Operações de Source-to-Pay do Xanadu

Última atualização: 17/12/2025

Tradução automática

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

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

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

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

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

Tradução automática

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

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

Índice

Operações de Source-to-Pay 4

Sourcing and Procurement Operations 10

Explorando Sourcing and Procurement Operations 12

Configuração da Sourcing and Procurement Operations 121

Integração do Sourcing and Procurement Operations a outras aplicações 169

Como usar o Sourcing and Procurement Operations 254

Referência do Sourcing and Procurement Operations 321

Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO) 342

Explorando Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO) 344

Configuração da Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO) 345

Como usar o Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO) 346

Operações do ciclo de vida do fornecedor 350

Explorando Operações do ciclo de vida do fornecedor 352

Configuração da Operações do ciclo de vida do fornecedor 359

Integração do Operações do ciclo de vida do fornecedor a outras aplicações 396

Como usar o Operações do ciclo de vida do fornecedor 406

Referência do Operações do ciclo de vida do fornecedor 476

Gestão de desempenho e relacionamento com fornecedores 491
[store-future: BEGIN review]
[End]

Operações de contas a pagar 501

Explorando Operações de contas a pagar 506

Configuração da Operações de contas a pagar 509

Como usar o Operações de contas a pagar 542

Integração do APO a outras aplicações 613

Referência do Operações de contas a pagar 618

Explorando Operações de Source-to-Pay 648

Espaço de Source-to-Pay 648

Página principal baseada em função para Operações de Source-to-Pay 721

Página de listagem baseada em função no Operações de Source-to-Pay 721

Integração de Source-to-Pay com aplicações de terceiros 721

Estrutura de integração de Source-to-Pay 722

Integração de Source-to-Pay com SAP ECC e SAP S4 HANA 793

Integração de Source-to-Pay com 3CLógico 968

Melhorar a experiência de fornecimento ao trabalhar com novos fornecedores 969

Fluxo de trabalho de compra de Source-to-Pay 971

Fluxo de trabalho de fornecimento de Source-to-Pay 973

Tradução automática

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

Operações de Source-to-Pay

Simplifique as compras para os funcionários e habilite a eficiência da equipe de trabalho. Conecte o processo de source-to-pay de ponta a ponta.

Automatizar e simplificar o processo de source-to-pay

Operações de Source-to-Pay é uma solução poderosa que automatiza e simplifica o processo de source-to-pay. Ele permite um processo contínuo de compra e gestão de casos entre equipes de trabalho, permitindo que as compras se concentrem mais nas prioridades estratégicas. Criado na Now Platform, Operações de Source-to-Pay integra-se perfeitamente ao ERP existente e às tecnologias de compras para oferecer um tempo de retorno mais rápido, simplificando a execução e reduzindo o potencial de erros ou atrasos.

Com Operações de Source-to-Pay, você pode orquestrar o trabalho entre equipes e sistemas com governança em tempo real. Isso permite que você:

- Redirecione as equipes para um trabalho de maior valor capturando e automatizando o trabalho não estruturado repetível nos casos.
- Reduza os tempos dos ciclos de integração e qualificação com colaboração orientada e playbooks passo a passo configuráveis.
- Melhore a conformidade e a utilização do contrato com catálogos centralizados e automação de criação de pedidos de ponta a ponta.
- Melhore os dias a pagar pendentes (DPO) automatizando o trabalho de processamento de faturas de baixo valor, permitindo a repriorização das equipes para tarefas mais estratégicas.

Com esta solução, você também pode aumentar o engajamento com colaboração, autoatendimento e acesso omnicanal, o que permite:

Tradução automática

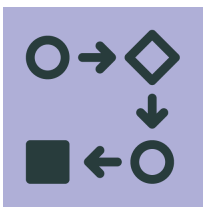
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

- Desvie solicitações de baixo foco de funcionários e fornecedores com interações de autoatendimento.
- Simplifique a entrada para melhorar a automação da solicitação inicial.
- Conheça funcionários e fornecedores onde eles trabalham para melhorar a governança e a gestão de gastos.

Você também pode aproveitar a inteligência para permitir a melhoria contínua do processo. Isso permite que você:

- Melhore a conformidade do fornecedor e a governança de gastos por meio de transparência aprimorada.
- Permita que os fornecedores o ajudem melhor, permitindo que eles auditem, definam e atualizem suas próprias informações.
- Gere melhores resultados melhorando continuamente as pessoas, os processos e o comportamento.
- Obtenha acesso de autoatendimento em tempo real a ordens de compra e faturas e evite consultas relacionadas a faturas de funcionários e fornecedores.

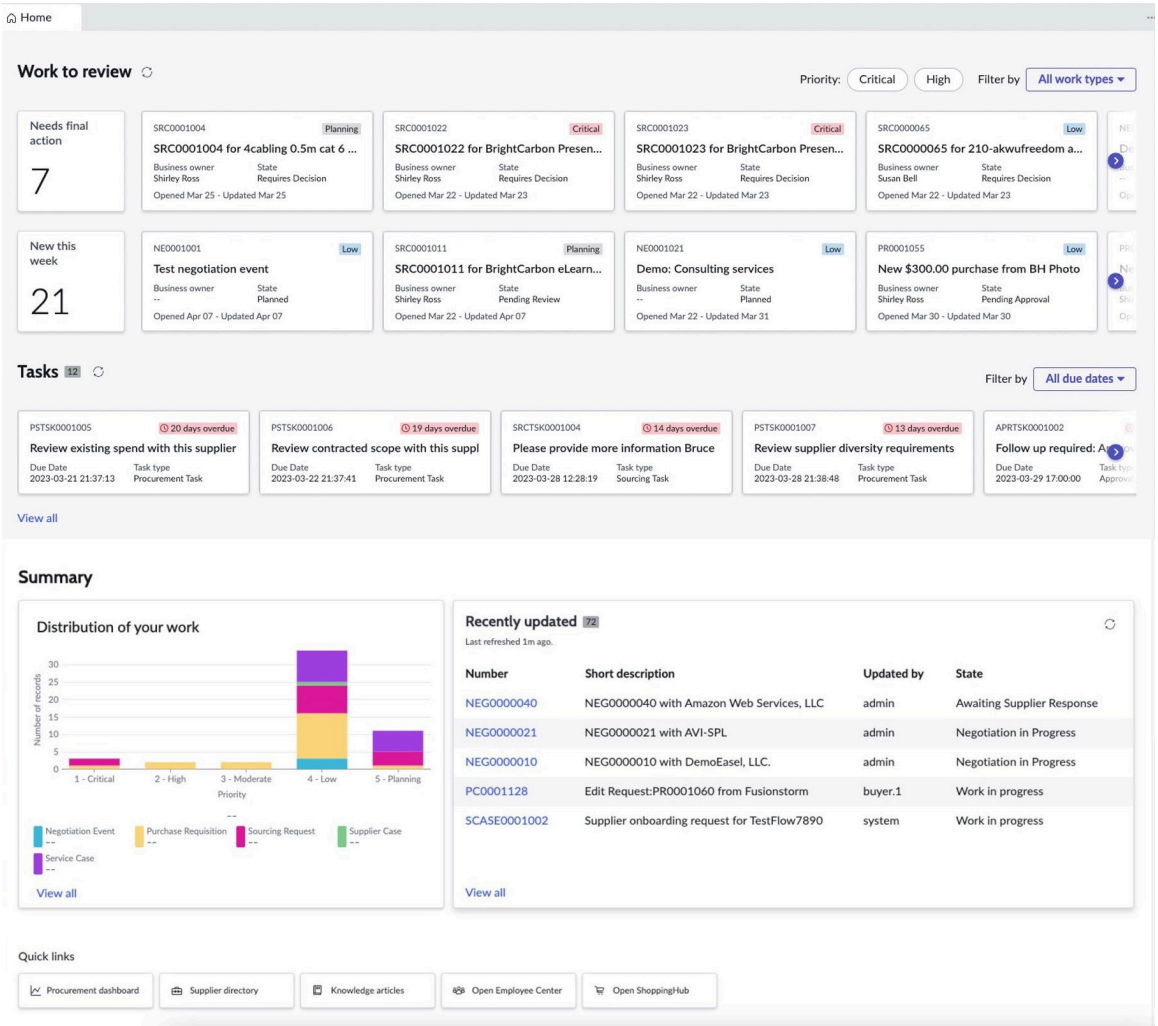
As compras estão no escopo da maioria das iniciativas de transformação empresarial. Conforme os líderes de compras avaliam suas prioridades, as organizações procuram maneiras transformáveis de aprimorar seus processos de compras e, ao mesmo tempo, aproveitar os investimentos existentes. As organizações podem usar a solução Operações de Source-to-Pay para lidar com vários de seus casos de uso.

	**Melhorar o processamento de compras e gerar resultados em conformidade** Facilite para os funcionários e as compras tornar os processos de compras mais fáceis e rastreáveis, com orientação omnicanal.
	Acelere a qualificação do fornecedor e melhore a precisão Aprimore a experiência do fornecedor permitindo que eles concluam tarefas de integração, façam solicitações e obtenham respostas para perguntas rapidamente.
	Transforme a gestão de fornecedores com experiências digitais Acesse informações do fornecedor facilmente, identifique os principais contatos do fornecedor e colabore em tempo real para resolver problemas que afetam a produção.
	Simplifique o processamento de faturas de ponta a ponta e acelere o processo de pagamento Permita que as equipes de contas a pagar simplifiquem e acelerem o ciclo de processamento de faturas e garantam o pagamento oportuno e preciso das faturas.

Tradução automática

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

Melhorar o processamento de compras e gerar resultados em conformidade

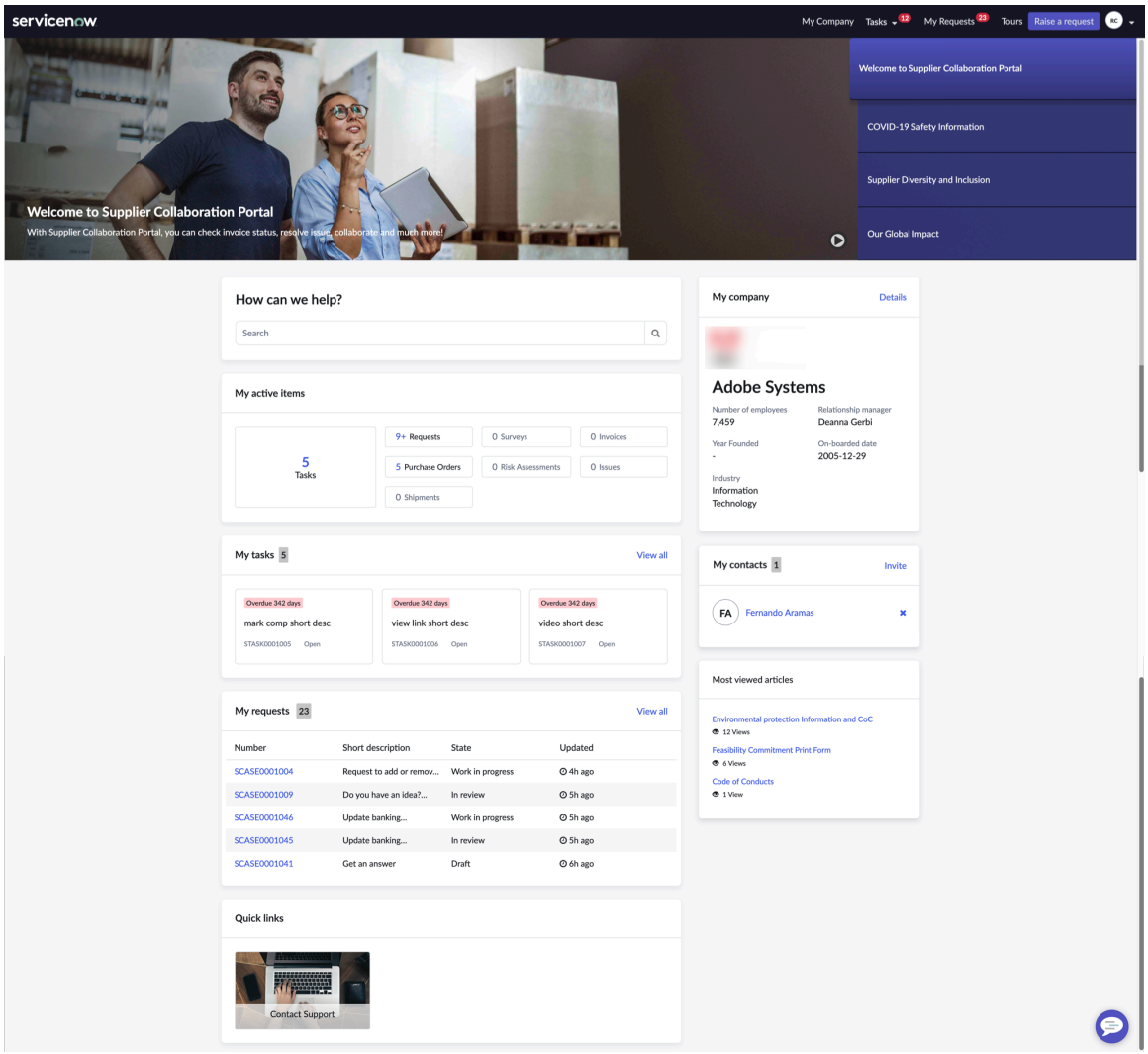


Ajude os funcionários a atender suas solicitações por conta própria por meio de fluxos de trabalho intuitivos, base de conhecimento e agentes virtuais. Aumente os gastos com a gestão e o engajamento dos funcionários com experiências orientadas omnicanal que atendem aos funcionários onde eles trabalham. Use playbooks passo a passo para tornar os processos mais fáceis e rastreáveis. Aumente a utilização e a conformidade do contrato incluindo controles em fluxos de trabalho digitais.

Tradução automática

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

Acelere a qualificação do fornecedor e melhore a precisão

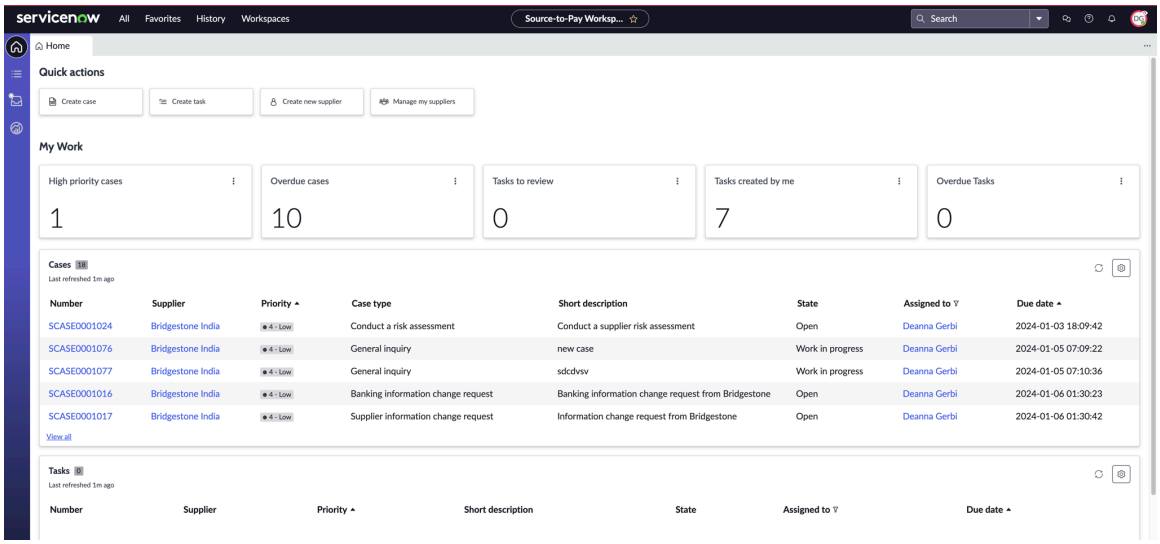


Estenda os processos de compras para incluir a qualificação e a integração do fornecedor. Orquestre fluxos de trabalho para incluir equipes multifuncionais, do jurídico ao financeiro. Melhore a qualidade dos dados do fornecedor permitindo que os fornecedores gerenciem seus próprios dados. Acelere a resolução de problemas capacitando os fornecedores a se envolverem com casos e tarefas.

Tradução automática

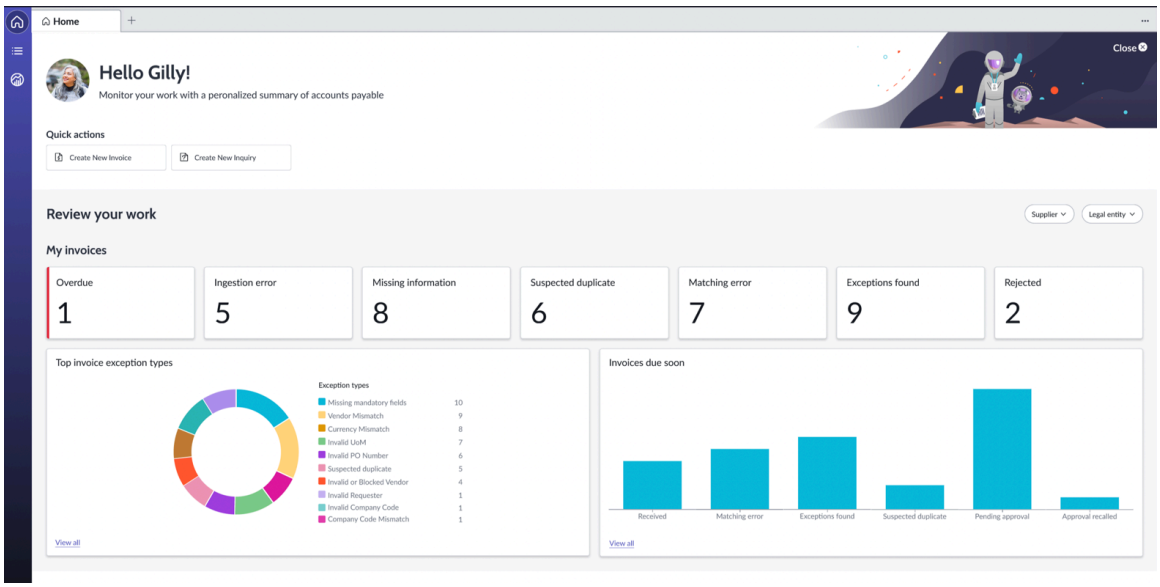
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Transforme a gestão de fornecedores com experiências digitais



Gerencie e colabore com fornecedores em casos, em tempo real. Use a gestão de casos para diversos problemas, como resoluções de qualidade, escassez de fornecedores, mudanças de engenharia e assim por diante. Centralize todas as informações demográficas, de desempenho e de Ambiental, social e governança (ESG) de fornecedores. Gerencie melhor os dados do fornecedor centralizando as informações do fornecedor. Aproveite a inteligência do fornecedor de terceiros para aumentar a profundidade e a abrangência das informações do fornecedor.

Simplifique o processamento de faturas de ponta a ponta e acelere o processo de pagamento



Economize tempo e aumente a produtividade consolidando todos os fluxos de trabalho de Contas a pagar em uma única experiência. Permita que as equipes de contas a pagar trabalhem perfeitamente com fornecedores e equipes multifuncionais para resolver consultas relacionadas a faturas e processar faturas com rapidez e precisão. Ingerir faturas por meio de diferentes canais e capturar dados de fatura usando a Inteligência para documentos para reduzir a entrada manual de dados de fatura. Execute o processamento de faturas de ponta a ponta usando fluxos de trabalho para identificar e resolver exceções, obter aprovações e publicar as faturas nos sistemas do ERP para processar pagamentos.

Tradução automática

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

Operações de Source-to-Pay integração com aplicações de terceiros

Operações de Source-to-Pay O é compatível com as seguintes integrações:

Estrutura de integração de Source-to-Pay

Instale uma aplicação opcional de integração de ERP de terceiros que habilita recursos de integração de dados primários, ativos fixos, ordem de compra, recebimento, fatura e impostos entre o S2P e a aplicação de ERP de terceiros.

Operações de Source-to-Pay integração com SAP ECC e SAP S4 HANA

Envie ordens de compra, recibos, fornecedores e faturas a pagar criadas em Operações de Source-to-Pay para o SAP ECC e SAP S4 HANA.

Operações de Source-to-Pay integração com 3CLógico

Aprimore a experiência do usuário final com recursos de voz e SMS.

Aprenda

- O que é Sourcing and Procurement Operations (SPO)?
- O que são as Operações de ciclo de vida do fornecedor (SLO)?
- O que são Operações de contas a pagar (APO)?
- O que são fluxos de trabalho de Finanças e cadeia de suprimentos (FSC)?

Iniciar

- Faça login na sua conta ServiceNow e encontre informações adicionais sobre Operações de Source-to-Pay, em Now Create .
- Acesse cursos em tempo real, treinamento individualizado e recursos de carreira no ServiceNow University .
- Trabalhe com um especialista em implementação para alcançar os resultados de negócios desejados. Para saber mais, visite o Customer Success Center .
- Conectar-se com outros Operações de Source-to-Pay usuários na Now Community
- Explore quais outras ferramentas podem otimizar sua experiência Operações de Source-to-Pay, como Virtual Agent e Knowledge Management .

Produtos, recursos e jornadas do cliente

- Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO)
- Sourcing and Procurement Operations
- Operações do ciclo de vida do fornecedor
- Operações de contas a pagar
- Espaço de Source-to-Pay
- Integração de Source-to-Pay com aplicações de terceiros
- Melhorar a experiência de fornecimento ao trabalhar com novos fornecedores
- Fluxo de trabalho de compra de Source-to-Pay
- Fluxo de trabalho de fornecimento de Source-to-Pay

Tradução automática

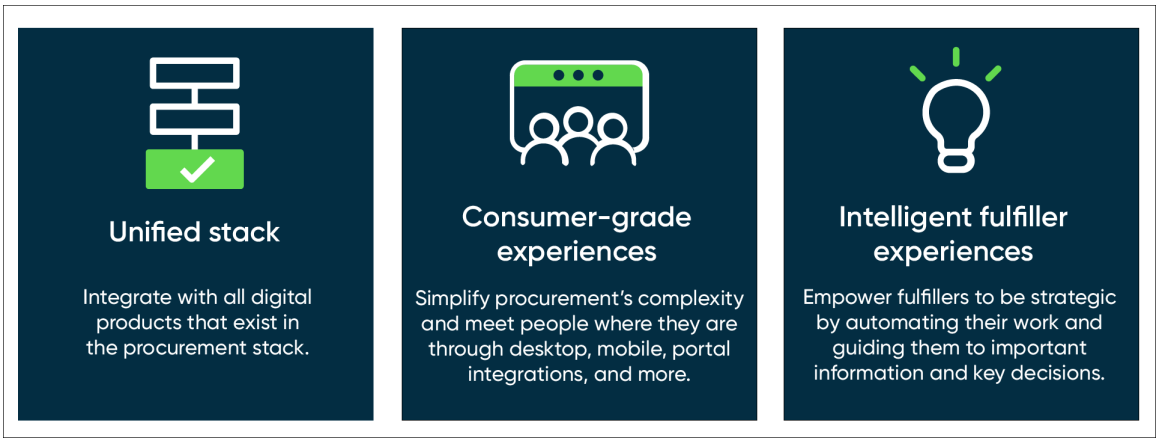
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Sourcing and Procurement Operations

Com ServiceNow Sourcing and Procurement Operations (SPO), você pode fornecer aos seus funcionários uma ferramenta simples e automatizada assistida por IA que eles podem usar para comprar bens e serviços de que precisam no trabalho.

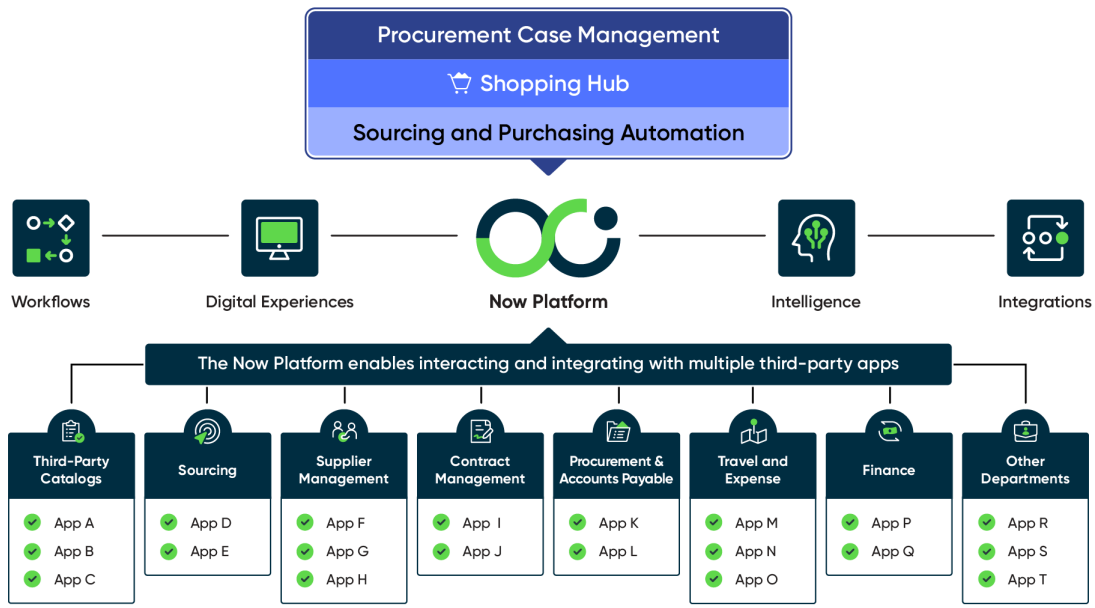
Proposta de valor de SPO

Ofereça uma experiência de compras contínua com:



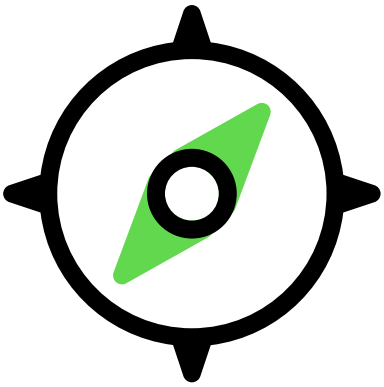
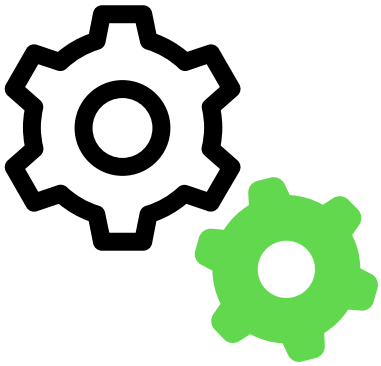
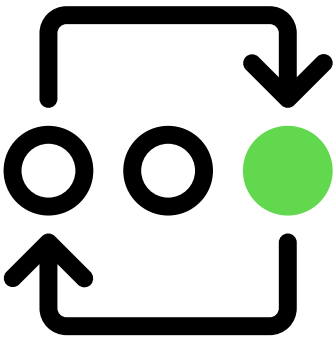
A plataforma para fluxos de trabalho de compra digital

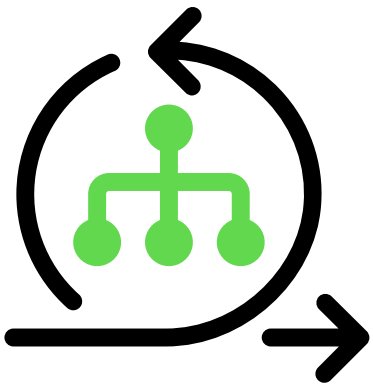
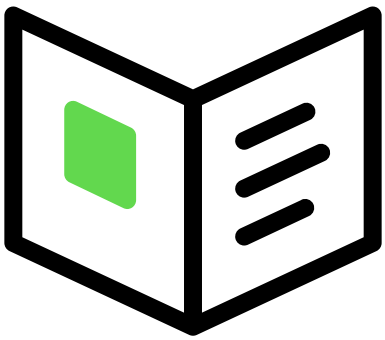
Forneça experiências de compra inteligentes e contextuais para automatizar o trabalho em silos e sistemas organizacionais.



Tradução automática

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

Explorar	Configurar	Integrar
		
Saiba como o SPO pode ajudá-lo com seus principais recursos e benefícios.	Planeje e configure o SPO para atender às suas necessidades específicas.	Amplie as capacidades de SPO integrando com outras aplicações.

Uso	Referência
	
Veja como os funcionários podem usar o SPO para solicitações de autoatendimento e obter ou comprar produtos e serviços. Saiba também como os especialistas em compras podem usar o SPO para trabalhar em vários objetos de compras.	Obtenha informações adicionais sobre SPO, incluindo listas, formulários, regras, componentes, parâmetros, funções e personas.

Tradução automática

Recursos úteis

Aqui estão alguns recursos ServiceNow adicionais que podem ajudá-lo:

Notas de versão

Saiba mais sobre o que há de novo e o que mudou. Consulte Sourcing and Procurement Operations release notes .

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

Portal de erros conhecidos

Saiba mais sobre erros conhecidos específicos, junto com soluções alternativas, se houver, no Portal de erros conhecidos .

ServiceNow University

Acesse cursos em tempo real, treinamento individualizado e recursos de carreira, como Noções básicas de implementação de SPO e muito mais, no ServiceNow University .

Now Create

Faça login na sua conta ServiceNow e encontre informações adicionais sobre como implementar e implantar recursos Sourcing and Procurement Operations em Now Create .

Central de sucesso do cliente

Encontre recursos úteis relacionados à sua função e explore as práticas recomendadas na Central de sucesso do cliente .

YouTube

Saiba mais sobre o valor que você pode agregar ao seu negócio com o pacote Source-to-Pay. Assista Multiplique o valor da sua plataforma ServiceNow com fluxos de trabalho Source-to-Pay no YouTube.

Comunidade da ServiceNow

Conecte-se com outros Sourcing and Procurement Operations usuários na Comunidade da ServiceNow .

Explorando Sourcing and Procurement Operations

Use ServiceNow® Sourcing and Procurement Operations para fornecer a seus funcionários, compradores ou solicitantes uma ferramenta automatizada simples que eles podem usar para comprar bens e serviços de que precisam no trabalho.

Sourcing and Procurement Operations aplicações

Sourcing and Procurement Operations (SPO) compreende as seguintes aplicações:

Shopping Hub

Com esta aplicação, forneça uma experiência simplificada de comércio eletrônico para que seus funcionários façam solicitações de autoatendimento e adquiram ou adquiram produtos e serviços por meio da organização de compras. Esta é uma experiência de complemento para Central do funcionário.

Shopping Hub O permite que você faça o seguinte:

- Gerencie um catálogo de bens e serviços que seus funcionários podem usar para solicitar itens necessários para seus trabalhos.
- Simplifique e agilize a maneira como os funcionários solicitam ajuda no fornecimento ou aquisição de bens e serviços.
- Sugerir e orientar os funcionários para os fornecedores corretos.
- Forneça transparência no processo de compras com atualizações regulares.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Como usar o ShoppingHub.

Arquitetura comum para Source-to-Pay

Tradução automática

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

Com esta aplicação, forneça uma arquitetura para armazenar ordens de compra, requisições, solicitações de fornecimento e outros objetos que são comumente usados nos processos de negócios de source-to-pay.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Componentes instalados com Sourcing and Procurement Operations.

Sourcing and Purchasing Automation

Com esta aplicação, forneça fluxos de trabalho e automação para solicitações de fornecimento, negociações e requisições de compra.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Sourcing and Purchasing Automation.

Gestão de casos de compras

Com esta aplicação, permita que todos os seus funcionários solicitem serviços da equipe de compras e permita que a equipe de compras gerencie essas solicitações.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Gestão de casos de compras.

Playbooks para Operações de fornecimento e compras

Com esta aplicação, forneça um conjunto de playbooks, fluxos de trabalho e experiências pré-criados para seus funcionários, fornecimento e compras para automatizar o trabalho que normalmente é gerenciado por e-mails e planilhas.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Fluxos de revisão de compra.

Espaço de Source-to-Pay

Com esta aplicação, forneça um ambiente único para que seus especialistas em compras trabalhem em requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações, solicitações de compras e muito mais.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Espaço de Source-to-Pay.

Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay

Com esta aplicação, forneça configurações para oferecer suporte ao roteamento automático, enfileiramento e atribuição de casos de compras, e-mails e conversas de bate-papo com o atendente.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay.

Performance Analytics para Sourcing and Procurement Operations

Com esta aplicação, forneça um conjunto de métricas e painéis pré-configurados para avaliar gastos, eficiência operacional e desempenho da equipe no produto Sourcing and Procurement Operations.

Analise visualmente como você está posicionado com seu trabalho e realizações durante um determinado período de tempo, com o painel do comprador de compras. Para obter mais informações sobre isso, consulte Painel do comprador em compras.

Analise visualmente como sua organização está posicionada estrategicamente e operacionalmente, durante um determinado período de tempo, com o painel de Estratégia e operações de compras. Para obter mais informações sobre isso, consulte Painel de Estratégia e operações de compras.

Analise visualmente o desempenho da sua equipe em solicitações de fornecimento, requisições de compra, economias negociadas e resultados

Tradução automática

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

de negociação, durante um determinado período de tempo, com o Painel de desempenho da equipe de compras. Para obter mais informações sobre isso, consulte Painel de desempenho da equipe de compras.

Nota:
A ativação desta aplicação em sua instância de produção pode exigir uma licença separada do Performance Analytics.

Shopping Hub para celular

Com esta aplicação, habilite Shopping Hub e outras experiências do funcionário para compras na aplicação Now Mobile.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Shopping Hub para celular.

Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations

Com esta aplicação, forneça tópicos pré-configurados para fornecimento e compras em uma interface de conversação para que os funcionários façam solicitações, encontrem conhecimento e concluam tarefas.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations.

Modelos de Compreensão da linguagem natural para Sourcing and Procurement Operations

Com esta aplicação, forneça modelos Compreensão da linguagem natural (NLU) para aprimorar a interface de conversa do Virtual Agent, usando enunciados humanos naturais para detectar as conversas corretas pretendidas pelos funcionários.

Para obter mais informações sobre isso, consulte NLU suporte para Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent.

Base para prestação de serviços

Com esta aplicação de back-end, armazene as tabelas Tarefa de serviço e Solicitação de serviço, bem como outra infraestrutura que forma a base dos produtos de Fluxos de trabalho de finanças e cadeia de suprimentos.

Arquitetura de base para finanças

Com esta aplicação, mantenha dados primários, como origens de planejamento de recursos empresariais (ERP), entidades jurídicas, períodos contábeis e assim por diante.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Componentes instalados com Arquitetura de base para finanças.

Mineração de processos para operações de Source-to-Pay

Com esta aplicação, forneça aos clientes a capacidade de usar as capacidades de mineração de processos da plataforma nos fluxos de trabalho de Source-to-Pay aos quais os clientes têm direito de analisar e melhorar os processos de Source-to-Pay.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Process Mining .

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Tradução automática

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

Recursos adicionais

Acesse recursos adicionais ServiceNow disponíveis para você, incluindo notas de versão, Portal de erros conhecidos, ServiceNow University, Now Create, Comunidade ServiceNow, Central de sucesso do cliente e YouTube.

Notas de versão

Saiba mais sobre o que há de novo e o que mudou. Consulte Sourcing and Procurement Operations release notes .

Portal de erros conhecidos

Saiba mais sobre erros conhecidos específicos, junto com soluções alternativas, se houver, no Portal de erros conhecidos .

ServiceNow University

Acesse cursos em tempo real, treinamento individualizado e recursos de carreira, como Noções básicas de implementação de SPO e muito mais, no ServiceNow University .

Now Create

Faça login na sua conta ServiceNow e encontre informações adicionais sobre como implementar e implantar recursos Sourcing and Procurement Operations em Now Create .

Customer Success Center

Encontre recursos úteis relacionados à sua função e explore as práticas recomendadas na Central de sucesso do cliente .

YouTube

Saiba mais sobre o valor que você pode agregar ao seu negócio com o pacote Source-to-Pay. Assista Multiplique o valor da sua plataforma ServiceNow com fluxos de trabalho Source-to-Pay no YouTube.

Comunidade da ServiceNow

Conecte-se com outros Sourcing and Procurement Operations usuários na Comunidade da ServiceNow .

Minhas compras em Shopping Hub

Como comprador, você pode exibir todas as compras feitas em sua conta de compras selecionando Minhas compras no seu perfil Shopping Hub.

Você também pode acompanhar o andamento de um pedido na barra de andamento na página de detalhes do produto, exibir seu fluxo de atividades, revisar as tarefas pendentes e exibir e carregar anexos associados à linha de compra ou à linha da ordem de compra. Em **Minhas compras**, você pode exibir detalhes como quantidade, valor, informações de contato do fornecedor, informações do produto, data de entrega esperada, local de entrega e assim por diante. Você pode exibir algumas informações, como detalhes de produtos e serviços na guia **Exibir por compra**, outras como datas de entrega, locais de entrega e detalhes de contato do fornecedor na guia **Exibir por linha** e algumas em ambas. Você pode exibir, classificar, filtrar e pesquisar em suas compras.

Tópicos relacionados

Como instalar Sourcing and Procurement Operations

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Configuração de dados primários do ShoppingHub

Personalize o tema do ShoppingHub

Configurar suas imagens do ShoppingHub

Tradução automática

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

Configuração do Portal de serviços para ShoppingHub

Configurar Punchout para compras em sites de terceiros

Personalize seus principais fornecedores no ShoppingHub

Como usar o ShoppingHub

Visibilidade do processo

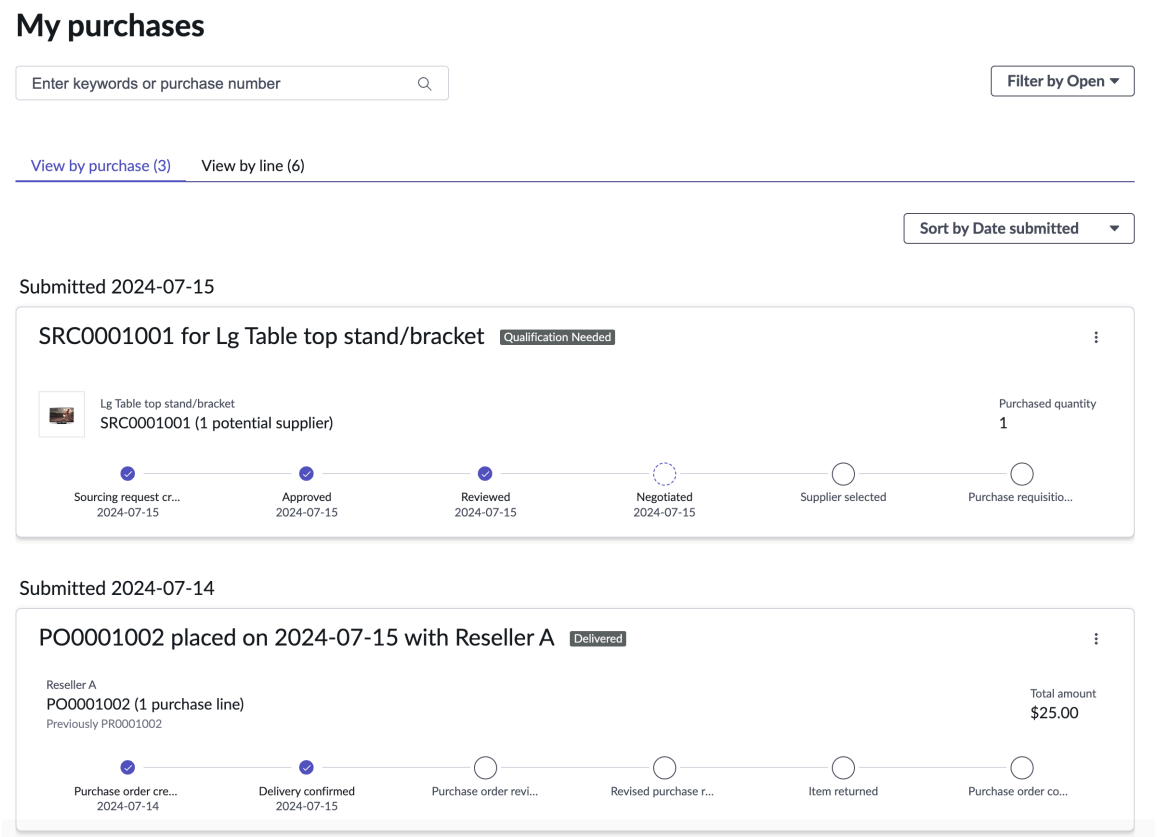
Você pode acompanhar o processo de compras completo após o envio da solicitação. As etapas do processo e os itens de trabalho podem ser configurados para atender aos seus requisitos de negócio.

Como comprador, você pode:

- Experimente a visibilidade de ponta a ponta em solicitações de fornecimento, requisições de compra e ordens de compra no Shopping Hub.
- Acompanhe o andamento das solicitações e os cronogramas de conclusão esperados.
- Exiba o sequenciamento de trabalho, como aprovações, casos e tarefas.
- Envie mensagens para os designados da tarefa e atribuidores de tarefa diretamente na plataforma.
- Navegue facilmente entre a lista Minhas compras e as exibições detalhadas.

Exibição da lista Minhas compras

Você pode exibir a lista de todas as compras feitas em sua conta de compras selecionando Minhas compras no seu perfil do Shopping Hub.

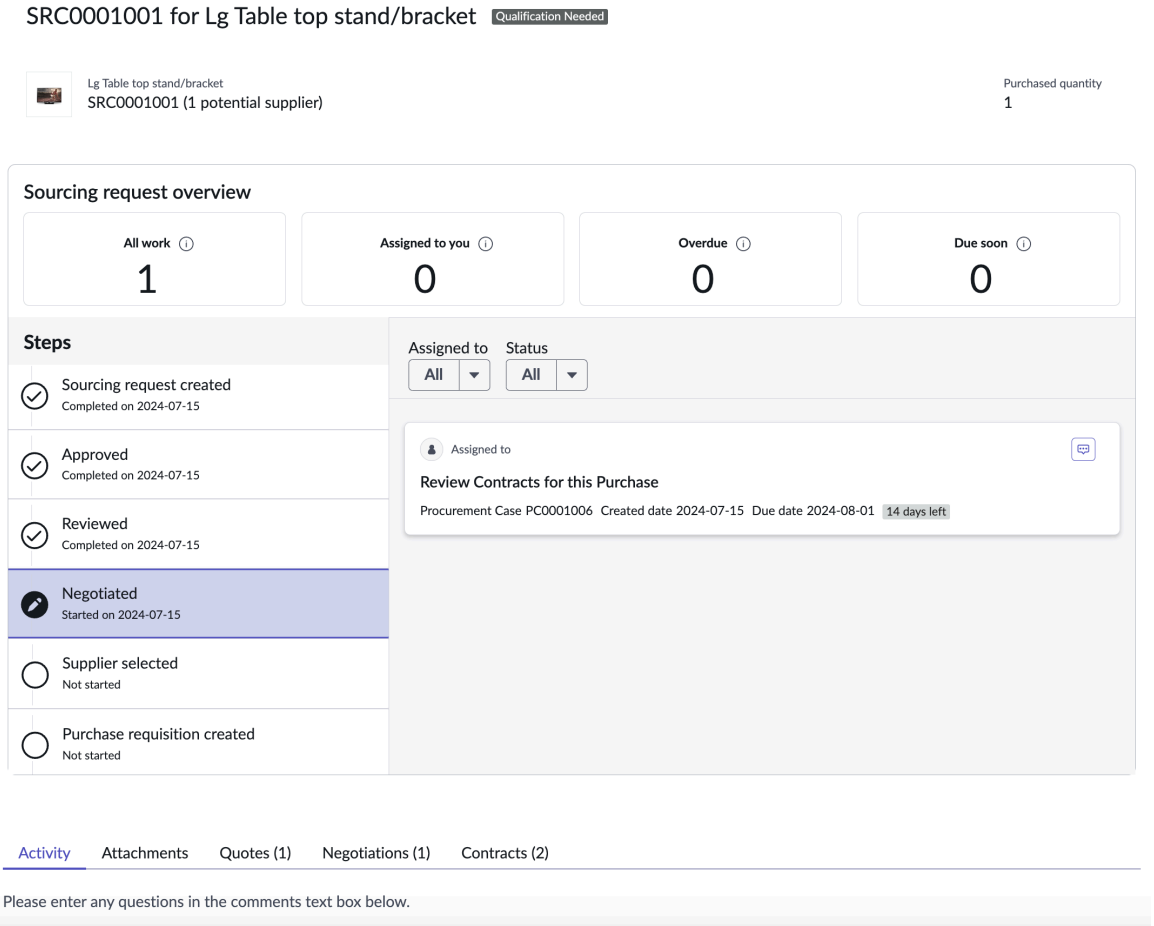


Tradução automática

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

Exibição de detalhes de requisições de compra, ordens de compra e solicitações de fornecimento

Na exibição de detalhes, você pode rastrear as dependências da etapa e o andamento das etapas sequenciais e simultâneas.



Requisitos de configuração de visibilidade do processo

Como administrador de compras, você pode usar a estrutura de configuração para modificar e editar seu próprio conteúdo no processo de negócios. Com esta estrutura, você pode definir e modificar facilmente etapas e itens de trabalho em cada etapa, incluindo sequenciamento e mudanças de rótulo.

Para obter mais informações sobre como configurar etapas do processo, itens de trabalho e vinculá-los, consulte Configuração de visibilidade do processo do Shopping Hub.

Adoção do cliente da visibilidade do processo

Para clientes existentes que usam solicitações de fornecimento, requisições de compra e registros de ordens de compra, o conteúdo padrão está disponível na nova experiência do usuário. Use a estrutura de configuração para modificar suas etapas e processos e preenchê-los no Shopping Hub.

Para clientes existentes que usam tabelas personalizadas (e não solicitações de fornecimento, requisições de compra e registros de ordens de compra), o conteúdo padrão não está disponível na nova experiência do usuário. Use a estrutura de configuração para criar suas etapas e processos e preencha-os no Shopping Hub.

Tradução automática

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

Para novos clientes, use a estrutura de configuração para modificar suas etapas e processos e preencha-os no Shopping Hub.

Opções de refinamento de compra

Você pode refinar suas compras por meio de filtragem, classificação, pesquisa e executar ações na página principal Minhas compras.

Filtrar

Você pode filtrar seus pedidos por:

- **Aberto**: todas as linhas de compra que não estão no estado Encerrado rejeitado, Encerrado cancelado, Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão, e a solicitação de fornecimento, negociação, requisição de compra primária não está em nenhum dos respectivos estados encerrados. Esta opção é padrão.
- **Avaliação do fornecedor**: todas as linhas de compra ativas associadas a uma solicitação de fornecimento ativa.

> **Nota:**
> As linhas de compra ativas se referem às que não estão no estado Encerrado sem decisão, Encerrado rejeitado ou Encerrado cancelado. Já as solicitações de fornecimento ativas se referem àquelas que não estão no estado Encerrado sem decisão ou Encerrado concluído.

- **Processando compra**: todas as linhas de compra ativas associadas a uma requisição de compra que estão no estado Revisão pendente, Aprovação pendente, Aguardando conclusão da tarefa ou Revisão final.
- **Comprado**: todas as linhas de ordem de compra que não estão no estado Encerrado concluído, Encerrado pago ou Encerrado cancelado.
- **Compras pré-aprovadas**: todas as linhas associadas a uma requisição de compra ou ordem de compra que tem um tipo de pedido de cobertor e não está no estado Encerrado Cancelado ou Encerrado Rejeitado. Onde houver uma linha de ordem de compra, a linha de compra correspondente não ficará visível.
- **Fechado**:
  - Todas as linhas de ordem de compra que estão no estado Encerrado concluído, Encerrado pago ou Encerrado cancelado.
  - Todas as linhas de compra que estão no estado Encerrado rejeitado, Encerrado cancelado, Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão.
  - Onde houver uma linha de ordem de compra, a linha de compra correspondente não ficará visível.
- **Todos**: todos os pedidos, independentemente do estado deles. Onde houver uma linha de ordem de compra, a linha de compra correspondente não ficará visível.

Classificação

Você pode classificar seus pedidos por:

- **Atualizado recentemente**: classifique pela data da última atualização da linha de compra ou da linha da ordem de compra, o que for o registro primário. Esta opção é padrão.
- **Data de envio**: classifique pela data de criação da linha de compra ou da linha da ordem de compra, o que for o registro primário.
- **Próximas entregas**:

Tradução automática

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

- Quando uma linha de compra estiver relacionada a uma requisição de compra ou solicitação de fornecimento, classifique pela data mais antiga até a mais recente com base nos seguintes critérios:
  - A data de entrega esperada de uma linha com o tipo de produto bom ou a data de início de uma linha com o tipo de produto como serviço.
  - A data de início de uma linha geral.
- Para ordens de compra, classifique pela data mais antiga até a mais recente com base nos seguintes critérios:
  - A data de entrega esperada de uma linha com o tipo de produto bom ou a data de início de uma linha com o tipo de produto como serviço.
  - A data de início de uma linha geral.

Pesquisar

Para pesquisar uma compra específica, insira palavras-chave relevantes ou números de compra. A pesquisa de palavras-chave é realizada sobre os critérios de filtro existentes que você selecionou.

Os seguintes campos são pesquisáveis:

- **Número**
- **Descrição resumida**
- **Fornecedor**
- **Produto do fornecedor**
- **Local de entrega**
- **Data de entrega esperada**
- **Data de início**
- **Data de término**
- **Estado**

Guias

Como comprador, você pode organizar as informações de compra em guias para melhor visibilidade e facilidade operacional. Você pode acompanhar o andamento de todas as suas compras, solicitações de serviço, ordens de compra, informações do fornecedor, status e outros campos associados a partir de um local unificado nas informações no nível do cabeçalho ou da linha:

- **Exibir por compra:**exiba sua atividade de compra no nível de compra - um pedido de vários itens de um fornecedor, uma requisição inteira e solicitações de fornecimento.
- **Exibir por item:**exiba sua atividade de compra no nível do item - cada item individual solicitado é exibido separadamente.

Você pode selecionar os cartões associados, exibir os detalhes e executar as ações disponíveis.

Tradução automática

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

Ações do usuário

Você pode executar as seguintes ações na página Minha lista de compras. Selecione o ícone de mais opções para ver as ações disponíveis com base no estado da compra.

- **Editar**: revise a quantidade ou o local das suas compras.

  Nota:
  Esta opção não está disponível para produtos combinados.

- **Cancelar**: cancele as compras.
- **Adicionar ao carrinho**: adicione todos os produtos e itens de linha novamente ao carrinho.
- **Exibir sua compra**: exiba o resumo do produto, a data e o local de entrega e outros detalhes.
- **Exibir detalhes do produto**: veja os detalhes do produto.
- **Detalhes da compra**: consulte o número da ordem de compra. Você pode cancelar a compra ou solicitar novamente na página de detalhes da compra.

Esta lista de ações muda com base no estado da ordem.

Tópicos relacionados

Tarefas pendentes do comprador

Destaques de compra

Suas compras, que incluem requisições de compra, linhas de requisição de compra, ordens de compra, linhas de ordem de compra e solicitações de fornecimento, são realçadas com codificação de cores para ajudar você a entender rapidamente seu estado e data de vencimento. A barra de andamento nessas compras segue uma codificação de cores semelhante.

Um selo de estado vermelho será exibido se uma compra for encerrada cancelada ou encerrada rejeitada. Um selo de estado amarelo indica que uma compra requer decisão ou precisa de informações. Para todos os outros estados, um selo cinza é exibido.

Um selo vermelho de data de vencimento será exibido para uma compra se:

- Qualquer uma das tarefas de compra associadas à linha de requisição de compra ou à linha da ordem de compra está atrasada.
- Todos os marcos associados à linha da ordem de compra estão atrasados.
- Qualquer uma das tarefas de recebimento associadas à ordem de compra primária está atrasada.

Da mesma forma, um selo amarelo de data de vencimento será exibido para uma compra se qualquer uma das condições acima tiver uma data de vencimento se aproximando em três dias. Um selo verde de data de vencimento indica que tudo está dentro da programação.

Um administrador de compras pode usar a propriedade de compra sn_shop.spend.sla.due.days para configurar o número de dias para exibir o realce amarelo. Por padrão, isso é definido como três dias da data de vencimento da tarefa.

Nota:
O valor total da linha que você vê para cada compra inclui as estimativas atualizadas de envio e imposto.

Tradução automática

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

Suas compras também são destacadas com faixas de informações coloridas quando os aprovadores solicitam esclarecimentos ou rejeitam suas requisições de compra, ordens de compra ou solicitações de fornecimento, no todo ou em parte. O motivo da rejeição também é exibido.

Fluxo de atividades

Rastreie as atualizações em uma compra selecionada navegando até a guia **Atividade**. O fluxo de atividades mostra o andamento do seu pedido desde o momento em que você o fez.

O fluxo de atividades na linha de compra ou na linha da ordem de compra exibe atualizações para a solicitação de fornecimento primária, negociação, requisição de compra, ordem de compra, tarefas de compra associadas ao primário e tarefas de compra associadas à linha de compra.

Para cada atualização de fluxo de atividades, o texto a seguir é exibido antes de mostrar a atualização do valor antigo para o novo valor: “<Object name> <Number> foi atualizado com as seguintes mudanças". Por exemplo, se a linha de compra estiver dentro do contexto de uma solicitação de fornecimento, ela exibirá: "A solicitação de fornecimento SRC0001001 foi atualizada com as seguintes mudanças".

Você pode compor uma mensagem e publicá-la como um comentário no fluxo de atividades. Você também pode marcar uma pessoa que deseja abordar com "@<primary contact name> ", no campo **Comentários**. Uma mensagem instrutiva é exibida acima da seção Compor, que mostra dinamicamente quem é o contato primário da tarefa de compra associada. Uma notificação por e-mail é enviada ao usuário marcado para que ele saiba quando foi mencionado em uma publicação do fluxo de atividades.

As atualizações nos seguintes campos nos respectivos objetos primários são exibidas no fluxo de atividades da linha de compra ou da linha da ordem de compra:

- Solicitação de fornecimento
  - **Status**
  - **Atribuído a**
  - **Nome do produto**
  - **Requisitos do funcionário**
  - **Detalhes da solicitação de fornecimento**
- Negociação
  - **Estado**
  - **Atribuído a**
  - **Tipo de negociação**
  - **Resultado da negociação**
  - **Objetivos da negociação**
  - **Anotações de encerramento**
- Requisição de compra
  - **Estado**
  - **Atribuído a**
  - **Centro de custos**
  - **Valor total**

Tradução automática

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

- Ordem de compra
  - **Status**
  - **Centro de custos**
  - **Valor total**
- Tarefas de compra
  - **Atribuído a**
  - **Grupo de atribuição**
  - **Estado**

Minhas tarefas pendentes e tarefas pendentes de compra

Como comprador, você pode revisar as tarefas pendentes na guia **Tarefas** pendentes.

Você pode selecionar as tarefas pendentes individuais na guia **Minhas tarefas** pendentes e trabalhar com elas conforme necessário. Para obter mais informações sobre os vários tipos de tarefas pendentes e como trabalhar com elas, consulte Tarefas pendentes do comprador.

Na guia **Compras** pendentes, no entanto, você só pode exibir as tarefas pendentes de compra não responsáveis pelo comprador que estão associadas a esta compra. Para cada uma dessas tarefas pendentes, os campos **Estado**, **Prazo**, **Contato primário**, **Número**e **Última atualização** são exibidos.

Na **exibição de detalhes de Compra**, você também pode exibir todas as solicitações de aprovação, incluindo aquelas que não foram solicitadas. Por exemplo, se houver uma regra sequencial que tenha três aprovadores, todas as três aprovações de solicitação de compra serão exibidas. No entanto, as aprovações não são acionadas para os aprovadores subsequentes e as notificações por e-mail são enviadas somente quando a aprovação é necessária para a solicitação de compra. Se a aprovação não for mais necessária ou concluída, ela não será mais exibida.

Exibição clara de tarefas pendentes de compra

Você pode selecionar **Exibir atividade** em um item pendente de compra para exibir uma exibição clara da tarefa pendente, em que você pode exibir seu fluxo de atividades, compor uma mensagem e publicá-la como um comentário no fluxo de atividades. Você também pode marcar uma pessoa que deseja abordar com "@<primary contact name> ", no campo **Comentários**. Uma mensagem de instrução é exibida acima da seção Compor, que mostra dinamicamente quem é o contato primário da tarefa de compra associada. Uma notificação por e-mail é enviada ao usuário marcado para que ele saiba quando foi mencionado em uma publicação do fluxo de atividades.

Minhas solicitações

Como comprador, você pode exibir todas as revisões de pedido da sua conta de compras a qualquer momento selecionando Minhas solicitações no seu perfil no Shopping Hub.

Você também pode acompanhar o andamento da sua solicitação, como solicitações de edição ou cancelamento da sua conta ou do rodapé do Shopping Hub. Acompanhe o andamento das solicitações de modificação de compra, exiba seu fluxo de atividades, revise as tarefas pendentes, exiba e carregue anexos associados à linha de compra ou à linha da ordem de compra.

Tradução automática

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

Shopping Hub para celular

O aplicativo ServiceNow Shopping Hub para celular permite que você interaja com organizações de compras a partir de um dispositivo móvel. Shopping Hub para celular está disponível no aplicativo Now Mobile e é compatível com dispositivos iOS e Android.

Para acessar Shopping Hub para celular em seu dispositivo móvel, você deve primeiro baixar o aplicativo Now Mobile em uma plataforma iOS na Apple App Store ou em uma plataforma Android na Google Play Store.

Para obter mais informações sobre como instalar Shopping Hub para celular, consulte Instalar ShoppingHub Mobile.

Os compradores podem usar Shopping Hub para celular para concluir as tarefas pendentes atribuídas a eles, exibir, rastrear e revisar suas compras, solicitar produtos ou serviços que não estão listados no portal do ShoppingHub e enviar cotações de fornecedores para revisão pelo departamento de compras equipe.

Para obter mais informações sobre como usar Shopping Hub para celular, consulte Como usar o Shopping Hub para celular.

Tópicos relacionados

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Minhas compras no seu celular

Como comprador, você pode exibir todas as compras feitas em sua conta de compras, exibir seus status e revisar suas compras.

Como administrador do ShoppingHub, você pode configurar sua instância móvel para exibir Minhas compras na página principal. Para obter detalhes, consulte Exibir Minhas compras na sua instância móvel.

O status de execução de suas compras individuais é sinalizado para sua referência rápida.

Suas compras também são destacadas com codificação de cores para ajudar você a entender rapidamente as datas de vencimento, se houver. Um selo vermelho será exibido em uma compra se:

- Qualquer uma das tarefas de compra associadas à linha de requisição de compra ou à linha da ordem de compra está atrasada.
- Todos os marcos associados à linha da ordem de compra estão atrasados.
- Qualquer uma das tarefas de recebimento associadas à ordem de compra primária está atrasada.

Da mesma forma, um selo amarelo será exibido se qualquer uma das condições acima tiver uma data de vencimento se aproximando em sete dias. Um selo cinza será exibido se qualquer uma das condições acima tiver uma data de vencimento superior a sete dias.

Você pode abrir qualquer compra para exibir os detalhes da compra e mais informações associadas à sua compra, conforme aplicável, como cotações adicionais, recibos, pré-pagamentos e outras listas relacionadas.

Você pode rastrear as atualizações em um pedido selecionado de **Atividade** > **Atividade e anexos** > **Atividade**. Você também pode compor uma mensagem e marcar uma pessoa que deseja abordar, com "@<primary contact name> ", no campo **Adicionar comentário**.

Tradução automática

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

Você também tem a opção de exibir e carregar anexos associados a uma compra de **Atividade** > **Atividade e anexos** > **Anexos**.

Filtrar

Você pode filtrar seus pedidos por:

- **Abrir**:
  - Todas as linhas de compra que não estão no estado Encerrado rejeitado, Encerrado cancelado, Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão, e a solicitação de fornecimento, negociação ou requisição de compra primária não está em nenhum dos respectivos estados encerrados.
  - Esta é a opção padrão.
- **Fechado**:
  - Todas as linhas de ordem de compra que estão no estado Encerrado concluído, Encerrado pago ou Encerrado cancelado.
  - Todas as linhas de compra que estão no estado Encerrado rejeitado, Encerrado cancelado, Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão.
  - Onde houver uma linha de ordem de compra, a linha de compra correspondente não ficará visível.
- **Todos**: todos os pedidos, independentemente do estado deles. Onde houver uma linha de ordem de compra, a linha de compra correspondente não ficará visível.

Tópicos relacionados

Exibir e revisar sua compra em seu dispositivo móvel

Performance Analytics para Sourcing and Procurement Operations

Com esta aplicação, você pode usar um conjunto de métricas e painéis pré-configurados para avaliar gastos, eficiência operacional e desempenho da equipe em todo o produto Sourcing and Procurement Operations.

Analise visualmente como você está posicionado com seu trabalho e realizações durante um determinado período de tempo, com o painel do comprador de compras. Para obter mais informações sobre isso, consulte Painel do comprador em compras.

Analise visualmente como sua organização está posicionada estrategicamente e operacionalmente, durante um determinado período de tempo, com o painel de Estratégia e operações de compras. Para obter mais informações sobre isso, consulte Painel de Estratégia e operações de compras.

Analise visualmente o desempenho da sua equipe em solicitações de fornecimento, requisições de compra, economias negociadas e resultados de negociação, durante um determinado período de tempo, com o Painel de desempenho da equipe de compras. Para obter mais informações sobre isso, consulte Painel de desempenho da equipe de compras.

Você pode acessar esses painéis navegando até **Todos** > **Espaço de Análise da plataforma** > **Centro de Análise** > **Painéis**.

Tópicos relacionados

Como instalar Sourcing and Procurement Operations

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Tradução automática

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

Painel do comprador em compras

Analise visualmente como você está posicionado com seu trabalho e realizações durante um determinado período de tempo.

Nota:
Este painel estará disponível somente se você instalar a aplicação Performance Analytics para Sourcing and Procurement Operations.

Você pode usar o painel do comprador de Compras para exibir todas as suas solicitações de fornecimento em aberto, negociações, tarefas de compra, requisições de compra e contratos expirando em widgets que os diferenciam por datas de vencimento. Você também pode exibir suas realizações, que incluem os gastos totais acumulados no ano, detalhados por categorização de gastos, economia total, resultados de negociação e o tempo médio de ciclo de suas solicitações de fornecimento e requisições de compra atribuídas.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Especialista em compras: veja seu trabalho e suas realizações.	sn_shop.procurement_specialist
Gerente especialista em compras: veja seu trabalho e suas realizações. Esta função contém a função de especialista e, portanto, tem acesso ao painel do comprador.	sn_shop.procurement_specialist_manager
Administrador de compras: exiba e faça mudanças de configuração nos widgets.	sn_shop.procurement_administrator

Indicadores

- Número de tarefas de compra em aberto
- Número de requisições de compra em aberto
- Número de requisições de compra encerradas - mensalmente
- Requisição de compra - tempo médio do ciclo (dias) - mensalmente
- Número de solicitações de fornecimento encerradas - mensalmente
- Número de solicitações de fornecimento em aberto
- Número de negociações em aberto
- Solicitação de fornecimento - tempo médio do ciclo (dias) - mensalmente
- Número de contratos expirando

Detalhamentos

- Centro de custos
- Departamento
- Negociação - AssignedTo
- PurchaseRequisition - AssignedTo
- PurchaseTask - AssignedTo

Tradução automática

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

- SourcingRequest - AssignedTo
- (PSM) Detalhamento da data de término do contrato
- (PSM) Detalhamento da data de vencimento

Relatórios

O painel do comprador de compras é separado nas seguintes guias:

- **Meu trabalho**: exiba todas as suas solicitações de fornecimento em aberto, negociações, tarefas de compra, requisições de compra e contratos expirando.
- **Minhas conquistas**: exiba suas realizações, que incluem gastos totais acumulados no ano, categorização de gastos, economia total, resultados de negociação e tempos médios de ciclo para solicitação de fornecimento e requisição de compra.

Nota:
Todos os relatórios pertencem às tarefas às quais o usuário conectado está atribuído.

Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.

Título	Tipo	Descrição
Meus trabalhos		
Minhas solicitações de fornecimento em aberto	Widget	Exiba o número total de solicitações de fornecimento que não estão em um estado fechado.
Minhas negociações em aberto	Widget	Exiba o número total de negociações que não estão em um estado encerrado.
Meus contratos expirando	Widget	Exiba o número total de contratos, associados a requisições de compra em qualquer estado, que têm uma data de término de 90 dias.
Minhas solicitações de fornecimento em aberto por prazo	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento da contagem de suas solicitações de fornecimento em aberto por intervalo de datas de vencimento.
Minhas negociações em aberto por prazo	Gráfico de pizza	Veja o detalhamento da contagem de negociações em aberto por intervalo de datas de vencimento.
Meus contratos expirando por prazo	Gráfico de pizza	Veja o detalhamento da contagem de contratos expirando por intervalo de datas de término.
Minhas tarefas de compra em aberto	Widget	Exiba o número total de tarefas de compra que não estão em um estado fechado.
Minhas tarefas de compra em aberto por data de vencimento	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento da contagem de suas tarefas de compra em aberto por intervalo de datas de vencimento.

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
Todos os tipos de tarefa em aberto	Gráfico de barras empilhadas	Exiba a contagem das tarefas de compra em aberto que não estão atribuídas ao usuário conectado, por tipo de tarefa e intervalo de datas de vencimento. A requisição de compra primária, no entanto, é atribuída ao usuário conectado.
Minhas requisições de compra em aberto	Widget	Exiba o número total de requisições de compra que não estão em um estado encerrado.
Minhas requisições de compra antigas	Gráfico de barras empilhadas	Exiba o detalhamento da contagem de suas requisições de compra por idade (ou seja, o número de dias desde a abertura) e estado.
Minhas conquistas		
Meu gasto total no ano	Widget	Exiba a soma acumulada no ano de todos os gastos das linhas de compra gerenciadas pelo comprador, excluindo ordens de compra gerais.
Categorização de meus gastos no ano	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento de seus gastos totais no ano até o momento por categorias endereçáveis e não endereçáveis. O gasto total é a soma do valor total da linha na ordem de compra, excluindo ordens de compra gerais, em que o usuário conectado também é atribuído, o estado da ordem de compra não é encerrado cancelado e a categorização de gastos é endereçável ou não endereçável.
Minha economia total acumulada no ano	Widget	Exiba a soma acumulada no ano das economias negociadas em todas as linhas de requisição de compra concluídas encerradas atribuídas ao comprador.
Meus resultados de negociação acumulados no ano	Gráfico de barras empilhadas	Exiba os resultados das negociações acumuladas no ano em relação à contagem de negociações, agrupadas por tipo de negociação. Alguns dos resultados de negociação possíveis são

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
		renovação de contratos, cotação, RFx e assim por diante. Os tipos de negociação podem ser prevenção de custos, economia padrão, negociações de termos de contrato ou negociações malsucedidas. Este relatório mostra os resultados da negociação em que o estado da negociação correspondente é Encerrado concluído ou Encerrado cancelado.
Meu tempo médio do ciclo de solicitação de fornecimento	Barra com linha	Exiba o tempo médio desde o momento em que uma solicitação de fornecimento é criada até quando seu estado é Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão. O relatório extrai todas as solicitações de fornecimento que entraram no estado Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão do mês e calcula o tempo de ciclo a partir do momento em que foram abertas. Esses dados são recuperados do campo **Duração** na solicitação de fornecimento.
Meu tempo médio do ciclo de requisição de compra	Barra com linha	Exiba o tempo médio do ciclo de requisição de compra desde quando uma requisição de compra é criada até quando seu estado é Encerrado concluído, Encerrado rejeitado ou Encerrado cancelado. O relatório extrai todas as requisições de compra que entraram no status Encerrado concluído, Encerrado rejeitado ou Encerrado cancelado do mês e calcula o tempo de ciclo a

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
		partir do momento em que foram abertas. Esses dados são recuperados do campo **Duração** na requisição de compra.

Para obter informações sobre como trabalhar com painéis em espaços configuráveis, consulte Dashboards in Platform Analytics .

Para obter informações sobre como trabalhar com widgets e visualizações de dados em espaços configuráveis, consulte Data visualizations in Platform Analytics .

Painel de Estratégia e operações de compras

Analise visualmente como sua organização está posicionada estrategicamente e operacionalmente, durante um determinado período de tempo.

Nota:
Este painel estará disponível somente se você instalar a aplicação Performance Analytics para Sourcing and Procurement Operations.

Você pode usar o Painel de Estratégia e Operações de Compras para exibir o desempenho estratégico da sua organização, que inclui gastos totais acumulados no ano, categorização de gastos, economia total, resultados de negociação, gastos por categoria e fornecedor e utilização de ordens de compra gerais ativas. No lado das operações, você pode exibir as solicitações de fornecimento em aberto da sua organização, negociações, contratos expirando e requisições de compra e seus detalhes. Você pode filtrar por centro de custos ou departamento e selecionar elementos específicos para exibir detalhes relevantes.

No lado do ANS, você pode exibir os tempos de ciclo básico para diferentes tipos de registro, o tempo necessário para cada estado, a comparação de registros violados versus não violados, o tempo violado em comparação com o tempo do ANS padrão e o desempenho da equipe em termos de processamento de registros e também o excesso de tempo gasto para registros violados. Você pode filtrar os registros por tipo de tarefa.

Nota:
Os widgets plotam métricas ou dados a partir do dia em que o upgrade é feito, já que os gatilhos para coletar métricas são habilitados somente após o upgrade. Portanto, os dados históricos não estão disponíveis automaticamente após o upgrade, mas são acumulados posteriormente. Além disso, se novos tipos de caso forem introduzidos no sistema e você quiser adicionar suas métricas ao painel de ANS, certifique-se de atualizar a origem do indicador.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Gerente especialista em compras: visualize o desempenho estratégico e operacional da sua organização. Você pode exibir os detalhes relacionados ao ANS da sua organização. Essa função tem o mesmo acesso que um especialista em compras, exceto que ele tem acesso aos painéis do gerente.	sn_shop.procurement_specialist_manager
Administrador de compras: exiba e faça mudanças de configuração nos widgets.	sn_shop.procurement_administrator

Tradução automática

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

Indicadores

- Número de contratos expirando
- Número de negociações em aberto
- Número de requisições de compra em aberto
- Número de solicitações de fornecimento em aberto
- Número total de requisição de compra (ATF)
- Valor revisado da linha do pedido
- Valor total da linha do pedido (linha do histórico)
- PSM – Tempo médio de ciclo para tipos de registro
- PSM – Tempo médio de ciclo em cada estado para tipos de registro
- PSM – ANS violado por tipo de registro
- PSM – Número de tipos de registro encerrados
- PSM – Procurement Team Performance.Count
- PSM – ProcurementSLA.duration of records
- PSM – ProcurementSLA.standard time
- Ordem de compra: valor total da linha
- (ATF) Linha de compra: valor total da linha

Detalhamentos

- Centro de custos
- Departamento
- Negociação - AssignedTo
- ProcurementSLA – HasBreached
- ProcurementUsers – AssignedTo
- Categoria do Produto
- PurchaseRequisition - AssignedTo
- PurchaseTask - AssignedTo
- SourcingRequest - AssignedTo
- Estado
- Fornecedor
- Tipo de tarefa
- (PSM) Detalhamento da data de término do contrato
- (PSM) Detalhamento da data de vencimento

Relatórios

O painel de Estratégia e operações de compras é separado nas seguintes guias:

Tradução automática

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

- **Estratégico**: visualize o desempenho estratégico da sua organização, que inclui gastos totais acumulados no ano, categorização de gastos, economia total, resultados de negociação, gastos por categoria e fornecedor e utilização de ordens de compra gerais ativas.
- **Operações**: exiba as solicitações de fornecimento em aberto, negociações, contratos expirando e requisições de compra da sua organização e seus detalhes.
- **ANS**: visualize o tempo médio de conclusão de registros da sua organização, o ANS violado por tipo de registro e uma comparação entre o tempo médio e o tempo de ANS dos registros violados.

Nota:
Por padrão, o acumulado no ano é configurado para iniciar em janeiro. No entanto, isso pode ser configurado para iniciar a partir de qualquer mês, se necessário.

Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.

Título	Tipo	Descrição
Estratégico(a)		
Gasto total - acumulado no ano	Widget	Exiba o valor total acumulado no ano em toda a organização para todas as ordens de compra padrão, excluindo ordens de compra canceladas e gerais. Somente ordens de compra padrão e liberações de ordem de compra são consideradas.
Categorização de gastos - acumulado no ano	Gráfico de pizza	Exiba o detalhamento dos gastos totais no ano até o momento em toda a organização por categorias endereçáveis e não endereçáveis. O gasto total é a soma do valor total da linha da ordem de compra, excluindo ordens de compra gerais, em que o estado da ordem de compra não é encerrado cancelado e a categorização de gastos é endereçável ou não endereçável.
Economia total - acumulado no ano	Widget	Exiba a soma acumulada no ano das economias negociadas em toda a organização para todas as ordens de compra padrão, excluindo ordens de compra canceladas e gerais. Somente ordens de compra padrão e liberações de ordem de compra são consideradas.

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
Resultados da negociação - acumulado no ano	Gráfico de barras empilhadas	Exiba os resultados das negociações acumuladas no ano em toda a organização em relação à contagem de negociações, agrupadas por tipo de negociação. Alguns dos resultados de negociação possíveis são renovação de contratos, cotação, RFx e assim por diante. Os tipos de negociação podem ser prevenção de custos, economia padrão, negociações de termos de contrato ou negociações malsucedidas. Este relatório mostra os resultados da negociação em que o estado da negociação correspondente é Encerrado concluído ou Encerrado cancelado.
Gastos por categoria - acumulado no ano	Lista	Exiba os gastos comprometidos acumulados no ano, ou seja, a ordem de compra criada, em toda a organização, agrupados pela categoria associada ao produto do fornecedor na linha da ordem de compra.
Gasto total por fornecedor - acumulado no ano	Lista	Exiba o valor total acumulado no ano em toda a organização para todas as ordens de compra padrão, excluindo ordens de compra canceladas e gerais, agrupadas por fornecedor. Somente ordens de compra padrão e liberações de ordem de compra são consideradas.
Utilização de ordens de compra gerais ativas	Lista	Exiba a porcentagem liberada ou subtotal das ordens de compra gerais ativas na organização que estão dentro da data de término.
Operações		
Solicitações de fornecimento em aberto	Widget	Exiba o número total de solicitações de fornecimento em toda a organização que não estão em um estado fechado.

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
Negociações em aberto	Widget	Exiba o número total de negociações na organização que não estão em um estado encerrado.
Contratos expirando	Widget	Exiba o número total de contratos, associados a requisições de compra em qualquer estado, em toda a organização, que têm uma data de término de 90 dias.
Solicitações de fornecimento em aberto por data de vencimento	Gráfico de pizza	Veja o detalhamento da contagem de solicitações de fornecimento em aberto na organização por intervalo de datas de vencimento.
Negociações em aberto por data de vencimento	Gráfico de pizza	Veja o detalhamento da contagem de negociações em aberto na organização por intervalo de datas de vencimento.
Contratos expirando por data de término	Gráfico de pizza	Veja o detalhamento da contagem de contratos expirando em toda a organização por intervalo de datas de término.
Requisições de compra em aberto	Widget	Exiba o número total de requisições de compra na organização que não estão em um estado fechado.
Requisições de compra de maturidade	Gráfico de barras empilhadas	Exiba o detalhamento da contagem de requisições de compra na organização por idade (ou seja, o número de dias desde a abertura) e estado.
Requisições de compra após o fato (ATF)	Barra com linha	Exiba a contagem e o valor $ de requisições de compra após o fato (ATF). O valor $ é o valor das linhas de compra que atendem aos critérios do ATF. Por exemplo, se houver uma requisição de compra de ATF com duas linhas (a linha de requisição de compra 1 é ATF com valor de linha $10 e a linha de requisição de compra 2 não é ATF com valor de linha $5), a contagem de requisições de compra de ATF é 1 e os $ o valor é $10). As requisições de compra revisadas do ATF e

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
		seus valores não são considerados.
ANS		
Tempo médio para conclusão de registro	Barra com linha	Exiba o tempo médio de ciclo e a contagem de tipos de registro, como solicitação de fornecimento, requisição de compra, negociação e casos. Enquanto a contagem é mostrada no eixo Y e é representada pela barra, a linha representa o tempo. Os dados de fatos para este widget são derivados de exibições de banco de dados criadas a partir de definições de métrica que rastreiam psm_unique_state e campos ativos dos tipos de registro do PSM.
Tempo médio para conclusão por estado	Gráfico de barras empilhadas	Exiba a divisão do tempo gasto em cada estado do registro. Por exemplo, se uma solicitação de fornecimento levou três dias para ser concluída, o tempo gasto em cada estado da solicitação de fornecimento, como revisão pendente, requer decisão, aguardando resposta e assim por diante, será exibido aqui. Este widget deve ser lido em conjunto com o widget anterior para entender o tempo médio e a divisão desse tempo médio em vários estados. Os dados para este widget são derivados de exibições de banco de dados criadas a partir de definições de métrica que rastreiam psm_unique_state e campos ativos dos tipos de registro do PSM.
ANS violado por tipo de registro	Gráfico de barras empilhadas	Veja uma comparação entre os registros que foram processados dentro do tempo do ANS e aqueles

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
		que não foram. Isso fornece uma ideia da porcentagem de trabalho realizado que está dentro do ANS e da porcentagem que o está violando. Por exemplo, se 100 registros foram processados em uma semana e 70 registros foram processados dentro do tempo do ANS, 70% do trabalho será feito dentro do ANS e 30% será violado. Os dados para este widget são derivados da tabela de ANS de tarefa que é alimentada por definições do ANS criadas nos campos ativos dos tipos de registro do PSM.
Tempo médio versus tempo do ANS de registros violados	Coluna de série temporal	Exibir o tempo real gasto versus o tempo de ANS alocado. Isso fornece uma compreensão do tempo extra gasto em comparação com o tempo do ANS. Os dados para este widget são derivados da tabela de ANS de tarefa que é alimentada por definições do ANS criadas nos campos ativos dos tipos de registro do PSM.
Desempenho do funcionário por tipo de registro	Gráfico de barras empilhadas	Exiba a contagem de registros dos tipos solicitação de fornecimento, requisição de compra, negociação e casos que foram processados por sua equipe. Os dados para este widget são derivados de exibições de banco de dados criadas a partir de definições de métrica que rastreiam campos ativos de tipos de registro do PSM.
Violações de desempenho do funcionário em duração	Gráfico de barras empilhadas	Exibir o tempo necessário para os registros violados da equipe. O gerente especialista em compras pode não apenas

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
		ver o tempo necessário para os registros violados, mas também pode fazer uma busca detalhada para obter a duração exata e o tempo do ANS para obter os detalhes do tempo excedido pelo ANS. Os dados para este widget são derivados da tabela de ANS de tarefa que é alimentada por definições do ANS criadas nos campos ativos dos tipos de registro do PSM.

Para obter informações sobre como trabalhar com painéis em espaços configuráveis, consulte Dashboards in Platform Analytics .

Para obter informações sobre como trabalhar com widgets e visualizações de dados em espaços configuráveis, consulte Data visualizations in Platform Analytics .

Painel de desempenho da equipe de compras

Analise visualmente o desempenho da sua equipe em solicitações de fornecimento, requisições de compra, economias negociadas e resultados de negociação durante um determinado período de tempo com a ajuda do Painel de desempenho da equipe de compras.

Nota:
Este painel estará disponível somente se você instalar a aplicação Performance Analytics para Sourcing and Procurement Operations.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Gerente especialista em compras: veja o desempenho geral da sua organização. Essa função tem o mesmo acesso que um especialista em compras, exceto que ele tem acesso aos painéis do gerente.	sn_shop.procurement_specialist_manager
Administrador de compras: exiba e faça mudanças de configuração nos widgets.	sn_shop.procurement_administrator

Indicadores

- Número total de negociações de contenção de custos
- Número total de negociações
- Número de requisições de compra encerradas - mensalmente
- Número de todas as requisições de compra - mensalmente
- Economia total negociada da linha de compra

Tradução automática

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

- Requisição de compra - tempo médio do ciclo (dias) - mensalmente
- Número de solicitações de fornecimento encerradas - mensalmente
- Economia negociada da linha de compra
- Número total de negociações de termos do contrato
- Número total de negociações sem sucesso
- Solicitação de fornecimento - tempo médio do ciclo (dias) - mensalmente
- Número de todas as solicitações de fornecimento - mensalmente
- Economia negociada da linha primária
- Número total de negociações de economia padrão

Detalhamentos

- Negociação - AssignedTo
- PurchaseRequisition - AssignedTo
- SourcingRequest - AssignedTo

Relatórios

Nota:
Por padrão, o acumulado no ano é configurado para iniciar em janeiro. No entanto, isso pode ser configurado para iniciar a partir de qualquer mês, se necessário.

Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.

Título	Tipo	Descrição
Tempo médio do ciclo de solicitação de fornecimento	Barra com linha	Exiba o tempo médio desde o momento em que uma solicitação de fornecimento é criada até quando seu estado é Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão. O relatório extrai todas as solicitações de fornecimento em toda a organização que entraram no estado Encerrado concluído ou Encerrado sem decisão nos últimos cinco meses e calcula o tempo de ciclo a partir do momento em que foram abertas. Esses dados são recuperados do campo **Duração** na solicitação de fornecimento.

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
		Você pode definir um tempo de ciclo de destino que serve como parâmetro de comparação para a organização e visualizar facilmente como os tempos de ciclo atuais se comparam a ele.
Tempo do ciclo de solicitação de fornecimento - Mês passado	Lista	Exiba o tempo médio de ciclo para solicitações de fornecimento por comprador em toda a organização. Você também pode exibir o número de solicitações de fornecimento em aberto que foram atribuídas ao comprador no último mês, que foram encerradas no último mês ou abertas durante todo o mês.
Tempo médio do ciclo de requisição de compra	Barra com linha	Exiba o tempo médio do ciclo de requisição de compra desde quando uma requisição de compra é criada até quando seu estado é Encerrado concluído, Encerrado rejeitado ou Encerrado cancelado. O relatório extrai todas as requisições de compra em toda a organização que entraram no status Encerrado concluído, Encerrado rejeitado ou Encerrado cancelado nos últimos quatro meses e calcula o tempo de ciclo a partir do momento em que foram abertos. Esses dados são recuperados do campo **Duração** na requisição de compra. Você pode definir um tempo de ciclo de destino que serve como parâmetro de comparação para a organização e visualizar facilmente como os tempos

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
		de ciclo atuais se comparam a ele.
Tempo do ciclo da requisição de compra - Mês passado	Lista	Exiba o tempo médio de ciclo das requisições de compra por comprador em toda a organização. Você também pode exibir o número de requisições de compra em aberto que foram atribuídas ao comprador no último mês, que foram fechadas no último mês ou abertas durante todo o mês.
Economias negociadas por comprador - acumulado no ano	Lista	Exiba a soma das economias negociadas acumuladas no ano em todas as linhas de compra concluídas encerradas em toda a organização.
Resultados de negociação por comprador - acumulado no ano	Lista	Exiba a lista de compradores em toda a organização junto com os resultados de negociação correspondentes do ano até o momento, em que o estado de negociação correspondente é Encerrado concluído ou Encerrado cancelado. Alguns dos resultados de negociação possíveis são renovação de contratos, cotação, RFx e assim por diante. Os tipos de negociação podem ser prevenção de custos, economia padrão, negociações de termos de contrato ou negociações malsucedidas.

Para obter informações sobre como trabalhar com painéis em espaços configuráveis, consulte Dashboards in Platform Analytics .

Para obter informações sobre como trabalhar com widgets e visualizações de dados em espaços configuráveis, consulte Data visualizations in Platform Analytics .

Tradução automática

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

Sourcing and Purchasing Automation

Sourcing and Purchasing Automation O para ShoppingHub inclui fluxos de trabalho que ajudam a oferecer suporte à experiência de compra da interface do usuário para o comprador. Esses fluxos de trabalho consistem em solicitações de fornecimento, negociações, requisições de compra, contratos, ordens de compra, recibos e faturas.

Tópicos relacionados

Como instalar Sourcing and Procurement Operations

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Solicitação de fornecimento

Uma solicitação de fornecimento é criada para quando um item de que um comprador, funcionário ou solicitante precisa ser fornecido. Este registro é criado quando não existe um preço contratual ativo para o produto que o comprador pretende comprar. Isso inclui itens no catálogo de produtos e fora do catálogo.

Uma linha de compra é criada, que é agrupada em uma solicitação de fornecimento. As solicitações de fornecimento são agrupadas por modelos de produto.

Como especialista em compras ou gerente de fornecimento:

- Para exibir todas as solicitações de fornecimento do Espaço de Source-to-Pay, navegue até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**e selecione o ícone Lista ( ), seguido por **Todo o trabalho da equipe** > **Solicitações de fornecimento**.
- Para exibir todas as solicitações de fornecimento da plataforma, navegue até **Sourcing and Purchasing Automation** > **Todo o trabalho**e selecione **Todas as solicitações de fornecimento**.
- Para exibir solicitações de fornecimento atribuídas a você na plataforma, navegue até **Sourcing and Purchasing Automation** > **Meus trabalhos**e selecione **Minhas solicitações de fornecimento**.

Depois que o comprador faz uma solicitação de um item do catálogo ou fora do catálogo do ShoppingHub, as informações fornecidas pelo comprador são mapeadas para os campos de uma solicitação de fornecimento da seguinte forma:

Campos de solicitação de fornecimento

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da solicitação de fornecimento.
Atribuído a	Usuário responsável pela compra. Determinado usando regras de atribuição de compra. Para obter detalhes, consulte Criar uma regra de atribuição de compra.
Responsável pelo negócio	Usuário proprietário da solicitação de fornecimento.
Enviado por	Usuário que comprou e enviou a compra.
Status	Status da solicitação de fornecimento.

Tradução automática

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

Campos de solicitação de fornecimento

Campo	Descrição
	Nota: Esse é um campo somente leitura.
Compra	Compra relacionada, se houver.
Evento de negociação	Representa o tipo de atividade de fornecimento necessária para negociar com cada fornecedor e rastreia as negociações individuais com cada fornecedor.
Descrição resumida	Breve descrição da solicitação de fornecimento.
Detalhes do Resumo	
Categoria do produto	Categoria de produto originada por meio desta solicitação de fornecimento.
Modelo de produto	Modelo de produto obtido por meio desta solicitação de fornecimento.
Nome do produto	Produto solicitado para.
Tipo de produto	Indica se o tipo de produto é um bem ou serviço.
Encerramento de respostas do fornecedor	Data em que os fornecedores devem enviar suas respostas à atividade de fornecimento.
Preço de parâmetro de comparação	Ponto de preço do qual todos os custos unitários iniciais de todas as linhas de compra dessas solicitações de fornecimento são derivados.
Tipo de solicitação	Tipo de solicitação que o comprador, funcionário ou solicitante está fazendo. As opções são solicitação de cotação, solicitação de informações, solicitação de proposta e prova de conceito.
Detalhes da solicitação de fornecimento	Detalhes da solicitação de fornecimento.

A seguir estão as listas relacionadas de um registro de solicitação de fornecimento:

Listas relacionadas à solicitação de fornecimento

Lista relacionada	Descrição
Linhas de compra	Fornece informações das linhas individuais em uma solicitação de fornecimento para o fornecedor referenciado. O número de linhas de compra para uma solicitação de fornecimento depende do número de produtos ou serviços com o mesmo modelo de produto. Para mais detalhes, consulte Linhas de compra.

Tradução automática

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

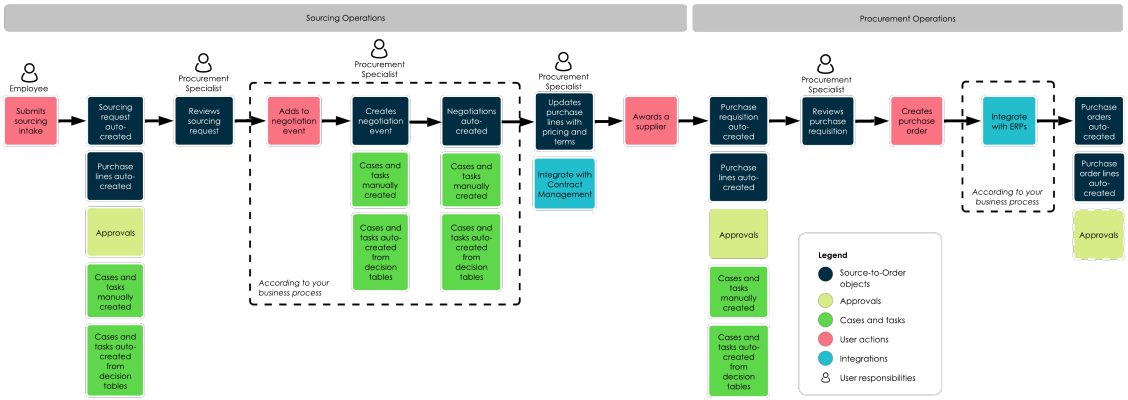
Listas relacionadas à solicitação de fornecimento

Lista relacionada	Descrição
Tarefas de compra	Fornece informações de todas as tarefas de compra relacionadas à solicitação de fornecimento.. As tarefas na negociação associada não são exibidas. Para mais detalhes, consulte Tarefas de compra e casos de compras.
Casos	Exibe todos os casos associados a esta solicitação de fornecimento.
Aquisição de ANS	Exibe os ANS associados às tarefas de compra em relação à solicitação de fornecimento, junto com as tarefas associadas à linha de requisição de compra subjacente.
Negociações	Representa a tarefa de obter o preço ou negociar os termos do produto ou serviço solicitado pelo comprador. Para mais detalhes, consulte Negociações.
Minutas de contrato	Exibe todos os rascunhos de contratos associados a esta solicitação de fornecimento. Para obter mais detalhes, consulte Contratos.
Contratos assinados	Exibe todos os contratos assinados associados a esta solicitação de fornecimento.
Outros documentos jurídicos	Exibe todos os outros documentos jurídicos associados a esta solicitação de fornecimento.
Solicitações de contrato	Exibe todas as solicitações de contrato associadas em relação a esta solicitação de fornecimento. **Nota:** Este campo será exibido somente se você tiver o plug-in Operações de Source-to-Pay with Gestão de contratos Pro (com.snc.sn_spend_clm) instalado.
Planos de aprovação	Exibe todos os planos de aprovação criados em relação a esta solicitação de fornecimento.
E-mails de rascunho	Comunicação por e-mail associada que é salva como rascunho.
E-mails enviados	Comunicação por e-mail associada que foi enviada.

Tradução automática

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

Fluxo de trabalho de fornecimento e negociação



Depois que uma solicitação de fornecimento é criada, o especialista em compras pode criar uma tarefa de compra do subtipo **Faça uma pergunta** se forem necessários mais detalhes do comprador.

O especialista em compras pode decidir se uma negociação para esta compra pode ser criada ou não. Se o tempo não permitir uma negociação, o fornecedor poderá ser contatado diretamente para obter detalhes de preços. Depois que os fornecedores respondem com suas cotações, uma tarefa de compra é criada sistematicamente solicitando que o comprador selecione um fornecedor para gratificar. Esta é uma tarefa de fornecimento do subtipo **Selecionar um fornecedor**. Para um fornecedor premiado, o valor da coluna Concedido de uma linha de compra é definido automaticamente como **Sim**, e isso cria uma requisição de compra associada.

Um comprador pode selecionar **Cancelar** para atualizar o status da solicitação de fornecimento e suas linhas de compra associadas para Encerrado Cancelado.

Fluxos de estado da solicitação de fornecimento

Vamos considerar um cenário simples em que a qualificação é necessária. Se um preço for inserido em uma linha de compra (PRL), o PRL indica que o preço foi adicionado ou atualizado e passa para o estado Preços obtidos, onde permanece nesse estado. Todas as outras PRLs sem preço e a solicitação de fornecimento (SR) continuam no estado Qualificação necessária. Depois de qualificados, o SR e outros PRLs que estão no estado Qualificação necessária são movidos para o estado Qualificado, enquanto o PRL que tinha o preço permanece no estado Preços obtidos.

A criação manual de um novo PRL aciona novamente o fluxo de qualificação. Se o preço tiver sido adicionado a este PRL, o PRL permanecerá no estado Preços obtidos enquanto o trabalho de qualificação estiver sendo feito. O SR também permanece no estado Qualificação necessária, conforme necessário.

Quando eventos de negociação (NEs) e negociações (NEGs) forem considerados no fluxo de fornecimento, considere os seguintes cenários:

- A qualificação é necessária, em que NE está no estado Planejado e NEG, SR e PRL estão no estado Qualificação necessária:

  Se um preço for inserido em um PRL, o PRL indica que o preço foi adicionado ou atualizado e passa para o estado Preços obtidos, onde permanece nesse estado. Todas as outras PRLs sem preço e o SR continuam no estado Qualificação necessária. Depois de qualificados, o SR e outros PRLs que estão no estado Qualificação necessária são

Tradução automática

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

movidos para o estado Qualificado, enquanto o PRL que tinha o preço permanece no estado Preços obtidos.

- NEG está em andamento, onde NE está em TEA e NEG, SR e PRL estão todos no estado de negociação em andamento:

  Se um preço for inserido em um PRL quando o NEG estiver em andamento, o PRL indicará que o preço foi adicionado ou atualizado e passará para o estado Preços obtidos, onde permanecerá nesse estado. Todas as outras PRLs sem preço e o NEG e o SR permanecem no estado Negociação em andamento, enquanto o NE permanece em TEA.

- Novos SRs ou fornecedores são adicionados depois que **Iniciar negociação** é selecionado no NE, em que NE está em TEA e NEG, SR e PRL estão todos no estado de negociação em andamento:

  Isso aciona os casos de qualificação a serem avaliados nos PRLs afetados e move o NEG para Qualificação necessária. Se a qualificação não for necessária, os NEGs e os PRLs recém-criados permanecerão no estado Negociação em andamento.

  Se a qualificação for necessária, os NEs permanecerão no TEA mesmo quando novos SRs ou fornecedores existentes forem adicionados. Depois que os casos de qualificação são concluídos, os NEGs individuais são movidos automaticamente de Qualificado para Negociação em andamento, sem a necessidade de selecionar novamente **Iniciar negociação** no NE. Os PRLs recém-avaliados também são movidos para Negociação em andamento.

  No entanto, a qualquer momento, se um preço for inserido em qualquer um dos PRLs recém-criados, o PRL indicará que o preço foi adicionado ou atualizado e passará para o estado Preços obtidos, onde permanecerá nesse estado.

Os estados padrão que estão disponíveis para uma solicitação de fornecimento são listados.

- Aprovação Pendente
- Revisão Pendente
- Informações necessárias
- Qualificação necessária
- Qualificada
- Negociação pendente
- Negociação em andamento
- Reenvio pendente
- Aguardando resposta do fornecedor
- Aguardando conclusão da tarefa
- Requer decisão
- Encerrado concluído
- Encerrado sem decisão
- Encerrado cancelado
- Encerrado rejeitado

Tradução automática

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

Para obter mais informações sobre NEGs e NEs, consulte Negociações e Eventos de negociação, respectivamente.

Para obter informações sobre como uma tarefa de avaliação de hierarquização do fornecedor influencia os estados de SR, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de risco de terceiros.

Negociações

Uma negociação representa negociações de fornecedores individuais e rastreia os itens e as atividades de acordo com o fornecedor. Essas atividades envolvem a obtenção do preço dos produtos ou serviços solicitados pelo comprador ou a negociação dos termos.

O tipo e o resultado de um registro de negociação podem ser usados para fins de emissão de relatórios.

Esta é uma lista de campos-chave de uma negociação:

Campos de negociação

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo da negociação gerado pelo sistema.
Atribuído a	Usuário responsável pela negociação.
Estado	Status atual da negociação. **Nota:** Esse é um campo somente leitura.
Prazo	Data em que esta negociação está programada para ser concluída.
Descrição resumida	Resumo da negociação.
Resumo	
Evento de negociação	Evento de negociação associado a esta negociação.
Fornecedor	Fornecedor com quem você está negociando.
Tipo de negociação	Tipo de negociação com o fornecedor. Por exemplo, você pode iniciar uma renovação de contrato ou solicitar uma cotação.
Resultado da negociação	Resultado da negociação. Por exemplo, você pode negociar termos de contrato ou economia em uma compra.
Início esperado	Data de início esperada da negociação.
Início real	Data de início real da negociação.
Término real	Data de término real da negociação.
Duração	Duração da negociação.
Objetivos da negociação	Objetivos ou metas para a negociação.

Tradução automática

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

Campos de negociação

Campo	Descrição
Anotações de encerramento	Anotações sobre o fechamento da negociação, se houver.

A seguir estão as listas relacionadas de uma negociação:

Listas relacionadas à negociação

Lista relacionada	Descrição
Solicitações de fornecimento	Exibir e rastrear todas as solicitações de fornecimento associadas às linhas de compra na negociação. Para obter detalhes, consulte Solicitação de fornecimento.
Linhas de compra	Exiba e rastreie todos os registros de linha de compra na compra primária do fornecedor referenciado na negociação. Para obter detalhes, consulte Linhas de compra.
Tarefas de compra	Exiba informações sobre todas as tarefas de compra relacionadas à negociação. Para obter detalhes, consulte Tarefas de compra e casos de compras.
Casos	Exiba informações sobre todos os casos relacionados ao evento de negociação.
Minutas de contrato	Exiba e rastreie todos os rascunhos de contratos do fornecedor referenciado na negociação. Para obter mais detalhes, consulte Contratos.
Contratos assinados	Exiba e rastreie todos os contratos assinados para o fornecedor referenciado na negociação.
Outros documentos jurídicos	Exiba e rastreie todos os outros documentos jurídicos do fornecedor referenciado na negociação.
Solicitações de contrato	Exibe todas as solicitações de contrato associadas a esta negociação. **Nota:** Este campo será exibido somente se você tiver o plug-in Operações de Source-to-Pay with Gestão de contratos Pro (com.snc.sn_spend_clm) instalado.
Aquisição de ANS	Exiba todos os SLAs de compra associados às tarefas de compra em relação à negociação, junto com as

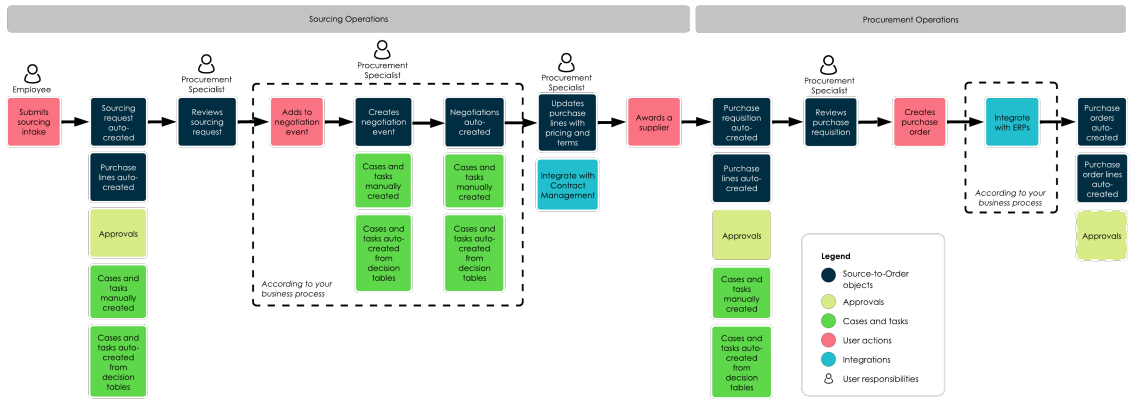
Tradução automática

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

Listas relacionadas à negociação

Lista relacionada	Descrição
	tarefas associadas à linha de requisição de compra subjacente.
E-mails de rascunho	Comunicação por e-mail associada que é salva como rascunho.
E-mails enviados	Comunicação por e-mail associada que foi enviada.

Fluxo de trabalho de fornecimento e negociação



Fluxos de estado de negociação

O status da linha de compra e a solicitação de fornecimento são atualizados automaticamente, dependendo do status da negociação. As negociações são agrupadas por fornecedor.

- Quando o estado da negociação é atualizado para Aguardando resposta do fornecedor, todas as linhas de requisição de compra aplicáveis, para o mesmo fornecedor, de solicitações de fornecimento associadas à negociação também são atualizadas para Aguardando resposta do fornecedor. As linhas de requisição de compra que não pertencem a solicitações de fornecimento associadas à negociação não são atualizadas.
- Quando todas as linhas de requisição de compra aplicáveis, para o mesmo fornecedor, de solicitações de fornecimento associadas à negociação são atualizadas para Preços obtidos, o estado da negociação deve ser Encerrado concluído. Se uma linha de requisição de compra estiver no estado Preços obtidos, enquanto outra ainda estiver no Aguardando resposta do fornecedor, o estado da negociação permanecerá no estado Aguardando resposta do fornecedor.
- Quando o estado da negociação é atualizado para Negociação em andamento, todas as linhas de requisição de compra aplicáveis, para o mesmo fornecedor, de solicitações de fornecimento associadas à negociação são atualizadas para Negociação em andamento. As linhas de requisição de compra que não pertencem a solicitações de fornecimento associadas à negociação não são atualizadas.
- Quando o estado da negociação é atualizado para Encerrado concluído ou Encerrado cancelado, nenhuma atualização de estado é afetada nas linhas de requisição de compra.

Os estados padrão que estão disponíveis para uma negociação são listados.

Tradução automática

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

- Planejado
- Qualificação necessária
- Qualificado
- Negociação em andamento
- Aguardando resposta do fornecedor
- Preços obtidos
- Aguardando conclusão da tarefa
- Requer decisão
- Encerrado decidido
- Encerrado sem decisão
- Encerrado rejeitado
- Encerrado cancelado

Eventos de negociação

Os eventos de negociação representam o tipo de atividade de fornecimento necessária para negociar com cada fornecedor e rastrear as negociações individuais com cada fornecedor. Eles ajudam os gerentes de fornecimento a gerenciar negociações de vários fornecedores e vários produtos.

Em vez de gerenciar individualmente as negociações de solicitações de itens semelhantes de vários fornecedores que fornecem esse item, os gerentes de fornecimento podem criar um evento de negociação para uma intenção ou objetivo de negociação para gerenciar negociações de vários fornecedores e produtos. Várias negociações e solicitações de fornecimento podem ser mapeadas para um único evento de negociação como entidades secundárias.

Por meio deste evento de negociação, os gerentes de fornecimento podem exibir e gerenciar com eficácia o andamento das negociações criadas para cada fornecedor. Eles também podem discutir, acompanhar, atualizar ou cancelar o evento, conforme necessário. Além disso, eles podem conceder um único fornecedor ou vários fornecedores, ou até mesmo rejeitar lances selecionando **Conceder**, **Conceder vários fornecedores**ou **Rejeitar lances**, respectivamente. Selecionar **Conceder vários fornecedores** os redireciona para Espaço de Source-to-Pay, onde eles podem concluir o processo. Para obter mais informações sobre isso, consulte Conceder vários fornecedores de um evento de negociação.

Os eventos de negociação podem ser melhor visualizados na página da lista Espaço de Source-to-Pay.

Esta é uma lista de campos-chave de um evento de negociação:

Campos de evento de negociação

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema do evento de negociação.
Atribuído a	Usuário responsável pelo evento de negociação.
Estado	Estado atual do evento de negociação.

Tradução automática

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

Campos de evento de negociação

Campo	Descrição
	Nota: Esse é um campo somente leitura.
Encerramento de respostas do fornecedor	Data em que os fornecedores devem enviar suas respostas à atividade de fornecimento.
Descrição resumida	Resumo do evento de negociação.
Descrição	Detalhes do evento de negociação.
Resumo	
Tipo de negociação	Tipo de evento de negociação ou o método usado para se envolver com o fornecedor. Por exemplo, você pode iniciar uma renovação de contrato ou solicitar uma cotação.
Resultado da negociação	Resultado antecipado ou resultados finais do evento de negociação. Por exemplo, você pode negociar termos de contrato ou economia padrão em uma compra.
Início esperado	Data de início esperada do evento de negociação.
Início real	Data de início real do evento de negociação.
Término real	Data de término real do evento de negociação.
Duração	Duração do evento de negociação.
Objetivos da negociação	Objetivos ou metas para o evento de negociação.
Anotações de encerramento	Anotações sobre o fechamento do evento de negociação, se houver.

A seguir estão as listas relacionadas de um evento de negociação:

Listas relacionadas a eventos de negociação

Lista relacionada	Descrição
Solicitações de fornecimento	Exiba todas as solicitações de fornecimento mapeadas para este evento de negociação. Para obter detalhes, consulte Solicitação de fornecimento.
Negociações	Exiba todas as negociações com cada fornecedor mapeado para este evento de negociação. Para obter detalhes, consulte Negociações.

Tradução automática

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

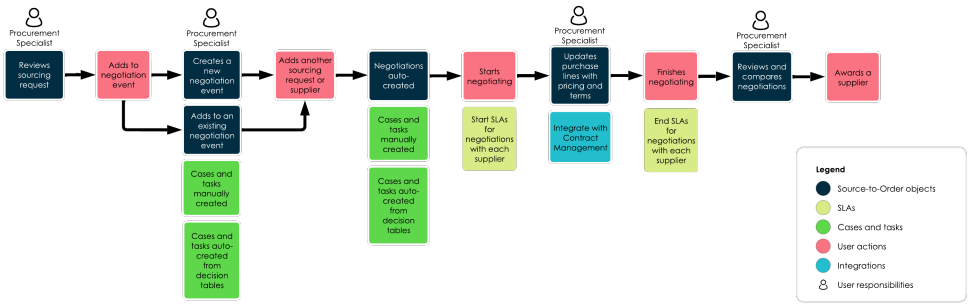
Listas relacionadas a eventos de negociação

Lista relacionada	Descrição
Linhas de compra	Exiba e rastreie todos os registros de linha de compra na compra primária dos fornecedores referenciados no evento de negociação. Para obter detalhes, consulte Linhas de compra.
Tarefas de compra	Exiba informações sobre todas as tarefas de compra relacionadas ao evento de negociação. Para obter detalhes, consulte Tarefas de compra e casos de compras.
Casos	Exiba informações sobre todos os casos relacionados ao evento de negociação.
Minutas de contrato	Exiba e rastreie todos os rascunhos de contratos dos fornecedores referenciados no evento de negociação. Para obter mais detalhes, consulte Contratos.
Contratos assinados	Exiba e rastreie todos os contratos assinados para os fornecedores referenciados no evento de negociação.
Outros documentos jurídicos	Exiba e rastreie todos os outros documentos jurídicos dos fornecedores referenciados no evento de negociação.
Solicitações de contrato	Exibe todas as solicitações de contrato associadas em relação a este evento de negociação. **Nota:** Este campo será exibido somente se você tiver o plug-in Operações de Source-to-Pay with Gestão de contratos Pro (com.snc.sn_spend_clm) instalado.
ANS de compra	Exiba todos os SLAs de compra associados a tarefas de compra em relação ao evento de negociação, junto com as tarefas associadas às linhas de requisição de compra subjacentes.
Requisições de compra	Exiba informações sobre todas as requisições de compra relacionadas ao evento de negociação. Para mais detalhes, consulte Requisição de compra.
E-mails de rascunho	Comunicação por e-mail associada que é salva como rascunho.
E-mails enviados	Comunicação por e-mail associada que foi enviada.

Tradução automática

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

Fluxo de trabalho de evento de negociação



Os estados padrão que estão disponíveis para um evento de negociação são listados.

- Rascunho
- Planejado
- Trabalho em andamento
- Preços obtidos
- Aguardando conclusão da tarefa
- Requer decisão
- Encerrado concluído
- Encerrado sem decisão
- Encerrado cancelado

Requisição de compra

Uma requisição de compra representa uma solicitação enviada internamente em uma organização para obter bens ou serviços comprados. Ele consiste em itens que precisam ser solicitados e podem precisar passar por aprovações para que uma ordem de compra seja criada.

Uma requisição de compra é criada em um dos seguintes cenários:

- Quando um comprador seleciona **Solicitar para comprar** em uma página de detalhes do produto no ShoppingHub.
- Quando um fornecedor é selecionado após fornecer cotações em uma solicitação de fornecimento.

Por meio de uma requisição de compra, o departamento de compras entende os detalhes dos itens solicitados, a quantidade, o fornecedor, o custo e o motivo da compra.

Campos de requisição de compra

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da requisição de compra.
Tipo de requisição	Indica se esta requisição é nova ou uma revisão.

Tradução automática

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

Campos de requisição de compra

Campo	Descrição
	O comprador pode revisar a quantidade do produto ou o local de entrega para no pedido do ShoppingHub ou o comprador pode enviar uma revisão do módulo Sourcing and Purchasing Automation. Para entender como as revisões são tratadas, consulte Revisões de compra.
Atribuído a	Usuário responsável pela compra. Determinado usando regras de atribuição de compra.
Contato primário	Pessoa na equipe de compras que está trabalhando na compra e que pode ser contatada em caso de dúvidas. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário no campo **Atribuído a** na requisição de compra.
Responsável pelo negócio	Usuário que enviou a solicitação de compra.
Enviado por	Usuário que comprou e enviou a compra.
Estado	Status da requisição de compra. **Nota:** Esse é um campo somente leitura.
Compra	ID exclusivo da compra.
Negociação	Negociação associada a esta requisição de compra.
Ordem de compra	Ordem de compra associada a esta requisição de compra.
Descrição resumida	Breve descrição da requisição de compra.
Detalhes do Resumo	
Fornecedor	Indica o fornecedor que fornece o produto.
Tipo de pedido	Indica se o pedido resultante é um pedido padrão ou geral. Durante o check-out de um produto ou serviço, se o comprador selecionar um intervalo de tempo para a entrega com base no intervalo de datas ou no prazo, o tipo de pedido será considerado **Geral**. Caso contrário, o tipo de pedido será considerado **Padrão**.
Após o fato	Indica se a requisição de compra é posterior ou não. Depois que uma linha de compra for criada e agrupada em uma requisição de compra,

Tradução automática

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

Campos de requisição de compra

Campo	Descrição
	se a data de criação estiver dentro ou após x dias da data de entrega esperada ou da data de início, toda a requisição de compra será considerada posterior. Para uma requisição de compra que tem várias linhas de compra, se pelo menos uma linha for posterior, a requisição de compra inteira será considerada posterior.
Entrega solicitada	Data de entrega solicitada. **Nota:** Pode ser uma data ou um intervalo de datas no passado, presente ou futuro. Para que a data esteja no passado, o campo **Após o fato** deve ser definido como Sim.
Método de envio	Detalhes da transportadora, dos fornecedores aplicáveis e dos países do local de entrega válidos para esses fornecedores. Para obter mais informações sobre métodos de envio e taxas de processamento, consulte Taxas de processamento.
Imposto estimado total	A soma estimada de todos os impostos relacionados às linhas de compra em uma requisição de compra.
Envio total estimado	Soma estimada de todos os custos de envio relacionados a linhas de compra em uma requisição de compra.
Porcentagem de desconto	Desconto fornecido se o requisito de gasto mínimo for atendido. Este campo não é exibido para um tipo de pedido geral.
Gastos mínimos	Valor mínimo que deve ser gasto para aproveitar um desconto. Este campo não é exibido para um tipo de pedido geral.
Valor total	Custo total da requisição de compra calculado como a soma de todas as linhas de compra.
Detalhes de contabilidade	
Termo de pagamento	Prazo de pagamento conforme acordado com o fornecedor. Este valor é padronizado a partir do registro do fornecedor referenciado.

Tradução automática

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

Campos de requisição de compra

Campo	Descrição
Entidade jurídica	Este valor padrão é o proprietário do negócio associado.
Entidade de compra	Este valor padrão é o proprietário do negócio associado.
Centro de custos	Este valor padrão é o proprietário do negócio associado. **Nota:** Este valor deve ser preenchido no registro do proprietário do negócio para que ele seja preenchido na requisição de compra.

A seguir estão as listas relacionadas de uma requisição de compra:

Listas relacionadas à requisição de compra

Lista relacionada	Descrição
Linhas de compra	Fornece informações das linhas individuais em uma requisição de compra para o fornecedor referenciado. As taxas de processamento, se aplicáveis, são adicionadas como uma linha de compra para esta requisição de compra. Para mais detalhes, consulte Linhas de compra. Para obter informações sobre métodos de envio e taxas de processamento, consulte Taxas de processamento.
Tarefas de compra	Fornece informações de todas as tarefas de compra que devem ser concluídas antes da criação de uma ordem de compra.. Para mais detalhes, consulte Tarefas de compra e casos de compras.
Aquisição de ANS	Fornece informações de ANS para tarefas e aprovações. As definições do ANS subjacentes são definidas por meio da compra de definições do ANS, que é um módulo de administração.
Casos	Exibe todos os casos associados a esta requisição de compra.
Contratos relacionados	Fornece informações de todos os contratos ativos e em rascunho do fornecedor referenciado.
Permissões de compra	Esta lista relacionada é exibida condicionalmente para requisições de compra cujo tipo de pedido é **Geral**. As permissões de compra permitem que um usuário defina uma lista de usuários,

Tradução automática

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

Listas relacionadas à requisição de compra

Lista relacionada	Descrição
	grupos, departamentos ou centros de custos pré-aprovados. Todas as compras feitas por esses usuários em relação à ordem de compra geral não exigem um processo de aprovação. Por padrão, o responsável pelo negócio na requisição de compra de origem do tipo de pedido **Geral** é adicionado como um usuário que pode criar uma versão padrão em relação a uma ordem de compra geral.
Requisição de compra relacionada	Esta lista relacionada é exibida condicionalmente para requisições revisadas. Mostra o relacionamento entre as requisições de compra originais e revisadas.
Planos de aprovação	Exibe todos os planos de aprovação criados em relação a esta requisição de compra.
Aprovações	Exibe a lista de aprovadores que devem aprovar a requisição de compra.
Solicitações de contrato	Exibe todas as solicitações de contrato associadas em relação a esta requisição de compra. **Nota:** Este campo será exibido somente se você tiver o plug-in Operações de Source-to-Pay with Gestão de contratos Pro (com.snc.sn_spend_clm) instalado.
E-mails de rascunho	Comunicação por e-mail associada que é salva como rascunho.
E-mails enviados	Comunicação por e-mail associada que foi enviada.

As principais propriedades de compra relevantes para uma requisição de compra são:

- sn_shop.atf.threshold.days
- sn_shop.spend.requisition.autoorder
- sn_shop.spend.requisition.autoorder.threshold
- sn_shop.approval.reassessment.resend

Para obter a lista de todas as propriedades de compra, consulte Propriedades de compra. Se você tiver a função de administrador de compras, poderá acessar o módulo Propriedades de compra navegando até **Sourcing and Purchasing Automation** > **Administração**.

Os estados padrão que estão disponíveis para uma requisição de compra são listados.

- Revisão Pendente
- Aprovação Pendente
- Aguardando conclusão da tarefa

Tradução automática

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

- Revisão final
- Envio pendente
- Encerrado concluído
- Encerrado cancelado
- Encerrado rejeitado
- Cancelamento pendente
- Revisão pendente
- Confirmação do fornecedor pendente

Taxas de processamento

Como administrador, você pode configurar as condições de uma solicitação de compra que, quando atendidas, adicionam uma taxa de processamento a essa solicitação de compra. Qualquer campo na tabela Solicitação de compra pode ser usado como parte das condições para determinar se uma taxa de processamento deve ser aplicada a uma compra.

Se várias taxas de processamento forem geradas com base nas condições configuráveis, a taxa de processamento com a classificação mais baixa será aplicada. Um administrador de compras pode aproveitar a tabela de preços para aplicar o preço da taxa de processamento. Na tabela Preços, as taxas de processamento podem ser definidas como um preço fixo ou como um preço baseado em porcentagem. Quando o preço baseado em porcentagem não é aplicado, o valor da linha de taxa de processamento é uma porcentagem do valor total de todas as linhas na solicitação de compra.

Se houver uma regra de taxa de processamento associada a uma requisição de compra, uma nova linha de compra será criada com o tipo de produto como taxa de processamento. Você também pode exibir os detalhes desta linha de compra de taxa de processamento somente para exibição na guia **Minhas compras**.

Método de envio

Como administrador, você pode criar métodos de envio e associá-los a vários fornecedores e locais de entrega. Se um método de envio for definido pelo administrador para um fornecedor específico e um local de entrega específico, ele será solicitado ao comprador durante o check-out. Quando vários métodos de envio estão disponíveis, o usuário pode selecionar qualquer um para a compra. O método de envio só se aplica a mercadorias do tipo produto. Os registros do método de envio armazenam os detalhes da transportadora, os fornecedores aplicáveis e os países do local de entrega válidos para esses fornecedores. Se nenhum país for definido para um fornecedor entregar, o remetente entregará para todos os países.

O comprador deve selecionar o método de envio, se aplicável, durante a finalização de compra rápida e completa para prosseguir. No check-out completo, é um campo obrigatório na página Data de entrega. Durante a finalização de compra, um método de envio estará disponível para seleção se estas duas condições forem atendidas:

- Se o fornecedor em um determinado método de envio estiver listado no campo **Fornecedor** desse método de envio.
- Se o país do local de entrega em um determinado método de envio estiver listado no campo O **fornecedor entrega para**.

Tradução automática

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

O método de envio é armazenado em cada linha do carrinho e linha de compra. Ele também é armazenado em cada requisição de compra gerada durante o check-out completo e é referenciado na ordem de compra e nas linhas da ordem de compra.

O método de envio é um dos critérios para agrupar requisições de compra, junto com o fornecedor, o responsável pelo negócio e a requisição geral. Todas as linhas de compra com o mesmo método de envio são agrupadas.

Linhas de compra

As linhas de compra fornecem informações das linhas individuais em uma requisição de compra ou uma solicitação de fornecimento para o fornecedor referenciado.

Um especialista em compras ou administrador de compras pode criar manualmente uma linha de compra no estado Revisão pendente. Preencha os seguintes campos na linha de compra:

- Entidade jurídica e centro de custos, com base no responsável pelo negócio especificado
- Campos de conta do razão geral, com base nas regras de atribuição do livro-razão
- Custo unitário inicial e Custo unitário negociado, com base no preço contratual subjacente do produto do fornecedor
- Unidade, com base no modelo de produto subjacente do produto do fornecedor

Se um produto de fornecedor não qualificado for selecionado com base nos controles de compra existentes e nos critérios "fornecedor entrega para", um erro será exibido para o comprador ao tentar salvar a linha de compra.

Uma linha de compra também pode ser criada a partir do processo de admissão. Ele captura os detalhes da solicitação do funcionário para o item que precisa ser obtido ou comprado.

Se o fornecimento for necessário para o produto do fornecedor selecionado, uma solicitação de fornecimento será criada ao salvar a linha de compra. Atualizar o status da solicitação de fornecimento para Encerrado Cancelado ou Encerrado Sem decisão corresponde a uma atualização no status das linhas de compra associadas. As compras a crédito não estão habilitadas neste cenário. A lógica de agrupamento determina se a linha pode ser mesclada automaticamente com uma requisição de compra existente.

Os campos-chave de uma linha de compra são os seguintes:

Campos de linha de compra

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo da linha de compra gerado pelo sistema.
Fornecedor	Fornecedor para o qual o comprador faz o pedido. Para uma admissão fora do catálogo, se o comprador fornecer um nome de fornecedor para o qual não existe um registro de fornecedor, um novo registro de fornecedor será criado manualmente com alguns destes detalhes:

Tradução automática

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

Campos de linha de compra

Campo	Descrição
	• Nome jurídico, de acordo com o nome fornecido pelo comprador. • Status de integração do fornecedor. Um playbook de integração é acionado para novos fornecedores como parte de Operações do ciclo de vida do fornecedor, para orientar o processo de registro do novo contato do fornecedor. • Status de relacionamento do fornecedor • Status preferencial do fornecedor Os detalhes de contato fornecidos pelo comprador para o fornecedor também são exibidos como um registro na lista relacionada **Contatos do fornecedor**. Este registro é criado com a ajuda da API de criação de contato do fornecedor de Operações do ciclo de vida do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Formulário Criar novo caso de fornecedor.
Categoria do produto	Categoria de produto originada por meio desta linha de compra.
Produto do fornecedor	Produto do fornecedor para o qual a linha de compra foi criada. Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
Nome do produto	Nome do produto do fornecedor. Para uma compra fora do catálogo, as informações são obtidas dos campos **Descrever o produto** ou **Descrever o serviço**. Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
Exemplo de produto	URL de referência fornecida pelo comprador. Para uma compra fora do catálogo, essas informações são obtidas de **Você tem um exemplo do que está procurando?** campo no ShoppingHub. Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
Fornecedor contatado?	Indica se o comprador já entrou em contato com o fornecedor.

Tradução automática

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

Campos de linha de compra

Campo	Descrição
	Para uma compra fora do catálogo, este campo será definido como verdadeiro se o comprador selecionar **Já entrei em contato com ele**. Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
Contato do fornecedor	Nome do contato do fornecedor para este fornecedor.
E-mail de contato do fornecedor	ID de e-mail registrado para este contato do fornecedor.
Compra fora do catálogo?	Indica se um fluxo de trabalho de admissão fora do catálogo foi iniciado. O valor é verdadeiro quando um comprador usa o **Não vê o que você precisa?** opção no ShoppingHub. Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
Estado	Status atual da linha de compra. **Nota:** Esse é um campo somente leitura.
Compra	Compra primária associada a esta linha de compra.
Solicitação de fornecimento	Solicitação de fornecimento associada a esta linha de compra.
Evento de negociação	Evento de negociação associado a esta linha de compra.
Negociação	Negociação associada a esta linha de compra.
Requisição de compra	Requisição de compra associada a esta linha de compra.
Descrição resumida	Breve descrição que fica visível para o comprador no ShoppingHub. Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
Motivo da compra	Motivo da compra que o comprador fornece antes do check-out. Para uma compra fora do catálogo, essas informações são obtidas do **Por que você precisa disso?** campo no ShoppingHub.

Tradução automática

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

Campos de linha de compra

Campo	Descrição
	Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
Taxa de processamento	Cobranças adicionadas para um fornecedor específico quando uma regra é acionada como resultado do atendimento de determinadas condições configuráveis para uma requisição de compra. Para obter mais informações sobre taxas de processamento, consulte Taxas de processamento. Este campo será exibido somente se o tipo de produto estiver lidando com taxas.
Requisitos específicos	Requisitos que o comprador especifica. Para uma compra fora do catálogo, essas informações são fornecidas no campo **Quaisquer requisitos específicos** no ShoppingHub.
Detalhes de compra	
Categorização de gasto	Indica se a negociação com o fornecedor é viável ou não.
Negociada por	Indica quem é responsável pela negociação.
Tipo de produto	Indica se o tipo de produto solicitado é uma mercadoria, serviço ou taxa de processamento.
Recebimento de mercadorias necessário	Indica se um recibo é necessário além da fatura. Este campo ficará visível somente se o tipo de produto for **Bom**.
Preço único	Indica se os preços criados para um serviço podem ser reutilizáveis em solicitações de compra subsequentes. Quando criado no contexto de uma solicitação de fornecimento ou negociação de um serviço, o valor padrão é **Sim**. Este campo ficará visível somente se o tipo de produto for **Serviço**.
Data de entrega esperada	Data esperada para a entrega que o comprador solicita. **Nota:** Esta data pode estar no passado, presente ou futuro. Para que a data esteja no passado, o campo **Após o fato** na tabela de requisição de compra associada deve ser definido como Sim.
Tipo de confirmação	Indica se o recebimento de confirmação é necessário e o tipo de recebimento. As opções disponíveis

Tradução automática

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

Campos de linha de compra

Campo	Descrição
	são **Marcos**, **Confirmação de serviço**e **Correspondência bidirecional**. Este campo será exibido como **Fatura** se o tipo de produto for taxas de processamento. **Nota:** Se você for um cliente existente e continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) e ignorar o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), a confirmação do serviço será substituída pela confirmação da fatura para você.
Tipo de pagamento de marco	Indica o tipo de pagamento de marco. As opções disponíveis são **Valor** e **Porcentagem**. Este campo ficará visível somente se o tipo de confirmação estiver definido como **Marcos**.
Data de início	Data de início esperada do serviço fornecido pelo comprador. **Nota:** Esta data pode estar no passado, presente ou futuro. Para que a data esteja no passado, o campo **Após o fato** na tabela de requisição de compra associada deve ser definido como Sim.
Data de término	Data esperada para terminar de fornecer o serviço ao comprador. **A data de término** é calculada como: **Data**de início + [**Duração do prazo*Valor**do prazo]. **Nota:** Esta data pode estar no passado, presente ou futuro. Para que a data esteja no passado, o campo **Após o fato** na tabela de requisição de compra associada deve ser definido como Sim.
Duração do prazo	Duração do termo. Quando o comprador seleciona um intervalo de tempo, o pedido é considerado um pedido do tipo geral.
Valor do termo	Tipo do termo. As opções são **Dias**, **Semanas**, **Meses**e **Anos**.

Tradução automática

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

Campos de linha de compra

Campo	Descrição
Orçamento máximo	Orçamento máximo que o comprador fornece para esta compra.
Quantidade adquirida	Quantidade do produto que o comprador deseja comprar.
Imposto estimado	Estimativa de imposto para o produto com base no preço e no local de entrega.
Envio estimado	Estimativa de custo de envio do produto com base no local de entrega.
Valor total da linha	Preço total dos bens e serviços adquiridos, incluindo impostos estimados e envio.
Valor líquido	Valor incluído como alocação de custos na ordem de compra. Isso não inclui estimativas.
Total de unidades individuais	O número de ativos fixos criados depende deste valor.
Custo unitário individual	Custo da unidade individual.
Detalhes de lance do fornecedor	
Tempo de processamento do fornecedor (dias)	Número de dias que o fornecedor leva para entregar as mercadorias ou fornecer o serviço. Com base nisso, a data de entrega de mercadorias e as datas de início e término dos serviços variam.
Unidade	Unidade na qual o produto é fornecido pelo fornecedor.
Quantidade do fornecedor	Quantidade que o fornecedor pode fornecer.
Custo unitário inicial	Custo por unidade do produto antes da negociação.
Custo unitário negociado	Custo por unidade do produto após negociação.
Valor total do lance	Quantidade do fornecedor multiplicada pelo custo unitário negociado. Ele reflete o valor total do lance desse fornecedor específico para essa linha de compra.
Economia negociada	Total de economias por meio de negociação. Isso é calculado como: (Custo unitário inicial - Custo unitário negociado) x quantidade do fornecedor
Anotações do fornecedor	Anotações adicionais sobre o fornecedor, se houver.
Detalhes da Entrega	
Os campos na seção Detalhes da entrega são mapeados para as informações dos detalhes do local de entrega que o comprador fornece. O método de envio é exibido como um campo somente leitura aqui. No entanto, esta seção não será exibida se o tipo de produto for taxas de processamento.	
Detalhes de contabilidade	
Categoria do produto	Categoria à qual o produto do fornecedor pertence.
Conta de Capex	Conta de razão para publicar as despesas de capital deste produto após a conclusão da compra.

Tradução automática

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

Campos de linha de compra

Campo	Descrição
Conta de despesas	Conta de razão para publicar as despesas operacionais deste produto após a conclusão da compra.
Programação de pagamento	Indica a programação de pagamentos ao fornecedor.
Pré-pagamentos necessários	Indica se os pré-pagamentos podem ser creditados ao fornecedor em relação a esta compra.
Entidade jurídica	Entidade jurídica interna que incorre no custo desta compra.
Centro de custos	Centro de custos que incorre no custo desta transação.

A conta de Capex, a conta de despesas e os detalhes de pré-pagamento são preenchidos a partir das regras de atribuição de razão.

A seguir estão as listas relacionadas de uma linha de compra:

Listas relacionadas à linha de compra

Lista relacionada	Descrição
Casos	Exibe todos os casos associados a esta linha de compra.
Tarefas de compra	Fornece informações de tarefas, como obter mais informações do solicitante ou outorgar um fornecedor após o recebimento de cotações. Para obter detalhes, consulte Tarefas de compra e casos de compras.
Aquisição de ANS	Fornece informações de ANS para tarefas e aprovações. As definições do ANS subjacentes são definidas por meio da compra de definições do ANS, que é um módulo de administração.
Preços	Armazena o relacionamento entre o produto do fornecedor, os contratos e o preço de um produto. Para mais detalhes, consulte Preços.
Marcos	Fornece informações de todos os marcos desta compra. Essa lista relacionada ficará visível somente se o tipo de confirmação estiver definido como **Marcos**. Para obter detalhes, consulte Marcos.
Alocações de custos	Fornece as informações sobre o tipo de alocação de custos e o centro de custos desta linha de compra.

Tradução automática

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

Listas relacionadas à linha de compra

Lista relacionada	Descrição
	Para obter detalhes, consulte Alocações de custos.
Pré-pagamentos	Fornece informações dos detalhes do pré-pagamento, como o valor e a data de pagamento desta compra. Esta lista relacionada ficará visível somente se o campo **Pré-pagamentos obrigatórios** estiver marcado. Para obter detalhes, consulte Pré-pagamentos.
Solicitações de contrato	Exibe todas as solicitações de contrato associadas em relação a esta linha de compra. **Nota:** Este campo será exibido somente se você tiver o plug-in Operações de Source-to-Pay with Gestão de contratos Pro (com.snc.sn_spend_clm) instalado.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Marcos

Os marcos representam uma confirmação de que uma determinada entrega foi alcançada para um serviço. Você pode criar um marco em relação à linha de compra e à linha da ordem de compra para um tipo de produto de serviço quando o tipo de confirmação está definido como **Marcos**.

Os campos-chave de um marco são:

Campos de marco

Campo	Descrição
Nome da entrega	Nome do marco
Número	Identificador exclusivo do marco gerado pelo sistema.
Atribuído a	Usuário primário responsável por confirmar a conclusão deste marco.
Contato primário	Pessoa na equipe de compras que pode ser contatada em caso de dúvidas sobre recibos, marcos, faturas ou outras atividades relacionadas à confirmação. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário no campo **Atribuído a** do registro de tarefa primária, da seguinte forma: Para uma tarefa de marco ou confirmação, da ordem de compra referenciada.
Linha de compra	Linha de compra associada ao marco.

Tradução automática

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

Campos de marco

Campo	Descrição
Linha de ordem de compra	Linha da ordem de compra associada ao marco.
Estado	Status do marco.
Prazo	Data de conclusão esperada do usuário ao qual este marco está atribuído.
Detalhes do Resumo	
Data de conclusão	Data de conclusão programada para o marco.
Tipo de pagamento	O tipo de pagamento associado a este marco. Por exemplo, **Percentual** ou **Valor**.
Valor do pagamento	Valor associado a este marco. Este campo será exibido se o tipo de pagamento estiver definido como **Valor**. A soma do valor em todos os marcos não pode exceder o valor total na requisição de compra.
Porcentagem do pagamento	Percentual do valor de pagamento associado a este marco. Este campo será exibido se o tipo de pagamento estiver definido como **Porcentagem**. A soma das porcentagens em todos os marcos não pode exceder 100%.
Motivo do cancelamento	Motivo do cancelamento do marco. Este campo é obrigatório quando o destinatário cancela o marco.
Motivo de adiamento	Motivo do adiamento da data de entrega do marco.

Os marcos são atribuídos ao destinatário da linha de compra. Um destinatário pode confirmar, cancelar ou adiar marcos usando as opções **Confirmar conclusão**, **Cancelar**ou **Adiar conclusão**.

- A confirmação de um marco atualiza o estado para **Encerrado concluído**.
- O cancelamento de um marco requer um motivo de cancelamento.
- O adiamento da conclusão de um marco requer uma data de conclusão e o estado é atualizado para **Data de conclusão pendente**.

Quando o status de uma tarefa de marco é **Encerrado e concluído**, um recibo é criado e os campos **Valor recebido** ou **Porcentagem recebida** são preenchidos adequadamente no recibo. O recibo aciona a atualização dos estados na linha da ordem de compra e na ordem de compra semelhante ao fluxo de trabalho de um recibo de mercadorias.

Tradução automática

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

O trabalho agendado [PSM] Monitorar tarefas de marco monitora a data de conclusão de cada marco ativo diariamente. Na data de conclusão especificada, o trabalho atualiza o estado do marco de **Data de conclusão pendente** para **Confirmação obrigatória**.

A ação de IU para confirmar ou adiar o marco é exibida quando o estado do marco é **Confirmação obrigatória**.

Alocações de custos

A alocação de custos define como alocar o pagamento para uma linha de compra específica. Os custos podem ser alocados para um centro de custos, crédito de funcionário ou pagamentos de folha de pagamento.

Nota:
Os custos de envio e impostos são excluídos dos cálculos de alocação de custos.

Os campos-chave para uma alocação de custos são os seguintes:

Campos de alocação de custos

Campo	Descrição
Linha de compra	Linha de compra associada a esta alocação.
Tipo de alocação	Especifica como o custo é alocado. Por exemplo, **Centro de custos**, **Crédito de funcionário**ou **Folha**de pagamento .
Responsável pelos custos	Usuário que incorre no custo deste valor de transação alocado.
Centro de custos	Centro de custos que incorre no custo deste valor de transação alocado.
Crédito do funcionário	Referência ao crédito do funcionário para o qual esta alocação de custos é feita. Este campo ficará visível somente se o tipo de alocação estiver definido como **Crédito de funcionário**.
Termos aceitos em	Data e hora em que o proprietário do custo aceitou os termos e condições da organização para reter a folha de pagamento. Este campo ficará visível somente se o tipo de alocação estiver definido como Folha de **pagamento**.
Número de pagamentos selecionados	Número de pagamentos que o proprietário do custo selecionou para reembolsar uma compra subsidiada. Este campo ficará visível somente se o tipo de alocação estiver definido como Folha de **pagamento**.
Distribuir por	Determina se a alocação de custos é feita por valor ou porcentagem.
Valor da alocação	Valor do custo alocado.

Tradução automática

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

Campos de alocação de custos

Campo	Descrição
Porcentagem da alocação	Percentual do custo alocado. Este campo ficará visível somente se o tipo de alocação estiver definido como **Porcentagem**.

Se uma linha de compra for criada:

- No catálogo do ShoppingHub, a alocação de custos é criada a partir do método de pagamento que o funcionário seleciona durante o check-out. O funcionário pode definir o centro de custos para o qual alocar e pode dividir a alocação entre vários centros de custos, conforme necessário. Créditos de funcionários e pagamentos em contracheque também resultam na criação de uma alocação de custos.
- Quando um funcionário envia uma solicitação fora do catálogo do fluxo Preciso enviar uma cotação e seleciona um centro de custo que não é o centro de custo padrão, o centro de custo selecionado é preenchido na tabela Alocação de custos associada à linha de requisição de compra. O funcionário pode definir o centro de custos para alocar, mas a alocação é 100% para esse centro de custos e não pode ser dividido.

Pré-pagamentos

Um pré-pagamento é o valor pago por serviços antes do recebimento ou da data de vencimento faturada. Quando uma fatura é emitida para um pré-pagamento, ela é contra a conta pré-paga. Durante o período pré-pago definido, o valor é amortizado de acordo com o CAPEX ou a conta de despesas.

O campo **Pré-pagamentos obrigatórios** na linha de compra indica se os pré-pagamentos podem ser creditados ao fornecedor em relação a uma compra. A seleção deste campo também resulta na exibição da lista relacionada Pré-pagamentos na linha de compra. As informações de pré-pagamento são transferidas para uma linha de ordem de compra sempre que uma ordem de compra é criada.

Estes são os campos-chave de um pré-pagamento:

Campos de pré-pagamento

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo do pré-pagamento gerado pelo sistema.
Contrato	Contrato ao qual este pré-pagamento está associado.
Linha de compra	A linha de compra associada a este pré-pagamento. Este campo é preenchido automaticamente quando criado a partir da lista relacionada a pré-pagamentos na linha de compra.
Requisição de compra	A requisição de compra associada a este pré-pagamento. Este campo é referenciado na linha de compra.
Linha de ordem de compra	A ordem de compra para a qual os pré-pagamentos são autorizados até o valor especificado.

Tradução automática

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

Campos de pré-pagamento

Campo	Descrição
	Este campo é preenchido automaticamente quando uma linha de ordem de compra é criada a partir da linha de compra.
Ordem de compra	A ordem de compra associada a este pré-pagamento. Este campo é referenciado na linha da ordem de compra.
Autorizado por	O usuário que autoriza este pré-pagamento. Este campo é preenchido com base no usuário que cria o pré-pagamento.
Autorizado em	A data em que o pré-pagamento é autorizado.
Detalhes de contabilidade	
Valor	Valor total da linha de compra.
Código da moeda	Código da moeda do valor total da linha.
Pré-pagamento em	Data em que o valor especificado é pré-pago.
Pré-pagamento por	O tipo de pré-pagamento. Por exemplo, **Valor** ou **Porcentagem**.
Percentual de pré-pagamento	A porcentagem do valor total da linha para o pré-pagamento. Este campo ficará visível somente se o tipo de pré-pagamento estiver definido como **Porcentagem**.
Valor do pré-pagamento	A parte do valor total da linha para o pré-pagamento.
Início do período pré-pago	A data de início do período de pré-pagamento, a partir da qual os pré-pagamentos começam.
Término do período pré-pago	A data de término do período de pré-pagamento, após a qual nenhum pré-pagamento será feito.

Vários pré-pagamentos relacionados a uma linha podem ser feitos. Por exemplo, você pode pagar antecipadamente 50% do valor total da linha na data X e outros 50% na data Y. O total dos valores de pré-pagamento não deve exceder o valor da linha.

Mesclagem de requisição de compra

As requisições de compra podem ser mescladas se determinados critérios forem atendidos. Isso evita que várias ordens de compra sejam criadas desnecessariamente e também ajuda a impor limites de regra de aprovação.

Considere estes vários cenários para o agrupamento de requisição de compra.

Cenários para mesclar requisições de compra

Um comprador de compras pode agrupar novos produtos do mesmo fornecedor em uma requisição existente para que vários pedidos não sejam enviados ao fornecedor. Considere os seguintes cenários:

Tradução automática

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

Cenário 1: existe uma requisição de compra (PR1) para o fornecedor A, no estado Aprovação pendente. A ordem de compra (PO) não foi criada.

- Fornecimento não necessário:

  Se o comprador adicionar um produto de fornecedor do mesmo fornecedor A no ShoppingHub e ele tiver o mesmo enviado por, fornecedor, centro de custos e proprietário de negócios como PR1, as linhas serão agrupadas automaticamente com PR1 com o estado Aprovação Pendente. O PR1 permanece no estado de Aprovação Pendente. As aprovações são reavaliadas de forma semelhante às revisões. Se a linha foi criada mais de 24 horas após o PR1, ela não será agrupada automaticamente e será criada em uma nova requisição de compra.

- Fornecimento necessário:

  Se o comprador adicionar um produto do mesmo fornecedor A no ShoppingHub que não tenha um preço contratual ativo, uma solicitação de fornecimento será criada. Na solicitação de fornecimento, supondo que a linha tenha sido concedida ao mesmo fornecedor A e que haja uma requisição de compra existente com o mesmo enviado por, fornecedor, centro de custos e proprietário comercial, e a linha recém-fornecida tenha sido criada há não mais de 24 horas após o PR1, a linha de compra faz referência ao PR1 quando o fornecedor é concedido e uma requisição de compra é criada. A linha é adicionada ao PR1 com o estado Aprovação Pendente. O PR1 permanece no estado de Aprovação Pendente. As aprovações são reavaliadas de forma semelhante às revisões.

Cenário 2: existe um PR1 para o fornecedor A, no estado Aguardando conclusão da tarefa. A OC ainda não existe.

- Um especialista em compras precisa mesclar manualmente as requisições de compra.
- Fornecimento não necessário:
  - Uma anotação é exibida no cabeçalho do PR2 indicando que esta requisição de compra pode ser mesclada com outra requisição existente<purchase requisition number> , em que é um link para PR1 que tem o mesmo enviado por, fornecedor, centro de custos e proprietário de negócios que PR2. Esta anotação é apagada quando um pedido é criado em relação ao PR1.
  - O usuário pode selecionar **Mesclar** no cabeçalho PR2 para mover as linhas de PR2 para PR1. Se não houver outras requisições ou solicitações de fornecimento pertencentes à solicitação de compra à qual o PR2 pertence, a solicitação de compra e o PR2 serão excluídos. As linhas mescladas estão no estado Aprovação pendente e a requisição de compra também é revertida para Aprovação pendente. No entanto, as linhas originais permanecem em seu estado original. As aprovações são reavaliadas de forma semelhante às revisões.
  - Se houver outras requisições ou solicitações de fornecimento na solicitação de compra 2, a solicitação de compra não será excluída. Somente a requisição de compra 2 é excluída.
  - A ação de IU **Mesclar** só estará disponível se o PR2 e as linhas correspondentes tiverem sido criadas não mais de 24 horas após o PR1.
- Fornecimento necessário: ao conceder a solicitação de fornecimento, uma anotação semelhante é exibida no cabeçalho da solicitação de fornecimento indicando que esta linha pode ser mesclada com outra requisição existente<Purchase requisition number> . O usuário pode selecionar **Mesclar com requisição existente** ou **Criar requisição**. Se mesclado, o estado do PR1 será revertido para Aprovação pendente.

Cenário 3: existe um PR1 para o fornecedor A, no estado Revisão final. A OC ainda não existe. Igual ao cenário 2.

Tradução automática

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

Cenário 4: PR1 no estado Aguardando conclusão da tarefa, PR2 não mesclado com PR1 e no estado Aprovação pendente. Outra compra foi criada. Se o especialista em compras decidir não mesclar o PR2 com o PR1 e o estado do PR2 ainda for Aprovação Pendente, as novas linhas de compra serão mescladas automaticamente com o PR2 de acordo com os critérios do Cenário 1.

Cenário 5: vários PRs no estado aguardando conclusão da tarefa ou revisão final. Nova RC criada dentro de 24 horas com a mesma solicitada por, fornecedor, centro de custos e responsável pelo negócio.

- Quando o usuário selecionar **Mesclar** na nova requisição de compra, exiba uma lista de todas as requisições de compra no estado Aguardando conclusão da tarefa ou Revisão final e permita que o usuário selecione com qual mesclar.
- Neste cenário, uma anotação é exibida na requisição de compra mais recente indicando que esta requisição de compra pode ser mesclada com várias outras requisições.

Cenário 6: Revisões

- As requisições de compra do tipo Revisão, criadas como resultado da revisão da OC, não estão qualificadas para mesclagem.
- As revisões de requisição de compra, em que nenhuma OC é criada, podem ser consideradas para mesclagem usando critérios semelhantes documentados nos cenários anteriores.

Nota:
Para todos os cenários de mesclagem, **Mesclar** só é exibido na IU na requisição de compra criada mais recentemente.

Cenário 7: o PR1 para o fornecedor A existe, no estado Encerrado Cancelado, Encerrado Rejeitado ou Encerrado Concluído. Uma linha não é agrupada em uma RC que tem o estado Encerrado Cancelado, Encerrado Rejeitado ou Encerrado Concluído. Em vez disso, uma nova RC é criada.

Cenário 8: OC já criada e produtos do fornecedor do mesmo fornecedor foram adicionados. Crie uma nova solicitação de compra e requisição de compra (PR2).

Mesclagem de linha de compra

As linhas de compra em uma requisição de compra também podem ser mescladas nas seguintes condições:

- Se o produto do fornecedor, responsável pelo negócio, centro de custos, enviado até, data de entrega ou data de início/término, local de entrega, forma de pagamento e motivo da compra forem idênticos, exceto a quantidade, as linhas de compra poderão ser agrupadas em uma única linha de linhas separadas.
- Se a data de entrega, a data de início/término ou o local de entrega for diferente, uma nova linha deverá ser criada.
- Se apenas o método de pagamento for diferente, as entradas de alocação de custos deverão ser atualizadas de acordo, com base na proporção combinada.
- Se apenas o motivo da compra for diferente, acrescente os motivos da compra da seguinte forma:
  - Motivo de compra 1 - quantidade 1 (exemplo: orientação para recém-contratados - quantidade 10)
  - Motivo de compra 2 - quantidade 2 (exemplo: atualização de hardware de TI - quantidade 2)

Tradução automática

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

Nota:
A mesclagem de requisição de compra e a mesclagem de linha de compra não são aplicáveis a produtos combinados.

Tarefas de compra e casos de compras

Todas as tarefas de compra automatizadas e casos de compras são criados usando o Flow Designer da aplicação Service Delivery Common (SDC). O Flow Designer usa a tarefa subjacente e as tabelas de decisão de geração de caso, e as tarefas de compra e os casos de compras são criados com base nas condições definidas nas tabelas de decisão.

Condições e gatilhos para criação de tarefa e caso

Enquanto os campos **Decisão de fornecimento dependente do caso** e **Pedido dependente do caso** na tabela Caso de serviço determinam a necessidade de criação de um caso de compras, os campos **Decisão de fornecimento dependente da tarefa** e **Pedido dependente da tarefa** na tabela de tarefas de serviço determinam a necessidade de uma tarefa de compras a ser criada.

Tarefas e casos são gerados quando as regras a seguir são acionadas, com as tabelas de decisão dando suporte a essa geração por meio de entradas de decisão.

- Tarefa de requisição de compra e regra de geração de caso
- Tarefa de solicitação de fornecimento e regra de geração de caso
- Tarefa de negociação e regra de geração de caso
- Tarefa de evento de negociação e regra de geração de caso

Tipos de caso de compras

Esta é uma lista dos tipos e subtipos de casos de compras:

- Casos de fornecedor:
  - Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor: conduza uma avaliação de risco para um fornecedor.
  - Integre um fornecedor: integre um fornecedor para uma compra.
  - Conduzir uma avaliação de hierarquização do fornecedor: conduza uma avaliação de hierarquização para um fornecedor.

  Nota:
  Para esses casos de fornecedor, os modelos de decisão estão disponíveis somente quando você tem a aplicação Operações do ciclo de vida do fornecedor instalada. Você também deve habilitar a aplicação Integração de avaliação de risco para Sourcing and Procurement Operations e ter a licença GRC Gestão de riscos do fornecedor se quiser que o caso Realizar uma avaliação de hierarquização de fornecedor seja gerado. Para obter informações sobre como uma tarefa de avaliação de hierarquização do fornecedor influencia os estados da solicitação de fornecimento, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de risco de terceiros.

- Casos de contrato:
  - Revisão de contrato: revise os contratos de uma compra.
  - Enviar NDA para assinatura: envie um NDA para assinatura ao fornecedor para uma compra.
- Casos financeiros:

Tradução automática

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

  - Revisão de codificação GL: revise os detalhes contábeis de uma linha de compra.
  - Revisão de orçamento: revise os detalhes do orçamento de uma requisição de compra.
- Revisão do endereço de entrega

Para casos de compras, você também pode criar casos secundários ou associar casos secundários a casos primários. No entanto, lembre-se de que você deve fechar todos os casos secundários e casos secundários associados antes de fechar qualquer caso primário. Da mesma forma, você pode reabrir um caso secundário ou um caso secundário associado somente quando o caso primário ainda estiver aberto.

Estados do caso de compras

Os estados padrão que estão disponíveis para um caso de compras são listados.

- Rascunho
- Processando caso
- Em Revisão
- Em Espera
- Trabalho em Andamento
- Encerrado cancelado
- Encerrado rejeitado
- Encerrado concluído

Tipos de tarefa de compra

Uma lista dos tipos e subtipos de tarefas de compra está listada abaixo.

- Tarefa de compra
  - Selecione um fornecedor: peça ao comprador para comparar os preços de vários fornecedores e selecionar um fornecedor.
  - Tarefa de fornecimento
  - Faça uma pergunta: peça ao comprador mais informações sobre a compra.
- Tarefa de compras/fornecedor: crie uma tarefa de compras para um fornecedor.

Você também pode criar tarefas secundárias ou associar tarefas secundárias a tarefas primárias. No entanto, lembre-se de que você deve fechar todas as tarefas secundárias e as tarefas secundárias associadas antes de fechar qualquer tarefa primária. Da mesma forma, você pode reabrir uma tarefa secundária ou uma tarefa secundária associada somente quando a tarefa primária ainda estiver aberta.

Estes são os campos-chave de uma tarefa de compra:

Campos de tarefa de compra

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da tarefa de compra.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual esta tarefa de compra pertence.

Tradução automática

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

Campos de tarefa de compra

Campo	Descrição
Atribuído a	Usuário ao qual esta tarefa de compra está atribuída.
Contato primário	Pessoa na equipe de compras que está trabalhando na compra e que pode ser contatada em caso de dúvidas. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário no campo **Atribuído a** do registro de tarefa primária, da seguinte forma: • Para uma tarefa de fornecimento, da solicitação de fornecimento referenciada • Para uma tarefa de compra, da própria tarefa de compra • Para uma tarefa de contrato, da própria tarefa de contrato • Para uma tarefa do fornecedor, da própria tarefa do fornecedor • Para uma tarefa financeira, a partir da própria tarefa financeira
Estado	Status da tarefa de compra.
Subestado	Progresso na obtenção de respostas do comprador para as perguntas do especialista em compras.
Prazo	Data esperada de conclusão da tarefa.
Descrição resumida	Descrição resumida da tarefa
Descrição	Descrição detalhada da mudança.
Descrição detalhada	Descrição detalhada da mudança. Isso é específico para o subtipo de tarefa Tarefa personalizada para funcionário, em que você pode inserir suas instruções no formato html ou rich text e até mesmo adicionar hiperlinks ou imagens conforme necessário.
Detalhes do Resumo	
Fornecedor	Referência do fornecedor para esta tarefa.
Solicitação de fornecimento	Solicitação de fornecimento associada a esta tarefa.
Requisição de compra	Requisição de compra associada a esta tarefa.
Ordem de compra	Ordem de compra para a qual a tarefa de solicitação de revisão é gerada.
Decisão de fornecimento dependente da tarefa	Determina se a conclusão desta tarefa é necessária antes que uma solicitação de fornecimento seja criada. **Nota:** Este campo será exibido somente se uma solicitação de fornecimento relacionada for inserida.

Tradução automática

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

Campos de tarefa de compra

Campo	Descrição
Qualificação dependente da tarefa	Determina se a conclusão desta tarefa é necessária antes que uma solicitação de qualificação seja criada. **Nota:** Este campo será exibido somente se uma solicitação de fornecimento relacionada for inserida.
Pedido dependente da tarefa	Determina se a conclusão desta tarefa é necessária antes que uma ordem de compra seja criada. **Nota:** Este campo será exibido somente se uma requisição de compra relacionada for inserida.
Início esperado	Data esperada de início do trabalho na tarefa.
Início real	Data real de início do trabalho na tarefa.
Término real	Data real de conclusão da tarefa.
Duração	Tempo real necessário para concluir a tarefa.
Pergunta e resposta	
Esta seção contém as informações das perguntas feitas ao comprador e as respostas que o comprador fornece.	

Criação de tarefa de compra e caso de compras

Crie tarefas de compra e casos de compras em solicitações de fornecimento e requisições de compra.

Solicitação de fornecimento

Se não houver uma negociação, a avaliação de risco do fornecedor e o envio de NDA para casos de assinatura serão acionados quando o estado da solicitação de fornecimento for Aguardando resposta do fornecedor. Os casos de compras são criados na lista relacionada de casos da solicitação de fornecimento.

- Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor: se a avaliação de risco no registro do fornecedor referenciado não for válida, crie um caso de avaliação de risco do fornecedor para cada fornecedor na solicitação de fornecimento.
- Enviar NDA para assinatura: se o NDA no registro do fornecedor referenciado não for válido, crie um caso de NDA para cada fornecedor na solicitação de fornecimento. Isso requer a adição de um campo de referência de fornecedor no modelo de caso.
- Se o usuário ignorar a atualização do estado da solicitação de fornecimento para Aguardando resposta do fornecedor, esses casos serão criados quando o estado da solicitação de fornecimento for Requer decisão.
- Se o usuário decidir criar contratos manualmente em relação à solicitação de fornecimento, acione o caso de revisão de contrato assim que um contrato for criado.

Se um novo fornecedor for adicionado à solicitação de fornecimento, a avaliação de risco e o envio de NDA para casos de assinatura desse fornecedor serão acionados quando o

Tradução automática

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

estado da solicitação de fornecimento for Aguardando resposta do fornecedor ou Requer decisão (se o usuário ignorou o estado Aguardando resposta do fornecedor) .

Tarefas de compra e casos de compras do fornecedor escolhido que são criados em uma solicitação de fornecimento também são mostrados na requisição de compra.

Para obter informações sobre como um caso de avaliação de hierarquização de fornecedor influencia os estados de solicitação de fornecimento, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de risco de terceiros.

Requisição de compra

Os seguintes casos de compras e tarefas de compra são criados no Flow Designer quando o estado da requisição de compra é Revisão Pendente ou Aprovação Pendente (se as aprovações forem acionadas):

- Casos:
  - Revisão de codificação GL
  - Revisão do orçamento
  - Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor
  - Integrar um fornecedor
  - Enviar NDA para assinatura
  - Verificação do endereço de entrega (não aplicável para cenário de tipo de pedido geral)
  - Aprovação do endereço de entrega (não aplicável para cenário de tipo de pedido geral)
- Tarefas: acompanhamento necessário: duração da aprovação violada

A tarefa de compra com erro de integração é criada no Flow Designer quando a integração com o ERP falha e o estado da requisição de compra é atualizado para Aguardando conclusão da tarefa.

Se uma requisição de compra for criada diretamente sem uma solicitação de fornecimento, todas as tarefas de compra e casos de compras serão criados no Flow Designer quando o estado da requisição de compra for Revisão Pendente ou Aprovação Pendente (se as aprovações forem acionadas), com exceção do caso de revisão de contrato e tarefa de erro de integração. Eles são criados quando o estado é Aguardando conclusão da tarefa. Se as tarefas e casos acionados durante o estado Revisão pendente ou Aprovação pendente ainda estiverem abertos após a conclusão das aprovações, o estado da requisição de compra será Aguardando conclusão da tarefa. Somente quando todos os casos de **Pedido dependente de tarefa** e **Pedido dependente de caso** são encerrados, o estado da requisição de compra é atualizado para Revisão final ou OC criada, com base na propriedade de compra.

Ordem de compra

Uma ordem de compra é um contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra. Ele contém as descrições, quantidades, preços, descontos aplicáveis, termos de pagamento, datas de entrega e outros termos e condições associados ao fornecedor.

Em uma ordem de compra, os campos-chave são os seguintes:

Tradução automática

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

Campos de Ordem de compra

Campo	Descrição
Nome de exibição	Nome da ordem de compra de um produto do fornecedor.
Número	Identificador exclusivo da ordem de compra gerado pelo sistema.
Número do ERP	O número da ordem de compra que é sincronizado dos sistemas do ERP.
Versão	A versão da ordem de compra. Uma ordem de compra revisada tem um número de versão superior.
Responsável pelo negócio	O usuário que fez o pedido.
Status	Status da ordem de compra.
Requisição de compra	A requisição de compra associada a este pedido.
Contato primário	Pessoa na equipe de compras que pode ser contatada em caso de dúvidas sobre o pedido. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário no campo **Atribuído a** na requisição de compra.
Detalhes do Resumo	
Fornecedor	Fornecedor que fornece o produto deste pedido.
Tipo de pedido	Indica se a ordem de compra é do tipo **Padrão** ou **Geral**.
Gastos mínimos	Valor mínimo que deve ser gasto para aproveitar um desconto. Este campo não é exibido para um tipo de pedido geral.
Porcentagem de desconto	Desconto fornecido se o requisito de gasto mínimo for atendido. Este campo não é exibido para um tipo de pedido geral.
Valor total	O custo total da requisição de compra calculado como a soma de todas as linhas de compra relacionadas.
Valor liberado	O orçamento consumido até o momento. Este campo está visível para o tipo de pedido geral.
Método de envio	Detalhes da transportadora, dos fornecedores aplicáveis e dos países do local de entrega válidos para esses fornecedores. Para obter mais informações sobre métodos de envio e taxas de processamento, consulte Taxas de processamento.

Tradução automática

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

Campos de Ordem de compra

Campo	Descrição
Detalhes de contabilidade	
Centro de custos	O centro de custos que incorre na despesa deste pedido. Este campo é transferido da requisição de compra relacionada.
Entidade jurídica	Entidade jurídica interna que faz esta compra. Este campo é transferido da requisição de compra relacionada.
Entidade de compra	A entidade organizacional associada ao proprietário comercial que fez esta compra. Este campo é transferido da requisição de compra relacionada.
Termo de pagamento	O tempo acordado e as condições de pagamento ao fornecedor.
Valor recebido	Indica se o pedido foi parcial ou totalmente entregue. Este valor é a soma dos valores do recibo nas linhas da ordem de compra secundária. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.
Percentual recebido	Indica se o pedido foi parcial ou totalmente entregue. Este valor é a soma dos valores do recibo nas linhas da ordem de compra secundária. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.
Valor faturado	Valor faturado para o produto solicitado. Enquanto outras cobranças são adicionadas ao valor faturado, o valor do desconto é subtraído dele. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.
Valor pago	Valor pago pelo produto solicitado. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.
Saldo restante	Valor devido ao fornecedor para o pedido. Este campo está visível para o tipo de pedido padrão.

Durante a integração da ordem de compra, todos os anexos com sys-ids válidos são copiados do registro da tabela de preparação da ordem de compra de entrada para este

Tradução automática

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

registro da tabela primária da ordem de compra. Isso é feito por meio de um script de transformação, que faz parte do mapa de transformação da fase Pedido, acionado onAfter. Acesse o registro da ordem de compra na tabela Ordem de compra com base no número do ERP e no número da ordem de compra e verifique se os anexos estão presentes no registro de destino. Você pode excluir ou renomear anexos conforme necessário, sem criar duplicatas.

Os campos de recibo (**Valor recebido** e **Percentual recebido**) na seção Detalhes contábeis de uma ordem de compra são somatórios dos campos de recibo nas linhas da ordem de compra secundária, que são preenchidos com base nas seguintes condições:

- Para linha de ordem de compra de bens:
  - Quando as mercadorias forem recebidas: a quantidade recebida será preenchida quando um recibo for criado. O valor recebido e a porcentagem recebida são calculados com base na quantidade recebida.
  - Quando as mercadorias não tiverem sido recebidas: o valor recebido será preenchido com o valor da linha faturado (campo editável) quando o status da linha da fatura associada à linha da ordem de compra for Fatura confirmada. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.
- Para linha de ordem de compra de serviços:

  Nota:
  Regras de negócios relativas a lidar com mudanças de estado, lidar com impostos e cobranças, campos de fatura padrão, preencher valores de linha de fatura, lidar com mudanças de total de linhas e preencher produtos do fornecedor estarão disponíveis somente se você não tiver instalado o plug-in do Shopping Hub e ainda estiver usando o Arquitetura comum para Source-to-Pay plug-in.

  - Quando o tipo de confirmação é marcos:
    - Se o pagamento do marco for um valor, o valor recebido será preenchido de acordo. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.
    - Se o pagamento do marco for uma porcentagem, a porcentagem recebida será preenchida de acordo. A quantidade recebida e o valor recebido são calculados com base na porcentagem recebida.
  - Quando o tipo de confirmação é confirmação de serviço: o valor recebido é preenchido com base no valor da linha da fatura aprovada. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.
  - Quando o tipo de confirmação é uma correspondência bidirecional: o valor recebido é preenchido com o valor da linha faturado (campo editável) quando o status da linha da fatura associada à linha da ordem de compra é Fatura confirmada. A quantidade recebida e o percentual recebido são calculados com base no valor recebido.

Para obter mais informações sobre linhas de ordem de compra, consulte Linhas de ordem de compra.

A seguir estão as principais listas relacionadas de um registro de ordem de compra:

Listas relacionadas à ordem de compra

Lista relacionada	Descrição
Linhas de Ordem de compra	Lista as versões de ordem de compra padrão para uma ordem de compra geral.

Tradução automática

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

Listas relacionadas à ordem de compra

Lista relacionada	Descrição
Planos de aprovação	Exibe todos os planos de aprovação criados em relação a esta ordem de compra.
Recibos	Fornece detalhes dos recibos criados para esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Recibos. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão.
Marcos	Fornece detalhes dos marcos desta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Marcos. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão.
Faturas	Fornece detalhes das faturas geradas para esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Faturas. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão.
Contratos relacionados	Fornece detalhes de contratos relacionados associados a esta ordem de compra. Para obter detalhes, consulte Contratos. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido padrão.
Permissão de compra	Transportado da requisição de compra relacionada. Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido geral.
Versões da Ordem de compra	Esta lista relacionada está visível para o tipo de pedido geral.
Tarefas de compra	Fornece informações de tarefas para esta ordem de compra.
Histórico de Ordem de compra	Lista de ordens de compra antes da revisão atual. Esta lista relacionada ficará visível se a ordem de compra tiver revisões.

Fluxo de trabalho de ordem de compra geral

Durante o check-out, quando um comprador seleciona **Não tenho certeza** na opção de data de entrega, ele cria uma requisição de compra com um tipo de pedido geral, o que resulta na criação de uma ordem de compra geral.

As permissões de compra definem a lista de usuários, grupos, centros de custos ou departamentos que têm permissão para comprar em relação à ordem de compra geral sem exigir aprovações. Como recibos e faturas não são aplicáveis a ordens de compra gerais, essas listas relacionadas não são exibidas na exibição do formulário de ordem de compra.

Tradução automática

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

Para obter detalhes sobre os vários campos e listas relacionadas que são preenchidos para uma ordem de compra geral, consulte Ordem de compra.

Compras padrão em relação a uma ordem de compra geral

Uma versão de ordem de compra padrão é criada quando as seguintes condições são atendidas:

- O usuário que solicitou a compra está definido na permissão de compra associada da ordem de compra geral.

  O proprietário empresarial que solicitou a ordem de compra geral sempre pode liberar a ordem de compra geral, mesmo que não estejam definidos explicitamente na permissão de compra.

- A data de criação da linha de compra padrão está dentro do intervalo das datas de início e término da linha geral.
- O produto do fornecedor comprado é definido como um produto do fornecedor na ordem de compra geral.
- Os fundos devem estar disponíveis na ordem de compra geral. O valor do campo Valor **liberado** na ordem de compra geral deve ser menor que o valor no campo **Valor total**.

A versão da ordem de compra padrão tem uma referência à ordem de compra geral e será exibida na lista relacionada Versões da ordem de compra na ordem de compra geral.

Na ordem de compra geral, a soma do valor total de todas as ordens de compra liberadas é atualizada no campo **Valor liberado** da seção Detalhes do resumo. Quando o valor do campo Valor **liberado** corresponde ao valor do campo **Valor total**, o status da ordem de compra geral muda para **Encerrado concluído**.

Se um valor de liberação de ordem de compra resultar no excedido do valor de ordem de compra geral, uma aprovação será acionada para o valor delta para o proprietário de negócios da versão de ordem de compra padrão aplicável.

Por exemplo, se houver uma ordem de compra geral com um contrato de acordo de compra associado com validade de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. O limite de valor na ordem de compra geral é de US$ 1.000 e o valor liberado atual é de US$ 800. A próxima liberação de ordem de compra padrão em relação ao cobertor é de $ 500. Portanto, é necessária uma aprovação para o delta de $ 300.

Para verificar se uma solicitação deve ser considerada como uma liberação em relação a uma ordem de compra geral existente:

- Para mercadorias, verifique a data de criação da solicitação de compra em relação à data de início e de término da linha correspondente na ordem de compra geral.
- Para serviços, verifique as datas de início e término da solicitação em relação às datas de início e término da linha correspondente na ordem de compra geral.

Revisões de compra

Revisões para a quantidade do produto, orçamento ou local de entrega podem ser feitas em pedidos feitos no ShoppingHub.

O comprador pode revisar um pedido do ShoppingHub ou o especialista em compras pode enviar a revisão do módulo Sourcing and Purchasing Automation.

Quando um comprador atualiza o campo de referência de **preços** na linha de requisição de compra, uma revisão é acionada para solicitações de compra padrão e gerais.

Tradução automática

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

- Para solicitações de compra padrão, a quantidade é deixada como está. O valor total da linha é atualizado, o que, por sua vez, atualiza o valor total da solicitação de compra e aciona a reavaliação das aprovações, se aplicável. O orçamento, mesmo se preenchido, não é considerado um atributo de revisão.
- Para solicitações de compra gerais, a quantidade é deixada como está. O valor total da linha é atualizado, o que, por sua vez, atualiza o valor total da solicitação de compra e aciona a reavaliação das aprovações, se aplicável. Neste cenário, a linha de revisão captura a mudança na referência de preço, bem como o orçamento.

Quando uma ordem de compra é criada, a referência de preço na linha de requisição de compra não pode ser revisada.

Revisões sem ordem de compra

Se nenhuma ordem de compra for criada e o estado da requisição de compra não for **Encerrado rejeitado**, **Encerrado concluído**ou **Encerrado cancelado**, você poderá revisar manualmente a requisição de compra. Nesse caso, nem uma solicitação de revisão nem uma nova requisição de compra são criadas. Você pode exibir as atualizações na lista relacionada Linhas de revisão da linha de requisição de compra.

A adição de uma nova linha de requisição de compra ou ordem de compra está restrita ao mesmo fornecedor e proprietário de negócios para um processo de revisão.

Revisões da ordem de compra

- Revisão da ordem de compra iniciada pelo comprador:
  - Quando o status de uma ordem de compra não é **Encerrado concluído** ou **Encerrado cancelado**, um comprador pode revisar as linhas do ShoppingHub. Uma solicitação de revisão é criada e atribuída ao especialista em compras, e o estado é atualizado para **Encerrado concluído**. Um especialista em compras não precisa confirmar a solicitação de revisão antes da criação da requisição de compra revisada.
  - Uma nova requisição de compra do tipo **Revisão** é criada e a solicitação de revisão é anexada à requisição de compra revisada.
- Revisão de ordem de compra iniciada por especialista em compras:
  - Para iniciar uma revisão da ordem de compra, selecione **Revisar** no módulo Sourcing and Purchasing Automation.
  - Na confirmação da revisão, uma nova requisição de compra do tipo **Revisão** é criada e a solicitação de revisão é anexada à requisição de compra revisada.
- Revisão da ordem de compra geral iniciada pelo comprador:
  - Quando o status de uma ordem de compra geral não é **Encerrado Liberado**, um comprador pode iniciar uma revisão no ShoppingHub. Somente a quantidade e o orçamento podem ser revisados em uma ordem de compra geral.
  - Quando uma revisão do orçamento é feita, a quantidade e o valor total da linha geral correspondente são calculados até o valor mais próximo usando o custo unitário negociado do produto do fornecedor. As revisões não podem estar abaixo do valor liberado atual em relação à ordem de compra geral. A revisão da quantidade ou do orçamento resulta no cálculo reverso do outro.
  - Na confirmação da revisão, uma nova requisição de compra do tipo **Revisão** é criada e a solicitação de revisão é anexada à requisição de compra revisada.

Tradução automática

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

Para as revisões da ordem de compra e da ordem de compra geral iniciadas pelo comprador e pelo especialista em compras, o status da requisição de compra é atualizado para **Revisão Pendente** e a delegação de autoridade é reavaliada.

O estado da ordem de compra e as linhas da ordem de compra que foram revisadas são atualizados para **Revisão Pendente**. O estado das linhas da ordem de compra que não são revisadas não muda.

Quando o estado da requisição de compra for **Revisão final** e a requisição de compra for do tipo **Revisão**, você pode selecionar **Atualizar ordem de compra** para atualizar a ordem de compra existente e as linhas da ordem de compra com as informações revisadas.

O estado da requisição de compra é atualizado para **Encerrado concluído**.

Nota:

As solicitações de revisão devem estar em um estado encerrado para que uma ordem de compra seja criada. Para obter mais informações sobre ordens de compra, consulte Ordem de compra.

Não são permitidas revisões no ShoppingHub para linhas que foram totalmente recebidas. As revisões só podem ser acionadas para um valor que exceda o valor recebido.

Impacto da rejeição de um aumento na revisão de fundos

Se uma requisição de compra ou ordem de compra for revisada e a reaprovação for rejeitada, o comportamento será o seguinte:

- Se não existir uma ordem de compra, a requisição de compra será revertida para o estado e valor de pré-revisão, para linhas únicas e múltiplas.
- Se houver uma ordem de compra e o bem ou serviço tiver sido parcialmente entregue ou não tiver sido entregue:
  - Para uma única linha, a ordem de compra original permanece inalterada. A ordem de compra é revertida para o estado anterior à revisão. A requisição de compra resultante do tipo Revisão estará no estado Encerrado rejeitado, sem opção para atualizar a ordem de compra.
  - Para várias linhas, se todas as linhas da requisição de compra de revisão forem rejeitadas, o impacto será o mesmo que o anterior.
  - Para várias linhas, se algumas das linhas na requisição de compra de revisão forem rejeitadas, somente as linhas rejeitadas serão revertidas para o estado anterior à revisão, ao atualizar a ordem de compra.

Impacto da revisão de compra nas alocações de custos e marcos

Comportamento de alocação de custos

- As alocações de custos da requisição de compra original são atualizadas na requisição de compra revisada.
- Se ocorrer um aumento ou diminuição nos fundos, uma nova alocação de custos será criada para o centro de custos primário (centro de custos do responsável pelo negócio na requisição de compra) na requisição de compra revisada.

Tradução automática

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

Este valor é refletido como um aumento (valor positivo) ou uma redução (valor negativo) nos fundos.

- Depois que a ordem de compra é atualizada, a ordem de compra revisada contém entradas separadas para o centro de custos primário, ou seja, aquele da requisição de compra original e outro como resultado da revisão, junto com quaisquer alocações adicionais definidas pelo usuário do original requisição de compra.
- As alocações de custos não podem ser atualizadas após a criação de uma ordem de compra.

Para obter mais detalhes sobre alocações de custos, consulte Alocações de custos.

Comportamento do marco

- Os detalhes do marco são copiados da requisição de compra original para a requisição de compra revisada.
- O usuário pode criar marcos adicionais, conforme necessário, após a conclusão da revisão.
- Depois que a ordem de compra é atualizada, o marco original na ordem de compra é atualizado para o estado **Encerrado Cancelado**, pois uma cópia já foi criada durante o processo de revisão.

Para obter mais detalhes sobre marcos, consulte Marcos.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Contratos

Um contrato define os termos e condições junto com o preço acordado para um produto com o fornecedor. Um preço contratual ativo determina se o preço de um produto ou serviço é exibido no ShoppingHub.

Use a exibição de compra para exibir detalhes do contrato no módulo Sourcing and Purchasing Automation. Você também pode criar um novo contrato com a função contract_manager.

Além das requisições de compra, a criação sistemática de um contrato ocorre durante uma solicitação de fornecimento ou negociação. Isso é configurado adequadamente no Flow Designer. Os vários cenários para a criação do contrato de pré-compra são:

- Existe negociação, criada manualmente: acione a criação do contrato, incluindo NDA se necessário, em relação à negociação quando o estado da negociação for Planejado.
- Existe negociação, criada sistematicamente por meio da integração de fornecimento de terceiros: acione a criação de contrato, incluindo NDA se necessário, em relação à negociação quando o estado da negociação for Negociação em andamento.
- A negociação não existe: acione a criação do contrato de NDA, se necessário, em relação à solicitação de fornecimento quando o estado da solicitação de fornecimento for Aguardando resposta do fornecedor. Um especialista em compras ou equipe de contrato pode criar manualmente outros contratos em relação à solicitação de fornecimento antes de criar uma requisição de compra. Se os contratos não forem criados manualmente em relação à solicitação de fornecimento, eles serão criados sistematicamente em relação à requisição de compra concedida após a conclusão das aprovações.

Tradução automática

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

- Novo fornecedor criado a partir de fornecimento manual ou integração de fornecimento de terceiros: para integração de fornecimento de terceiros, acione a criação de contrato quando uma nova linha de compra for criada para um novo fornecedor. Para fornecimento manual, a criação de contratos segue os cenários de criação de negociação manual ou negociação não existe.

Quando um fornecedor é concedido, os contratos que foram criados para os outros fornecedores são cancelados, exceto NDAs. O preenchimento de metadados do contrato permanece inalterado.

Em um contrato, os seguintes são os campos-chave:

Formulário de contrato

Campo	Descrição
Modelo de contrato	Tipo de contrato.
Fornecedor	Fornecedor faturado por este contrato.
Número do contrato	Identificador exclusivo do contrato atribuído pelo fornecedor.
Nome	Descrição resumida do contrato.
Contrato primário	Contrato ou acordo primário, se houver.
Data de início	Data a partir da qual este contrato entra em vigor.
Data de término	Data em que o contrato deixa de ser eficaz.
Estado	Status do contrato. Por exemplo, **Rascunho**, **Ativo**, **Expirado**ou **Cancelado**.
Subestado	Subestado do contrato. Por exemplo, **Aguardando Revisão**, **Em Revisão**, **Aprovado**ou **Rejeitado**.
Quantidade de licença autorizada	Número de licenças incluídas no contrato. Este campo está disponível para contratos de Manutenção e Licença de Software.
Administrador de contrato	Pessoa responsável por gerenciar o contrato e interagir com o fornecedor.
Aprovador	Usuário que aprova ou rejeita o contrato.
Responsável pelo negócio	Usuário interno responsável pelo produto no contrato.
Tipo de acordo	Classificação de licença do contrato.
Descrição	Descrição detalhada do contrato
Compra	
Entidade de compra	A entidade de compra associada ao contrato.
Termo de pagamento	O tempo acordado e as condições sob as quais um pagamento a um fornecedor é feito.
Incoterm	Determina quem assume o passivo e quando um ativo fixo deve ser capitalizado.
Financeiro	

Tradução automática

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

Formulário de contrato

Campo	Descrição
Termos de pagamento das faturas	Termos que explicam como pagar o contrato. Por exemplo, **Conta mensal líquida**ou **30 líquidos**.
Programação de pagamento	Programação que define quando fazer pagamentos. Por exemplo, **Mensalmente** ou **Anualmente**.
Valor de pagamento	Valor pago por este contrato até o momento.
Impostos aplicáveis	Imposto aplicável a este contrato. Selecione **Isentar** ou **Vendas**.
Taxa de imposto efetiva	Taxa de imposto aplicável ao custo total. Este campo ficará visível somente se os impostos aplicáveis estiverem selecionados como **Vendas**.
Custo do imposto	Imposto total sobre o contrato. Este campo ficará visível somente se os impostos aplicáveis estiverem selecionados como **Vendas**.
Custo total	Custo final do contrato após a aplicação de ajustes Se um contrato tiver uma ou mais tabelas de preços, este campo mostrará o valor combinado de todas as tabelas de preços.
Conta do fornecedor	Conta do fornecedor ao qual o contrato está associado.
Número da OC	Ordem de compra associada a este contrato.
Centro de custos	Centro de custo financeiramente responsável pelo ativo
Tem tabela de valores	Determina se o contrato tem uma tabela de valores associada.
Renovação	
Renovar automaticamente	Indica se o contrato pode ser renovado no final de sua vigência.
Opções	Duração da renovação ou extensão do contrato. Por exemplo, 1 ano.
Data de início da renovação	Data em que a renovação ou extensão do contrato entra em vigor
Data de término da renovação	Data em que a renovação ou extensão do contrato vence.
Tipo de ajuste de custo	Tipo de ajuste de custo aplicado ao contrato: **Fixo**, **Manual** ou **IPC** (índice de preços ao consumidor).
Valor de ajuste de custo	Aumento ou diminuição numérica no preço do contrato. Para indicar uma redução no preço, insira um número negativo. Um **Ajuste de custo** ou

Tradução automática

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

Formulário de contrato

Campo	Descrição
	Porcentagem de ajuste de custo pode ser especificado, mas não ambos.
Porcentagem de ajuste de custo	Aumento ou diminuição da porcentagem do preço do contrato. Para indicar uma redução no preço, insira uma porcentagem negativa. Um **Ajuste de custo** ou **Porcentagem de ajuste de custo** pode ser especificado, mas não ambos.
Termos e condições	
Informações jurídicas específicas no contrato.	

A seguir estão as listas relacionadas de um contrato:

Listas relacionadas ao contrato

Lista relacionada	Descrição
Contratos secundários	Lista todos os contratos secundários que existem para este contrato.
Linhas de gasto	Lista todas as linhas de gasto deste contrato.
Ativos cobertos	Lista todos ativos cobertos por um contrato.
ICs Cobertos	Lista todos os itens de configuração (IC) usados neste contrato.
Ofertas de serviço	Lista todas as ofertas de serviço deste fornecedor. Ative o Gestão de portfólio de serviços para ver esta lista relacionada.
Histórico de aprovação	Lista todas as aprovações deste contrato.
Histórico de Contratos	Exibe as mudanças nas datas de início e término deste contrato e mudanças nos termos e condições.
Requisições de compra	Lista todas as requisições de compra associadas a este contrato.
Ordens de compra	Lista todas as ordens de compra associadas a este contrato.
Produtos do fornecedor cobertos	Lista todos os produtos do fornecedor cobertos por este contrato.
Pré-pagamentos	Fornece informações dos detalhes do pré-pagamento, como o valor e a data de pagamento deste contrato.

Regras de exceção de contrato

As regras de exceção de contrato especificam condições nas quais um registro de contrato não é criado, mesmo se houver um tipo de contrato correspondente mapeado para uma categoria de modelo. Um administrador de compras pode configurar essas regras nas tabelas de decisão que estão na seção de administração do módulo Sourcing and Purchasing Automation.

Tradução automática

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

Preços

O preço armazena o relacionamento entre o produto do fornecedor, os contratos e o preço de um produto.

Você pode armazenar preços como um preço único ou com uma quebra de preço. As cotações do fornecedor são armazenadas na tabela Preços e usadas para exibição no ShoppingHub para ajudar na decisão de outorgar um fornecedor.

Um registro de preços é criado quando o campo **Custo unitário negociado** é preenchido na linha de compra em uma solicitação de fornecimento.

Vários cenários são documentados aqui para maior clareza.

- Preço único, sem negociações:
  - A solicitação de fornecimento é criada automaticamente.
  - O especialista em compras insere diretamente o preço no campo **Custo unitário negociado** na linha de compra.
  - O registro de preços é criado automaticamente quando o campo **Custo unitário negociado** é preenchido. O valor de preço na tabela Preços é preenchido com o custo unitário negociado.
  - O estado muda com base na existência de um valor de preço na tabela Preços.
- Preço único único, com negociações:
  - A solicitação de fornecimento é criada automaticamente.
  - O especialista em compras cria uma negociação.
  - O registro de preços é criado automaticamente quando a negociação é criada, sem valor de preço.
  - O especialista em compras insere diretamente o preço no campo **Custo unitário negociado** na linha de compra.
  - O valor de preço na tabela Preços é preenchido com o custo unitário negociado.
  - O estado muda com base na existência de um valor de preço na tabela Preços.
  - A criação sistemática de contratos na negociação permanece como está e está vinculada ao registro de preços.
- Quebra de preço única, sem negociações:
  - Semelhante ao cenário de preço único único, sem negociações.
  - O especialista em compras confirma a quantidade com o comprador, se ainda não tiver sido indicado pelo comprador, e insere o custo unitário negociado apropriado na linha de compra.

    Nota:
    Quando a quantidade é revisada em uma linha que tem uma quebra de preço subjacente, o custo unitário negociado na linha de compra e na linha da ordem de compra deve ser atualizado para refletir o preço correspondente a esse nível de quantidade.

  - O registro de preços é criado sistematicamente para um único preço.
  - A criação de uma entrada de quebra de preço na tabela Preços é opcional.
  - O usuário muda manualmente o tipo de preço de preço único para quebra de preço na tabela Preços e insere os níveis de preço.
- Quebra de preço única, com negociações:

Tradução automática

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

- Semelhante ao preço único, com cenário de negociações.
- O especialista em compras confirma a quantidade com o comprador, se ainda não tiver sido indicado pelo comprador, e insere o custo unitário negociado apropriado na linha de compra.

  Nota:
  Quando a quantidade é revisada em uma linha que tem uma quebra de preço subjacente, o custo unitário negociado na linha de compra e na linha da ordem de compra deve ser atualizado para refletir o preço correspondente a esse nível de quantidade.

- O registro de preços é criado sistematicamente para um único preço.
- A criação de uma entrada de quebra de preço na tabela Preços é opcional.
- O usuário muda manualmente o tipo de preço de preço único para quebra de preço na tabela Preços e insere os níveis de preço.

- Preço único a prazo, sem negociações: semelhante ao cenário de preço único único, sem negociações.
- Preço único a prazo, com negociações: semelhante ao cenário de preço único único, com negociações.
- Quebra de preço temporária, sem negociações: semelhante ao cenário de quebra de preço única, sem negociações.
- Quebra de preço temporária, com negociações: semelhante ao cenário de quebra de preço única, com negociações.

Nota:
Para integração de fornecimento de terceiros, o fluxo não é afetado, pois o campo **Custo unitário negociado** e a tabela de preços são preenchidos sistematicamente.

O campo **Custo unitário original** na tabela Preços preenche o campo **Custo unitário inicial** em uma linha de compra para todas as compras subsequentes usando este registro de preço contratual ativo.

Preço contratual

Um preço de um produto do fornecedor é considerado um preço contratual ativo quando há uma referência de contrato para o preço e o contrato está ativo. As compras subsequentes de um produto com preços contratuais usam o preço contratual ativo, e o preço é exibido no ShoppingHub de acordo.

O campo **Tipo de duração do preço** determina se o preço é para uma compra única ou uma compra a termo. Este é um campo somente leitura, cujos valores são preenchidos com base no campo **Preço único** na linha de compra.

Nota:
Para uma mercadoria, o valor deste campo na tabela de preços é sempre Termo. Este campo é editável na linha de compra somente quando é para um serviço e a linha está dentro do contexto de uma solicitação de fornecimento. Depois que uma requisição de compra é criada, o campo se torna somente leitura. Todas as atualizações feitas neste valor de campo na linha de compra são refletidas de acordo na tabela de preços.

Se houver vários contratos ativos sobrepostos para um produto de fornecedor específico e eles estiverem mapeados para o mesmo modelo de contrato ou para modelos de contrato diferentes, o contrato com o preço mais baixo será usado para exibir os preços no ShoppingHub.

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

Se houver contratos ativos sobrepostos em um cenário geral ou de versão, qualquer versão subsequente usará o preço mais baixo. Para ordens de compra gerais (não versões), o contrato original associado à ordem de compra geral não é atualizado. O valor e a quantidade da linha geral permanecem os mesmos. As versões (após o preço contratual mais baixo estar ativo) são associadas ao contrato com o preço contratual mais baixo. A associação de contrato para versões concluídas não deve ser alterada.

Se os contratos sobrepostos tiverem uma estrutura de quebra de preço, use o preço mínimo para determinar qual contrato usar durante o período de sobreposição.

Uma referência ao registro de preços é adicionada à linha de compra para permitir que os especialistas em compras selecionem um registro de preços diferente, se necessário. Se a referência de preço for atualizada, o custo unitário inicial e o custo unitário negociado serão atualizados na linha de compra, assim como a requisição para a associação do contrato.

Tarefas de recebimento

Tarefas de recebimento são criadas quando o recebimento de mercadorias é necessário para a linha de compra.

Uma tarefa de recebimento faz referência a uma ordem de compra e é agrupada pelo destinatário e pelo mês civil da data de entrega esperada do produto. Uma tarefa de recebimento é criada somente durante o mês da data de entrega esperada, independentemente da data de criação da ordem de compra, e permanece aberta até que todas as entregas esperadas para o destinatário em um mês sejam confirmadas. Isso é feito usando o trabalho agendado [PSM] Criar tarefa de recebimento.

Considere o seguinte exemplo:

O mês atual é setembro de 2020 e, para uma ordem de compra, há cinco linhas de ordem de compra:

Linha de ordem de compra	Data de entrega esperada	Destinatário
1	10 de setembro de 2020	João
2	20 de setembro de 2020	João
3	22 de outubro de 2020	João
4	12 de setembro de 2020	Peter
5	5 de outubro de 2020	João

Na ordem de compra, três tarefas de recebimento são criadas da seguinte forma:

- A tarefa de recebimento 1, associada às linhas de ordem de compra 1 e 2, é criada em 1º de setembro de 2020, com o estado **Aberto**.
- A tarefa de recebimento 2, associada às linhas de ordem de compra 3 e 5, é criada em 1º de outubro de 2020, com o estado **Aberto**.
- A tarefa de recebimento 3, associada à linha da ordem de compra 4, é criada em 1º de setembro de 2020, com o estado **Aberto**.

Você pode exibir todas as tarefas de **recebimento no submódulo Confirmação** de recebimento no módulo Sourcing and Purchasing Automation. Estes são os campos-chave de uma tarefa de recebimento:

Tradução automática

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

Campos de tarefa de recibo

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da tarefa de recebimento.
Atribuído a	Pessoa que é a principal responsável por esta tarefa de recibo.
Contato primário	Pessoa na equipe de compras que pode ser contatada em caso de dúvidas sobre recibos, marcos, faturas ou outras atividades relacionadas à confirmação. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário no campo **Atribuído a** do registro de tarefa primária, da seguinte forma: Para uma tarefa de recibo ou confirmação, da ordem de compra referenciada.
Descrição resumida	Breve descrição da tarefa de recebimento. Esta descrição é preenchida dinamicamente com base no fato de haver um ou vários produtos a serem recebidos do fornecedor.
Descrição	Descrição detalhada da tarefa de recebimento.
Estado	Status da tarefa de recebimento. Por exemplo, **Aberto**, **Expedido**, **Parcialmente concluído**e assim por diante.
Prazo	Prazo esperado da pessoa a quem esta tarefa foi atribuída.
Detalhes do Resumo	
Início esperado	Data de início esperada da tarefa de recebimento.
Início real	Data de início real da tarefa de recebimento.
Término real	Data de término real da tarefa de recebimento.
Duração	Duração para concluir esta tarefa de recibo.

A seguir estão as listas relacionadas a uma tarefa de recebimento:

Listas relacionadas a tarefas de recebimento

Lista relacionada	Descrição
Linhas de ordem de compra	Lista de todas as linhas de ordem de compra relacionadas a esta tarefa de recebimento.
Recibos	Lista de todos os recebimentos desta tarefa. Esta lista é preenchida quando a remessa do produto está parcial ou totalmente concluída. Para obter mais detalhes, consulte Recibos
Detalhes de envio	Lista de todos os números de acompanhamento de remessa para esta tarefa de recebimento.

Tradução automática

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

Listas relacionadas a tarefas de recebimento

Lista relacionada	Descrição
	Para mais detalhes, consulte Detalhes de envio.

Recibos

Os recebimentos fazem referência a uma linha de ordem de compra. Dependendo do tipo de produto da compra, um recibo de mercadorias ou de serviços é gerado.

Se o tipo de produto da ordem de compra for uma mercadoria, um recibo de mercadorias será gerado. Se o tipo de produto for serviços, um recibo de confirmação de serviços será gerado.

Nota:
Se você for um cliente existente e continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) e ignorar o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), a confirmação do serviço será substituída pela confirmação da fatura para você.

Para um produto do tipo serviço, se o tipo de confirmação for **Marcos**, a confirmação de um marco também resultará na geração de recibo. No entanto, se o tipo de confirmação for **Correspondência bidirecional**, a criação de recibos será desabilitada para esta linha de ordem de compra.

Os recibos podem ser parciais ou completos e são usados para determinar o status da linha da ordem de compra associada e da ordem de compra.

Você pode exibir todos os recibos do submódulo **Confirmação** de recebimento no módulo Sourcing and Purchasing Automation. Estes são os campos-chave de um recibo:

Campos de recibo

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo do recibo gerado pelo sistema.
Número do ERP	Número do ERP gerado para o recibo.
Recebidos(as) por	O destinatário do produto.
Status	Status do recibo. O campo de status fica visível somente quando o plug-in de integração de ERP está instalado.
Produto do fornecedor	O produto para o qual o recibo é gerado.
Tipo	Tipo de recibo com base no tipo de produto. Por exemplo, Recebimento de **mercadorias** ou **Recebimento de serviços**.
Detalhes do Resumo	
Linha de ordem de compra	A ordem de compra em relação à qual o recebimento do produto é confirmado.
Marco	Marco associado a este recibo.

Tradução automática

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

Campos de recibo

Campo	Descrição
	Este campo ficará visível somente para um recibo de serviços e se o tipo de confirmação for marcos.
Quantidades recebidas	A quantidade do produto recebido. Este campo está visível somente para um recibo bom.
Percentual recebido	Percentual do serviço recebido. Este campo está visível somente para um recibo de serviços.
Valor recebido	Valor de recebimento do serviço recebido. Este campo está visível somente para um recibo de serviços.

Detalhes de envio

Os detalhes da remessa exibem informações de acompanhamento de um produto que é enviado para o comprador funcionário.

As remessas podem ser rastreadas para USPS, FedEx, UPS ou outros serviços de transportadora. As informações de acompanhamento dos detalhes de envio são exibidas para o comprador funcionário no portal do ShoppingHub. Os detalhes da remessa são referenciados a uma tarefa de recebimento e a uma linha de ordem de compra.

Você pode exibir todos os detalhes da remessa no submódulo **Confirmação de recebimento** no módulo Sourcing and Purchasing Automation. Estes são os campos-chave para uma remessa:

Campos de detalhes da remessa

Campo	Descrição
Número de acompanhamento	Número de acompanhamento associado à remessa.
Quantidade enviada	Quantidade do produto enviado.
Status	Status da remessa. Por exemplo, **Remessa Pendente**, **Enviado**, **Saiu para Entrega**, **Entregue**.
Atualizado em	A data e a hora em que o status foi atualizado pela última vez.
Resumo	
Transportadora	Transportadora da remessa usada para a entrega. Por exemplo, **USPS**, **FedEx**, **UPS**ou **Outro**.

Tradução automática

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

Campos de detalhes da remessa

Campo	Descrição
Outra transportadora	Nome de qualquer outra transportadora usada para a entrega. Este campo ficará visível somente se a transportadora estiver selecionada como **Outro**.
Tarefa de recebimento	Tarefa de recebimento associada à remessa.
Recibo	Recibo associado à remessa.
Linha de ordem de compra	Linha da ordem de compra associada à remessa.

Quando o status da remessa é atualizado para **Entregue**, um recibo é criado para a quantidade mencionada na remessa.

Tarefas de fatura

As tarefas de fatura, uma extensão das tarefas de confirmação, listam as tarefas de fatura nos status Aberto, Trabalho em andamento e Encerrado rejeitado.

Nota:
Se você é um novo cliente ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), essas tarefas não são aplicáveis a você. No entanto, se você optar por continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) existente e ignorar o plug-in Shopping Hub, essas tarefas estarão disponíveis para você trabalhar.

Quando uma confirmação de fatura é acionada, uma tarefa é criada em relação à fatura e exibida como uma lista relacionada de Tarefa de fatura na exibição do formulário de fatura.

Você pode exibir essas tarefas de fatura no submódulo **Confirmação de recebimento** no módulo Sourcing and Purchasing Automation. Estes são os campos-chave de uma tarefa de fatura:

Campos de tarefa de fatura

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema da tarefa de fatura.
Atribuído a	Pessoa responsável pela tarefa de fatura.
Contato primário	Pessoa na equipe de compras que pode ser contatada em caso de dúvidas sobre recibos, marcos, faturas ou outras atividades relacionadas à confirmação. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário no campo **Atribuído a** do registro de tarefa primária, da seguinte forma: Para uma tarefa de fatura ou confirmação, da ordem de compra referenciada.
Descrição resumida	Breve descrição da tarefa de fatura.
Descrição	Descrição detalhada da tarefa de fatura.
Estado	Status da tarefa de fatura. As opções são **Aberto**, **Trabalho em andamento**, **Encerrado**

Tradução automática

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

Campos de tarefa de fatura

Campo	Descrição
	concluído, **Encerrado rejeitado**e **Encerrado cancelado**. Se uma linha for confirmada no ShoppingHub, o estado da linha da fatura será Fatura confirmada. Se rejeitada, o estado da linha da fatura será Rejeitada.
Prazo	Prazo esperado da pessoa a quem esta tarefa foi atribuída.
Detalhes do Resumo	
Fatura	Fatura para a qual esta tarefa de fatura foi criada.
Início esperado	Data de início esperada da tarefa de fatura.
Início real	Data de início real da tarefa de fatura.
Término real	Data de término real da tarefa de fatura.
Duração	Duração para concluir esta tarefa de fatura.

A seguir estão as listas relacionadas a uma tarefa de fatura:

Listas relacionadas à tarefa de fatura

Lista relacionada	Descrição
Linhas de fatura	Lista de todas as linhas de fatura relacionadas com o tipo de confirmação como confirmação de serviço para esta tarefa de fatura.

Faturas

As faturas são geradas para um pagamento em relação a uma ordem de compra. Uma ordem de compra pode ter várias faturas, dependendo da programação de pagamento.

Você pode criar faturas manualmente na plataforma ServiceNow ou gerar faturas por meio da integração com um portal de fornecedor externo.

Nota:
A correspondência de faturas é feita externamente no portal do fornecedor ou manualmente em ServiceNow. No momento, não há lógica para executar sistematicamente a correspondência de faturas na plataforma ServiceNow.

Estes são os campos-chave de uma fatura:

Campos de fatura

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a fatura.
Número do ERP	Identificador exclusivo gerado em um sistema ERP para a fatura.

Tradução automática

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

Campos de fatura

Campo	Descrição
	Este campo é aplicável quando há uma integração de ERP. O valor é preenchido depois que a fatura é publicada no sistema do ERP por meio da integração.
Status	Status atual da fatura.
Número da fatura do fornecedor	Número da fatura do fornecedor. **Nota:** Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho.
ID do imposto do fornecedor	ID do imposto associado ao fornecedor.
Data da fatura	Data em que esta fatura foi criada. **Nota:** Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho.
Detalhes do Resumo	
Fornecedor	Fornecedor de quem o produto ou serviço é adquirido.
Ordem de compra	Ordem de compra à qual esta fatura foi correspondida.
Data da fatura	Data em que esta fatura foi criada. **Nota:** Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho.
Subtotal	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio. **Nota:** Este é um campo editável.
Taxa de imposto	Porcentagem da taxa de imposto aplicada ao pedido.
Imposto sobre vendas	Cobranças de imposto sobre vendas incorridas para a fatura.
Remessa	Cobranças de envio incorridas para a fatura.
Outras cobranças	Outras cobranças adicionais associadas à fatura.
Descontos	Descontos aplicados à fatura.
Valor faturado (moeda da transação)	Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e taxas de envio.

Tradução automática

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

Campos de fatura

Campo	Descrição
	Nota: Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho. Este também é um campo editável.
Detalhes de contabilidade	
Entidade jurídica	A entidade jurídica interna que incorre no custo desta fatura.
Remeter para endereço	O local para o qual este pagamento é feito.

A seguir estão as listas relacionadas de uma fatura:

Listas relacionadas à fatura

Lista relacionada	Descrição
Linhas de fatura	Captura o valor da linha e acumula para o subtotal na fatura.
Confirmações de serviços	Exibe todas as confirmações de serviço associadas a esta fatura.
Planos de aprovação	Exibe todos os planos de aprovação criados em relação a esta fatura.
Aprovações	Quando a confirmação de serviços é definida como **Aprovação**de fatura , as aprovações de fatura atuam como uma forma de recebimento antes de emitir o pagamento a um fornecedor. Na ausência de um recebimento e correspondência tridirecional, as aprovações de fatura são usadas para evitar uma correspondência bidirecional automática. As aprovações de fatura são enviadas ao destinatário da linha e o comprador pode agir sobre elas como uma tarefa pendente no ShoppingHub. Para obter detalhes, consulte Tarefas pendentes do comprador.
Tarefas de fatura	Quando uma confirmação de serviço é acionada, uma tarefa é criada em relação à fatura e listada aqui.

Tradução automática

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

Listas relacionadas à fatura

Lista relacionada	Descrição
	Nota: Se você é um novo cliente ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in do Shopping Hub, essas tarefas não são aplicáveis a você. No entanto, se você optar por continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay existente e ignorar o plug-in do Shopping Hub, essas tarefas estarão disponíveis para você trabalhar.

Para criar uma fatura de um fornecedor para um produto ou serviço recebido, edite o campo **Subtotal** no formulário Fatura para o valor realmente recebido, adicione uma linha de fatura para capturar as especificações dessa linha de ordem de compra e atualize o campo **Valor faturado da linha** em esse formulário de linha de fatura para refletir o mesmo valor recebido. Quando a linha da fatura e a fatura são atualizadas para o estado Pago, uma linha de gasto é gerada automaticamente no formulário Projeto de Gestão de projetos para o qual a compra foi feita originalmente.

Para obter mais informações sobre a integração de [Sourcing and Procurement Operationscom Gestão de projetos, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos.

Cálculos de fatura e fluxos de estado

Nota:
Regras de negócios relativas a lidar com mudanças de estado, lidar com impostos e cobranças, campos de fatura padrão, preencher valores de linha de fatura, lidar com mudanças de total de linha e preencher produtos do fornecedor estarão disponíveis somente se você não tiver instalado o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib) e ainda estiver usando o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop).

Um campo chamado **Valor que requer aprovação** no registro de aprovação da fatura distingue o valor real da fatura que precisa ser aprovado, pois as linhas da fatura em uma fatura podem consistir em diferentes tipos de confirmação de serviços e/ou condições necessárias de recebimento de mercadorias.

Quando uma linha de fatura enviada para aprovação é aprovada, o status da linha de fatura é atualizado para Fatura confirmada. Se alguma linha na fatura for rejeitada, a fatura inteira será rejeitada.

O status da fatura é atualizado para Fatura confirmada somente quando o status de todas as linhas de fatura correspondentes é Fatura confirmada. Se o status da fatura for atualizado para Fatura confirmada, o status de todas as linhas de fatura associadas também será atualizado para Fatura confirmada. Isso se aplica ao cenário quando a correspondência é feita manualmente na Now Platform e o usuário atualiza o cabeçalho da fatura em vez de atualizar linha por linha. Esta atualização é feita selecionando **Confirmar** no cabeçalho da fatura. Quando o estado da fatura é Fatura confirmada, o botão **Confirmar** também não é exibido para nenhum estado subsequente.

O estado da fatura no cabeçalho da fatura é somente leitura, pois a mudança de estado é orientada pelas linhas. No caso de uma fatura com várias linhas, se uma linha estiver em um estado Requer revisão, o cabeçalho da fatura também será atualizado para Requer revisão.

Tradução automática

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

Criar uma regra de aprovação

Aprove uma requisição de compra, ordem de compra, solicitação de fornecimento ou fatura definindo uma estratégia de aprovação e criando regras de aprovação. Esta é uma configuração de local único que pode conduzir qualquer tipo de processo de aprovação de que sua organização possa precisar.

Antes de Iniciar

Para criar uma regra de aprovação, você deve ter configurado seu catálogo de produtos (com as categorias de produtos, modelos de produto e produtos do fornecedor necessários) e deve ser capaz de gerar uma requisição de compra ou solicitação de fornecimento. Para obter mais informações sobre como configurar seu catálogo de produtos, consulte Criar uma categoria de produto, Criar um modelo de produtoe Adicionar um produto do fornecedor. Você também deve ter configurado o registro sys_user corretamente para incluir detalhes relevantes, como códigos de trabalho, gerentes.

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma regra de aprovação para determinar como os planos de aprovação são gerados e roteados quando as condições são atendidas, no módulo Sourcing and Purchasing Automation.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Sourcing and Purchasing Automation** > **Administração** > **Regra de aprovação**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Regra de aprovação

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a regra de aprovação.
Nome	Nome que você atribui à regra de aprovação.
Ativo	Opção para decidir se esta regra é usada para gerar aprovações durante o processo de requisição de compra.
Aprovando objeto	Objeto para o qual você está buscando aprovação. As seguintes opções estão disponíveis: ○ Fatura ○ Ordem de Compra ○ Requisição de compra ○ Solicitação de fornecimento É padronizado com base no objeto de aprovação selecionado. Para solicitação de fornecimento e requisição de compra, é a linha de requisição de compra, para ordem de compra é a linha da ordem de compra e para fatura é a linha da fatura.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
	Nota: Embora fluxos de trabalho de aprovação completos, incluindo mecanismo de aprovação, fluxos de estado e notificações por e-mail, sejam fornecidos para requisições de compra e solicitações de fornecimento, a implementação adicional é necessária na definição de fluxos de estado e notificações por e-mail para regras de aprovação de ordem de compra e fatura.
Linha de aprovação	Linha de objeto de aprovação para a qual você está buscando aprovação.
Tipo da regra de aprovação	Tipo de regra de aprovação que determina como os planos de aprovação são gerados e roteados quando as condições são atendidas. As seguintes opções estão disponíveis: ◦ Usuários ou grupos dinâmicos ◦ Hierarquia de código de trabalho gerencial ◦ Hierarquia gerencial ◦ Usuários ou grupos especificados ◦ Gerentes do Centro de custos **Nota:** Esta opção está disponível somente quando o objeto de aprovação é uma requisição de compra. Dependendo do tipo de regra selecionado, os campos associados serão exibidos. Para obter mais informações sobre essas regras, consulte Tipos de regra de aprovação.
Basear aprovações em	Proprietário da empresa no qual a regra de aprovação se baseia.
Usuários	Usuários especificados que devem receber a aprovação com base no gatilho de aprovação.
Grupos	Usuários nos grupos especificados que devem receber a aprovação com base no gatilho de aprovação.
Sequência de aprovação	Sequência na qual as regras de aprovação devem ser acionadas. Para obter mais informações sobre isso, consulte Agrupamento e sequenciamento de regras de aprovação.
Exigência de aprovação de	Determina os gerentes que devem receber a solicitação de aprovação durante o processo de requisição de compra.
Permitir aprovação automática	Determina se a autoaprovação deve ser habilitada. Por padrão, este sinalizador é verificado ou definido como verdadeiro, habilitando a funcionalidade de autoaprovação, em que o solicitante tem a autoridade de aprovação. No entanto, se o sinalizador for limpo ou definido como falso, o solicitante será incluído para ser um aprovador ativo na lista de aprovações gerada pelo mecanismo de aprovação, substituindo a funcionalidade de autoaprovação padrão. O solicitante agora precisa fornecer uma decisão de aprovação explícita concluindo uma tarefa de aprovação.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Usuário de compra	Usuário para o qual as aprovações são acionadas.
Enviar aprovação para usuários de compra	Opções para enviar uma aprovação dinamicamente para um usuário ou grupo relacionado ao usuário comprador.
Códigos de trabalho autorizados	Um ou mais códigos de trabalho que podem aprovar compras automaticamente até o limite especificado.
Limite de compra aprovado	Limite da moeda de referência dentro do qual usuários com os códigos de trabalho especificados podem aprovar requisições de compra.
Método de roteamento da aprovação	Método de roteamento das aprovações. As opções são sequencialmente e em paralelo.
Método de decisão de aprovação	Método de aprovação da regra. Você pode selecionar se todos os aprovadores devem aprovar a regra ou se qualquer aprovador pode aprová-la.
Condições do gatilho de aprovação	Condições baseadas no objeto de aprovação que determinam as condições sob as quais um plano de aprovação é criado. As condições do gatilho são baseadas na tabela Objeto de aprovação e permitem que o usuário faça referência com pontos. Por exemplo, se o usuário quiser criar condições de gatilho a partir do orçamento máximo de uma solicitação de fornecimento, ele deverá passar do orçamento máximo para o valor e criar as condições. **Nota:** As aprovações são avaliadas individualmente para cada objeto de aprovação. Por exemplo, criar a mesma aprovação para uma solicitação de fornecimento e uma requisição de compra faz com que as aprovações sejam acionadas duas vezes. Para evitar isso, o administrador pode configurar aprovações para não serem criadas em uma requisição de compra se ela for respaldada por uma solicitação de fornecimento que não esteja vazia. Isso é feito a partir das condições do gatilho de aprovação.

4. Selecione **Enviar**.

Tipos de regra de aprovação

Os tipos de regra de aprovação determinam os métodos pelos quais as aprovações são criadas durante o processo de requisição de compra.

Como administrador de compras, você pode definir uma estratégia de aprovação e criar regras de aprovação para aprovar uma compra internamente antes que ela seja convertida em uma ordem de compra e enviada a um fornecedor. Esta é uma configuração de local único que pode conduzir qualquer tipo de processo de aprovação de que sua organização possa precisar.

Tradução automática

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

Você pode criar esses tipos de regra de aprovação que determinam as condições sob as quais os planos de aprovação são gerados e roteados:

Tipos de regra de aprovação

Tipo da regra de aprovação	Descrição	Cenário de exemplo
Usuários ou grupos dinâmicos	As aprovações são criadas dinamicamente e enviadas para o usuário ou grupo especificado. As aprovações são acionadas com base nos atributos do usuário de compra. O método de roteamento de aprovação está restrito apenas ao envio de aprovações em paralelo.	Se for necessária a aprovação do gerente do centro de custos do usuário de compra, no momento em que a requisição de compra for enviada para aprovação pendente, a regra examinará o registro do usuário no campo **Proprietário da empresa**, fará referência com pontos até o centro de custos referenciado, e envia uma aprovação para quem quer que seja o usuário referenciado no campo **Gerente** no centro de custos.
Hierarquia de código de trabalho gerencial	As aprovações são acionadas com base no código de trabalho do usuário de compra e no código de trabalho do gerente. O método de roteamento de aprovação pode ser paralelo ou sequencial, e o método de decisão de aprovação pode ser todos os aprovadores ou qualquer aprovador.	Se a aprovação for necessária de todos os usuários até o usuário com um código autorizado, uma aprovação será enviada a todos os usuários em uma hierarquia de gestão até o usuário com um código de trabalho autorizado para o limite de compra aprovado que cobre o valor total da compra requisição. Se for necessária a aprovação do usuário mais júnior com um código autorizado, uma aprovação será enviada para o usuário mais júnior em uma hierarquia de gestão até o usuário com um código de trabalho autorizado para o limite de compra aprovado que cobre o valor total da compra requisição.
Hierarquia gerencial	As aprovações são acionadas com base na hierarquia do gerente do usuário de compra. O método de roteamento de aprovação pode ser paralelo ou sequencial, e o método de decisão de aprovação pode ser todos os aprovadores ou qualquer aprovador.	Se a aprovação for necessária de todos os gerentes na hierarquia, uma aprovação será enviada a todos os usuários na hierarquia de gestão do usuário de compra (proprietário da empresa) até o código de trabalho

Tradução automática

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

Tipos de regra de aprovação

Tipo da regra de aprovação	Descrição	Cenário de exemplo
		especificado, quando as condições do gatilho de aprovação forem atendidas. Se a aprovação for necessária somente do gerente direto, uma aprovação será enviada ao gerente do usuário na hierarquia de gestão do usuário de compra (responsável pelo negócio). Se a aprovação for necessária do gerente mais sênior, uma aprovação será enviada ao gerente mais sênior na hierarquia de gestão do usuário de compra (proprietário do negócio) até o código do trabalho especificado.
Usuários ou grupos especificados	As aprovações são acionadas com base nos usuários ou grupos especificados. O método de roteamento de aprovação está restrito apenas ao envio de aprovações em paralelo.	
Gerentes do Centro de custos	As aprovações são acionadas somente para requisições de compra de vários gerentes do centro de custos. O método de roteamento de aprovação está restrito apenas ao envio de aprovações em paralelo.	Se o custo de uma requisição de compra for alocado em muitos centros de custos, as aprovações serão enviadas a cada gerente de centro de custos para o valor de alocação de custos que precisa de aprovação. Se um item individual na requisição de compra tiver custos alocados em vários centros de custos, todos os gerentes do centro de custos deverão fornecer sua aprovação para que o valor desse item seja aprovado. A requisição de compra pode ser parcial ou totalmente aprovada, dependendo da decisão de aprovação para

Tradução automática

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

Tipos de regra de aprovação

Tipo da regra de aprovação	Descrição	Cenário de exemplo
		cada item individual ou linha de compra. Os gerentes do centro de custos recebem notificações por e-mail sobre sua aprovação com detalhes da compra e o valor alocado que precisa de aprovação. Eles podem fornecer sua aprovação diretamente do e-mail ou concluir sua aprovação em Shopping Hub, Central do funcionário, Virtual Agentou Shopping Hub para celular.

Compras autoaprovadas

Para solicitantes que possuem a autoridade de compra correta, código de trabalho ou pertencem a designações que atendem a uma matriz de aprovação de compra definida, suas compras são aprovadas automaticamente. Uma trilha de auditoria é disponibilizada, em que um plano de aprovação é criado com o tipo de aprovação como Autoaprovado e no estado Encerrado concluído, embora nenhuma tarefa de aprovação real seja criada.

Esses solicitantes também podem concluir tarefas de aprovação, se configurados, e fornecer aprovações para faturas de fornecedores a serem roteadas para pagamento. No formulário Regras de aprovação, um administrador pode configurar a necessidade de um solicitante fornecer uma decisão de aprovação explícita, por meio do sinalizador **Permitir aprovação automática**. Por padrão, este sinalizador é verificado ou definido como verdadeiro, habilitando a funcionalidade de autoaprovação, em que o solicitante tem a autoridade de aprovação. No entanto, se o sinalizador for limpo ou definido como falso, o solicitante será incluído para ser um aprovador ativo na lista de aprovações gerada pelo mecanismo de aprovação, substituindo a funcionalidade de autoaprovação padrão. O solicitante agora deve fornecer uma decisão de aprovação explícita ao concluir uma tarefa de aprovação.

Nota:
Em caso de problemas relacionados a aprovações que não foram criadas conforme o esperado, verifique se o sinalizador na regra está no estado correto e se as condições da regra foram atendidas.

Considerações da regra de aprovação

Fatores como moeda, que inclui câmbio estrangeiro, referência e transacional, decidem as regras de aprovação a serem acionadas. Alguns dos outros fatores são limite de compra, valor de linha e linhas recebidas, entre outros.

Considerações sobre câmbio estrangeiro e moeda de referência nas regras de aprovação

Se uma regra de aprovação tiver um limite de compra aprovado definido, a moeda de câmbio estrangeira será padronizada para a moeda de referência do sistema.

Tradução automática

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

Para determinar a regra de aprovação a ser acionada, compare a moeda transacional no campo **Valor total** da requisição de compra com o bucket de regra de aprovação da moeda de referência ao qual ela pertence.

Se uma regra de aprovação tiver um gatilho de aprovação definido usando o valor total da linha, ele deverá ser definido por referência com pontos até o valor de referência. A moeda transacional no valor total da linha de compra é comparada com a moeda de referência para determinar a regra de aprovação a ser acionada.

Consideração de linhas totalmente recebidas nas regras de aprovação

Para uma linha totalmente recebida, o valor da linha é levado em consideração para determinar a regra de aprovação que precisa ser acionada.

Agrupamento e sequenciamento de regras de aprovação

Como administrador de Compras, você pode associar regras de aprovação a grupos de aprovação e definir a sequência para determinar quando essas regras devem ser acionadas. Com esta associação, um conjunto de regras de aprovação em um grupo de regras é acionado em sequência, em vez de todas serem avaliadas simultaneamente.

Por exemplo, ao comprar um produto relacionado a TI, um gerente pode primeiro aprovar a compra antes de enviá-la ao departamento de TI para aprovação.

As regras em um grupo de aprovação serão avaliadas somente se todas as regras dentro dele forem atendidas. Se houver vários grupos de aprovação, todos os grupos serão avaliados simultaneamente. Para regras de aprovação que não têm um grupo de aprovação associado, a avaliação é feita como está ao mesmo tempo com regras que estão associadas a grupos de aprovação. Por padrão, todas as regras em um grupo de aprovação também são avaliadas de forma independente. Se um grupo de regras estiver satisfeito, as regras individuais não precisarão ser avaliadas. Isso evita que um administrador de compras crie regras duplicadas que precisam ser avaliadas independentemente e também dentro do contexto de um grupo de aprovação.

Considere os seguintes cenários:

Cenário 1

- O valor da requisição de compra é de US$ 8.000
- O código do trabalho do proprietário da empresa é IC3, o centro de custos é Engenharia
- A hierarquia do código de trabalho gerencial do proprietário da empresa é IC3 => M3 => M4 => CFO

Regras de aprovação A e B

Tradução automática

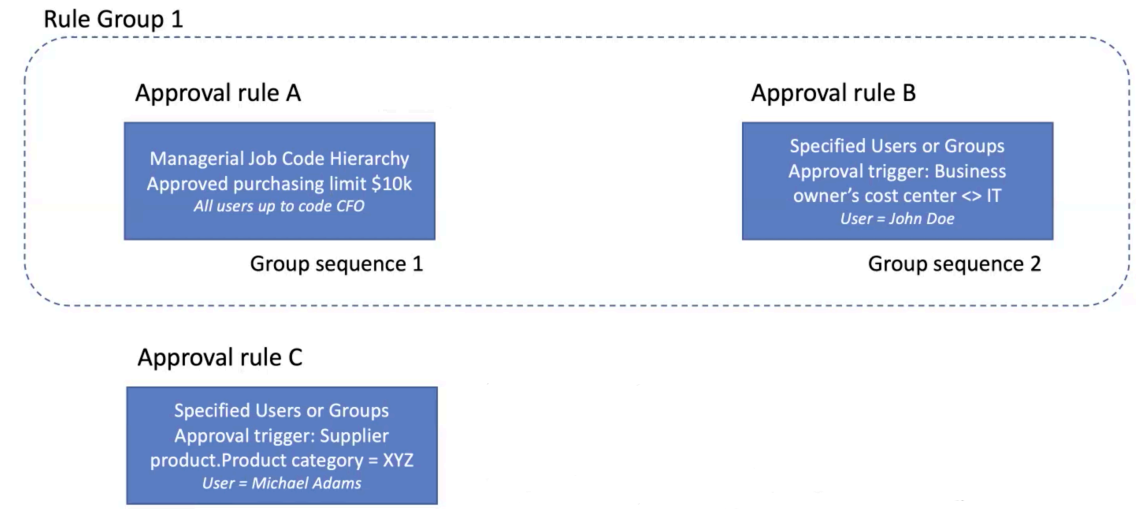
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

- Sem o grupo de regras e o sequenciamento de grupos, as regras de aprovação A e B são acionadas simultaneamente.
- Com o grupo de regras e o sequenciamento de grupos, a regra de aprovação A é acionada primeiro, seguida pela regra de aprovação B quando A é concluída.

Cenário 2

- O valor da requisição de compra é de US$ 8.000, o produto do fornecedor pertence à categoria de produto XYZ
- O código do trabalho do proprietário da empresa é IC3, o centro de custos é Engenharia
- A hierarquia do código de trabalho gerencial do proprietário da empresa é IC3 => M3 => M4 => CFO

Regras de aprovação A, B e C



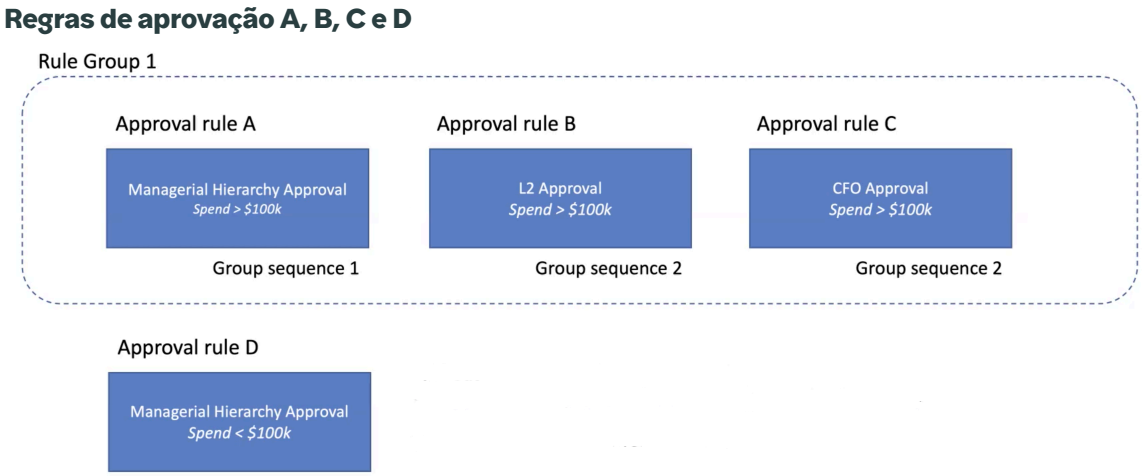
- Sem o grupo de regras e o sequenciamento de grupos, as regras de aprovação A, B e C são acionadas simultaneamente.
- Com o grupo de regras e o sequenciamento de grupos, as regras de aprovação A e C são acionadas primeiro, seguidas pela regra de aprovação B quando A é concluída.

Cenário 3

- Uma compra feita no valor de US$ 120 mil
- Outra compra feita no valor de US$ 95 mil

Tradução automática

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



- Sem o grupo de regras e o sequenciamento de grupos, as regras de aprovação A, B, C e D são acionadas simultaneamente.
- Com o grupo de regras e o sequenciamento de grupos, as regras de aprovação A e D são acionadas primeiro, seguidas pelas regras de aprovação B e C quando A é concluída.

Os detalhes do grupo de aprovação são armazenados na tabela Grupo de aprovação. Em cada grupo de aprovação, há uma lista relacionada de composição de regra de aprovação para definir a ordem de avaliação da regra de aprovação nesse grupo específico.

Impacto de grupos de regras e sequenciamento na aprovação de reenvio para propriedade de reavaliação

Se as regras de aprovação que pertencem a um grupo de regras forem acionadas, a propriedade de reenvio da aprovação para reavaliação só será aplicável se as mesmas regras nesse grupo de regras forem atendidas como resultado de uma mesclagem ou revisão.

No cenário em que há regras que pertencem a um grupo e também são avaliadas independentemente, a propriedade de aprovação de reenvio para reavaliação só será aplicável se as mesmas regras no grupo forem acionadas. Para regras que não pertencem a um grupo, a propriedade se comporta como está.

Por exemplo, no cenário 2:

- Se a propriedade reenviar aprovação para reavaliação estiver definida como Não e, como resultado de uma revisão, a regra de aprovação A for atendida, a regra B não for atendida e a regra C for atendida, as aprovações serão reenviadas para o aprovador da regra A.
- Se a propriedade estiver definida como Não e as regras A, B e C forem atendidas como resultado de uma revisão, as aprovações não serão reenviadas.
- Se a propriedade estiver definida como Sim e as regras A, B e C forem atendidas como resultado de uma revisão, todas as aprovações serão reenviadas.
- Se a propriedade estiver definida como Sim e as regras A, C e uma nova regra D forem atendidas como resultado de uma revisão, as aprovações A e C serão reenviadas e uma nova aprovação D será enviada.

Monitorar um plano de aprovação

Durante a avaliação, o mecanismo de aprovação converte cada regra de aprovação em um ou vários planos de aprovação. Você pode monitorar os planos de aprovação para entender

Tradução automática

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

como o processo de aprovação geral está sendo executado, os métodos de roteamento e decisão, a lista de aprovadores envolvidos, o status das aprovações, a lista de linhas de compra para as quais a aprovação está planejada e assim por diante.

Antes de Iniciar

Para monitorar um plano de aprovação, você já deve ter definido uma regra de aprovação. Para obter mais informações sobre como criar regras de aprovação, consulte Criação de uma regra de aprovação. Você pode revisar e atualizar os planos, se necessário. Os planos de aprovação não são criados manualmente.

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode monitorar os planos de aprovação para entender como o processo de aprovação geral está sendo executado, a partir do módulo Sourcing and Purchasing Automation.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Sourcing and Purchasing Automation** > **Administração** > **Plano de aprovação**.
2. Selecione um registro.
3. No formulário, revise esses campos.

Formulário Plano de aprovação

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o plano de aprovação.
Regra de aprovação	A regra de aprovação que você deseja fazer referência para este plano.
Número da requisição de compra	O identificador exclusivo do registro no qual este plano de aprovação é aplicado.
Lista de aprovadores	Usuário ou usuários responsáveis pela aprovação do plano.
Lista do grupo de aprovadores	Lista de grupos que contém os usuários responsáveis pela aprovação do plano.
Método de roteamento da aprovação	Método de roteamento das aprovações. As opções são sequencialmente e em paralelo.
Método de decisão de aprovação	Método de aprovação da regra. Você pode selecionar se todos os aprovadores devem aprovar a regra ou se qualquer aprovação pode aprová-la.
Aprovação	Status da solicitação do plano de aprovação. As opções são Ainda não solicitado, Solicitado, Aprovado e Rejeitado.
Estado	Status do trabalho no plano de aprovação solicitado. As opções são Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado.
Linha(s) de requisição de compra	Lista das linhas de compra para as quais a aprovação está planejada.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Contato primário	Proprietário comercial da compra que pode ser contatado em caso de dúvidas sobre a compra. Este campo é preenchido automaticamente na criação de um plano de aprovação com o proprietário comercial referenciado da ordem de compra.
Descrição resumida	Descrição resumida do plano de aprovação. Este é um valor calculado, no formato: Aprovar<total amount> comprar para<supplier name> .

O que Fazer Depois

Use as listas relacionadas do formulário do plano de aprovação para exibir os detalhes do plano de aprovação e os aprovadores associados a este plano de aprovação.

Reavaliação de aprovações

Revise as condições para reavaliação de aprovações e seu impacto na automação de compras.

Reenviar aprovações para propriedade de reavaliação

A propriedade de compra sn_shop.approval.reassessment.resend determina se uma aprovação precisa ser reavaliada como resultado de uma revisão ou mesclagem. A revisão pode ser de uma ordem de compra ou de uma requisição de compra. Esta propriedade só será aplicável se a mesma regra de aprovação for acionada. Se uma nova regra for acionada, esta propriedade não será aplicável e um novo plano de aprovação será gerado.

Para obter informações sobre grupos de regras de aprovação e sequenciamento e como eles afetam a propriedade, consulte Agrupamento e sequenciamento de regras de aprovação.

Uma redução na revisão de fundos não será permitida se o valor estiver abaixo do que já foi enviado ou entregue. Revisões não são permitidas em linhas rejeitadas e, portanto, a reavaliação de aprovações não é aplicável.

Para obter informações sobre regras de aprovação, consulte Tipos de regra de aprovação e Criar uma regra de aprovação.

Quando uma reavaliação de aprovação é enviada aos aprovadores, o valor de aprovação a ser considerado deve incluir o valor original da linha revisada e o aumento nos fundos. Por exemplo, se o valor da linha original for $ 1.000 e um aumento na revisão de fundos resultar no valor da linha como $ 1.500, o valor a ser considerado para reavaliação e aprovação será de $ 1.500.

Quando a propriedade Reenviar aprovações para avaliação estiver definida como Sim, se houver um registro de plano de aprovação existente em andamento e uma revisão ou mesclagem ocorrer antes que o plano seja concluído, seu status será atualizado para Não mais necessário e um novo plano foi criado. Se a propriedade estiver definida como Não e se o plano de aprovação existente estiver em andamento, ele será reutilizado.

Durante uma reavaliação de aprovação, não é permitida a rejeição de uma linha totalmente recebida. No ShoppingHub, a linha totalmente recebida é exibida na guia **Aprovado**.

Preenchimento da data de vencimento nas aprovações

Quando um novo registro de aprovação é gerado e o estado do registro de aprovação é Solicitado, a data de vencimento do registro é calculada e preenchida usando as seguintes propriedades:

Tradução automática

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

- sn_shop.pr.approval.duration: duração, em horas, alocada para um aprovador concluir a solicitação de aprovação. Por padrão, ele é definido como 9 horas.
- sn_shop.pr.approval.duration.schedule: o tipo de programação associado à duração da aprovação. Por padrão, ele é definido como 8 a 5 dias de semana, excluindo feriados.

Nota:
O sys_id da programação é usado como o valor para esta propriedade.

Os registros de aprovação paralela têm a mesma data de vencimento. Para aprovações sequenciais, a data de vencimento do primeiro aprovador é preenchida com base no valor da propriedade definido, a data de vencimento do segundo aprovador é calculada após a conclusão da primeira aprovação e assim por diante.

Criação de tarefa de revisão de aprovações violadas

Se uma data de vencimento de uma aprovação for violada, uma nova tarefa será criada automaticamente usando o trabalho agendado [PSM] Data de vencimento da aprovação violada, que é executado uma vez por dia. Esta tarefa é uma tarefa de compra, com subtipo Aprovação, e está atribuída à mesma pessoa a quem a requisição de compra está atribuída.

Para aprovação sequencial, esta tarefa de compra é criada para cada registro de aprovador que está atrasado. Para aprovações paralelas, uma única tarefa é criada com uma lista relacionada exibindo todos os registros de aprovador relevantes que foram violados.

A data de vencimento desta tarefa é preenchida com o tempo de violação no registro de instância de ANS associado à definição do ANS para a revisão de aprovações violadas.

Para aprovações que não são mais necessárias ou foram canceladas, a criação da tarefa de revisão de aprovações violadas não é acionada. Os SLAs de revisão de aprovações violadas são excluídos, pois não são mais necessários.

Criar uma regra de atribuição de compra

Atribua automaticamente uma solicitação de fornecimento, negociação ou requisição de compra a um usuário especialista em compras ou a um grupo de executantes de tarefas com base em condições predefinidas usando uma regra de atribuição de compra.

Antes de Iniciar

Para criar uma regra de atribuição de compra, você deve ter configurado seu catálogo de produtos (com as categorias de produto, modelos de produto e produtos do fornecedor necessários) e deve ser capaz de gerar uma solicitação de compra. Para obter mais informações sobre como configurar seu catálogo de produtos, consulte Criar uma categoria de produto, Criar um modelo de produtoe Adicionar um produto do fornecedor. Você também deve ter configurado os atributos do usuário no registro sys_user corretamente.

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma regra de atribuição de compra para encaminhar solicitações de fornecimento, negociações ou requisições de compra para um indivíduo ou grupo, a partir do módulo Sourcing and Purchasing Automation.

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Sourcing and Purchasing Automation** > **Administração** > **Regras de atribuição de compra**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Regra de Atribuição

Campo	Descrição
Nome	O nome que você atribui à regra de atribuição.
Aplicação	A aplicação que contém este registro. Nesse caso, ele exibe a aplicação padrão, que é Sourcing and Procurement Operations.
Ativo	Opção para decidir se esta regra está em uso.

4. Selecione a guia **Aplica** -se a e preencha os campos.

Formulário Aplica-se a

Campo	Descrição
Tabela	Nome da tabela para a qual as condições devem ser definidas.
Condições	Combinação de condições que devem ser atendidas antes que a tarefa seja atribuída a um usuário ou grupo. Você deve adicionar pelo menos uma condição de filtro, selecionar um tipo de campo e especificar um valor para que a condição seja definida. **Nota:** A regra será aplicada somente se a tarefa ainda não estiver atribuída a outro usuário ou grupo.

5. Selecione a guia **Atribuir a** e preencha os campos.

Formulário Atribuir a

Campo	Descrição
Usuário	O usuário a quem a tarefa foi atribuída.
Grupo	O grupo ao qual a tarefa está atribuída.

6. Selecione a guia **Script** e preencha os campos.

Formulário de script

Campo	Descrição
Script	Um script para personalizar ainda mais a regra de atribuição. Os scripts fornecem acesso ao grupo atual de variáveis.

7. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

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

Definir uma política de capitalização

Crie shells de ativos fixos automaticamente durante a criação da ordem de compra, definindo uma política de capitalização.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode definir uma política de capitalização no módulo Sourcing and Purchasing Automation.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Sourcing and Purchasing Automation** > **Administração** > **Políticas de capitalização**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Política de capitalização

Campo	Descrição
Nome	O nome de exibição da política de capitalização.
Pertencente a	O usuário responsável por gerenciar esta apólice de ativo fixo.
Classificação	Determina a ordem na qual uma política de capitalização será processada se várias políticas forem atendidas. Políticas com classificações inferiores são respeitadas e processadas primeiro.
Criado em	A data em que esta apólice de ativo fixo foi criada.
Ativo	Opção para decidir se esta política pode ser usada para criar ativos fixos.
Capitalizar ativos se	Condições que determinam a criação de um ativo fixo.

4. Selecione **Enviar**.

Criação de ativo fixo

Como administrador de compras, você pode criar ativos fixos para produtos comprados para uso a longo prazo e que provavelmente não serão convertidos rapidamente em dinheiro.

A criação de ativos fixos é automatizada quando os critérios da política de capitalização são atendidos. Para garantir que os ativos fixos sejam criados automaticamente na criação de uma ordem de compra, você deve primeiro definir uma política de capitalização aplicável. Para obter mais informações sobre como definir uma política de capitalização, consulte Definir uma política de capitalização.

Nota:
Ordens de compra gerais não podem resultar na criação de um ativo fixo.

Você pode navegar até **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários** > **Ativos fixos**e revise esses campos.

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

Formulário Ativo fixo

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o ativo fixo.
Número do ativo do ERP	Identificador exclusivo gerado no sistema ERP para o ativo fixo.
Nome de exibição	Nome de exibição exclusivo gerado pelo sistema para o ativo fixo. Este é um valor gerado automaticamente derivado da concatenação do número do ERP e do nome do produto em<ERP number - Product name> , em que os valores são obtidos dos campos **Número do ativo do ERP** e **Nome do produto**, respectivamente. Se um desses campos for nulo ou vazio, o valor correspondente será deixado em branco.
Fornecedor	Fornecedor de quem este ativo fixo foi comprado.
Nome do produto	Nome do produto comprado.
Linha de ordem de compra	A compra associada a este ativo fixo.
Status	Status atual da criação do ativo fixo. As opções são Enviado, Êxito e Exclusão pendente. Este campo é usado no back-end para fins de integração do SAP.
Capitalizar em	A data em que o solicitante assume a responsabilidade pelo ativo fixo, dependendo do incoterm do fornecedor.
Valor original	O valor pago originalmente pelo ativo fixo.
Ciclo de vida da depreciação	O período de tempo em que o ativo fixo é totalmente depreciado.
Termo da depreciação	A frequência de depreciação ao longo do ciclo de vida do ativo fixo.
Valor depreciado	O valor pelo qual o ativo fixo foi depreciado ao longo do tempo.
Valor restante	O valor que o ativo fixo vale hoje, após fatorar a depreciação.
Valor de recuperação	O valor que o ativo fixo vale após chegar ao fim de sua vida útil.

Criação de ativo de inventário

Os ativos de inventário não são criados antecipadamente quando os ativos fixos são criados.

Eles são criados somente quando as seguintes condições são atendidas:

Tradução automática

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

- A estratégia de acompanhamento de ativos no modelo de produto está definida para criar ativos.
- A categoria de produto referenciada no modelo de produto tem uma classe de ativo definida.
- O produto foi parcial ou totalmente entregue. Em caso de entrega parcial, somente a quantidade parcial correspondente de ativos de inventário é criada.

Os ativos de inventário não serão criados se o recebimento de mercadorias necessário for especificado como não para uma mercadoria ou se o tipo de confirmação for uma correspondência bidirecional para um serviço.

Se você definiu uma classe de ativo, os registros de ativo correspondentes serão criados e associados ao modelo de contrato relevante na ordem de compra, que são exibidos na lista relacionada de ativos cobertos. Os modelos de contrato aplicáveis que devem ter a lista relacionada de ativos cobertos são seguro, leasing, manutenção, ordem de compra, licença de software, assinatura e garantia.

Para exibir a lista relacionada a ativos, navegue até **Ativo** > **Portfólios** > **Todos os Ativos**. Uma guia **Compras** foi adicionada à exibição do formulário de ativo para capturar campos específicos de compras que são preenchidos a partir da linha da ordem de compra do ativo correspondente.

Formulário de compra

Campo	Descrição
Ordem de compra	Ordem de compra associada a este ativo.
Número do ERP	Número exclusivo gerado no sistema ERP para a ordem de compra.
Linha de ordem de compra	Linha da ordem de compra associada ao ativo.
Fornecedor	Fornecedor associado ao ativo.
Unidade	Unidade usada para comprar este ativo.
Preço unitário	Preço unitário deste ativo.
Destinatário	Destinatário do ativo.
Recebido(a)	Data em que o ativo foi recebido.

Para obter mais informações sobre a criação de ativos, consulte Criar ativos .

Uma lista relacionada a ativos fixos também foi adicionada. Exibe o ativo fixo associado a este ativo de inventário se uma política de capitalização tiver sido atendida.

Cálculos do custo de envio

Uma estrutura para integrar cálculos de custo de envio em Sourcing and Purchasing Automation é implementada para que as aprovações possam ser feitas no valor total das compras.

As estimativas de envio podem ser fornecidas pelo administrador do ShoppingHub e pelo comprador.

Estimativas de envio do administrador do ShoppingHub

Um administrador do ShoppingHub pode definir uma estimativa de envio padrão para todo o sistema como uma porcentagem. Isso pode ser aplicado a todas as compras que exigem envio, quando não houver outras estimativas ou dados de envio. Isso é habilitado por meio

Tradução automática

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

de uma propriedade do sistema sn_shop.default.shipping.estimate. As organizações que têm uma política em torno de um limite aceitável de custo de envio podem inserir o limite em sn_shop.default.shipping.estimate.

Um administrador do ShoppingHub também pode configurar as estimativas de envio a serem incluídas nas solicitações de compra para o processo de aprovação. Isso é habilitado por meio de uma propriedade do sistema sn_shop.shipping.estimate.inclusion, que está incluída nas aprovações de solicitação de compra. Se esta inclusão for marcada como verdadeira, a estimativa de envio da linha do carrinho ou do check-out será incluída como um campo na linha de compra e no valor total na solicitação de compra, enquanto a estimativa na alocação de custos não é considerada. No entanto, se esta inclusão for marcada como falsa, o envio não apenas será excluído no processo de aprovação da solicitação de compra, mas também não será calculado no check-out, mesmo se os dados forem incluídos nos níveis de produto, fornecedor ou sistema.

Nota:
Quando uma solicitação de compra se torna uma ordem de compra, a estimativa de envio não é incluída no valor total.

Estimativas de envio do comprador

Um comprador pode definir estimativas de envio nos seguintes níveis:

- Fornecedor:

  Defina uma estimativa percentual padrão para custos de envio de um fornecedor específico. Essa estimativa é aplicada a todos os pedidos que exigem envio desse fornecedor, que não têm nenhuma estimativa no nível do produto. Na guia **Automação de compra** do registro do fornecedor, insira um valor de estimativa de envio em decimal no campo **Estimativa de envio padrão para produtos deste fornecedor (calculado como porcentagem do preço unitário negociado)**.

- Produto:

  Defina uma estimativa de envio padrão para um registro de produto do fornecedor. Isso é priorizado na estimativa do custo de envio de uma compra sobre qualquer estimativa no nível do fornecedor ou estimativa de envio padrão. Na guia **Automação de compra** do registro do produto do fornecedor, insira um valor de estimativa de envio em decimal no campo **Estimativa de envio padrão para este produto do fornecedor (calculado como porcentagem do preço unitário negociado)**.

Nota:
Os valores decimais inseridos são armazenados em porcentagem. Por exemplo, um valor de estimativa de envio de 10,5 é armazenado como 10,5%.

Cálculo do custo de envio na tabela de linhas do carrinho

Se o item no seu carrinho for uma mercadoria, uma lógica de priorização de estimativa de envio de linha do carrinho será usada para calcular o custo de envio estimado. Se o item no carrinho for um serviço, o custo de envio estimado será exibido como 0,0 na sua moeda.

A linha do carrinho para cada item é atualizada com a estimativa de envio.

Tradução automática

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

1. Use a porcentagem de estimativa de envio no nível do produto para calcular o envio, desde que a propriedade sn_shop.shipping.estimate.inclusion esteja definida como verdadeira:
   - Extraia o valor estimado de envio como porcentagem do registro de produto do fornecedor.
   - Calcule o envio como [Envio estimado como porcentagem] * [Quantidade] * [Preço unitário negociado].
2. Se 1 for nulo, use a porcentagem de estimativa de envio no nível do fornecedor para calcular o envio, desde que a propriedade sn_shop.shipping.estimate.inclusion esteja definida como verdadeira:
   - Extraia o valor estimado de envio como porcentagem do registro do fornecedor.
   - Calcule o envio como [Envio estimado como porcentagem] * [Quantidade] * [Preço unitário negociado].
3. Se 1 e 2 forem nulos, use a porcentagem de estimativa de envio padrão para calcular o envio, desde que a propriedade sn_shop.shipping.estimate.inclusion esteja definida como verdadeira:
   - Extraia o valor estimado de envio como porcentagem das propriedades do sistema.
   - Calcule o envio como [Envio estimado como porcentagem] * [Quantidade] * [Preço unitário negociado].
4. Se 1, 2 e 3 forem todos nulos ou a propriedade sn_shop.shipping.estimate.inclusion estiver definida como falsa, a estimativa de envio será mostrada como Indeterminada.

Cálculos de imposto

Uma estrutura para integrar cálculos de impostos em Sourcing and Purchasing Automation é implementada de forma que as aprovações possam ser feitas sobre o valor total das compras.

Estimativas de imposto do administrador do ShoppingHub

Um administrador do ShoppingHub pode configurar estimativas de imposto a serem incluídas em solicitações de compra para o processo de aprovação. Isso é habilitado por meio de uma propriedade do sistema sn_shop.tax.estimate.inclusion, que está incluída nas aprovações de solicitação de compra. Se esta inclusão for marcada como verdadeira, a estimativa de imposto da linha do carrinho ou da finalização de compra será incluída como um campo na linha de compra e no valor total da linha. No entanto, se esta inclusão for marcada como falsa, o imposto não apenas será excluído no processo de aprovação da solicitação de compra, mas também não será calculado no check-out. Isso se aplica mesmo quando um cliente fez um esforço para configurar a API de cálculo de imposto, mas não marcou a propriedade de compra como verdadeira.

Nota:
Quando uma solicitação de compra se torna uma ordem de compra, a estimativa de imposto não é incluída no valor total.

Processo de integração de cálculo de imposto

- A integração de impostos é acionada quando um comprador adiciona um produto ao carrinho e a propriedade sn_shop.tax.estimate.inclusion para incluir impostos no processo de aprovação da solicitação de compra é marcada como verdadeira.
- Uma estimativa de imposto do Flow Designer responsável por fazer a chamada de API é acionada.

Tradução automática

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

- O Flow Designer avalia se a integração do SAP está configurada ou não.
- Se a integração do SAP estiver configurada, o Flow Designer enviará as informações de parâmetro relevantes para a API do mecanismo de imposto do SAP e receberá as informações de imposto recuperadas para a função de chamada.
- A estimativa de imposto recebida é atualizada na linha do carrinho e na página de finalização de compra.
- Se a integração do SAP não estiver configurada ou houver erros de integração, o Flow Designer não receberá nenhuma informação da API do SAP e o imposto estimado será refletido como indeterminado.

Nota:
Aqui, o cliente está aberto para integração com qualquer outro mecanismo de impostos, conforme desejado.

API de cálculo de imposto

Uma API de cálculo de imposto é criada para fornecer parâmetros específicos a um mecanismo de calculadora de imposto, neste caso, o SAP.

Os seguintes parâmetros devem ser usados em uma API genérica de cálculo de imposto:

- Linha do carrinho:
  - Local de entrega (da linha do carrinho de finalização de compra)
  - Data do sistema
  - Quantidade de compra (da linha do carrinho de finalização de compra)
  - Valor total da linha (da linha do carrinho de finalização de compra)
  - Moeda (do campo **Moeda Fx** na linha do carrinho)
- Registro do fornecedor:
  - Endereço, cidade, estado, condado, CEP, país, região (do registro de fornecedor do fornecedor)
  - Nome jurídico (do registro de fornecedor do fornecedor)
- Registro de produto do fornecedor: categoria do modelo (do modelo do produto)
- Modelo do produto: unidade (da linha do carrinho)

Também é criada uma tabela de preparação que inclui os seguintes parâmetros de saída para a API:

- Valor do imposto
- Jurisdição de imposto
- Tipo/descrição do imposto
- Percentual de imposto

Integração de cálculo de imposto com SAP

A API do mecanismo de imposto do SAP consome os parâmetros necessários da API genérica de cálculo de imposto para fornecer estimativas de imposto.

Tradução automática

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

Mapeamento de parâmetros e campos entre a ServiceNow e o SAP

Parâmetro	Campo da ServiceNow	Campo do SAP
Enviar para	Local de entrega	Número do endereço de entrega
Data	Data do sistema	Data de publicação do imposto
Quantidade	Quantidade de compra	Quantidade
Preço líquido	Valor total da linha	Valor líquido
Enviar de	Endereço, Cidade, Estado, Condado, CEP, País, Região	Endereço de envio
Nome do Fornecedor	Nome jurídico	Código do fornecedor
Material/grupo de materiais	Categoria do modelo	Material/Grupo de materiais
Unidade de medida	Unidade	Unidade de medida base
Entidade	Entidade	Código da Empresa

As estimativas de imposto são consumidas pela ServiceNow e atualizadas no campo **Imposto estimado** na linha do carrinho.

Gestão de casos de compras

Com a aplicação Gestão de casos de compras, você pode permitir que seus funcionários enviem casos de compras e acessem a base de conhecimento da sua organização. Você também pode permitir que suas equipes de compras automatizem seus processos de execução para que possam gerenciar e monitorar o andamento de suas tarefas.

A aplicação Gestão de casos de compras (PCM) permite que você gerencie o ciclo de vida completo do processo de compras.

Ao usar a aplicação PCM, sua organização obtém os seguintes benefícios:

- Otimização do processo de compras para roteamento de tarefas e acompanhamento do andamento de suas tarefas.
- Publicação de artigos de conhecimento e fluxos de trabalho de desempenho.
- Visibilidade sobre os processos, o andamento e a eficiência geral do processo de compras.
- Integração com IT Asset Management, Software Asset Management e Gestão de contratos.

Funções necessárias

Você pode configurar as seguintes funções e tarefas:

- sn_spend_psd.psd_admin: configure e faça mudanças nas propriedades do sistema, como criar tipos de solicitação e categorias.

Nota:
Uma função de administrador específica da aplicação permite que um usuário acesse uma aplicação específica, mas não concede ao usuário nenhum outro direito de administrador. O administrador no nível do sistema na instância de produção deve conceder a função de administrador específica da aplicação aos usuários apropriados e, em seguida, remover a função de administrador específica da aplicação de todos os usuários com a função de administrador no nível do sistema. Para obter mais informações, consulte Application administration .

Tradução automática

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

- sn_spend_psd.manager: exibe, cria e atualiza casos e tarefas de compras.
- sn_spend_psd.agent: gerencie os fluxos de trabalho para atender a solicitações e artigos de conhecimento.
- sn_spend_psd.procurement_task_owner: acesse e conclua atribuições de tarefa para atender às solicitações.
- sn_spend_psd.requestor: criar casos de compras.

Tópicos relacionados

Painel da Gestão de casos de compras

Como usar o Gestão de casos de compras

Como instalar Sourcing and Procurement Operations

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Painel da Gestão de casos de compras

O painel Gestão de casos de compras ajuda a rastrear, analisar e gerenciar seus serviços de compras.

Exiba e rastreie suas solicitações em aberto por tipo, departamento ou exibições de artigo de conhecimento.

Você pode acessar este painel navegando até **Todos** > **Espaço de Análise da plataforma** > **Centro de Análise** > **Painéis**.

Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.

Título	Tipo	Descrição
Casos de compras em aberto por tipo	Gráfico de barras	Rastreie o total de solicitações em aberto para cada execução de tipo e plano.
Tempo do ciclo de casos de compras - Últimos 3 meses	Gráfico de barras empilhadas	Use as métricas para determinar o tempo de ciclo de seus casos de compras em aberto, agrupados por tipo de caso ou atribuídos a, nos últimos três meses.
Casos de compras em aberto por departamento	Gráfico de barras	Exiba as solicitações de cada departamento.
Casos de compras em aberto	Lista	Classifique, abra e gerencie as solicitações em aberto de um local central.
Exibições de artigos de conhecimento de compras - Últimos 3 meses	Gráfico de barras empilhadas	Use as métricas para determinar a utilidade de seus tópicos e identificar os artigos que precisam de melhorias nos últimos três meses.

Para obter informações sobre como trabalhar com painéis em espaços configuráveis, consulte Dashboards in Platform Analytics .

Tradução automática

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

Para obter informações sobre como trabalhar com widgets e visualizações de dados em espaços configuráveis, consulte Data visualizations in Platform Analytics .

Produtores de registro e catálogos no fluxo de trabalho de compras

Produtores de registro e catálogos garantem a precisão e a disponibilidade dos itens necessários no fluxo de trabalho de compras e padronizam o atendimento da solicitação.

Produtores de registro

Como administrador de compras ou gerente de compras, você pode criar um produtor de registro para tabelas e exibições de banco de dados que estão no mesmo escopo e definir os registros específicos de compras e padronizar os fluxos de trabalho de compras. Para configurar produtores de registro, execute as seguintes etapas:

- Crie um novo produtor de registro para a aplicação Gestão de casos de compras.
- Atribua um nome de tabela como um caso de compras.
- Selecione **Compras** como o catálogo de destino em **Acessibilidade** > **Catálogos**.
- Selecione **Compras** em **Acessibilidade** > **Categoria**.

Catálogos e itens do catálogo

O catálogo e os itens do catálogo garantem a precisão e a disponibilidade dos itens necessários no fluxo de trabalho de compras e padronizam a execução da solicitação. Para configurar catálogos, execute as seguintes etapas:

- Criar catálogo e itens do catálogo relacionados a compras.
- Exibir os itens do catálogo existentes.
- Gerencie sua hierarquia de categorias.
- Associe as categorias em seu catálogo.

Tópicos relacionados

Categorias do catálogo de serviços

Produtor de registro

Pesquisa com IA para Sourcing and Procurement Operations

A aplicação Pesquisa com IA fornece um mecanismo de pesquisa moderno de nível de consumidor para o Portal de serviços, Central do funcionário (EC), Mobile e Virtual Agent.

Os novos clientes têm automaticamente a aplicação Pesquisa com IA configurada com o sistema de base para Sourcing and Procurement Operations. Os clientes existentes podem configurar a aplicação de pesquisa Shopping Hub específica do PSM para usar a aplicação Pesquisa com IA seguindo as etapas de configuração.

Para obter mais informações, consulte Pesquisa com IA .

Configuração

Para obter informações detalhadas sobre como configurar a aplicação Pesquisa com IA, consulte Configuração da Pesquisa com IA .

Navegar até **Pesquisa com IA** > **Pesquisar aplicações** > **Configurações da aplicação de pesquisa** para associar o mecanismo da Pesquisa com IA à sua aplicação de pesquisa Shopping Hub.

Tradução automática

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

Nota:
Para obter mais informações, consulte Criação de uma configuração de aplicação de pesquisa para Pesquisa com IA .

No formulário **Configuração da aplicação de pesquisa** da sua aplicação, selecione um **perfil de pesquisa** para começar. Um perfil de pesquisa determina as origens de pesquisa, as condições e os critérios que potencializam sua pesquisa.

Em cada perfil de pesquisa, há uma série de guias que aprimoram a Pesquisa com IA. O sistema de base fornece o seguinte que você também pode modificar:

- **Origens de pesquisa**: junto com as origens de pesquisa padrão, **Fornecedor** e **Compras** são fornecidos no EC e no Portal de serviços para Sourcing and Procurement Operations, para que as aplicações também possam pesquisar fornecedores e produtos de fornecedores para compra. No entanto, para a aplicação de pesquisa Shopping Hub específica do PSM, somente a origem de pesquisa **Compras** está disponível, permitindo que você pesquise somente produtos do fornecedor. Essas origens de pesquisa são renderizadas como guias separadas quando você pesquisa nessas aplicações e são listadas em **Guias de navegação**.

  Nota:
  Você pode encontrar mais informações sobre como revisar e atualizar suas fontes de pesquisa aqui.

- **Sinônimos**
- **Palavras irrelevantes**
- **Tratamento de erros de digitação**
- **Resultados do Genius**
- **Regras de melhoria de resultados**

Nota:

Para obter mais informações, consulte Definição de perfis de pesquisa .

Você não pode configurar a IU dos resultados de pesquisa ou alterar os aspectos e filtros disponíveis de Shopping Hub. O faceamento da Pesquisa com IA é compatível com Shopping Hub resulta em Central do funcionário e no Portal de serviços.

Integração

A Pesquisa com IA é integrada automaticamente ao Shopping Hub. Para obter informações detalhadas sobre como integrar a Pesquisa com IA a outras aplicações, consulte Como integrar a Pesquisa com IA à sua aplicação .

Administração

Para saber como os recursos e o comportamento da Pesquisa com IA afetam a indexação e a pesquisa, consulte Administração da Pesquisa com IA .

Usando

Para obter informações sobre como a Pesquisa com IA exibe resultados, opções de filtro de refinamento e respostas de resultado do Genius, consulte Como usar a Pesquisa com IA .

ServiceNow® Móvel

Tradução automática

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

Para configurar a Pesquisa com IA para o ServiceNow® Mobile, consulte Pesquisa de texto avançada em dispositivos móveis.

Portal de serviços ou Central do funcionário

Para configurar a Pesquisa com IA para o Portal de serviços ou EC para que os usuários possam aproveitar essa poderosa ferramenta de pesquisa, consulte Pesquisa com IA no Portal de serviços.

Virtual Agent

O Virtual Agent usa a Pesquisa com IA para retornar resultados de pesquisa em conversas de bot quando não há tópicos relevantes a serem exibidos. Para obter mais informações, consulte Integração do Virtual Agent com Pesquisa com IA.

Configuração da Sourcing and Procurement Operations

Planeje e configure sua implementação para Sourcing and Procurement Operations.

Como instalar Sourcing and Procurement Operations

Instale Sourcing and Procurement Operations e suas aplicações dependentes da ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Instale as seguintes aplicações na sequência sugerida para começar a usar Sourcing and Procurement Operations:

1. Arquitetura de base para finanças [sn_fin]
2. Estrutura de integração de ERP [sn_fcms_integrations]
3. Base para prestação de serviços [sn_spend_sdc]
4. Gestão de casos de compras [sn_spend_psd]

Nota:
Você deve usar a versão de novembro de 2023 do plug-in Modelo de documento [sn_doc] para usar as versões de novembro de 2023 dos plug-ins Gestão de casos de compras e Playbooks para Operações de fornecimento e compras.

5. Espaço de Source-to-Pay [sn_spend_workspace]
6. Arquitetura comum para Source-to-Pay [snc.sn_shop]
7. Sourcing and Purchasing Automation [snc.sn_pr]

Nota:
Se você quiser aproveitar os dados de demonstração, deverá reparar o plug-in Sourcing and Purchasing Automation. Você pode repará-lo agora ou depois de concluir a instalação de todos os plug-ins.

8. [Opcional] Shopping Hub [snc.sn_spend_uib]

Importante:
Se você for um cliente existente que fez upgrade, poderá optar por continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay existente e ignorar este. No entanto, para a experiência do Construtor de IU (UIB), você deve instalar este Shopping Hub plug-in. Lembre-se de que você não pode voltar para o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay existente depois de instalar este plug-in Shopping Hub.

Tradução automática

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

9. Shopping Hub para celular [sn_shop_mobile]
10. Playbooks para Operações de fornecimento e compras [sn_spend_cp]
11. Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations [sn_shop_va]
12. Modelos de Compreensão da linguagem natural para Sourcing and Procurement Operations [sn_spend_nlu]
13. Estrutura de integração de Source-to-Pay [sn_spend_intg]
14. Procurement File Transfer Framework [sn_spend_ftp_intg]
15. Performance Analytics para Sourcing and Procurement Operations [sn_spend_pa]
16. Integração de avaliação de risco para Sourcing and Procurement Operations [sn_spend_vrm]
17. Precificação de projeto para Sourcing and Procurement Operations [sn_spend_ppm]
18. Operações de Source-to-Pay com Gestão de contratos Pro [snc.sn_spend_clm]
19. Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO) [sn_spend_gen_ai]
20. Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay [snc.sn_spend_awa]
21. Mineração de processos para operações de Source-to-Pay [sn_s2p_mining]
22. Integração de dados primários com SAP [sn_sap_data_int]
23. Sourcing and Procurement Operations Integração com SAP [sn_psm_sap_int]
24. Procurement for Field Service Management

Nota:
Esta aplicação pertence à equipe Gestão de serviços de campo.

Para obter mais informações sobre essas aplicações e suas dependências, consulte Sequência de instalação do plug-in da aplicação.

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Na barra de pesquisa, use os critérios de filtro para encontrar a aplicação.
   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se você não conseguir encontrar uma aplicação, poderá solicitá-la na ServiceNow Store. Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .
3. Selecione **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Se a sua aplicação exigir outras aplicações, você deverá instalá-las primeiro, caso ainda não estejam instaladas.

   Se as aplicações ou plug-ins dependentes ainda não estiverem instalados, a instalação da aplicação os instalará automaticamente.
5. Selecione **Carregar dados de demonstração se os dados** de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los.

Tradução automática

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

Algumas aplicações incluem dados de demonstração, que são registros de amostra que descrevem recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

6. Selecione **Instalar**.

O que Fazer Depois

Revise os vários componentes instalados com essas instalações. Para obter detalhes, consulte:

- Componentes instalados com Sourcing and Procurement Operations
- Componentes instalados com Estrutura de integração de ERP para Sourcing and Procurement Operations
- Componentes instalados com Arquitetura de base para finanças
- Propriedades instaladas com o Arquitetura de base para finanças

Configuração de dados primários do ShoppingHub

Crie dados primários de seus fornecedores e locais de escritório para os quais seus fornecedores entregam. Defina seu catálogo de produtos com dados de suas categorias de produtos, modelos de produtos e produtos do fornecedor. Defina controles de compra para controlar a visibilidade do produto do fornecedor para seus funcionários.

Tópicos relacionados

Como instalar Sourcing and Procurement Operations

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Personalize o tema do ShoppingHub

Configurar suas imagens do ShoppingHub

Configuração do Portal de serviços para ShoppingHub

Configurar Punchout para compras em sites de terceiros

Personalize seus principais fornecedores no ShoppingHub

Como usar o ShoppingHub

Minhas compras em Shopping Hub

Adicionar um fornecedor

Adicione fornecedores e seus produtos para preencher seus dados primários.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar um fornecedor aos dados primários e adicionar produtos desse fornecedor. Os fornecedores adicionados aparecem no portal do ShoppingHub em Fornecedores.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Dados primários** > **Fornecedores**.
   Você também pode navegar até **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários** > **Fornecedor**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

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

Formulário do fornecedor

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o fornecedor.
Nome jurídico	Nome jurídico do fornecedor que corresponde ao seu local de operação.
Código do fornecedor de ERP	Código da empresa do fornecedor no sistema ERP.
Entidade pai	Organização primária do fornecedor.
Empresa global	Empresa global à qual o fornecedor está vinculado.
Punchout	Se o fornecedor é um Punchout de terceiros. **Nota:** Esta opção só está disponível para Especialistas em compras que usam a exibição Compras.
Setor	Setor ao qual o fornecedor pertence.
Imagem	Imagem do logotipo do fornecedor.
Descrição	Descrição detalhada do fornecedor.

4. Para adicionar uma imagem do logotipo do fornecedor, selecione **Selecionar para adicionar...**.
5. Selecione a guia **Resumo do relacionamento** e preencha os campos.

Formulário Resumo de relacionamento

Campo	Descrição
Integrado	Status que indica se o fornecedor está integrado ao sistema do ERP. As opções são **Sim** ou **Não**.
NDA válido	Status que indica se o fornecedor tem um acordo de confidencialidade válido. As opções são **Sim** ou **Não**.
Avaliação de risco válida	Status que indica se uma avaliação de risco válida foi realizada para o fornecedor. As opções são **Sim** ou **Não**.
Avaliação de hierarquização necessária?	Se uma avaliação de hierarquização é necessária para o fornecedor.
Número do cliente	Identificador exclusivo da organização para o fornecedor.
Integrado por	A pessoa responsável pela integração do fornecedor.
Data da integração	Data de integração do fornecedor.
Data do desligamento	Data de rescisão do fornecedor da organização.
Gerente de relacionamento	Pessoa responsável por gerenciar o relacionamento com este fornecedor.
Status do relacionamento	Relacionamento comercial designado para o fornecedor. As opções são **Estratégico**, **Valorizado**, **Tático**ou **Excluído**.
Preferencial	Se o fornecedor é preferencial. As opções são **Sim** ou **Não**.

Tradução automática

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

6. Selecione a guia **Informações de contato** e preencha os campos.

Formulário de informações de contato

Campo	Descrição
Endereço	Rua onde o fornecedor está localizado.
Número da caixa postal	Número da caixa postal onde a correspondência e os pagamentos do fornecedor são feitos.
Cidade	Cidade onde o fornecedor está localizado.
Estado/província	Estado ou província onde o fornecedor está localizado.
Condado/Distrito	Condado ou distrito onde o fornecedor está localizado.
CEP	CEP ou código postal em que o fornecedor está localizado.
País	País onde o fornecedor está localizado.
Região	Região em que o fornecedor está operando. As opções são **AMS**, **APAC**, **EMEA**ou **LATAM**.
Número de telefone principal	Número de telefone do contato primário do lado do fornecedor.
Número de fax	Número para o qual os documentos podem ser enviados por fax para o fornecedor.
Site	Site do fornecedor.

7. Selecione a guia **Automação de compra** e preencha os campos.

Formulário Automação de compra

Campo	Descrição
Tempo de envio em dias	Número estimado de dias para enviar produtos para o local de entrega. Para obter mais informações, consulte Cálculos de lead time.
Estimativas de envio para produtos deste fornecedor (porcentagem do preço negociado)	Estimativa de envio padrão do fornecedor.
Incoterm	Conjunto de 11 regras reconhecidas internacionalmente que definem as responsabilidades de fornecedores e compradores. Ele especifica quem é responsável pelo pagamento e gerenciamento da remessa, seguro, documentação, desembaraço aduaneiro e outras atividades logísticas. Selecione uma destas opções: ○ **Carriage and Insurance Paid to (CIP)** ○ **Transporte pago até (CPT)** ○ **Cost and Freight (CFR)** ○ **Custo, seguro e frete (CIF)** ○ **Delivered at Place (DAP)**

Tradução automática

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

Campo	Descrição
	○ **Delivered at Terminal (DAT)** ○ **Delivered Duty Paid (DDP)** ○ **Ex Works (EXW)** ○ **Free Alongside Ship (FAS)** ○ **Free Carrier (FCA)** ○ **Free on Board (FOB)**
Bens enviados de	Local de onde o fornecedor envia os produtos.
O fornecedor é entregue a	Países de envio aprovados para o fornecedor.
Entidades de compra	Entidades de compra que têm permissão para comprar deste fornecedor.
Entidades jurídicas	Entidades jurídicas que têm permissão para comprar deste fornecedor.

8. Selecione a guia **Detalhes de contabilidade** e preencha os campos.

Formulário Detalhes de contabilidade

Campo	Descrição
Termo de pagamento	Tempo e condições acordados para pagamento ao fornecedor.
Jurisdição de imposto	Autoridade tributária que impõe os impostos.
Moeda de compra aceita	Valor da moeda na qual as ordens de compra deste fornecedor devem ser criadas.
Conta de razão geral	Conta de reconciliação de contas a pagar para este fornecedor.

9. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Use as listas relacionadas do formulário de fornecedor para exibir os produtos e contratos do fornecedor que estão associados a este fornecedor.
- Adicionar um produto do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Como adicionar um produto do fornecedor.

Adicionar locais de escritório

Adicione todos os locais de escritório para os quais seus fornecedores entregam em seus dados primários. Dessa forma, seus funcionários que usam o ShoppingHub podem selecionar qualquer um desses locais de escritório pré-aprovados para entrega ao fazer um pedido de um produto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários**.
2. Selecione **Locais de escritório**.
3. Selecione **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário Local do escritório

Campo	Descrição
Nome	Nome do escritório.
País	País do local do escritório.
Local	Endereço do local do escritório.
Padrão	Opção para tornar este local de escritório padrão. Se você selecionar esta opção, este local de escritório aparecerá como o endereço de entrega padrão para um novo usuário do ShoppingHub.
Entidade jurídica	Entidade jurídica responsável por este local de escritório.

5. Selecione **Enviar**.

Gerenciar entrega para endereço válido

Como administrador, você pode definir um ou vários países válidos onde um fornecedor pode entregar os produtos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários** > **Fornecedores**.
2. Como alternativa, navegue até **Todos** > **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários** > **Produto do fornecedor**.

   Valores válidos definidos no produto do fornecedor têm precedência sobre os valores definidos no nível do fornecedor.
3. Selecione países desbloqueando o campo O **fornecedor entrega para**.
4. Selecione **Salvar**.
   Os produtos agora estão disponíveis para entrega somente para os países selecionados. Quando você deixa o campo em branco, os produtos estão qualificados para entrega em todos os países.
   Depois de selecionar países válidos, os funcionários podem exibir e selecionar a lista de locais de entrega associados aos países válidos no **ShoppingHub**.

Tradução automática

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

Tópicos relacionados

- Países válidos para entrega
- Opções de local de entrega
- Selecione um local de entrega

Adicionar locais de entrega

Adicione o endereço que pode ser selecionado pelo usuário para que o produto seja entregue. Você pode adicionar vários locais de entrega.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários**.
2. Selecione **Locais de entrega**.
3. Selecione **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário Local de entrega

Campo	Descrição
Endereço	Exibe o valor da combinação de nome dos destinatários e detalhes do local.
Comprador	O usuário conectado que salvou este endereço.
Destinatário	O usuário que é o destinatário deste endereço.
Local padrão do usuário	Determina se este é o local padrão do usuário ou não.
Local salvo pelo usuário	Indica que o usuário salvou o endereço a ser usado em compras futuras.
Verificação do endereço	Indica que este endereço de entrega é um local válido para envio.
Aprovação do endereço	Indica que este endereço de entrega pode ser usado para compras do usuário.
Detalhes do local	
Local	O local comum usado para integração com sistemas de terceiros.
Endereço do trabalho	O endereço do local do escritório.
Rua	O endereço do local de entrega.
Cidade	A cidade do local de entrega.
Estado/província	O estado do local de entrega.
CEP	O CEP do local de entrega.
País	O país do local de entrega.

5. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

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

Como configurar seu catálogo de produtos

Você pode configurar seu catálogo de produtos agrupando os produtos do fornecedor que deseja que apareçam no portal do ShoppingHub em categorias de produto e modelos de produto.

Criar categorias de produto para agrupar modelos de produto

Crie categorias para seus modelos de produto para agrupar seus modelos de produto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Catálogo de produtos** > **Categorias do modelo**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Categoria do modelo

Campo	Descrição
Nome	Exiba o nome da categoria de produto no portal do ShoppingHub.
Categoria primária	Categoria existente que você seleciona como pai desta categoria.
Código UNSPSC	Código de produtos e serviços padrão das Nações Unidas da categoria de produto.
Imagem ou ícone	Representação visual da categoria de produto.
Automação de compras	
Categorização de gasto	Produtos desta categoria que podem ser fornecidos ou não. Selecione **Endereçável** ou **Não endereçável**.
Tipo de produto	Produto do tipo Bem ou Serviço. Com base no tipo de produto, as opções de fluxo de trabalho apropriadas são iniciadas.
Recebimento de mercadorias necessário	Recibo de mercadorias necessário ou não obrigatório. Este campo aparecerá somente se o tipo de produto estiver definido como **Bom**.
Tipo de confirmação	Recibo de confirmação e o tipo de recibo. As opções são **Marcos**, **Confirmação de serviço**ou **Correspondência bidirecional**. Este campo aparecerá somente se o tipo de produto estiver definido como **Serviço.**

Tradução automática

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

Campo	Descrição
	Nota: Se você for um cliente existente e continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) e ignorar o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), a confirmação do serviço será substituída pela confirmação da fatura para você.
Check-out de fornecimento de mercadorias	Faz referência ao produtor de registro usado para fornecer solicitações de mercadorias desta categoria.
Check-out de fornecimento de serviços	Faz referência ao produtor de registro usado para obter solicitações de serviços desta categoria.
Tipo de contrato	Tipos de contrato aplicáveis a esta categoria de produto. Contratos relacionados, com base nos modelos de contrato especificados, são criados para qualquer requisição de compra de um produto desta categoria.
Exibir preço?	Determina se o preço deve ser exibido no ShoppingHub para produtos do fornecedor associados a esta categoria.
Tempo de fornecimento em dias	Número de dias necessários para obter um produto desta categoria do fornecedor. Para obter detalhes, consulte Cálculos de lead time.
Tempo de integração do fornecedor em dias	Número de dias necessários para a integração de um novo fornecedor de um produto desta categoria. Para obter detalhes, consulte Cálculos de lead time.
Tempo de compra em dias	Número de dias necessários para concluir uma ordem de compra para produtos desta categoria.
Configuração de Ativo Corporativo	
Classe do IC	Classe de item de configuração (IC) que representa qualquer produto desta categoria. Você não pode adicionar a classe de IC à categoria de modelo posteriormente.
Classe de ativo	Ativo que representa qualquer produto desta categoria. Definir a classe de ativo que ativa o gatilho da criação de ativos, dependendo da categoria de modelo selecionada.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
	Se você selecionar **Consumível** ou **Licença de software**, o campo de **Classe de IC** se tornará somente leitura porque consumíveis e licenças de software não criam ICs. Se você especificar uma classe de IC e selecionar **Consumível** ou **Licença de software**, o campo **Classe de IC** será alterado para **Nenhum** automaticamente. Se você não selecionar uma classe de ativo, a categoria de produto não criará nenhum ativo. Você pode selecionar uma classe de ativo a partir destas opções: ○ **Ativo**: um item que pode ser rastreado individualmente. ○ **Consumível**: um ativo não rastreado individualmente, como teclados. ○ **Hardware**: uma peça física de equipamento de computador, como um laptop ou servidor. ○ **Licença de software**: uma declaração jurídica que define os usos do software, como o número de instalações permitidas ou os termos de distribuição.
Permitir pré-alocação	Opção para determinar se você deseja rastrear itens nesta categoria como ativos pré-alocados.
Permitir como primário	Opção para determinar se os ativos desta categoria de produto podem ser componentes primários de um pacote.
Permitir no pacote	Opção para determinar se os ativos desta categoria de produto podem ser componentes de um pacote.

4. Selecione **Enviar**.

Resultado
A categoria de produto é criada e o formulário é reaberto com suas listas relacionadas.

O que Fazer Depois
Use as listas relacionadas do formulário de categoria de modelo para exibir os modelos de produto, produtos do fornecedor e regras de atribuição de razão que estão associados a essa categoria.

Listas relacionadas de uma categoria de produto

Nome	Descrição
Modelos de produtos	Modelos de produto associados a esta categoria de produto.

Tradução automática

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

Listas relacionadas de uma categoria de produto

Nome	Descrição
Produtos do fornecedor	Produtos do fornecedor que se enquadram nesta categoria de produto. Selecione **Novo** para criar um produto do fornecedor.
Regras de atribuição do razão	Regras de atribuição de razão para esta categoria de produto. Selecione **Novo** para adicionar uma regra de atribuição de razão.

Criar modelos de produto para agrupar produtos do fornecedor

Crie modelos de produto para agrupar os produtos do fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Gestão de modelo** > **Todos os Modelos**.
2. Selecione **Novo**.
3. Selecione um tipo de modelo que você deseja criar a partir das seguintes opções:
   - Aplicação
   - Pacote
   - Consumível
   - Contrato
   - Instalação
   - Hardware
   - Modelo de Serviço
   - Modelo de software
   - Outro modelo de produto
4. No formulário, preencha os campos.

   A tabela a seguir descreve os campos que aparecem em todos os modelos, independentemente do tipo de modelo.

Campo	Descrição
Nome de exibição	Nome do modelo. **Nota:** O campo **Nome de exibição** é preenchido automaticamente com os valores dos campos **Fabricante** e **Nome**.
Fabricante	Nome do fabricante do modelo.
Nome	Nome atribuído pelo fabricante do modelo ou nome abstrato especificado pelo gerenciador de modelos, como Laptop do Agente de Campo.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Descrição resumida	Breve descrição do modelo.
Categorias de modelo	Categorias às quais o modelo está atribuído.
Estratégia de acompanhamento de ativos	Processo pelo qual o modelo pode ser rastreado. Selecione uma destas opções: ○ **Deixar na categoria**: o modelo é transparente e a categoria define a classe do ativo. ○ **Criar ativo consumível**: o modelo força a classe de ativo a ser consumível, independentemente do que a categoria define como classe de ativo. ○ **Não crie ativos**: o modelo bloqueia a instanciação de ativos, independentemente do que a categoria define como classe de ativo.
Método de aquisição	Método para comprar o modelo. Selecione **Ambos**, **Comprar**ou **Leasing**.
Custo	Custo de uma única unidade do modelo.
Depreciação	Esquema de depreciação para o modelo.
Valor de recuperação	Valor estimado que um ativo realiza após sua venda no final de sua vida útil. Este valor deve ser menor ou igual ao custo do ativo.
Número do modelo	Número do modelo específico atribuído ao item pelo fabricante.
Código de Barras	Número do código de barras atribuído ao modelo pelo fabricante.
Responsável	Pessoa responsável pelo modelo.
Status	Status do modelo. Selecione **Em produção**, **Descontinuado**ou **Vendido**.
Tipo de gasto	Tipo de despesa. Selecione uma destas opções: ○ **Capex**: o gasto de capital é um gasto único, em que o valor é realizado ao longo dos anos. Por exemplo, uma copiadora. ○ **Opex**: a despesa operacional é uma despesa contínua. Por exemplo, toners para a fotocopiadora.
Foto	Imagem ou ícone para representar este modelo de produto.
Certificado	Modelo que tem uma aprovação para seu uso.
Comentários	Informações adicionais sobre o modelo que é bom saber.
Ativos	Ativos criados a partir deste modelo. Você pode ter qualquer combinação de ativos e itens de configuração. Por exemplo, com um único modelo de hardware, você pode ter ativos e nenhum item de configuração, itens de configuração e nenhum ativo ou itens de configuração e ativos.
Itens de configuração	Itens de configuração criados a partir deste modelo. Você pode ter qualquer combinação de ativos e itens de configuração.
Automação de compras	

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Categoria do produto	Categoria à qual este produto pertence.
Categorização de gasto	Produtos desta categoria que podem ser fornecidos ou não. O valor padrão é baseado na categoria de produto selecionada.
Tipo de produto	Tipo Bom ou Serviço. O valor padrão é baseado na categoria de produto selecionada.
Recebimento da mercadoria necessário	Recibo de mercadorias necessário ou não. Este campo aparecerá somente se o tipo de produto selecionado for **Bom**. O valor padrão é baseado na categoria de produto selecionada.
Tipo de confirmação	Recibo de confirmação e o tipo de recibo. As opções disponíveis são **Marcos**, **Confirmação de serviço**e **Correspondência bidirecional**. O valor padrão é baseado na categoria de produto selecionada, mas o valor fornecido aqui pode substituí-lo. Este campo aparecerá somente se o tipo de produto selecionado for **Serviço.** **Nota:** Se você for um cliente existente e continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) e ignorar o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), a confirmação do serviço será substituída pela confirmação da fatura para você.
Tempo de fornecimento em dias	Número de dias necessários para obter um produto desta categoria do fornecedor. Este campo é preenchido automaticamente com base na categoria de produto selecionada. Para obter detalhes, consulte Cálculos de lead time.
Tempo de compra em dias	Número de dias necessários para concluir uma ordem de compra para produtos desta categoria. Este campo é preenchido automaticamente com base na categoria de produto selecionada. Para obter detalhes, consulte Cálculos de lead time.

5. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Use as listas relacionadas do formulário de categoria de modelo para exibir os modelos de produto, produtos do fornecedor e regras de atribuição de razão que estão associados a essa categoria.
- Crie regras de atribuição de razão para este modelo de produto. Consulte Como adicionar uma regra de atribuição de razão.

Tradução automática

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

Adicionar um produto do fornecedor

Adicione produtos do fornecedor para preencher os dados primários.

Antes de Iniciar

Para adicionar um produto do fornecedor, você já deve ter adicionado um fornecedor, categoria de produto ou categoria de modelo e modelo de produto aos dados primários. Para obter mais informações sobre como adicioná-los, consulte Adicionar um fornecedor, Criar categorias de produtoe Criar modelos de produto.

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar um produto do fornecedor e optar por publicá-lo no portal do ShoppingHub. Os produtos que você adiciona aparecem no portal em várias categorias. Você pode adicionar vários produtos que estão disponíveis com os fornecedores.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Produtos do fornecedor** > **Produtos publicados**.
   Você também pode navegar até **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários** > **Produto do fornecedor**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de produto do fornecedor

Campo	Descrição
Nome	Nome do produto no final do fornecedor.
Fornecedor	Fornecedor deste produto.
Número de peça do fornecedor	Número exclusivo que é usado pelo fornecedor para identificar este produto.
Modelo de produto	Definição padronizada para este produto entre fornecedores. **Nota:** Para criar um pacote de produtos, insira o nome do modelo de produto do tipo pacote neste campo.
Categoria do produto	Categoria à qual este produto pertence.
Data de início das vendas	Data em que o produto do fornecedor está ativo e disponível para compra no catálogo. Esse é um campo somente leitura.
Data de término das vendas	Data em que o produto do fornecedor é descontinuado e não é mais publicado no catálogo. Esse é um campo somente leitura.
Publicado	Opção para especificar se o produto deve ser listado no portal do ShoppingHub.

Nota:
Os campos Data de **início** das **vendas e Data de término** das vendas são preenchidos por meio da integração de terceiros da API do catálogo usando Estrutura de integração de Source-to-Pay (PIF).

4. Selecione a guia **Detalhes** e preencha os campos.

Tradução automática

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

Formulário de detalhes

Campo	Descrição
Unidades disponíveis	Número de unidades do produto em estoque com o fornecedor.
Unidade	Unidade ou taxa na qual o produto é vendido pelo fornecedor.
Descrição resumida	Breve descrição do produto para o comprador.
Descrição	Descrição detalhada do produto para o comprador.

5. Selecione a guia **Automação de compra** e preencha os campos.

Nota:
Eles são cascateados da categoria do modelo para o modelo do produto e para o produto do fornecedor, mas podem ser substituídos no nível da folha.

Formulário Automação de compra

Campo	Descrição
Categorização de gasto	Produto que pode ser negociado. Você pode selecionar uma destas opções: ○ **Endereçável**: pode ser considerado para negociação. ○ **Não endereçável**: não pode ser considerado para negociação.
Tipo de produto	Tipo de produto. As opções são **Bom** ou **Serviço**.
Recebimento de mercadorias necessário	Compra e recebimento de mercadorias que são automatizados. As opções são **Sim** ou **Não**.
Tipo de confirmação	Tipo de confirmação de recebimento, se houver, necessário para serviços. Você pode selecionar uma destas opções: ○ **Nenhum(a)** ○ **Marcos** ○ **Confirmação de serviço** ○ **Correspondência bidirecional** **Nota:** Se você for um cliente existente e continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) e ignorar o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), a confirmação do serviço será substituída pela confirmação da fatura para você.
Conta de Capex	Conta do razão geral em que as despesas de capital são lançadas na compra.
Conta de despesas	Conta do razão geral em que as despesas operacionais são lançadas nas compras.

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

Campo	Descrição
Conta pré-paga	Conta do razão geral em que as compras deste produto são lançadas quando são pré-pagas.
Fornecimento necessário?	Opção para marcar se o fornecimento for necessário para este produto. Isso é determinado com base em se há um preço contratual ativo para este produto do fornecedor ou não.
O fornecedor é entregue a	Países onde os fornecedores podem entregar o produto.

Para obter mais informações, consulte Gerenciar entrega para endereço válido.

6. Selecione a guia **Tempo de lead** e revise os campos.

Formulário Tempo de lead

Campo	Descrição
Lead time total em dias	Número estimado de dias para processar a ordem de compra e entregar o produto.
Tempo de fornecimento em dias	Número estimado de dias para processar a solicitação de fornecimento.
Tempo de compra em dias	Número estimado de dias para concluir a requisição de compra e criar uma ordem de compra.
Tempo de envio em dias	Número estimado de dias para enviar o produto para o local de entrega.

Para obter mais informações, consulte Cálculos de lead time.

7. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Use as listas relacionadas do formulário de produto do fornecedor para exibir os preços, as linhas da ordem de compra, os recursos visuais do produto e as regras de atribuição de razão que estão associadas a este produto do fornecedor.

Adicionar um pacote de produtos do fornecedor

Adicione um pacote de produtos do fornecedor, que pode incluir vários produtos ou serviços do mesmo fornecedor. Você também pode adicionar subpacotes ao pacote principal.

Antes de Iniciar

Um modelo combinado é um modelo único composto de modelos individuais. Por exemplo, um laptop, uma impressora, um teclado e um mouse podem ser combinados em um único modelo combinado. Para que este modelo combinado apareça no portal do ShoppingHub, você precisa criar um produto de fornecedor para ele. Depois que o produto do fornecedor for criado e publicado, ele estará disponível para compra no ShoppingHub. Para obter mais informações sobre como criar modelos combinados, consulte Modelos combinados .

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um pacote de produtos do fornecedor é um produto do fornecedor criado em qualquer modelo de produto do tipo pacote.

Você pode adicionar um pacote de produtos do fornecedor e optar por publicá-lo no portal do ShoppingHub. Os pacotes de produtos adicionados aparecem no portal em várias

Tradução automática

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

categorias. A um pacote de produtos, você pode adicionar vários produtos, serviços ou subpacotes que estão disponíveis com o mesmo fornecedor.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Produtos do fornecedor** > **Produtos publicados**.
   Você também pode navegar até **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários** > **Produto do fornecedor**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter mais informações, consulte Como adicionar um produto do fornecedor.

   Nota:
   Para criar um pacote de produtos, insira o modelo de produto do tipo pacote no campo **Modelo de produto**.

4. Selecione **Verificar configuração do pacote** para verificar se as configurações de todos os produtos e serviços incluídos no pacote estão concluídas.
   Para todas as configurações ausentes, uma lista de mensagens de validação é exibida. Você pode selecionar cada mensagem para corrigir a respectiva configuração. As seguintes condições devem ser atendidas para publicar um pacote:
   - Todos os componentes do modelo devem ser associados a produtos do fornecedor do mesmo fornecedor.
   - Todos os produtos do fornecedor devem ser publicados.
   - Todos os produtos do fornecedor que não sejam do tipo pacote devem ter um preço de contrato associado a eles.
   - Todos os produtos do fornecedor do tipo pacote não devem ter um preço de contrato associado a eles.
   - Todos os produtos do fornecedor devem ter um preço de contrato listado na mesma moeda.

   Nota:
   Se a opção **Verificar configuração de pacote** estiver selecionada para um pacote já publicado e qualquer uma de suas configurações estiver incompleta, a publicação do pacote será cancelada.

5. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Use as listas relacionadas do formulário de produto do fornecedor para exibir os preços, as linhas da ordem de compra, os recursos visuais do produto e as regras de atribuição de razão que estão associadas a este pacote de produtos do fornecedor.

Cálculos de lead time

O tempo de lead (em dias) de um produto do fornecedor consiste no tempo para fornecimento, integração do fornecedor, compra e envio de um produto do fornecedor, modelo de produto ou uma categoria de produto. Cada uma dessas durações é usada para calcular o lead time total que determina o número de dias para executar uma ordem de compra.

Tradução automática

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

Tempo de integração do fornecedor

O tempo de integração do fornecedor indica o número médio de dias para integrar um novo fornecedor para um produto de uma categoria. O valor padrão inicial é 15 dias, conforme definido na propriedade sn_shop.default.supplier.onboard.time da tabela de propriedades de compra.

Quando uma requisição de compra é criada para um produto do fornecedor, ela pode ter uma tarefa de compra do tipo integração do fornecedor. Com o tempo, conforme as requisições de compra são concluídas, o tempo de integração de um fornecedor é atualizado automaticamente da seguinte forma:

Para uma categoria de produto: Tempo de integração do fornecedor = Soma [Duração real das tarefas do fornecedor para requisições de compra com linhas de compra em uma categoria]/Número de tarefas de integração do fornecedor.

Exemplo de cálculo de tempo de integração do fornecedor:

Requisição de compra A para o fornecedor A	Requisição de compra B para o fornecedor B	Requisição de compra C para o fornecedor C
• Tarefa do fornecedor = Integração; Duração real = 13 dias • Linha de compra 1: Categoria do produto = Hardware • Linha de compra 2: Categoria do produto = Software	• Tarefa do fornecedor = Integração; Duração real = 15 dias • Linha de compra 3: Categoria do produto = Hardware	• Tarefa do fornecedor = Integração; Duração real = 21 dias • Linha de compra 4: Categoria do produto = Software
Tempo calculado de integração do fornecedor em dias		

- Categoria de produto de hardware = (13+15)/2 = 14
- Categoria de produto de software = (13 + 21)/2 = 17

Nota:
Se o cálculo produzir um decimal, sempre arredonde para cima, independentemente do valor.

Tempo de fornecimento

O tempo de fornecimento indica o número médio de dias necessários para obter um produto de um fornecedor, se o fornecimento for necessário para produtos de uma categoria.

O valor padrão inicial é de três dias, conforme definido na propriedade sn_shop.default.sourcing.time da tabela de propriedades de compra. Este valor é atualizado ao longo do tempo, conforme as solicitações de fornecimento de um produto do fornecedor são concluídas.

O tempo de fornecimento para uma categoria de produto, modelo de produto ou produto do fornecedor é atualizado da seguinte forma:

Tradução automática

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

1. Os valores de duração real de todas as solicitações de fornecimento de produtos do fornecedor são considerados. Uma média desses valores é calculada. Esta média é o novo tempo de fornecimento padrão para este produto do fornecedor.
2. Quando o tempo de fornecimento é atualizado para um produto do fornecedor, ele é recalculado para o modelo de produto relacionado como uma média dos tempos de fornecimento de todos os produtos do fornecedor.
3. Quando o tempo de fornecimento é atualizado para um modelo de produto, ele é recalculado para a categoria de produto relacionada como uma média dos tempos de fornecimento de todos os modelos de produto.

Para qualquer novo modelo de produto, o tempo de fornecimento é o mesmo que a categoria do modelo referenciado. Para qualquer novo produto do fornecedor, o tempo de fornecimento é o mesmo que o modelo de produto referenciado.

Nota:

- Se a categorização de **gastos** de uma categoria de produto for **Não endereçável**, o tempo de fornecimento será sempre 0.
- Se a linha de compra estiver no estado **Encerrado Cancelado**, isso indica que o fornecimento não ocorreu para essa linha de compra. Nesse caso, o tempo médio de fornecimento do produto do fornecedor não é atualizado.

Exemplo de cálculo de tempo de fornecimento:

Solicitação de fornecimento A para MacBooks		
Duração real = 16 dias		
Linha de compra 1 – Revendedor Um MacBook • Estado da linha de requisição de compra (PRL) = Encerrado rejeitado • Modelo do produto = MacBook • Categoria do produto = Hardware	Linha de compra 2 – MacBook B de revenda • Estado de PRL = Aprovação pendente • Modelo do produto = MacBook • Categoria do produto = Hardware	Linha de compra 3 - Apple MacBook (assuma que o tempo de fornecimento atual é de 11 dias) • Estado de PRL = Encerrado Cancelado • Modelo do produto = MacBook • Categoria do produto = Hardware
Solicitação de fornecimento B para Lenovo Think Pads		
Duração real = 22 dias		
Linha de compra 4 – Revendedor A Lenovo Think Pad • Estado de PRL = Encerrado rejeitado • Modelo do produto = MacBook • Categoria do produto = Hardware	Linha de compra 5 – Think Pad do Revendedor B • Estado de PRL = Aprovação pendente • Modelo do produto = MacBook • Categoria do produto = Hardware	

Tradução automática

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

Tempo de fornecimento calculado em dias

- Revendedor Um MacBook = 16
- MacBook B do Revendedor = 16
- Apple MacBook = 11
- Modelo do produto MacBook = (16 + 16 + 11)/3 = 15
- Revendedor A Lenovo ThinkPad = 22
- Revendedor B Lenovo ThinkPad = 22
- Modelo do produto Lenovo ThinkPad = (22 + 22)/2 = 22
- Categoria do produto de hardware = (15 + 22)/2 = 19

Nota:
Se o cálculo produzir um decimal, sempre arredonde para cima, independentemente do valor.

Tempo de compra

O tempo de compra indica o número médio de dias necessários para concluir o fluxo de trabalho de requisição de compra e criar ordens de compra para produtos de uma categoria.

O valor padrão inicial é cinco dias, conforme definido na propriedade sn_shop.default.purchasing.time da tabela de propriedades de compra. Este valor é atualizado ao longo do tempo, conforme as requisições de compra de um produto do fornecedor são concluídas.

O tempo de compra para uma categoria de produto, modelo de produto ou produto do fornecedor é atualizado da seguinte forma:

1. Os valores de duração real para concluir todas as requisições de compra de produtos do fornecedor são considerados. Uma média desses valores é calculada. Esta média é o novo tempo de compra padrão para este produto do fornecedor.
2. Quando o tempo de compra é atualizado para um produto do fornecedor, ele é recalculado para o modelo de produto relacionado como uma média dos tempos de compra de todos os produtos do fornecedor.
3. Quando o tempo de compra é atualizado para um modelo de produto, ele é recalculado para a categoria de produto relacionada como uma média dos tempos de compra de todos os modelos de produto.

Se a requisição de compra for do tipo Pedido geral, o tempo de compra para suas linhas de compra não será atualizado. Exemplo de cálculo de tempo de compra:

Requisição de compra A para o Revendedor A	Requisição de compra B para o Revendedor B	Requisição de compra C para o Revendedor B	Requisição de compra D para o Revendedor A
• Duração real = 16 dias • Linha de compra 1	• Duração real = 13 dias • Linha de compra 3	• Duração real de 21 dias • Linha de compra 4	• Duração real = 7 dias • Linha de compra 5

Tradução automática

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

◦ Produto do fornecedor = Revendedor Um Apple MacBook ◦ Modelo do produto = MacBook ◦ Categoria do produto = Hardware • Linha de compra 2 ◦ Produto do fornecedor = Revendedor A Office 365 ◦ Modelo do produto = Office 365 ◦ Categoria do produto = Software	◦ Produto do fornecedor = Revendedor B MacBook ◦ Modelo do produto = MacBook ◦ Categoria do produto = Hardware	◦ Produto do fornecedor = Revendedor B Office 365 ◦ Modelo do produto = Office 365 ◦ Categoria do produto = Software	◦ Produto do fornecedor = Revendedor A Lenovo ThinkPad ◦ Modelo do produto = Lenovo ThinkPad ◦ Categoria do produto = Hardware
Tempo de compra calculado em dias			

- Revendedor Um MacBook = 16
- MacBook B do Revendedor = 13
- Modelo do Produto MacBook = (16+13)/2 = 15
- Revendedor A Lenovo Think Pad = 7
- Modelo do produto Lenovo Think Pad = 7
- Categoria do produto de hardware = (15+7)/2 = 11
- Revendedor A Office365 = 16
- Revendedor B Office365 = 21
- Modelo de produto do Office 365 = (21+16)/2 = 19
- Categoria de produto de software = 19

Nota:
Se o cálculo produzir um decimal, sempre arredonde para cima, independentemente do valor.

Tempo de envio

O tempo de envio indica o número estimado de dias necessários para enviar um produto do fornecedor para um local de entrega. Este valor é recuperado do tempo de envio de um fornecedor.

Sempre que o tempo de envio de um fornecedor for atualizado, os tempos de envio de todos os produtos do fornecedor pertencentes a esse fornecedor serão os mesmos.

Tradução automática

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

Se o produto do fornecedor for criado por meio de uma integração de terceiros, o tempo de envio será atualizado a partir dos valores da integração e não do registro do fornecedor.

Nota:
Se o tipo de produto do produto do fornecedor for **Serviço**, o valor do tempo de envio será sempre 0.

Lead time total

O lead time total indica o número de dias necessários para executar a ordem de compra de um produto do fornecedor e entregá-lo ao funcionário.

Para um produto do fornecedor, o tempo total de lead é calculado como:

- Se o fornecimento e a integração do fornecedor forem necessários,

  Prazo total = [Tempo de integração do fornecedor da categoria de produto referenciada] + [Tempo de fornecimento do produto do fornecedor] + [Tempo de compra do produto do fornecedor] + [Tempo de envio do produto do fornecedor].

- Se o fornecimento for necessário, mas a integração do fornecedor não for necessária,

  Prazo total = [Tempo de fornecimento do produto do fornecedor] + [Tempo de compra do produto do fornecedor] + [Tempo de envio do produto do fornecedor].

- Se o fornecimento não for necessário e a integração do fornecedor for necessária,

  Lead time total = [Tempo de integração do fornecedor da categoria de produto referenciada] + [Tempo de compra do produto do fornecedor] + [Tempo de envio do produto do fornecedor].

- Se o fornecimento e a integração do fornecedor não forem necessários,

  Lead time total = [Tempo de compra do produto do fornecedor] + [Tempo de envio do produto do fornecedor].

O tempo de lead total de um produto do fornecedor é recalculado sempre que os valores dos campos acima no formulário de produto do fornecedor são atualizados.

Tradução automática

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

Nota:
Todos os prazos de entrega são recalculados e atualizados após a conclusão de cada requisição de compra. Para esses cálculos, somente os dados de requisição de compra dos últimos 12 meses são considerados.

Regras de atribuição do livro-razão

Quando uma linha de compra é criada para uma requisição de compra no portal do ShoppingHub, os detalhes da conta de Capex, conta de despesas e conta pré-paga são preenchidos automaticamente com base nas regras de atribuição de razão aplicáveis.

A entidade jurídica de uma requisição de compra ou de uma solicitação de fornecimento determina sua origem de ERP. Esta origem do ERP determina a regra de atribuição de razão apropriada para uma categoria de produto, modelo de produto, produto do fornecedor e um centro de custos.

Para uma linha de compra, se forem encontradas regras para o produto do fornecedor, o modelo de produto relacionado e sua categoria de produto, a prioridade de na qual essas regras são acionadas será nesta ordem:

1. Produto do fornecedor com centro de custos
2. Modelo de produto com centro de custos
3. Categoria de produto com centro de custos
4. Produto do fornecedor
5. Modelo de produto
6. Categoria do produto

Nota:
Se você tiver várias origens de ERP, poderá criar várias regras, mas cada regra poderá corresponder a apenas uma origem de ERP.

Criar regras de atribuição de razão

Automatize a atribuição de conta do livro-razão para uma linha de compra relacionando as contas do livro-razão a uma categoria de produto, modelo de produto, produto do fornecedor e centro de custos.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Abra o registro de uma categoria de produto, modelo de produto ou produto do fornecedor ao qual você deseja adicionar as regras de atribuição de razão.
2. Na lista relacionada Regras de atribuição do livro-razão, selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Regras de atribuição do livro-razão

Campo	Descrição
Aplica-se ao centro de custos específico	Controla se as contas do razão geral são usadas para um ou mais centros de custos específicos.
Centro de custos	Adicionar centros de custos.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
	Este campo ficará visível somente se a caixa de seleção **Aplica-se ao centro de custos específico** estiver marcada.
Conta de Capex	Conta de razão para publicar as despesas de capital deste produto após a conclusão da compra.
Conta de despesas	Conta de razão para publicar as despesas operacionais deste produto após a conclusão da compra.
Conta pré-paga	Conta de razão para publicar as despesas de compra deste produto após a conclusão da compra.

4. Selecione **Enviar**.

Criar controles de compras

Defina condições para controlar a visibilidade dos produtos do fornecedor para um funcionário ou departamento que visita o portal do ShoppingHub. Os administradores do ShoppingHub podem gerenciar o acesso a produtos com base em categorias, fornecedores ou qualquer atributo relacionado a um produto do fornecedor.☒

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os funcionários que atendem a essas condições não podem ver produtos de fornecedores ou categorias de produtos especificados enquanto navegam ou pesquisam no portal do ShoppingHub.
Por exemplo, você define um controle de compras para uma funcionária, Jane Doe, para excluir a visibilidade de todos os produtos da categoria Vestuário e Bolsas. Portanto, Jane Doe não pode ver nenhum produto dessa categoria no portal do ShoppingHub.

Além disso, esses produtos do fornecedor não ficam visíveis no portal do ShoppingHub quando outro funcionário faz compras como delegado em nome de Jane Doe.

Os controles de compra podem ser substituídos por créditos de funcionário. Para obter detalhes, consulte Controles de compras substituídos por créditos.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Administração** > **Controles de compra**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de controle de compras

Campo	Descrição
Descrição resumida	Descrição do controle de compras Por exemplo, **Shopping Control for Jane Doe**.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Ativo	Marque a caixa para determinar se este controle de compras está ativo.
Seção Critérios de exclusão de funcionário	
Critérios do usuário	Selecione a partir dos critérios de usuário existentes a quem os controles devem ser aplicados.
Condições de usuário	Defina condições para identificar o usuário ao qual os controles de compra devem ser aplicados. Por exemplo, **o ID do usuário é jane.doe**.
Seção Critérios de produto do fornecedor	
Excluir produtos do fornecedor se	Defina condições para identificar produtos que não devem estar visíveis para os funcionários que atendem às condições do usuário definidas. Por exemplo, **Categoria do produto é Monitores de computador OU** **O preço máximo conhecido é de US$ 1.000**.

Nota:

Se o controle de compra estiver definido como **Ativo**, um trabalho agendado será executado uma vez por dia para localizar e atualizar novos usuários ou produtos do fornecedor com os controles apropriados. Este trabalho considera:

- Usuários criados após o horário de execução do último trabalho programado.
- Produtos do fornecedor criados após o último horário de execução do trabalho programado

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Aplique o controle de compras aos usuários e ao catálogo de produtos:
  1. Abra o registro de controle de compras que você criou.
  2. Selecione **Implementar controle**.
  3. Recarregue o formulário:
     - A lista relacionada ao Controle de usuário é preenchida com os registros de usuários, conforme definido nos Critérios de exclusão de funcionário.
     - A lista relacionada Produtos do fornecedor é preenchida com os registros de produtos do fornecedor que atendem às condições em Critérios de produto do fornecedor.
- Você pode optar por desativar qualquer controle de compras ativo.
  1. Desmarque a caixa de seleção **Ativo**.
  2. selecione **Atualizar**

Tradução automática

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

Qualquer usuário que fizer referência a este controle de compras será atualizado para que este controle não seja mais aplicado a esse usuário. Ao recarregar o formulário, você pode ver que as listas relacionadas Controle de usuário e Produtos do fornecedor estão vazias.

Configurar delegado para um comprador

Configure seus funcionários como delegados para comprar em nome de outra pessoa. Para esses funcionários, a opção **Comprar como** está disponível na página inicial do ShoppingHub para comprar como um delegado.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ao comprar como delegado, o usuário pode ver as compras anteriores e as principais preferências de fornecedor do delegado. O usuário pode fazer pedidos e solicitar preços para os itens do catálogo e fora do catálogo no ShoppingHub em nome do delegado.

Por exemplo, se Jo Sparks estiver fazendo compras em nome de um proprietário de negócios, alain edwards, Jo selecionará a opção de alan edwards em **compras como**. O escopo de produtos disponíveis para compra no ShoppingHub é baseado nas permissões de Alamendods e não nas de Jo. Para todas as compras que Jo envia em nome de Allan, ele está listado no campo **Proprietário da empresa** e Jo está listado no campo **Enviado por**.

Com as propriedades de delegado apropriadas, Jo também pode exibir e agir nas tarefas pendentes e aprovações em nome de richard.

Nota:
Você pode configurar delegados para fazer compras em seu nome somente no ShoppingHub, e não no Central do funcionário.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de usuários** > **Delegações**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Delegar formulário

Campo	Descrição
Usuário	O funcionário que o comprador pode delegar. Por exemplo, "Alan" "Edwards".
Delegado	O funcionário que pode fazer compras em nome do usuário. Por exemplo, Jo Sparks.
Inícios	A data a partir da qual o comprador pode delegar.
Términos	A data em que o comprador deixa de ser o delegado.
Comprando como	Indica se o usuário pode fazer compras como o delegado selecionado no ShoppingHub. Certifique-se de marcar esta caixa de seleção. Este campo está visível somente na exibição de compras.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Aprovações	Indica se o usuário pode ter a autoridade delegada para aprovações.
Atribuições	Indica se o usuário pode delegar atribuições de tarefa.
Notificações de CC	Indica se o usuário pode receber notificações.
Convites para reunião	Indica se o usuário pode receber convites para reunião.

Configuração do ShoppingHub

Como administrador, você pode criar e modificar configurações do ShoppingHub para oferecer uma experiência padronizada.

Para fornecer uma experiência melhor ao usuário final, use a configuração do ShoppingHub para criar os registros. Você pode padronizar os fluxos de trabalho de compras da experiência do comprador, como modificações de solicitação e check-outs de fornecimento. Esses registros fornecem mais controle e flexibilidade em seu processo de negócios.

Quando você habilita as opções de configuração Editar ou Cancelar, seus clientes podem gerar solicitações de revisão de maneira autoatendida no Catálogo de serviços ou no ShoppingHub.

Tópicos relacionados

- Configurar detalhes de finalização de compra de fornecimento
- Habilitar ações do usuário

Configuração de modificação de compra

Como administrador, você pode configurar as condições que devem ser atendidas para que os registros de modificação de compra estejam disponíveis para o comprador editar ou cancelar.

O construtor de condições Condições de **aparência** para cada registro de modificação de compra permite que você defina essas condições com base em seus requisitos e necessidades de negócio. Você pode adicionar condições relativas a compra a crédito, requisição de compra ou estados de ordem de compra, linha de requisição de compra ou estados de linha de ordem de compra, tipo de produto e muito mais.

Configurar produtores de registro de modificação de compra

Configure as condições para disponibilizar os registros de modificação de compra para o comprador editar ou cancelar. Você pode aproveitar o construtor de condições para definir condições específicas da tabela Configuração do ShoppingHub.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Administração** > **Configuração do ShoppingHub**.
2. Abra o registro de configuração da interface do usuário para o qual você deseja definir condições.

Tradução automática

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

3. Na seção **Condições de aparência**, adicione ou remova as condições desejadas com valores que devem ser atendidos para que o registro esteja disponível para o comprador editar ou cancelar.
4. Selecione **Atualizar**.

Configurar detalhes de finalização de compra de fornecimento

Gerencie a configuração do ShoppingHub para padronizar a execução da solicitação no check-out. Você pode garantir a precisão e a disponibilidade dos itens necessários nos catálogos de compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.admin, sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Administração** > **Configuração do ShoppingHub**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Configuração do ShoppingHub

Campo	Descrição
Nome	Nome da configuração
Tipo de configuração	Selecione o tipo na lista disponível. Por exemplo, interface do usuário.
Rótulo de exibição	Exibir rótulo da configuração do ShoppingHub
Ativo	Caixa de seleção para determinar o status ativo desta configuração
Página	Informações da página para configuração do ShoppingHub
Seção	Informações da seção para configuração do ShoppingHub
Produtor de registro usado para check-out	Selecione o produtor de registro. Por exemplo, **Shoppinghub que fornece uma finalização de compra de serviço**

4. Selecione **Editar check-out de fornecimento** para modificar os detalhes.
5. Selecione **Enviar**.

Tópicos relacionados

Check-out de fornecimento

Configurar check-out de fornecimento

Habilitar ações do usuário

Configure as opções de edição e cancelamento para habilitar modificações nas compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.admin, sn_shop.procurement_administrator

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Administração** > **Configuração do ShoppingHub**.
2. Selecione o tipo de modificação de compra, por exemplo, **Cancelar ordem de compra** para modificar os detalhes.
3. No formulário, preencha os campos.

Configuração do ShoppingHub

Campo	Descrição
Nome	Nome da configuração
Tipo de configuração	Selecione o tipo na lista disponível. Por exemplo, interface do usuário
Ativo	Caixa de seleção para determinar o status ativo desta configuração
Página	Informações da página para configuração do ShoppingHub
Seção	Informações da seção para configuração do ShoppingHub, por exemplo, Ações do usuário
Objeto	Detalhes do nome do objeto, por exemplo, Ordem de compra
Tipo de modificação de compra	Detalhes da modificação, por exemplo, Cancelar
Tipo de conteúdo	Detalhes do tipo de conteúdo, por exemplo, Rótulo
Rótulo de exibição	Nome do rótulo de configuração, por exemplo, cancelar ordem de compra
Botões	Detalhes das opções disponíveis
Produtor de registro	Selecione o produtor de registro. Por exemplo, **Cancelar ordem de compra**

4. Selecione **Atualizar** ou **Salvar** no menu de ações adicionais.

O que Fazer Depois

Use as mesmas etapas para modificar as seguintes configurações de ação do usuário:

- Editar ordem de compra
- Cancelar linha de ordem de compra
- Editar linha da ordem de compra
- Editar solicitação de compra
- Cancelar solicitação de compra
- Editar linha de solicitação de compra
- Cancelar linha de solicitação de compra

Você pode adicionar configurações adicionais para atender aos seus requisitos de negócio.

Tradução automática

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

Check-out de fornecimento

Como administrador do ShoppingHub ou de Compras, você pode configurar check-outs para solicitações de fornecimento para coletar informações relevantes ao produto, modelo de produto ou categoria. Suas equipes podem automatizar os processos de fornecimento, compartilhar mais informações e melhorar a eficiência operacional.

Usando o construtor de catálogo, você pode criar o produtor de registro para mapear o Check-out de **fornecimento** durante o check-out no ShoppingHub.

Você pode usar os seguintes recursos:

- Configure o check-out de fornecimento ao iniciar um evento de fornecimento.
- Habilite o fluxo de finalização de compra de fornecimento por Produto do fornecedor, Modelo do produto, Categoria do produto.
- Forneça melhor visibilidade sobre os processos de compras e a experiência de finalização de compra.

Você pode usar o padrão ou adicionar um novo check-out de fornecimento e personalizar as perguntas em um check-out de fornecimento existente com base em suas políticas de fornecimento e compras.

Tópicos relacionados

Configurar check-out de fornecimento

Concluir check-out de fornecimento

Criar registro de finalização de compra de fornecimento

Crie um check-out personalizado a ser usado para solicitações de fornecimento de um produto, modelo de produto ou categoria de produto específico.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Utilize produtores de registro para criar um conjunto personalizado de perguntas a serem feitas aos compradores durante o check-out ao iniciar uma solicitação de fornecimento.

- Você pode usar um check-out de fornecimento para todos os bens ou serviços usando o check-out padrão de Configuração do ShoppingHub.
- Você pode usar um check-out de fornecimento para um produto de fornecedor específico, um modelo de produto ou uma categoria de produto da guia **Automação de fornecimento e compra** em cada registro.

Procedimento

1. Navegue até um produto do fornecedor, um modelo de produto ou uma seção de categoria.
   Para o modelo do fornecedor, **Todos** > **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários** > **Produto do fornecedor** > **Criar novo check-out de aquisições**.
   O construtor de catálogo é aberto.
2. Selecione **Detalhes** para atualizar informações básicas sobre o produtor de registro, como nome e descrição.
3. No formulário, preencha os campos.
4. Selecione a guia **Destino** e preencha os campos.

Tradução automática

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

5. Selecione a guia **Local** e selecione um catálogo e uma categoria onde os solicitantes possam encontrar o item.
   Preencha os campos ou use as informações disponíveis.
6. Selecione a guia **Perguntas** e crie perguntas personalizadas ou selecione uma das perguntas pré-configuradas.
   As perguntas a seguir estão disponíveis nas finalizações de compra de fornecimento padrão.
7. Selecione a guia **Configurações** e preencha os campos.
8. Selecione **Revisar e enviar**.

Tópicos relacionados

Configurar check-out de fornecimento

Produtor de registro

Criar um produtor de registro

Editar registro de finalização de compra de fornecimento

Edite o check-out de fornecimento padrão usado para todas as solicitações de fornecimento ou crie um check-out personalizado para solicitações de fornecimento de um produto, modelo de produto ou categoria de produto específico.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use produtores de registro para criar um conjunto personalizado de perguntas a serem feitas aos compradores durante o check-out ao iniciar uma solicitação de fornecimento.

- Você pode usar um check-out de fornecimento para todos os bens ou serviços usando o check-out padrão de Configuração do ShoppingHub.
- Você pode usar um check-out de fornecimento para um produto de fornecedor específico, um modelo de produto ou uma categoria de produto da guia **Automação de fornecimento e compra** em cada registro.

Procedimento

1. Navegue até o fornecimento padrão ao obter bens ou produtos de **Todos** > **ShoppingHub** > **Administração** > **Configuração do ShoppingHub** > **Editar check-out de fornecimento**.
   O check-out de origem padrão é aberto no construtor de catálogo.
2. Selecione **Detalhes** para revisar e atualizar os campos sobre o produtor de registro.
3. Revise as guias **Destino e Local**.
4. Selecione a guia **Perguntas** e adicione uma das perguntas pré-configuradas.
   Para obter mais informações, consulte Criar registro de finalização de compra de fornecimento.
5. Selecione a guia **Configurações** e preencha os campos.
6. Selecione **Revisar e enviar** para uma revisão final e envie o produtor de registro.

Resultado

As edições em uma finalização de compra de fornecimento existente agora estão concluídas.

Tradução automática

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

Tópicos relacionados

Produtor de registro

Criar registro de finalização de compra de fornecimento

Criar um produtor de registro

Configurar check-out de fornecimento

Como administrador, você pode configurar o check-out de fornecimento para coletar informações relevantes a um produto, modelo de produto ou categoria de produto específico. Você também pode alterar o check-out de fornecimento padrão usado universalmente. As informações adicionais na finalização de compra de fornecimento ajudam a entender melhor o requisito e permitem um processamento mais rápido.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Configure check-outs de fornecimento no ShoppingHub para mudar todas as solicitações de fornecimento de um produto ou serviço em todo o sistema. Ou você pode configurar para produtos e categorias específicas.

Para configurar um check-out de fornecimento para um produto ou serviço, você deve primeiro criar o check-out de fornecimento na guia de automação de compra do produto, modelo de produto ou categoria. Basta selecionar **Criar novo check-out de fornecimento**, para obter mais informações, consulte Criar registro de finalização de compra de fornecimento.

- **Produto do fornecedor**: crie ou altere o check-out de fornecimento de um produto específico de um fornecedor específico. Por exemplo, MacBook Pros de 15 polegadas vendido por um fornecedor específico, por exemplo, a Apple.
- **Modelo de produto**: crie ou altere a finalização de compra de fornecimento de um modelo de produto. Por exemplo, MacBook Pros de 15 polegadas vendido por qualquer fornecedor.
- **Categorias de produto**: crie ou altere o check-out de fornecimento de uma categoria de produto. Por exemplo, Laptops.
- Check-out de fornecimento**padrão**: altere o check-out de fornecimento para todas as solicitações de fornecimento de bens ou serviços na configuração do ShoppingHub. No **Construtor de catálogo**, edite o check-out padrão e envie.

> **Nota:**
> Os valores definidos no produto do fornecedor têm prioridade sobre os valores definidos em outros níveis.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Configure as perguntas relevantes dessa maneira.

Procedimento

1. Selecione um check-out de fornecimento para usar em um dos seguintes locais:
   - **Produto do fornecedor**: Navegue até **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários** > **Produto do fornecedor**.
   - **Modelo do produto**: configure os detalhes de **ShoppingHub** > **Gestão de modelo** > **Todos os Modelos**.
   - **Categoria do produto** Configurar os detalhes de **ShoppingHub** > **Gestão de categorias** > **Categorias dos Produtos**.

Tradução automática

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

2. Na guia **Automação de compra**, selecione o campo Check- **out de fornecimento**.
3. Selecione um na lista disponível e selecione **Salvar**.
   As perguntas agora estão configuradas. Quando você deixa o campo em branco, as perguntas de finalização de compra de fornecimento padrão aparecem no momento da finalização da compra. Quando você tem vários check-outs de fornecimento definidos, a seguinte prioridade é aplicável:
   - Os valores definidos no produto do fornecedor têm precedência sobre os valores definidos no nível do modelo ou do produto.
   - Os valores definidos no modelo do produto têm precedência sobre a categoria do produto.
   - Os valores definidos na categoria de produto têm precedência sobre o padrão.

   Nota:
   Se você não configurar o valor de check-out de fornecimento, o check-out de fornecimento padrão será aplicável.

   Depois de selecionar a finalização de compra de fornecimento, os compradores podem exibir, selecionar e fornecer informações relevantes associadas à aquisição do produto ou serviço.

Tópicos relacionados

Produtor de registro

Criar um produtor de registro

Criar registro de finalização de compra de fornecimento

Configuração de visibilidade do processo do Shopping Hub

Como administrador de compras, você pode criar e modificar etapas do processo de compra, itens de trabalho envolvidos nas etapas do processo e vincular as etapas do processo e os itens de trabalho.

Você pode rastrear suas requisições de compra, ordens de compra e solicitações de fornecimento usando o rastreador de visibilidade de processo na exibição de detalhes de compra.

Para configurar o rastreador de visibilidade, você pode definir as etapas do processo e os itens de trabalho envolvidos no procedimento de compra. Você pode vincular os itens de trabalho às respectivas etapas do processo. Você também pode atualizar a sequência e os rótulos para garantir flexibilidade e alinhamento com os processos de negócios.

Adicionar etapas do processo

Crie etapas do processo envolvidas no ciclo de compra do produto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Configurações de visibilidade do processo** > **Configurar etapas do processo**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

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

Configuração da etapa

Campo	Descrição
Nome	Nome da etapa do processo.
Ativo	Opção para marcar a etapa do processo como disponível para uso.
Aplicação	Aplicação para a qual a etapa do processo está sendo criada.
Ordem	Ordem na qual esta etapa é exibida.
Tabela	Tabela à qual a etapa do processo pertence.
Condições de exibição	Condições que devem ser atendidas para que a etapa fique visível no formulário.
Condições de início	Condições que devem ser atendidas para que a etapa seja iniciada.
Texto do estado vazio	Texto que será exibido se não houver itens de trabalho na etapa selecionada.

4. Selecione **Enviar**.

Adicionar itens de trabalho

Crie itens de trabalho a serem adicionados às etapas do processo envolvidas no ciclo de compra do produto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Configurações de visibilidade do processo** > **Configurar itens de trabalho**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Item de trabalho de compra

Campo	Descrição
Nome	Nome do item de trabalho.
Aplicação	Aplicação para a qual o item de trabalho está sendo criado.
Tabela	Tabela à qual o item de trabalho pertence.
Condições do filtro	Condições para filtrar itens de trabalho a serem mostrados em relação à etapa.

4. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

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

Vincular itens de trabalho com etapas do processo

Estabeleça o relacionamento entre as etapas do processo e seus itens de trabalho.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Configurações de visibilidade do processo** > **Configurar relacionamentos de etapa e item de trabalho**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Etapa para relacionamentos de item de trabalho

Campo	Descrição
Etapa	Nome da etapa do processo.
Item de trabalho	Nome do item de trabalho.
Ordem	Ordem na qual o item de trabalho é exibido.
Tabela do item de trabalho	Tabela à qual o item de trabalho pertence.
Item de trabalho para caminho do registro de compras	Caminho de referência com pontos da tabela do item de trabalho até o registro de compras.
Aplicação	Aplicação para a qual o item de trabalho está sendo criado.
Ativo	Opção para marcar a relação do item de trabalho como disponível para uso.

4. Selecione **Enviar**.

Personalize o tema do ShoppingHub

Você pode personalizar o tema do seu ShoppingHub para corresponder à sua marca. Você pode mudar a paleta de cores, a faixa, as barras de navegação primária e secundária, a cor do texto, o raio da borda dos cartões de produto e assim por diante. A aparência geral da sua aplicação pode ser personalizada de acordo com seus requisitos no registro do tema UX.

Antes de Iniciar

Nota:
Se você for um cliente novo ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), esta tarefa não se aplica a você.

Função necessária: ui_builder_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Estrutura do Now Experience** > **Temas** > **Temas do UX**.
2. Abra o registro do **tema do ShoppingHub**.
3. No campo **Tema**, atualize os valores da paleta de cores conforme desejado.

Tradução automática

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

Nota:
A paleta de cores está no modelo de cores vermelho-verde-azul (RGB).

4. Selecione **Atualizar**.

Para saber mais sobre temas e como trabalhar com eles, consulte Working with themes in Next Experience .

Tópicos relacionados

Como instalar Sourcing and Procurement Operations

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Configuração de dados primários do ShoppingHub

Configurar suas imagens do ShoppingHub

Configuração do Portal de serviços para ShoppingHub

Configurar Punchout para compras em sites de terceiros

Personalize seus principais fornecedores no ShoppingHub

Como usar o ShoppingHub

Minhas compras em Shopping Hub

Configurar suas imagens do ShoppingHub

Você pode configurar as imagens exibidas no ShoppingHub para que correspondam à sua marca. Você pode carregar suas imagens para a tabela de imagens do banco de dados e usá-las nas respectivas páginas ou cenários em Configurações do ShoppingHub.

Antes de Iniciar

Nota:
Se você for um cliente novo ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), esta tarefa não se aplica a você.

As seguintes imagens são fornecidas por padrão com o ShoppingHub:

- Página principal
- Nenhum resultado de pesquisa
- Confirmação de pedido
- Tarefas pendentes concluídas
- Estado vazio do produto do fornecedor
- Estado vazio
- Erro 404: página não encontrada
- Erro 500: não é possível carregar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Administração** > **Configuração do ShoppingHub**.
2. Filtrar a coluna **Tipo de conteúdo** por **Imagem**.

Tradução automática

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

3. Abra o registro da imagem que você deseja mudar.
4. Selecione **aqui** para editar o registro.
5. No campo **Imagem**, selecione o ícone de pesquisa.
   As imagens que você já carregou para a tabela Imagem do banco de dados são mostradas aqui.
6. Selecione a imagem que você deseja usar para esse registro.
7. Selecione **Atualizar**.

Tópicos relacionados

Como instalar Sourcing and Procurement Operations

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Configuração de dados primários do ShoppingHub

Personalize o tema do ShoppingHub

Configuração do Portal de serviços para ShoppingHub

Configurar Punchout para compras em sites de terceiros

Personalize seus principais fornecedores no ShoppingHub

Como usar o ShoppingHub

Minhas compras em Shopping Hub

Configurar Punchout para compras em sites de terceiros

Defina a configuração de Punchout para permitir que compradores ou funcionários façam compras em sites de terceiros. Além disso, configure categorias de terceiros para que atributos como conta do Razão Geral possam ser automaticamente padronizados para compras em sites de terceiros.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou administrador de compras

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Dados primários** > **Fornecedores**.
   Você também pode navegar até **Sourcing and Purchasing Automation** > **Dados primários** > **Fornecedor**.
2. Certifique-se de que a caixa de seleção **Punchout** esteja marcada para o fornecedor terceirizado designado.

   Nota:
   Esta opção de **Punchout** só está disponível na exibição Compras. Para obter mais informações sobre como adicionar fornecedores, consulte Adicionar um fornecedor.

3. Navegar até **Todos** > **Integrações de compras** > **Configuração** > **Registro de terceiros**.
4. Adicione os seguintes registros de configuração para o fornecedor de Punchout:
   - Grupo de Punchout: usuários ou membros envolvidos neste grupo de fornecedores de Punchout, incluindo compradores, especialistas em compras e aprovadores.
   - Credenciais de Punchout: conjunto exclusivo de credenciais para membros do grupo de Punchout.

Tradução automática

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

- URL de Punchout: URLs exclusivos para os membros do grupo de Punchout com credenciais de Punchout, especificamente para os tipos de conexão URL Inicial e URL de solicitação de pedido.
- Tipo de conexão de Punchout:
  - URL de início: URL de saída para iniciar compras de Punchout.
  - URL de solicitação de pedido: URL de saída para solicitar pedidos.
  - URL de confirmação do pedido: URL de entrada para dados de confirmação do pedido do site de terceiros.
  - URL de confirmação de envio: URL de entrada para dados de confirmação de envio do site de terceiros.

5. Navegar até **Todos** > **Integrações de compras** > **Catálogo** > **Categorias de terceiros**.
6. Adicione os registros de mapeamento necessários entre a categoria de modelo de SPOe a categoria de produto do fornecedor de Punchout.

Tópicos relacionados

Como instalar Sourcing and Procurement Operations

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Configuração de dados primários do ShoppingHub

Personalize o tema do ShoppingHub

Configurar suas imagens do ShoppingHub

Configuração do Portal de serviços para ShoppingHub

Personalize seus principais fornecedores no ShoppingHub

Como usar o ShoppingHub

Minhas compras em Shopping Hub

Personalize seus principais fornecedores no ShoppingHub

Personalize a lista de fornecedores para ver na página inicial do ShoppingHub. Atualize sua lista com a mudança em suas preferências a qualquer momento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
   Você pode ver a página inicial do ShoppingHub.
2. Role para baixo na página inicial, onde você pode ver a lista de fornecedores sugeridos com base na sua função.
3. Selecione o ícone de mais opções e escolha **Personalizar**.
4. Na lista de fornecedores, selecione aqueles que você deseja ver na página inicial do ShoppingHub.
   Você pode selecionar até 10 fornecedores.
5. Selecione **Salvar**.

Tradução automática

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

Tópicos relacionados

- Como instalar Sourcing and Procurement Operations
- Sequência de instalação do plug-in da aplicação
- Configuração de dados primários do ShoppingHub
- Personalize o tema do ShoppingHub
- Configurar suas imagens do ShoppingHub
- Configuração do Portal de serviços para ShoppingHub
- Configurar Punchout para compras em sites de terceiros
- Como usar o ShoppingHub
- Minhas compras em Shopping Hub

Configuração do Portal de serviços para ShoppingHub

Como administrador, você pode configurar o portal de serviços para que os compradores que estão no portal possam acessar rapidamente o ShoppingHub e até mesmo visualizar as tarefas de compra e aprovação atribuídas a eles.

Você pode executar estas configurações:

- Adicionar um link da barra de navegação do ShoppingHub
- Adicionar um link de ícone do ShoppingHub
- Adicionar um widget do ShoppingHub
- Verificar e atualizar origens de pesquisa

Tópicos relacionados

- Como instalar Sourcing and Procurement Operations
- Sequência de instalação do plug-in da aplicação
- Configuração de dados primários do ShoppingHub
- Personalize o tema do ShoppingHub
- Configurar suas imagens do ShoppingHub
- Configurar Punchout para compras em sites de terceiros
- Personalize seus principais fornecedores no ShoppingHub
- Como usar o ShoppingHub
- Minhas compras em Shopping Hub

Como adicionar um link da barra de navegação do ShoppingHub ao portal de serviços

Você pode adicionar um link da barra de navegação do ShoppingHub ao menu de cabeçalho do portal de serviços para que os compradores possam navegar do portal de serviços para o portal do ShoppingHub com uma única seleção.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou sp_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Portal de serviços** > **Portais**.
2. Na lista Portais de serviço, selecione o portal de serviço ativo.

Tradução automática

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

Nota:
Um ponto verde à esquerda do item de lista indica que ele está ativo.

3. No campo **Menu principal**, selecione o ícone **Visualizar este registro**.
4. Selecione **Abrir registro**.
5. Selecione **Novo**.
6. No formulário Item de menu, preencha estes campos:
   a. No campo **Rótulo**, insira **ShoppingHub**.
   b. No campo **Tipo**, selecione **URL**.
   c. No campo **Ordem**, insira **300**.
   d. No campo **HREF / URL**, insira **/now/shopnow?ref=sp_navbar**.
   e. No campo de **destino da URL**, insira **em branco** para que seja aberto em uma nova guia.

Nota:
É recomendável que você use essas configurações. No entanto, você também pode configurar isso de outra forma.

7. Selecione **Enviar**.

Como adicionar um link de ícone do ShoppingHub ao portal de serviços

Você pode adicionar um link de ícone do ShoppingHub ao menu de ícones do portal de serviços para que os compradores possam navegar do portal de serviços para o portal do ShoppingHub com uma única seleção.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador ou sp_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Portal de serviços** > **Configuração do Portal de serviços** > **Designer**.
2. No Designer do Portal de serviços, selecione a página inicial do Portal de serviços.
3. Em **Layouts**, selecione **Contêiner** e arraste-o para a página.

Nota:
Você deve adicionar um contêiner de 4 colunas aqui.

4. Em **Widgets**, arraste o **link do ícone** e solte-o no contêiner.
5. No contêiner **Link do ícone**, selecione o ícone **Editar**.
6. No formulário Instância com link, preencha estes campos:
   a. No campo **Tipo**, selecione **URL**.
   b. No campo **HREF/URL**, insira **/now/shopnow?ref=sp_icon**.
   c. No campo **Título**, insira **Comprar algo**.
   d. No campo **Descrição resumida**, insira **Visite nosso portal de compras para comprar bens ou serviços de qualquer fornecedor**.

Tradução automática

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

e. No campo **Glifo**, selecione o ícone **Cesta**.

f. No campo **Modelo**, selecione **Ícone de círculo**.

Nota:
É recomendável que você use essas configurações. No entanto, você também pode configurar isso de outra forma.

7. Selecione **Salvar**.

Como adicionar um widget do ShoppingHub ao portal de serviços

Você pode adicionar um widget do ShoppingHub ao portal de serviço para que os compradores possam exibir as tarefas de compra pendentes atribuídas a eles no portal de serviço antes de serem redirecionados para trabalhar nelas no portal do ShoppingHub.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador ou sp_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Portal de serviços** > **Configuração do Portal de serviços** > **Designer**.
2. No Designer do Portal de serviços, selecione a página inicial do Portal de serviços.
3. Em **Widgets**, arraste **Minhas tarefas de compra pendentes** e solte-as na página.

O que Fazer Depois
Você pode selecionar as tarefas pendentes individuais ou selecionar **Exibir tudo** para exibir e trabalhar nelas no ShoppingHub.

Verificar e atualizar fontes de pesquisa no portal de serviços

Você pode verificar as origens de pesquisa no portal de serviços e atualizá-las, conforme necessário, para que os dados necessários sejam consultados perfeitamente nas respectivas tabelas de instância.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador ou sp_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Verifique se as origens de pesquisa apropriadas, incluindo Fornecedores e Compras, estão listadas para o portal de serviços. Eles devem estar disponíveis por padrão. Se por algum motivo não estiverem, você poderá adicioná-los manualmente. Para obter mais informações sobre fontes de pesquisa, consulte Pesquisa com IA para Sourcing and Procurement Operations.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Portal de serviços** > **Portais**.
2. Na lista Portais de serviço, selecione o portal de serviço ativo.

Nota:
Um ponto verde à esquerda do item de lista indica que ele está ativo.

3. Verifique se a lista relacionada Fontes de pesquisa inclui Fornecedores e Compras.

Nota:
Se eles não estiverem listados, veja como você pode adicioná-los manualmente.

Tradução automática

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

4. Navegar até **Portal de serviços** > **Fontes de pesquisa**.
5. Na lista Origens de pesquisa, selecione Fornecedores.
6. Na lista relacionada Portais, selecione **Editar**.
7. Na página Editar membros, mova o **Portal de serviços** para sua Lista de portais para fornecedores.
8. Selecione **Salvar**.
9. Repita as etapas 5 a 8 para a origem de pesquisa de Compras.

Instalar ShoppingHub Mobile

Instale a aplicação Shopping Hub para celular do ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação usando os filtros e a barra de pesquisa.
   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar uma aplicação, talvez seja necessário solicitá-la na ServiceNow Store.
3. Selecione **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Se a sua aplicação exigir outras aplicações, você precisará instalá-las primeiro, caso ainda não estejam instaladas.

   A instalação da sua aplicação também instala automaticamente aplicações ou plug-ins dependentes, caso ainda não estejam instalados.

5. Se houver dados de demonstração disponíveis e você quiser instalá-los, selecione **Carregar dados de demonstração**.
   Algumas aplicações incluem dados de demonstração, que são registros de amostra que descrevem recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Selecione **Instalar**.

Tópicos relacionados

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Shopping Hub para celular

Minhas compras no seu celular

Como usar o Shopping Hub para celular

Habilitar a experiência móvel do ShoppingHub Mobile

Habilite a experiência móvel para Shopping Hub para celular para que os usuários possam concluir as tarefas pendentes atribuídas a eles e exibir e rastrear suas compras em seus dispositivos móveis.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Instale o plug-in da aplicação Shopping Hub para celular em sua instância.
2. Baixe o aplicativo Now Mobile em uma plataforma iOS na Apple App Store ou em uma plataforma Android na Google Play Store.

   Para obter mais informações sobre como usar este aplicativo para celular, consulte o tópico do aplicativo Now Mobile.
3. Adicione a instância que tem Shopping Hub para celular instalada ao aplicativo Now Mobile e faça login para acessar os dados da aplicação em seu dispositivo móvel.

O que Fazer Depois

Como fazer login em uma instância com um aplicativo para celular

Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay

Use o recurso Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay para atribuir automaticamente itens de trabalho a agentes com base na disponibilidade e na capacidade.

Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay O envia trabalho para agentes qualificados usando filas de item de trabalho, condições de roteamento e critérios de atribuição definidos por você. Para obter mais informações, consulte Exploring Advanced Work Assignment.

Pré-requisitos para instalar Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay

Antes de instalar o Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay, certifique-se de ativar a aplicação Bate-papo do agente e carregar os dados de demonstração durante a instalação. Para obter mais informações, consulte Ativar Bate-papo do agente e carregar dados de demonstração.

Plug-ins necessários

Instale o plug-in Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay (com.snc.sn_spend_awa) se você tiver a função de administrador. A instalação deste plug-in também instala os seguintes plug-ins dependentes:

- Atribuição avançada de trabalho (com.glide.awa)
- Bate-papo do agente (com.glide.interaction.awa)
- Gestão de casos de compras (com.snc.sn_spend_psd)

Tópicos relacionados

Como instalar Sourcing and Procurement Operations

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Configuração do Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay

Planeje e configure sua implementação de Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay.

Tradução automática

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

A configuração de Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay envolve a configuração dos seguintes componentes:

- Canais de serviço: um meio de fornecer o serviço ideal a funcionários, clientes e solicitantes. Atribuição avançada de trabalho (AWA) oferece canais do sistema de base para bate-papos, casos, incidentes e centros de balcão de serviços. Você pode atribuir o trabalho a um grupo qualificado apropriado. O volume de trabalho também pode ser atribuído de forma mais equitativa entre o grupo. Para cada canal, é possível definir atributos como capacidade do agente e condições de utilização para controlar o trabalho tratado no canal.
- Item de trabalho: uma única parte do trabalho tratada por um agente do início à conclusão.
- Fila de item de trabalho: uma fila que armazena um tipo específico de item de trabalho para um canal de serviço.
- Grupos de atribuição: os agentes pertencem a grupos específicos organizados pelo tipo de trabalho atribuído a eles.
- Regras de atribuição: critérios que determinam como os itens de trabalho são enviados por push para o agente apropriado em um grupo de atribuição qualificado.
- Capacidade do agente: o número máximo de itens de trabalho em um canal de serviço específico em que um agente pode trabalhar ativamente por vez. Para especificar uma capacidade máxima para um agente em todos os canais de serviço, defina a capacidade universal máxima para esse agente.
- Disponibilidade do agente: estados que indicam a presença do agente e se o agente está disponível para trabalho, ocupado ou off-line. AWA usa o estado de disponibilidade do agente para determinar se um agente pode receber trabalho.
- Layout de caixa de entrada: uma configuração vinculada a um canal de serviço que define quais campos de um registro que representa um item de trabalho são mostrados nas caixas de entrada do agente. Um layout define o que o agente vê no Espaço de Source-to-Pay.

Para obter mais informações, consulte Exploring Advanced Work Assignment .

Como configurar o Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay

Configure vários componentes, como canais de serviço, filas de item de trabalho e regras de atribuição que determinam como e-mails e interações de bate-papo devem ser roteados para os agentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Advanced Work Assignment**.
2. Crie um canal de serviço para encaminhar automaticamente o trabalho de entrada para os agentes.

   Para obter mais informações, consulte Create or configure a service channel .

   Os seguintes canais de serviço são específicos para Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay.

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

- Casos de compras: para obter mais informações, consulte Criação automática de casos a partir de e-mails.
- Bate-papo. Para obter mais informações, consulte Como usar o Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay.

Nota:
Os administradores de compras também podem configurar canais de serviço personalizados para qualquer trabalho que possa vir por meio de modos diferentes de e-mails e bate-papo, como SMS ou telefone, por exemplo.

Depois de criar um canal de serviço, faça o seguinte:

a. Configure a capacidade do agente para determinar o número de itens de trabalho que podem ser atribuídos automaticamente a agentes que oferecem suporte a um canal de serviço. Para obter mais informações, consulte Override agent capacity for selected agents.

b. Crie ou altere um layout de caixa de entrada para determinar as informações mostradas nos cartões de item de trabalho exibidos na caixa de entrada de um agente. Para obter mais informações, consulte Create or change an inbox layout.

c. Crie uma substituição de tamanho de item de trabalho se quiser calcular a carga de trabalho de um agente usando um tamanho de item de trabalho diferente do padrão. Para obter mais informações, consulte Create or change a work item size override.

3. Defina ou modifique uma fila para que você possa determinar quais itens de trabalho são roteados automaticamente para os agentes por meio de um determinado canal de serviço.
Para obter mais informações, consulte Create a work item queue.

4. Defina os critérios do Atribuição avançada de trabalho para atribuição de itens de trabalho a agentes.
Para obter mais informações, consulte Configure agent assignment rules.

5. **Opcional:** Configure os seguintes parâmetros para melhorar sua funcionalidade Atribuição avançada de trabalho :

a. Crie ou modifique os estados de disponibilidade que os agentes usam para indicar se podem receber trabalho, estão off-line ou ausentes. Os agentes definem esses estados na caixa de entrada do espaço. Para obter mais informações, consulte Configure agent presence states.

b. Defina os motivos que os agentes podem usar para recusar as atribuições de trabalho recebidas na caixa de entrada do espaço. Para obter mais informações, consulte Configure reasons for rejecting work items.

c. Configure a capacidade universal máxima do agente para evitar que ele receba muitos itens de trabalho. Para obter mais informações, consulte Configure an agent's maximum universal capacity.

d. Crie ou gerencie grupos que tenham filas associadas do Atribuição avançada de trabalho. Para obter mais informações, consulte Create or change groups for Advanced Work Assignment queues.

Para obter instruções detalhadas sobre como configurar Atribuição avançada de trabalho, consulte Configuring Advanced Work Assignment.

Configurar as Sourcing and Procurement Operations filas

Configure as filas Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay para garantir que as solicitações de e-mail e bate-papo sejam roteadas e atribuídas a agentes específicos pertencentes a grupos definidos.

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

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Advanced Work Assignment** > **Filas**.
2. Selecione uma dessas filas específicas para Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay.
   - Fila de contabilidade do Razão geral
   - Revisão jurídica da fila de compras
   - Fila de fornecimento de estratégia
   - Fila da Central de serviços e outros
3. Na lista relacionada Qualificação de atribuição, selecione **Novo**.
   a. No campo **Regra de atribuição de agente**, selecione **Bate-papo - Capacidade máxima**.
   b. Selecione o ícone de cadeado (ícone de) ao lado do campo **Grupos**.
   c. Selecione o ícone de pesquisa (pesquisa) para exibir a lista de grupos.
   d. Selecione **Novo**.
   e. No campo **Nome**, insira um nome para o grupo.
   f. Preencha os campos restantes, conforme apropriado.
   g. Selecione **Enviar**.
   h. Selecione o ícone de cadeado (de cadeado) para bloquear o campo **Grupos**.
   i. Selecione com o botão direito do mouse e escolha **Salvar**.
4. Ao lado do campo **Grupos**, selecione o link para o grupo, que abre o registro do grupo.
   a. Na lista relacionada Membros do grupo, selecione **Editar** para adicionar membros ao grupo.
   b. Selecione um ou mais usuários na lista Coleção e mova-os para a Lista de Membros do Grupo.
   c. Selecione **Salvar**.

   Nota:
   Os usuários adicionados a este grupo de atribuição recebem automaticamente a função awa_agent.

5. Repita as etapas 3 e 4 para as filas Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay restantes.

Configurar Bate-papo do agente para Espaço de Source-to-Pay

Use as configurações do Bate-papo do agente para configurar Bate-papo do agente para Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Interfaces conversacionais** > **Configurações** > **Bate-papo do agente**.
2. Na seção Experiência do usuário, deslize o botão de alternância de **nomes e avatares de agentes** para a direita para habilitar essa opção.
3. Na seção Controles da barra de ferramentas configuráveis, selecione **Exibir tudo**.
   Os Controles da barra de ferramentas de ação rápida são exibidos.

   Adicione ou atualize os atalhos de ação rápida para atendentes no Bate-papo do agente. Para obter mais informações sobre como configurar os controles da barra de ferramentas, consulte Setting up quick action toolbar controls .
4. Selecione **Salvar**.

Como usar o Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay

Permite que os compradores ou solicitantes interajam com os agentes para resolver seus problemas e obter respostas para suas perguntas.

A aplicação Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay permite o seguinte:

- Compradores ou solicitantes podem iniciar sessões de bate-papo usando Virtual Agent de Central do funcionário para interagir com atendentes. Para obter mais informações, consulte Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations.
- Os agentes, quando on-line, são notificados sobre solicitações de entrada em novos itens de trabalho. Por padrão, não mais de cinco itens de trabalho são atribuídos a um agente por vez. Eles podem aceitar solicitações de bate-papo da página Caixa de entrada Espaço de Source-to-Pay para interagir com compradores ou solicitantes. Eles também têm a opção de rejeitar as solicitações de bate-papo ou transferi-las para outras filas ou agentes com mais experiência nesse tópico, se necessário.
- Os agentes podem usar vários recursos, como modelos de resposta, artigos da base de conhecimento, Assistência do agentee assim por diante, para concluir seu trabalho e resolver as consultas ou perguntas dos compradores. Para obter mais informações sobre esses recursos, consulte Compositor de e-mail com mensagens rápidas e modelos de resposta no Espaço de Source-to-Pay e Assistência do agente no Espaço de Source-to-Pay.
- Os agentes também podem criar casos a partir dessas interações se algum item de trabalho precisar de mais análise e ajuda do executante. Para obter mais informações sobre interações, consulte Criar um caso de compras.

Criação automática de casos a partir de e-mails

Os casos são criados automaticamente a partir de e-mails de entrada de compradores com base nas palavras-chave usadas por eles nas linhas de assunto e no corpo dos e-mails.

Como administrador, você pode definir um ID de e-mail em que todos os e-mails dos clientes serão recebidos. Você pode fazer isso navegando até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Administração** > **Propriedades de compras**.

Tradução automática

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

Nota:
A seguir estão alguns exemplos de casos criados a partir de e-mails com palavras-chave específicas.

- Os casos de revisão de codificação GL são criados a partir da palavra-chave "contabilidade"
- Os casos de revisão de contrato são criados a partir da palavra-chave "contrato"
- Casos relacionados a fornecimento são criados a partir da palavra-chave "fornecimento"
- Casos de consulta geral são criados a partir da palavra-chave "informações"

Integração do Sourcing and Procurement Operations a outras aplicações

Amplie os recursos de Sourcing and Procurement Operations e conecte-se a outros departamentos integrando-os a outras aplicações.

Integrações do Sourcing and Procurement Operations

Sourcing and Procurement Operations (SPO) é compatível com as seguintes integrações:

Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO)

Use a aplicação Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO) para orientar seus solicitantes por meio de uma experiência semelhante a uma conversa sobre suas necessidades de compras. A aplicação usa tópicos relacionados a compras para rotear solicitantes para os canais de entrada apropriados e, em seguida, por meio de conversas, ajuda a enviar suas solicitações.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO).

Operações de Source-to-Pay com Gestão de contratos Pro

Com esta aplicação, forneça colaboração simplificada entre equipes e permita que profissionais jurídicos executem seu trabalho de contratação dentro do processo de fornecimento e compra. Com esta integração, os especialistas em compras podem iniciar solicitações de contrato manualmente durante todo o processo de fornecimento e compra.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Operações de Source-to-Pay integração com Gestão de contratos Pro.

Precificação de projeto para Sourcing and Procurement Operations

Com esta aplicação, forneça um conjunto de capacidades para automatizar o cálculo do custo planejado versus real, vinculando ordens de compra a planos de custo em Project Portfolio Management.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos.

Integração de avaliação de risco para Sourcing and Procurement Operations

Com esta aplicação, forneça um conjunto de capacidades para acionar avaliações de risco em um fornecedor durante o fluxo de trabalho de fornecimento ou requisição de compra usando Gestão de risco de terceiros.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de risco de terceiros.

Estrutura de integração de ERP

Com esta aplicação, forneça suporte de integração entre a plataforma e os sistemas ERP comuns.

Tradução automática

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

Estrutura de integração de Source-to-Pay

Com esta aplicação, forneça um conjunto de tabelas de preparação, mapas de transformação e fluxos de trabalho para integrar fornecimento, catálogos de terceiros, pedidos, remessas e faturamento com Sourcing and Procurement Operations.

Para obter mais informações sobre isso, consulte API Spendint.

Procurement File Transfer Framework

Com esta aplicação, estenda o Estrutura de integração de Source-to-Pay com a funcionalidade Protocolo de transferência de arquivo seguro (SFTP) e Protocolo de transferência de arquivo (FTP), projetados para integração com sistemas que não oferecem suporte à integração baseada em REST (Representational State Transfer) ou SOAP (Simple Object Access Protocol). métodos.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Procurement File Transfer Framework.

Integração de dados primários com SAP

Com esta aplicação, forneça aos clientes a capacidade de buscar dados de entidade, como entidade jurídica, centro de custos, material, fornecedor e assim por diante, do SAP ECC e SAP HANA para a ServiceNow.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Integração de Source-to-Pay com SAP ECC e SAP S4 HANA.

Sourcing and Procurement Operations Integração com SAP

Com esta aplicação, forneça aos clientes a capacidade de enviar ordens de compra, recibos e devoluções criadas em Sourcing and Procurement Operations para o SAP ECC e SAP S4 HANA.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Integração de Source-to-Pay com SAP ECC e SAP S4 HANA.

Procurement for Field Service Management

Com esta aplicação de integração entre Shopping Hub para celular e Gestão de serviços de campo, ajude seus agentes de serviço de campo a solicitar uma peça ou item que não esteja disponível no inventário de um fornecedor.

Para obter mais informações sobre isso, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de serviços de campo.

Nota:
Esta aplicação pertence à equipe Gestão de serviços de campo.

Sourcing and Procurement Operations integração com Central do funcionário

Como funcionário, comprador ou solicitante, você pode exibir todos os tipos de casos de compras disponíveis, artigos de conhecimento, tarefas pendentes em aberto e tarefas de compra atribuídas a você, rastrear suas solicitações e até mesmo acessar suas compras no Central do funcionário (EC) portal integrando Sourcing and Procurement Operations com Central do funcionário.

Certifique-se de que seu administrador tenha instalado Central do funcionário, que está disponível como um plug-in zBoot, para que você aproveite a experiência unificada do portal do funcionário. Além disso, eles podem optar por instalar o plug-in de taxonomia de conteúdo do funcionário para acessar uma taxonomia pré-criada para o catálogo de serviços, incluindo o tópico Compras e despesas.

Tradução automática

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

Nota:
Para saber mais sobre o EC e como configurá-lo como um administrador, visite a página inicial da Central do funcionário .

Compra e despesa

Você pode exibir os seguintes subtópicos na guia **Compra e despesa** :

- Faturas
- Serviços do fornecedor
- Cartões corporativos
- Solicitações de compra
- Viagem e despesas

Cada subtópico inclui itens do catálogo e artigos de conhecimento. As aplicações do Procurement Service Management preenchem previamente alguns desses subtópicos com conteúdo.

Selecione **Procurar tudo** para exibir todos os subtópicos acima em todas as categorias. Isso inclui faturas, serviços de fornecedores, sites de fornecedores de terceiros, produtos e serviços de catálogo e fora do catálogo, artigos da base de conhecimento, viagens e despesas e assim por diante. Você pode definir filtros e disponibilizar as opções de classificação para refinar os resultados da pesquisa.

Nota:
Esses subtópicos são configurados pelo administrador da taxonomia do funcionário, em que os itens de pesquisa são mapeados para o conteúdo conectado relevante.

Nas **solicitações de compra** em particular, você pode fazer várias coisas, incluindo editar, cancelar ou devolver uma compra, comprar algo, solicitar um produto ou serviço, enviar uma cotação, solicitar uma cópia de um contrato, fazer consultas ao equipe de compras, entender o que é uma solicitação de fornecimento ou ordem de compra e assim por diante.

Em **Links rápidos**, você pode acessar diretamente a lista de sites de fornecedores de terceiros ou visitar o ShoppingHub.

Minhas tarefas

Como aprovador, você pode exibir suas tarefas de aprovação em aberto e concluídas e também trabalhar em seus itens em aberto em **Minhas tarefas**. Se você estiver conectado como funcionário ou comprador, poderá concluir suas tarefas de compras.

Nota:
Os administradores podem criar novos widgets de tarefas pendentes para aparecer em Central do funcionárioou configurar widgets existentes em **Central do funcionário** > **Configurações de atividade**. Para obter mais informações, consulte Employee tasks page .

Em **Minhas tarefas**, você pode filtrar sua pesquisa da seguinte forma:

- Tipo de tarefa
  - Aprovação
  - Fatura
  - Marco

Tradução automática

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

  - Recibo
  - Fornecimento
- Prazo
  - Atrasado
  - Vencimento em breve: tarefas que vencem nos próximos sete dias.
- Prioridade
  - Crítico
  - Alto
  - Média
  - Baixo(a)
- Criado: tarefas criadas nas últimas quatro horas.

Nota:
Esses filtros estão inativos por padrão. Você pode habilitá-los navegando até **Todos** > **Central do funcionário** > **Administração** > **Categorias de filtro de tarefas pendentes**.

Para obter informações detalhadas sobre como trabalhar com filtros de tarefa configuráveis, consulte Configurable task filters .

Meus itens ativos

Como comprador, você pode exibir itens específicos dos widgets na seção **Meus itens ativos**. Alguns deles são:

- **Tarefas**: lista de tarefas em aberto atribuídas a você, junto com lembretes sobre seus status. Você pode atualizar os campos a serem exibidos nos cartões de tarefa adicionando-os ao registro de configuração de tarefas pendentes.
- **Compras**: número de compras feitas por você.
- **Solicitações**: número de solicitações geradas por você.

Outros incluem pesquisas, faturas, ordens de compra, avaliações de risco, problemas, remessas e assim por diante. A seleção desses leva você para a página de detalhes no ShoppingHub, onde você pode trabalhar com eles conforme necessário.

Nota:
Os administradores também podem configurar esses widgets de itens ativos em Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte My active items widget configuration .

Acompanhamento de suas solicitações de compras no Central do funcionário

Como comprador, você pode ter visibilidade completa do andamento de suas solicitações, acompanhando seus casos de compras em Central do funcionário.

Como comprador ou funcionário, você pode exibir o status atual e acompanhar o andamento de suas solicitações ou casos de compras em Central do funcionário. Você pode exibir não apenas a lista completa de etapas envolvidas no fechamento de um caso, mas também aquelas que foram aprovadas ou ignoradas no caminho para o fechamento.

Você pode navegar até seus casos em **Todos** > **Autoatendimento** > **Central do funcionário** > **Minhas solicitações**. Como alternativa, você pode ir para **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**e selecione **Minhas compras** na lista de perfis. Aqui, você pode

Tradução automática

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

exibir todos os casos de compras criados em relação às suas compras na guia **Casos** correspondentes. Selecione **Exibir detalhes** de um caso específico para exibir o estado atual do caso, detalhes sobre quando ele foi criado e atualizado pela última vez, andamento e assim por diante. Em ambos os casos, você será direcionado para a página de detalhes da solicitação em Central do funcionário.

Nota:
Você pode acompanhar o andamento somente dos casos que têm playbooks associados a eles, como editar ou cancelar uma compra, devolver mercadorias a um fornecedor e assim por diante.

Para que seus compradores exibam a lista completa de etapas em casos ou solicitações de compras, as atividades relevantes são fornecidas com a tabela de status do Playbook (sn_spend_sdc_playbook_status) por padrão, com etapas a serem exibidas para os compradores mapeados em relação às etapas do playbook que são exibidas para as compras especialistas. Seus administradores podem adicionar novas atividades e mapeamentos ou editar essas configurações existentes, se necessário.

Nota:
Para exibir a barra de andamento na página de detalhes do caso em Central do funcionário, certifique-se de que um playbook esteja associado a esse caso e de que os registros de configuração de status do playbook sejam criados para as etapas a serem exibidas na tabela de status do Playbook.

Para obter mais informações sobre esses playbooks disponíveis em Espaço de Source-to-Pay, consulte:

- Processar uma edição de ordem de compra no playbook
- Processar uma solicitação de edição no playbook
- Processar uma solicitação de devolução no playbook
- Processar uma solicitação de cancelamento no playbook

Aprovar uma solicitação de Central do funcionário

Aprove, rejeite ou solicite esclarecimentos sobre linhas de requisição de compra em aberto e solicitações de fornecimento atribuídas a você, diretamente de Central do funcionário.

Antes de Iniciar

Os fluxos de trabalho de aprovação são fornecidos para requisições de compra e solicitações de fornecimento por padrão. No entanto, você pode criar fluxos de trabalho de aprovação para outros objetos a partir de Central do funcionário configurações de tarefas pendentes.

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Selecione a tarefa de aprovação com a qual você deseja trabalhar.
3. Exiba detalhes da solicitação de aprovação, como nome do solicitante, valor total ou orçamento que requer aprovação e ID da solicitação no nível do cabeçalho.
   No nível da linha, você pode exibir os detalhes dos itens solicitados, como produto, valor de aprovação, status de aprovação, unidade, preço, quantidade, valor total da linha, número da linha, motivo da compra, tipo de produto, local de entrega, entrega esperada data e assim por diante. Você também pode filtrar as linhas de requisição de compra pelo status de aprovação e exibir as atividades e anexos associados em guias separadas.
4. Execute uma destas ações.

Tradução automática

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

Agora você pode exibir as tarefas de aprovação aprovadas e rejeitadas na guia **Concluídas**. Os clientes podem exibir o mesmo em suas solicitações em Shopping Hub.

Nota:
Você pode configurar a notificação por e-mail acima com base em seus requisitos. Para obter detalhes, consulte Modelos de notificação por e-mail de aprovação.

Modelos de notificação por e-mail de aprovação

As notificações por e-mail são acionadas para tarefas de aprovação novas, que vencem em breve e atrasadas em modelos configuráveis. Como aprovador, você pode revisar os detalhes e aprovar as solicitações de compra diretamente das notificações por e-mail.

Quando uma solicitação de compra que aciona uma regra de aprovação é enviada e você é atribuído como um aprovador dessa compra, um registro é criado na tabela sysapproval_approver e uma notificação por e-mail é enviada para você. Você pode revisar os detalhes da solicitação de compra nele, exibir os anexos se necessário e fornecer sua aprovação diretamente da notificação por e-mail. Isso torna a experiência da tarefa de aprovação perfeita para você e, ao mesmo tempo, agiliza a experiência de compra do solicitante ou comprador que recebe imediatamente a notificação de aprovação.

Nota:
Ao fornecer sua aprovação a partir da notificação por e-mail, certifique-se de que a linha de assunto do e-mail de resposta tenha "aprovar". Verifique também se não há incompatibilidade no endereço de e-mail do aprovador.

Você também pode rejeitar a solicitação, o que o redirecionará para Central do funcionário para concluir a ação. Aqui, você também pode solicitar esclarecimentos sobre a solicitação de compra do solicitante, se necessário. Para obter mais informações sobre isso, consulte Aprovar uma solicitação de Central do funcionário.

Essas notificações por e-mail são acionadas para tarefas de aprovação novas, que vencem em breve e atrasadas em modelos que os clientes podem configurar facilmente para atender a seus requisitos de negócios específicos.

- Os clientes podem modificar o conteúdo do e-mail no Flow Designer ou nos scripts de e-mail, de acordo com seus requisitos.
- Eles também podem optar por buscar e usar outros detalhes que não são exibidos no e-mail por padrão, como tipo de pedido para requisições de compra, tipo de produto ou tipo de solicitação para solicitações de fornecimento e assim por diante. Para obter informações detalhadas sobre modelos de e-mail e como trabalhar com eles, consulte Email templates .
- Os clientes também podem configurar o layout do e-mail e mudar a cor de fundo ou a cor da fonte, por exemplo. O campo html no registro de layout de e-mail deve ser modificado para isso. Para obter informações detalhadas sobre layouts de e-mail e como trabalhar com eles, consulte Email layouts .

Forneça mais detalhes sobre sua compra em Central do funcionário

Forneça informações adicionais sobre sua compra de Central do funcionário, respondendo às perguntas de acompanhamento que o especialista em compras publicou sobre seu pedido. Sua resposta a essas tarefas pendentes garante que o especialista em compras entenda seus requisitos exatos e tenha todas as informações necessárias antes de prosseguir com a solicitação de fornecimento.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar
Para fornecer mais detalhes sobre sua compra, você deve ter recebido essas solicitações do especialista em compras. Somente então, esta tarefa pendente será exibida para você em Central do funcionário.

Função necessária: sn_shop.spper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode fornecer mais informações sobre as consultas que o comprador de compras publicou para que ele prossiga com a solicitação de fornecimento.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exiba detalhes da tarefa, como número da tarefa, data de vencimento, estado, contato primário, fornecedor solicitado, produto solicitado, quantidade, valor total da linha e assim por diante.
   Você pode rastrear as atualizações na tarefa selecionada na guia **Atividade**. Você também pode exibir e carregar anexos associados à tarefa na guia **Anexos**.
4. Em **Qual é a finalidade desta compra?** campo, forneça as informações necessárias para atender às consultas do comprador de compras.
5. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois
Você pode exibir a tarefa concluída na guia **Concluída**.

Confirme o cumprimento de um marco para o seu serviço de Central do funcionário

Forneça a confirmação de Central do funcionário se o fornecedor atendeu a um marco para um serviço que você solicitou, para que o pagamento possa ser processado para o fornecedor referente a esse marco. Se um marco não tiver sido atingido até a data de vencimento, você poderá gerar uma solicitação de cancelamento ou propor uma nova data de conclusão.

Antes de Iniciar
Para confirmar o cumprimento do marco de um serviço solicitado, você deve ter recebido o serviço na data de vencimento ou marco definido ao fazer o pedido. O marco é exibido na data de conclusão definida nele.

Função necessária: sn_shop.spper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esta tarefa de confirmação de conclusão de marco é criada automaticamente pelo sistema na data de conclusão prevista. Esta tarefa fica ativa por um dia, após o qual ela se torna atrasada.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exiba detalhes da tarefa, como número da tarefa, data de vencimento, estado, contato primário, marco, data de conclusão esperada, valor de pagamento e assim por diante.
   Você pode rastrear as atualizações na tarefa selecionada na guia **Atividade**. Você também pode exibir e carregar anexos associados à tarefa na guia **Anexos**.

Tradução automática

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

4. Execute uma destas ações.

O que Fazer Depois
Você pode exibir a tarefa concluída na guia **Concluída** depois que o executante também tiver revisado e confirmado que a tarefa está concluída.

Revise sua tarefa de confirmação de serviço em Central do funcionário

Revise e confirme o status de recebimento do serviço solicitado pelo fornecedor de Central do funcionário.

Antes de Iniciar
As tarefas de confirmação de serviço são criadas automaticamente na primeira vez na criação da ordem de compra e são acionadas mensalmente pelo trabalho agendado Criar tarefa de confirmação de serviço. Este trabalho agendado seleciona automaticamente todas as linhas de ordem de compra que foram iniciadas e ainda não atingiram suas datas de término e têm algum valor, porcentagem ou quantidade restante a ser entregue.

Para revisar suas confirmações de serviço, sua solicitação de serviço deve ter sido revisada e aprovada por um especialista em compras e convertida em uma ordem de compra. Somente então, esta tarefa será exibida para você em Central do funcionário.

Função necessária: sn_shop.spper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A data de vencimento da sua tarefa de confirmação de serviço é definida com base na data de vencimento definida por você ao fazer o pedido.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Na guia **Confirmação pendente**, selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exiba detalhes da tarefa, como número da tarefa, data de vencimento, estado, contato primário, número da ordem de compra, fornecedor, pedido criado, valor total, valor restante e assim por diante.
   Você pode rastrear as atualizações na tarefa selecionada na guia **Atividade**. Você também pode exibir e carregar anexos associados à tarefa na guia **Anexos**.
4. Execute uma destas ações.

> **Nota:**
> Cada vez que você confirma o recebimento de uma porcentagem do seu pedido, um recibo do tipo Serviços é criado automaticamente. Este recibo pode ser exibido por um especialista em compras em relação à sua ordem de compra em Espaço de Source-to-Pay.

O que Fazer Depois
Você pode exibir a tarefa concluída na guia **Concluída**.

Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário

Forneça a confirmação do recebimento dos itens solicitados que estão no estado de recebimento pendente de Central do funcionário, para que o pagamento seja processado para o fornecedor de acordo. Se você não recebeu o pedido completo, também pode confirmar o recebimento de uma parte do seu pedido com a data em que os recebeu.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar

Para fornecer a confirmação do recebimento de seus pedidos, você deve ter recebido pelo menos uma parte do pedido, se não o pedido completo. Somente então, esta tarefa pendente será exibida para você na guia **Confirmação pendente**.

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Na guia **Confirmação pendente**, selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exiba detalhes da tarefa, como número da tarefa, data de vencimento, estado, contato primário, número da ordem de compra e assim por diante.
   Você pode exibir o status atual dos itens solicitados, junto com o número de acompanhamento e o nome da transportadora, na guia **Detalhes da remessa**. Você também pode rastrear as atualizações na tarefa selecionada na guia **Atividade**. Além disso, você pode exibir e carregar anexos associados à tarefa na guia **Anexos**.
4. Selecione a linha de compra que você recebeu e selecione **Marcar como recebida**.
   Exibe a caixa de diálogo **Especifique a quantidade e a data em que você recebeu este produto**, onde você pode inserir a quantidade recebida e a data em que recebeu a linha de compra selecionada. Essas informações agora são exibidas na guia **Confirmado**.

Nota:
Se você selecionar várias linhas de compra, não poderá especificar quantidades ou datas individuais para elas e as linhas inteiras deverão ser marcadas como recebidas com uma única data.

O que Fazer Depois

Você pode exibir a tarefa concluída na guia **Concluída**.

Exibir um link ou vídeo de Central do funcionário

Conclua sua tarefa exibindo um link ou vídeo que seu especialista em compras atribuiu a você, diretamente de Central do funcionário. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas**.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver.
4. Exiba o link ou o vídeo na tarefa.
   Em caso de erro de CORS na guia de rede da sua página da Web, certifique-se de que o especialista em compras tenha fornecido a URL correta. Por exemplo, ao renderizar um vídeo do YouTube, certifique-se de que o link de origem do vídeo ou o link incorporado seja fornecido ao criar a tarefa .
5. Selecione **Concluído**.

O que Fazer Depois

Você pode exibir a tarefa concluída na guia **Concluída**.

Tradução automática

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

Carregar um documento de Central do funcionário

Conclua a tarefa que seu especialista em compras atribuiu a você carregando um documento diretamente de Central do funcionário. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas**.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver.
4. Selecione o ícone de anexo para selecionar um ou mais documentos de suas unidades locais, conforme necessário.
   Como alternativa, você pode arrastar e soltar documentos de suas unidades locais para anexá-los.
5. Na caixa de diálogo **Carregar um arquivo**, selecione **Carregar** para anexar os documentos.
   Depois de anexados, você tem a opção de baixar, remover ou renomear os documentos, se necessário.
6. Selecione **Marcar como concluído**.

O que Fazer Depois
Você pode exibir a tarefa concluída na guia **Concluída**.

Assine um documento usando o DocuSign de Central do funcionário

Forneça seu consentimento assinando um documento usando o DocuSign, diretamente de Central do funcionário. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas**.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.spper, fornecedor

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver e assim por diante.
4. No documento exibido, selecione **Continuar**.
5. Selecione **Iniciar**.
6. Siga a ponta da seta e selecione **Assinar**.
7. Selecione **Concluir**.

O que Fazer Depois
Você pode exibir a tarefa concluída na guia **Concluída**.

Assinar um documento de Central do funcionário

Forneça seu consentimento assinando um documento diretamente de Central do funcionário. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas**.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.spper, fornecedor

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver e assim por diante.
4. No documento exibido, você pode optar por digitar sua assinatura ou desenhá-la.
   Com base no que você selecionar, você pode escrever seu nome completo no campo **Nome completo** ou desenhar uma assinatura digital na caixa fornecida.

   Nota:
   Se você não estiver satisfeito com o que vê no documento, pode selecionar **Não quero assinar este documento**. Você deve inserir o motivo da recusa, seguido por **Recusar e concluir** para concluir a tarefa.

5. Selecione **Aceitar e concluir**.

O que Fazer Depois

Você pode exibir a tarefa concluída na guia **Concluída**.

Preencher um formulário de Central do funcionário

Preencha um formulário que seu especialista em compras enviou a você e envie-o diretamente de Central do funcionário. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas**.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
3. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver e assim por diante.
4. No formulário exibido, preencha os detalhes conforme necessário.
5. **Opcional:** Selecione **Salvar como** se quiser salvar um rascunho em suas solicitações e planejar concluí-lo mais tarde.
6. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Você pode exibir a tarefa concluída na guia **Concluída**.

Fazer uma consulta geral para compras

Como comprador, faça uma consulta sobre qualquer compra pré-existente ou qualquer outra dúvida que você possa ter sobre qualquer função de compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra**.
2. Selecione o cartão **Solicitar compras**.

Tradução automática

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

3. No formulário, preencha os detalhes da consulta.

Campo	Descrição
Trata-se de uma compra específica?	Com base em seu requisito, selecione um destes. ○ Se a sua consulta for sobre uma compra pré-existente, selecione **Sim**. **Nota:** Você também pode fazer essa consulta em **Todos** > **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**, selecionando **Consultar** no ícone de mais ações em uma compra. ○ Se a sua consulta for sobre outra coisa, selecione **Não**.
De qual compra se trata?	Se você selecionou **Sim** acima, selecione o número da solicitação de compra na lista. **Nota:** Este número será preenchido automaticamente se você gerar esta consulta de **Todos** > **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
Como a equipe de compras pode ajudar?	Descreva sua consulta. Com base na sua entrada aqui, os resultados da pesquisa relacionados são exibidos com artigos relevantes da base de conhecimento.

Nota:
Os clientes podem configurar as perguntas no formulário Fazer compras, introduzir novas perguntas ou habilitar validações adicionais, se necessário, dos respectivos registros do produtor de registro.

4. Selecione **Enviar** para enviar sua consulta, se nenhum dos resultados de pesquisa relacionados tiver respondido à sua consulta.

O que Fazer Depois

Um caso de compras do tipo Consulta é criado em **Casos de compras** em Espaço de Source-to-Pay, que é atribuído a um executante. O executante pode ajudá-lo com sua consulta.

Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations

ServiceNow® Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations permite que os compradores encontrem e comprem rapidamente os produtos que procuram de um fornecedor no ShoppingHub, interagindo com um agente virtual de Central do funcionário. Ele também permite que os compradores exibam compras, tarefas de compras, casos de compras e até mesmo trabalhem em suas tarefas pendentes. Eles também podem obter ajuda da equipe de compras usando Virtual Agent.

Para obter mais informações sobre Virtual Agent em geral, seus componentes, benefícios e interface do usuário básica, consulte Virtual Agent .

Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent conversas e blocos de tópico

Uma conversa de tópico define o diálogo entre o Virtual Agent (bot de suporte de bate-papo) e o usuário, o que permite coletar informações para uma necessidade de negócio específica.

Tradução automática

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

Você pode criar e reutilizar blocos de tópicos para simplificar o processo de criação e manutenção de tópicos. Os blocos de tópico permitem que você reutilize procedimentos padrão em tópicos de conversa.

Como parte do produto Sourcing and Procurement Operations, a seguinte conversa de tópico Virtual Agent e blocos de tópico reutilizáveis são fornecidos:

- Solicitação de compra de um fornecedor
  - ShoppingHub: Pesquisa do produto
  - ShoppingHub: check-out - Local de entrega
  - ShoppingHub: Check-out - Quantidade
  - ShoppingHub: check-out - Método de envio
  - ShoppingHub: Check-out – Data de entrega
  - ShoppingHub: Check-out - Motivo de compra
  - ShoppingHub: check-out - Forma de pagamento
- Ver minhas compras
  - Exibir RC ou PO
  - Exibir detalhes da compra
- Ver minhas tarefas de compras
  - Mais informações
  - Tarefa de seleção de fornecedor do PSM
  - Aprovação de compra do PSM
  - Tarefa de revisão de fatura do PSM
  - Tarefa de confirmação de recebimento do PSM
  - Tarefa de marco de confirmação do PSM
- Ver meus casos de compras: Exibir caso de compras
- Obter ajuda de compras: pesquisar conteúdo do PSM

Para exibir apenas as funções de tópico reutilizáveis, navegue até a página Tópicos em Designer do Virtual Agent e selecione a guia **Blocos de tópicos**. Para obter informações detalhadas, consulte Blocos de tópicos reutilizáveis .

Instalar o Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations

Instale o Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations a partir de ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, virtual_agent_admin.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ative os seguintes plug-ins:

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação usando os filtros e a barra de pesquisa.

Tradução automática

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

Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um aplicativo, pode ser necessário solicitá-lo em ServiceNow Store.

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

3. Selecione **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Os plug-ins e aplicativos dependentes serão listados se forem, estiverem ou precisarem ser instalados.

5. **Opcional:** Se houver dados de demonstração disponíveis e você quiser instalá-los, selecione **Carregar dados de demonstração**.

   (Optional) Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Importante:
   Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.

6. Selecione **Instalar**.

Habilitar Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations

Habilite o Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations para iniciar o bate-papo com o Virtual Agent.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, virtual_agent_admin.
O sistema de base fornece Virtual Agent tópicos predefinidos (conversas de chatbot). Para personalizar, duplicar e editar um tópico, consulte Designer do Virtual Agent

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Interfaces conversacionais > Virtual Agent > Designer**.
2. No campo **Categoria**, selecione **Tópicos do PSM Virtual Agent**.
3. No campo **Tipo**, selecione **Tópicos**.
4. Selecione qualquer tópico para abri-lo e exibir o fluxo de conversa.
   - Para usar o tópico em uma conversa sem mudanças, selecione **Publicar**.
   - Para testar o tópico de conversa ativo e publicado, selecione **Testar**.
   - Para duplicar o tópico para que você possa personalizá-lo, selecione **Duplicar**. Insira um nome para o tópico duplicado e selecione **Salvar**.

   Nota:
   É recomendável que você use o fluxo de conversa conforme entregue para obter os resultados ideais.

Tradução automática

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

NLU suporte para Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent

Você pode configurar Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent para usar Compreensão da linguagem natural (NLU) para entender os significados das palavras e os contextos das palavras para inferir a intenção do usuário.

NLU fornece informações que o agente virtual usa para determinar o que os usuários desejam fazer e para extrair valores relevantes de suas entradas. Com NLU, seu agente virtual oferece uma experiência de conversa mais natural e envolvente.

Para obter mais informações, consulte Compreensão da linguagem natural no Virtual Agent .

As seguintes intenções são fornecidas como parte do modelo Sourcing and Procurement Operations :

- #Pesquisar Shoppinghub
- #ExibirCompra
- #Tarefa de compra
- #ExibirCasoDeCompras
- #Obter ajuda de compras

Configurar NLU para Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent

Configure Compreensão da linguagem natural (NLU) para Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent antes de bater papo com Virtual Agent para otimizar a experiência de pesquisa.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, virtual_agent_admin.
Você deve ter o seguinte plug-in instalado em sua instância: Modelos de Compreensão da linguagem natural para Sourcing and Procurement Operations. Para obter informações sobre como instalar o plug-in, siga este procedimento.

Procedimento

1. Treine e publique o modelo NLU.
   a. Navegar até **Workbench de NLU > Modelos**.
   b. Selecione **Sourcing and Procurement Operations Model**.
   c. Selecione **Treinar** para treinar seu servidor de previsão pela primeira vez antes de começar.
   d. Selecione **Publicar** para publicar o modelo NLU.
2. Habilite NLU para Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent.

   Nota:
   Esta é uma atividade única que você deve executar para garantir que NLU esteja habilitado para Virtual Agent em sua instância.

   a. Navegar até **Interfaces conversacionais > Virtual Agent > Configurações gerais**.
   b. Selecione o botão de opção **Habilitar NLU no Virtual Agent** para habilitar NLU.
   c. No campo **Provedor de serviço de NLU**, selecione **ServiceNow NLU**.
   d. Selecione **Salvar**.
3. Integre NLU a Sourcing and Procurement Operations Virtual Agent.

Tradução automática

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

a. Navegar até **Interfaces conversacionais > Virtual Agent > Designer**.

b. No campo **Categoria**, selecione **Tópicos do PSM Virtual Agent**.

c. No campo **Tipo**, selecione **Tópicos**.

d. Selecione qualquer tópico para abri-lo.

e. Selecione a guia **Propriedades**.

f. Na seção **Configurar Compreensão da linguagem natural (NLU)**, no campo **Modelo de NLU**, selecione **Sourcing and Procurement Operations Model**.

g. No campo **Intenção associada**, selecione a intenção relevante.

h. Selecione a guia **Fluxo**.

i. Selecione a primeira entidade de entrada.

j. Na seção **Propriedades de entrada do usuário**, no campo **Nome**, insira **Termo de serviço do produto**.

k. No campo **Entidade associada**, selecione **SupplierProduct**.

l. Selecione o **botão de opção Habilitar NLU no nó de entrada**.

m. Selecione o botão **de opção Ignorar confirmação para entidade reconhecida**.

n. Salve e publique o tópico.

Sourcing and Procurement Operations integração com soluções de fornecimento de terceiros

ServiceNow pode se integrar a soluções de fornecimento de terceiros para automatizar o processo de fornecimento no produto Sourcing and Procurement Operations. Uma estrutura de integração de fornecimento genérica e facilmente configurável é fornecida em Estrutura de integração de Source-to-Pay para permitir que você especifique os critérios de negócios para acionar uma integração. Essa estrutura de integração também pode se integrar a várias soluções de fornecimento de terceiros com base em diferentes critérios.

Os clientes podem criar o conector para essa ferramenta de terceiros ou encontrar um na loja ServiceNow.

Por exemplo, a Fairmarkit, uma solução de terceiros, criou e certificou sua própria aplicação ServiceNow para a loja, que aproveita a estrutura de integração para se conectar ao sistema Fairmarkit. Para obter mais informações sobre essa integração, visite a loja .

Para obter informações sobre a configuração de decisão, consulte Configuração de decisão para fornecimento de terceiros.

Para saber mais sobre as tabelas de integração, consulte Tabelas de integração para fornecimento de terceiros.

Processo de integração de fornecimento de terceiros

- Se uma integração for acionada, considerando que os critérios de negócios aplicáveis estão definidos na tabela de decisão e uma solicitação de preço iniciada por um comprador no ShoppingHub atende aos critérios, uma ou mais solicitações de fornecimento em uma única compra são agrupadas automaticamente em um único evento de negociação . Eles são criados sistematicamente na aplicação Sourcing and Purchasing Automation.

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

- Quando o playbook de configuração de negociação estiver concluído e o evento de negociação estiver no estado Trabalho em andamento, com as negociações associadas, solicitações de fornecimento, linhas de compra, casos e tarefas no estado Negociação em andamento, os dados relevantes serão preenchidos na saída de fornecimento Tabelas Fila, Fila de saída da linha de fornecimento e Fila de saída do evento de negociação. Esses dados podem ser processados pela solução de terceiros para iniciar uma RFx em sua plataforma. O evento de negociação também é criado para a solicitação de fornecimento integrado.

  Nota:
  Depois que uma solicitação de fornecimento é criada e publicada na tabela Fila de saída de fornecimento, a ferramenta de terceiros responsável pelo processamento dessa solicitação de fornecimento é identificada e armazenada no campo **Nome da ferramenta de terceiros**.

- Uma propriedade do sistema para a data de encerramento das respostas do fornecedor (sn_spend_intg.u_bids.end.date) define o valor do campo de **encerramento das respostas do fornecedor** no evento de negociação e nas solicitações de fornecimento para após a criação do evento de negociação, mais o número de dias definido. O valor padrão é três dias. O gerente de fornecimento pode substituir este valor manualmente ao atualizar este campo no registro de evento de negociação.

  Nota:
  Um trabalho programado pode ser configurado na instância ServiceNow para verificar se a data de encerramento das respostas do fornecedor foi atingida (também conhecida como hoje). Quando terminar, ServiceNow para de receber lances de fornecedores e move todas as negociações de fornecedor individuais no evento de negociação para o estado Preços obtidos e, em seguida, para Requer decisão. O gerente de fornecimento ou executante pode então conceder um fornecedor com o negócio. O carimbo de data/hora da data de encerramento das respostas do fornecedor é 23:59:59 do dia em que os lances são encerrados, no formato de data/hora UTC. Como gerente de fornecimento, você também pode decidir fechar os lances agora, com a data e o carimbo de data/hora de now, e prosseguir com o fluxo de outorga sem qualquer tempo de espera.

- Se a data de encerramento das respostas do fornecedor mudar na solicitação de fornecimento, essa atualização será enviada para a tabela Fila de saída de fornecimento. O campo **Fechar respostas do fornecedor** foi atualizado. Além disso, se uma solicitação de fornecimento ou linha de compra for cancelada, esse status também será enviado de volta para as tabelas de saída da solicitação de fornecimento ou da linha de compra, respectivamente.

  Nota:
  A data de encerramento das respostas do fornecedor é somente leitura na solicitação de fornecimento, mas qualquer mudança na data de encerramento das respostas do fornecedor no evento de negociação é acumulada para as solicitações de fornecimento.

- Se houver um erro ao inserir registros novos ou atualizados nesta tabela, o status da integração será atualizado para Falha. A solicitação de fornecimento neste ponto está no estado Reenvio pendente. Os detalhes do erro são capturados no campo **Mensagem de processamento** e a tarefa de erro de integração é exibida. O especialista em compras deve corrigir o erro e reenviar as solicitações de fornecimento e o evento de negociação selecionando o botão **Reenviar**.

  Nota:
  Atualmente, os erros são registrados somente na tabela Fila de saída de fornecimento.

Tradução automática

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

- Os fornecedores são convidados a participar de uma oferta e se envolver por meio da plataforma de aplicações de terceiros.
- Quando as cotações são retornadas, a tabela Fase de lance de fornecimento é preenchida pela solução de terceiros e as informações são processadas internamente em ServiceNow usando um mapa de transformação para preencher as linhas de compra na solicitação de fornecimento.

Nota:
Quando uma RFx é criada ou concedida na ferramenta de terceiros, os compradores e gerentes de fornecimento são notificados por e-mails e alertas de Shopping Hub e Espaço de Source-to-Pay, respectivamente. Compradores e gerentes de fornecimento também são notificados sobre lances rejeitados, independentemente da integração.

- Se lances de fornecedor adicionais forem retornados da solução de terceiros, uma lógica existente em ServiceNow determinará se um novo fornecedor, registro de produto do fornecedor ou ambos devem ser criados.
- Depois que a outorga é feita em ServiceNow, essas informações são enviadas de volta para o terceiro usando a tabela Fila de saída de fornecedor premiado. A concessão também pode ser feita na ferramenta de terceiros. Nesse caso, os dados são recebidos por ServiceNow.

Para obter informações sobre solicitação de fornecimento, negociação e fluxos de evento de negociação, consulte Solicitaçãode fornecimento , Negociações e Eventos de negociação, respectivamente. Para obter mais informações, consulte Comparar cotações e selecionar um fornecedor.

Configuração de decisão para fornecimento de terceiros

A tabela de decisão Regra de geração de eventos de fornecimento em Sourcing and Procurement Operations ajuda os gerentes de fornecimento e as equipes de compras a configurar os critérios de negócios sob demanda, o que lhes proporciona flexibilidade para decidir sobre os tipos de solicitações que devem ser integrados a uma solução de fornecimento de terceiros.

Se nenhuma decisão estiver configurada, as solicitações de fornecimento não serão enviadas para nenhuma aplicação externa.

Quando um comprador solicita o preço de um item que deve ser obtido no ShoppingHub, as seguintes entradas de decisão são avaliadas automaticamente em ServiceNow:

- Solicitação de fornecimento
- Linha de compra

Para configurar uma decisão:

1. Navegar até **Sourcing and Purchasing Automation** > **Administração** > **Tabelas de Decisão**.
2. Selecione a tabela de decisão Regra de geração de evento de fornecimento.
3. Na lista relacionada Decisões, selecione **Novo**.
4. No campo **Rótulo**, insira um nome para o rótulo.
5. No campo **Resposta**, selecione um registro de resposta para a aplicação externa fornecida na tabela Registro de fornecimento de terceiros.

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

Nota:
Se não houver registros de aplicações externas na tabela Registro de fornecimento de terceiros, crie um com o seguinte:

- Código de registro de fornecimento de terceiros: código definido pelo usuário a ser associado ao registro de fornecimento de terceiros.
- Nome do registro de fornecimento de terceiros: nome do registro de fornecimento de terceiros a ser integrado a ServiceNow.

6. No campo **Condição**, configure as condições usando a solicitação de fornecimento e as entradas de decisão de linha de compra.

Nota:
Para enviar solicitações de fornecimento com sucesso para a aplicação de terceiros externa aplicável, essas condições devem ser avaliadas como verdadeiras.

Tabelas de integração para fornecimento de terceiros

As tabelas de integração são usadas para interagir com a aplicação de fornecimento de terceiros. As informações relevantes necessárias para conduzir uma solicitação de qualquer coisa (RFx) na aplicação de terceiros são preparadas em ServiceNow e transferidas por meio de APIs para a aplicação de terceiros.

As seguintes tabelas de integração são usadas:

- Fila de saída de fornecimento, que armazena as solicitações de fornecimento. Ele captura os itens que devem ser fornecidos junto com os requisitos do comprador, funcionário ou solicitante da entrada de fornecimento.
- Fila de saída da linha de fornecimento, que armazena as linhas de compra associadas às solicitações de fornecimento. Ele captura os detalhes do fornecedor que o comprador, funcionário ou solicitante deseja obter. Além disso, ServiceNow envia todos os outros fornecedores que fornecem o mesmo modelo de produto que o item que deve ser fornecido.
- Fila de saída do evento de negociação, que armazena o tipo de negociação, os objetivos, o registro do evento de negociação de terceiros, o número do evento de negociação e a resposta do fornecedor intimamente associados às solicitações de fornecimento.
- Fase de lance de fornecimento, que é uma tabela de entrada usada como parte do processo de RFx. Ele é usado para obter as respostas do fornecedor para a RFx em tempo real da ferramenta de terceiros, de volta para a instância ServiceNow.
- Fila de saída de fornecedores premiados, que armazena os fornecedores premiados. Ele captura os detalhes do fornecedor que são concedidos em ServiceNowe compartilha esses dados com a ferramenta de terceiros para que eles compartilhem os ganhos ou perdas de negócios de prêmio com os fornecedores.

Fila de saída de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Cidade	Cadeia de caracteres	Cidade onde os itens fornecidos são entregues.
Fechar lances do fornecedor agora	Booliano	Indica se a fase de lances está fechada.

Tradução automática

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

Fila de saída de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
País	Cadeia de caracteres	País em que os itens fornecidos são entregues.
Data de término	Data	Data de vencimento dos bens ou serviços fornecidos.
Data de entrega esperada	Data	Data esperada de entrega dos bens ou serviços.
Número da solicitação do fornecimento agrupado	Cadeia de caracteres	ServiceNowNúmero do registro do evento de negociação de.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status do processo de integração de fornecimento.
Anotações internas	Cadeia de caracteres	
Fabricante	Cadeia de caracteres	Nome do fabricante que processa a solicitação de fornecimento.
Número de peça do fabricante	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo atribuído pelo fornecedor a um produto específico.
Orçamento máximo	Decimal	Orçamento interno fornecido pelo solicitante.
Cabeçalho da fila de saída NE	Referência	
Moeda preferencial	Cadeia de caracteres	Moeda preferencial da transação.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Mensagem de processamento de integração.
Categoria do produto	Cadeia de caracteres	Categoria à qual este produto pertence.
Modelo de produto	Cadeia de caracteres	Nome do modelo do produto. Necessário para itens do catálogo.
Descrição resumida do modelo do produto	Cadeia de caracteres	Descrição resumida do modelo do produto.
Nome do produto	Cadeia de caracteres	Nome do produto. Necessário para itens fora do catálogo.
Tipo de produto	Cadeia de caracteres	Indica se o produto é classificado como bens ou serviços.
Motivo da compra	Cadeia de caracteres	Motivo interno para comprar o item.
Quantidade	Inteiro	Quantidade de produto solicitada.
Número da solicitação do fornecimento	Cadeia de caracteres	ServiceNowNúmero do registro da solicitação de fornecimento de
Descrição resumida da solicitação de fornecimento	Cadeia de caracteres	ServiceNowDescrição resumida da solicitação de fornecimento de

Tradução automática

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

Fila de saída de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Status da solicitação de fornecimento	Cadeia de caracteres	Status do registro de admissão do solicitante (solicitação de fornecimento)
Data de início	Outra Data	Data de início do serviço
Estado	Cadeia de caracteres	Estado em que os itens fornecidos são entregues.
Rua	Cadeia de caracteres	Rua em que os itens fornecidos são entregues.
Enviado por	Cadeia de caracteres	Nome do funcionário que criou a solicitação de fornecimento.
Encerramento de respostas do fornecedor	Cadeia de caracteres	Prazo para todos os fornecedores fornecerem uma resposta a uma RFx. Anteriormente chamado de Data de término dos lances.
Nome da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Nome da ferramenta de terceiros.
ID de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo atribuído a um evento ou documento de fornecimento específico.
Status do ID de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Status do evento da ferramenta de terceiros.
URL de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	URL do evento da ferramenta de terceiros.
Unidade	Cadeia de caracteres	Unidade preenchida nos detalhes do produto.
UNSPSC	Cadeia de caracteres	Código de Produtos e Serviços Padrão das Nações Unidas (UNSPSC) - Use para padronizar e simplificar o processo de identificação e categorização de bens e serviços.
CEP	Cadeia de caracteres	CEP em que os itens fornecidos são entregues.

Fila de saída de linha de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual da integração da tabela de saída da linha de fornecimento.
Status da linha	Cadeia de caracteres	Status atual da linha de fornecimento.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.

Tradução automática

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

Fila de saída de linha de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Número da linha de compra	Cadeia de caracteres	Número do registro da linha de compra associado à tabela de saída da linha de fornecimento.
Cabeçalho da fila de saída de fornecimento	Referência	Referência à tabela de saída de fornecimento.
Número da solicitação do fornecimento	Cadeia de caracteres	ServiceNowNúmero de registro de solicitação de fornecimento de.
Nome da empresa fornecedora	Cadeia de caracteres	Nome da empresa do fornecedor. Isso pode ser solicitado pelo solicitante ou pelo fornecedor existente que fornece um item do catálogo.
Endereço de e-mail do fornecedor	Cadeia de caracteres	Endereço de e-mail do fornecedor.
Número do ERP do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de identificação do fornecedor no sistema ERP.
Número do fornecedor	Cadeia de caracteres	ServiceNowNúmero de registro de fornecedor de.
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de peça exclusivo do fornecedor.
Nome da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Nome da ferramenta usada pelo terceiro.

Fila de saída do evento de negociação

Campo	Tipo de campo	Descrição
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual da integração da tabela de saída do evento de negociação.
Objetivos da negociação	Cadeia de caracteres	Objetivos ou resultado da negociação.
Tipo de negociação	Cadeia de caracteres	Tipo de negociação, como cotação, por exemplo.
Número	Cadeia de caracteres	ServiceNownúmero do registro do evento de negociação de
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Encerramento da resposta do fornecedor	Outra Data	Anteriormente chamado de Data de término dos lances. Esta é a data de vencimento para todos os fornecedores fornecerem uma resposta a uma RFx.
Registro de evento de negociação de terceiros	Cadeia de caracteres	Número do registro do evento de negociação de terceiros.

Tradução automática

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

Estágio de oferta de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Escolhido	Booliano	Indica quem é o fornecedor escolhido.
Número da solicitação do fornecimento agrupado	Cadeia de caracteres	ServiceNownúmero do registro do evento de negociação de
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual da integração de lance de fornecimento.
Fabricante	Cadeia de caracteres	Nome do fabricante.
Número de peça do fabricante	Cadeia de caracteres	Número de peça exclusivo do fabricante.
Moeda preferencial	Cadeia de caracteres	Moeda preferencial da transação.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Categoria do produto	Cadeia de caracteres	Categoria à qual este produto pertence.
Modelo de produto	Cadeia de caracteres	Nome do modelo do produto. Necessário para itens do catálogo.
Descrição resumida do modelo do produto	Cadeia de caracteres	Descrição resumida do modelo do produto.
Nome do produto	Cadeia de caracteres	Nome do produto. Necessário para itens fora do catálogo. Este é um campo obrigatório.
Tipo de produto	Cadeia de caracteres	Tipo de produto. As opções são Bom ou Serviço.
Número da linha de compra	Cadeia de caracteres	Número do registro da linha de compra associado à tabela Fase de lance de fornecimento.
Número da cotação	Cadeia de caracteres	Número de cotação de volta da solicitação de cotação (RFQ).
Preço de cotação	Cadeia de caracteres	Preço unitário de cotação de volta da RFQ.
Valor da remessa	Cadeia de caracteres	Cote o valor de envio da RFQ.
ID da fila de saída de fornecimento	Cadeia de caracteres	Referência à tabela de saída de fornecimento.
Número da solicitação do fornecimento	Cadeia de caracteres	ServiceNowNúmero de registro de solicitação de fornecimento de. Este é um campo obrigatório.
Descrição resumida da solicitação de fornecimento	Cadeia de caracteres	ServiceNowDescrição resumida da solicitação de fornecimento de.
Endereço do fornecedor	Cadeia de caracteres	Endereço do fornecedor.
Cidade do fornecedor	Cadeia de caracteres	Cidade do fornecedor encontrada na cotação.

Tradução automática

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

Estágio de oferta de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Nome da empresa fornecedora	Cadeia de caracteres	Nome da empresa do fornecedor. Este é um campo obrigatório.
País do fornecedor	Cadeia de caracteres	País do fornecedor encontrado na cotação.
Condado/distrito do fornecedor	Cadeia de caracteres	Nome do condado ou distrito do fornecedor.
Data da entrega do fornecedor	Data/Hora	Data de entrega das mercadorias pelo fornecedor.
Endereço de e-mail do fornecedor	Cadeia de caracteres	Endereço de e-mail do fornecedor encontrado na cotação.
Data do término do fornecedor	Data/Hora	Data de término do serviço pelo fornecedor.
Número do ERP do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de identificação do fornecedor no sistema ERP.
Número de fax do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de fax do fornecedor encontrado na cotação.
Lead time do fornecedor (dias)	Cadeia de caracteres	Prazo do fornecedor.
Anotações do fornecedor	Cadeia de caracteres	Anotações do fornecedor, se houver.
Número do fornecedor	Cadeia de caracteres	ServiceNowNúmero de registro de fornecedor de.
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de peça exclusivo do fornecedor.
Número da caixa postal do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número da caixa postal do fornecedor encontrado na cotação.
Número de telefone primário do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de telefone primário do fornecedor encontrado na cotação.
Quantidade do fornecedor	Cadeia de caracteres	Quantidade do fornecedor encontrada na cotação. Este é um campo obrigatório.
Região do fornecedor	Cadeia de caracteres	Região do fornecedor.
Data do início do fornecedor	Data/Hora	Data de início do serviço pelo fornecedor.
Estado/província do fornecedor	Cadeia de caracteres	Estado ou província do fornecedor encontrado na cotação.
Endereço do fornecedor	Cadeia de caracteres	Endereço do fornecedor.
Site do fornecedor	Cadeia de caracteres	Site do fornecedor, se fornecido na cotação.
CEP do fornecedor	Cadeia de caracteres	CEP do fornecedor encontrado na cotação.

Tradução automática

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

Estágio de oferta de fornecimento

Campo	Tipo de campo	Descrição
Nome da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Nome da ferramenta de terceiros.
ID de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Número de evento da ferramenta de terceiros.
Status do ID de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Status do evento da ferramenta de terceiros.
URL de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	URL do evento da ferramenta de terceiros.
Unidade	Cadeia de caracteres	Unidade preenchida nos detalhes do produto. Este é um campo obrigatório.
UNSPSC	Cadeia de caracteres	Código UNSPSC na cotação.

Fila da saída do fornecedor premiado

Campo	Tipo de campo	Descrição
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status do processo de integração.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Descreve o status de processamento atual.
Número da linha de compra	Cadeia de caracteres	ServiceNowNúmero do registro da linha de compra de.
Número da requisição de compra	Cadeia de caracteres	ServiceNowNúmero do registro de requisição de compra de criado após a outorga
Quantidade	Inteiro	Quantidade de bens ou serviços concedidos ao fornecedor.
Número da solicitação do fornecimento	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo da solicitação de fornecimento criada emServiceNow.
Nome da empresa fornecedora	Cadeia de caracteres	Nome da empresa fornecedora que recebeu a cotação.
Número do ERP do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de identificação do fornecedor no sistema ERP.
Número do fornecedor	Cadeia de caracteres	ServiceNowRegistro de fornecedor de.
Nome da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	Nome da ferramenta de terceiros.
URL de RFx da ferramenta de terceiros	Cadeia de caracteres	URL do evento da ferramenta de terceiros.

Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de risco de terceiros

Aproveite as capacidades relevantes de avaliação de risco do fornecedor integrando Sourcing and Procurement Operations com Gestão de risco de terceiros.

Tradução automática

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

Os seguintes recursos podem ser aproveitados pelos clientes se eles tiverem as aplicações Sourcing and Procurement Operations e Gestão de risco de terceiros instaladas:

- Conexão entre as tabelas Empresa e Fornecedor por meio do campo **Empresa relacionada**. Além disso, aproveite as propriedades nas tabelas para sincronizar outros campos entre as duas tabelas a seu critério.
- Exibição de avaliações de hierarquização e avaliações de risco para um fornecedor na tabela Fornecedor.
- Função de revisor de risco do fornecedor como especialista em compras.
- Adicionando membros ao grupo Governança, risco e conformidade (GRC), que contém a nova função de Proprietário da Tarefa de Compra.
- Automação do campo **Avaliação de risco válida** na tabela Fornecedor.
- Aprimoramentos no caso existente Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor.
- Criando um novo caso de Realizar uma avaliação de hierarquização do fornecedor. Isso é acionado automaticamente com base no requisito especificado na **Avaliação de hierarquização necessária?** campo na tabela Fornecedor.

Nota:
Isso é exclusivo para a aplicação Integração de avaliação de risco para Sourcing and Procurement Operations e não estará disponível se o cliente tiver apenas Sourcing and Procurement Operations.

Integração de avaliação de risco para Sourcing and Procurement Operations aplicativo

Os clientes podem usar a aplicação Integração de avaliação de risco para Sourcing and Procurement Operations para aproveitar determinados recursos se tiverem as aplicações Sourcing and Procurement Operations e Gestão de risco de terceiros instaladas.

Com esta aplicação, o campo **Empresa relacionada** é padronizado na aplicação atual. Este novo campo de referência é exibido no campo **Empresa global** como uma referência à tabela Empresa. Este campo só está disponível quando as aplicações Gestão de risco de terceiros e Sourcing and Procurement Operations estão instaladas. Além disso, as listas relacionadas Avaliações de Hierarquização e Avaliações de Risco na tabela Fornecedor só estão disponíveis quando as aplicações Gestão de risco de terceiros e Sourcing and Procurement Operations estão instaladas.

Conexão da tabela da empresa

Dois novos campos são adicionados, um na tabela Fornecedor chamada **Empresa relacionada**e outro na tabela Empresa chamada **Fornecedor** que faz referência à tabela Fornecedor.

Ao abrir qualquer registro de fornecedor existente na tabela Fornecedor, você pode vinculá-lo a um registro existente na tabela Empresa com o campo **Empresa relacionada**. Se esse registro não existir, o administrador de compras criará um registro na tabela Empresa para estabelecer a conexão.

Quando você cria um novo registro de fornecedor na tabela Fornecedor, um novo registro de fornecedor é criado automaticamente na tabela Empresa com referência somente leitura à tabela Fornecedor.

Tradução automática

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

Visibilidade de avaliação de risco válida na tabela Fornecedor

As avaliações de hierarquização e risco em um fornecedor podem ser criadas no registro do fornecedor na aplicação Gestão de risco de terceiros. Essas avaliações são tornadas visíveis na tabela Fornecedor como listas relacionadas, para validar qualquer fornecedor em Sourcing and Procurement Operations. Um especialista em compras, que contém a função de revisor de avaliação do fornecedor, pode ler todos os dados de avaliação de risco do fornecedor.

Para obter informações sobre avaliações de hierarquização e risco em um fornecedor, consulte Gerenciar avaliações de hierarquização de fornecedor e Gerenciar avaliações de risco de fornecedor.

Avaliação de risco do fornecedor válida

Para determinar se um fornecedor tem uma avaliação de risco válida, um trabalho agendado é executado e o administrador do sistema do cliente pode configurar sua frequência. Este trabalho mantém o campo **Avaliação de risco válida** na tabela Fornecedor atualizado, com base no campo Classificação de **risco válida até** nas avaliações de risco na tabela Avaliações de risco do fornecedor.

Uma avaliação de risco é considerada válida quando:

- A data de hoje é igual ou anterior à data definida no campo **Classificação de risco válida até**.
- O valor no campo **Avaliação de risco válida** na tabela Fornecedor é Sim.

Um caso de Realizar uma avaliação de risco do fornecedor será criado se uma avaliação de risco for inválida. As avaliações de risco podem ser acionadas manualmente pelo Gerenciador de riscos do fornecedor ou automaticamente a partir de qualquer mudança na classificação de hierarquização do fornecedor.

Aprimoramento do caso Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor

Um gerente de risco do fornecedor pode ser atribuído ao caso Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor para validar os riscos de um fornecedor e garantir que o fornecedor não represente riscos para a empresa.

O caso existente Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor foi aprimorado para que:

- O grupo do GRC contém a função de proprietário da tarefa de compra, com visibilidade e acesso ao caso.
- O caso tem uma lista relacionada das avaliações de risco, válidas e expiradas, para melhor visibilidade.

Criar um novo caso de Conduzir uma avaliação de hierarquização do fornecedor

Um novo caso de Realizar uma avaliação de hierarquização do fornecedor pode ser criado em qualquer um destes métodos e atribuído ao gerente do grupo do GRC:

- Automaticamente, acionado com base no requisito especificado na **Avaliação de hierarquização necessária?** campo na tabela Fornecedor. Se a classificação de risco do fornecedor relacionado for crítica, alta ou vazia, um caso Realizar uma avaliação de hierarquização de fornecedor será acionado automaticamente.

Tradução automática

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

Nota:
Isso é exclusivo para a aplicação Integração de avaliação de risco para Sourcing and Procurement Operations e não estará disponível se o cliente tiver apenas Sourcing and Procurement Operations.

- Manualmente, por um cliente.

Você pode personalizar este caso por meio dos modelos de caso de Avaliação de hierarquização do fornecedor, definindo o campo Decisão de fornecimento **dependente do caso** para decidir se este caso deve impedir que a solicitação de fornecimento seja movida para o estado Requer decisão. O valor padrão deste campo é **Sim**. Neste cenário, se todas as linhas de requisição de compra estiverem no estado Preços obtidos e houver outros casos em aberto, a solicitação de fornecimento será movida para o estado Aguardando conclusão da tarefa. Quando os casos em aberto são encerrados, a solicitação de fornecimento passa para o estado de decisão Requer. Quando o campo **Decisão de fornecimento dependente do caso** estiver definido como **Não**e se todas as linhas de requisição de compra estiverem no estado Preço obtido, a solicitação de fornecimento estará no mesmo estado Preço obtido, mesmo se outros casos estiverem abertos.

Se a solicitação de fornecimento for convertida em uma solicitação de compra, o caso estará disponível para ser concluído na requisição de compra.

Nota:
Todas as avaliações de hierarquização de um fornecedor são exibidas em listas relacionadas.

Para obter mais informações sobre solicitações de fornecimento, tarefas de compra e casos de compras, consulte Solicitação de fornecimento e Tarefas de compra e casos de compras.

Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos

Elimine esforços manuais de vinculação de ordens de compra a projetos integrando Sourcing and Procurement Operations com Gestão estratégica de portfóliosde Gestão de projetos.

O plug-in Precificação de projeto para Sourcing and Procurement Operations (sn_spend_ppm) fornece essa integração. Este plug-in depende das seguintes aplicações que podem ser adquiridas separadamente:

- Sourcing and Purchasing Automation
- Arquitetura comum para Source-to-Pay
- Arquitetura de base para finanças
- Base para prestação de serviços
- Gestão de casos de compras
- Espaço de Source-to-Pay
- Arquitetura comum de fornecedores
- Playbook Experience
- Modelos de documento
- Núcleo de fornecedor comum

O plug-in também depende dos seguintes plug-ins do sistema que precisam ser instalados separadamente:

Tradução automática

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

- Registro automático de usuários externos
- Aplicações financeiras - Dependências comuns
- Calendário fiscal
- Plug-in GraphQL
- Inserir vários serviços web
- Padrão do PPM
- Core do Designer de automação de processos
- Designer de automação de processos para App Engine
- Acesso de Chamador Restrito a Aplicação com Escopo
- Assinatura Eletrônica
- API com escopo de critérios do usuário
- Núcleo do fornecedor

Importante:
Seu administrador deve atribuir manualmente o usuário do projeto de TI, que é uma função licenciada, ao seu comprador para que ele exiba os detalhes do projeto durante o check-out. Além disso, como parte da iniciativa de preços Source-to-Pay, seu administrador deve atribuir manualmente a função de usuário do PPM ao seu especialista em compras.

Com essa integração, os gerentes de projeto ou compradores podem associar uma compra a um projeto, o que fornece o motivo para fazer a compra, mas também cria automaticamente planos de custo e linhas de despesa para esse projeto. Isso permite que gerentes de projeto, compradores e especialistas em compras rastreiem facilmente os custos planejados sempre que uma compra é feita para um projeto Gestão de projetos e realizem os custos reais sempre que uma fatura é paga para uma compra de projeto Gestão de projetos.

Impacto nos detalhes de finalização de compra e compra

Quando esta aplicação estiver instalada, você deverá responder à pergunta adicional Trata-se **de uma compra para um projeto existente?** durante a finalização de compra. Se sua resposta for afirmativa, você deve selecionar seu projeto na lista para prosseguir com o check-out.

Cada nome de projeto está associado a um número de demanda, ambos preenchidos automaticamente no campo **Motivo da compra**. Você pode adicionar mais informações no campo **Motivo da compra**, se quiser. Ao concluir a finalização de compra, esses detalhes são exibidos na página de detalhes da compra.

Nota:

- Se esta compra não for feita para um projeto existente, você deverá mencionar o motivo da compra no campo **Motivo** da compra para prosseguir com o check-out.
- Durante o check-out completo, você pode selecionar um projeto para a compra inteira ou individualmente no nível do produto.
- Você não pode selecionar um projeto para uma compra de crédito.

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

Impacto na linha de solicitação de compra e nas tabelas de linhas da ordem de compra

Quando uma solicitação de compra é criada, você pode configurar o layout do formulário Detalhes de compra na tabela de linhas de solicitação de compra para exibir o campo **Projeto**. Este campo faz referência ao registro de demanda selecionado. Da mesma forma, quando uma linha de solicitação de compra é convertida em uma linha de ordem de compra, você pode configurar o layout do formulário Detalhes do resumo na tabela de linhas da ordem de compra para exibir o mesmo campo **Projeto**.

Como parte dessa integração, sempre que uma compra é solicitada como parte de uma demanda ou projeto, um plano de custo é criado automaticamente em associação com essa linha de ordem de compra. Você pode configurar o layout do formulário Detalhes do resumo na linha da ordem de compra para exibir o novo campo **Plano de custo**. Uma lista relacionada a Linhas de ordem de compra também é adicionada ao registro do plano de custo correspondente. No formulário Plano de custo, o campo **Custo total planejado** é preenchido automaticamente com base em quando a ordem de compra foi gerada. O campo **Custo real total** é preenchido com base na criação da fatura e da linha de gasto.

Para obter informações sobre como configurar um layout de formulário, consulte Configuração do layout de formulário .

Impacto nas tabelas de linhas de fatura e de despesas

Quando uma fatura é criada e a fatura e a linha da fatura estão no estado Pago, uma linha de gasto é criada automaticamente para o projeto. Esta linha de gasto tem uma referência de lista relacionada a Linhas de fatura.

Para obter mais informações sobre a criação de faturas, consulte Faturas.

Impacto da demanda e do ciclo de vida do projeto em Sourcing and Procurement Operations fluxos

Quando uma demanda é convertida em um projeto como parte do ciclo de vida de demanda e projeto:

- O número de demanda não está disponível para seleção durante o check-out.
- Quando uma linha de solicitação de compra usando esse número de demanda é convertida em uma linha de ordem de compra, esta última faz referência ao projeto e não ao número de demanda.
- O plano de custo faz referência ao projeto recém-criado e não ao selecionado inicialmente pelo comprador.
- Quando uma fatura é criada, a linha de gasto associada faz referência ao projeto e não ao número de demanda.

Quando uma demanda ou projeto está em um estado fechado:

- O número de demanda ou projeto não está disponível para seleção durante o check-out.
- Planos de custo e linhas de gasto não são criados para demandas e projetos encerrados. No entanto, se um plano de custo já tiver sido criado para uma demanda ou projeto encerrado, as linhas de gasto continuarão a ser geradas automaticamente até que todas as faturas sejam pagas.

Tradução automática

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

Impacto na solicitação de fornecimento

Ao solicitar preços para um produto que não tem preços disponíveis, você deve responder à pergunta adicional **Esta é uma compra para um projeto existente?**. Se sua resposta for afirmativa, você deverá selecionar seu projeto na lista para prosseguir com o envio da solicitação. No envio bem-sucedido, os detalhes do projeto e da demanda são exibidos no registro de solicitação de fornecimento.

Como comprador, você pode comparar os preços de sua compra, selecionar um fornecedor e prosseguir para o check-out.

Impacto na solicitação de compra fora do catálogo

Ao solicitar uma cotação de um produto que não está disponível no catálogo do ShoppingHub, você deve responder à pergunta adicional Trata-se **de uma compra para um projeto existente?**. Se sua resposta for afirmativa, você deverá selecionar seu projeto na lista para prosseguir com o envio da solicitação.

Notificações por e-mail

Quando uma ordem de compra associada a uma demanda ou projeto é criada, atualizada ou cancelada, o gerente de demandas ou o gerente de projeto atribuído recebe uma notificação por e-mail sobre seus impactos nos planos de custo da demanda ou do projeto.

Sourcing and Procurement Operations Integração com Celonis

Identifique ineficiências no processo de negócios do cliente, entenda o impacto nos negócios e obtenha informações sobre as causas raízes, integrando Sourcing and Procurement Operations ao Celonis.

Algumas informações fornecidas pelo Celonis estão listadas aqui.

- Condições de pagamento inconsistentes: quando as condições de pagamento acordadas com o fornecedor são 45 líquidos no registro primário do fornecedor, mas as faturas têm uma condição de pagamento anterior, como 15 líquidos ou 30 líquidos. Esses termos de pagamento inconsistentes, se não forem reconhecidos, podem levar a um uso ineficiente do capital de giro e os dias de pagamento pendentes do cliente podem ser reduzidos.
- Fornecedores duplicados: quando um mesmo fornecedor é criado incorretamente duas vezes, por exemplo, "Academia de Ciências da Califórnia" e "Academia de Ciências da Califórnia". Esses registros duplicados podem confundir os usuários finais, com algumas faturas sendo criadas para o primeiro fornecedor e outras para o segundo. Isso torna a reconciliação de conta do fornecedor difícil e propensa a fraudes, em que a mesma fatura pode ser registrada para ambos os fornecedores.
- Faturas duplicadas: quando a mesma fatura do fornecedor é registrada duas vezes. Isso pode ocorrer porque ele foi inserido uma vez com base na fatura enviada por e-mail e reinserido por outro especialista em contas a pagar posteriormente, quando a cópia física da fatura foi recebida do departamento de correspondência de entrada. Essas faturas, se não forem identificadas, podem resultar em excesso de reserva de uma fatura e pagamento duplo ao fornecedor.
- Risco de faturas de pagamento atrasado: quando algumas faturas estão em espera, pois o preço faturado é um pouco maior do que a tolerância definida, por exemplo, 0,5% acima da tolerância. Nesses casos, o deve ser liberado para que o pagamento possa ser feito a tempo.
- Conta bancária do fornecedor ausente: quando a configuração do método de pagamento no fornecedor é eletrônica, mas a conta bancária está ausente. Os pagamentos para esses fornecedores são identificados durante a execução do lote de pagamento que

Tradução automática

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

acontece em torno da data de vencimento. Isso eventualmente atrasa o pagamento ao fornecedor e afeta o relacionamento com o fornecedor. O ideal é que esses problemas sejam identificados com antecedência para que as informações ausentes possam ser coletadas do fornecedor bem antes da data de vencimento.

Essas informações são valiosas e têm um impacto direto nos negócios, em termos de uso ineficiente de dinheiro, gastos excessivos ou impacto adverso no relacionamento com o fornecedor. Com essa integração, essas informações fornecidas pelo Celonis são facilmente consumidas pelo fluxo de trabalho intuitivo de low-code da Now Platform para criar experiências de playbook que orientam os usuários nos processos sobre como resolver esses problemas.

Fluxo de trabalho e playbook experience para integração com o Celonis

Os fluxos de trabalho para as várias informações fornecidas pelo Celonis são criados com a ajuda do componente Playbooks fornecido pela Now Platform. Para obter mais informações sobre este componente, consulte Designer de automação de processos .

Este é um exemplo de informações de termos de pagamento inconsistentes fornecidas pelo Celonis e um sistema de ponta a ponta criado para automatizar o trabalho dos usuários.

Criar um fluxo em Playbooks:

- Ingerir os dados da API do Celonis, criar um caso de compras e atribuí-lo a um usuário ou grupo. Esses casos são exibidos na página principal do usuário atribuído Espaço de Source-to-Pay.
- Os clientes podem configurar várias opções, como atualizar o ERP diretamente do playbook de caso ou fazer login manualmente no ERP para atualizar os dados.
- Os clientes podem configurar as etapas de fechamento, como enviar um e-mail ao fornecedor com as informações de que os termos de pagamento foram atualizados para o termo acordado original registrado no registro primário. Os clientes também podem marcar uma cópia deste e-mail para o gerente com as informações de fechamento do caso.

Configure a Playbook Experience para incluir as seguintes informações relevantes:

- Etapas para resolver o caso.
- Exibir as informações relevantes no playbook para que os usuários possam tomar as decisões apropriadas.
- Capacidade de executar pesquisas para que o proprietário do caso possa pesquisar artigos de conhecimento em casos semelhantes e saber como eles foram resolvidos.
- Tarefas integradas no playbook, como atualizar diretamente o ERP, o que garante que todo o trabalho que deve ser feito possa ser feito no próprio playbook sem a necessidade de fazer login em qualquer outro sistema do ERP.

Para obter mais informações sobre como configurar sua experiência de playbook, selecione aqui.

Gatilhos do Celonis para Sourcing and Procurement Operations

É fornecida uma carga de amostra do Celonis para incompatibilidade de termos de pagamento.

```
{
   "Supplier": "PolyTec",
   "Supplier City": "Munich",
```


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

```
  "Supplier Country": "DE",
  "Purchase Order": "PO10008760",
  "Invoice Number": 9350035113,
  "Payment Block Reason": "Payment Term Mismatch",
  "Due Date": "5/15/21",
  "Priority Vendor": "Yes",
  "Invoice Amount": 160725.03,
  "Payment Term (Invoice)": "NET 30",
  "Payment Term (Master Data)": "NET 60"
}
```


A carga de entrada do Celonis é armazenada em uma tabela de preparação personalizada, de onde é processada por meio de uma regra de negócio ou Flow Designer para criar um caso e as linhas de caso correspondentes. Você pode aproveitar os tipos de caso existentes ou criar um novo tipo de caso conforme necessário, que pode ser atribuído a usuários ou grupos. Crie um novo tipo de caso adicionando uma nova opção à coluna Tipo de caso. Um playbook correspondente pode ser acionado para este tipo de caso para ajudar na execução do caso, conforme explicado acima.

Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de serviços de campo

O plug-in Procurement for Field Service Management (snc.fsm_psm_mobile) fornece uma integração entre as aplicações Gestão de serviços de campo e Sourcing and Procurement Operations.

Um agente de serviço de campo que está trabalhando na conclusão de uma tarefa de ordem de serviço específica pode exibir o inventário de ativos, localizar as peças que estão disponíveis nos depósitos em tempo real e fornecê-las de acordo com o requisito. Com essa integração, um agente de serviço de campo pode se envolver com compras e fazer um pedido para comprar uma peça necessária de um fornecedor.

Esta funcionalidade está disponível somente no seu dispositivo móvel por meio do aplicativo para celular Agent.

Nota:
Esta aplicação de integração pertence à equipe Gestão de serviços de campo. Para usar esta aplicação, é necessária uma licença para Gestão de serviços de campo e Sourcing and Procurement Operations.

Mudanças na aplicação Gestão de serviços de campo

Na aplicação Gestão de serviços de campo, esta integração adiciona uma lista relacionada a Ordens de compra ao formulário de requisito de peça em seu dispositivo móvel. Esta lista mostra os detalhes do pedido da compra feita com um fornecedor.

Além disso, o botão **Solicitar peça** foi adicionado, o que permite que um agente de serviço de campo compre a peça se ela não estiver disponível no inventário ou em qualquer depósito físico.

Na guia **Inventário**, os miniaplicativos **Minhas compras** e **Minhas tarefas de compra** pendentes foram adicionados a partir da aplicação Shopping Hub para celular para fornecer aos agentes de serviço de campo visibilidade sobre suas compras e tarefas pendentes de compra. No entanto, essas listas estarão disponíveis somente se a aplicação Melhores juntos estiver instalada.

Na guia **Inventário**, o applet **Meu inventário** exibe os ativos criados ao criar linhas de ordem de transferência de Gestão de serviços de campo, bem como ativos que são criados ao confirmar

Tradução automática

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

a entrega de produtos de um fornecedor de Sourcing and Procurement Operations. Os ativos criados na tabela Uso de ativos também são exibidos aqui.

Integrar ao Gestão de serviços de campo

Gestão de serviços de campo fornece uma integração com a aplicação Sourcing and Procurement Operations. Com essa integração, um agente de serviço de campo pode se envolver com compras e fazer um pedido para comprar uma peça necessária de um fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Nota:
Esta aplicação de integração pertence à equipe Gestão de serviços de campo. Para usar esta aplicação, é necessária uma licença para Gestão de serviços de campo e Sourcing and Procurement Operations.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Plug-ins**.
2. Pesquise o plug-in Procurement for Field Service Management (snc.fsm_psm_mobile).

   Nota:
   Para ativar este plug-in, há uma dependência na aplicação Shopping Hub para celular. Para obter mais informações sobre como ativar e configurar Gestão de serviços de campo e plug-ins adicionais, consulte Activate Field Service Management .

3. Selecione **Ativar**.

Solicite as peças necessárias usando o aplicativo para celular Agent

Faça um pedido de uma peça necessária para concluir uma tarefa de ordem de serviço específica, a partir do fluxo Sourcing and Procurement Operations, usando o aplicativo para celular Agent.

Antes de Iniciar

Para solicitar uma peça com sucesso, verifique se os modelos de produto usados por Gestão de serviços de campo estão alinhados aos produtos do fornecedor.

Função necessária: wm_agent, wm_dispatcher, fsm_agent ou sn_shop.shop

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo para celular Agent.
2. Na seção **Minhas tarefas**, selecione a tarefa de ordem de serviço com a qual você deseja trabalhar.
3. Toque na guia **Peças**.
4. Na seção **Requisitos de peça**, selecione a peça necessária para concluir a tarefa de ordem de serviço.
5. Toque **em Solicitar peça**.
6. Na seção **Disponível para compra**, selecione o produto para o qual você deseja fazer um pedido.

   Esta seção exibe todos os produtos do fornecedor associados ao modelo de produto do requisito da peça.

   Nota:
   Somente produtos com preços disponíveis são exibidos aqui. Além disso, todos os critérios para que os produtos fiquem visíveis no ShoppingHub, como controles de compra, também são aplicados aqui.

Tradução automática

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

O fluxo de finalização de compra rápida é acionado no ShoppingHub e os detalhes da finalização de compra são preenchidos automaticamente.

Nota:
Os campos **Quantidade** e **Data de entrega** são preenchidos automaticamente a partir do requisito de peça, mas são editáveis.

7. Edite os campos de finalização de compra conforme necessário.
8. Insira o motivo da compra no campo **Motivo** da compra.
9. Toque **em Concluir check-out**.
   Uma mensagem de confirmação informando que sua compra foi encaminhada com sucesso para aprovação é exibida, junto com o número da linha de requisição de compra.

Nota:
Como agente do FSM, se você não conseguir fazer check-out de produtos no PSM e no aplicativo FSM Mobile Experience Agent, instale o script de correção após instalar os aplicativos fms-psm-mobile e gastos-uib-portal. O script de correção atualiza o link de check-out rápido para a página MESP correta.

O que Fazer Depois

Na tela de confirmação do pedido, toque **em Retornar à tarefa de ordem de serviço** se quiser voltar para a tela de detalhes da tarefa de ordem de serviço.

Operações de Source-to-Pay integração com Gestão de contratos Pro

O plug-in Operações de Source-to-Pay with Gestão de contratos Pro (com.snc.sn_spend_clm) fornece uma integração entre as aplicações Gestão de contratos Pro e Sourcing and Procurement Operations.

A Gestão de contratos Pro (CM Pro) é uma solução de gestão de ciclo de vida de contratos usada para configurar modelos de documento de contrato, cláusulas, variações de cláusula e iniciar solicitações de contrato. Ele também oferece suporte a assinaturas eletrônicas e sistemas de armazenamento externo.

A integração de Sourcing and Procurement Operations com Gestão de contratos Pro tem como objetivo simplificar a colaboração entre equipes e permitir que os profissionais jurídicos executem seu trabalho de contratação dentro do processo de fornecimento e compra. Com essa integração, os especialistas em compras podem iniciar solicitações de contrato (CRs) manualmente durante todo o fornecimento e processo de compra.

Nota:
Para usar esta aplicação, é necessária uma licença para Gestão de contratos Pro e Sourcing and Procurement Operations.

Usando esta integração, os especialistas em compras podem criar solicitações de contrato para o seguinte:

- Linhas de compra
- Requisições de compra
- Solicitações de fornecimento
- Negociações
- Eventos de negociação

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

Funções de usuário necessárias para o recurso Melhores juntos do SPO-CM Pro

As funções a seguir são necessárias para iniciar, exibir e gerenciar a execução do contrato:

- **Visualizador de fornecimento e compra**: esta é uma nova função fornecida no grupo de atribuição de **especialista** em contrato. Essa função pode ser atribuída aos profissionais de contratação e compras para que tenham acesso somente leitura às linhas de compra, solicitações de fornecimento, negociações e requisições de compra.
- **Executante do contrato**: esta é uma função licenciada do CM Pro. Esta função deve ser atribuída explicitamente aos profissionais de contratação e compras se eles precisarem trabalhar em solicitações de contrato. Uma vez atribuídos, eles podem trabalhar nas solicitações de contrato, aproveitando todos os recursos do CM Pro - obter assinaturas de contrato, criar contratos, rastrear revisões e criar os documentos de contrato a serem armazenados no repositório de contratos.
- **Usuário do contrato**: esta função também é fornecida no grupo de atribuição de **especialistas** em contrato e é necessária para iniciar e rastrear a execução do contrato.

Você pode atribuir seus profissionais de compras e contratação a essas funções, conforme necessário.

Integrar ao Gestão de contratos Pro

Gestão de contratos Pro fornece uma integração com a aplicação Sourcing and Procurement Operations. Com essa integração, os especialistas em compras podem iniciar solicitações de contrato (CRs) manualmente durante todo o processo de fornecimento e compra.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Plug-ins**.
2. Pesquise o plug-in Operações de Source-to-Pay with Gestão de contratos Pro (com.snc.sn_spend_clm).

   Nota:
   Para ativar este plug-in, há uma dependência do plug-in Sourcing and Purchasing Automation (com.snc.sn_pr) e do plug-in Microsoft Word add-in for ServiceNow Contracts (com.sn_cm_word_addin). Esses plug-ins devem ser instalados para utilizar o novo recurso "melhor juntos" para o fluxo de trabalho de contratação.

3. Selecione **Ativar**.
4. Conclua as etapas de configuração inicial para configurar o CM Pro.
   Para obter mais informações sobre como configurar Gestão de contratos Pro, consulte Add and configure contract request functionality .

Iniciar uma solicitação de contrato

Inicie uma solicitação de contrato no espaço Source-to-Pay.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou executante

Para iniciar uma solicitação de contrato, você já deve ter adicionado um modelo de contrato e criado regras de modelo. Para obter mais informações sobre como adicionar um modelo de contrato, consulte Configure contract templates for a contract request . Para obter mais informações sobre como criar regras de modelo, consulte Configure contract template rules .

Tradução automática

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

Você pode iniciar solicitações de contrato na seção de trabalho relacionado, no painel lateral contextual Registros relacionados dinâmicos (DRR) e no playbook.

Procedimento

1. Navegue até o **Espaço Source-to-Pay**.
2. Abra a entidade para a qual você precisa iniciar uma solicitação de contrato.

> **Nota:**
> As solicitações de contrato podem ser iniciadas para linhas de compra, requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações e eventos de negociação.

3. Inicie uma solicitação de contrato na seção de trabalho relacionada, no DRR ou no playbook.
   - Do trabalho relacionado: as solicitações de contrato podem ser iniciadas para todos os tipos de entidades. Para obter mais informações sobre como iniciar uma solicitação de contrato na seção de trabalho relacionado, consulte Iniciar uma solicitação de contrato na seção de trabalho relacionada.
   - Do DRR: as solicitações de contrato podem ser iniciadas para todos os tipos de entidades, exceto linhas de compra. Para obter mais informações sobre como iniciar uma solicitação de contrato a partir do DRR, consulte Iniciar uma solicitação de contrato a partir de Registros relacionados dinâmicos (DRR).
   - Do Playbook: as solicitações de contrato podem ser iniciadas somente para eventos de negociação e solicitações de fornecimento. Para obter mais informações sobre como iniciar uma solicitação de contrato a partir do playbook, consulte Como iniciar uma solicitação de contrato a partir do playbook.

> **Nota:**
> Você pode criar manualmente uma solicitação de contrato para um determinado fornecedor em todo o fluxo de trabalho S2P, para que um contrato assinado possa ser criado com esse fornecedor.

Iniciar uma solicitação de contrato na seção de trabalho relacionada

Inicie uma solicitação de contrato para linhas de compra, requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações ou eventos de negociação na seção de trabalho relacionada.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até o **Espaço Source-to-Pay**.
2. Abra a entidade para a qual você precisa iniciar uma solicitação de contrato.

> **Nota:**
> Na seção de trabalho relacionado, as solicitações de contrato podem ser iniciadas para linhas de compra, requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações e eventos de negociação.

3. Navegar até **Trabalho relacionado** > **Solicitações de contrato**.
4. Selecione **Novo**.
5. Forneça os detalhes sobre o contrato que você precisa iniciar.
6. Selecione **Iniciar**.

Tradução automática

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

Iniciar uma solicitação de contrato a partir de Registros relacionados dinâmicos (DRR)

Inicie uma solicitação de contrato para requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações ou eventos de negociação na seção Registros relacionados dinâmicos (DRR).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até o **Espaço Source-to-Pay**.
2. Abra a entidade para a qual você precisa iniciar uma solicitação de contrato.

> **Nota:**
> No DRR, as solicitações de contrato podem ser iniciadas para requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações e eventos de negociação.

3. Selecione o ícone Casos e tarefas relacionados no DRR.
4. Selecione o botão Adicionar para criar uma tarefa.
5. Selecione **Solicitação de contrato** na lista de opções disponíveis.
6. Forneça os detalhes sobre o contrato que você precisa iniciar.

> **Nota:**
> Eventos de negociação e solicitações de fornecimento podem ser associados a vários fornecedores. Portanto, você deve selecionar um fornecedor para criar uma solicitação de contrato para eventos de negociação e solicitações de fornecimento.

7. Selecione **Iniciar**.

Como iniciar uma solicitação de contrato a partir do playbook

Inicie uma solicitação de contrato para solicitações de fornecimento ou evento de negociação no playbook.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até o **Espaço Source-to-Pay**.
2. Abra a solicitação de fornecimento ou o evento de negociação para o qual você precisa iniciar uma solicitação de contrato.

> **Nota:**
> No playbook, você pode iniciar solicitações de contrato somente para solicitações de fornecimento e eventos de negociação.

3. Selecione **Playbook** e navegue até a etapa **Detalhes da solicitação**.
4. Selecione **Criar um tipo de trabalho** na seção **Atribuir trabalho a outras pessoas**.
5. Selecione **Solicitação de contrato** na lista de opções disponíveis.
6. Selecione um fornecedor na lista de fornecedores disponíveis.
7. Selecione **Avançar**.

Tradução automática

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

8. Forneça os detalhes sobre o contrato que você precisa iniciar.
9. Selecione **Iniciar**.

Validação de origem do ERP em objetos Sourcing and Procurement Operations

Sourcing and Procurement Operations O oferece suporte à integração de vários ERPs que permite usar diferentes sistemas de ERP para diferentes regiões ou linhas de negócios, conforme necessário.

Sempre que Sourcing and Procurement Operations se integra a vários ERPs, ele valida o ERP de onde os dados primários estão sendo obtidos. Ele também garante que os dados da transação sejam roteados para o ERP correto com o conjunto correto de atributos. Para validar a origem do ERP para selecionar atributos corretos para objetos Sourcing and Procurement Operations e para oferecer suporte à integração de vários ERPs, essas atualizações são habilitadas.

Moeda de FX e taxas de conversão

As taxas de conversão da tabela Taxas de câmbio financeiras (sn_fin_fx_rate) são usadas. Esta tabela tem uma coluna Origem do ERP e registros como requisição de compra e ordem de compra também estão vinculados à coluna Origem do ERP. Ao usar a entidade jurídica e obter uma origem de ERP da entidade jurídica, a taxa de conversão correta é derivada.

O valor na moeda Fx2 é convertido no valor na moeda local da entidade jurídica e no valor na moeda dos relatórios da entidade jurídica usando a taxa de conversão da tabela Taxas de câmbio financeiras. Todos esses valores convertidos são armazenados na tabela Moedas de FX do PSM (sn_shop_fx_currency_instance).

Shopping Hub

Há suporte para transações em moeda estrangeira. Uma transação em moeda estrangeira é aquela em que a moeda do contrato, também conhecida como moeda da transação, é diferente da moeda local da entidade jurídica. Por exemplo, se um funcionário cuja entidade jurídica tem uma moeda local de USD compra algo que está na moeda de contrato de EUR, isso se torna uma transação em moeda estrangeira. Nesses casos, o valor do contrato é convertido na moeda local da entidade jurídica no carrinho de compras usando a taxa de câmbio da tabela Taxas de câmbio financeiras (sn_fin_fx_rate), em que a origem do ERP na tabela Taxas de câmbio financeiras corresponde à origem do ERP ou entidade jurídica do funcionário.

Além disso, as requisições de compra são divididas com base na moeda das linhas de requisição de compra. A moeda local da entidade jurídica é usada para fazer as conversões durante o check-out.

Centro de custos e conta do GL

Os valores do centro de custos e da conta do GL são restritos pela origem do ERP no objeto. A entidade jurídica do objeto é considerada e a origem do ERP é buscada. Quando um usuário atualiza o registro, somente os centros de custos que têm origens de ERP correspondentes são exibidos no Espaço de Source-to-Pay.

Nota:
Essas validações são aplicadas somente quando uma entidade jurídica foi configurada para integração com ERPs. Se você configurou a integração com um ERP, verá os dados com a mesma origem do ERP, evitando erros descendentes durante a integração.

Tradução automática

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

Se houver algum registro com origens de ERP diferentes, uma tarefa de erro de integração será gerada. Este é um indicador para o executante corrigir o registro antes de processá-lo.

API Spendint

A API *Spendint* fornece endpoints que enviam informações de catálogo, preço, disponibilidade, pedido, remessa e fatura de um terceiro para a instância ServiceNow. Esta API faz parte da aplicação Estrutura de integração de Source-to-Pay.

Esta API requer a aplicação da loja Procurement Integration Framework (com.glide.sn_spend_intg) e é fornecida no namespace sn_spend_intg. Para obter informações, consulte Procurement File Transfer Framework.

Para acessar esta API, você deve ter a função sn_spend_intg.procurement_integrator.

Registro de terceiros para PIF e PFTF

Integre um fornecedor por meio do processo de registro de terceiros antes de começar com Estrutura de integração de Source-to-Pay (PIF) ou Procurement File Transfer Framework (PFTF).

Navegar até **Todos** > **Integrações de compras** > **Configuração** > **Registro de terceiros**. Para o registro de terceiros, estes são os campos:

Formulário Registro de terceiros

Campo	Descrição
Nome do provedor	Identificador exclusivo do fornecedor.
Fornecedor	Nome do fornecedor nos registros ServiceNow.
ID do cliente	Identificador exclusivo do cliente.
Importar catálogo	O fornecedor tem permissão para importar o catálogo, que inclui preço e disponibilidade.
Publicar pedido	O fornecedor tem permissão para publicar pedidos.
Importar fatura	O fornecedor tem permissão para importar faturas.
Permitir revisão da ordem de compra	O fornecedor permite que as ordens de compra sejam revisadas após a confirmação.
Remessa de importação	O fornecedor tem permissão para importar remessas.
Permitir pedido com vários locais	O fornecedor permite que os pedidos sejam divididos para envio para vários locais.

API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/catalog

Permite que os fornecedores publiquem vários catálogos para criar produtos do fornecedor, modelar produtos, contratos e registros de preços.

Na integração da API do *catálogo*, ao receber dados de um catálogo de terceiros, você pode:

1. Crie novas categorias de terceiros e mapeie essas categorias para categorias de modelo.
   - Se disponível, use o Código de Produtos e Serviços Padrão das Nações Unidas (UNSPSC) e o nome da categoria.
   - Se UNSPSC não estiver disponível, use apenas o nome da categoria.

Tradução automática

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

2. Depois de mapear uma categoria de terceiros para uma categoria de modelo, use o número de peça do fabricante (MPN) para encontrar um modelo de produto existente, se houver um disponível.
   a. Se um modelo de produto for encontrado para o MPN, atualize o modelo de produto com todas as mudanças e crie ou atualize todos os produtos do fornecedor que estejam relacionados ao modelo de produto.
   b. Se não existir um modelo de produto para o MPN, faça o seguinte:
      i. Uma classe de modelo de produto geralmente está disponível na categoria de modelo que é referenciada pela categoria de terceiros para o produto. Use esta classe de modelo de produto para obter a tabela de modelo de produto na qual o modelo de produto deve ser criado, por exemplo, hardware, software, consumível e assim por diante. Se nenhuma classe de modelo de produto estiver disponível, crie o modelo de produto na tabela de modelo de produto base.
      ii. Depois que a classe correta do modelo de produto for identificada, crie um novo modelo de produto na classe correta da seguinte forma:
         - Fabricante, fornecedor ou fornecedor deve mapear para o fabricante no modelo do produto.
         - O nome do produto da API deve ser mapeado para o nome no modelo do produto.
         - O MPN da API deve atualizar o número do modelo.
         - A descrição do produto da API deve atualizar a descrição no modelo do produto.
         - A categoria do modelo deve ser atualizada com a categoria do produto referenciada no registro de categoria de terceiros.
         - A categoria de produto deve ser atualizada com a categoria de produto referenciada no registro de categoria de terceiros.
         - Se houver valores nos produtos substitutos na API, crie os registros de produto substituto entre o modelo de produto atual e os outros modelos de produto.
         - Se houver valores nos produtos compatíveis na API, crie os registros de produto compatíveis entre o modelo de produto atual e os outros modelos de produto.
         - Os atributos de produto da API devem ser criados ou atualizados na lista relacionada a atributos de produto para o modelo de produto.
3. Se um modelo de produto estiver disponível, use o número de peça do fornecedor para criar ou atualizar os produtos do fornecedor que estão relacionados ao modelo de produto.

Tradução automática

Mapeamento de terceiros

Use as seguintes tabelas para executar os mapeamentos de categoria, modelo e unidade de terceiros:

- Categorias de terceiros: armazena todos os registros de categoria de terceiros para o administrador do ShoppingHub mapear com categorias de modelo internas existentes.
- Mapeamentos de modelo de terceiros: armazena todas as informações de mapeamento entre modelos de produto e categorias de modelo de terceiros.
- Unidades de terceiros: armazena todos os registros de unidades de terceiros para o administrador do ShoppingHub mapear com unidades de produto do fornecedor.
- Mapeamentos de unidades de terceiros: armazena todas as informações de mapeamento entre modelos de produto e unidades de terceiros.

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

Nota:
Um produto de integração de terceiros é publicado automaticamente quando a categoria de terceiros e a unidade de terceiros são mapeadas corretamente.

Datas de vendas do produto do fornecedor

Um produto do fornecedor é descontinuado e não é mais publicado no catálogo quando atinge a data de término de vendas. Os campos Data de **início** das **vendas e Data de término** das vendas no formulário de produto do fornecedor são preenchidos por meio da integração de terceiros da API de*catálogo*.

Tabelas de status

Para saber o status da solicitação de importação de produto em massa, faça uma chamada REST no banco de dados ServiceNow usando a API REST *de tabela*. A resposta da API lista os registros em que a solicitação de importação em massa falhou. Para resposta de importação de produto em massa, consulte a tabela Erro de catálogo com o seguinte parâmetro:

`sysparm_query=outbound_error.supplier_id=<supplier_id> ^outbound_error.state=20`

Detalhes sobre ID do cliente, ID do fornecedor, tipo de erro, ID do conjunto de importação exclusivo e estado podem ser encontrados na tabela Status de saída, que é a tabela de erros primária.

Formato da URL

/api/sn_spend_intg/spendint/catalog

Parâmetros de solicitação compatíveis

Parâmetros de caminho

Nome	Descrição
Nenhum(a)	

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
modo	Suporte para modos assíncronos e síncronos para integração de terceiros. Tipo de dados: cadeia de caracteres Valores válidos: • async: modo assíncrono. • sincronizar: modo síncrono. Padrão: assíncrono

Tradução automática

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

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
customer_id	Identificador do cliente. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
catalog_id	Identificador do conteúdo do catálogo que pode ser comprado por um cliente. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
produtos	Lista de objetos que definem os produtos a serem criados ou atualizados. Cada transação tem um limite de 1.000 produtos. Tipo de dados: matriz `"products": [{ "available_units": "String", "available_for_country": [Array], "bundled_components": [Array], "contract_agreement": {Object}, "delivery_time": "String", "images": [Array], "manufacturer": "String", "mpn": "String", "parent_bundle": "String", "product_attributes": {Object}, "product_category_name": "String", "product_description": "String", "product_name": "String", "sku": "String", "unit": "String", "unspsc": "String", }]`
produtos.unidades_disponíveis	Necessário para produtos que são mantidos em estoque. Este valor indica a quantidade de unidades disponíveis para este produto. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
produtos.disponível_para_país	Lista de códigos de país onde o produto do fornecedor pode ser comprado. Se nenhum país for fornecido, um usuário de qualquer país poderá comprar o produto. Tipo de dados: matriz

Tradução automática

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

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	`"available_for_country": ["US","IN","GB"]`
produtos.bundled_components	Válido somente para cenários ao enviar um pacote de produtos como parte da carga do catálogo e aplicável somente para as cargas do pacote primário. Este valor contém a referência aos componentes do pacote secundário. A lista de MPN e as quantidades dos componentes do pacote secundário são mantidas aqui. **Nota:** Como o mesmo componente de pacote secundário pode ser adicionado mais de uma vez em um pacote, a quantidade inserida é o diferenciador entre os mesmos componentes de pacote secundário. Os componentes do pacote secundário e seus detalhes (MPN e quantidades) devem ser mapeados para o mesmo fornecedor. Tipo de dados: matriz `"bundled_components": [ { "mpn": "String", "quantity": "String" } ]`
produtos.contrato_acordo	Detalhes do contrato de um produto. **Nota:** Isso não é necessário para componentes do pacote secundário. Tipo de dados: objeto `"contract_agreement": { "contract_end_date": "String", "contract_number": "String", "contract_start_date": "String", "negotiated_currency ": "String", "negotiated_price": "String" }`
produtos.contract_agreement.contract_end_date	Data em que o termo do contrato termina. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40 Formato: AAAA-MM-DD
produtos.contract_agreement.contract_number	Obrigatório. Número do contrato ativo associado ao produto.

Tradução automática

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

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
produtos.contract_agreement.contract_start_date	Data em que a duração do contrato começa. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40 Formato: AAAA-MM-DD
produtos.contract_agreement.negotiated_currency	Obrigatório. Moeda do preço negociado. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
produtos.contrato_acordo.negociado_preço	Obrigatório. Preço unitário de um produto conforme negociado por meio de um contrato com o fornecedor ou revendedor. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
produtos.tempo_de_entrega	Número estimado de dias necessários para enviar um produto ao cliente. Este valor deve representar o número de dias e ser um número inteiro. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
produtos.imagens	Lista de cadeias de caracteres que especificam os URLs de imagem do produto do fornecedor. Tipo de dados: matriz
product.manufacturer	Obrigatório. Empresa que produz, publica ou fornece o produto. Este não é o fornecedor ou o revendedor do produto. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
produtos.mpn	Obrigatório. Identificador de um produto fornecido pelo fabricante, fornecedor ou fornecedor. **Nota:** Isso não é necessário para pacotes primários do revendedor se o valor de SKU estiver disponível. Tipo de dados: cadeia de caracteres

Tradução automática

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

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Tamanho máximo: 100
product.parent_bundle	Válido somente para cenários ao enviar um pacote de produtos como parte da carga do catálogo e aplicável somente para as cargas do componente do pacote secundário. No caso de um componente de pacote secundário, a referência ao primário é mantida aqui. Os valores de MPN e SKU primários também são definidos aqui. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
produtos.produto_atributos	Lista de pares de chave-valor que definem atributos do produto, por exemplo, `"Cor": "Espaço cinza"`. Vários atributos para um produto são permitidos. No entanto, somente os atributos que afetam o preço ou a disponibilidade de estoque devem ser fornecidos por meio da API. Tipo de dados: objeto
product.product_category_name	Obrigatório. Nome que você insere se não estiver definindo a propriedade *unspsc*. Este nome é a categoria à qual um produto pertence. Este nome de categoria pode ser usado em um cenário de comércio para comprar o produto. Por exemplo, um produto de filtro de linha pode pertencer a uma categoria de equipamento de escritório. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
product.product_description	Descrição completa do produto que aparece para um comprador em uma experiência de comércio. **Nota:** É recomendável que o fornecedor seja o mais descritivo possível aqui, especialmente para itens do catálogo de pacotes de produtos em que há componentes de pacote secundários. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 65000
produtos.product_name	Obrigatório. Nome do produto. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 1000

Tradução automática

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

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
product.sku	Obrigatório. Número gerado por um fornecedor que identifica exclusivamente um produto vendido por esse fornecedor. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
produtos.unidade	Obrigatório. Unidade ou taxa na qual o produto é vendido pelo fornecedor. Por exemplo, peças, horas e assim por diante. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
produtos.unspc	Obrigatório. Identificador que você insere se não estiver definindo a propriedade `product_category_name`. Este identificador é o UNSPSC da categoria à qual um produto pertence. Por exemplo, o código UNSPSC 43210000 é o identificador da categoria de produto Computadores. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
ID_do_fornecedor	Obrigatório. Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
id_de_importação_de_terceiros	Identificador que permite que um terceiro passe um valor de cadeia de caracteres para identificar exclusivamente um conjunto de dados importados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta.

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
Aceitar	Formato de dados do corpo da resposta. Tipos compatíveis: `application/json` ou `application/xml`.

Tradução automática

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

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
	Padrão: `application/json`

Nota:
Somente o formato de dados `application/json` é compatível com a Estrutura de integração de compras.

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
Nenhum(a)	

Códigos de status

Os seguintes códigos de status se aplicam a esta ação HTTP.

Códigos de status

Código de status	Descrição
êxito	Bem-sucedido. A solicitação foi processada com sucesso.
falha	Mal-sucedido. A solicitação foi processada com erros.

Parâmetros do corpo da resposta (JSON)

Esses parâmetros de corpo de resposta são recebidos quando consultados no modo síncrono.

Nome	Descrição
erro_resposta_corpo	Descrição dos erros, listados por SKU, mpn e mensagem de erro. Tipo de dados: matriz
error_response_body.error_message	Mensagem de erro detalhada. Tipo de dados: cadeia de caracteres
status_code	Status da resposta, como "sucesso" ou "falha". Tipo de dados: cadeia de caracteres

Example: Solicitação de cURL

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/catalog" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root": [{
  "customer_id": "AB-1234323",
  "catalog_id": "ACME CORP-12347898",
  "supplier_id": "SUP-123456",
```

Tradução automática

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

```
 "third_party_import_id": "DELL1234567",
 "products": [
  {
    "product_name": "Apple MacBook Pro 13 Core i7",
    "mpn": "Z0WQ-20004301931",
    "sku": "55788741",
    "manufacturer": "Apple",
    "product_category_name": "Computer",
    "parent_bundle": "920-0045362002",
    "bundled_components": {
     "mpn": "Z0WQ-20004301931",
     "quantity": "4",
    },
    "unspsc": "43211500",
    "product_description": "Apple MacBook Pro 13 Core i7 2.8GHz 16GB 512GB - Touch Bar -
Space Gray",
    "product_attributes": {
     "Color": "Space Grey",
     "RAM": "16GB",
     "Screen Size": "13inch"
    },
    "images": ["http://test123.image1.png", "http://test123.image2.jpeg"],
    "unit": "Each",
    "available_units": "4",
    "available_for_country": ["US","IN","GB"],
    "delivery_time": "4",
    "contract_agreement": {
     "contract_number": "34567892",
     "contract_start_date": "YYYY-MM-DD",
     "contract_end_date": "YYYY-MM-DD",
     "negotiated_price": "456",
     "negotiated_currency ": "USD"
    }
  }
 ]
}
]}
```

Possíveis respostas:

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

// Error response:
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "AB-1234323",
            "supplier_id": "SUP-123456",
            "third_party_import_id": "DELL1234567",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
```

Tradução automática

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

```
            {
               "sku": "55788741",
               "mpn": "Z0WQ-20004301931",
               "error_message": "Field Value empty/Formatting issue Negotiated currency \n"
            }
         ]
      }
   ]
  }
}
```

API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/Price

Atualiza todos os preços dos registros de produtos do fornecedor.

Quando o preço está disponível para registros de produtos do fornecedor, a API usa o SKU do produto para encontrar um produto existente do fornecedor. Se existir um produto do fornecedor correspondente, o preço do contrato correspondente será atualizado. Se nenhum produto do fornecedor correspondente for encontrado, uma mensagem de erro será gerada, informando que o produto para o qual você está tentando atualizar o preço não existe.

Tabelas de status

Para saber o status da solicitação de importação de preço, faça uma chamada REST no banco de dados ServiceNow usando a API REST *`de tabela`*. A resposta da API lista os registros em que a solicitação de importação de preço falhou. Para obter uma resposta de importação de preço, consulte a tabela Erro de preço com o seguinte parâmetro:

`sysparm_query=outbound_error.supplier_id=<supplier_id> ^outbound_error.state=20`

Você pode encontrar os detalhes sobre o ID do cliente, o ID do fornecedor, o tipo de erro, o ID exclusivo do conjunto de importação e o estado na tabela Status de saída, que é a tabela de erros primária.

Formato da URL

/api/sn_spend_intg/spendint/Price

Parâmetros de solicitação compatíveis

Parâmetros de caminho

Nome	Descrição
Nenhum(a)	

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
modo	Suporte para modos assíncronos e síncronos para integração de terceiros. Tipo de dados: cadeia de caracteres Valores válidos:

Tradução automática

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

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
	• async: modo assíncrono. • sincronizar: modo síncrono. Padrão: assíncrono

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
catalog_id	Obrigatório. Identificador do conteúdo do catálogo que pode ser comprado por um cliente. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
customer_id	Obrigatório. Identificador do cliente. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
produtos	Lista de objetos que definem os produtos a serem criados ou atualizados. Cada transação tem um limite de 1.000 produtos. Tipo de dados: matriz `"products": [ { "contract_agreement": {Array}, "sku": "String" } ]`
produtos.contrato_acordo	Detalhes do contrato de um produto. Tipo de dados: objeto `"contract_agreement": { "contract_end_date": "String", "contract_number": "String", "contract_start_date": "String", "negotiated_currency ": "String", "negotiated_price": "String" }`
produtos.contract_agreement.contract_end_date	Data em que o termo do contrato termina. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40

Tradução automática

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

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Formato: AAAA-MM-DD
produtos.contract_agreement.contract_number	Obrigatório. Número do contrato ativo associado ao produto. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
produtos.contract_agreement.contract_start_date	Data em que a duração do contrato começa. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40 Formato: AAAA-MM-DD
produtos.contract_agreement.negotiated_currency	Obrigatório. Moeda do preço negociado. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
produtos.contrato_acordo.negociado_preço	Obrigatório. Preço unitário de um produto conforme negociado por meio de um contrato com o fornecedor ou revendedor. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
product.sku	Obrigatório. Número gerado por um fornecedor que identifica exclusivamente um produto vendido por esse fornecedor. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
ID_do_fornecedor	Obrigatório. Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
id_de_importação_de_terceiros	Identificador que permite que um terceiro passe um valor de cadeia de caracteres para identificar exclusivamente um conjunto de dados importados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100

Tradução automática

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

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta.

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
Aceitar	Formato de dados do corpo da resposta. Tipos compatíveis: `application/json` ou `application/xml`. Padrão: `application/json`

Nota:
Somente o formato de dados `application/json` é compatível com a Estrutura de integração de compras.

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
Nenhum(a)	

Códigos de status

Os seguintes códigos de status se aplicam a esta ação HTTP.

Códigos de status

Código de status	Descrição
êxito	Bem-sucedido. A solicitação foi processada com sucesso.
falha	Mal-sucedido. A solicitação foi processada com erros.

Parâmetros do corpo da resposta (JSON)

Esses parâmetros de corpo de resposta são recebidos quando consultados no modo síncrono.

Nome	Descrição
erro_resposta_corpo	Descrição dos erros, listados por SKU e mensagem de erro. Tipo de dados: matriz
error_response_body.error_message	Mensagem de erro detalhada. Tipo de dados: cadeia de caracteres
status_code	Status da resposta, como "sucesso" ou "falha". Tipo de dados: cadeia de caracteres

Tradução automática

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

Example: Solicitação de cURL

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/price" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root": [{
  "customer_id": "ACME CORP",
  "catalog_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  “third_party_import_id”: “DEL789876",
  "products": [
    {
      "sku": "5578874",
      "contract_agreement": {
        "contract_number": "34567892",
        "contract_start_date": "YYYY-MM-DD",
        "contract_end_date": "YYYY-MM-DD",
        "negotiated_price": "456",
        "negotiated_currency ": "USD"
      }
    }
  ]
}
]}
```

Possíveis respostas:

```
// Success response:
{
   “result”: {
      “response”: “success”
   }
}

// Error response:
{
   “result”: {
      “response”: [
         {
            “customer_id”: “ACME CORP”,
            “supplier_id”: “SUP-123456”,
            “third_party_import_id”: “DEL789876",
            “status_code”: “failure”,
            “error_response_body”: [
               {
                  “sku”: “5578874”,
                  “error_message”: “The product for which you are trying to update pricing
 does not exist\nField Value empty/Formatting issue Negotiated currency\nField Value
 empty/Formatting issue Contract start date\nField Value empty/Formatting issue Contract end
 date\n”
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

Tradução automática

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

API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/availability

Atualiza a disponibilidade dos registros de produto do fornecedor.

Quando os registros de produto do fornecedor estão disponíveis, a API usa o SKU do produto para encontrar um produto de fornecedor existente. Se existir um produto de fornecedor correspondente, o campo **available_units** correspondente será atualizado. Se nenhum produto do fornecedor correspondente for encontrado, será gerada uma mensagem de erro informando que o produto para o qual você está tentando atualizar a disponibilidade não existe.

Tabelas de status

Para saber o status da solicitação de atualização de disponibilidade, faça uma chamada REST no banco de dados ServiceNow usando a API REST *de tabela*. A resposta da API lista os registros em que a solicitação de atualização de disponibilidade falhou. Para atualizar a resposta de disponibilidade, consulte a tabela Erro de disponibilidade com o seguinte parâmetro:

`sysparm_query=outbound_error.supplier_id=<supplier_id> ^outbound_error.state=20`

Os detalhes sobre ID do cliente, ID do fornecedor, tipo de erro, ID do conjunto de importação exclusivo e estado podem ser encontrados na tabela Status de saída, que é a tabela de erros primária.

Formato da URL

/api/sn_spend_intg/spendint/availability

Parâmetros de solicitação compatíveis

Parâmetros de caminho

Nome	Descrição
Nenhum(a)	

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
modo	Suporte para modos assíncronos e síncronos para integração de terceiros. Tipo de dados: cadeia de caracteres Valores válidos: • async: modo assíncrono. • sincronizar: modo síncrono. Padrão: assíncrono

Tradução automática

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

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
catalog_id	Obrigatório. Identificador do conteúdo do catálogo que pode ser comprado por um cliente. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
customer_id	Obrigatório. Identificador do cliente. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
produtos	Lista de objetos que definem os produtos a serem atualizados. Cada transação tem um limite de 1.000 produtos. Tipo de dados: matriz `"products": [ { "available_units": "String", "sku": "String", "unit": "String" } ]`
produtos.unidades_disponíveis	Necessário para produtos que são mantidos em estoque. Número de unidades disponíveis para este produto. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
product.sku	Obrigatório. Número gerado por um fornecedor que identifica exclusivamente um produto vendido por esse fornecedor. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
produtos.unidade	Obrigatório. Unidade ou taxa na qual o produto é vendido pelo fornecedor. Por exemplo, peças, horas e assim por diante. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
ID_do_fornecedor	Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
id_de_importação_de_terceiros	Permite que um terceiro passe um valor de cadeia de caracteres para identificar exclusivamente um conjunto de dados importados.

Tradução automática

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

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta.

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
Aceitar	Formato de dados do corpo da resposta. Tipos compatíveis: `application/json` ou `application/xml`. Padrão: `application/json`

Nota:
Somente o formato de dados `application/json` é compatível com a Estrutura de integração de compras.

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
Nenhum(a)	

Códigos de status

Os seguintes códigos de status se aplicam a esta ação HTTP.

Códigos de status

Código de status	Descrição
êxito	Bem-sucedido. A solicitação foi processada com sucesso.
falha	Mal-sucedido. A solicitação foi processada com erros.

Parâmetros do corpo da resposta (JSON)

Esses parâmetros de corpo de resposta são recebidos quando consultados no modo síncrono.

Nome	Descrição
erro_resposta_corpo	Descrição dos erros, listados por SKU e mensagem de erro. Tipo de dados: matriz
error_response_body.error_message	Mensagem de erro detalhada.

Tradução automática

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

Nome	Descrição
	Tipo de dados: cadeia de caracteres
status_code	Status da resposta, como "sucesso" ou "falha". Tipo de dados: cadeia de caracteres

Example: Solicitação de cURL

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_spend_intg/spendint/availability" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root": [{
  "customer_id": "AB-1234323",
  "catalog_id": "ACME CORP",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "third_party_import_id": "DEL6789876",
  "products": [
    {
      "sku": "5578874",
      "unit": "Each",
      "available_units": "20"
    }
  ]
}
]}
```

Possíveis respostas:

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

Error response:
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "AB-1234323",
            "supplier_id": "SUP-123456",
            "third_party_import_id": "DEL6789876",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
               {
                  "sku": "5578874",
                  "error_message": "The product for which you are trying to update availability
 does not exist\nField Value empty/Formatting issue Unit\n"
               }
            ]
         }
      ]
```

Tradução automática

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

```
    }
}
```

API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/orderack

Atualiza as informações de pedido para quando um usuário compra um produto de um catálogo de terceiros. Quando o usuário faz check-out, uma linha de compra é criada para que as aprovações ou outras tarefas da compra possam ser concluídas.

Quando uma ordem de compra é gerada no banco de dados ServiceNow, a ordem é inserida nas seguintes tabelas:

- Pedido de saída: contém o cabeçalho do pedido.
- Linha do pedido de saída: contém as linhas do pedido.

Os fornecedores precisam consultar essas tabelas e buscar os pedidos pendentes em relação a elas. Os fornecedores devem criar um app com escopo para ações Workflow Studio para integração com o banco de dados ServiceNow.

Consulte as tabelas com os seguintes parâmetros:

- `sysparm_query=supplier_id=<supplier_id> ^purchase_order.status=20` para cabeçalho
- `sysparm_query=purchase_order.supplier_id=<supplier_id> ^purchase_order.status=20` para cabeçalho

Quando uma linha de compra é convertida em uma linha de ordem de compra, os seguintes processos são executados:

1. A ordem de compra e a linha da ordem de compra são enviadas para o Planejamento de recursos empresariais (ERP), se aplicável.
2. A ordem de compra e a linha da ordem de compra são transferidas por meio da integração para o terceiro com o ID do cliente, ID do fornecedor, número da ordem de compra, data do pedido, valor da ordem de compra, moeda do valor da ordem de compra e linhas da ordem de compra.
3. A ordem de compra e a linha da ordem de compra permanecem no estado Envio pendente até que as mensagens de confirmação sejam recebidas pela integração de catálogo de terceiros e pelo ERP. Depois que a confirmação for recebida, o estado será atualizado para Solicitado. Se não houver integração de ERP envolvida, uma mensagem de confirmação será necessária somente da integração de terceiros.

Tabelas de status

Para saber o status da solicitação de confirmação do pedido, faça uma chamada REST no banco de dados ServiceNow usando a API REST *`de tabela`*. A resposta da API lista os registros em que a solicitação de confirmação do pedido falhou. Para obter uma resposta de confirmação de pedido, consulte a tabela Erro de confirmação de pedido com o seguinte parâmetro:

`sysparm_query=outbound_error.supplier_id=<supplier_id> ^outbound_error.state=20`

Os detalhes sobre ID do cliente, ID do fornecedor, tipo de erro, ID do conjunto de importação exclusivo e estado podem ser encontrados na tabela Status de saída, que é a tabela de erros primária.

Formato da URL

/api/sn_spend_intg/spendint/orderack

Tradução automática

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

Parâmetros de solicitação compatíveis

Parâmetros de caminho

Nome	Descrição
Nenhum(a)	

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
modo	Suporte para modos assíncronos e síncronos para integração de terceiros. Tipo de dados: cadeia de caracteres Valores válidos: • async: modo assíncrono. • sincronizar: modo síncrono. Padrão: assíncrono

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
customer_id	Obrigatório. Identificador do cliente. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
order_number	Obrigatório. Número da ordem de compra fornecido pelo cliente para este pedido. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
linhas_pedido_de_vendas	Lista de objetos que definem as linhas da ordem de vendas com atualizações exclusivas para as compras nesta ordem. Tipo de dados: matriz `"sales_order_lines":[ { "estimated_arrival_date": "String", "line_number": "String", "sales_order_line_number": "String" } ]`
vendas_ordem_linhas.estimated_arrival_date	Data de chegada estimada do pedido. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40

Tradução automática

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

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Formato: AAAA-MM-DD
vendas_ordem_linhas.line_number	Obrigatório. Número da linha da ordem de compra que foi gerado pelo cliente para uma compra específica. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
vendas_ordem_linhas.sales_order_line_number	Número da linha da ordem de vendas que foi gerado pelo fornecedor. Este número é necessário somente para revisões desta compra. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
número_pedido_de_vendas	Número ou valor gerado pelo fornecedor para este pedido. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
status_code	Obrigatório. Status do pedido enviado que confirma se o pedido foi feito com sucesso. Tipo de dados: cadeia de caracteres Valores válidos: • confirmado: pedido feito com sucesso. • rejeitado: pedido não feito.
status_message	Mensagem anexada a um código de status. Por exemplo, a mensagem pode ser que o pedido foi feito com sucesso e está em espera. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 1000
ID_do_fornecedor	Obrigatório. Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
id_de_importação_de_terceiros	Identificador que permite que um terceiro passe um valor de cadeia de caracteres para identificar exclusivamente um conjunto de dados importados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100

Tradução automática

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

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta.

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
Aceitar	Formato de dados do corpo da resposta. Tipos compatíveis: `application/json` ou `application/xml`. Padrão: `application/json`

Nota:
Somente o formato de dados `application/json` é compatível com a Estrutura de integração de compras.

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
Nenhum(a)	

Códigos de status

Os seguintes códigos de status se aplicam a esta ação HTTP.

Códigos de status

Código de status	Descrição
êxito	Bem-sucedido. A solicitação foi processada com sucesso.
falha	Mal-sucedido. A solicitação foi processada com erros.

Parâmetros do corpo da resposta (JSON)

Esses parâmetros de corpo de resposta são recebidos quando consultados no modo síncrono.

Nome	Descrição
erro_resposta_corpo	Descrição dos erros, listados pelo número da ordem de vendas, número da linha da ordem de vendas e mensagem de erro. Tipo de dados: matriz
error_response_body.error_message	Mensagem de erro detalhada. Tipo de dados: cadeia de caracteres
status_code	Status da resposta, como "sucesso" ou "falha". Tipo de dados: cadeia de caracteres

Tradução automática

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

Example: Solicitação de cURL

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/orderack" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root":[{
  "customer_id": "ACME CORP",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "third_party_import_id": "undefined",
  "order_number": "PO08903323",
  "sales_order_number": "SO03323212",
  "status_code": "CONFIRMED",
  "status_message": "BACKORDERED",
  "sales_order_lines":[
    {
      "line_number": "POL6789876",
      "sales_order_line_number": "SOL5678909",
      "estimated_arrival_date": "YYYY-MM-DD"
    }
  ]
}
]}
```

Possíveis respostas:

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

// Error response:
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "ACME CORP",
            "supplier_id": "SUP-123456",
            "third_party_import_id": "undefined",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
               {
                  "sales_order_number": "SO03323212",
                  "sales_order_line_number": "SOL5678909",
                  "error_message": "Field Value empty/Formatting issue Purchase order
 number\nField Value empty/Formatting issue Purchase order line number\n"
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/shipment

Use este endpoint para aceitar atualizações em compras de terceiros.

Tradução automática

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

Ao receber dados, você deve corresponder os dados de remessa a uma linha de ordem de compra usando o número da linha da ordem de vendas. Você pode usar o número de acompanhamento para encontrar um registro de detalhes de remessa existente que esteja relacionado à linha da ordem de compra. Se esse registro não for encontrado, crie um novo registro de detalhes da remessa. Se não houver ordem de compra ou linha de ordem de compra para os dados da remessa, você verá uma mensagem de erro informando que a ordem de compra para esta remessa não existe.

Nota:
Se as linhas da ordem de compra e da ordem de compra estiverem com o status Envio pendente e as linhas da ordem de vendas e da ordem de vendas não estiverem preenchidas, a publicação de remessa e fatura do revendedor terceirizado não será permitida. Isso só é permitido quando o status da ordem de compra e as linhas da ordem de compra são Encomendado. Além disso, não há restrição sequencial na publicação de remessa e fatura.

Tabelas de status

Para saber o status da solicitação de envio, faça uma chamada REST no banco de dados ServiceNow usando a API REST `de tabela`. A resposta da API lista os registros em que a atualização de envio falhou. Para obter uma resposta de envio, consulte a tabela Erro de Remessa com o seguinte parâmetro:

`sysparm_query=outbound_error.supplier_id=<supplier_id> ^outbound_error.state=20`

Os detalhes sobre ID do cliente, ID do fornecedor, tipo de erro, ID do conjunto de importação exclusivo e estado podem ser encontrados na tabela Status de saída, que é a tabela de erros primária.

Formato da URL

/api/sn_spend_intg/spendint/remessa

Parâmetros de solicitação compatíveis

Parâmetros de caminho

Nome	Descrição
Nenhum(a)	

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
modo	Suporte para modos assíncronos e síncronos para integração de terceiros. Tipo de dados: cadeia de caracteres Valores válidos: • async: modo assíncrono. • sincronizar: modo síncrono. Padrão: assíncrono

Tradução automática

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

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
customer_id	Identificador do cliente. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
order_number	Obrigatório. Número da ordem de compra fornecido pelo cliente para esta ordem. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
número_pedido_de_vendas	Obrigatório. Número ou valor gerado pelo fornecedor para este pedido. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
remessas_linhas	Lista de linhas de remessa que podem conter o número de série, o número IMEI e os detalhes da etiqueta do ativo. Tipo de dados: matriz `"shipment_lines": [{ "actual_shipment_date": "String", "estimated_arrival_date": "String", "line_number": "String", "planned_shipment_date": "String", "product_details": [Array], "sales_order_line_number": "String", "shipping_address": {Object}, "shipping_carrier": "String", "shipment_quantity": "String", "ship_to": "String", "tracking_number": "String" }]`
remessa_lines.actual_shipment_date	Data em que a remessa sai do local do fornecedor. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40 Formato: AAAA-MM-DD
remessa_lines.estimated_arrival_date	Data em que a remessa deve chegar ao local especificado. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40

Tradução automática

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

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Formato: AAAA-MM-DD
remessa_lines.line_number	Obrigatório. Número da linha da ordem de compra que é gerado pelo cliente para uma compra específica. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
remessa_lines.planned_shipment_date	Data em que a remessa está planejada para deixar o local do fornecedor. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40 Formato: AAAA-MM-DD
remessa_lines.product_details	Lista de objetos que definem os detalhes sobre os produtos que estão sendo enviados. As opções incluem o número de série, o número IMEI e os detalhes da etiqueta do ativo. Tipo de dados: matriz `"product_details": [ { "asset_tag": "String", "imei": "String", "serial_number": "String" } ]`
remessa_lines.product_details.asset_tag	Etiqueta do ativo do produto enviado. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
remessa_lines.product_details.imei	Número IMEI do produto enviado. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
remessa_lines.product_details.serial_number	Obrigatório. Número de série do produto enviado. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
remessa_linhas.vendas_ordem_número_da_linha	Número da linha da ordem de vendas que é gerado pelo fornecedor. Este número é necessário somente para revisões desta compra. Tipo de dados: cadeia de caracteres

Tradução automática

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

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Tamanho máximo: 40
linhas_de_envio.endereço_de_envio	Endereço para onde os produtos estão sendo enviados. Tipo de dados: objeto `"shipping_address": { "city": "String", "country": "String", "name": "String", "state": "String", "street": "String", "zip_code": "String" }`
shipment_lines.shipping_address.city	Nome da cidade para onde os produtos são enviados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 1000
shipment_lines.shipping_address.country	País para onde os produtos são enviados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
shipment_lines.shipping_address.name	Nome do cliente para o qual os produtos estão sendo enviados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 1000
linhas_de_envio.endereço_de_envio.estado	Estado para o qual os produtos são enviados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 1000
linhas_de_envio.endereço_de_envio.rua	Nome da rua para onde os produtos são enviados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 1000
linhas_de_envio.endereço_de_envio.código_zip	CEP ou código PIN para o qual os produtos são enviados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
remessa_linhas.envio_quantidade	Obrigatório. Número de produtos enviados como mercadorias físicas. O número deve conter a quantidade de produtos que estão na remessa.

Tradução automática

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

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
linhas_de_envio.transportadora_do_envio	Transportadora que está entregando o produto no local especificado, como FedEx, UPS, USPS e assim por diante. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
linhas_de_envio.envio_para	Nome do destinatário para o qual os produtos são enviados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
remessa_linhas.número_de_acompanhamento	Número de acompanhamento fornecido pela transportadora para a compra inteira ou parcial. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
ID_do_fornecedor	Obrigatório. Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
fornecedor_remessa_número	Obrigatório. Número de identificação gerado para esta remessa. Normalmente, esse número é gerado por um sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) ou de acompanhamento de pedidos. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
id_de_importação_de_terceiros	Identificador que permite que um terceiro passe um valor de cadeia de caracteres para identificar exclusivamente um conjunto de dados importados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta.

Tradução automática

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

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
Aceitar	Formato de dados do corpo da resposta. Tipos compatíveis: `application/json` ou `application/xml`. Padrão: `application/json`

Nota:
Somente o formato de dados `application/json` é compatível com a Estrutura de integração de compras.

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
Nenhum(a)	

Códigos de status

Os seguintes códigos de status se aplicam a esta ação HTTP.

Códigos de status

Código de status	Descrição
êxito	Bem-sucedido. A solicitação foi processada com sucesso.
falha	Mal-sucedido. A solicitação foi processada com erros.

Parâmetros do corpo da resposta (JSON)

Esses parâmetros de corpo de resposta são recebidos quando consultados no modo síncrono.

Nome	Descrição
erro_resposta_corpo	Descrição dos erros, listados pelo número da linha da ordem de vendas, número da ordem de vendas, número de remessa do fornecedor e a mensagem de erro. Tipo de dados: matriz
error_response_body.error_message	Mensagem de erro detalhada. Tipo de dados: cadeia de caracteres
status_code	Status da resposta, como "sucesso" ou "falha". Tipo de dados: cadeia de caracteres

Example: Solicitação de cURL

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/shipment" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
```

Tradução automática

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

```
--user 'username':'password'
{"root":[{
  "customer_id" : "ACME CORP",
  "supplier_id" : "SUP-123456",
  "third_party_import_id": "DEL2134324",
  "supplier_shipment_number" : "TN-YU67898723",
  "order_number": "PO0001002",
  "sales_order_number": "SO00223002",
  "shipment_lines": [
    {
      "line_number": "POL0001005",
      "sales_order_line_number": "SOL0231325",
      "shipment_quantity": "4",
      "shipping_carrier": "FedEx",
      "tracking_number": "E-901290092",
      "shipping_address":
        {
          "name" : "1640 Camino Del Rio North #202, San Diego,CA",
          "street" : "1640 Camino Del Rio North",
          "city" : "San Diego",
          "state" : "CA",
          "zip_code" : "92108-1512",
          "country" : "US"
        },
      "ship_to": "John doe",
      "planned_shipment_date": "YYYY-MM-DD",
      "actual_shipment_date": "YYYY-MM-DD",
      "estimated_arrival_date": "YYYY-MM-DD",
      "product_details": [
        {
          "serial_number": "FL1234-23242319001",
          "imei": "2134890294",
          "asset_tag": ""
        },{
          "serial_number": "FL1234-23242319110",
          "imei": "245499003",
          "asset_tag": ""
        }
      ]
    }
  ]
}
]}
```

Possíveis respostas:

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

// Error response:
{
   "result": {
      "response": [
```

Tradução automática

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

```
        {
           "customer_id": "ACME CORP",
           "supplier_id": "SUP-123456",
           "third_party_import_id": "DEL2134324",
           "status_code": "failure",
           "error_response_body": [
              {
                 "sales_order_line_number": "SOL0231325",
                 "sales_order_number": "SO00223002",
                 "supplier_shipment_number": "TN-YU67898723",
                 "error_message": "The purchase order for this shipment does not exist\nThe
 purchase order line for this shipment does not exist\n"
              }
           ]
        }
     ]
  }
}
```


API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/invoice

Aceita faturas de provedores terceirizados.

Se as linhas da ordem de compra e da ordem de compra estiverem com o status Envio pendente e as linhas da ordem de vendas e da ordem de vendas não estiverem preenchidas, a publicação de remessa e fatura do revendedor terceirizado não será permitida. Isso só é permitido quando o status da ordem de compra e as linhas da ordem de compra são Encomendado. Além disso, não há restrição sequencial na publicação de remessa e fatura.

Depois que uma fatura é enviada, a fatura e as linhas da fatura são mapeadas para uma ordem de compra. Em um mapeamento bem-sucedido, o estado da fatura é definido da seguinte forma:

- Aguardando entrega: quando não houver recibos, o pedido foi parcialmente entregue ou a fatura requer aprovação.
- Fatura confirmada: quando a ordem de compra é entregue e o valor faturado corresponde ao valor total da ordem de compra.
- Requer revisão: quando a ordem de compra é entregue e o valor faturado não corresponde ao valor total da ordem de compra.

Quando uma fatura válida é publicada para um item de linha, a mesma fatura não pode ser atualizada.

Se a fatura fornecida não tiver um número de ordem de compra, a fatura será rejeitada e você verá uma mensagem de erro informando que uma ou mais faturas fornecidas não têm um número de ordem de compra. Se a fatura fornecida tiver um número de ordem de compra, mas não corresponder à ordem de compra ou não existir nenhuma ordem de compra, você verá uma mensagem de erro. A mensagem informa que uma ou mais faturas não têm uma ordem de compra correspondente que corresponda ao número da ordem de compra da fatura. Além disso, se o valor faturado enviado pelo revendedor terceirizado não corresponder ao valor faturado, a fatura será rejeitada.

Tabelas de status

Para saber o status da solicitação de fatura, faça uma chamada REST no banco de dados ServiceNow usando a API REST `de tabela`. A resposta da API lista os registros em que a

Tradução automática

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

criação da fatura falhou. Para resposta de fatura, consulte a tabela Erro de fatura com o seguinte parâmetro:

```
sysparm_query=outbound_error.supplier_id=<supplier_id> ^outbound_error.state=20
```

Os detalhes sobre ID do cliente, ID do fornecedor, tipo de erro, ID do conjunto de importação exclusivo e estado podem ser encontrados na tabela Status de saída, que é a tabela de erros primária.

Formato da URL

/api/sn_spend_intg/spendint/invoice

Parâmetros de solicitação compatíveis

Parâmetros de caminho

Nome	Descrição
Nenhum(a)	

Parâmetros de consulta

Nome	Descrição
modo	Suporte para modos assíncronos e síncronos para integração de terceiros. Tipo de dados: cadeia de caracteres Valores válidos: • async: modo assíncrono. • sincronizar: modo síncrono. Padrão: assíncrono

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
moeda	Obrigatório. Moeda para subtotal, imposto e envio. O subtotal, o imposto e o envio devem estar na mesma moeda. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
customer_id	Identificador do cliente. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
descontos	Descontos aplicados à fatura. Este é um campo editável. Tipo de dados: cadeia de caracteres

Tradução automática

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

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Tamanho máximo: 100
data_fatura	Obrigatório. Data em que o cliente foi faturado. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40 Formato: AAAA-MM-DD
faturas_linhas	Lista de objetos que define as linhas que estão sendo faturadas para compras neste pedido. Tipo de dados: matriz `"invoice_lines": [ { "invoiced_line_amount": "String", "invoiced_quantity": "String", "line_number": "String", "supplier_invoice_line_number": "String", "sales_order_line_number": "String" } ]`
linhas_faturas.valor_linha_faturado	Obrigatório. Custo total, excluindo impostos e envio, que um cliente está sendo faturado para uma determinada linha de ordem de compra. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
linhas_da_fatura.quantidade_da_fatura	Obrigatório. Quantidade de bens ou serviços pela qual um cliente está sendo faturado. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
fatura_linhas.número_da_linha	Obrigatório. Número da linha da ordem de compra que é gerado pelo cliente para uma compra específica. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
fatura_linhas.vendas_ordem_número_da_linha	Obrigatório. Número da linha da ordem de vendas que é gerado pelo fornecedor. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
fatura_linhas.fornecedor_invoice_line_number	Obrigatório. Número de identificação gerado por um fornecedor para esta linha de fatura.

Tradução automática

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

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
outras_cargas	Outras cobranças adicionais associadas à fatura. Este é um campo editável. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
order_number	Obrigatório. Número da ordem de compra fornecido pelo cliente para esta ordem. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
remeter_para_endereço	Obrigatório. Local para o qual um pagamento é feito. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 1000
número_pedido_de_vendas	Obrigatório. Número ou valor gerado pelo fornecedor para este pedido. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
envio	Obrigatório. Custo total de envio para a compra inteira. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
subtotal	Obrigatório. Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
ID_do_fornecedor	Obrigatório. Identificador do revendedor ou fornecedor com o qual o cliente pode fazer pedidos. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
fornecedor_invoice_number	Obrigatório. Número de identificação gerado por um fornecedor para esta fatura. Tipo de dados: cadeia de caracteres

Tradução automática

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

Parâmetros do corpo da solicitação (XML ou JSON)

Nome	Descrição
	Tamanho máximo: 100
id_taxa_do_fornecedor	Identificador de imposto associado ao revendedor terceirizado. Este é um campo editável. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
imposto	Obrigatório. Valor total de impostos cobrados pela compra. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40
taxa_taxa	Porcentagem da taxa de imposto aplicada ao pedido. Este é um campo editável. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
id_de_importação_de_terceiros	Identificador que permite que um terceiro passe um valor de cadeia de caracteres para identificar exclusivamente um conjunto de dados importados. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 100
total_valor_faturado	Obrigatório. Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e taxas de envio. Tipo de dados: cadeia de caracteres Tamanho máximo: 40

Cabeçalhos

Os cabeçalhos de solicitação e resposta a seguir se aplicam somente a esta ação HTTP ou se aplicam a esta ação de maneira distinta.

Cabeçalhos da solicitação

Cabeçalho	Descrição
Aceitar	Formato de dados do corpo da resposta. Tipos compatíveis: `application/json` ou `application/xml`. Padrão: `application/json`

Nota:
Somente o formato de dados `application/json` é compatível com a Estrutura de integração de compras.

Tradução automática

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

Cabeçalhos de resposta

Cabeçalho	Descrição
Nenhum(a)	

Códigos de status

Os seguintes códigos de status se aplicam a esta ação HTTP.

Códigos de status

Código de status	Descrição
êxito	Bem-sucedido. A solicitação foi processada com sucesso.
falha	Mal-sucedido. A solicitação foi processada com erros.

Parâmetros do corpo da resposta (JSON)

Esses parâmetros de corpo de resposta são recebidos quando consultados no modo síncrono.

Nome	Descrição
erro_resposta_corpo	Descrição dos erros, listados pelo número da linha da ordem de vendas, número da ordem de vendas, número da fatura do fornecedor, número da linha da fatura do fornecedor e a mensagem de erro. Tipo de dados: matriz
error_response_body.error_message	Mensagem de erro detalhada. Tipo de dados: cadeia de caracteres
status_code	Status da resposta, como "sucesso" ou "falha". Tipo de dados: cadeia de caracteres

Example: Solicitação de cURL

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/invoice" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root":[{
  "customer_id": "Customer - A",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "third_party_import_id": "undefined",
  "supplier_invoice_number": "QAAP89873220071",
  "supplier_tax_id": "TIN000000",
  "order_number": "POL7987633",
  "sales_order_number": "SO0000000081",
  "invoice_date": "YYYY-MM-DD",
  "subtotal": "6000",
  "tax_rate": "10%",
  "tax": "600",
```

Tradução automática

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

```
 "shipping": "120",
 "other_charges": "100",
 "discounts": "200",
 "total_amount_invoiced": "6620",
 "remit_to_address": "1640 Camino Del Rio North #202, San Diego,CA",
 "currency": "USD",
 "invoice_lines": [
  {
   "supplier_invoice_line_number": "QA789A867877ABN32251",
   "line_number": "POL587667",
   "sales_order_line_number": "SOL00000081",
   "invoiced_quantity": "45",
   "invoiced_line_amount": "4000"
  },
  {
   "line_number": "POL587668",
   "supplier_invoice_line_number": "78987323",
   "sales_order_line_number": "SOL98769",
   "invoiced_quantity": "12",
   "invoiced_line_amount": "2000"
  }
 ]
}
]}
```

Possíveis respostas:

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

// Error response:
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "Customer - A",
            "supplier_id": "SUP-123456",
            "third_party_import_id": "undefined",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
               {
                  "sales_order_line_number": "SOL00000081",
                  "sales_order_number": "SO0000000081",
                  "supplier_invoice_number": "QAAP89873220071",
                  "supplier_invoice_line_number": "QA789A867877ABN32251",
                  "error_message": "The invoice do not have a corresponding purchase order
 which matches the purchase order number of the invoice provided\n"
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

Tradução automática

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

Procurement File Transfer Framework

Procurement File Transfer Framework (PFTF) ajuda a transferir informações entre o banco de dados ServiceNow e um revendedor de terceiros por meio de um File Transfer Protocol (FTP). Você pode configurar um servidor FTP para acessar e transferir dados de revenda sem qualquer desenvolvimento de spoke pelo revenda de terceiros.

Quando a aplicação PFTF é instalada, as seguintes aplicações do ServiceNow IntegrationHub Professional Pack Installer devem ser instaladas automaticamente. Este é um pré-requisito.

- Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub - SSH
- Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub - SFTP
- Gatilho de fluxo do ServiceNow IntegrationHub - REST

A integração de FTP ajuda quando você pretende transferir arquivos entre a ServiceNow e seus revendedores.

Use Procurement File Transfer Framework para as seguintes atividades:

- Ofereça suporte à integração baseada em FTP para fornecedores.
- Padronize a estrutura de arquivos, os formatos e as convenções de nomenclatura para cada fornecedor.
- Gerencie dados em grande escala por meio de importação e exportação de FTP.
- Simplifique as operações de importação e exportação com o MID Server e o Flow Designer.
- Use os fluxos de trabalho de transferência de arquivos para controlar as operações de dados.

Atualmente, as seguintes integrações são compatíveis:

Importações:

- Importação de catálogo
- Importação de confirmação de pedido
- Importação de remessa
- Importação de fatura

Exportações: exportação de pedido

Seus fornecedores podem carregar os arquivos com a estrutura de pastas e o formato recomendados no servidor. A ServiceNow importa e exporta todos os detalhes automaticamente por meio de importações e exportações de dados programadas.

Importar dados usando o servidor FTP

Importe um arquivo de uma origem local, um servidor de rede remoto ou outra instância fornecendo um caminho e informações de autenticação. Transfira e gerencie dados de compras em uma estrutura baseada em princípios que os administradores podem usar para várias operações de gerenciamento de dados.

Antes de Iniciar

- Entenda os fluxos de trabalho de importação de dados e a funcionalidade de FTP.
- Certifique-se de instalar e configurar um cliente FTP.

Tradução automática

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

- Certifique-se de instalar e configurar MID Server em sua instância ServiceNow para se conectar ao servidor ERP. Consulte Instalando o MID Server para obter detalhes.

  Nota:
  A integração do MID Server é necessária somente para uma integração de ERP usando serviços SOAP.

- Verifique se você tem permissões para acessar e extrair dados do FTP.

Função necessária: import_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **LDAP do Sistema** > **Fontes de dados**.

   Por padrão, as seguintes integrações LDAP estão disponíveis:

   - Exemplo de importação de usuário LDAP
   - Exemplo de importação de grupo LDAP

   Nenhum exemplo está ativo por padrão. Altere essas importações agendadas para atender às necessidades de negócio.

2. Selecione **Exemplo de importação de grupo LDAP**.
3. No formulário, preencha os campos:

   Arquivo

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo para esta fonte de dados.
Rótulo da tabela de conjunto para importação	Especifique um rótulo para a tabela de preparação do conjunto de importação usar.
Nome da tabela de conjunto para importação	A ServiceNow usa o rótulo para criar um nome de tabela exclusivo para evitar colisão de namespace com uma tabela existente. Esta tabela armazena os dados de fontes de terceiros.
Tipo	Selecione **Arquivo** como o tipo de dados dos quais você está importando.
Formato	Selecione **JSON** como formato.
Método de recuperação de arquivo	Selecione **Arquivo** como formato para transferência de dados.
Caminho do arquivo	Especifique o caminho do arquivo para consulta.

4. Defina campos adicionais com base no **Tipo**selecionado.
   Consulte a documentação de cada tipo de fonte de dados para obter informações adicionais sobre o campo. O mapa de transformação de tabela está associado à tabela para transformar os dados de importação de catálogo baseada em arquivo [sn_spend_ftp_intg_catalog_stage] em importação de catálogo [sn_spend_intg_imp_catalog]. Para obter mais informações sobre o mapa de transformação da tabela, consulte Informações da tabela de fonte de dados.

Tradução automática

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

O que Fazer Depois

- Gerencie a integração de dados programando trabalhos de importação e exportação diariamente, semanalmente ou mensalmente. Execute as **importações programadas** com base nas necessidades do seu negócio. Consulte Como programar uma importação de dados .
- Verifique a precisão da importação de dados e compartilhe os erros no servidor FTP. O revendedor pode corrigir os erros publicados usando Executar etapas de exportação.

Executar importações agendadas

Uma importação agendada permite que os administradores importem dados em uma programação regular. Execute operações de importação diariamente, semanalmente ou mensalmente com base em seus requisitos de negócio. A importação agendada executa uma fonte de dados de forma semelhante à forma como um trabalho do programador executa o script.

Antes de Iniciar

Função necessária: import_scheduler, import_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Conjuntos para importação do sistema** > **Administração** > > **Importações agendadas**.
   Uma lista de importações agendadas disponíveis aparece com as informações Executar, Fonte de dados, Ativo e Atualizado.
2. Selecionar **importação de catálogo baseada em arquivo de exemplo**
3. Siga as etapas para importação de dados .

O que Fazer Depois

- Você pode verificar os registros de transferência de dados em **Integrações de compras** > **Catálogo** > **Importações de Catálogo FTP**. Você pode ver todos os dados como um único conteúdo de carga. Consulte Cargas para obter mais informações.
- O mesmo registro é transformado e fica disponível em **Integrações de compras** > **Catálogo** > **Importações de catálogo**.

Executar etapas de exportação

Exporte um arquivo de uma origem local, um servidor de rede remoto ou outra instância fornecendo um caminho e informações de autenticação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integrações de compras** > **Configuração de transferência de arquivo** > **Configurações de integração de FTP**.
2. Selecione **Novo**.
3. Selecione uma das seguintes operações:
   - Pós-ordem de compra
   - Erro de pós-catálogo
   - Erro após o envio

Tradução automática

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

- Publicar erro de fatura
- Publicar erro de preço
- Publicar erro de disponibilidade

4. Forneça detalhes da conexão e do caminho **do MID Server**.
   O MID Server facilita a comunicação e a movimentação de dados entre uma instância da ServiceNow e aplicações, fontes de dados e serviços externos. Para obter mais informações sobre o MID Server, consulte os tópicos relacionados.
5. Forneça detalhes da conexão e do caminho **do servidor FTP**.

   Para obter mais informações sobre conexão, caminho e conexão HTTP, consulte os tópicos relacionados.

   Verifique a precisão dos dados, identifique discrepâncias e compartilhe os erros com o revendedor no mesmo servidor FTP. Você pode usar o Flow Designer para mover os dados da sua instância para aplicações externas.

Tópicos relacionados

MID Server

Introdução a credenciais, conexões e aliases

Exportar dados para o servidor FTP

Exporte um arquivo de uma origem local, um servidor de rede remoto ou outra instância fornecendo um caminho e informações de autenticação.

Antes de Iniciar

Você pode usar a fonte de dados para extrair os dados de um servidor FTP. No entanto, você não pode usar a fonte de dados para publicar os dados no servidor FTP.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Integre seu servidor FTP para exportar todos os pedidos confirmados usando o Flow Designer.

Procedimento

Navegar até **Todos** > **Integração de Compras** > **Solicitação** > **Pedidos de saída**.
Uma lista de ordens de saída é exibida.

Use o Flow Designer para automatizar processos de movimentação de dados da ServiceNow para aplicações de terceiros. O Flow Designer permite mover os dados de compras entre uma instância da ServiceNow e aplicações, fontes de dados e serviços externos.

Example:
Você pode usar subfluxos do Flow Designer para mover os dados para um MID Server e, em seguida, para recursos externos. Aqui está um exemplo rápido para processar a **fila de ordem de compra**.

- Pesquise o registro de integração de FTP com o ID do fornecedor. Por exemplo, **Processar fila de saída de ordem de compra**.
- Gerar carga de ordem de compra.
- Envio por push para o MID Server.

Tradução automática

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

- Aguarde a duração de tempo.
- Envio por push para o servidor FTP.
- Atribua saídas de subfluxo.
- Adicione uma ação, lógica de fluxo ou subfluxo conforme necessário.

Nota:
Com base em seus requisitos de negócios, adicione ações, gatilhos ou subfluxos adicionais.

Tópicos relacionados

MID Server

Introdução a credenciais, conexões e aliases

Informações da tabela de fonte de dados

As informações a seguir podem ajudá-lo com os dados de importação e exportação de FTP.

Tipos de fontes de dados

As fontes de dados são usadas para criar um conjunto de importação para que os dados possam ser processados, se necessário, antes de serem mapeados para uma tabela de produção.

Rótulo	Nome
Arquivo	Os dados estão em um formato de arquivo reconhecido, acessível local ou remotamente por meio de vários métodos de recuperação de arquivo.
JDBC	Os dados estão em um banco de dados, acessível usando JDBC. O suporte técnico da ServiceNow oferece suporte aos drivers Oracle, MySQL, Sybase, DB2 Universal e MS SQL Server.
LDAP	Os dados estão em um servidor LDAP, acessível por meio das portas LDAP ou LDAPS, 389 e 636, respectivamente.
OIDC	Os dados podem ser acessados via OIDC.
REST (IntegrationHub)	Os dados estão em uma REST API, acessível por meio do IntegrationHub.
Hub de Integração de Fluxo de Dados	Os dados são carregados de uma ação de fluxo de dados, acessível por meio do IntegrationHub.
Personalizado (carregar por script)	Os dados são obtidos usando um script personalizado.

Estrutura de pastas

Consulte a seguinte estrutura de pastas. Você pode usar o<type> `.solicitar` para obter os dados e `.resposta` para publicar os dados de volta no servidor FTP:

```
catalog.request
catalog.response

invoice.request
invoice.response
```

Tradução automática

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

```
orders.request
orders.response

shipment.request
shipment.response
```

Mapa de transformação da tabela associada

Para importar dados, defina uma fonte de dados e um mapa de transformação e programe ou execute uma importação em intervalos regulares.

O mapa de transformação da tabela está associado à tabela para transformar os dados de importação de catálogo baseada em arquivo [sn_spend_ftp_intg_catalog_stage] em importação de catálogo [sn_spend_intg_imp_catalog]. Consulte os rótulos de transformação de tabela a seguir e as informações da tabela associada.

Rótulo	Nome
Importação de fatura	sn_spend_intg_imp_invoice
Importação do catálogo	sn_spend_intg_imp_catalog
Importação de disponibilidade	sn_spend_intg_imp_availability
Importação de remessa	sn_spend_intg_imp_shipment
Confirmação de pedido	sn_spend_intg_imp_purchase_order_ack
Importação de preço	sn_spend_intg_imp_Price

Amostras e erros de cargas

Use as cargas de exemplo a seguir para habilitar a importação e exportação de dados de compras.

Cargas

Consulte o exemplo de carga a seguir para importar e exportar registros de compras.

Nome	Cargas de amostra
Importação de fatura	Veja API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/invoice
Importação do catálogo	Veja API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/catalog
Importação de disponibilidade	Veja API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/availability
Importação de remessa	Veja API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/shipment
Confirmação de pedido	Veja API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/orderack
Importação de preço	Veja API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/Price

Tradução automática

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

Erros

Esta seção descreve os seguintes erros de compras:

Erro de catálogo (Saída)


```
{
 "root": {
  "status_message": "",
  "status_code": "Failure",
  "customer_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "error_response_body": [
   {
    "error_message": "Field Value empty/Formatting issue Negotiated currency \n",
    "mpn": "Z0WQ-20004301931",
    "sku": "55788741"
   }
  ]
 }
}
```


Erro de preço (saída)


```
{
 "root": {
  "status_message": "",
  "status_code": "Failure",
  "customer_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "error_response_body": [
   {
    "error_message": "Field Value empty/Formatting issue Negotiated currency \n",
    "mpn": "Z0WQ-20004301931"
   }
  ]
 }
}
```


Erro de disponibilidade (saída)


```
{
 "root": {
  "status_message": "",
  "status_code": "Failure",
  "customer_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "error_response_body": [
   {
    "error_message": "Field Value empty/Formatting issue Negotiated currency \n",
    "mpn": "Z0WQ-20004301931"
   }
  ]
 }
}
```


Erro na remessa (saída)

Tradução automática

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

```
{
 "root": {
  "status_message": "",
  "status_code": "Failure",
  "customer_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "error_response_body": [
   {
    "supplier_shipment_number": "SHIPSUP00001 \n",
    "sales_order_number": "SOL0010001 \n",
    "sales_order_line_number": "SOL0010001 \n",
    "error_message": "The purchase order for this shipment does not exist \n"
   }
  ]
 }
}
```


Erro na fatura (saída)


```
{
 "root": {
  "status_message": "",
  "status_code": "Failure",
  "customer_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "error_response_body": [
   {
    "supplier_invoice_number": "SUPINV000001 \n",
    "supplier_invoice_line_number": "SUPINVL0000001 \n",
    "sales_order_number": "SOL0010001 \n",
    "sales_order_line_number": "SOL0010001 \n",
    "error_message": "The provided invoices does not have a purchase order line number \n"
   }
  ]
 }
}
```


Ordem de saída


```
{
 "root": {
  "order_amount": "200",
  "order_number": "PO0010001",
  "currency": "USD",
  "order_date": "01-01-2021",
  "customer_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "catalog_id": "ABC780987",
  "order_lines": [
   {
    "sku": "A20002 \n",
    "line_number":"POL0010001 \n",
    "mpn": "09876789 \n",
    "purchased_quantity": "2 \n",
    "unit": "Each \n",
    "unit_price": "USD \n",
```


Tradução automática

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

```
      "ship_to": "John A \n",
      "contract_number": "VEN09000002 \n",
      "organization_id": "868979 \n",
      "enroll_in_abm": "yes",
      "shipping_address": {
        "name": "2225 Lawson Ln, Santa Clara, CA 95054, United States\n",
        "street": "2225 Lawson Ln \n",
        "city": "Santa Clara \n",
        "state": "CA \n",
        "zip_code": "95054 \n",
        "country": "Unites States of America \n"
      }
    }
  ]
 }
}
```


Como usar o Sourcing and Procurement Operations

Funcionários, compradores ou solicitantes podem usar Sourcing and Procurement Operations para solicitações de autoatendimento e obter ou comprar produtos e serviços por meio da organização de compras. Os especialistas em compras e os gerentes de fornecimento podem usar Sourcing and Procurement Operations para trabalhar em vários objetos de compras, como requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações, solicitações de compras, casos e muito mais.

Como usar o ShoppingHub

Use o módulo ShoppingHub para solicitar preços ou fazer um pedido de produtos e serviços. Você também pode solicitar produtos ou serviços que não vê no catálogo, revisar, substituir ou devolver produtos e serviços solicitados, personalizar seus principais fornecedores, trabalhar em suas tarefas pendentes e muito mais.

Nota:
Se você for um cliente existente que fez upgrade, poderá optar por continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) (anteriormente ShoppingHub) existente para sua experiência normal no portal do Shopping Hub. No entanto, para a experiência do Construtor de IU (UIB), você precisa instalar o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib). Lembre-se de que você não pode voltar para o portal mais antigo não UIB do Shopping Hub (plug-inArquitetura comum para Source-to-Pay) depois de instalar o plug-in do Shopping Hub.

Benefícios da experiência do UIB

A aplicação Shopping Hub (sn_spend_uib) fornece experiências configuráveis usando o Now Experience UI Builder (UIB). Isso permite maior flexibilidade para fornecer experiências simplificadas aos funcionários para atender às suas necessidades de negócio específicas. Algumas das coisas que você pode fazer aqui incluem, entre outras:

- Personalize seus portais adicionando novos filtros e selos, renomeando rótulos, identidade visual e assim por diante.
- Exponha campos adicionais ou oculte campos conforme necessário para atender às necessidades de negócio.
- Simplifique o fluxo de finalização de compra rápida usando o produtor de registro.
- Adicione páginas para fornecer novas experiências.

Tradução automática

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

Para obter informações detalhadas sobre como configurar sua experiência com o UIB, consulte Working in UI Builder .

Tópicos relacionados

- Como instalar Sourcing and Procurement Operations
- Sequência de instalação do plug-in da aplicação
- Configuração de dados primários do ShoppingHub
- Personalize o tema do ShoppingHub
- Configurar suas imagens do ShoppingHub
- Configuração do Portal de serviços para ShoppingHub
- Configurar Punchout para compras em sites de terceiros
- Personalize seus principais fornecedores no ShoppingHub
- Minhas compras em Shopping Hub

Solicitar um produto com finalização de compra rápida

Solicite um produto ou serviço que você deseja comprar no catálogo de produtos disponível na página inicial do ShoppingHub.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
   Se você estiver comprando para outra pessoa como delegado, selecione o comprador apropriado na lista **Comprando como**.

   Nota:
   Esta opção ficará visível somente se você estiver configurado para delegar para outro comprador funcionário.

2. Pesquise o produto ou serviço necessário usando as **categorias** ou a lista de **fornecedores** na página inicial do ShoppingHub ou pesquise-o.
   Se você for um comprador recorrente, também poderá encontrar os itens exibidos recentemente na página inicial.
   Na página de detalhes do produto, você pode ver o preço do produto e a data provável de entrega.

   Se o preço não estiver disponível e o fornecedor precisar ser contatado para isso, você poderá ver a data provável em que poderá obter os detalhes do preço. Para obter mais informações, consulte Concluir check-out de fornecimento.

3. Para fazer um pedido de um produto ou serviço que tenha preços:

   a. Selecione **Quantidade** ou **Orçamento** conforme apropriado.

   b. Insira a quantidade necessária ou o orçamento à sua disposição.

      Nota:
      O orçamento fornecido calcula automaticamente a quantidade do produto e o preço correspondente. Ao inserir o preço, você pode alterar o tipo de moeda na lista.

   c. Execute uma das seguintes ações:

Tradução automática

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

- Selecione **Solicitar para comprar** para realizar uma finalização de compra rápida com o produto selecionado.
- Selecione **Adicionar ao carrinho** para salvar o produto no carrinho e continuar comprando.

Nota:
Para obter mais informações sobre como usar o carrinho de compras, consulte Carrinho de compras.

d. No formulário de finalização de compra rápida, preencha os campos.

Campo	Descrição
Onde você quer que seja entregue?	Local onde você deseja que seu produto seja entregue. As opções são: ▪ Para um local salvo **Nota:** O destinatário é o usuário conectado ou o usuário delegado. ▪ Para um endereço comercial (já aprovado) ▪ Para outro lugar
Quando você precisa deste produto?	Intervalo de datas em que você deseja que seu produto seja entregue. As opções são: ▪ Assim que possível: para o slot de entrega mais rápido possível para o produto. Isso é calculado com base na categoria do produto selecionado. ▪ Uma data específica ▪ Tenho um intervalo de tempo em mente (um pedido geral) **Nota:** Você pode selecionar uma data ou intervalo de datas no passado, presente ou futuro. Se você selecionar um intervalo de datas, deverá inserir as datas de início e término solicitadas para prosseguir.
Método de pagamento	Forma de pagamento. Selecione um centro de custos na lista, cujo padrão é o centro de custos atribuído. Você também pode adicionar vários centros de custos, se necessário, e salvá-los para uso futuro. **Nota:** Certifique-se de que a porcentagem total de todos os centros de custos não exceda 100%. Você pode exibir o centro de custos e a divisão de alocação da requisição de compra criada, navegando até a lista relacionada Alocações de custo da linha de requisição de compra associada. Se você tiver créditos disponíveis, eles serão exibidos aqui como um modo de pagamento. Para obter detalhes, consulte Comprar com créditos de funcionário.

Tradução automática

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

Nota:
Se você alterar a quantidade ou o local de entrega durante a finalização da compra, as estimativas de envio e imposto serão recalculadas e atualizadas de acordo. A linha do carrinho também é atualizada com as novas estimativas.

e. Dependendo se a compra for para um projeto existente, selecione uma dessas opções.

Campo	Descrição
Não	A compra não é para um projeto existente.
Sim	A compra é para um projeto existente. Insira os detalhes do projeto conforme necessário. **Nota:** Você deve ter a aplicação Procurement with Project Management (sn_spend_ppm) instalada e também ter a função de usuário de projeto de TI. Para obter mais informações, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos.

f. No campo **Motivo da compra**, forneça o motivo para fazer a compra.

g. Adicione todos os documentos de suporte para esta compra como anexos, se aplicável.

Nota:
Você pode baixar, remover ou renomear os anexos, conforme necessário. Esses anexos também são anexados à requisição de compra associada para referência.

h. Selecione **Enviar solicitação**.

O que Fazer Depois

- Revise sua compra. Depois de concluir a finalização de compra, selecione **Revisar sua compra** para exibir os detalhes ou seu pedido.
- Para revisar seus pedidos a qualquer momento, você pode selecionar **Minhas compras** no seu perfil no ShoppingHub.
  - Exiba a lista de todas as compras feitas em sua conta de compras.
  - Acompanhe o andamento de um pedido, revise as tarefas pendentes e assim por diante.

Nota:
Para obter mais informações, consulte Minhas compras.

Concluir check-out de fornecimento

Como comprador, você pode solicitar preços ou mais informações sobre um produto ou serviço no catálogo do ShoppingHub que não tem preços contratuais.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.spper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Durante o check-out, você pode fornecer informações de que a equipe de compras precisa sobre o produto, modelo de produto ou categoria selecionada. Suas respostas podem melhorar os processos de fornecimento e a eficiência operacional geral nas compras.

Tradução automática

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

Compartilhe informações adicionais da solicitação de fornecimento, como detalhes de preços, orçamento, cotação, endereço de entrega e intervalo de tempo. Siga estas etapas para fornecer à equipe de fornecimento as informações necessárias para coletar cotações ou mais informações sobre seu produto ou serviço:

Procedimento

1. Navegue ou pesquise o produto ou serviço necessário em **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Em **Preço de solicitação**, especifique a quantidade ou o orçamento.
   Aqui, você pode inserir a quantidade ou o preço. Ao inserir o preço, você pode alterar o tipo de moeda na lista. Você também pode ver a data em que pode obter os detalhes de preço na página de detalhes do produto. Este é o tempo de fornecimento do produto exibido.
3. Selecione **Solicitar preços ou informações**.
   Seu administrador pode ter configurado este botão para ler de forma diferente.
   As informações relevantes ao produto ou serviço são exibidas no painel lateral contextual.
4. Siga o fluxo de trabalho na tela e especifique as informações necessárias:
   - Preciso de uma cotação
   - Preciso de uma proposta
   - Preciso de uma prova de conceito
   - Preciso de mais informações sobre os serviços ou fornecedores

   Por exemplo, ao selecionar **Preciso de uma cotação**, forneça as seguintes informações com base em se você está procurando produtos ou serviços:
   - Para qual projeto é esta solicitação?

     Nota:
     Este campo está disponível somente quando você tem a aplicação Procurement with Project Management (sn_spend_ppm) instalada e também tem a função de usuário de projeto de TI. Para obter mais informações, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos.

   - Por que você precisa desses produtos?
   - Por que você precisa desses serviços?
   - Informações do fornecedor

     Nota:
     Se você já entrou em contato com o fornecedor em relação à sua solicitação, selecione a opção apropriada e insira os detalhes do contato do fornecedor, como nome e sobrenome, cargo e ID do e-mail registrado. Antes de salvar os detalhes de contato do fornecedor, verifique se o administrador configurou os domínios de e-mail para os contatos do fornecedor e se os registros correspondentes estão disponíveis na tabela Domínio de e-mail do fornecedor.

     Para obter mais informações sobre como adicionar fornecedores, consulte:
     - Da plataforma: Adicionar um fornecedor.
     - No catálogo do fornecedor: Adicionar um contato de fornecedor usando o catálogo de fornecedores.
     - De Espaço de Source-to-Pay: Adicionar um contato de fornecedor do Espaço de Source-to-Pay.
   - De quanto você precisa potencialmente?

Tradução automática

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

- Quando você quer que a entregue seja feita? Para produtos, selecione uma destas opções.
  - O mais**rápido possível** para o slot de entrega mais rápido possível. Isso é calculado com base na categoria de produto de cada produto selecionado.
  - **Uma data específica** se você tiver uma data de entrega específica em mente.
  - **Não tenho certeza (intervalo de tempo estimado)** para selecionar um intervalo de tempo para o produto com base no intervalo de datas ou no prazo.
- Quando você precisa deste serviço? Para serviços, selecione uma destas opções.
  - **Dentro de um intervalo de tempo específico** para fornecer a data de início e as datas de término do serviço.
  - **Não tenho certeza (intervalo de tempo estimado)** para selecionar um intervalo de tempo para o serviço com base no intervalo de datas ou no prazo.

Nota:
Você pode selecionar uma data ou intervalo de datas no passado, presente ou futuro. Se você selecionar um intervalo de datas, deverá inserir as datas de início e término solicitadas para prosseguir. Você pode especificar a duração do termo do produto ou serviço e o valor do termo em dias, semanas, meses, trimestres ou anos. Além disso, quando você seleciona um intervalo de tempo, o pedido se torna um pedido do tipo geral e você não precisa especificar um método de pagamento durante o check-out.

- Onde você quer que seja entregue? Selecione uma destas opções.
  - **Para um local salvo**: neste caso, o endereço primário salvo do usuário conectado é exibido.
  - **Para um endereço comercial (já aprovado)**: nesse caso, você deve selecionar quem está recebendo o item ou o proprietário da empresa.
  - **Para outro lugar**

Nota:
Com base na sua configuração, você pode ver informações adicionais, como detalhes e anexos. Essas informações adicionais podem ajudar a obter o serviço ou produto rapidamente.

5. Selecione **Enviar solicitação**.

Tópicos relacionados

Solicitar um produto com finalização de compra rápida

Carrinho

Como comprador, você pode usar o carrinho de compras para armazenar todos os produtos da lista restrita, bens e serviços, para que possa continuar comprando e fazer sua solicitação de compra para todos os produtos de uma só vez, quando terminar.

No carrinho de compras, os serviços são marcados para facilitar a identificação. Os marcadores ajudam a diferenciá-los das mercadorias.

Se você tiver créditos alocados para um produto ou categoria, poderá usá-los durante o check-out final. Os produtos que podem ser comprados com créditos também são marcados.

Se você quiser alternar para compras como delegado, os itens do carrinho serão salvos e uma mensagem de alerta informando o mesmo será exibida.

Tradução automática

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

Adicionar produtos ao carrinho de compras

Use o carrinho de compras para adicionar vários produtos que você selecionou e deseja comprar quando terminar de comprar no ShoppingHub.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Procure os bens ou serviços necessários nas **categorias** ou na lista de **fornecedores** na página inicial do ShoppingHub.

   Para obter mais informações, consulte Solicitar um produto.
3. Selecione **Adicionar ao carrinho**.

O que Fazer Depois
Quando terminar de adicionar produtos ao carrinho, você poderá revisar seu carrinho de compras e prosseguir para a finalização da compra. Para obter mais informações, consulte Revisar seu carrinho de compras.

Revise seu carrinho de compras

Quando terminar de fazer suas compras, revise seu carrinho de compras para garantir que você tenha os produtos certos, dos fornecedores certos, nas quantidades certas.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do carrinho de compras.
3. Execute uma das seguintes ações:
   - Selecione **+** ou **–** para editar a quantidade de compra dos produtos selecionados.
   - Selecione **Remover** para remover produtos do seu carrinho.

     Nota:
     Você pode selecionar **Desfazer** se quiser adicionar o produto de volta ao carrinho. Esta opção não está disponível para produtos combinados.

   - Selecione **Comprar mais tarde** se quiser comprar um produto em uma data ou hora posterior.
   - Selecione **Remover todos os itens do carrinho** para limpar o carrinho.

     Nota:
     A opção**Comprar mais tarde** não está disponível para produtos combinados. Além disso, se a quantidade de compra de um produto combinado for atualizada, as quantidades dos produtos no pacote serão atualizadas automaticamente.

Tradução automática

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

O que Fazer Depois

Quando terminar de revisar seu carrinho, você poderá prosseguir com a finalização de compra. Para obter mais informações sobre como prosseguir, consulte Concluir a finalizaçãode compra .

Cenários de atualização da linha do carrinho

As linhas do carrinho são criadas, atualizadas ou excluídas com base nas atualizações feitas nos produtos do carrinho de compras.

- Uma nova linha de carrinho é criada para cada novo produto adicionado ao carrinho de compras.
- Se uma linha de carrinho existente for criada por meio de um método e você voltar para a mesma página de detalhes do produto e adicionar mais por meio de outro método, primeiro por quantidade e depois por orçamento, por exemplo, a linha de carrinho existente será atualizada sem criar um novo carrinho linha. Neste cenário, quando você adiciona por orçamento, a quantidade é calculada de forma reversa. Da mesma forma, quando você adiciona por quantidade, o orçamento correspondente é calculado multiplicando a quantidade pelo preço contratual.

  Nota:
  As atualizações de linha do carrinho por orçamento não são compatíveis com produtos combinados.

- Se você definir um novo local de entrega na barra de navegação secundária ou alternar usuários durante as compras e adicionar o mesmo produto do fornecedor ao carrinho de compras, uma nova linha de carrinho será criada.
- Se as linhas individuais do carrinho contiverem moedas diferentes, os valores serão exibidos na moeda de referência na seção Resumo. Se houver uma única moeda para todas as linhas do carrinho, ela será exibida na seção Resumo. O preço na linha do carrinho continua na moeda de preço contratual.
- Quando você remove um produto do carrinho, a linha do carrinho é atualizada para refletir o status do produto, que agora é Exclusão pendente. Se você quiser adicionar o produto removido de volta ao carrinho e selecionar **Desfazer**, o status da linha do carrinho será atualizado para Visível no carrinho.
- Se você quiser comprar um produto em uma data ou hora posterior e selecionar **Comprar mais tarde**, o status da linha do carrinho será atualizado para Comprar mais tarde.
- Se você mover um produto, cuja quantidade já existe no carrinho, da seção **Comprar mais tarde** para o carrinho de compras, as linhas do carrinho serão mescladas e a quantidade de compra será atualizada de acordo.

Substituições de seleção de produto

Certos cenários, como fornecedores excluídos e restrições de controle de compras, podem substituir sua capacidade de seleção de produtos.

Fornecedores excluídos

Se um fornecedor estiver marcado como excluído no campo **Status** do **relacionamento na guia Resumo** do relacionamento na exibição do formulário Fornecedor, as informações serão exibidas nas respectivas requisições de compra e ordens de compra.

No carrinho de compras, se você tiver algum produto de um fornecedor excluído, será exibida uma mensagem informando que o produto foi removido e não está mais disponível para compra. Você pode selecionar o link na mensagem para exibir produtos semelhantes de outros fornecedores, se houver. Um e-mail com essas informações também será enviado

Tradução automática

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

para o e-mail registrado. O status de visibilidade do produto removido é atualizado para Fornecedor excluído na linha do carrinho.

Controles de compras

Um administrador do ShoppingHub pode definir controles de compras para restringir seu acesso a produtos específicos.

No carrinho de compras, se você tiver algum produto desse tipo com acesso restrito, será exibida uma mensagem informando que o produto foi removido e não está mais disponível para compra. Você pode selecionar o link na mensagem para exibir produtos semelhantes de outros fornecedores, se houver. O status de visibilidade desse produto é atualizado para Acesso ao produto negado na linha do carrinho.

Conclua a finalização de compra

Prossiga para a finalização de compra quando concluir suas compras e revisar seu carrinho de compras.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Selecione um local de entrega.
2. Selecione uma data de entrega.
3. Selecione um método de pagamento.
4. Forneça um motivo para sua compra.
5. Adicione anexos relevantes, se aplicável.

   Nota:
   Você pode adicionar anexos no nível de compra inteiro e também no nível de produto individual. As requisições de compra exibem os anexos adicionados em ambos os níveis. Se as aprovações forem necessárias para esta compra, esses anexos estarão disponíveis para todos os aprovadores no Shopping Hub e no Central do funcionário. Os e-mails de aprovação automática que são acionados também contêm os anexos para referência, conforme necessário.

6. Forneça informações adicionais, se aplicável.

   Nota:
   - Se você decidir voltar e atualizar qualquer um dos parâmetros selecionados anteriormente, seja local de entrega, data de entrega, forma de pagamento ou motivo da compra, será exibida uma mensagem de aviso informando que esta atualização desfará todas as suas seleções até o check-out.
   - Os dados inseridos durante o check-out são perdidos em um processo de check-out incompleto. Para obter mais informações, consulte Cenários de perda de dados no check-out.

7. Selecione **Concluir check-out**.

   Sua compra é solicitada e uma página de confirmação é exibida com as seguintes informações:

Tradução automática

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

- Mensagem informando que o valor solicitado, se aprovado, será processado e enviado ao fornecedor, e que você será notificado sobre o mesmo.
- Link para exibir todas as suas compras. Isso leva você para a página principal Minhas compras.
- O que esperar, listando as próximas etapas.

Nota:
Ao concluir a finalização de compra, um número apropriado de linhas de carrinho é criado, o que resulta na criação de linhas de compra. Para obter mais informações, consulte Cenários de criação de linha de compra.

Selecione um local de entrega

Você pode selecionar um único local de entrega ou vários locais de entrega para os vários produtos do carrinho.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.spper.

Procedimento

1. No carrinho de compras, selecione **Prosseguir para a finalização de compra**.
   A página Check-out é exibida.
2. Na seção Local de entrega, selecione o local de entrega de sua preferência.

Nota:

- Você pode usar seu local de entrega padrão, que é baseado no que você selecionou na lista **Entregar para** na barra de navegação primária. Você também pode optar por entregar em um escritório, em outro endereço ou em vários locais, se necessário. Para obter mais informações sobre isso, consulte Opções de local de entrega.
- Você pode exibir os detalhes do pedido, como custo unitário negociado, quantidade de compra, imposto estimado e envio estimado na página Local de entrega, bem como na seção Resumo.
- Se você atualizar as quantidades, o valor (incluindo o envio) será recalculado em tempo real e refletido de acordo no cartão de cabeçalho do produto e na seção Resumo.

O que Fazer Depois
Quando terminar de selecionar locais de entrega para os produtos no carrinho, você poderá selecionar datas de entrega para eles. Para obter mais informações, consulte Selecionar uma data de entrega.

Para impedir que produtos sejam enviados para locais inválidos, consulte Gerenciar entrega para endereço válido

Opções de local de entrega

Como comprador, você pode selecionar um único local de entrega ou vários locais de entrega para os vários produtos do carrinho.

Você pode usar o recurso de alternância entre **a compra inteira** e **o produto** para especificar se o local de entrega se aplica à compra inteira ou a produtos individuais. Esta alternância é exibida condicionalmente com base em critérios predefinidos. Por exemplo, se houver

Tradução automática

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

apenas um único item no carrinho, o recurso de alternância não se aplicará e, portanto, não será exibido.

Para cada local de entrega existente, seu código e endereço completo são exibidos. Embora você possa usar o local de entrega padrão que está pré-selecionado para uma finalização de compra mais rápida, as seguintes opções também estão disponíveis:

- **Endereço de entrega no trabalho**: permite que você crie um novo local de entrega adicionando um destinatário e selecionando um endereço de escritório registrado. Marque a caixa de seleção **Salvar este endereço para uso futuro** se quiser exibi-lo em sua lista de locais de entrega preferenciais.
- **Entregar em outro lugar**: permite que você crie um novo local de entrega adicionando um destinatário e preenchendo o formulário Entregar em outro lugar. Marque a caixa de seleção **Salvar este endereço para uso futuro** se quiser exibi-lo em sua lista de locais de entrega preferenciais. Para obter informações sobre sugestões de preenchimento automático e autocompletável, consulte Sugestões de endereço de entrega.
- **Entregar em vários locais**: permite que você atribua vários locais de entrega para os vários produtos do carrinho. Você também pode atribuir vários locais de entrega a apenas um único produto no carrinho e atualizar a quantidade de cada local de entrega definido nesta página.

Tópicos relacionados

Gerenciar entrega para endereço válido

Local do país válido

Sugestões de endereço de entrega

Melhore a experiência do comprador preenchendo um novo local de endereço por meio da digitação antecipada e do preenchimento automático no formulário Entregar em outro lugar. Você pode usar ainda mais o script StreetService para integrar com um serviço de verificação de endereço (AVS) de sua escolha para obter sugestões de endereço aprimoradas.

Isso reduz o esforço manual na inserção de cada ponto de dados em um endereço, evita erros de dados inseridos pelo usuário e permite que você armazene registros de local de endereço de entrega mais limpos. Ele também ajuda os especialistas em compras a exibir e concluir facilmente as tarefas relacionadas à validação de endereço de entrega.

Você também pode permitir que seus administradores implementem facilmente seus próprios serviços de validação de endereço para renderizar sugestões de endereço quando os compradores estiverem preenchendo um novo local de endereço. Você pode importar um arquivo XML ou selecionar **Inserir e permanecer** no script do StreetService para integrar com um AVS de terceiros em sua instância. Certifique-se de estar no escopo Arquitetura comum para Source-to-Pay ao importar o arquivo XML ou fazer mudanças no script StreetService. Você também pode importar o arquivo XML selecionando qualquer tabela, selecionando o cabeçalho da tabela com o botão direito do mouse e selecionando **Importar XML**. Forneça suas próprias chaves de API e endpoints para o AVS de sua escolha no script StreetService.

Nota:
Se você não tiver um AVS configurado do seu lado, este recurso solicitará sugestões de endereço de seus locais salvos e de escritório.

Tradução automática

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

Países válidos para entrega

Como comprador, você pode exibir, adicionar e selecionar os locais de entrega e de escritório ao fazer um pedido no ShoppingHub.

Quando um administrador configura países válidos para envio no **fornecedor** ou **produto** do fornecedor usando o campo Entregas do **fornecedor para**, você pode ver a disponibilidade do produto em locais válidos e concluir o pedido.

Na configuração, os compradores podem obter as seguintes informações:

- Exibe os países de entrega compatíveis e a disponibilidade de cada produto.
- Exibir, adicionar, editar e selecionar locais de entrega válidos.
- Evite que produtos sejam enviados para locais inválidos.

Adicione, modifique e selecione locais de entrega e escritórios válidos nos seguintes fluxos:

- Endereço de **entrega para** na navegação primária
- Endereço na **solicitação de compra**
- Endereço em **Adicionar ao carrinho**

Para obter mais informações sobre como configurar países válidos, consulte Gerenciar entrega para endereço válido.

Tópicos relacionados

Local do país válido

Local do país válido

Como comprador, você pode selecionar um local de entrega válido com base nos países pré-configurados.

Validar endereços

Com base nos países configurados, você pode impedir que os produtos sejam enviados para locais inválidos. Execute a validação de endereço em várias fases.

- Consulte os países válidos para entrega nas páginas de produto e compra.
- Consulte a disponibilidade e a indisponibilidade do produto quando um comprador mudar o local de entrega da lista **Entregar para** para um país incompatível na página de detalhes do produto.
- Adicione, edite e selecione os endereços de entrega e de escritório disponíveis.
- Consulte a disponibilidade do produto com base no endereço do escritório ou no local de entrega na barra de navegação primária.
- Adicione um **endereço válido de Entregar ao trabalho** e **Entregar em outro lugar** na barra de navegação primária, no painel lateral contextual, no check-out rápido e na compra inteira.
- Com base na sua configuração, filtre a lista de países e o catálogo de produtos e exiba os endereços e escritórios onde a entrega está disponível.
- Valide a lista de endereços salva, entregue no endereço comercial e entregue em outro lugar durante a finalização de compra rápida e a finalização de compra completa.
- Selecione endereços válidos para cada produto com base nos países ou locais de escritório onde a entrega está disponível.

Tradução automática

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

- Durante a finalização de compra completa do carrinho, alterne entre a compra inteira e o produto para ver e selecionar os endereços disponíveis.
- Consulte a seguinte mensagem de validação de endereço nas páginas de produto e compra: Este item não é entregue para<countryname> .
- Consulte a mensagem de validação de endereço. A entrega só está disponível para determinados países.

O exemplo a seguir mostra como um comprador pode adicionar ou selecionar endereços válidos durante várias fases de finalização de compra:

Fluxos de validação de endereço

- Selecione o endereço primário para entrega na barra de navegação primária.
- Veja a disponibilidade do produto com base no endereço do local na barra de navegação primária.
- Selecione o número de países para ver a lista de países válidos.
- Quando o administrador configura os países válidos, você vê somente determinados países onde a entrega está disponível.
- Você pode mudar seu local de **Entrega para** e concluir o pedido.
- Quando você adiciona um novo endereço, a lista de países exibe somente a lista válida de países.
- Quando o produto estiver disponível para entrega no local selecionado, você poderá fazer o pedido usando os botões **Adicionar ao carrinho** ou **Solicitar para comprar**.
- Ao selecionar **Solicitar para comprar**, você pode selecionar o local de entrega em uma lista de endereços salvos.
  - Ao selecionar **Entregar no endereço comercial** para adicionar um novo endereço, você pode adicionar endereços somente de determinados países que estão pré-configurados para entrega.
  - Ao selecionar **Entregar em outro lugar** para adicionar um novo endereço, você pode adicionar endereços somente de determinados países que estão pré-configurados para entrega.

  Consulte a disponibilidade do produto na página de produtos. Quando o produto não está disponível para entrega, esses botões são desabilitados com a seguinte mensagem de erro:Este item não é entregue para <countryname> ou Este item não é entregue neste endereço.
- Você pode adicionar ou selecionar o local de entrega para os países válidos e concluir a compra.
- No carrinho de compras, ao selecionar **Prosseguir para a finalização de compra**, selecione endereços válidos para cada produto com base nos países ou locais de escritório onde a entrega está disponível.

Tópicos relacionados

Gerenciar entrega para endereço válido

Países válidos para entrega

Opções de local de entrega

Tradução automática

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

Selecione uma data de entrega

Você pode selecionar uma única data de entrega ou várias datas de entrega para os vários produtos do carrinho. Se você não tiver certeza de uma data de entrega, poderá fornecer um intervalo de tempo estimado que cria um pedido geral.

Antes de Iniciar
Para selecionar datas de entrega para os produtos em seu carrinho, você deve primeiro ter selecionado locais de entrega apropriados para eles.

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Na página Check-out, selecione **Continuar até a data de entrega**.
   Você também pode selecionar **Data de entrega** nas páginas do passador para ir diretamente para a página.
2. Na seção Data de entrega, selecione a data de entrega de sua preferência.

Nota:

- Dependendo se o produto é um bem ou serviço, diferentes opções de data de entrega estão disponíveis. Para obter mais informações sobre isso, consulte Solicitar um produto.
- Ao adicionar uma data de entrega, a quantidade do produto é atualizada de acordo. Você também pode especificar datas de entrega diferentes para cada combinação de produto do fornecedor e local de entrega. Para obter mais informações sobre isso, consulte Opções de data de entrega.
- Para um produto combinado, dependendo se os produtos no pacote são bens ou serviços, são exibidas diferentes opções de data de entrega.

O que Fazer Depois
Quando terminar de selecionar as datas de entrega dos produtos no carrinho, você poderá selecionar métodos de pagamento para eles. Para obter mais informações, consulte Selecionar um método de pagamento.

Opções de data de entrega

Como comprador, você tem a opção de selecionar uma única data de entrega ou várias datas de entrega para os vários produtos em seu carrinho.

Se você não tiver certeza de uma data de entrega, poderá especificar um intervalo de tempo estimado para a entrega. Este intervalo de tempo pode ser um termo ou intervalo de datas. Você pode especificar a duração do termo e o valor do termo em dias, semanas, meses, trimestres ou anos.

Nota:
Você pode selecionar uma data ou intervalo de datas no passado, presente ou futuro. Se você selecionar um intervalo de datas, deverá inserir as datas de início e término solicitadas para prosseguir. Além disso, quando você seleciona um intervalo de tempo, o pedido se torna um pedido do tipo geral e você não precisa especificar um método de pagamento durante o check-out.

Se você tiver um produto no carrinho que tenha um crédito qualificado a ser usado, a opção de fornecer um intervalo de tempo não estará disponível.

Você pode usar o recurso de alternância entre a compra inteira e o produto para especificar se a data de entrega se aplica à compra inteira ou a produtos individuais. Esta alternância é exibida condicionalmente com base em critérios predefinidos. Por exemplo,

Tradução automática

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

se houver apenas um único item no carrinho, o recurso de alternância não se aplicará e, portanto, não será exibido.

Embora você sempre possa usar a data de entrega padrão dos produtos para uma finalização de compra mais rápida, as seguintes opções também estão disponíveis:

- **Adicionar outra data de entrega**: permite que você adicione uma nova data de entrega para um produto no carrinho. Se você tiver apenas uma quantidade de um produto no carrinho, a adição de novas datas de entrega adicionará automaticamente as quantidades correspondentes do mesmo produto ao carrinho. A quantidade é recalculada em tempo real e refletida de acordo no cartão de cabeçalho do produto, bem como na seção Resumo.
- **Solicitar data de entrega única**: permite que você reverta para uma única data de entrega depois de especificar várias datas de entrega para os produtos no carrinho. Uma mensagem de aviso é exibida informando que esta atualização deve desfazer todas as seleções de data de entrega que você fez até o momento.

Selecionar um método de pagamento

Você pode pagar usando um de seus métodos de pagamento preferenciais ou usar outro centro de custos para fazer o pagamento. Você pode até pagar usando vários centros de custos para os vários produtos do carrinho.

Antes de Iniciar

Para selecionar um método de pagamento para os produtos em seu carrinho, você deve ter selecionado primeiro as datas de entrega apropriadas para eles.

Função necessária: sn_shop.spper.

Procedimento

1. Na página Check-out, selecione **Continuar para o método de pagamento**.
   Você também pode selecionar Forma de **pagamento** nas páginas do passador para ir diretamente para a página.
2. Na seção Método de pagamento, selecione o método de pagamento de sua preferência.

Nota:

- Seus métodos de pagamento preferenciais são exibidos. Eles são armazenados no back-end na tabela sn_shop_payment_method com os marcadores preferenciais em relação a esses registros. Você pode usar seu método de pagamento padrão ou optar por pagar usando outro centro de custos, vários centros de custos, créditos disponíveis ou contracheques, se necessário. Para obter mais informações sobre isso, consulte Opções de método de pagamento.
- Para compras de pedido geral, uma faixa de informações é exibida informando que os métodos de pagamento serão determinados quando compras individuais forem feitas em relação ao pedido geral.

O que Fazer Depois

Ao terminar de selecionar o método de pagamento para os produtos no carrinho, você deve fornecer um motivo para fazer esta compra. Para obter mais informações, consulte Forneça um motivo para sua compra.

Tradução automática

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

Opções de método de pagamento

Como comprador, você tem a opção de pagar usando um de seus métodos de pagamento preferenciais ou usar outro centro de custos. Você ainda tem a opção de pagar usando vários centros de custos para os vários produtos em seu carrinho.

Se você tiver créditos alocados para um bem ou serviço específico, esses créditos serão aplicados aqui. Você pode pagar o saldo restante, se aplicável, com seus contracheques futuros.

Você pode usar o recurso de alternância entre a compra inteira e o produto para especificar se o método de pagamento se aplica à compra inteira ou a produtos individuais. Esta alternância é exibida condicionalmente com base em critérios predefinidos. Por exemplo, se houver apenas um único item no carrinho, o recurso de alternância não se aplicará e, portanto, não será exibido.

Embora você sempre possa usar o método de pagamento padrão que está pré-selecionado no back-end para finalização de compra mais rápida, as seguintes opções também estão disponíveis:

- **Usar outro centro de custos**: permite que você crie um novo método de pagamento pesquisando e selecionando outro centro de custos. Marque a caixa de seleção **Salvar este centro de custos para uso futuro** se quiser exibi-lo em sua lista de métodos de pagamento preferenciais para compras subsequentes. Um novo registro é criado no back-end na tabela sn_shop_payment_method com o marcador preferencial em relação a este registro.
- **Pagar com vários centros de custos**: permite que você adicione outro centro de custos para fazer seu pagamento. Adicionar um novo centro de custos define automaticamente a porcentagem de pagamento como 99% para o primeiro centro de custos e 1% para o recém-adicionado. Você pode atualizar a porcentagem para ambos, mas o total precisa somar 100% para você prosseguir para a próxima etapa. Para reverter para um único centro de custos para pagamento, você pode selecionar **Pagar com um centro de custos** ou excluir manualmente as linhas de centro de custos recém-adicionadas e atualizar a porcentagem.
- Pagar usando créditos: permite que você use seus créditos alocados para produtos e serviços especificados. Os créditos disponíveis para compra para os produtos individuais são exibidos de acordo. O total estimado e o valor que você paga são calculados automaticamente pelo sistema e exibidos na seção Resumo. Os custos de envio e impostos são excluídos para os cálculos de pagamento e de crédito. Para obter mais informações sobre créditos de funcionários e como usá-los, consulte Comprar com créditos de funcionários.
- Pagar usando contracheques: permite que você pagar o valor restante, após o consumo de crédito ideal, por meio de deduções iguais de seus contracheques futuros. Você pode escolher na lista de opções de contracheque disponíveis e aceitar os termos e condições dos pagamentos em contracheque para prosseguir para a próxima etapa.

Forneça um motivo para sua compra

Você deve fornecer um motivo para fazer sua compra. Isso é obrigatório e permite que você conclua a finalização de compra.

Antes de Iniciar

Para fornecer um motivo de compra, você deve ter selecionado primeiro o método de pagamento desejado.

Função necessária: sn_shop.spper

Tradução automática

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

Procedimento

1. Na página Finalização de compra, selecione **o motivo Continuar com a compra**.
   Você também pode selecionar o **Motivo da compra** nas páginas do passador para ir diretamente para a página.
2. No campo **Motivo da compra**, insira o motivo da compra.

Nota:
Para compras que têm créditos aplicados a eles, o motivo da compra é padronizado com "Crédito de funcionário usado". Você pode atualizar este motivo, se desejar. Além disso, as estimativas de envio e imposto são recalculadas de acordo com as atualizações de quantidade e local de entrega e refletidas na seção Resumo desta página.

O que Fazer Depois
Quando terminar de fornecer o motivo da compra, você poderá fornecer informações adicionais na próxima tela, se aplicável, ou prosseguir para concluir a finalização de compra.

Configurar perguntas adicionais para finalização de compra

Como administrador, você pode configurar perguntas adicionais para check-outs rápidos e completos para coletar mais informações de um comprador específico para uma compra. Essas informações são armazenadas primeiro na tabela de preparação de informações adicionais da requisição em relação ao ID da requisição de compra que é criado no check-out e, em seguida, mapeadas para a tabela de requisições de compra para consumo de back-end.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use um produtor de registro para criar um conjunto personalizado de perguntas a serem feitas aos compradores durante o check-out. Crie este produtor de registro no construtor de catálogo usando as **perguntas adicionais do ShoppingHub para um modelo de RC**. Um produtor de registro pode conter os seguintes tipos de pergunta:

- Texto - linha única
- Texto - Várias linhas
- Opções - referências de registro
- Opção - caixa de seleção
- Opções - menu suspenso (valores fixos)
- Data

Procedimento

1. Crie e adicione as colunas necessárias na tabela de preparação de informações adicionais de requisição.
2. Crie e adicione as mesmas colunas na tabela Requisições de compra.
3. No Construtor de catálogo, configure um produtor de registro intitulado Perguntas adicionais do Shopping Hub usando as **perguntas adicionais do ShoppingHub para um modelo de RC**.
   Este produtor de registro é usado para armazenar mais informações de um comprador específico para uma compra.

Nota:
Para obter informações sobre como criar um produtor de registro, consulte Criação de um item do catálogo usando um modelo .

Tradução automática

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

4. Navegar até **ShoppingHub** > **Administração** > **Configuração do ShoppingHub**.
5. Selecione as **Informações adicionais para um nome de configuração de solicitação de compra** associado ao tipo de **configuração Check** -out.
6. No campo **Produtor de registro usado para finalização de compra**, pesquise e selecione o produtor de registro **Perguntas adicionais do Shopping Hub**.
7. Selecione **Atualizar**.
8. Em Workflow Studio, mapeie os campos da tabela de preparação Informações adicionais da requisição para a tabela Requisições de compra.

Nota:
Este fluxo é acionado automaticamente quando um ID de requisição de compra é criado como resultado de um check-out.

Cenários de perda de dados de check-out

Os dados inseridos durante o check-out são perdidos em um processo de check-out incompleto.

Isso acontece se você executar qualquer uma das seguintes ações:

- Sair.
- Retorne à página do carrinho de compras.
- Navegue até qualquer outra página no ShoppingHub.
- Feche a janela do navegador.

No entanto, se você atualizar a página, os valores nas etapas atuais e anteriores serão mantidos.

Cenários de criação de linha de compra

Ao concluir a finalização de compra, um número apropriado de linhas de carrinho é criado, o que resulta na criação de linhas de compra.

Para um produto do fornecedor:

- Cada novo local de entrega cria uma linha de compra separada.
- Datas de entrega diferentes criam linhas de compra separadas.
- Diferentes métodos de pagamento resultam na criação de um número apropriado de alocações de custos em relação à linha de compra.
- Diferentes linhas de compra são criadas para cada produto listado em um produto combinado.

Compra de fornecedores de Punchout ou de terceiros

Os compradores que fazem parte do grupo Punchout podem navegar até Punchout ou sites de fornecedores externos de terceiros no ShoppingHub ou Central do funcionário e fazer compras. Eles podem exibir as compras de terceiros na página Minhas compras no ShoppingHub e também visualizar os registros de remessa recebidos dos sites de terceiros.

Tradução automática

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

Fornecedores externos no ShoppingHub

Os compradores que fazem parte do grupo de Punchout podem visualizar sites de Punchout ou de fornecedores externos nas seguintes guias ou widgets na página inicial do ShoppingHub após navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.

- Guia**Fornecedores** > Sites do fornecedor: os compradores podem marcar a caixa de seleção **Site do fornecedor** para filtrar a pesquisa de fornecedores externos ou de Punchout.
- **Compre diretamente do widget do site do fornecedor** : os clientes podem exibir até quatro cartões de fornecedor externo aqui. Se houver mais de quatro fornecedores externos, eles poderão exibir todos acessando a lista completa.

Para obter mais informações sobre grupos de Punchout e como configurá-los como administradores, consulte Configurar Punchout para compras em sites de terceiros.

Fornecedores externos em Central do funcionário

Os compradores que fazem parte do grupo de Punchout também podem exibir Punchout ou sites de fornecedores de terceiros externos nas seguintes guias em Central do funcionário depois de navegar para **Todos** > **Central do funcionário**.

- **Compra e despesa** > **Links rápidos** > **Compre diretamente dos locais do fornecedor**.
- **Compra e despesa** > **Procurar tudo** > **Links rápidos** > **Compre diretamente dos locais do fornecedor**].

Os compradores são redirecionados para a página Sites do fornecedor, com todos os fornecedores de Punchout listados lá. Eles podem classificar e pesquisar fornecedores específicos na lista. A seleção de um bloco de fornecedor o leva ao site externo para fazer a compra.

Para obter mais informações, Central do funcionário consulteSourcing and Procurement Operations integração com Central do funcionário.

Pós-check-out de sites de fornecedores externos

Depois de concluir com sucesso um check-out em um site de fornecedor externo de terceiros, um comprador pode exibir a requisição de compra de terceiros na página Minhas comprasda página inicial do ShoppingHub. O registro de requisição de compra contém detalhes do fornecedor de terceiros, linhas de compra com nomes de produtos e as aprovações, contratos e casos associados.

Depois que as aprovações necessárias são recebidas e os casos associados são concluídos, uma ordem de compra é criada pelo especialista em compras. A mesma ordem de compra também pode ser exibida pelo administrador de compras no site externo em seus logs de pedido. Os detalhes da confirmação do pedido e da confirmação do envio são recebidos do site do fornecedor externo conforme e quando o pedido é processado. Os detalhes da remessa são capturados na tabela Detalhes da remessa por linhas de compra.

Em caso de atualização da quantidade ou do preço do pedido no final do fornecedor externo, o mesmo é enviado como uma revisão durante a confirmação do pedido para SPO, que é atualizado em SPO como uma requisição de compra de revisão. Para obter mais informações sobre cenários de revisão de compra, consulte Fluxos de revisão de compra.

Para obter informações sobre e-mails acionados pelo sistema, consulte Alertas e notificações por e-mail do ShoppingHub.

Tradução automática

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

Erros de solução de problemas

Em caso de falhas na criação de requisições de compra, verifique os logs de importação ou os registros do histórico de transformação. Verifique as execuções de contexto das ações de fluxo "Enviar solicitação de configuração de Punchout" e "Enviar solicitação de pedido de Punchout" quanto a falhas de configuração de conexão e falhas de confirmação de pedido. Verifique as execuções de contexto "Fluxo de edição/cancelamento de Punchout" quanto a falhas de fluxo de revisão de Punchout.

Um código de erro de 500 indica um registro de credencial inválido ou uma configuração de Punchout ausente no registro de terceiros do fornecedor.

Ocultar preços do fornecedor do ShoppingHub

Ao criar categorias de modelo para agrupar seus modelos de produto, você pode decidir se o preço deve ser exibido no ShoppingHub para produtos do fornecedor associados a uma categoria específica.

O preço exibido para produtos do fornecedor no ShoppingHub é um preço contratual acordado entre você e o fornecedor. Como administrador, com base em seus requisitos de negócio, você pode decidir se esses preços precisam ser exibidos ou ocultos no catálogo do ShoppingHub para produtos do fornecedor associados a uma categoria específica. Se você decidir ocultar os preços, o envio e os impostos envolvidos também ficarão ocultos. Se houver categorias primárias e secundárias, a opção de preço de exibição feita na categoria secundária substituirá a primária.

Se o preço estiver oculto no formulário de categoria de modelo para uma categoria de produto, os detalhes do preço não serão exibidos nas seguintes instâncias:

- Cartão de informações do produto no catálogo do ShoppingHub
- Detalhes do produto, categorias ou sugestões com base na página principal da sua função
- Cartão de produto do fornecedor, no ShoppingHub e no Virtual Agent
- Cartão de cabeçalho do produto no carrinho de compras
- Seção Resumo durante o check-out completo e também no Virtual Agent
- Sobreposição de check-out rápido
- Página de confirmação de compra após finalizações rápidas e completas
- Campos**Valor total da linha** e **Orçamento** na exibição da lista Minhas compras, na área de trabalho e no dispositivo móvel
- **Valor total da linha** no cabeçalho e campos de preço **Subtotal**, **Imposto**, **Envio**e **Valor total da linha** na seção de compra na página de detalhes da compra, na área de trabalho e no dispositivo móvel
- Fluxo de atividades em Minhas compras
- Campo Valor do pré-**pagamento** na guia **Pré-pagamentos** na página de detalhes da compra
- Campo de**custo unitário negociado** na guia **Cotações adicionais** na página de detalhes da compra
- Campo**Valor total da linha** na guia **Compras** enviadas na página de detalhes da compra
- Tarefa pendente de aprovação na guia **Tarefas** pendentes na página de detalhes da compra

Tradução automática

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

- Campos**Valor total da linha** e Valor **restante** na exibição de lista de compra geral, no celular
- **Valor total da linha** e Valor **restante** no cabeçalho de exibição do formulário de compra geral, no celular
- Campo de valor de**linha total** na lista relacionada Compras enviadas de uma ordem de compra geral, no celular
- Campos de**custo unitário negociado** e valor de **linha total** na lista relacionada a cotações adicionais de uma ordem de compra geral, no celular
- Página de confirmação após concluir uma tarefa pendente de seleção de um fornecedor
- Valor da linha faturado na confirmação da fatura

Nota:
Isso se aplica somente se você não tiver instalado o plug-in do Shopping Hub e ainda estiver usando o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay.

- Valor da fatura a ser revisado na confirmação da fatura, no celular
- Campos de preço **Valor total**, **Valor pago**e **Saldo restante** na seção de compra na confirmação de fatura, no celular
- Campos de preço **Impostototal estimado , Envio total estimado**e **Valor total** na seção de compra na confirmação de recebimento, no celular
- Campos de preço **Subtotal**, **Impostoestimado , Envio estimado**e **Valor total da linha** na seção de compra em marcos, no celular
- Campo de**valor de pagamento** na seção de tarefas pendentes em marcos, no celular
- Fluxo de atividades e resumo de compra em Minhas tarefas pendentes
- Resultados de pesquisa padrão em Central do funcionário (EC) e Virtual Agent
- Resultados da Pesquisa com IA no ShoppingHub, no Portal de serviços e no EC

Nota:
Mesmo que o preço do fornecedor esteja oculto, classificar por preço e filtrar por faixa de preço exibe os resultados da pesquisa no ShoppingHub. Para classificar por preço baixo para alto, por exemplo, os produtos com preço de solicitação são exibidos primeiro, seguidos pelo preço de produtos ocultos e produtos com preço. Para filtrar por faixa de preço, se a faixa de preço mínima for maior que zero, os produtos ocultos com preços serão ocultados junto com os produtos com preços de solicitação.

No entanto, quando uma aprovação pendente é criada, o preço fica visível para o aprovador para que uma decisão informada possa ser tomada sobre a solicitação de aprovação. Se a exibição de preços estiver definida como Não, a tarefa pendente de seleção de um fornecedor será atribuída ao comprador em vez da pessoa que a enviou. Mas, se o comprador o reatribuir ao remetente, este último poderá exibir o preço na tarefa pendente no ShoppingHub. Isso se aplica às versões desktop e móvel.

Além disso, se você for um comprador com créditos de loja alocados a você, poderá exibir os detalhes de preço, mesmo que o preço esteja oculto.

Nota:
Este recurso de preço oculto não afeta os fluxos de finalização de compra, fluxos de fornecimento ou quaisquer outros fluxos que são executados no back-end.

Tradução automática

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

Solicitação de produtos ou serviços que você não vê no ShoppingHub

Como funcionário, comprador ou proprietário de empresa, você pode fazer solicitações de um ou mais produtos ou serviços que não estão listados no momento no portal do ShoppingHub. Você pode fazer isso na página inicial do ShoppingHub ou diretamente em Central do funcionário.

Solicitação de produtos que você não vê no ShoppingHub

Faça uma solicitação de um ou mais produtos que não estão listados no momento no portal do ShoppingHub. Você pode fazer isso na página inicial do ShoppingHub ou diretamente em Central do funcionário.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione **Não vê o que precisa?**.
   A página Solicitações de compra é exibida nos catálogos Central do funcionário.

   Nota:
   Para acessar diretamente de Central do funcionário, navegue até **Compras e despesas** > **Solicitações de compra**.

3. Selecione **Preciso de um produto**.
4. No formulário, preencha os detalhes dos produtos que você está procurando.

Campo	Descrição
Para quem é esta solicitação?	Nome do funcionário, comprador ou proprietário de negócios que precisa deste produto. **Nota:** Se você estiver conectado como um executante, também poderá gerar esta solicitação para um comprador. Além disso, os compradores podem selecionar seus delegados aqui.
Para qual projeto é esta solicitação?	Projeto para o qual esta solicitação está sendo gerada. **Nota:** Este campo está disponível somente quando você tem a aplicação Procurement with Project Management (sn_spend_ppm) instalada e também tem a função de usuário de projeto de TI. Para obter mais informações, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos.
Do que você precisa para esta solicitação?	Tipo de solicitação. As opções são: ○ Preciso de uma cotação ○ Preciso de uma proposta ○ Preciso de uma prova de conceito ○ Preciso de mais informações sobre os serviços ou fornecedores
De quais fornecedores	Detalhes dos fornecedores dos quais você deseja solicitar. As opções são:

Tradução automática

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

Campo	Descrição
você quer solicitar?	◦ Fornecedores existentes no sistema: adicione um ou vários fornecedores da lista de fornecedores existentes. Se você já entrou em contato com eles, selecione a opção apropriada e insira os detalhes do contato do fornecedor, como nome e sobrenome, cargo e ID do e-mail registrado. **Nota:** Antes de salvar os detalhes de contato do fornecedor, verifique se o administrador configurou os domínios de e-mail para os contatos do fornecedor e se os registros correspondentes estão disponíveis na tabela Domínio de e-mail do fornecedor. ◦ Fornecedores externos: adicione um ou vários fornecedores e insira detalhes do contato do fornecedor, como nome e sobrenome, cargo e ID do e-mail registrado. **Nota:** É recomendável pesquisar primeiro nos fornecedores existentes e, se o fornecedor que você está procurando não existir, insira um com o qual você deseja trabalhar. ◦ Não tenho nenhum fornecedor em mente. Para obter mais informações sobre como adicionar fornecedores, consulte: ◦ Da plataforma: Adicionar um fornecedor. ◦ No catálogo do fornecedor: Adicionar um contato de fornecedor usando o catálogo de fornecedores. ◦ De Espaço de Source-to-Pay: Adicionar um contato de fornecedor do Espaço de Source-to-Pay.
Endereço de entrega padrão	Endereço para entrega. As opções são: ◦ Um endereço salvo: neste caso, o endereço primário salvo do usuário conectado é exibido. ◦ Um endereço comercial: nesse caso, você deve selecionar quem está recebendo o item ou o proprietário da empresa. ◦ Em outro lugar
Data de entrega padrão	Intervalo de datas estimado para entrega. As opções são: ◦ Assim que possível: para o slot de entrega mais rápido possível para o produto. Isso é calculado com base na categoria de produto de cada produto selecionado. ◦ Uma data específica: se você tiver uma data específica em mente para a entrega do produto. ◦ Não tenho certeza: um intervalo de tempo para a entrega do produto. **Nota:** Você pode selecionar uma data ou intervalo de datas no passado, presente ou futuro. Se você selecionar um intervalo de datas, deverá inserir as datas de início e término solicitadas para prosseguir.
Adicione os produtos que	Adicione um ou mais produtos que você está procurando, junto com detalhes como categoria do produto, nome do produto, requisitos específicos, se houver, link para um

Tradução automática

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

Campo	Descrição
você deseja solicitar	exemplo do que você está procurando, quantidade ou valor do orçamento, moeda, endereço de entrega, data de entrega e assim por diante. **Nota:** Aqui, você tem a opção de selecionar diferentes endereços e datas de entrega para os produtos individuais, conforme necessário, ou usar as mesmas opções da compra primária.
Por que você precisa desses produtos?	Motivo por trás deste requisito de produto.
Há detalhes ou perguntas adicionais que você quer incluir?	Detalhes adicionais, se houver. **Nota:** Você deve responder a esta pergunta se selecionou **Preciso de mais informações sobre os produtos ou fornecedores** em **Do que você precisa para esta solicitação?** campo.

5. **Opcional:** Selecione **Salvar como rascunho** se quiser salvar um rascunho em suas solicitações e planejar concluí-lo mais tarde.
6. Selecione **Enviar**.
   Solicitações de fornecimento individuais são criadas para cada produto solicitado, com linhas individuais para os fornecedores selecionados.

O que Fazer Depois

Exiba os detalhes da solicitação de fornecimento na guia **Itens solicitados**, onde um resumo completo das linhas da solicitação é exibido. Você também pode exibir os detalhes na página Minhas compras no ShoppingHub.

Em caso de erros, verifique os logs do sistema para detectar problemas com o envio do produtor de registro. No entanto, se você conseguiu enviar com sucesso, verifique os logs de eventos para verificar se o evento assíncrono sn_shop.process_non_catalog_sourcing foi acionado para iniciar a criação das solicitações de fornecimento.

Solicitação de serviços que você não vê no ShoppingHub

Faça uma solicitação de um ou mais serviços que não estão listados no momento no portal do ShoppingHub. Você pode fazer isso na página inicial do ShoppingHub ou diretamente em Central do funcionário.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione **Não vê o que precisa?**.
   A página Solicitações de compra é exibida nos catálogos Central do funcionário.

Nota:
Para acessar diretamente de Central do funcionário, navegue até **Compras e despesas** > **Solicitações de compra**.

Tradução automática

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

3. Selecione **Preciso de um serviço**.
4. No formulário, preencha os detalhes dos serviços que você está procurando.

Campo	Descrição
Para quem é esta solicitação?	Nome do funcionário, comprador ou proprietário da empresa que precisa deste serviço. **Nota:** Se você estiver conectado como um executante, também poderá gerar esta solicitação para um comprador. Além disso, os compradores podem selecionar seus delegados aqui.
Para qual projeto é esta solicitação?	Projeto para o qual esta solicitação está sendo gerada. **Nota:** Este campo está disponível somente quando você tem a aplicação Procurement with Project Management (sn_spend_ppm) instalada e também tem a função de usuário de projeto de TI. Para obter mais informações, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos.
Do que você precisa para esta solicitação?	Tipo de solicitação. As opções são: ○ Preciso de uma cotação ○ Preciso de uma proposta ○ Preciso de uma prova de conceito ○ Preciso de mais informações sobre os serviços e/ou fornecedores
De quais fornecedores você quer solicitar?	Detalhes dos fornecedores dos quais você deseja solicitar. As opções são: ○ Fornecedores existentes no sistema: adicione um ou vários fornecedores da lista de fornecedores existentes. Se você já os contatou, selecione a opção apropriada e insira os detalhes do contato do fornecedor, como nome e sobrenome, cargo e ID do e-mail registrado. **Nota:** Antes de salvar os detalhes de contato do fornecedor, verifique se o administrador configurou os domínios de e-mail para os contatos do fornecedor e se os registros correspondentes estão disponíveis na tabela Domínio de e-mail do fornecedor. ○ Fornecedores externos: adicione um ou vários fornecedores e insira detalhes do contato do fornecedor, como nome e sobrenome, cargo e ID do e-mail registrado. **Nota:** É recomendável pesquisar primeiro nos fornecedores existentes e, se o fornecedor que você está procurando não existir, insira um com o qual você deseja trabalhar. ○ Não tenho nenhum fornecedor em mente Para obter mais informações sobre como adicionar fornecedores, consulte:

Tradução automática

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

Campo	Descrição
	○ Da plataforma: Adicionar um fornecedor. ○ No catálogo do fornecedor: Adicionar um contato de fornecedor usando o catálogo de fornecedores. ○ De Espaço de Source-to-Pay: Adicionar um contato de fornecedor do Espaço de Source-to-Pay.
Endereço de serviço padrão	Endereço onde o serviço é necessário. As opções são: ○ Um endereço salvo: neste caso, o endereço primário salvo do usuário conectado é exibido. ○ Um endereço comercial: nesse caso, você deve selecionar quem está recebendo o item ou o proprietário da empresa. ○ Em outro lugar
Datas de serviço padrão	Intervalo de datas estimado para o serviço. As opções são: ○ Dentro de um intervalo de tempo específico: se você tiver um intervalo de datas específico em mente para a entrega do serviço. ○ Não tenho certeza: um intervalo de tempo para a entrega do serviço. **Nota:** Você pode selecionar um intervalo de datas no passado, presente ou futuro. Se você selecionar um intervalo de datas, deverá inserir as datas de início e término solicitadas para prosseguir.
Adicione o serviço que você quer solicitar	Adicione um ou mais serviços que você está procurando, junto com detalhes como categoria de serviço, nome do serviço, requisitos específicos, se houver, link para um exemplo do que você está procurando, tipo de moeda, valor máximo do orçamento, endereço do serviço, data do serviço e assim por diante. **Nota:** Aqui, você tem a opção de selecionar diferentes endereços de serviço e datas para os serviços individuais, conforme necessário, ou usar as mesmas opções da compra primária.
Por que você precisa desses serviços?	Motivo por trás deste requisito de serviço.
Há detalhes ou perguntas adicionais que você quer incluir?	Detalhes adicionais, se houver. **Nota:** Você deve responder a esta pergunta se selecionou **Preciso de mais informações sobre os serviços ou fornecedores** em **Do que você precisa para esta solicitação?** campo.

5. **Opcional:** Selecione **Salvar como rascunho** se quiser salvar um rascunho em suas solicitações e planejar concluí-lo mais tarde.
6. Selecione **Enviar**.
   Solicitações de fornecimento individuais são criadas para cada serviço solicitado, com linhas individuais para os fornecedores selecionados.

Tradução automática

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

O que Fazer Depois

Exiba os detalhes da solicitação de fornecimento na guia **Itens solicitados**, onde um resumo completo das linhas da solicitação é exibido. Você também pode exibir os detalhes na página Minhas compras no ShoppingHub.

Em caso de erros, verifique os logs do sistema para detectar problemas com o envio do produtor de registro. No entanto, se você conseguiu enviar com sucesso, verifique os logs de eventos para verificar se o evento assíncrono sn_shop.process_non_catalog_sourcing foi acionado para iniciar a criação das solicitações de fornecimento.

Configurar atributos adicionais para Preciso de um produto ou serviço

Você pode configurar atributos adicionais na admissão para conjuntos de variáveis configurados nos produtores de registro **Preciso de um produto** e **Preciso de um serviço**. Todos os novos campos adicionados ao conjunto de variáveis devem ser mapeados no script do produtor de registro para garantir que as informações sejam salvas no back-end.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até **Preciso de um produto** ou **Preciso de um produtor de registro de serviço**, conforme necessário.
2. Vá para a seção de script do produtor de registro e verifique se os campos de detalhes de admissão estão mapeados para a carga corretamente.

   Nota:
   Se algum dos campos não estiver mapeado, a lógica de mapeamento deverá ser adicionada.

3. Acesse a inclusão de script: NonCatalogIntakeService, função: createSourcingRequest.
   Esta função cria e anexa as informações passadas do produtor de registro ao registro de solicitação de fornecimento. Certifique-se de que a solicitação de fornecimento tenha o campo apropriado em sua tabela.
4. Para salvar as informações na linha de solicitação de compra, vá para a inclusão de script: NonCatalogIntakeService.
   Isso cria um registro de conjunto de importação na tabela de conjunto de importação fora do catálogo, sn_shop_non_catalog_intake.
5. Acesse o Mapa de transformação da tabela: admissão não catalogada e verifique se o mapeamento de campo entre a origem e o destino está correto.

Enviar uma cotação

Como comprador ou solicitante, quando uma cotação existente de um produto ou serviço que você está procurando não atende às suas expectativas, você pode obter sua própria cotação e enviá-la para que uma requisição possa ser processada pela equipe de compras de acordo. Você pode enviar uma cotação na página inicial do ShoppingHub ou diretamente em Central do funcionário.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione **Não vê o que precisa?**.
   A página Solicitações de compra é exibida nos catálogos Central do funcionário.

Tradução automática

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

Nota:
Para acessar diretamente de Central do funcionário, navegue até **Compras e despesas** > **Solicitações de compra**.

3. Selecione **Preciso enviar uma cotação**.
4. No formulário, preencha os detalhes.

Campo	Descrição
Primeiro, pesquise e adicione o fornecedor da lista de fornecedores existentes	Lista de todos os fornecedores disponíveis.
Não consegue encontrar o fornecedor acima? Adicionar aqui	Permite que você adicione um novo fornecedor, que é verificado no back-end antes de ser adicionado à lista de fornecedores disponíveis.
Você entrou em contato com este fornecedor sobre os produtos que está solicitando?	Se você já entrou em contato com o fornecedor, selecione a opção apropriada e insira os detalhes do contato do fornecedor, como nome e sobrenome, cargo e ID do e-mail registrado. Para obter mais informações sobre como adicionar fornecedores, consulte: ○ Da plataforma: Adicionar um fornecedor. ○ No catálogo do fornecedor: Adicionar um contato de fornecedor usando o catálogo de fornecedores. ○ De Espaço de Source-to-Pay: Adicionar um contato de fornecedor do Espaço de Source-to-Pay.

5. Em **O que você está comprando?** selecione **Adicionar** para adicionar um ou mais bens, serviços ou ambos, preenchendo o formulário Adicionar linha.

Campo	Descrição
Número de peça do fornecedor (por exemplo: SKU, ID do produto)	Identificador exclusivo de produto ou serviço, como SKU.
Nome do produto/serviço	Detalhes do produto ou serviço.
Unidade (por exemplo: caixa, cada, onças)/Unidade (por exemplo: taxa fixa, por hora)	Unidade de medida do produto ou serviço que você deve comprar.
Selecione o tipo de moeda para o preço cotado	Tipo de moeda.
Preço unitário	Valor por unidade do produto ou serviço.
Quantidade	Número de unidades do produto ou serviço.
Imposto	Valor estimado do imposto.
Remessa	Custo de envio estimado.
Valor total	Valor total a ser pago, incluindo impostos e envio.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Quando este produto será entregue?/Quando é a entrega?	Data em que o produto ou serviço é necessário para. Escolha uma data de entrega ou um período de entrega: ○ **Especifique uma data de entrega** se você tiver uma data específica em mente para a entrega do produto. ○ **Não tenho certeza** de que selecionei um intervalo de tempo para a entrega do produto ou serviço. **Nota:** Você pode selecionar uma data ou intervalo de datas no passado, presente ou futuro. Se você selecionar um intervalo de datas, deverá inserir algumas datas de início e término estimadas para prosseguir.
Onde você acha que isso será entregue?	Local de entrega do produto ou serviço. Você pode usar um dos endereços salvos, caso em que o endereço primário salvo do usuário conectado é exibido. Você pode optar por entregar em um endereço comercial e, nesse caso, deve selecionar quem está recebendo o item. Você também pode optar por entregar em outro lugar.
Centro de custos para pagamento	Método de pagamento, que é padronizado para o seu centro de custos.
Comentários adicionais	Qualquer informação adicional que você queira adicionar.

6. Selecione **Adicionar**.
7. Em Para **que projeto se destina esta solicitação?** campo, selecione o projeto para o qual esta solicitação está sendo gerada.

   Nota:
   Este campo está disponível somente quando você tem a aplicação Procurement with Project Management (sn_spend_ppm) instalada e também tem a função de usuário de projeto de TI. Para obter mais informações, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos.

8. Forneça o motivo por trás da compra.
9. Adicione anexos da sua cotação para verificação.
10. **Opcional:** Selecione **Salvar como rascunho** se quiser salvar um rascunho em suas solicitações e planejar concluí-lo mais tarde.
11. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Você pode exibir os detalhes da requisição de compra recém-criada na página Minhas compras no ShoppingHub. As linhas de compra são agrupadas com base no tipo de pedido padrão ou geral. Para obter mais informações sobre o agrupamento de linhas de compra, consulte Mesclagem de requisição de compra.

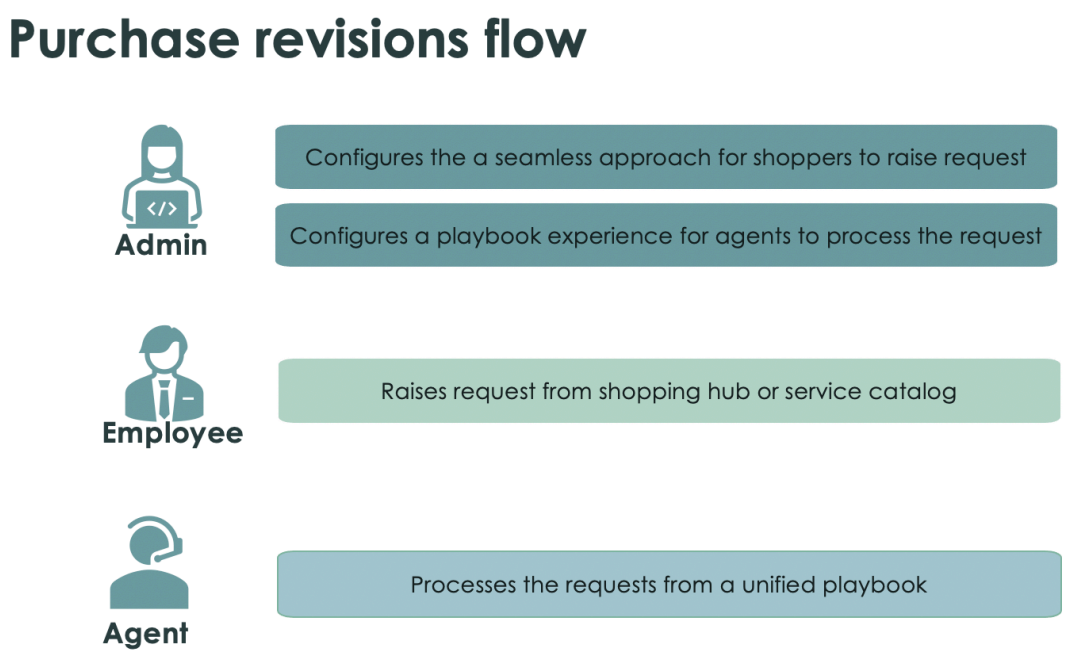
Tradução automática

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

Fluxos de revisão de compra

Como administrador de compras, você pode aproveitar ou modificar os fluxos de trabalho existentes para processar as solicitações de modificação de compra geradas pelos compradores.

Ao instalar a aplicação Playbooks para Operações de fornecimento e compras, você pode automatizar os fluxos gerais de revisão de compra. O fluxo de trabalho a seguir mostra como o administrador facilita o processo de modificação de compra para criar solicitações, resolver solicitações e se comunicar com as partes interessadas:



Tópicos relacionados

Funções e responsabilidades de revisão de compra

Funções e responsabilidades de revisão de compra

Como administrador de compras, você pode criar fluxos de trabalho que combinam automação, integração e revisão humana para processar as solicitações de modificação de compra feitas pelos compradores.

O fluxo de trabalho de revisão de compra envolve as etapas para encaminhar a solicitação por meio de várias partes interessadas. O fluxo de trabalho a seguir mostra como o administrador facilita o processo de modificação de compra para criar solicitações, resolver solicitações e se comunicar com as partes interessadas:

Administrador

Como administrador ou proprietário de processo, você pode facilitar aos compradores um processo para gerar solicitações de edição ou cancelamento do Catálogo de serviços e do ShoppingHub. Defina uma experiência de playbook de exibição de tarefa unificada para que os agentes processem os fluxos de trabalho de aprovação:

Comprador

Como comprador, você pode gerar solicitações de edição ou cancelamento para os seguintes objetos do ShoppingHub ou do Catálogo de serviços:

Tradução automática

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

- **Requisição de compra**: uma solicitação de compra que rastreia todas as tarefas e aprovações e associa a compra a um contrato e fornecedor. As requisições de compra contêm um ou mais itens de linha de compra. Uma ordem de compra é criada a partir de uma tarefa de requisição de compra.
- **Linha de compra**: um item de linha individual que inclui todos os detalhes dos bens ou serviços para compras. As requisições de compra contêm vários itens de linha de compra.
- Ordem de**compra**: uma ordem de compra inclui uma ou mais linhas de ordem de compra. Depois que a unidade de negócios aprova a requisição de compra, uma ordem de compra é emitida para o fornecedor com os bens ou serviços solicitados.
- **Linha de ordem de compra**: um item de linha individual que inclui todos os detalhes dos bens ou serviços para compras. As ordens de compra contêm vários itens de linha de ordem de compra.

Agente

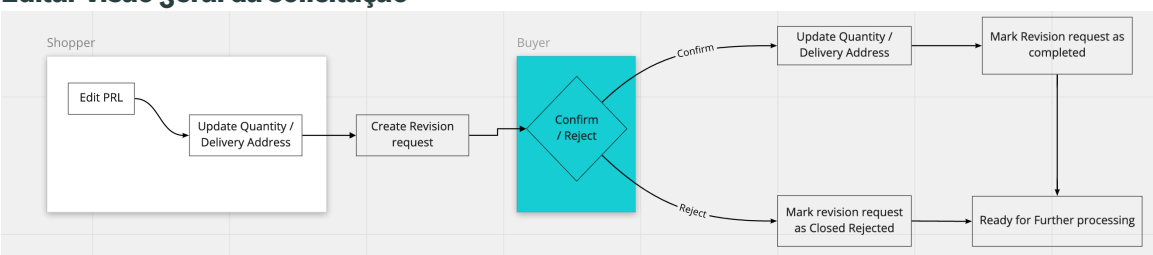
Como agente, executante ou comprador, você pode processar essas solicitações no playbookdo espaço de compras :

- Aprove ou rejeite um pedido de **edição** com a quantidade revisada ou o local de entrega das requisições de compra.
- Rejeitar ou aprovar uma solicitação de **cancelamento** de todo o pedido ou itens de linha.

Editar fluxos

Você pode usar essas etapas para gerar uma solicitação de edição para o item de linha de compra. A imagem a seguir explica o processo de criação da solicitação pelo comprador e a resolução da solicitação pelo comprador ou agente.

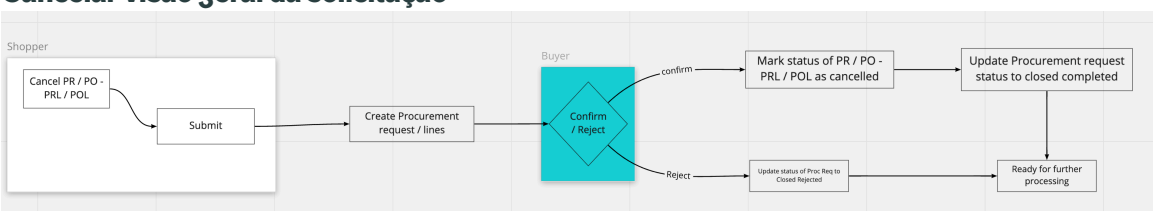
Editar visão geral da solicitação



Cancelar fluxos

Você pode usar essas etapas para gerar uma solicitação de cancelamento para itens de linha de compra ou uma compra inteira. Esta é uma visão geral do processo de criação e resolução de solicitação.

Cancelar visão geral da solicitação



Tradução automática

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

Adicionar uma linha a uma requisição ou pedido de compra existente

Você pode adicionar uma nova linha de compra a uma requisição ou pedido de compra existente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
2. Selecione uma requisição de compra ou pedido e selecione **Editar** no ícone **Mais opções**.
   A página Editar uma compra é exibida com as linhas de compra disponíveis.
3. Selecione **Adicionar** para adicionar uma nova linha.
4. No formulário, preencha os campos.
   Ao adicionar uma nova linha, você pode selecionar um produto do fornecedor no catálogo do sistema existente ou solicitar um novo produto do fornecedor no campo**Deseja:.** Os campos exibidos são baseados na seleção de uma das seguintes opções:
   - **Navegar no catálogo**

Campo	Descrição
Você quer:	Selecione **Pesquisar catálogo** para selecionar um fornecedor e um catálogo pré-existentes.
Fornecedor	Exibe o nome do fornecedor.
Produto do fornecedor	Selecione um produto relevante para comprar na lista.
Quantidade	Insira a quantidade numérica do produto a ser comprado.
Data de entrega esperada	Selecione a data em que deseja que o produto seja entregue.
Onde você acha que isso será entregue?	Selecione uma das seguintes opções de entrega: ▪ Para um local salvo ▪ Para um endereço comercial (já aprovado) ▪ Para outro lugar
Endereço	Com base na opção de entrega selecionada, o endereço é exibido aqui.
Adicionar método de pagamento	Selecione o método de pagamento de sua preferência.
Motivo da compra	Insira seus comentários sobre a compra.

   - **Enviar uma cotação**

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Você quer:	Selecione **Enviar uma cotação** para adicionar um novo fornecedor e produto que você deseja comprar.
Fornecedor	Exibe o nome do fornecedor.
Esta é uma cotação de bens ou serviço?	Selecione se a cotação for para bens ou serviços.
Número de peça do fornecedor	Insira o número para identificar o fornecedor ou o produto. Por exemplo, SKU, ID do produto e assim por diante.
Nome do produto	Insira o nome do produto que você deseja solicitar.
Unidade	Selecione entre **Taxa fixa** ou**Unidade individual** para quantificar o produto. Por exemplo, caixa, cada, onças e assim por diante.
Selecione o tipo de moeda para o preço cotado	Selecione o tipo de moeda com a qual você deseja negociar.
Preço Unitário	Insira o preço por unidade.
Quantidade	Insira a quantidade numérica do produto a ser comprado.
Imposto	Insira o valor do imposto.
Remessa	Insira o modo de envio.
Valor total	Exibe o valor total calculado do comprado.
Data de entrega esperada	Selecione a data em que deseja que o produto seja entregue.
Onde você acha que isso será entregue?	Selecione uma das seguintes opções de entrega: ▪ Para um local salvo ▪ Para um endereço comercial (já aprovado) ▪ Para outro lugar
Endereço	Com base na opção de entrega selecionada, o endereço é exibido aqui.
Adicionar método de pagamento	Selecione o método de pagamento de sua preferência.
Motivo da compra	Insira seus comentários sobre a compra.
Comentários adicionais	Insira comentários adicionais, se houver.

5. Selecione **Adicionar** para concluir a solicitação de adição.
   Uma nova linha de compra é adicionada à requisição ou pedido de compra. Observe que, para a opção **Enviar uma cotação**, o número de PRL/POL não é exibido.
6. Selecione **Enviar solicitação**.
   Uma tela de mensagem de confirmação é exibida.

Tradução automática

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

Editar uma linha de compra de uma requisição ou pedido de compra

Você pode editar e revisar a quantidade de um produto ou local de entrega de uma linha de compra diretamente de uma requisição ou pedido de compra.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

Procedimento

1. Navegar até **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
   Como alternativa, você pode editar uma compra em **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Editar uma compra**.
2. Selecione uma requisição ou pedido de compra e selecione **Editar**.
   Você também pode selecionar o ícone **Mais opções** na linha e selecionar **Editar** para modificar os detalhes da requisição ou pedido de compra.

   Nota:
   Lembre-se de que a opção **Editar** não está disponível para compras no estado Fechar.

   A página Editar uma compra é exibida com as linhas de compra disponíveis.
3. Selecione o ícone Abrir visualização para editar a quantidade ou o local de entrega da linha de compra.
4. Selecione **Atualizar**.
   A linha de compra é atualizada com as mudanças.
5. Selecione **Enviar solicitação** para concluir a solicitação de edição.
   Uma tela de mensagem de confirmação é exibida.

Editar uma linha de requisição de compra

Você pode editar e revisar a quantidade do produto, o orçamento ou o local de entrega de uma linha de requisição de compra em uma requisição de compra com base em seus requisitos.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

Procedimento

1. Navegar até **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
   Como alternativa, você pode editar uma compra em **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Editar uma compra**.
2. Selecione uma requisição de compra e uma linha de requisição de compra nela.

   Nota:
   Lembre-se de que a opção **Editar** não está disponível para compras no estado Fechar.

3. Selecione **Editar** na linha de requisição de compra.
   Você também pode selecionar o ícone **Mais opções** na linha de requisição e selecionar **Editar** para modificar os detalhes da linha.
   A página **Editar uma compra** exibe o **Resumo da compra** com as informações de preço e quantidade.
4. No formulário, edite os campos:

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Quantos você quer comprar?	Mude a quantidade. Lembre-se de que a quantidade é sempre maior do que a quantidade entregue.
Onde você quer que seja entregue?	As opções são: ○ Para um dos meus locais salvos ○ Para um local de escritório ○ Para um novo endereço Por exemplo, você pode selecionar um local de escritório.
Destinatário	Selecione o nome do destinatário.
Local do escritório	Local para entrega.
Você gostaria de editar algo?	As opções são Sim ou Não.
Conte-nos mais sobre o que você deseja editar	Insira outras edições que você deseja fazer na compra.
Por que você está editando a compra?	Motivo para editar a solicitação.

5. Adicione um anexo para oferecer suporte à sua solicitação de edição, se aplicável.
   Este arquivo é anexado ao registro de caso de compras inicialmente e, em seguida, à requisição de compra associada a esse caso de compras quando o caso é encerrado.
6. Selecione **Enviar solicitação** para concluir a solicitação de edição.
   Uma tela de mensagem de confirmação é exibida.

Resultado
A etapa cria um caso de compras com os detalhes da quantidade revisada, local e outras informações. Linhas de solicitação e tarefas associadas são criadas usando essas informações.

O que Fazer Depois
- Os clientes podem revisar e editar os detalhes da solicitação em **ShoppingHub** > **Minhas solicitações** ou **Minhas solicitações** no rodapé.
- Os compradores podem acompanhar o andamento do caso de compras e das solicitações de edição de linha do caso de **compras no Espaço**de compras.

Tópicos relacionados
Fluxos de revisão de compra

Fluxos do Designer de automação de processos para playbook

Editar uma linha de ordem de compra
Você pode editar e revisar a quantidade do produto, o orçamento ou o local de entrega de uma linha de ordem de compra em uma ordem de compra com base em seus requisitos.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
   Como alternativa, você pode editar uma compra em **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Editar uma compra**.
2. Selecione uma ordem de compra e uma linha de ordem de compra nela.

   Nota:
   Lembre-se de que a opção **Editar** não está disponível para compras no estado Fechar.

3. Selecione **Editar** na linha da ordem de compra.
   Você também pode selecionar o ícone **Mais opções** na linha do pedido e selecionar **Editar** para modificar os detalhes da linha.
   A página **Editar uma compra** exibe o **Resumo da compra** com as informações de preço e quantidade.
4. No formulário, preencha os campos:

Campo	Descrição
Quantos você quer comprar?	Mude a quantidade. Lembre-se de que a quantidade é sempre maior do que a quantidade entregue.
Onde você quer que seja entregue?	As opções são: ○ Para um dos meus locais salvos ○ Para um local de escritório ○ Para um novo endereço Por exemplo, você pode selecionar um local de escritório.
Destinatário	Selecione o nome do destinatário.
Local do escritório	Local para entrega.
Você gostaria de editar algo?	As opções são Sim ou Não.
Conte-nos mais sobre o que você deseja editar	Insira outras edições que você deseja fazer na compra.
Por que você está editando a compra?	Motivo para editar esta compra.

5. Adicione um anexo para oferecer suporte à sua solicitação de edição, se aplicável.
   Este arquivo é anexado ao registro de caso de compras inicialmente e, em seguida, à ordem de compra associada a esse caso de compras quando o caso é encerrado.
6. Selecione **Enviar solicitação**.
   Uma tela de mensagem de confirmação é exibida.

Resultado

A etapa cria um caso de compras com os detalhes da quantidade revisada, local e outras informações. Linhas de solicitação e tarefas associadas são criadas usando essas informações.

Tradução automática

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

O que Fazer Depois

- Os clientes podem revisar e editar os detalhes da solicitação em **ShoppingHub** > **Minhas solicitações** ou **Minhas solicitações** no rodapé.
- Os compradores podem acompanhar o andamento do caso de compras e das solicitações de edição de linha do caso de **compras no Espaço**de compras.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Fluxos do Designer de automação de processos para playbook

Efetuar uma solicitação de cancelamento

Como comprador, você pode cancelar uma solicitação de compra inteira, uma ordem de compra ou itens de linha individuais.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

Procedimento

1. Navegar até **ShoppingHub** > **Minhas compras**.
   Como alternativa, você pode cancelar uma compra em **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Cancelar uma compra**.
2. Selecione uma requisição de compra, ordem de compra ou linha de compra.
3. Selecione **Cancelar esta compra** ou **Cancelar**, conforme aplicável, no menu **Editar** ou no menu **Mais opções**.
   Você também pode cancelar uma linha de requisição de compra usando o botão **Remover** na página **Editar uma compra**. Ele criará internamente um novo caso de compras para o comprador confirmar ou rejeitar.
4. Especifique um motivo para o cancelamento.
5. Selecione **Enviar solicitação**.

Resultado

A etapa cria um caso de compras com os detalhes do produto para cancelamento. Linhas de solicitação e tarefas associadas são criadas usando essas informações.

O que Fazer Depois

- Os clientes podem revisar e editar os detalhes da solicitação em **ShoppingHub** > **Minhas solicitações** ou **Minhas solicitações** no rodapé.
- Os compradores podem revisar, editar e processar os detalhes da sua solicitação em **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras** > **Casos de compras**, se necessário.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Fluxos do Designer de automação de processos para playbook

Devolver um produto

Você pode solicitar a devolução de um produto que foi total ou parcialmente entregue a você.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.requestor ou comprador

Tradução automática

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode gerar uma solicitação de devolução para vários produtos pertencentes à mesma ordem de compra ou requisição de compra que foi total ou parcialmente entregue a você.

Procedimento

1. Navegar até **Página inicial do ShoppingHub** > **Minhas compras**.
   Como alternativa, você pode devolver uma compra de **Central do funcionário** > **Compra e despesa** > **Solicitações de compra** > **Devolver uma compra**.
2. Selecione uma requisição de compra, ordem de compra ou linha de compra que tenha sido entregue ou parcialmente entregue.
3. Selecione **Retornar** no menu **Mais opções** ou **Editar**, conforme aplicável.
4. No formulário, preencha os campos:

Campo	Descrição
Quem é o proprietário da empresa?	Nome do responsável pelo negócio. Este campo é preenchido automaticamente.
Qual compra você deseja devolver?	Selecione a compra que você deseja devolver na lista. **Nota:** Este campo é exibido somente para várias devoluções de produtos iniciadas na Central do funcionário.
Deseja devolver a compra inteira ou apenas um/vários itens da compra?	Marque a caixa de seleção apropriada. As opções são **Compra inteira** e **Um ou vários itens da compra**. Para um ou vários itens, insira a quantidade de itens a serem retornados na janela Editar linha, campo **Quantidade a ser retornada**. A quantidade já devolvida antes, se houver, é preenchida automaticamente no campo **Quantidade devolvida**. **Nota:** Este campo é exibido somente para várias devoluções de produtos iniciadas em Minhas compras ou na Central do funcionário.
Quanto você deseja devolver?	Quantidade de itens a serem retornados. Lembre-se de que a quantidade deve ser sempre menor ou igual à quantidade entregue. **Nota:** Este campo é exibido somente para retornos de nível de linha.
Por que você está devolvendo isso?	Motivo para devolver esta compra.

Nota:
Você pode introduzir novas variáveis de pergunta no formulário e habilitar validações adicionais, se necessário, a partir do respectivo registro do produtor de registro.

Tradução automática

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

5. Selecione **Enviar solicitação**.
   Uma tela de mensagem de confirmação é exibida.

Resultado

A etapa cria um caso de compras com os detalhes da solicitação de devolução e outras informações. Linhas de solicitação e tarefas associadas são criadas usando essas informações.

O que Fazer Depois

- Os clientes podem revisar os detalhes da solicitação em **ShoppingHub** > **Minhas solicitações** ou **Minhas solicitações** no rodapé.
- Os compradores podem acompanhar o andamento do caso de compras e das solicitações de linha do caso de **compras no Espaço**de compras.

Tarefas pendentes do comprador

Como comprador, você pode ter tarefas pendentes atribuídas a você, relacionadas às suas compras, para você agir. Você pode exibir suas tarefas pendentes selecionando o ícone do usuário na página inicial do ShoppingHub.

As tarefas pendentes são específicas do usuário conectado, portanto, você pode exibi-las quando estiver conectado e comprando como Eu mesmo. Ao fazer compras como outro usuário, você não pode ver nenhuma tarefa pendente, a menos que esteja configurado como um delegado para esse usuário. Se atribuições e aprovações forem selecionadas para o delegado, você poderá exibir e trabalhar nas tarefas pendentes e aprovações de acordo.

Esta seção inclui tarefas de aprovação de solicitação de compra, tarefas de compra, tarefas de compras, tarefas de recebimento e tarefas de confirmação. Selecionar atribuições também significa que o delegado pode exibir as tarefas pendentes na página de detalhes de compra.

Você pode selecionar uma tarefa pendente para exibir os detalhes da tarefa e exibir e carregar anexos associados à tarefa pendente. Você também pode rastrear as atualizações em uma tarefa pendente selecionada selecionando a guia **Atividade**. Você também pode compor uma mensagem e marcar uma pessoa que deseja abordar, com "@<primary contact name> ", no campo **Comentários**. Uma mensagem instrutiva é exibida acima da seção Compor que mostra dinamicamente quem é o contato primário da tarefa de compra associada. O usuário especificado recebe uma notificação por e-mail.

Veja os tipos de tarefas pendentes responsáveis pelo comprador que podem ser listados em **Minhas tarefas pendentes**:

- Guia**Aprovações** : Tarefas de aprovação: aprove sua requisição de compra
- Guia**Outras tarefas** pendentes
  - Tarefas de compra
    - Forneça mais detalhes sobre sua compra
    - Solicitar esclarecimento sobre uma solicitação de compra (tarefa do aprovador)
    - Forneça esclarecimentos sobre sua compra
    - Comparar cotações e selecionar um fornecedor
  - Tarefas de compras
    - Exibir um link ou vídeo
    - Carregar um documento

Tradução automática

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

        - Assinar um documento
        - Enviar um formulário
    - Tarefas de recebimento
        - Confirme o recebimento do seu pedido e quantidade
        - Exibir detalhes da remessa do seu pedido
        - Confirmar o cumprimento de um marco para o seu serviço
    - Revise sua confirmação de fatura
    - Revise a confirmação do serviço

Cada uma dessas tarefas pendentes exibe informações específicas e tem uma ação específica para o comprador concluir.

Como comprador, você pode ter visibilidade sobre tarefas pendentes, anexos e exibições de fluxo de atividades de solicitações e pedidos de compra. Você pode executar ações semelhantes na ordem de compra ou na seção de linha de pedido.

Opções de refinamento de tarefas pendentes

Você pode refinar suas tarefas pendentes por meio de opções de filtragem, classificação e pesquisa na página principal Minhas tarefas pendentes.

Filtrar

Você pode filtrar suas tarefas pendentes da seguinte forma:

- **Aberto**: esta opção é **Padrão**. Todas as tarefas com as seguintes condições:
    - Tarefas de compra que estão no estado Aberto.
    - Tarefas de fornecimento com o subtipo Fazer uma pergunta que estão no estado Trabalho em andamento, com o subestado Resposta pendente.
    - Tarefas de fornecimento com o subtipo Selecionar um fornecedor que estão no estado Trabalho em andamento.
    - Tarefas de aprovação, para solicitações de compra ou aprovações de faturas, que estão no estado Solicitado.
    - Tarefas de recebimento que estão no estado Aberto, Expedidoou Parcialmente concluído.
    - Marcos que estão no estado Confirmação obrigatória.
- **Vencimento esta semana**: todas as tarefas que vencem nos próximos sete dias.
- **Em atraso**: todas as tarefas que ultrapassaram a data de vencimento.

Classificação

Você pode classificar suas tarefas pendentes por:

- **Primeiro vencimento**:
    - Classifique suas tarefas pendentes por datas de vencimento. As com datas de vencimento anteriores são exibidas primeiro.
    - Esta é a opção padrão.

Tradução automática

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

- **Último vencimento**: classifique suas tarefas pendentes por datas de vencimento. As com datas de vencimento posteriores são exibidas primeiro.
- **Última atualização**: classifique suas tarefas pendentes pela data da última atualização. Os atualizados recentemente são exibidos primeiro.

Pesquisar

Para pesquisar uma tarefa pendente específica, insira palavras-chave relevantes ou números de tarefas pendentes. A pesquisa de palavras-chave é realizada sobre os critérios de filtro existentes que você selecionou.

Os seguintes campos são pesquisáveis:

- **Número**
- **Descrição resumida**
- **Prazo**

Você pode selecionar os cartões associados, exibir os detalhes e executar as ações disponíveis.

Destaques pendentes

Suas tarefas pendentes são realçadas com codificação de cores para ajudar você a entender rapidamente as datas de vencimento.

Uma linha vertical vermelha será exibida à esquerda do cartão de tarefa e um selo com a mesma cor será exibido com o número de dias, se a data de vencimento da tarefa pendente tiver passado.

Da mesma forma, uma linha vertical amarela será exibida à esquerda do cartão de tarefa e um selo com a mesma cor será exibido com o número de dias, se a tarefa pendente tiver uma data de vencimento se aproximando em três dias.

Um administrador de compras pode usar a propriedade de compra sn_shop.spend.sla.due.days para configurar o número de dias para exibir o realce amarelo. Por padrão, isso é definido como três dias da data de vencimento da tarefa.

Como aprovar sua requisição de compra na página inicial do ShoppingHub

Forneça aprovações para suas requisições de compra e solicitações de fatura que estão no estado de aprovação pendente. As aprovações de requisição de compra são geradas quando uma regra de aprovação é acionada ao atender a determinados critérios. As aprovações de fatura são enviadas ao destinatário da linha.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.spper

Para fornecer aprovações para suas requisições de compra e solicitações de fatura, você deve ter recebido essas solicitações. Somente então, esta tarefa pendente será exibida para você na página inicial do ShoppingHub.

Você pode optar por rejeitá-los junto com os motivos da rejeição. Sua ação nessas tarefas pendentes move as requisições de compra e as faturas para os respectivos fluxos de trabalho.

Um aprovador também pode acessar a página de detalhes da compra no ShoppingHub para coletar mais informações sobre uma solicitação de compra antes de aprová-la. Selecione o cartão que mostra a linha de compra na página de detalhes de aprovação para exibir os

Tradução automática

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

detalhes da compra. No entanto, os aprovadores não têm permissão para revisar as linhas de compra.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode aprovar ou rejeitar suas requisições de compra e solicitações de fatura na guia **Aprovações**.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Aprovações**.
4. Na guia **Aprovação pendente**, exiba detalhes das solicitações de aprovação, como nome do solicitante, valor total ou orçamento que requer aprovação e ID da solicitação no nível do cabeçalho.
   No nível da linha, você pode exibir os detalhes dos itens solicitados, como produto, valor de aprovação, status de aprovação, unidade, preço, quantidade, valor total da linha, número da linha, motivo da compra, tipo de produto, local de entrega, entrega esperada data e assim por diante. Você também pode filtrar as linhas de requisição de compra pelo status de aprovação e exibir as atividades e anexos associados em guias separadas.
5. Realize uma dessas ações.
   Agora você pode exibir as tarefas pendentes aprovadas e rejeitadas nas guias **Aprovado** e **Rejeitado**, respectivamente.

   Nota:
   Ao rejeitar uma requisição de compra, você deve fornecer sua justificativa para a rejeição na janela **Motivo da rejeição**.
6. Selecione **Enviar**.

Forneça mais detalhes sobre sua compra na página inicial do ShoppingHub

Forneça informações adicionais sobre sua compra na página inicial do ShoppingHub respondendo às perguntas de acompanhamento que o especialista em compras publicou sobre seu pedido. Sua resposta a essas tarefas pendentes garante que o especialista em compras entenda seus requisitos exatos e tenha todas as informações necessárias antes de prosseguir com a solicitação de fornecimento.

Antes de Iniciar

Para fornecer mais detalhes sobre sua compra, você deve ter recebido essas solicitações do especialista em compras. Somente então, esta tarefa pendente será exibida para você na página inicial do ShoppingHub.

Função necessária: sn_shop.spper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode fornecer mais informações sobre as consultas que o comprador de compras publicou para que ele prossiga com a solicitação de fornecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Selecione a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.

Tradução automática

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

5. No campo **Escrever uma resposta**, forneça as informações necessárias para atender às consultas do comprador de compras.
6. Selecione **Enviar**.

Solicitar esclarecimento sobre uma solicitação de compra na página inicial do ShoppingHub

Como aprovador, solicite esclarecimentos do comprador sobre uma requisição de compra se você tiver perguntas para as quais precisa de respostas antes de aprovar ou rejeitar a requisição de compra. As aprovações de requisição de compra são geradas quando uma regra de aprovação é acionada ao atender a determinados critérios.

Antes de Iniciar

Para solicitar esclarecimentos sobre uma requisição de compra, você deve ser atribuído como um aprovador do comprador que está solicitando a compra. Além disso, regras de aprovação específicas devem ser acionadas ao atender a determinados critérios. Somente então, esta tarefa pendente de aprovação será exibida para você na página inicial do ShoppingHub.

Um aprovador também pode acessar a página de detalhes da compra no ShoppingHub para coletar mais informações sobre uma solicitação de compra antes de aprová-la ou rejeitá-la. Selecione o cartão que mostra a linha de compra na página de detalhes de aprovação para exibir os detalhes da compra. No entanto, os aprovadores não têm permissão para revisar as linhas de compra.

Nota:
Você também pode solicitar esclarecimentos em seu dispositivo móvel, agente virtual ou selecionando **Solicitar esclarecimento** no registro de aprovação da requisição de compra em Sourcing and Purchasing Automation ou em **Aprovações de requisição** em Espaço de Source-to-Pay.

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
4. Selecione **Solicitar esclarecimento** na lista.
5. Na **pergunta** <Shopper Name> para a janela de esclarecimento , insira as perguntas para as quais você precisa de esclarecimento.
6. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Exiba os esclarecimentos solicitados por você e outros aprovadores ou peça mais esclarecimentos, se necessário, no fluxo de atividades dessa tarefa pendente.

Forneça esclarecimentos sobre sua compra na página inicial do ShoppingHub

Forneça esclarecimentos sobre sua compra, respondendo à pergunta que o aprovador publicou sobre seu pedido. Sua resposta a este esclarecimento garante que o aprovador entenda seus requisitos exatos e tenha todas as informações necessárias antes de prosseguir com a aprovação ou rejeição de sua solicitação de compra.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar

Para fornecer esclarecimentos sobre sua compra, você deve ter recebido uma solicitação de esclarecimento do aprovador. Somente então, esta tarefa será exibida para você na página Minhas compras na página inicial do ShoppingHub.

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e **Minhas compras**.
3. Na guia **Exibir por compra**, selecione **Exibir pergunta** sobre a compra para a qual você deseja fornecer esclarecimentos.
4. Na caixa de diálogo **Responder pergunta**, insira seu esclarecimento para o aprovador.
5. Selecione **Publicar comentário**.

Essa correspondência é rastreada por meio do fluxo de atividades da requisição de compra ou solicitação de fornecimento correspondente aqui em Shopping Hub. O mesmo também é rastreado por meio do fluxo de atividades do plano de aprovação em Central do funcionário.

Uma notificação por e-mail é enviada ao aprovador informando que o esclarecimento foi fornecido para a compra. Você pode configurar esta notificação por e-mail com base em seus requisitos. Para obter detalhes, consulte Modelos de notificação por e-mail de aprovação.

Comparar cotações e selecionar um fornecedor na página inicial do ShoppingHub

Revise as cotações que você recebeu de vários fornecedores para o produto para o qual solicitou o fornecimento. Essas cotações são exibidas depois que as solicitações de fornecimento listam fornecedores semelhantes para o modelo de produto solicitado. Você pode optar por premiar o fornecedor com a cotação que melhor atende aos seus requisitos.

Antes de Iniciar

Para revisar as cotações recebidas de fornecedores, você deve ter recebido pelo menos uma cotação de um fornecedor para o seu produto. Somente então, esta tarefa pendente será exibida para você na página inicial do ShoppingHub.

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Execute uma destas ações.

5. Selecione **Enviar**.

Confirme o recebimento do seu pedido na página inicial do ShoppingHub

Forneça a confirmação do recebimento dos itens solicitados que estão em estado de recebimento pendente na página inicial do ShoppingHub, para que o pagamento seja processado para o fornecedor de acordo. Se você não recebeu o pedido completo, também pode confirmar o recebimento de uma parte do seu pedido com a data em que os recebeu.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar

Para fornecer a confirmação do recebimento de seus pedidos, você deve ter recebido pelo menos uma parte do pedido, se não o pedido completo. Somente então, esta tarefa pendente será exibida para você na guia **Confirmação pendente**.

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Na guia **Confirmação pendente**, selecione a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
5. Execute uma destas ações.

6. Selecione **Enviar**.

Exibir detalhes da remessa do seu pedido na página inicial do ShoppingHub

Exiba o status atual dos itens solicitados, junto com o número de acompanhamento e o nome da transportadora, na guia **Detalhes da remessa** em suas tarefas pendentes de recibo.

Antes de Iniciar

Para exibir o status dos itens solicitados, você deve ter recebido um aviso de expedição sobre seus pedidos do fornecedor. Somente então, esta guia de **detalhes da remessa** será exibida para você na página inicial do ShoppingHub.

Função necessária: sn_shop.spper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exibir o status, o número de acompanhamento e o nome da transportadora dos itens solicitados que o fornecedor enviou.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Selecione a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
5. Selecione a guia **Detalhes da remessa**.
   Detalhes dos itens expedidos, incluindo número de acompanhamento, nome da transportadora e status, são exibidos.

Confirme o cumprimento de um marco do seu serviço na página inicial do ShoppingHub

Forneça a confirmação na página inicial do ShoppingHub se o fornecedor atendeu a um marco para um serviço que você solicitou, para que o pagamento possa ser processado ao fornecedor referente a esse marco. Se um marco não tiver sido atingido até a data de vencimento, você poderá gerar uma solicitação de cancelamento ou propor uma nova data de conclusão.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar

Para confirmar o cumprimento do marco de um serviço solicitado, você deve ter recebido o serviço na data de vencimento ou marco definido ao fazer o pedido. O marco é exibido na data de conclusão definida nele.

Função necessária: sn_shop.spper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode confirmar se o fornecedor atendeu a um marco para um serviço que você solicitou, na guia **Outras tarefas** pendentes. Esta tarefa de confirmação de conclusão de marco é criada automaticamente pelo sistema na data de conclusão prevista. Esta tarefa fica ativa por um dia, após o qual ela se torna atrasada.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Selecione a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
5. Execute uma destas ações.

Revise sua confirmação de fatura na página inicial do ShoppingHub

Revise suas faturas que exigem confirmação. As confirmações de fatura são enviadas ao destinatário da linha e podem ser marcadas como corretas ou incorretas. Sua ação nessas tarefas pendentes move as faturas para os respectivos fluxos de trabalho.

Antes de Iniciar

Nota:
Se você for um cliente novo ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), esta tarefa não será aplicável a você e não será exibida em sua lista de tarefas pendentes. Consulte Revise sua tarefa de confirmação de serviço na página inicial do ShoppingHub para exibir suas tarefas relevantes. No entanto, se você optar por continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) existente e ignorar o plug-in Shopping Hub, esta tarefa estará disponível para você trabalhar.

Para revisar suas confirmações de fatura, você deve ter sido atribuído como o destinatário do pedido e recebido essas solicitações. Somente então, esta tarefa pendente será exibida para você na página inicial do ShoppingHub.

Nota:
Isso se aplica somente a pedidos em que a confirmação de serviços subjacente é definida como confirmação de fatura.

Função necessária: sn_shop.spper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode revisar suas faturas na guia **Outras tarefas** pendentes. A data de vencimento da sua tarefa de confirmação de fatura é calculada com base no ANS de confirmação de fatura definido no back-end e é configurável.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e **Minhas tarefas pendentes**.

Tradução automática

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

3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Selecione a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
5. Selecione os anexos, se houver, que você deseja visualizar ou baixar.
6. Execute uma destas ações.

Nota:
Depois de marcar uma linha de fatura como incorreta, você deve selecionar **Enviar de volta para correção** para atualizar o estado da fatura no back-end.

Revise sua tarefa de confirmação de serviço na página inicial do ShoppingHub

Revise e confirme o status de recebimento do serviço solicitado pelo fornecedor na página inicial do ShoppingHub.

Antes de Iniciar

Nota:
Se você for um cliente novo ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), esta tarefa se aplica a você e é exibida em sua lista de tarefas pendentes. No entanto, se você optar por continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) existente e ignorar o plug-in Shopping Hub, esta tarefa não estará disponível para você trabalhar. Consulte Revise sua confirmação de fatura na página inicial do ShoppingHub para exibir suas tarefas relevantes.

As tarefas de confirmação de serviço são criadas automaticamente na primeira vez na criação da ordem de compra e são acionadas mensalmente pelo trabalho agendado Criar tarefa de confirmação de serviço. Este trabalho agendado seleciona automaticamente todas as linhas de ordem de compra que foram iniciadas e ainda não atingiram suas datas de término e têm algum valor, porcentagem ou quantidade restante a ser entregue.

Para revisar suas confirmações de serviço, sua solicitação de serviço deve ter sido revisada e aprovada por um especialista em compras e convertida em uma ordem de compra. Somente então, esta tarefa pendente será exibida para você na página inicial do ShoppingHub.

Função necessária: sn_shop.spper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode revisar suas tarefas de confirmação de serviço na guia **Outras** tarefas pendentes. A data de vencimento da sua tarefa de confirmação de serviço é definida com base na data de vencimento definida por você ao fazer o pedido.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Na guia **Confirmação pendente**, selecione a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
   A página de detalhes de tarefas pendentes é exibida com informações sobre o resumo do pedido e as linhas do pedido.
5. Execute uma destas ações.

Tradução automática

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

Exibir um link ou vídeo da página inicial do ShoppingHub

Conclua sua tarefa exibindo um link ou vídeo que seu especialista em compras atribuiu a você, diretamente na página inicial do ShoppingHub. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas pendentes**.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver.
6. Exiba o link ou o vídeo na tarefa.
   Em caso de erro de CORS na guia de rede da sua página da Web, certifique-se de que o especialista em compras tenha fornecido a URL correta. Por exemplo, ao renderizar um vídeo do YouTube, certifique-se de que o link de origem do vídeo ou o link incorporado seja fornecido ao criar a tarefa .
7. Selecione **Concluído**.

Carregar um documento da página inicial do ShoppingHub

Conclua a tarefa que seu especialista em compras atribuiu a você carregando um documento diretamente da página inicial do ShoppingHub. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas pendentes**.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver.
6. Selecione **Selecionar** para selecionar um ou mais documentos de suas unidades locais, conforme necessário.
   Como alternativa, você pode arrastar e soltar documentos de suas unidades locais para anexá-los.
7. Na caixa de diálogo **Carregar um arquivo**, selecione **Carregar** para anexar os documentos.
   Depois de anexados, você tem a opção de baixar, remover ou renomear os documentos, se necessário.
8. Selecione **Marcar como concluído**.

Tradução automática

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

Assine um documento usando o DocuSign na página inicial do ShoppingHub

Forneça seu consentimento assinando um documento usando o DocuSign, diretamente da página inicial do ShoppingHub. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas pendentes**.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.spper, fornecedor

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver.
6. No documento exibido, selecione **Continuar**.
7. Selecione **Iniciar**.
8. Siga a ponta da seta e selecione **Assinar**.
9. Selecione **Concluir**.

Assinar um documento na página inicial do ShoppingHub

Forneça seu consentimento assinando um documento diretamente na página inicial do ShoppingHub. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas pendentes**.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.spper, fornecedor

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver.
6. No documento exibido, você pode optar por digitar sua assinatura ou desenhá-la.
   Com base no que você selecionar, você pode escrever seu nome completo no campo **Nome completo** ou desenhar uma assinatura digital na caixa fornecida.

   Nota:
   Se você não estiver satisfeito com o que vê no documento, pode selecionar **Não quero assinar este documento**. Você deve inserir o motivo da recusa, seguido por **Recusar e concluir** para concluir a tarefa.

7. Selecione **Aceitar e concluir**.

Tradução automática

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

Preencher um formulário na página inicial do ShoppingHub

Preencha um formulário que seu especialista em compras enviou a você e envie-o diretamente da página inicial do ShoppingHub. Esta ação está listada como uma tarefa em **Minhas tarefas pendentes**.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione o ícone do usuário e **Minhas tarefas pendentes**.
3. Selecione a guia **Outras tarefas** pendentes.
4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
5. Exibir detalhes da tarefa, como o número da tarefa, data de vencimento, se houver.
6. No formulário exibido, preencha os detalhes conforme necessário.
7. **Opcional:** Selecione **Salvar como** se quiser salvar um rascunho em suas solicitações e planejar concluí-lo mais tarde.
8. Selecione **Enviar**.

Criar um crédito de funcionário

Gerencie e rastreie os créditos aos quais um comprador funcionário está alocado no ShoppingHub, criando um crédito de funcionário. Se já existir um crédito alocado a um funcionário, ele aparecerá como uma opção de pagamento no ShoppingHub e será criado como uma entrada de alocação de custos no back-end.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar um crédito para um comprador funcionário no ShoppingHub.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Gerenciar créditos do funcionário** > **Créditos alocados**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de crédito do funcionário

Campo	Descrição
Nome do crédito	O nome que você atribui a um crédito de funcionário. Isso fica visível para o comprador a quem o crédito foi atribuído.
Número	Identificador exclusivo para este crédito.
Descrição	Informações adicionais sobre o crédito. Isso fica visível para o comprador a quem o crédito foi atribuído.
Alocado a	Pesquise e selecione o usuário que está autorizado a comprar com este crédito alocado.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Centro de custos responsável	O centro de custos responsável pelo usuário selecionado no campo **Alocado a**. É preenchido automaticamente e somente leitura.
Valor alocado	O valor de crédito que um comprador está alocado para gastar.
Data de vencimento	A data após a qual um crédito alocado a um comprador não é mais válido.
Opções de retorno	O número de períodos de contracheque em que um funcionário tem permissão para reembolsar custos que excedam o valor de crédito alocado.
Restringir o uso às categorias	Pesquise e selecione as categorias nas quais os créditos dos funcionários podem ser usados para comprar produtos na categoria. Você deve selecionar um valor para os campos **Restringir uso a categorias** ou **Restringir uso a produtos** para criar o registro.
Restringir o uso a produtos	Pesquise e selecione os produtos para os quais os créditos do funcionário podem ser usados para comprar produtos relacionados ao modelo de produto. Você deve selecionar um valor para os campos **Restringir uso a categorias** ou **Restringir uso a produtos** para criar o registro.
Status	Especifique o status atual de um crédito. As opções são Compra pendente, Crédito consumido e Crédito expirado. Se você salvar o status como Crédito consumido ou Crédito expirado, o formulário se tornará somente leitura.
Alocado	Especifica como o crédito do funcionário foi alocado. As opções são Manualmente e Por regra de alocação de crédito.
Alocado por	O funcionário que criou e alocou o crédito para outro funcionário. Este campo é obrigatório se a alocação de crédito for feita manualmente.
Regra de alocação de crédito	A regra que gerou este crédito de funcionário. Este campo ficará visível somente se a alocação for feita por meio de uma regra de alocação de crédito.

4. Selecione **Enviar**.

Criar uma regra de alocação de crédito

Atribua um valor de crédito que um comprador funcionário possa usar no ShoppingHub, criando uma regra de alocação baseada em condição.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Para criar uma regra de alocação de crédito, você já deve ter criado alguns créditos a serem atribuídos a compradores funcionários. Para obter mais informações, consulte Criar um crédito de funcionário.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma regra de alocação de crédito baseada em condições para um comprador funcionário do ShoppingHub.

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Gerenciar créditos do funcionário** > **Regras de alocação de créditos**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Regras de alocação de crédito

Campo	Descrição
Nome do crédito	O nome que você atribui a um crédito de funcionário. Isso fica visível para o comprador a quem o crédito foi atribuído.
Ativo	Opção para decidir se os créditos do funcionário devem ser criados para esta regra.
Descrição	Informações adicionais sobre o crédito. Isso fica visível para o comprador a quem o crédito foi atribuído.
Crédito único	Opção para decidir se os créditos devem ser atribuídos apenas uma vez a funcionários que atendam às condições desta regra.
Valor alocado	O valor de crédito que um comprador está alocado para gastar.
O crédito expira após	A quantidade de tempo que um crédito permanece ativo para um comprador usar.
Alocação baseada em	Especifique as condições que determinam se os créditos devem ser atribuídos automaticamente. As opções são Ativo de inventário e Usuário.
Especifique as condições do ativo	Especifique as condições que devem ser atendidas para que um crédito seja criado. Este campo ficará visível somente se você selecionar Ativo de inventário no campo **Alocação baseada em**.
Especifique as condições do usuário	Especifique as condições que devem ser atendidas para que um crédito seja criado. Este campo ficará visível somente se você selecionar Usuário no campo **Alocação baseada em**.
Opções de retorno	O número de períodos de contracheque em que um funcionário tem permissão para reembolsar custos que excedam o valor de crédito alocado.
Restringir o uso às categorias	Pesquise e selecione as categorias nas quais os créditos dos funcionários podem ser usados para comprar produtos na categoria. Você deve selecionar um valor para os campos **Restringir uso a categorias** ou **Restringir uso a produtos** para criar o registro.
Restringir o uso a produtos	Pesquise e selecione os produtos para os quais os créditos do funcionário podem ser usados para comprar produtos relacionados ao modelo de produto. Você deve selecionar um valor para os campos **Restringir uso a categorias** ou **Restringir uso a produtos** para criar o registro.

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Use a lista relacionada do formulário de regra de alocação de crédito para exibir os créditos de funcionários associados a essa regra.

Tradução automática

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

Criar um período de contracheque

Atribua um período de tempo para um comprador funcionário reembolsar custos que excedam o valor de crédito alocado na página inicial do ShoppingHub, criando um período de contracheque.

Antes de Iniciar

Para criar um período de contracheque, você já deve ter criado alguns créditos a serem atribuídos aos compradores funcionários. Para obter mais informações, consulte Criar um crédito de funcionário.

Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar um período de contracheque para um comprador funcionário no ShoppingHub.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Gerenciar créditos do funcionário** > **Períodos de pagamento**.
2. Selecione **Novo**.
3. No campo **Número de contracheques**, insira um número para criar um registro para um período de contracheques.
4. Selecione **Enviar**.

Controles de compras substituídos por créditos

Como comprador, você pode usar créditos de funcionário para comprar um conjunto restrito de produtos do fornecedor com base na categoria ou no modelo do produto. Ao mesmo tempo, você pode ser impedido, por meio do Controle de compras, de visualizar esses produtos do fornecedor.

Nesse caso, os créditos do funcionário alocados a você substituem as configurações de controle de compras e permitem temporariamente que você exiba e compre os produtos específicos do fornecedor que estão vinculados a esses créditos do funcionário. Quando este crédito for consumido ou expirar, as configurações de controle de compra retomarão a precedência.

Considere estes cenários:

Cenário 1: existe um controle de compras, segundo o qual você, do departamento de marketing, não pode exibir e comprar nenhum produto do fornecedor na categoria de hardware de TI. Um crédito de funcionário para atualização de hardware foi criado para você. Isso permite que você pesquise, navegue e compre na categoria de laptop, que é secundária da categoria Hardware de TI. Você também pode exibir qualquer categoria secundária da categoria de laptop, bem como qualquer produto do fornecedor nessas categorias.

Cenário 2: existe um controle de compras, segundo o qual você, do departamento de marketing, não pode exibir e comprar nenhum produto do fornecedor na categoria de hardware de TI. Um crédito de funcionário para atualização de hardware foi criado para você. Isso permite que você pesquise, navegue e compre modelos de produtos MacBook, que estão na categoria de laptop, cuja categoria primária é hardware de TI. No entanto, você não pode exibir nenhum outro produto nas categorias de laptop ou hardware de TI porque o crédito não permite o acesso a outros produtos nesta categoria.

Tradução automática

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

Comprar com créditos de funcionário

Compre produtos de várias categorias na página inicial do ShoppingHub com créditos de funcionário alocados a você. Você pode pesquisar, navegar e comprar em todas as categorias abertas, bem como nas categorias restritas para as quais os créditos foram atribuídos a você.

Antes de Iniciar

Para fazer compras usando créditos de funcionário, você deve ter alguns créditos de funcionário alocados a você pelo administrador do ShoppingHub. Para obter mais informações sobre como os créditos do funcionário permitem o acesso a categorias restritas, consulte Controles de compra substituídos por créditos.

Função necessária: sn_shop.spper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode pesquisar, navegar e comprar produtos de várias categorias na Página inicial do ShoppingHub com créditos de funcionário que são alocados a você para essas categorias.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **ShoppingHub** > **Página inicial do ShoppingHub**.
2. Selecione a guia **Créditos disponíveis**.
   Os créditos disponíveis e suas categorias de produto são exibidos.

   Nota:
   Você não verá a guia **Créditos disponíveis** se:

   - Você não tem nenhum crédito alocado a você.
   - Você consumiu total ou parcialmente seus créditos.
   - Seus créditos expiraram.

3. Navegue até o crédito com o qual deseja comprar e selecione **Comprar este crédito**.
4. No formulário **Filtros**, preencha os campos.

Formulário de filtros

Campo	Descrição
Adquira até	Data em que você deseja o produto.
Fornecedor	Opção para filtrar pelo tipo de fornecedor. As opções são Integrado e Preferencial. Selecione um ou mais fornecedores na lista para refinar sua pesquisa.
Preço	Faixa de preço do produto. Selecione um preço mínimo e máximo para refinar sua pesquisa.

5. Nos resultados da pesquisa, selecione o produto que deseja comprar.
   A página de detalhes do produto é exibida.
6. No campo **Comprar até**, selecione uma dessas opções.
7. Selecione **Solicitar para comprar**.

Tradução automática

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

8. No formulário de finalização de compra rápida, preencha os campos.

Campo	Descrição
Onde você quer que seja entregue?	Local onde você deseja que seu produto seja entregue. As opções são: ○ Para um local salvo ○ Para um endereço comercial (já aprovado) ○ Para outro lugar
Quando você precisa deste produto?	Intervalo de datas em que você deseja que seu produto seja entregue. As opções são: ○ O mais rápido possível em ○ Em uma data específica ○ Tenho um intervalo de tempo em mente (um pedido geral)
Método de pagamento	Forma de pagamento. Os créditos disponíveis são exibidos aqui. Se o preço do produto exceder o crédito disponível, o valor do saldo restante será programado para dedução nos contracheques futuros com base nas opções de retorno configuradas.

9. Aceite os termos e condições para compras a crédito para pagamentos em contracheque.
10. Dependendo se a compra for para um projeto existente, selecione uma dessas opções.
11. Adicione todos os documentos de suporte para esta compra como anexos, se aplicável.
12. Selecione **Enviar solicitação**.

> **Nota:**
> Você não tem a opção de comprar com créditos parciais. Qualquer crédito não utilizado expira automaticamente quando você faz um pedido com sucesso.

O que Fazer Depois

Você pode exibir o tipo de alocação e o detalhamento do valor de alocação da requisição de compra criada, navegando até a lista relacionada Alocações de custo da linha de requisição de compra associada.

Alertas e notificações por e-mail do ShoppingHub

Vários alertas e notificações por e-mail são acionados no ShoppingHub. Isso pode ser um resultado de sua ação, uma atribuição sua ou para mantê-lo atualizado sobre o status de suas compras, incluindo contratos gerais.

Alertas

Você recebe um alerta acionado do ShoppingHub quando:

- Você alterna o usuário com o qual está comprando no ShoppingHub
- Você alterna para a loja como delegado de outra pessoa
- Você envia uma revisão
- Você conclui uma tarefa pendente que não é uma aprovação
- Você aprova uma compra

Tradução automática

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

- Você rejeita uma aprovação
- O ShoppingHub tem uma falha global ou falha ao concluir uma ação devido a um problema no servidor

Notificações por e-mail

O ShoppingHub envia e-mails em um modelo predefinido e usa o Flow Designer para acionar as diferentes condições de e-mail. Você pode usar os links profundos fornecidos nos e-mails para exibir detalhes relevantes. Você será notificado por e-mail quando:

- Você envia uma solicitação de compra, independentemente do requisito de aprovação (para uma ou várias linhas de compra)
- Você envia uma nova solicitação de compra de um site de terceiros☒
- Seu delegado envia uma solicitação de compra, independentemente do requisito de aprovação (para uma ou várias linhas de compra)
- Você envia uma solicitação de compra, independentemente do requisito de aprovação, que é mesclada automaticamente com uma solicitação de compra existente (para uma ou várias linhas de compra)
- Uma solicitação de compra que aciona uma regra de aprovação é enviada e você é atribuído como um aprovador dessa compra.

Nota:
Como aprovador, você pode aprovar a compra no próprio e-mail. Para obter detalhes, consulte Modelos de notificação por e-mail de aprovação.

- Um aprovador solicita esclarecimentos sobre sua solicitação de compra
- Um aprovador solicita esclarecimentos sobre sua solicitação de fornecimento
- Você responde a solicitações de esclarecimento sobre sua solicitação de compra
- Você responde a solicitações de esclarecimento sobre sua solicitação de fornecimento
- Uma compra é mesclada manualmente com uma compra existente, independentemente do requisito de aprovação
- Uma compra mesclada foi aprovada, parcialmente aprovada ou rejeitada
- Você envia uma solicitação de fornecimento
- Seu delegado envia uma solicitação de fornecimento
- Sua compra foi aprovada, parcialmente aprovada ou rejeitada e cancelada
- Sua solicitação de fornecimento foi aprovada, parcialmente aprovada ou rejeitada
- Você inicia ou envia uma revisão de compra, independentemente do requisito de aprovação
- Sua revisão de compra foi confirmada, aprovada, rejeitada ou cancelada
- Há mudanças de preço ou quantidade durante a confirmação da ordem de compra
- Há rejeições de linhas de ordem de compra que não puderam ser atendidas durante a confirmação da ordem de compra
- Sua compra foi solicitada de um fornecedor
- As permissões de compra são adicionadas para você em uma ordem de compra geral (para uma ou várias linhas de compra)

Tradução automática

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

- Uma ordem de compra geral, para a qual você tem permissões de compra, foi criada ou aberta (para uma ou várias linhas de compra)
- Restam sete dias para um contrato de ordem de compra geral expirar (para uma ou várias linhas de compra)
- 20% do orçamento é restante em uma ordem de compra geral (para uma ou várias linhas de compra)
- Nenhum orçamento é restante em uma ordem de compra geral (para uma ou várias linhas de compra)
- Uma ordem de compra geral está fechada (para uma ou várias linhas de compra)
- Você foi atribuído como delegado
- Você não está mais atribuído como delegado
- Um item é removido do carrinho ou da seção Comprar mais tarde
- Você recebe uma entrega
- Uma tarefa de compra foi atribuída a você
- Uma tarefa de revisão de aprovação violada foi atribuída a você
- Você foi mencionado em um fluxo de atividades
- Uma nova tarefa foi criada e atribuída a você
- Uma tarefa pendente atribuída a você venceu hoje ou está atrasada
- Uma tarefa pendente de confirmação de recebimento foi atribuída a você
- Uma tarefa pendente de confirmação de marco foi atribuída a você
- Uma tarefa pendente solicitando o fornecimento de mais informações foi atribuída a você
- Uma tarefa pendente de seleção de fornecedor está atribuída a você
- Uma tarefa pendente de aprovação de fatura foi atribuída a você
- Uma tarefa pendente de aprovação de compra foi atribuída a você
- Uma tarefa pendente de aprovação de compra foi atualizada ou cancelada
- Uma aprovação pendente foi atribuída a você como resultado de uma revisão ou reavaliação de mesclagem

Nota:
Você pode ajustar as condições do gatilho de e-mail e o conteúdo no Flow Designer ou nos scripts de e-mail, se necessário. Você também pode optar por buscar e usar outros detalhes que não são exibidos no e-mail por padrão, como tipo de pedido para requisições de compra, tipo de produto ou tipo de solicitação para solicitações de fornecimento e assim por diante. Para obter informações detalhadas sobre modelos de e-mail e como trabalhar com eles, consulte Email templates . Você também pode configurar o layout de e-mail e mudar a cor de fundo ou a cor da fonte, por exemplo. O campo html no registro de layout de e-mail deve ser modificado para isso. Para obter informações detalhadas sobre layouts de e-mail e como trabalhar com eles, consulte Email layouts .

Priorizar notificações por e-mail do ShoppingHub

Para garantir que seus clientes recebam as notificações por e-mail do ShoppingHub, sobre as notificações globais que são enviadas por padrão pela equipe da plataforma, você pode adicionar manualmente uma condição para suprimi-las.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Notificação do Sistema** > **Notificações**.
2. Pesquise e abra o registro **de E-mail de @Menção do Fluxo de atividades**.
3. Selecione o hiperlink na mensagem informativa para editá-lo.
4. Na guia **Quando enviar**, adicione a condição: "A tabela não contém sn_shop_"
5. Salve o registro.

Como usar o Shopping Hub para celular

O aplicativo ServiceNow Shopping Hub para celular permite que você interaja com organizações de compras a partir de um dispositivo móvel.

O app Shopping Hub para celular fornece os seguintes recursos para os compradores:

- Exibir e concluir suas tarefas pendentes: cada uma dessas tarefas pendentes exibe informações específicas e tem ações específicas para o comprador concluir.
  - Revisar e aprovar requisições de compra
  - Forneça mais detalhes sobre sua compra
  - Solicitar esclarecimento sobre uma solicitação de compra (tarefa do aprovador)
  - Forneça esclarecimentos sobre sua compra
  - Comparar cotações e selecionar um fornecedor
  - Confirme o recebimento do seu pedido
  - Exibir detalhes da remessa do seu pedido
  - Confirmar o cumprimento de um marco para o seu serviço
  - Revisar faturas associadas à sua compra
- Exibir, rastrear e revisar suas compras
- Solicitação de produtos ou serviços que você não vê no ShoppingHub
- Enviar cotações de fornecedores

Tópicos relacionados

Instalar ShoppingHub Mobile

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Shopping Hub para celular

Minhas compras no seu celular

Tarefas do comprador no seu celular

Como comprador, você pode concluir ações nas tarefas pendentes relacionadas às suas compras.

As tarefas pendentes são específicas do usuário conectado.

Suas tarefas pendentes são realçadas com codificação de cores para ajudar você a entender rapidamente as datas de vencimento, se houver. Um selo vermelho com o número de dias é exibido na tarefa pendente que está atrasada. Da mesma forma, um selo amarelo com o número de dias será exibido se uma tarefa pendente tiver uma data de vencimento

Tradução automática

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

se aproximando em sete dias. Um selo cinza com o número de dias será exibido se uma tarefa pendente tiver uma data de vencimento superior a sete dias.

Você pode abrir qualquer tarefa pendente para exibir os detalhes da tarefa e a compra que levou à criação da tarefa pendente. Você também pode exibir a compra inteira para tarefas pendentes específicas.

Aprove sua requisição de compra no seu dispositivo móvel

Como gerente, forneça aprovações para requisições de compra que estão em estado de aprovação pendente do seu aplicativo para celular. As aprovações de requisição de compra são geradas quando uma regra de aprovação é acionada ao atender a determinados critérios. Você pode optar por rejeitá-los junto com os motivos da rejeição. Sua ação nessas tarefas pendentes as move para os respectivos fluxos de trabalho.

Antes de Iniciar

Quando uma aprovação de compra pendente é atribuída a você, ela é exibida na guia **Minhas tarefas** do Now Mobile, além da página de tarefas pendentes da área de trabalho do ShoppingHub.

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas**.
3. Abra a tarefa de aprovação com a qual você deseja trabalhar.
4. Exiba detalhes da solicitação de aprovação, como nome do solicitante, valor total ou orçamento que requer aprovação e ID da solicitação no nível do cabeçalho.
   No nível da linha, você pode exibir os detalhes dos itens solicitados, como produto, valor de aprovação, status de aprovação, unidade, preço, quantidade, valor total da linha, número da linha, motivo da compra, tipo de produto, local de entrega, entrega esperada data e assim por diante. Você também pode filtrar as linhas de requisição de compra pelo status de aprovação e exibir as atividades e anexos associados em guias separadas.
5. **Na** guia Tarefa pendente, selecione **Aprovação pendente**.
6. Faça qualquer uma das ações a seguir.
   Você pode exibir suas **tarefas** pendentes aprovadas e rejeitadas na guia Tarefas pendentes, listadas após as aprovações pendentes. Você também pode exibir os detalhes da compra que levou à criação desta tarefa pendente na guia **Compra**.

   Nota:
   Ao rejeitar um item de linha ou uma compra inteira, você deve fornecer sua justificativa para a rejeição no campo **Resposta**.

7. Toque no ícone Avançar.

Forneça mais detalhes sobre sua compra em seu dispositivo móvel

Forneça informações adicionais sobre sua compra, respondendo às perguntas de acompanhamento que o especialista em compras publicou sobre seu pedido no aplicativo para celular. Sua resposta a essas tarefas pendentes garante que o especialista em compras entenda seus requisitos exatos e tenha todas as informações necessárias antes de prosseguir com a solicitação de fornecimento.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar

Um especialista em compras pode solicitar mais informações sobre uma solicitação de fornecimento atribuindo uma tarefa pendente. Quando esta solicitação de mais informações necessárias é atribuída a você, ela é exibida na guia **Minhas tarefas** do Now Mobile, além da página de tarefas pendentes da área de trabalho do ShoppingHub.

Função necessária: sn_shop.spper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode fornecer mais informações sobre as consultas que o comprador de compras publicou para que ele prossiga com a solicitação de fornecimento.

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas**.
3. Abra a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
4. Selecione **Fornecer mais informações**.
5. Forneça as informações necessárias no campo **Resposta** para atender às consultas do comprador de compras.
6. Toque no ícone Avançar.
   Você pode exibir os detalhes da compra que levou à criação desta tarefa pendente na guia **Compra**. Aqui, você também tem a opção de exibir a compra inteira, se desejar.

Solicitar esclarecimento sobre uma solicitação de compra do seu dispositivo móvel

Como aprovador, solicite esclarecimentos do comprador sobre uma requisição de compra se você tiver perguntas para as quais precisa de respostas antes de aprovar ou rejeitar a requisição de compra, a partir do seu aplicativo para celular. As aprovações de requisição de compra são geradas quando uma regra de aprovação é acionada ao atender a determinados critérios.

Antes de Iniciar

Para solicitar esclarecimentos sobre uma requisição de compra, você deve ser atribuído como um aprovador do comprador que está solicitando a compra. Além disso, regras de aprovação específicas devem ser acionadas ao atender a determinados critérios. Somente então, esta aprovação pendente é exibida para você na guia **Minhas tarefas** do Now Mobile.

Nota:
Você também pode solicitar esclarecimentos na área de trabalho do ShoppingHub, no Virtual Agent ou selecionando **Solicitar esclarecimento** no registro de aprovação da requisição de compra em Sourcing and Purchasing Automation ou em **Aprovações de requisição** em Espaço de Source-to-Pay.

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas**.
3. Abra a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
4. **Na** guia Tarefa pendente, selecione **Aprovação pendente**.

Tradução automática

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

Nota:
Você pode exibir o esclarecimento fornecido pelo comprador selecionando **Solicitações de esclarecimento**.

5. Toque no ícone Ações e selecione **Solicitar esclarecimento**.
6. Insira o esclarecimento necessário no campo **Pergunta**.
7. Toque no ícone Avançar.

Forneça esclarecimentos sobre sua compra a partir do seu dispositivo móvel

Forneça esclarecimentos sobre sua compra, respondendo à pergunta que o aprovador publicou sobre seu pedido, a partir do seu aplicativo para celular. Sua resposta a este esclarecimento garante que o aprovador entenda seus requisitos exatos e tenha todas as informações necessárias antes de prosseguir com a aprovação ou rejeição de sua solicitação de compra.

Antes de Iniciar

Para fornecer esclarecimentos sobre sua compra, você deve ter recebido uma solicitação de esclarecimento do aprovador. Somente então, esta tarefa será exibida para você na guia **Minhas compras** do Now Mobile.

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas compras**.
3. Abra a compra para a qual você deseja fornecer esclarecimentos.
4. Na guia **Mais informações**, selecione **Solicitações de esclarecimento**.
5. Selecione a pergunta para a qual você deseja fornecer esclarecimentos.
6. Toque no ícone Ações e selecione **Fornecer esclarecimento**.
7. Forneça seu esclarecimento no campo **Resposta** de esclarecimento.
8. Toque em **Enviar**.

Compare cotações e selecione um fornecedor em seu dispositivo móvel

Quando você faz uma solicitação de fornecimento, a equipe de compras trabalha com os fornecedores para obter cotações do bem ou serviço que você está procurando. Ao receber essas cotações, você pode revisá-las no aplicativo para celular. Você pode optar por premiar o fornecedor com a cotação que melhor atende aos seus requisitos.

Antes de Iniciar

Para revisar as cotações recebidas de fornecedores, você deve ter recebido pelo menos uma cotação de um fornecedor para seu produto ou serviço e ter uma tarefa de comparação de cotação atribuída a você. Em seguida, a tarefa pendente é exibida na guia **Minhas tarefas** do Now Mobile, além da página de tarefas pendentes da área de trabalho do ShoppingHub.

Função necessária: sn_shop.spper

Tradução automática

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

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas**.
3. Abra a tarefa de aprovação com a qual você deseja trabalhar.
4. Na guia **Tarefa** pendente, selecione **Cotações para revisar**.
5. Faça qualquer uma das ações a seguir.

> **Nota:**
> Ao rejeitar uma cotação, você deve fornecer sua justificativa no campo **Motivo da rejeição**.

6. Toque no ícone Avançar.

Confirme o recebimento do seu pedido pelo seu dispositivo móvel

Forneça a confirmação de recebimento dos itens solicitados que estão no estado de recebimento pendente, a partir do seu aplicativo para celular, para que o pagamento seja processado para o fornecedor de acordo. Se você não recebeu o pedido completo, também pode confirmar o recebimento de uma parte do seu pedido com a data em que os recebeu.

Antes de Iniciar

Para fornecer a confirmação do recebimento de seus pedidos, você deve ter recebido pelo menos uma parte do pedido, se não o pedido completo.

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas**.
3. Abra a tarefa pendente de recibo com a qual você deseja trabalhar.
4. **Na** guia Tarefa pendente, selecione **Confirmação pendente**.
5. Execute uma destas ações.
   Você pode exibir as entregas recebidas **na** guia Tarefa pendente, listada após as tarefas de confirmação pendentes. Você também pode exibir os detalhes da compra que levou à criação desta tarefa pendente na guia **Compra**.
6. Toque no ícone Avançar.

Exibir detalhes da remessa do seu pedido a partir do seu dispositivo móvel

Exiba o status atual dos itens solicitados, junto com o número de acompanhamento e o nome da transportadora, em suas tarefas pendentes de recibo, a partir do aplicativo para celular.

Antes de Iniciar

Para exibir o status dos itens solicitados, você deve ter recebido um aviso de expedição sobre seus pedidos do fornecedor.

Função necessária: sn_shop.spper

Tradução automática

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exibir o status, o número de acompanhamento e o nome da transportadora dos itens solicitados que o fornecedor enviou.

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas**.
3. Abra a tarefa pendente de recibo com a qual você deseja trabalhar.
4. **Na** guia Tarefa pendente, selecione **Detalhes da remessa**.
   Detalhes dos itens expedidos, incluindo número de acompanhamento, nome da transportadora e status, são exibidos.

Confirme o cumprimento de um marco para o seu serviço a partir do seu dispositivo móvel

Confirme se o fornecedor atendeu a um marco para um serviço que você solicitou, a partir do seu aplicativo para celular, para que o pagamento possa ser processado ao fornecedor referente a esse marco. Se um marco não tiver sido atingido até a data de vencimento, você poderá optar por adiar a data de vencimento.

Antes de Iniciar

Para confirmar o cumprimento do marco de um serviço solicitado, você deve ter recebido o serviço na data de vencimento ou marco definido ao fazer o pedido. O marco é exibido na data de conclusão definida nele.

Função necessária: sn_shop.spper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode confirmar se o fornecedor atendeu a um marco para um serviço que você solicitou. Esta tarefa de confirmação de conclusão de marco é criada automaticamente pelo sistema na data de conclusão prevista. Esta tarefa fica ativa por um dia, após o qual ela se torna atrasada.

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas**.
3. Abra a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
4. Na guia **Tarefa** pendente, execute uma destas ações.
   Você também pode exibir os detalhes da compra que levou à criação desta tarefa pendente na guia **Compra**. Aqui, você também tem a opção de exibir a compra inteira, se desejar.
5. Toque no ícone Avançar.

Revisar a tarefa de confirmação de fatura no seu dispositivo móvel

Revise as faturas que exigem confirmação do seu aplicativo para celular. As confirmações de fatura são enviadas aos destinatários das compras e cada linha associada a uma fatura pode ser marcada como correta ou incorreta. Sua ação nessas tarefas pendentes move as faturas para os respectivos fluxos de trabalho.

Antes de Iniciar

Quando você é atribuído como destinatário de um pedido que requer confirmação de fatura e essa fatura é enviada a você para confirmação pela equipe de compras, uma tarefa de

Tradução automática

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

confirmação de fatura é exibida na guia **Minhas tarefas** do Now Mobile, além da área de trabalho do ShoppingHub para página -dos.

Nota:
Isso se aplica somente a pedidos em que a confirmação de serviços subjacente é definida como confirmação de fatura.

Função necessária: sn_shop.spper

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas tarefas**.
3. Abra a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
4. **Na** guia Tarefa pendente, selecione **Aprovação pendente**.
5. Realize uma dessas ações.

Exibir Minhas compras na sua instância móvel

Como administrador do ShoppingHub, você pode configurar sua instância móvel para exibir Minhas compras na página principal. Esta é uma atividade única.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.shopping_hub_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode executar esta atividade somente na área de trabalho.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Sistema Móvel** > **Inicializadores do applet**.
2. Selecione o registro da **página inicial**.
3. Selecione a guia **Corpo**.
4. Selecione a seção **Meus itens**.
5. Selecione o hiperlink na mensagem informativa para editá-lo.
6. No campo **Applets**, pesquise e adicione **Minhas compras**.
7. Selecione **Atualizar**.

Tópicos relacionados

- Shopping Hub para celular
- Minhas compras no seu celular
- Exibir e revisar sua compra em seu dispositivo móvel

Exibir e revisar sua compra em seu dispositivo móvel

Exiba todas as compras feitas em sua conta de compras, exiba o status e revise suas compras no aplicativo para celular.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.spper

Tradução automática

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

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Selecione **Minhas compras**.
3. Abra a compra com a qual você deseja trabalhar.
4. Execute uma destas ações.

Tópicos relacionados

Shopping Hub para celular

Minhas compras em Shopping Hub

Exibir Minhas compras na sua instância móvel

Como usar o Gestão de casos de compras

Com a aplicação Gestão de casos de compras, você pode permitir que seus funcionários enviem casos de compras e acessem a base de conhecimento da sua organização.

Tópicos relacionados

Gestão de casos de compras

Painel da Gestão de casos de compras

Como instalar Sourcing and Procurement Operations

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

Criar um caso de compras para um serviço

Crie um caso de compras para um serviço que você deseja adquirir. A organização de compras recebe seus detalhes da solicitação e trabalha para seu cumprimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.requestor

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras**.
2. Selecione **Criar novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a solicitação.
Criado em	Data de criação da solicitação.
Tipo de solicitação	Tipo de solicitação, como **Solicitação de cartão corporativo**.
Solicitar por	Proprietário da solicitação.
Estado	Status da solicitação.
Prioridade	Urgência da solicitação.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Grupo de atribuição	Grupo que pode atender à solicitação.
Atribuição a	Pessoa designada para atender à solicitação.
Descrição resumida	Descrição resumida da solicitação.
Motivo da modificação da compra	Motivo da modificação da compra.
Descrição	Descrição detalhada da solicitação.

4. Selecione **Enviar**.

Nota:
Você também pode enviar casos de compras do Catálogo de serviços.

O que Fazer Depois

- Revise e edite os detalhes da solicitação.
- Rastreie o andamento da sua solicitação monitorando a execução da solicitação com a organização de compras.

Criar uma tarefa a partir de um caso de compras

Crie uma tarefa diretamente de um caso de compras. Você também pode criar tarefas associadas e atribuir essas tarefas para atender à solicitação.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_psd.psd_admin, sn_spend_psd.agent

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
   Uma página de agente Espaço de Source-to-Pay é exibida.
2. Selecione o botão **Lista** no painel esquerdo.
   O painel Lista se expande para exibir todas as listas relacionadas.
3. Selecione **Requisições**.
4. Selecione o número da requisição à qual você deseja adicionar uma tarefa.
5. Selecione a guia **Tarefas de compra**.
6. Selecione **Novo** na lista Tarefas de compras associadas.
   O pop-up Criar uma nova tarefa é exibido.
7. Em **Qual tarefa você deseja criar?** campo, selecione um tipo de tarefa.
   Para obter informações sobre os tipos de tarefa, consulte Tarefas de compra e casos de compras.
8. Selecione **Criar tarefa**.
9. No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a tarefa.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Criado em	Data de criação da tarefa.
Tipo de tarefa	Tipo de tarefa para atender à solicitação.
Subtipo	Subtipo da tarefa para atender à solicitação.
Solicitação	Solicitação associada à tarefa.
Estado	Status da tarefa.
Grupo de atribuição	Grupo que pode executar a tarefa.
Atribuição a	Pessoa designada para concluir a tarefa.
Prazo	Data esperada de conclusão da tarefa.
Descrição resumida	Descrição resumida da tarefa
Descrição	Descrição detalhada das tarefas.

10. Selecione **Enviar**.
    Você pode criar várias tarefas para atender ao caso de compras. Todas as tarefas no estado Aberto são exibidas no painel **Tarefas abertas** da guia de tarefas. Você pode acessar as tarefas diretamente neste painel e executar as ações necessárias.

Criar um artigo da base de conhecimento sobre compras

Crie um artigo da base de conhecimento sobre compras para que você possa compartilhar informações e políticas de compras com seus funcionários e equipe de compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.agent, sn_spend_psd.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Conhecimento**.
2. Selecione **Criar novo artigo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a solicitação.
Base de conhecimento	Base de conhecimento à qual este artigo pertence.
Categoria	Categoria do artigo, como política de compras. Use o seletor de categoria para selecionar uma categoria ou subcategoria existente. Você pode criar uma categoria ou subcategoria para atender aos seus requisitos.
Válido até	Validade do artigo.
Tipo de artigo	Tipo de artigo, como HTML.
Fluxo de trabalho	Status do artigo.
Tarefa de origem	Nome da origem do artigo.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Link de anexo	Link para anexos.
Exibir anexos	Exibição de anexos no artigo. Quando você não seleciona esta opção, o artigo não exibe os anexos.
Descrição resumida	Descrição resumida do artigo.
Corpo do artigo	Descrição detalhada do artigo.

4. **Opcional:** Para verificar se há artigos duplicados disponíveis com descrições resumidas semelhantes, selecione **Pesquisar duplicatas**.
5. Execute uma destas ações.

O que Fazer Depois

- Exiba os artigos enviados navegando até **Conhecimento** > **Meus Artigos de Conhecimento**
- Acompanhe o andamento do seu artigo em **Meus artigos de conhecimento**.
- Gerencie os fluxos de trabalho do artigo, como revisar, publicar, atualizar ou descontinuar o artigo.
- Monitore as métricas de desempenho do seu artigo navegando até **Gestão de casos de compras** > **Painéis do PSM**.

Referência do Sourcing and Procurement Operations

Os tópicos de referência apresentam informações adicionais sobre Sourcing and Procurement Operations, incluindo listas, formulários, regras, componentes, parâmetros, funções e personas.

Sequência de instalação do plug-in da aplicação

A tabela a seguir fornece a lista consolidada de plug-ins para Sourcing and Procurement Operations, uma descrição de alto nível de cada plug-in e as dependências necessárias antes de instalar cada plug-in.

Lista de plug-ins da aplicação

Nome do plug-in	Descrição	Dependências
Arquitetura de base para finanças [sn_fin]	Mantém dados primários, como origens de planejamento de recursos empresariais (ERP), entidades jurídicas, períodos contábeis e assim por diante.	Aplicações financeiras – Dependências comuns Calendário fiscal Acesso de Chamador Restrito a Aplicação com Escopo Inserir vários serviços web
Estrutura de integração de ERP [sn_fcms_integrations]	Fornece suporte de integração entre a plataforma e os sistemas comuns do ERP.	Acesso de solicitante restrito à aplicação com escopo

Tradução automática

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

Lista de plug-ins da aplicação

Nome do plug-in	Descrição	Dependências
		Inserir vários serviços web
Base para prestação de serviços [sn_spend_sdc]	Contém as tabelas Tarefa de serviço e Solicitação de serviço, bem como outra infraestrutura que forma a base dos produtos de fluxos de trabalho de Finanças e Cadeia de suprimentos.	Core do Designer de automação de processos Designer de automação de processos para App Engine Playbook Experience
Gestão de casos de compras [sn_spend_psd]	Permite que todos os funcionários solicitem serviços da equipe de compras e que a equipe de compras gerencie essas solicitações.	Base para prestação de serviços Espaço de Source-to-Pay
Espaço de Source-to-Pay [sn_spend_workspace]	Fornece um ambiente único para os especialistas em compras trabalharem em requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações, solicitações de compras e muito mais.	Nenhum(a)
Arquitetura comum para Source-to-Pay [snc.sn_shop]	Fornece uma arquitetura para armazenar ordens de compra, requisições, solicitações de fornecimento e outros objetos que são comumente usados nos processos de negócios de source-to-pay.	Gestão de casos de compras Base para prestação de serviços Plug-in GraphQL Arquitetura de base para finanças API com escopo de critérios do usuário Espaço de Source-to-Pay Central do funcionário
Sourcing and Purchasing Automation [snc.sn_pr]	Fornece fluxos de trabalho e automação para solicitações de fornecimento, negociações e requisições de compra.	Arquitetura comum para Source-to-Pay Arquitetura comum de fornecedores
Shopping Hub [snc.sn_spend_uib]	Oferece uma experiência simplificada de comércio eletrônico para que os funcionários façam solicitações de autoatendimento e adquiram ou adquiram produtos e serviços por meio da organização de compras. Esta é uma experiência	Sourcing and Purchasing Automation Componentes comuns do wrapper do UIB

Tradução automática

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

Lista de plug-ins da aplicação

Nome do plug-in	Descrição	Dependências
	de complemento para Central do funcionário.	
Shopping Hub para celular [sn_shop_mobile]	Habilita Shopping Hub e outras experiências do funcionário para compras na aplicação Now Mobile.	Sourcing and Purchasing Automation Plug-in para dispositivos móveis Cliente nativo do Mobile Agent
Playbooks para Operações de fornecimento e compras [sn_spend_cp]	Fornece um conjunto de playbooks, fluxos de trabalho e experiências pré-criados para funcionários, fornecedores e compras para automatizar o trabalho que normalmente é gerenciado por e-mails e planilhas.	Arquitetura comum para Source-to-Pay Sourcing and Purchasing Automation
Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations [sn_shop_va]	Fornece tópicos pré-configurados para fornecimento e compras em uma interface de conversação, para que os funcionários façam solicitações, encontrem conhecimento e concluam tarefas.	Arquitetura comum para Source-to-Pay Glide Virtual Agent
Modelos de Compreensão da linguagem natural para Sourcing and Procurement Operations [sn_spend_nlu]	Fornece modelos Compreensão da linguagem natural (NLU) para aprimorar a interface de conversa do Virtual Agent, usando enunciados humanos naturais para detectar as conversas corretas pretendidas pelos funcionários.	Arquitetura comum para Source-to-Pay Glide Virtual Agent Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations
Estrutura de integração de Source-to-Pay [sn_spend_intg]	Fornece um conjunto de tabelas de preparação, mapas de transformação e fluxos de trabalho para integrar fornecimento, catálogos de terceiros, pedidos, remessas e faturamento com Sourcing and Procurement Operations.	Arquitetura comum para Source-to-Pay
Procurement File Transfer Framework [sn_spend_ftp_intg]	Estende o Estrutura de integração de Source-to-Pay com a funcionalidade Protocolo de transferência de arquivo seguro (SFTP) e Protocolo de transferência de arquivo (FTP), projetado para integração com sistemas que não são compatíveis com métodos de integração	Estrutura de integração de Source-to-Pay Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub – SSH

Tradução automática

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

Lista de plug-ins da aplicação

Nome do plug-in	Descrição	Dependências
	baseados em Representational State Transfer (REST) ou Simple Object Access Protocol (SOAP).	Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub - SFTP Gatilho de fluxo do ServiceNow IntegrationHub - REST
Performance Analytics para Sourcing and Procurement Operations [sn_spend_pa]	Fornece um conjunto de métricas e painéis pré-configurados para avaliar gastos, eficiência operacional e desempenho da equipe no produto Sourcing and Procurement Operations.	Arquitetura comum para Source-to-Pay Sourcing and Purchasing Automation
Integração de avaliação de risco para Sourcing and Procurement Operations [sn_spend_vrm]	Fornece um conjunto de capacidades para acionar avaliações de risco em um fornecedor durante o fluxo de trabalho de fornecimento ou requisição de compra usando Gestão de risco de terceiros.	Arquitetura comum para Source-to-Pay Gestão de riscos do fornecedor
Precificação de projeto para Sourcing and Procurement Operations [sn_spend_ppm]	Fornece um conjunto de capacidades para automatizar o cálculo do custo planejado versus real, vinculando ordens de compra a planos de custo em Project Portfolio Management.	Arquitetura comum para Source-to-Pay Pacote de portfólio de projetos com finanças
Operações de Source-to-Pay com Gestão de contratos Pro [snc.sn_spend_clm]	Fornece colaboração simplificada entre equipes e permite que os profissionais jurídicos executem seu trabalho de contratação dentro do processo de fornecimento e compra. Com essa integração, os especialistas em compras podem iniciar solicitações de contrato manualmente durante todo o processo de fornecimento e compra.	snc.sn_pr sn_cm_word_addin
Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO) [sn_spend_gen_ai]	Usa tópicos relacionados a compras para rotear solicitantes para os canais de entrada apropriados e, em seguida, por meio de conversas, ajuda a enviar suas solicitações.	Now Assist para plataforma Sourcing and Purchasing Automation
Mineração de processos para operações de Source-to-Pay [sn_s2p_mining]	Fornece a capacidade de usar as capacidades de mineração de processos da plataforma nos fluxos de trabalho de Source-to-Pay aos quais os clientes têm direito de	Arquitetura comum para Source-to-Pay

Tradução automática

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

Lista de plug-ins da aplicação

Nome do plug-in	Descrição	Dependências
	analisar e melhorar os processos de Source-to-Pay.	
Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay [snc.sn_spend_awa]	Fornece configurações para oferecer suporte ao roteamento automático, enfileiramento e atribuição de casos de compras, e-mails e conversas de bate-papo com o atendente.	Gestão de casos de compras Atribuição avançada de trabalho Bate-papo do agente
Integração de dados primários com SAP [sn_sap_data_int]	Fornece a capacidade de buscar dados da entidade, como entidade jurídica, centro de custos, material, fornecedor e assim por diante, do SAP ECC e SAP HANA para a ServiceNow.	glide.hub.integrations.enterprise sn_fcms_intg sn_sap_ecc_idoc_sp sn_sap_s4_hana_rfc sn_shop sn_utility_spoke
Sourcing and Procurement Operations Integração com SAP [sn_psm_sap_int]	Fornece a capacidade de enviar ordens de compra, recibos e devoluções criadas em Sourcing and Procurement Operations para o SAP ECC e SAP S4 HANA.	sn_fcms_intg sn_shop sn_sap_ecc_idoc_sp sn_sap_s4_hana_rfc sn_sap_data_int

Sequência de instalação

É recomendável instalar os plug-ins na seguinte sequência para evitar dados de demonstração incompletos e outros problemas de instalação:

1. Arquitetura de base para finanças [sn_fin]
2. Estrutura de integração de ERP [sn_fcms_integrations]
3. Base para prestação de serviços [sn_spend_sdc]
4. Gestão de casos de compras [sn_spend_psd]

> **Nota:**
> Você deve usar a versão de novembro de 2023 do plug-in Modelo de documento [sn_doc] para usar as versões de novembro de 2023 dos plug-ins Gestão de casos de compras e Playbooks para Operações de fornecimento e compras.

5. Espaço de Source-to-Pay [sn_spend_workspace]
6. Arquitetura comum para Source-to-Pay [snc.sn_shop]
7. Sourcing and Purchasing Automation [snc.sn_pr]

Tradução automática

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

Nota:
Se você quiser aproveitar os dados de demonstração, deverá reparar o plug-in Sourcing and Purchasing Automation. Você pode repará-lo agora ou depois de concluir a instalação de todos os plug-ins.

8. [Opcional] Shopping Hub [snc.sn_spend_uib]

Importante:
Se você for um cliente existente que fez upgrade, poderá optar por continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay existente e ignorar este. No entanto, para a experiência do Construtor de IU (UIB), você deve instalar este Shopping Hub plug-in. Lembre-se de que você não pode voltar para o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay existente depois de instalar este plug-in Shopping Hub.

9. Shopping Hub para celular [sn_shop_mobile]
10. Playbooks para Operações de fornecimento e compras [sn_spend_cp]
11. Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations [sn_shop_va]
12. Modelos de Compreensão da linguagem natural para Sourcing and Procurement Operations [sn_spend_nlu]
13. Estrutura de integração de Source-to-Pay [sn_spend_intg]
14. Procurement File Transfer Framework [sn_spend_ftp_intg]
15. Performance Analytics para Sourcing and Procurement Operations [sn_spend_pa]
16. Integração de avaliação de risco para Sourcing and Procurement Operations [sn_spend_vrm]
17. Precificação de projeto para Sourcing and Procurement Operations [sn_spend_ppm]
18. Operações de Source-to-Pay com Gestão de contratos Pro [snc.sn_spend_clm]
19. Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO) [sn_spend_gen_ai]
20. Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay [snc.sn_spend_awa]
21. Mineração de processos para operações de Source-to-Pay [sn_s2p_mining]
22. Integração de dados primários com SAP [sn_sap_data_int]
23. Sourcing and Procurement Operations Integração com SAP [sn_psm_sap_int]
24. Procurement for Field Service Management

Nota:
Esta aplicação pertence à equipe Gestão de serviços de campo.

Tópicos relacionados

- Como instalar Sourcing and Procurement Operations
- Componentes instalados com Sourcing and Procurement Operations
- Componentes instalados com Estrutura de integração de ERP para Sourcing and Procurement Operations
- Componentes instalados com Arquitetura de base para finanças
- Propriedades instaladas com o Arquitetura de base para finanças

Componentes instalados com Sourcing and Procurement Operations

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação de Sourcing and Procurement Operations, incluindo tabelas, funções de usuário e trabalhos agendados.

Tradução automática

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

Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador do ShoppingHub [sn_shop.shopping_hub_admin]	Acesso a todos os módulos da aplicação Arquitetura comum para Source-to-Pay.	• decisão_tabela_admin • sn_fin.procurement_user • model_manager • category_manager
Comprador [sn_shop.comprador]	Acesso ao portal do ShoppingHub para fazer solicitações e compras.	Nenhum(a)
Administrador de compras [sn_shop.procurement_administrator]	Acesso aos dados primários e às seções de administração do módulo de automação de compra.	• sn_fin.procurement_primary_data_admin • sn_shop.procurement_specialist
Especialista em compras [sn_shop.procurement_specialist]	Acesso a todos os dados do módulo Sourcing and Purchasing Automation, exceto os dados primários.	• sn_fin.procurement_user • contract_manager
Visualizador de contas a pagar [sn_shop.accounts_payable_viewer]	Acesso de leitura a ordens de compra, faturas e outros objetos relacionados à tarefa que surgem da criação da ordem de compra.	Nenhum(a)
Proprietário da tarefa de compra	Acesso a todas as	Nenhum(a)

Tradução automática

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

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
[sn_shop.purchasing_task_owner]	ordens de compra, requisições, negociações, solicitações de fornecimento e tarefas de compra.	
Proprietário da tarefa de confirmação [sn_shop.acknowledgedgment_task_owner]	Acesso a todas as ordens de compra e requisições de compra. Acesso somente leitura aos objetos principais, mas pode atualizar as tarefas atribuídas.	Nenhum(a)
Administrador do Procurement Common [sn_shop.procurement_common_admin]	Acesso a todas as tabelas, incluindo a exclusão de registros, na aplicação Arquitetura comum para Source-to-Pay.	sn_shop.procurement_common_user
Procurement Common Reader [sn_shop.procurement_common_reader]	Acesso de leitura a todas as tabelas disponíveis na aplicação Arquitetura comum para Source-to-Pay.	sn_fin.procurement_user
Usuário comum de compras [sn_shop.procurement_common_user]	Acesso para executar, criar e atualizar operações em todas as tabelas na aplicação Arquitetura	sn_shop.procurement_common_reader

Tradução automática

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

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
	comum para Source-to-Pay.	

Nota:
Uma função de administrador específica da aplicação permite que um usuário acesse uma aplicação específica, mas não concede ao usuário nenhum outro direito de administrador. O administrador no nível do sistema na instância de produção deve conceder a função de administrador específica da aplicação aos usuários apropriados e, em seguida, remover a função de administrador específica da aplicação de todos os usuários com a função de administrador no nível do sistema. Para obter mais informações, consulte Application administration .

Trabalhos agendados instalados

Trabalho agendado	Descrição
[PSM] Prazo de aprovação violado	Cria uma tarefa de revisão de aprovações violadas se uma data de vencimento de uma aprovação for violada.
[PSM] Limpar dados exibidos recentemente	Limpa os dados exibidos recentemente no ShoppingHub. Esses dados compreendem entradas que foram criadas há mais de 90 dias pelo usuário conectado.
[PSM] Criar tarefa de recebimento	Cria tarefas de recebimento em relação à ordem de compra, agrupadas por mês do calendário e destinatário, no primeiro dia de cada mês.
[PSM] Criar tarefa de confirmação de serviço	Cria tarefas de confirmação de serviço mensalmente. Este trabalho seleciona automaticamente todas as linhas de ordem de compra que foram iniciadas e ainda não atingiram suas datas de término e têm algum valor, porcentagem ou quantidade restante a ser entregue.
[PSM] Executar regras de alocação de crédito	Executa as regras de alocação de crédito configuradas. Os registros de crédito de funcionários são criados de acordo com esta regra.
[PSM] Executar controles de compra	Executa os controles de compra que estão configurados. Registros de controle de usuário são criados de acordo com os controles de compra e os respectivos produtos do fornecedor também são atualizados.
[PSM] Monitorar tarefas de marco	Busca qualquer marco ativo cuja data de conclusão seja hoje e atualiza o estado do marco para Confirmação obrigatória.
[PSM] Preencher tarefa de gasto – Bucket de data de vencimento	Calcula o bucket de data de vencimento das tarefas de compra para determinar a categoria à qual elas pertencem. As categorias são Outros, Vencido em 7 dias e Vencido.
[PSM] Agregação de dados de compra	Preenche as seguintes tabelas agregadas: Compras de produto por código de trabalho, Uso do fornecedor por comprador e Uso do fornecedor por departamento.
[PSM] Descontinuando produtos do fornecedor	Atualiza o sinalizador Publicado no produto do fornecedor para Falso quando a data atual é igual à data de término das vendas no produto do fornecedor.
[PSM] Revogar créditos expirados	Define o status do crédito como Crédito expirado depois que a data de vencimento do crédito é atingida.

Tradução automática

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

Tabelas instaladas

Nota:
As tabelas a seguir estão normalmente disponíveis na aplicação Arquitetura comum para Source-to-Pay.

Tabela	Descrição
Atributo [sn_shop_attribute]	Armazena tipos de atributo específicos e os valores que estão associados a um modelo de produto. Por exemplo, um laptop pode ter um atributo para o tipo de memória usada, que pode ser SSD ou disco rígido.
Conjunto de atributos [sn_shop_attribute_set]	Armazena um grupo de tipos de atributo que podem ser associados posteriormente a um produto do fornecedor. Por exemplo, Memória, Placa gráfica e CPU podem ser um conjunto de atributos que pode ser associado a um grupo de produtos.
Tipo de atributo [sn_shop_attribute_type]	Armazena os vários tipos de atributos que são usados ao criar um atributo de produto.
Local de entrega [sn_shop_delivery_location]	Armazena o local de entrega para uma determinada linha de loja ou linha de carrinho.
Mapeamento do endereço do ERP [sn_shop_erp_address_map]	Armazena o mapeamento entre o endereço do ERP e o local.
Mapeamento de categorias de ativos do ERP [sn_shop_erp_asset_category_map]	Armazena o mapeamento entre a origem do ERP e a política de capitalização.
Mapeamento de grupo de material do ERP [sn_shop_erp_material_group_map]	Armazena o mapeamento entre a origem do ERP, a categoria do modelo e o grupo de materiais.
Erro de integração [sn_shop_erp_error_task]	Armazena erros de integração que podem ocorrer ao comunicar ou processar uma solicitação com o ERP.
Fatura [sn_shop_invoice]	Armazena a fatura associada a uma ordem de compra.
Linha de fatura [sn_shop_invoice_line]	Armazena as linhas da fatura para cada linha da ordem de compra correspondente.

Tradução automática

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

Tabela	Descrição
Código de trabalho [sn_shop_job_code]	Armazena os códigos de trabalho associados aos responsáveis pelo negócio que orientam principalmente a hierarquia de aprovação.
Marco [sn_shop_ilestone]	Estende a tabela de tarefas de confirmação e armazena a confirmação de serviços recebidos.
Local do escritório [sn_shop_office_location]	Armazena locais de entrega marcados como escritório.
Modelo de linha de pedido [sn_shop_order_line]	Estende a tabela Linha de compra e armazena a linha da ordem de compra para qualquer ordem de compra.
Modelo do pedido [sn_shop_order]	Armazena todas as ordens de compra. Esta é uma tabela base.
Pedido para relacionamentos de contrato [sn_shop_m2m_order_contract]	Armazena o mapeamento entre a ordem de compra e o contrato.
Termos de pagamento [sn_shop_payment_term]	Armazena o prazo em que um pagamento seria feito. Por exemplo, um termo pode ser sete dias após a data da fatura.
Quebra de preço [sn_shop_Price_break]	Armazena o preço dividido com base no número de quantidades compradas para um determinado contrato de produto do fornecedor.
Preços [sn_shop_m2m_product_contract]	Armazena o mapeamento de um produto do fornecedor e seu preço baseado no contrato associado.
Grupo de produtos [sn_shop_product_group]	Armazena o nome associado a um conjunto de atributos que é referenciado pelo produto do fornecedor e pelo modelo de produto.
Recursos visuais do produto [sn_shop_supplier_product_artifact]	Armazena os artefatos usados para exibir as aparências do produto na interface do usuário.
Ordem de Compra	Estende a tabela de modelo de pedido e armazena a ordem de compra para uma determinada compra.

Tradução automática

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

Tabela	Descrição
[sn_shop_purchase_order]	
Linha da Ordem de Compra [sn_shop_purchase_order_line]	Estende a tabela Modelo de linha de pedido e armazena a linha da ordem de compra para uma compra.
Recibo [sn_shop_receipt]	Armazena o recibo de um produto do fornecedor recebido como parte de uma linha de ordem de compra.
Detalhes de envio [sn_shop_shipment_details]	Armazena os detalhes da remessa associados a uma linha de ordem de compra.
Produto da remessa [sn_shop_shipment_product]	Armazena os detalhes do produto de remessa associados a uma linha de ordem de compra.
Método de envio [sn_shop_shipping_method]	Armazena os detalhes do método de envio associados a uma linha de ordem de compra.

Nota:
As tabelas a seguir são instaladas como parte da aplicação Sourcing and Purchasing Automation.

Tabela	Descrição
Tarefa de confirmação [sn_shop_acknowledgement_task]	Armazena confirmações, como o marco e a tarefa de recebimento. Esta é uma tabela primária na aplicação Base para prestação de serviços (SDC).
Plano de aprovação [sn_shop_approval_plan]	Armazena os detalhes do plano de aprovação para uma requisição de compra, como o método de roteamento de aprovação e o método de decisão de aprovação.
Detalhe do plano de aprovação [sn_shop_approval_plan_detail]	Armazena uma instância do registro de aprovação para uma linha de compra criada com base no plano de aprovação.
Regra de aprovação [sn_shop_approval_rule]	Armazena a regra que aciona a criação de um registro de aprovação. Ele usa um construtor de condições para criar a condição do gatilho para aprovações.
Política de capitalização [sn_shop_capitalization_policy]	Armazena a condição com base na qual um ativo é capitalizado e um registro de ativo fixo é criado.

Tradução automática

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

Tabela	Descrição
Linha do carrinho [sn_shop_cart_line]	Armazena os detalhes de uma linha de compra adicionada a um carrinho. Ele tem vários detalhes, como o produto do fornecedor selecionado, tipo de finalização de compra, responsável pelo negócio, local de entrega e assim por diante.
Tarefa do contrato [sn_shop_contract_task]	Estende a tabela Tarefa de compra e armazena instâncias de vários tipos de tarefas de contrato associadas a uma linha de compra.
Alocação de custos [sn_shop_cost_allocation]	Armazena o tipo de alocação de custos, o centro de custos associado e o valor que está alocado para um comprador que pode ser usado para comprar um produto do fornecedor.
Regras de alocação de créditos [sn_shop_credit_allocation_rules]	Armazena as regras de alocação de crédito que se baseiam em como um crédito é alocado a um comprador individual. A alocação pode ser baseada no ativo de inventário ou na condição do usuário.
Tarefa do endereço de entrega [sn_shop_delivery_address_task]	Estende a tabela Tarefa de compra e armazena as tarefas associadas à verificação e validação do local de entrega para uma linha de compra.
Crédito do funcionário [sn_shop_employee_credit]	Armazena o valor de crédito alocado para um usuário com informações de suporte, como o centro de custos responsável e a regra de alocação de crédito.
Regras de atribuição do razão [sn_shop_ledger_assignment_rule]	Armazena as regras que se aplicam aos produtos do fornecedor, modelo de produto ou categoria de produto e centro de custos. Essas regras são baseadas nos detalhes contábeis, como as contas de Capex e de despesas, que são preenchidas em uma linha de compra.
Mapa do modelo [sn_shop_m2m_model_map]	Armazena o mapeamento entre um modelo do CMDB e uma categoria de terceiros.
Negociação [sn_shop_negotiation]	Armazena o objeto de negociação criado para um produto do fornecedor em uma atividade de fornecimento.
Evento de negociação [sn_shop_negotiation_event]	Armazena os eventos de negociação criados para um produto do fornecedor em uma atividade de fornecimento.
Entrada fora do catálogo [sn_shop_non_catalog_intake]	Estende a tabela Linha do conjunto de importação e atua como uma tabela de preparação para o fluxo de entrada fora do catálogo.
Solicitar permissão	Armazena o mapeamento entre a permissão de compra e a ordem de compra.

Tradução automática

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

Tabela	Descrição
[sn_shop_m2m_order_users_covered]	
Períodos de pagamento [sn_shop_paycheck_periods]	Armazena o número de contracheques pelos quais um pagamento seria feito.
Métodos de pagamento [sn_shop_payment_method]	Armazena o método de pagamento selecionado pelo comprador e o centro de custos ou pessoa responsável pelo pagamento.
Configuração de porcentagem de conclusão [sn_shop_percent_complete_config]	Armazena as configurações para determinar a porcentagem de pagamento que é concluída para um pedido.
Pré-pagamento [sn_shop_pre_payment]	Armazena um registro de pré-pagamento feito para uma linha de compra de acordo com um contrato.
Compras de produtos por código de trabalho [sn_shop_user_product_purchase]	Armazena a agregação de produtos comprados pelo código de trabalho.
Fase do produto [sn_shop_imp_product]	Estende a tabela Linha do conjunto de importação. Esta tabela de preparação é usada para importar produtos do fornecedor.
Propriedades [sn_shop_properties]	Armazena as propriedades específicas do ShoppingHub, como a ordem automática de requisição.
Compra [sn_shop_purchase]	Armazena o registro de compra criado para cada atividade de compra ou fornecimento.
Linha de compra [sn_shop_purchase_line]	Estende a tabela Linha de solicitação e armazena a linha de compra associada a uma atividade de compra ou fornecimento.
Histórico de Ordem de compra [sn_shop_order_history]	Estende a tabela de modelo de pedido e armazena o registro da ordem de compra mais antiga quando um pedido é revisado.
Histórico da linha de Ordem de compra [sn_shop_order_line_history]	Estende a tabela Modelo de linha de pedido e armazena o registro de linha de ordem de compra mais antigo quando uma linha de ordem de compra é revisada.

Tradução automática

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

Tabela	Descrição
Requisição de compra [sn_shop_purchase_requisition]	Armazena a requisição de compra para uma atividade de compra ou fornecimento.
Compras por categoria [sn_shop_user_category_purchase]	Armazena os dados analíticos para compras por categoria de produto.
Permissão de compra [sn_shop_covered_user]	Armazena a permissão de compra de um usuário, grupo, centro de custos ou departamento.
Tarefa de Compra [sn_shop_task]	Armazena as várias tarefas associadas a uma compra, como tarefas financeiras e de contrato. Esta é uma tabela base na aplicação Base para prestação de serviços (SDC).
Tarefa de recebimento [sn_shop_receipt_task]	Estende a tabela de tarefas de confirmação e armazena o estado de uma confirmação de recebimento.
Solicitar modelo de linha [sn_shop_request_line]	Estende a tabela Linha de compra e armazena os itens de linha da solicitação de compra.
Permissão de requisição [sn_shop_m2m_purchasing_users_covered]	Armazena o mapeamento entre a permissão de compra e a requisição de compra.
Requisição para relacionamentos de contrato [sn_shop_m2m_requisition_contract]	Armazena o mapeamento entre a requisição e o contrato.
Linha de revisão [sn_shop_rev_request_line]	Estende a tabela Modelo de linha de solicitação e armazena a linha de revisão de uma compra.
Solicitação de revisão [sn_shop_revision_request]	Estende a tabela de tarefas de compra e armazena o estado de uma solicitação de revisão de uma compra.
Confirmação de serviço [sn_shop_service_acknowledgement]	Armazena as tarefas de confirmação de serviços recebidos.
Linha de compras	Armazena o modelo de linha de pedido e o modelo de linha de solicitação. Esta é uma tabela base.

Tradução automática

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

Tabela	Descrição
[sn_shop_line]	
Principais fornecedores do comprador [sn_shop_usr_preferred_supplier]	Armazena o mapeamento entre o comprador e o fornecedor preferencial.
Controle de compras [sn_shop_shopping_control]	Armazena as regras de segurança que determinam o acesso de um determinado usuário aos produtos do fornecedor.
Cache de API do ShoppingHub [sn_shop_shopnow_api_cache]	Armazena os dados em cache para acesso mais rápido por APIs. Um exemplo é o CachedCagetoryMap.
Configuração do ShoppingHub [sn_shop_shopnow_content]	Armazena configurações que determinam determinados aspectos da aparência e do comportamento da aplicação. Um exemplo é o URL da página de termos e condições.
Estágio de oferta de fornecimento [sn_shop_imp_sourcing_bid]	Armazena os lances recebidos para um produto do fornecedor por provedores terceirizados. Esta é uma tabela de preparação.
Fila de saída de linha de fornecimento [sn_shop_sourcing_line_out_queue]	Prepara a linha de fornecimento para os provedores de terceiros.
Fila de saída de fornecimento [sn_shop_sourcing_out_queue]	Prepara a solicitação de fornecimento para os provedores de terceiros.
Solicitação de fornecimento [sn_shop_sourcing_activity]	Armazena solicitações de fornecimento de produtos do fornecedor.
Tarefa de fornecimento [sn_shop_sourcing_task]	Estende a tabela Tarefa de compra e armazena as tarefas relacionadas a uma solicitação de fornecimento.
Fornecedor de fornecimento [sn_shop_sourcing_vendor]	Armazena o mapeamento entre o código do fornecedor de fornecimento e o nome do fornecedor de fornecimento.
Produto do fornecedor [sn_shop_supplier_product]	Armazena os produtos do fornecedor que representam bens ou serviços que podem ser listados no portal.
Exibição do produto do fornecedor	Armazena a análise do número de exibições de um produto do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela	Descrição
[sn_shop_supplier_product_view]	
Uso do fornecedor por departamento [sn_shop_dept_supplier_purchase]	Armazena as análises de fornecedores usadas pelos departamentos.
Uso do fornecedor pelo comprador [sn_shop_user_supplier_purchase]	Armazena as análises de fornecedores que são usadas pelos compradores.
Categoria de terceiros [sn_shop_ third_party_category]	Armazena uma categoria externa fornecida por um fornecedor que é mapeado para um modelo existente.
Controles do usuário [sn_shop_user_control]	Armazena o mapeamento de um usuário e um controle de compra.

Propriedades de compra

A lista a seguir contém as propriedades de compra que são usadas por Sourcing and Procurement Operations.

Propriedade	Descrição
sn_shop.atf.threshold.days	Número de dias antes de uma data de entrega esperada para mercadorias ou uma data de início para serviços e cobertores, em que uma requisição de compra seria considerada após o fato.
sn_shop.credit.allocation.batchsize	Número total de registros de funcionários processados em lote durante a alocação de crédito.
sn_shop.default.contract.model.type	Modelo de contrato padrão ao criar contratos.
sn_shop.default.purchasing.time	Valor inicial do tempo de compra em dias.
sn_shop.default.shipping.estimate	Estimativa de envio padrão, em porcentagem.
sn_shop.default.sourcing.time	Tempo de fornecimento inicial em dias.
sn_shop.default.supplier.onboard.time	Tempo de integração inicial do fornecedor em dias.
sn_shop.non.pricing.contract	Lista de contratos sem preço. O padrão é NDA.
sn_shop.shipping.estimate.inclusion	Estimativa de envio incluída nas aprovações de solicitação de compra.
sn_shop.approval.reassessment.resend	Aprovações que devem ser reavaliadas durante uma revisão se a mesma regra de aprovação for acionada. Aplica-se às revisões de requisição de compra e de ordem de compra.
sn_shop.log.property	Nível de registro em log para Sourcing and Purchasing Automation.

Tradução automática

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

Propriedade	Descrição
sn_shop.spend.requisition.autoorder	Ordem de compra que pode ser criada automaticamente após a conclusão das tarefas de compra sem precisar passar por uma revisão final manual.
sn_shop.spend.requisition.autoorder.threshold	Limite de valor em dólares acima do qual uma revisão final é necessária antes que uma ordem de compra seja criada, mesmo quando a propriedade de criação automática de ordens de compra estiver definida como Sim.
sn_shop.spend.sla.due.days	Prazo mínimo para cálculo de ANS.
sn_shop.supported.artifact.formats	Formatos compatíveis com artefatos de produto do fornecedor.
sn_shop.tax.estimate.inclusion	Inclui a estimativa de imposto gerada em solicitações de compra para o processo de aprovação.

Componentes instalados com Estrutura de integração de ERP para Sourcing and Procurement Operations

Vários tipos de componentes são instalados com a instalação da aplicação Estrutura de integração de ERP, incluindo tabelas e funções de usuário.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Usuário de integração [sn_fcms_intg.integration_user]	Configure a configuração de integração para Sourcing and Procurement Operations com o ERP.	Nenhum(a)

Trabalhos agendados instalados

Trabalho agendado	Descrição
Sincronização de usuário do ERP	Busca a lista de usuários mapeados em uma função de ERP na tabela Mapeamento de função de ERP. Atribui a função de usuário ServiceNow aos usuários com base no mapeamento.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Mapeamento de função do ERP [sn_fcms_intg_erp_role_map]	Armazena o mapeamento de ServiceNow e funções de registro do ERP. O mapeamento ajuda a atribuir usuários às funções de preparador e aprovador de diário em ServiceNow Sourcing and Procurement Operations

Tradução automática

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

Tabela	Descrição
	quando eles recebem a função correspondente no ERP.
Mapeamento de Usuário do ERP [sn_fcms_intg_erp_user_map]	Armazena ServiceNow e o mapeamento do ID do usuário do ERP que é necessário para que a integração funcione. O mapeamento é mantido para todos os usuários ativos que têm a função de preparador ou aprovador de diário no ERP.
Pós-resposta do Estacionamento [sn_fcms_intg_parquepostresponse]	Armazena a resposta de estacionamento e publicação do ERP.
Resposta Reversa [sn_fcms_intg_reverse_response]	Armazena a resposta reversa do ERP.
Mapa de elementos de serviço [sn_fcms_intg_service_element_map]	Armazena o mapeamento dos campos Cabeçalho e Linha do registro do ERP com os da carga útil dos campos Sourcing and Procurement Operations.
Mapa de Serviço [sn_fcms_intg_service_map]	Armazena o mapeamento de todos os serviços para o ERP, como publicação de registro, reversão de registro e busca de usuários.
Fila de Serviço [sn_fcms_intg_service_queue]	Armazena as solicitações enviadas ao ERP.
Configuração da Origem do ERP [sn_fcms_intg_source]	Mantém detalhes do ERP, como credenciais e detalhes do serviço web.

Componentes instalados com Arquitetura de base para finanças

Vários tipos de componentes são instalados com a instalação da aplicação Arquitetura de base para finanças, incluindo tabelas e funções de usuário.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador financeiro [sn_fin.finance_admin]	Gerar períodos fiscais e contábeis.	sn_fin.finance_user
Usuário financeiro [sn_fin.finance_user]	Exibir e editar períodos contábeis e fiscais.	Nenhum(a)

Tradução automática

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

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Acesso à conta [sn_fin_gl_access]	
Regra de Acesso à Conta [sn_fin_gl_access_rule]	
Mapeamento de Grupo de Contas [sn_fin_gl_group_mapping]	
Períodos Contábeis [sn_fin_accounting_period]	Armazena os períodos contábeis gerados com base no período fiscal configurado no ERP.
Saldo [sn_fin_balance]	
Configuração de conversão de moeda [sn_fin_gl_currency_setting]	
Regra de prazo [sn_fin_gl_due_rule]	
Origem do ERP [sn_fin_erp_source]	Armazena os ERPs disponíveis.
Importação de dados do Excel [sn_fin_excel_data_import]	Oferece suporte à importação assíncrona de dados do Excel para uma entrada de registro.
Taxas de Câmbio de Finanças [sn_fin_fx_rate]	
Ativo fixo [sn_fin_fixed_asset]	
Regra de GL [sn_fin_gl_rule]	
Suporte a GL [sn_fin_gl_support]	
Erro de importação	

Tradução automática

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

Tabela	Descrição
[sn_fin_import_error]	
Setor [sn_fin_industry]	
Livro-razão [sn_fin_ledger]	
Conta de Razão [sn_fin_gl_account]	
Grupo de Contas de Razão [sn_fin_gl_group]	
Saldo de razão [sn_fin_gl_balance]	
Entidade jurídica [sn_fin_legal_entity]	Armazena entidades organizacionais definidas na aplicação.
Regra do Limite [sn_fin_gl_threshold_rule]	

Propriedades instaladas com o Arquitetura de base para finanças

Use essas propriedades para definir várias configurações na aplicação Sourcing and Procurement Operations.

Para obter mais informações sobre como configurar essas propriedades, consulte Configurar propriedades no Arquitetura de base para finanças.

Propriedades do Arquitetura de base para finanças

Propriedade	Descrição
default_je_sheet_name	Nome da planilha padrão de um arquivo do Microsoft Excel usado para importar entradas de registro.
número_de_períodos_futuros	Número de períodos futuros que estão disponíveis na lista de filtros Período no Espaço financeiro.
number_of_prior_periods	Número de períodos anteriores que estão disponíveis na lista de filtros Período no Espaço financeiro.

Configurar propriedades no Arquitetura de base para finanças

Configure as propriedades de várias configurações usadas na aplicação Sourcing and Procurement Operations.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fin.finance_admin

Procedimento

1. Navegar até **Base para finanças** > **Propriedades**.
2. Abra uma propriedade para editar ou selecione **Novo** para criar uma.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de propriedades

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da propriedade.
Descrição	Descrição resumida da propriedade.
Aplicação	Nome da aplicação à qual a propriedade se aplica.
Valor	Valor da propriedade.

4. Selecione **Enviar**.

Domain Separation e Sourcing and Procurement Operations

A Separação de domínios não é compatível com Sourcing and Procurement Operations. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

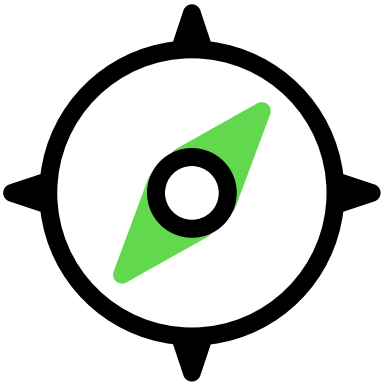
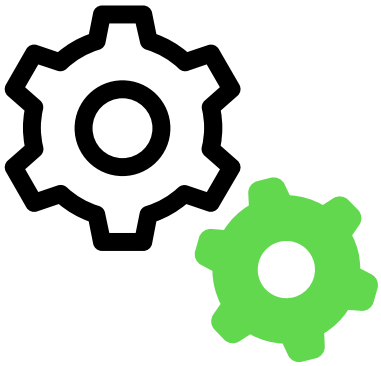
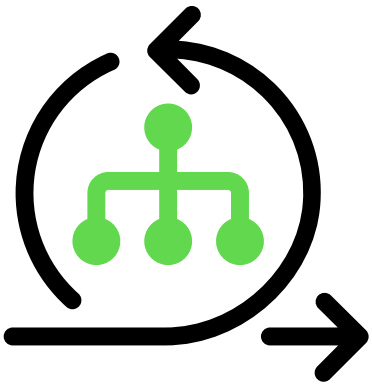
Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO)

Use a aplicação ServiceNow® Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO) para orientar seus solicitantes por meio de uma experiência semelhante a uma conversa sobre suas necessidades de compras.

Tradução automática

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

Iniciar

Explorar	Configurar	Uso
		
Saiba mais sobre Now Assist para SPO	Configure a aplicação Now Assist para SPO para começar	Usar capacidades de IA generativa oferecidas por Now Assist para SPO

Importante:
Alguns produtos/recursos do Now Assist não estão disponíveis atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes auto-hospedados ou em outros ambientes restritos. Para obter mais informações, consulte o artigo KB0743854 na Now Support Base de conhecimento. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Comunidade da ServiceNow na IA e Inteligência
- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente.

Limitações de IA

Esta aplicação usa inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, que são campos de estudo em rápida evolução que geram previsões com base em padrões de dados. Como resultado, esta aplicação nem sempre produz informações precisas, completas ou apropriadas. Além disso, não há garantia de que esta aplicação tenha sido totalmente treinada ou testada para o seu caso de uso. Para ajudar a atenuar esses problemas, recomendamos que você teste e avalie o uso desta aplicação quanto à precisão conforme apropriado para o seu caso de uso, empregue a revisão humana conforme apropriado e evite depender apenas de resultados gerados por IA para fins de tomada de decisão. Isso é especialmente importante se você optar por implantar esta aplicação em áreas com impactos importantes, como saúde, finanças, jurídico, emprego, segurança ou infraestrutura.

Processamento de dados

Esta aplicação requer que os dados sejam transferidos de ServiceNow instâncias individuais dos clientes para um ambiente centralizado ServiceNow, que pode estar localizado em uma

Tradução automática

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

região de datacenter diferente daquela em que sua instância se encontra e, potencialmente, para um provedor de nuvem de terceiros, como o Microsoft Azure. Esses dados são tratados pelas políticas e procedimentos internos da ServiceNow, incluindo as políticas disponíveis por meio do nosso Portal de conformidade CORE .

Coleta de dados

ServiceNow coleta e usa as entradas, saídas e edições nas saídas desta aplicação para desenvolver e melhorar tecnologias ServiceNow, incluindo modelos e produtos de IA ServiceNow. Os clientes podem recusar a coleta futura de dados a qualquer momento, conforme descrito na Now Assistpágina Recusar .

Para obter mais informações, consulte a Now Assist documentação .

Explorando Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO)

Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO) em Virtual Agent usa tópicos relacionados a compras para encaminhar solicitantes para o processo de admissão apropriado e, em seguida, por meio de conversa, ajuda a enviar suas solicitações. Com esta aplicação, você não precisa depender de executantes e seus solicitantes podem enviar suas solicitações de compras com precisão com a ajuda de uma Inteligência Artificial (IA).

Nota:
Você pode instalar esta aplicação somente se tiver direito ao SKU do Source-to-Pay Operations Pro e ao SKU do Sourcing and Procurement Operations Pro.

Para obter mais informações sobre como configurar Now Assist para SPO, consulte Configuração da Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO).

Como solicitantes, você pode usar Now Assist para SPO para enviar requisições de compra, solicitações de fornecimento e até mesmo solicitações de produtos ou serviços que não estão no catálogo. Para saber mais sobre como usar Now Assist para SPO, consulte Como usar o Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO).

Para obter informações detalhadas sobre Now Assist em Virtual Agent e como usar habilidades de IA generativa em suas experiências de conversação, consulte Now Assist in Virtual Agent .

Now Assist em Virtual Agent usa modelos de linguagem grandes (LLMs) e habilidades de IA generativa para ajudar a melhorar as taxas de desvio e reduzir a quantidade de trabalho demorado que a descoberta de tópicos de Compreensão da linguagem natural (NLU) exige. Para entender como você pode interagir com Virtual Agent quando uma capacidade Now Assist está ativa em sua instância e também os benefícios de Now Assist em Virtual Agent, consulte Exploring Now Assist in Virtual Agent .

Você também pode pesquisar LLM assistants para obter mais informações sobre o assistente Now Assist em Virtual Agent criado durante a configuração assistida dos Assistentes de Interfaces conversacionais.

Domain Separation é compatível com Now Assist em Virtual Agent. Para obter mais informações, consulte Now Assist in Virtual Agent domain separation .

Tradução automática

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

Configuração da Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO)

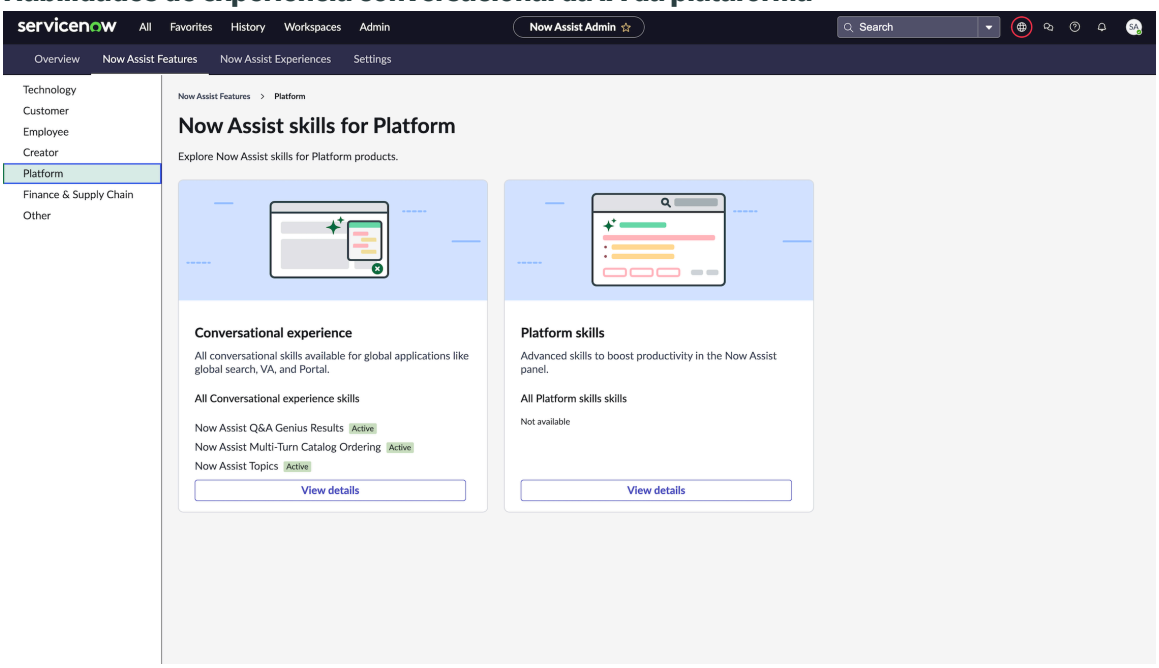
Configure Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO) em Virtual Agent para fornecer uma experiência de Inteligência Artificial (IA) generativa orientada por conteúdo para seus usuários.

Nota:
Você pode instalar esta aplicação somente se tiver direito ao SKU do Source-to-Pay Operations Pro e ao SKU do Sourcing and Procurement Operations Pro.

Como virtual_agent_admin ou administrador, configure Now Assist em Virtual Agent no console de Interfaces conversacionais ou no console do administrador do Now Assist. Para obter detalhes, consulte Configuring Now Assist in Virtual Agent .

Para otimizar suas capacidades Now Assist para SPO, navegue até o Console do administrador do Now Assist e verifique se suas habilidades de experiência conversacional com IA da plataforma estão ativas.

Habilidades de experiência conversacional da IA da plataforma

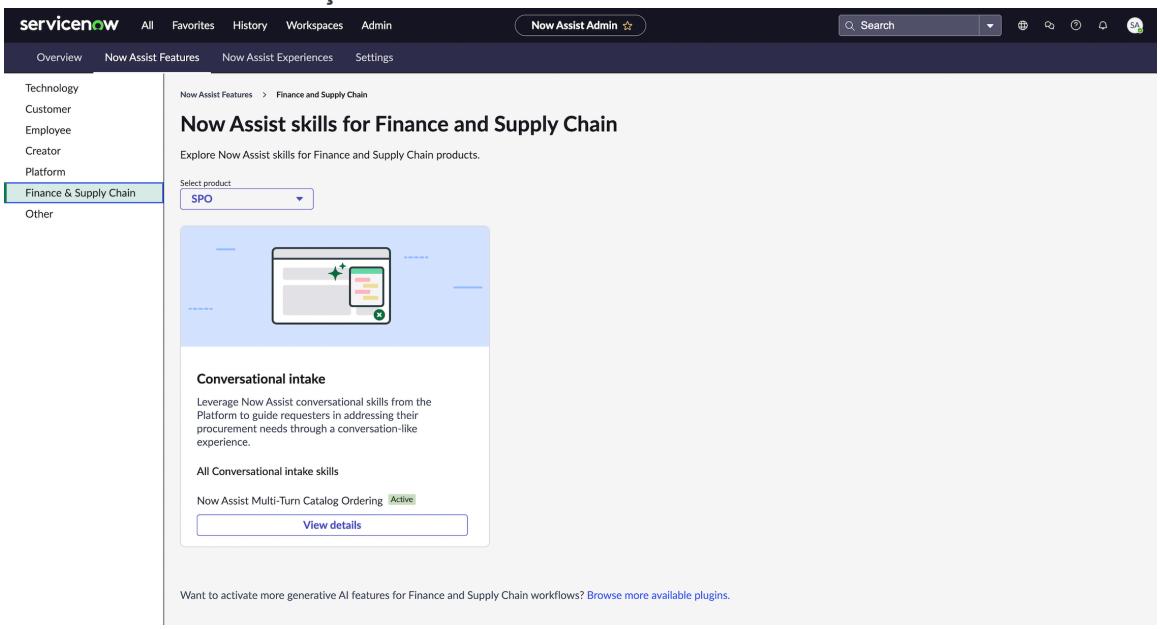


Para Finanças e cadeia de suprimentos (FSC), verifique se suas habilidades de admissão de conversação com IA estão ativas para SPO.

Tradução automática

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

Habilidades de conversação de IA do FSC



Acelere e forneça uma experiência conversacional simplificada com base na IA generativa ao enviar uma solicitação de item do catálogo no Virtual Agent. Sua organização pode aumentar o índice de autoatendimento e reduzir os custos operacionais. Para obter mais informações, consulte Configure Now Assist in Conversational Catalog Request. Para saber mais sobre Virtual Agent tópicos para Sourcing and Procurement Operations, consulte Virtual Agent para Sourcing and Procurement Operations.

Para obter informações detalhadas sobre Now Assist em Virtual Agent em geral e Now Assist para SPO em particular, consulte Explorando Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO).

Como solicitantes, você pode usar Now Assist para SPO para enviar requisições de compra, solicitações de fornecimento e até mesmo solicitações de produtos ou serviços que não estão no catálogo. Para saber mais sobre como usar Now Assist para SPO, consulte Como usar o Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO).

Como usar o Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO)

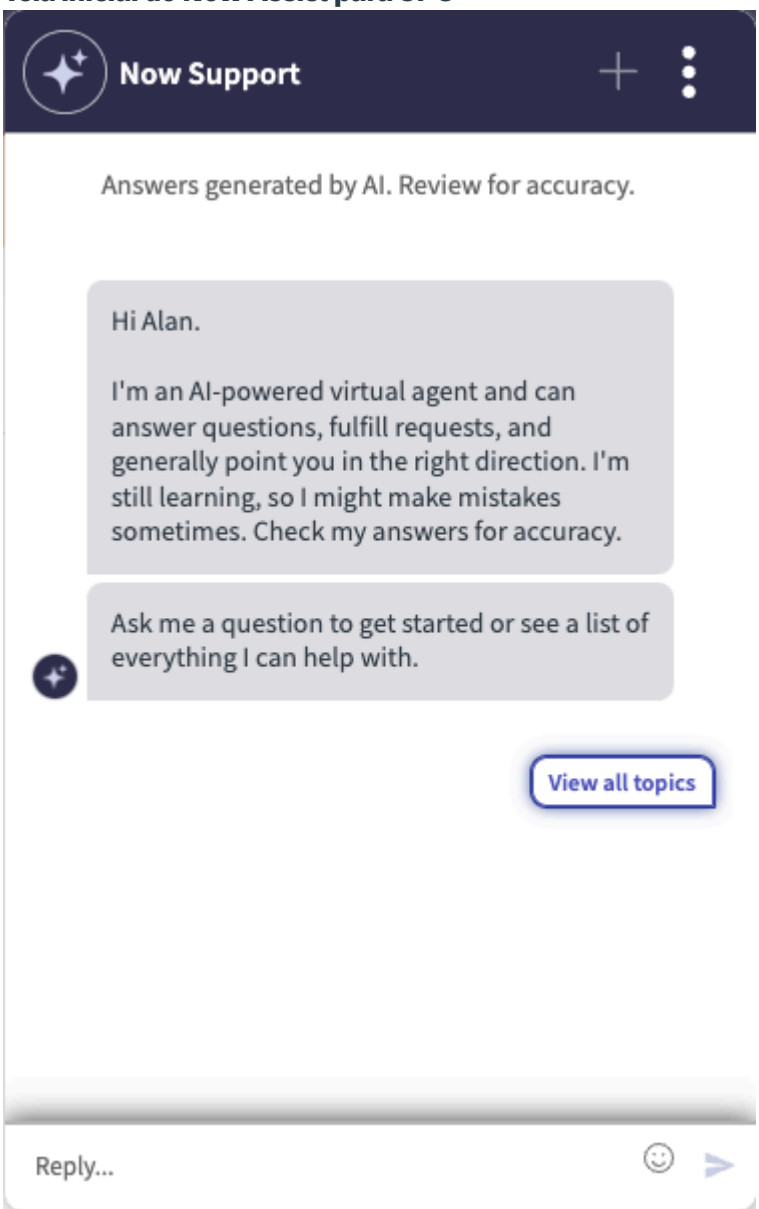
Para as necessidades de compra dos solicitantes, o Now Assist para SPO Virtual Agent pesquisa os produtos existentes no catálogo de produtos e exibe os produtos disponíveis.

Como solicitante, você pode começar exibindo todos os tópicos e selecionando **Comprar um produto**.

Tradução automática

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

Tela inicial do Now Assist para SPO



Você também pode começar a digitar diretamente o que precisa. Nesse caso, o mecanismo de detecção de enunciado usa os resultados do Genius para recuperar Virtual Agent tópicos, itens do catálogo e resultados de perguntas e respostas e os exibe para o solicitante em um carrossel de cartões. Para obter detalhes, consulte Using Now Assist in Virtual Agent .

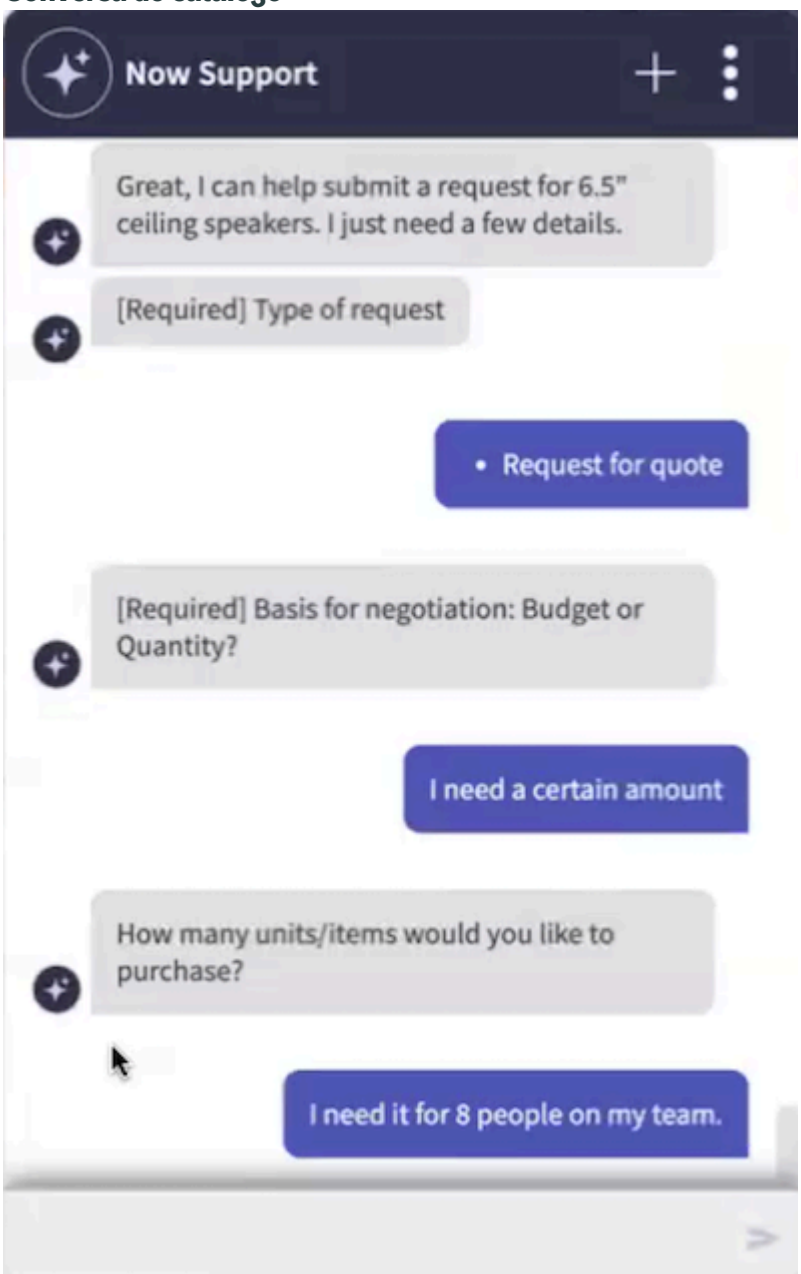
O Virtual Agent envolve você em uma conversa guiada, fazendo perguntas relevantes ao longo do caminho para ajudá-lo a enviar suas solicitações de compra, fornecimento e fora do catálogo, bem como casos de compras, de forma independente, sem a necessidade de entrar em contato com os executantes. Você pode revisar e rastrear esses registros de solicitação de Shopping Hub, Central do funcionárioou da plataforma.

Se um produto for encontrado com ou sem um preço no catálogo, o solicitante poderá preencher as perguntas de admissão por meio de uma conversa simples e enviar a solicitação de compra após revisar o resumo das respostas. Eles também podem editar uma resposta antes de enviar.

Tradução automática

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

Conversa do catálogo

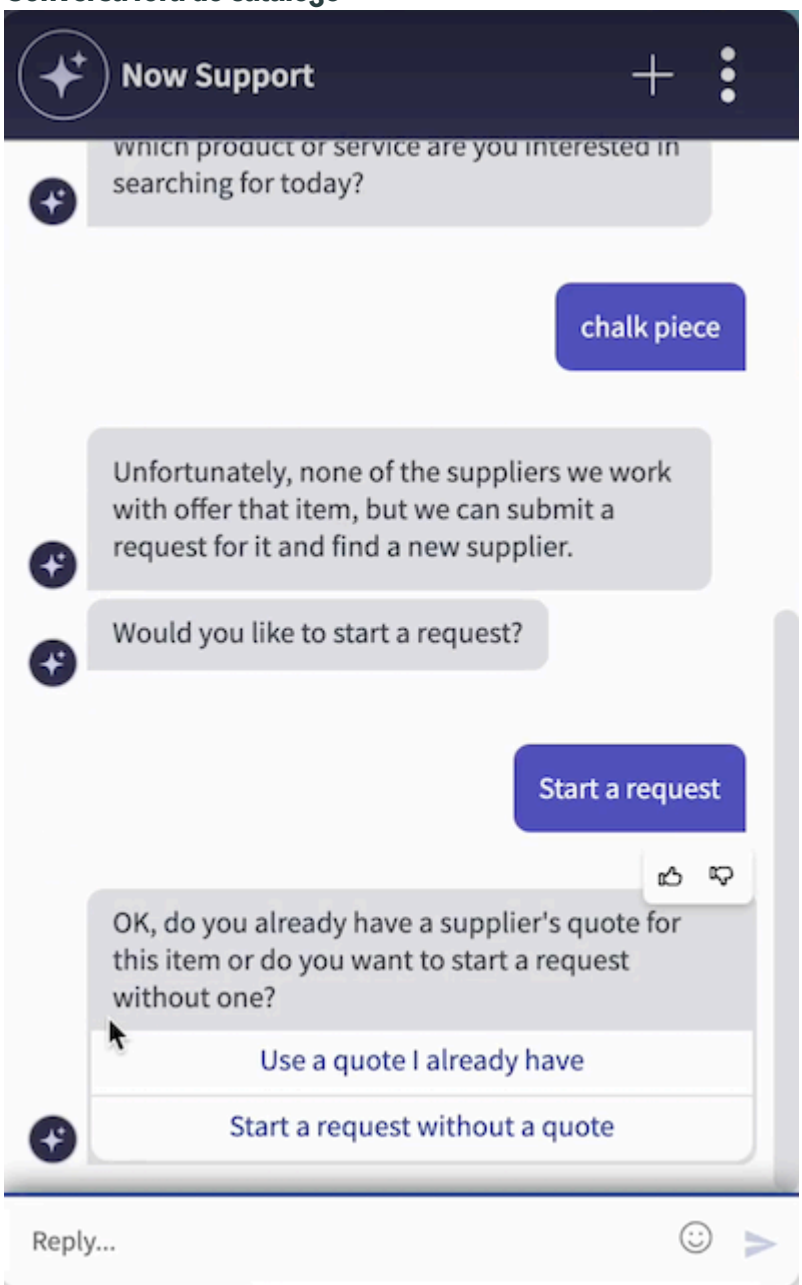


Se um produto ou serviço não for encontrado no catálogo, o chatbot coletará mais informações, como verificar a disponibilidade de cotações, e encaminhará o solicitante para o formulário de admissão fora do catálogo correspondente.

Tradução automática

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

Conversa fora do catálogo



Ele também fornece ao solicitante a opção de enviar uma pergunta à equipe de compras sobre o produto ou serviço necessário, com anexos relevantes, se houver, tudo por meio de uma conversa.

Nota:
Você pode fazer uma pergunta à equipe de compras e criar um caso de compras correspondente somente se tiver a função sn_spend_psd.requestor. Certifique-se de que o administrador tenha atribuído essa função a você.

Para saber mais sobre os processos de check-out rápido e check-out de fornecimento, consulte Solicitar um produto com finalização de compra rápida e Concluir check-out de fornecimento, respectivamente. Para obter mais informações sobre formulários de admissão fora do catálogo, consulte Solicitação de produtos ou serviços que você não vê no ShoppingHub.

Now Assist em Virtual Agent fornece aos usuários uma experiência de Inteligência Artificial (IA) generativa e interativa. Uma conversa amigável em linguagem natural é mais fácil de

Tradução automática

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

entender e deixa os solicitantes mais à vontade para falar com um bot. Para saber como uma conversa alimentada por IA generativa pode aparecer em Virtual Agent, consulte Using Now Assist in Virtual Agent .

Como administrador, você pode usar o painel de análise Now Assist em Virtual Agent para monitorar o desempenho de Now Assist em Virtual Agent como uma ferramenta de desvio de autoatendimento. Para saber mais, consulte Analyzing Now Assist in Virtual Agent . Now Assist em Virtual Agent A análise calcula a taxa de desvio da conversa com base no status de resolução associado a Now Assist respostas de consulta. Para obter mais informações, consulte Understanding conversation deflection rate .

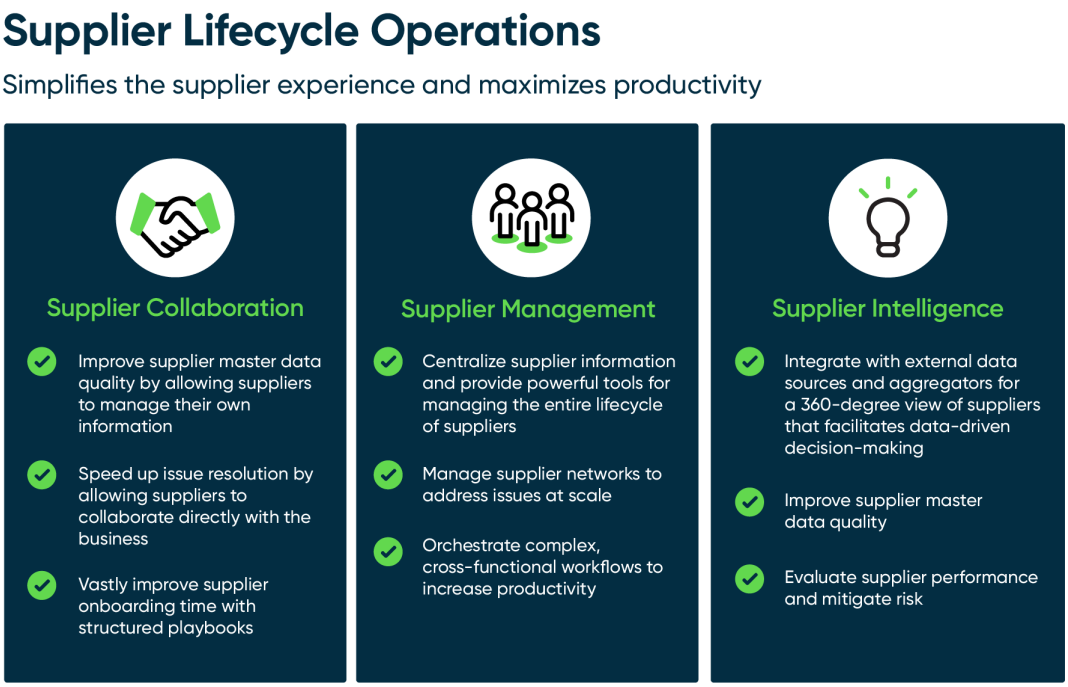
Para obter informações detalhadas sobre Now Assist em Virtual Agent em geral e Now Assist para SPO em particular, consulte Explorando Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO).

Para obter informações sobre como configurar Now Assist para SPO, consulte Configuração da Now Assist para Sourcing and Procurement Operations (SPO).

Operações do ciclo de vida do fornecedor

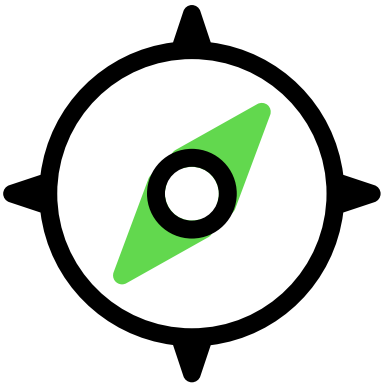
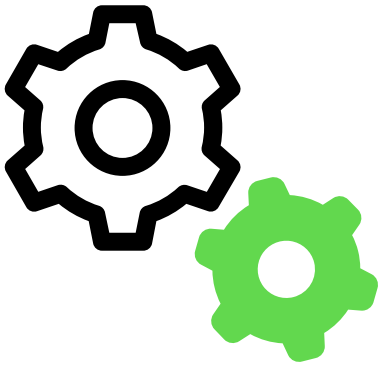
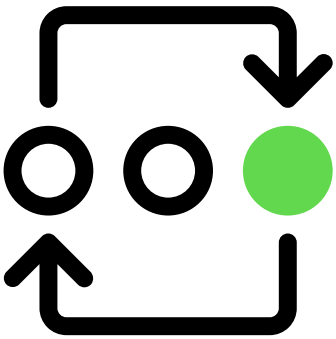
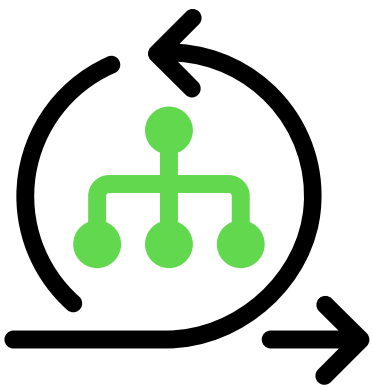
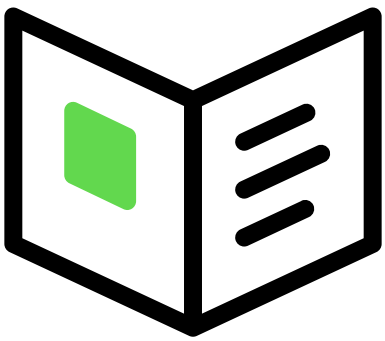
Com ServiceNow® Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO), você pode colaborar efetivamente com fornecedores, gerenciar relacionamentos de fornecedores, monitorar riscos, conformidade e desempenho em todo o ciclo de vida do fornecedor.

Proposta de valor de Operações do ciclo de vida do fornecedor



Tradução automática

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

Explorar	Configurar	Integrar
		
Saiba mais sobre como os gerentes e os contatos do fornecedor usam as Operações de ciclo de vida do fornecedor.	Planeje e configure sua implementação.	Amplie os recursos das Operações de ciclo de vida do fornecedor integrando com outras aplicações.
Uso	**Referência**	
		
Resolva consultas de fornecedores com autoatendimento, compare fornecedores, integre fornecedores e gerencie dados de fornecedores.	Veja detalhes sobre componentes, como campos, tabelas e propriedades.	

Tradução automática

Recursos adicionais

Acesse recursos adicionais ServiceNow disponíveis para você, incluindo notas de versão, Portal de erros conhecidos, ServiceNow University, Now Create, Comunidade ServiceNow, Central de sucesso do cliente e YouTube.

Notas de versão

Saiba mais sobre o que há de novo e o que mudou. Consulte Supplier Lifecycle Operations release notes .

Portal de erros conhecidos

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

Saiba mais sobre erros conhecidos específicos, junto com soluções alternativas, se houver, no Portal de erros conhecidos .

ServiceNow University

Acesse cursos em tempo real, treinamento individualizado e recursos de carreira, como Noções básicas de implementação de SLO e muito mais, no ServiceNow University .

Now Create

Faça login na sua conta ServiceNow e encontre informações adicionais sobre como implementar e implantar recursos Sourcing and Procurement Operations em Now Create .

Customer Success Center

Encontre recursos úteis relacionados à sua função e explore as práticas recomendadas na Central de sucesso do cliente .

YouTube

Saiba mais sobre o valor que você pode agregar ao seu negócio com o pacote Source-to-Pay. Assista Multiplique o valor da sua plataforma ServiceNow com fluxos de trabalho Source-to-Pay no YouTube.

Comunidade da ServiceNow

Conecte-se com outros Operações do ciclo de vida do fornecedor usuários na Comunidade da ServiceNow .

Explorando Operações do ciclo de vida do fornecedor

Use ServiceNow® Operações do ciclo de vida do fornecedor para capacitar os fornecedores com autoatendimento para simplificar as operações e melhorar a produtividade.

Visão geral do Operações do ciclo de vida do fornecedor

Operações do ciclo de vida do fornecedor O permite que você integre fornecedores com rapidez e sem esforço, gerencie dados de fornecedores, adicione contatos de fornecedores importantes, monitore o desempenho de fornecedores e aprimore a produtividade das equipes que se envolvem com fornecedores.

Benefícios do Operações do ciclo de vida do fornecedor

Operações do ciclo de vida do fornecedor fornece os seguintes benefícios:

- Integração de fornecedor mais rápida: exiba detalhes sobre novos fornecedores e integre fornecedores rapidamente usando fluxos de trabalho de integração e comece a comprar bens e serviços.
- Importar informações do fornecedor automaticamente: Operações do ciclo de vida do fornecedor se integra à plataforma de inteligência de fornecedores, Craft, que permite importar e exibir todos os detalhes importantes do fornecedor.
- Autoatendimento do fornecedor: aprimore a experiência do fornecedor permitindo que eles concluam tarefas de integração, obtenham respostas para suas perguntas e atendam a solicitações, como exibir ordens de compra em aberto e enviar faturas.
- Gestão de dados do fornecedor: ofereça flexibilidade aos fornecedores para gerenciar e atualizar seus próprios dados, garantindo que os dados do fornecedor estejam atuais e atualizados.

Tradução automática

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

- Gestão de casos e contatos de fornecedores: crie e gerencie casos de fornecedores, adicione e gerencie contatos de fornecedores.
- Minimize o risco durante a integração do fornecedor: identifique e avalie os possíveis riscos do fornecedor ao integrar novos fornecedores.

Para obter mais informações sobre a instalação Operações do ciclo de vida do fornecedor, consulte Como instalar Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Operações do ciclo de vida do fornecedor aplicações

Operações do ciclo de vida do fornecedor inclui as seguintes aplicações.

Aplicação	Descrição
Arquitetura comum de fornecedores	Fornece uma arquitetura comum para rastrear objetos de dados relacionados a um fornecedor usado em Operações do ciclo de vida do fornecedor e Portal de colaboração com fornecedores.
Espaço de Source-to-Pay **Importante:** A partir da versão Washington DC, Espaço de gestão de fornecedores está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto na navegação e não será mais ativado em novas instâncias, mas continuará sendo compatível. Espaço de Source-to-Pay fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade.	Permite que você centralize as informações do fornecedor e colabore com eles para melhorar o desempenho.
Integração com o Craft.co para o Operações do ciclo de vida do fornecedor	Fornece uma integração pré-configurada com o Craft.io. O Craft.io é uma plataforma de inteligência de fornecedores que oferece informações validadas e abrangentes sobre os fornecedores com os quais uma empresa se envolve.
Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor	Recupere notícias recentes e outros artigos dos canais de notícias preferenciais. Há uma integração pré-configurada com Microsoft Bing disponível com esta aplicação.
Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor	Atribua automaticamente casos de fornecedor a agentes com base na disponibilidade e na capacidade.
Integração de avaliações de risco para Operações de ciclo de vida do fornecedor	Fornece uma integração com a aplicação Gestão de riscos de terceiros (TPRM) para conduzir a diligência prévia ao integrar novos fornecedores.
Portal de colaboração com fornecedores	Fornece uma experiência única e completa para que os fornecedores obtenham autoatendimento, concluam tarefas e façam solicitações em uma organização.

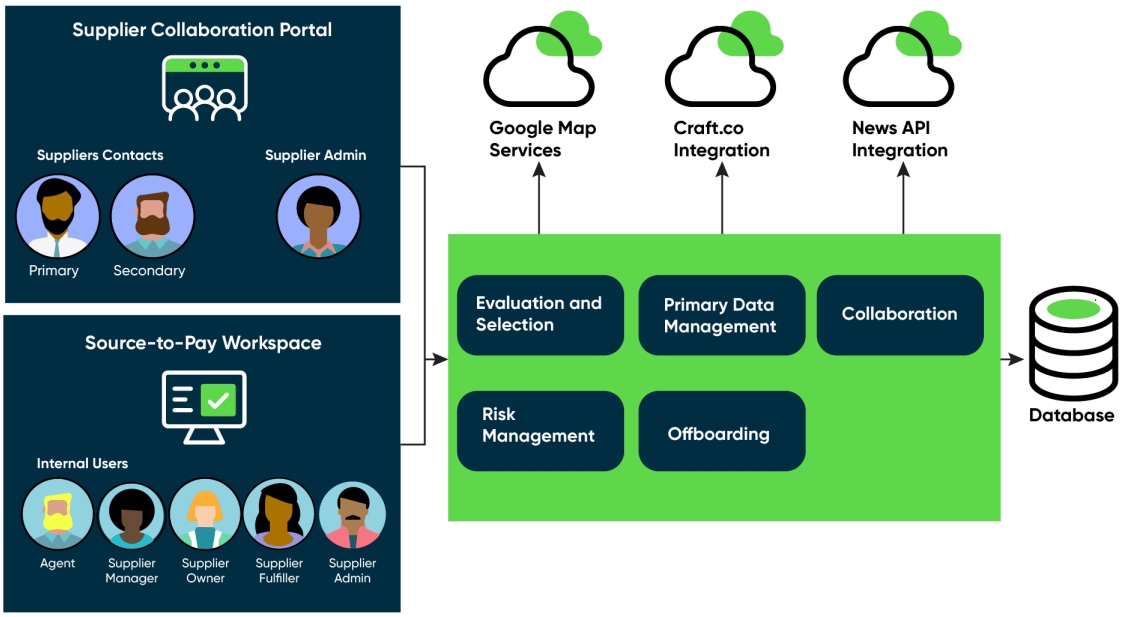
Tradução automática

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

Operações do ciclo de vida do fornecedor diagrama de arquitetura funcional

A figura a seguir mostra uma ilustração de alto nível dos vários componentes que compõem a arquitetura funcional do Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Operações do ciclo de vida do fornecedor diagrama de arquitetura funcional



Recursos adicionais

Acesse recursos adicionais ServiceNow disponíveis para você, incluindo notas de versão, Portal de erros conhecidos, ServiceNow University, Now Create, Comunidade ServiceNow, Central de sucesso do cliente e YouTube.

Notas de versão

Saiba mais sobre o que há de novo e o que mudou. Consulte Supplier Lifecycle Operations release notes .

Portal de erros conhecidos

Saiba mais sobre erros conhecidos específicos, junto com soluções alternativas, se houver, no Portal de erros conhecidos .

ServiceNow University

Acesse cursos em tempo real, treinamento individualizado e recursos de carreira, como Noções básicas de implementação de SLO e muito mais, no ServiceNow University .

Now Create

Faça login na sua conta ServiceNow e encontre informações adicionais sobre como implementar e implantar recursos Sourcing and Procurement Operations em Now Create .

Customer Success Center

Encontre recursos úteis relacionados à sua função e explore as práticas recomendadas na Central de sucesso do cliente .

YouTube

Saiba mais sobre o valor que você pode agregar ao seu negócio com o pacote Source-to-Pay. Assista Multiplique o valor da sua plataforma ServiceNow com fluxos de trabalho Source-to-Pay no YouTube.

Comunidade da ServiceNow

Tradução automática

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

Conecte-se com outros Operações do ciclo de vida do fornecedor usuários na Comunidade da ServiceNow.

Arquitetura comum de fornecedores

A aplicação Arquitetura comum de fornecedores (com.snc.sn_slm) contém tabelas da aplicação Operações do ciclo de vida do fornecedor que podem ser usadas com frequência e estendidas por outros produtos. A aplicação Arquitetura comum de fornecedores também contém as funções necessárias para a aplicação Operações do ciclo de vida do fornecedor.

A aplicação Operações do ciclo de vida do fornecedor e a Portal de colaboração com fornecedores têm uma dependência na aplicação Arquitetura comum de fornecedores.

Arquitetura comum de fornecedores é instalado automaticamente quando você instala a aplicação Operações do ciclo de vida do fornecedor ou o Portal de colaboração com fornecedores.

Arquitetura comum de fornecedores O instala os seguintes plug-ins dependentes:

- Arquitetura de base para finanças (com.sn_fin)
- Registro de usuário externo (com.snc.external_user_self_registration)
- Comum de entrega de serviço (com.sn_spend_sdc)
- Common Vendor Core (com.snc.sn_vendor_core) e (com.snc.vendor_core)
- Gestão de documentos (com.snc.platform_document_management)

Espaço de Source-to-Pay

Como gerente de fornecedores, você pode facilmente integrar novos fornecedores, trabalhar em casos de fornecedores abertos, atribuir tarefas a contatos de fornecedores e responder a solicitações de fornecedores usando a aplicação Espaço de Source-to-Pay.

Importante:
A partir da versão Washington DC, Espaço de gestão de fornecedores está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto na navegação e não será mais ativado em novas instâncias, mas continuará sendo compatível. Espaço de Source-to-Pay fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade. Se você fez upgrade para a versão Xanadu e deseja usar a Espaço de gestão de fornecedores, certifique-se de executar o script de correção **fixscript_migrate_workspace_to_smw.xml**. Para obter mais informações, consulte Executar script de correção para usar Espaço de gestão de fornecedores após atualizar para a versão Xanadu.

Abra Espaço de Source-to-Pay navegando até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.

Como alternativa, você também pode navegar até **Espaços** > **Espaço de Source-to-Pay**.

A aplicação Espaço de Source-to-Pay é uma aplicação dependente e é instalada automaticamente quando você instala a aplicação Operações do ciclo de vida do fornecedor.

O Espaço de Source-to-Pay inclui uma página principal e uma exibição de lista que permite trabalhar em vários aspectos do processo de gestão de fornecedores.

Para obter mais informações sobre como usar o espaço, consulte Como usar o Espaço de Source-to-Pay.

Para obter mais informações, consulte Espaço de Source-to-Pay.

Tradução automática

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

Portal de colaboração com fornecedores

A aplicação ServiceNow® Portal de colaboração com fornecedores fornece uma experiência de portal do funcionário unificada e contínua para contatos de fornecedores.

Portal de colaboração com fornecedores O permite que você faça o seguinte:

- Resolver consultas de fornecedor usando autoatendimento e artigos Knowledge
- Melhorar a qualidade dos dados do fornecedor permitindo que os fornecedores gerenciem seus próprios dados
- Acelere a resolução de casos permitindo que os fornecedores concluam tarefas e carreguem os documentos de pré-requisito necessários

Como contato do fornecedor, você deve primeiro se registrar automaticamente para acessar o Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Autorregistro no Portal de colaboração com fornecedores.

No Portal de colaboração com fornecedores, você pode exibir as solicitações atribuídas a você, tarefas pendentes e Knowledge artigos.

Nota:
O Portal de colaboração com fornecedores é compatível com dispositivos móveis. Para acessar o Portal de colaboração com fornecedores em um dispositivo móvel, abra um navegador móvel e navegue até a URL da sua instância e anexe o sufixo /supplier ao final da URL. Por exemplo, https://example.com/supplier.

Para obter mais informações sobre como instalar o Portal de colaboração com fornecedores, consulte Como instalar Portal de colaboração com fornecedores.

Portal de colaboração com fornecedores cabeçalho

O cabeçalho do portal contém as seguintes opções:

Opções no cabeçalho Portal de colaboração com fornecedores

Opção	Descrição
Minha Empresa	Abre a página Perfil do fornecedor, que mostra os detalhes do fornecedor. Você pode enviar uma solicitação para atualizar os detalhes selecionando **Solicitar mudança**. Para obter mais informações, consulte Atualizar o perfil da empresa usando o catálogo do fornecedor.
Tarefas	Contém os seguintes submenus. **Nota:** Somente o contato primário pode ver o menu Tarefas e seus submenus no cabeçalho do portal. • Minhas tarefas: abre a página Minhas tarefas pendentes, que lista todas as tarefas atribuídas ao usuário conectado. **Nota:** O contato secundário pode exibir somente a opção Minhas tarefas no cabeçalho do portal.

Tradução automática

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

Opções no cabeçalho Portal de colaboração com fornecedores

Opção	Descrição
	• Todas as tarefas: abre a página Lista de tarefas do fornecedor, que lista todas as tarefas atribuídas ao fornecedor. Para obter mais informações, consulte Exibição de tarefas de contato do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores.
Minhas solicitações	Abre a página Minhas solicitações, que lista todas as solicitações atribuídas a você. Para obter mais informações, consulte Exibir todas as suas solicitações do Portal de colaboração com fornecedores.
Fazer uma solicitação	Opção que permite gerar uma solicitação navegando até a categoria Geral no Catálogo de fornecedores. Para obter mais informações, consulte Gerando solicitações do Portal de colaboração com fornecedores.

Widgets do Portal de colaboração com fornecedores

O Portal de colaboração com fornecedores contém os seguintes widgets.

Widgets do Portal de colaboração com fornecedores

Widget	Descrição
Como podemos ajudar?	Permite pesquisar qualquer informação que você esteja procurando.
Meus itens ativos	Como contato do fornecedor, você pode exibir e trabalhar em itens específicos. As informações exibidas nos blocos dependem dos plug-ins instalados. Selecionar um bloco no widget abre a página que fornece mais informações sobre ele. • Tarefas • Solicitações • Pesquisas • Problemas • Avaliações de risco • Contratos • Produtos do fornecedor • Ordens de compra • Remessas • Faturas

Tradução automática

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

Widgets do Portal de colaboração com fornecedores

Widget	Descrição
	O bloco Avaliações de risco será exibido se você tiver instalado o plug-in Gestão de risco de terceiros. Os blocos Contratos, Produtos do fornecedor, Ordens de compra, Remessas e Faturas serão exibidos se você tiver instalado os plug-ins Sourcing and Purchasing Automation (com.snc.sn_pr) e Source-to-Pay Common Architecture (com.snc.sn_shop).
Minhas tarefas	Exibe uma lista de tarefas do fornecedor atribuídas a você. Selecionar uma tarefa a abre diretamente na página Minhas tarefas pendentes para que você possa trabalhar nessa tarefa. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todas as tarefas atribuídas a você.
Minhas solicitações	Exibe uma lista de casos que você enviou. A seleção de um caso abre diretamente a página Meus casos para que você possa trabalhar nesse caso. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todos os casos que você enviou.
Links rápidos	Permite que o fornecedor acesse rapidamente recursos internos e externos relacionados a departamentos específicos em sua organização.
Minha empresa	Esta seção tem os seguintes campos: • **Número de funcionários**: o número de pessoas empregadas pela empresa. • **Fundação**: o ano em que a empresa foi criada. • **Setor**: o tipo de setor ao qual a empresa pertence. • **Gerente de relacionamento**: o nome do gerente de relacionamento da sua empresa. • **Data de integração**: a data em que sua empresa foi integrada. Selecione **Detalhes** para exibir detalhes, informações de contato, informações de pagamento e locais da sua empresa.
Meus contatos	Exibe uma lista de membros da sua equipe. Você pode ligar diretamente para um membro ou enviar um e-mail para um membro selecionando o ícone de telefone (ícone de) ou o ícone de e-mail (ícone de e-) respectivamente, ao lado do nome desse membro da equipe. Você também pode convidar novos membros para se registrarem no selecionando **Convidar**. **Nota:** A opção **Convidar** está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor. Somente o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor podem convidar novos membros para acessar o Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Convidar um membro para acessar o Portal de colaboração com fornecedores.
Artigos mais vistos	Exibe uma lista dos artigos mais vistos.

Para obter mais informações sobre Portal de colaboração com fornecedores, consulte Como usar o Portal de colaboração com fornecedores.

Tradução automática

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

Configuração da Operações do ciclo de vida do fornecedor

Planeje e configure sua implementação para Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Como instalar Operações do ciclo de vida do fornecedor

Você pode instalar a aplicação Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_mgmt) se tiver a função de administrador. O aplicativo inclui dados de demonstração e instala aplicativos ServiceNow® Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um produto ou aplicativo do ServiceNow .
- Revise a lista de aplicações Operações de ciclo de vida do fornecedor em ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de versões.
- A aplicação Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_mgmt) instala os seguintes plug-ins dependentes.
  - Arquitetura comum de fornecedores (com.snc.sn_slm)
  - Playbook Experience (sn_playbook_exp)
  - Employee Experience Foundation (sn_ex_emp_fd)
  - Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (sn_supplier_news)
  - Espaço de Source-to-Pay (com.sn_spend_workspace)
  - Componente do mapa geográfico (sn_geo_map)

    Nota:
    Para o plug-in do componente Gep Map (sn_geo_map), certifique-se de configurar as propriedades do mapa geográfico. Para obter mais informações, consulte Configurar propriedades para Operações de ciclo de vida do fornecedor.

- Integração com o Craft.co para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_Craft)

  Nota:
  Este plug-in é opcional. Se você instalou este plug-in, certifique-se de configurar as propriedades de integração do Craft. Para obter mais informações, consulte Configurar propriedades para Operações de ciclo de vida do fornecedor.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Operações do ciclo de vida do fornecedor:

- Plug-ins
- Aplicações da Store
- Funções
- Tabelas

Tradução automática

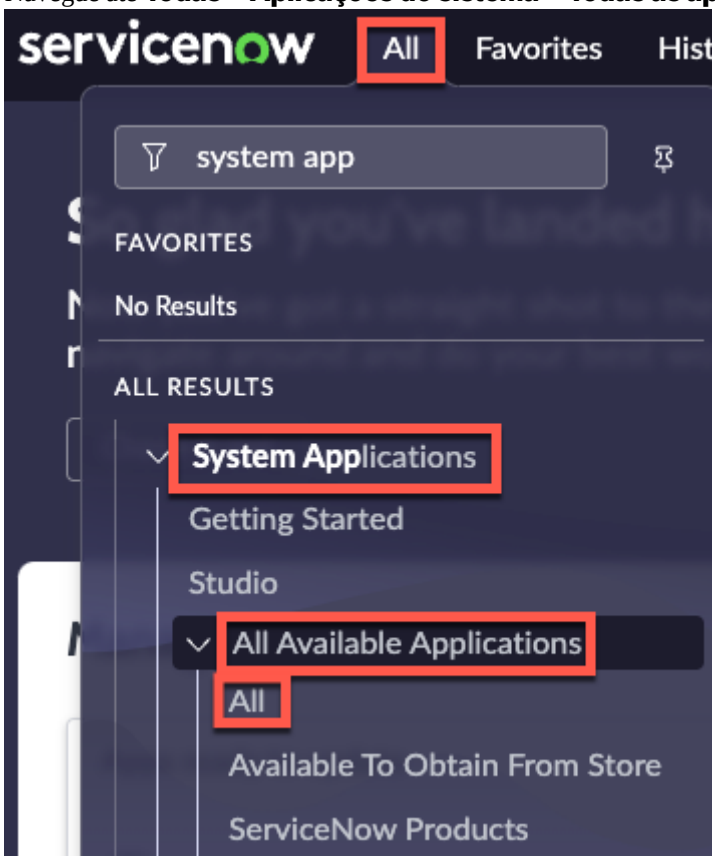
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Para obter mais informações sobre como usar Operações do ciclo de vida do fornecedor, consulte Como usar o Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Procedimento

1. Navegue até **Todas** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todas**.



2. Encontre a aplicação Operações do ciclo de vida do fornecedor (sn_supplier_mgmt) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

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

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.

3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.

4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.

5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

Tradução automática

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

Importante:
Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.

6. Selecione **Instalar**.

Componentes instalados com Operações do ciclo de vida do fornecedor

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação de Operações do ciclo de vida do fornecedor, incluindo tabelas e funções de usuário.

As funções e tabelas do usuário, embora instaladas junto com Operações do ciclo de vida do fornecedor, residem na aplicação Arquitetura comum de fornecedores. Para obter mais informações, consulte Arquitetura comum de fornecedores.

Nota:
A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

Funções instaladas

Nota:
Usuários com as funções de Gerente de fornecedores [sn_slm.manager], Executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller] e Proprietário do fornecedor [sn_slm.owner] não podem acessar o Portal de colaboração com fornecedores.

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Administrador de fornecedores [sn_slm.admin]	O administrador do fornecedor pode criar, exibir, atualizar e excluir todos os fornecedores, casos e tarefas.	• decisão_tabela_admin • sn_shop.comprador • awa_admin • sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessor • sn_fin.supplier_payment_info_write • sn_slm.manager
Executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller]	Usuários com esta função podem fazer o seguinte: • Criar tarefas • Exibir fornecedores relacionados a casos ou tarefas atribuídos • Exibir casos e tarefas atribuídos	• task_editor • modelo_read_global • sn_shop.comprador • workspace_user • fornecedor_leitor • canvas_user • sn_fin.finance_user • awa_agent

Tradução automática

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

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
	ou tarefas criadas por eles • Atualizar casos e tarefas atribuídos ou tarefas criadas por eles	• survey_reader • sn_fin.procurement_user • e-mail_composer
Proprietário do fornecedor [sn_slm.owner]	O proprietário do fornecedor pode fazer tudo o que o executante do fornecedor pode fazer, e os usuários com esta função podem: • Criar fornecedores usando o playbook • Criar casos e tarefas para fornecedores próprios • Exibir os fornecedores de sua propriedade • Exibir casos e tarefas dos fornecedores próprios • Atualizar os fornecedores próprios • Atualizar os casos e as tarefas criados por eles ou atribuídos a eles **Nota:** A função Proprietário do fornecedor [sn_slm.owner] pode criar, gerenciar e editar registros somente para os fornecedores de sua propriedade.	• personalizar_respostas • workspace_user • canvas_user • sn_slm.fulfiller • sn_fin.finance_user • sn_fin.procurement_user • sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessment_reviewer
Gerente de fornecedores	O gerente de fornecedores pode fazer tudo o que o proprietário do fornecedor pode fazer.	• sn_slm.proprietário • dm_user_criteria_read

Tradução automática

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

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
[sn_slm.manager]	Além disso, os usuários com esta função podem: • Criar fornecedores usando o playbook • Criar casos e tarefas • Exibir todos os fornecedores, casos e tarefas • Atualizar somente os fornecedores que gerenciam • Atualizar os casos e as tarefas que eles criam ou que são atribuídos a eles	
Agente do fornecedor sn_slm.agente	O agente do fornecedor pode fazer tudo o que o executante do fornecedor pode fazer, e os usuários com esta função podem: • Criar casos e tarefas • Exibir todos os fornecedores, casos e tarefas • Atualizar todas as tarefas e casos atribuídos	sn_slm.fulfiller
Contato do fornecedor [sn_slm.contato]	Um usuário com esta função pode fazer o seguinte: • Envie solicitações usando o catálogo do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores • Conclua as tarefas atribuídas usando o Portal de colaboração com fornecedores	• sn_fin.supplier_payment_info_read • snc_external

Tradução automática

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

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
	Nota: Um contato pode ser primário ou secundário. Um contato primário é um usuário que tem a coluna Contato primário definida como **verdadeira** na página Contatos do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Definir um usuário como contato primário.	

Tabelas instaladas

Nota:
A tabela Informações de pagamento do fornecedor [sn_fin_supplier_payment], que armazena os registros de contas bancárias dos fornecedores, é instalada com a aplicação Finance Common Architecture (com.sn_fin).

Tabela	Descrição
Caso do fornecedor [sn_slm_case]	Armazena os registros de caso do fornecedor. Estende a tabela Caso de serviço [sn_spend_sdc_service_request].
Código do produto do fornecedor [sn_slm_code_m2m_supplier]	Armazena os relacionamentos entre fornecedores na tabela Fornecedor [sn_fin_supplier] e os códigos de produto na tabela Código do produto [sn_supplier_product_code].
Domínio de e-mail do fornecedor [sn_slm_email_domain]	Armazena os domínios de e-mail dos fornecedores.
Local do fornecedor [sn_slm_m2m_location]	Armazena os relacionamentos entre fornecedores armazenados na tabela Fornecedor [sn_fin_supplier] e locais armazenados na tabela Local [cmn_location].
Código do produto [sn_slm_product_code]	Armazena os registros de produto e serviço com códigos universais de produto (UPC). Esses registros não têm nenhuma relação com o fornecedor.
Tarefa do fornecedor [sn_slm_task]	Armazena as tarefas dos fornecedores. Estende a tabela Tarefa de serviço (sn_spend_sdc_service_task).
Configuração de documento do fornecedor [sn_slm_document_config]	Armazena as configurações do documento do fornecedor. Estende a tabela Arquivos de aplicativo [sys_metadata].
Tipo de documento do fornecedor [sn_slm_document_type]	Armazena os tipos de documento do fornecedor. Estende a tabela Arquivos de aplicativo [sys_metadata].

Tradução automática

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

Tabela	Descrição
Referências de documento do fornecedor [sn_slm_document_references]	Armazena as referências de documento do fornecedor. Estende a tabela Referências de documento [ds_document_references].
Detalhes de imposto da organização [sn_fin_org_tax_detail]	Armazena os detalhes do registro fiscal do fornecedor. **Nota:** Esta tabela foi adicionada no plug-in Finance Common Architecture (com.sn_fin).

Funções explícitas em Operações do ciclo de vida do fornecedor

Você pode conceder acesso à sua instância a usuários internos e externos. No entanto, é importante diferenciar seus níveis de acesso para aumentar a segurança. Para isso, cada usuário deve ter pelo menos uma função, permitindo que a instância diferencie entre usuários internos e externos.

A partir da versão Paris, nenhum usuário pode ter simultaneamente as funções explícitas snc_internal e snc_external. A Now Platform aplica essa exclusão mútua em todos os lugares do sistema e grava mensagens de erro nos logs para cada conflito.

Grupos e estruturas de contenção de função também não podem incluir ambas as funções, pois isso resultaria em qualquer membro do grupo ou usuário atribuído a esse grupo ou função automaticamente mantendo ambas as funções. A Now Platform anula qualquer operação que crie esse cenário.

Você deve instalar o plug-in Explicit Roles [com.glide.explicit_roles] ao instalar Operações do ciclo de vida do fornecedor. Operações do ciclo de vida do fornecedor depende do plug-in Explicit Roles [com.glide.explicit_roles].

Para obter mais informações sobre o plug-in Explicit Roles, consulte .

Para obter mais informações sobre as funções explícitas da Now Platform, consulte Explicit Roles .

Operações do ciclo de vida do fornecedor sequência de instalação do plug-in

A tabela a seguir fornece a lista de plug-ins para Operações do ciclo de vida do fornecedor, uma descrição de alto nível de cada plug-in e as dependências necessárias antes de instalar cada plug-in.

Operações do ciclo de vida do fornecedor lista de plug-ins da aplicação

Plug-in	Descrição	Dependências
Arquitetura comum de fornecedores [com.snc.sn_slm]	Fornece uma arquitetura comum para rastrear objetos de dados relacionados a um fornecedor usado em Operações do ciclo de vida do fornecedor e Portal de colaboração com fornecedores.	• Arquitetura de base para finanças (com.sn_fin) • Comum de entrega de serviço (com.sn_spend_sdc) • Gestão de documentos (com.snc.platform_document_management

Tradução automática

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

Operações do ciclo de vida do fornecedor lista de plug-ins da aplicação

Plug-in	Descrição	Dependências
		• Registro de usuário externo (com.snc.external_user_self_registration) • Common Vendor Core (com.snc.sn_vendor_core) e (com.snc.vendor_core)
Operações do ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_mgmt]	Integre fornecedores, gerencie relacionamentos com fornecedores, monitore o risco, a conformidade e o desempenho em todo o ciclo de vida do fornecedor.	• Arquitetura comum de fornecedores (com.snc.sn_slm) • Playbook Experience (com.playbook_experience) • Employee Experience Foundation (com.snc.sn_ex_emp_fd) • Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_news) • Mapear componente de IU para feeds de dados de ameaças e alertas (com.sn_fam_map)
Portal de colaboração com fornecedores [com.snc.sn_supplier_sp]	Fornece uma experiência única e completa para que os fornecedores obtenham autoatendimento, concluam tarefas e façam solicitações em uma organização.	• Arquitetura comum de fornecedores (com.snc.sn_slm) • Portal de serviços (com.glide.service-portal) • Assinatura eletrônica (com.snc.esign) • Central do funcionário (com.snc.employee_center)
Integração com o Craft.co para o Operações do ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_Craft]	Fornece uma integração pré-configurada com o Craft.io. O Craft.io é uma plataforma de inteligência de fornecedores que oferece informações validadas e abrangentes sobre os fornecedores com os quais uma empresa se envolve.	Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_mgmt)
Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor	Recupere notícias recentes e outros artigos dos canais de notícias preferenciais. Há uma	Nenhum(a)

Tradução automática

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

Operações do ciclo de vida do fornecedor lista de plug-ins da aplicação

Plug-in	Descrição	Dependências
[com.snc.sn_supplier_news]	integração pré-configurada com Microsoft Bing disponível com esta aplicação.	
Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_slm_awa]	Atribua automaticamente casos de fornecedor a agentes com base na disponibilidade e na capacidade.	• Advanced Work Assignment (com.glide.awa) • Bate-papo do agente (com.glide.interaction.awa) • Glide Virtual Agent (com.glide.cs.chatbot) • Operações de ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_mgmt)

Operações do ciclo de vida do fornecedor sequência de instalação do plug-in

Para evitar dados de demonstração incompletos e outros problemas de instalação, você deve instalar os plug-ins na seguinte sequência:

1. Arquitetura comum de fornecedores (com.snc.sn_slm)
2. Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_news)
3. Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_mgmt)
4. (Opcional) Integração com o Craft.co para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_Craft)
5. (Opcional) Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_slm_awa)

Portal de colaboração com fornecedores sequência de instalação do plug-in

Para evitar dados de demonstração incompletos e outros problemas de instalação, você deve instalar os plug-ins na seguinte sequência:

1. Arquitetura comum de fornecedores (com.snc.sn_slm)
2. Portal de colaboração com fornecedores (com.snc.sn_supplier_sp)

Pré-requisitos para atualizar Operações do ciclo de vida do fornecedor para Washington DC ou versões posteriores

A partir da versão Washington DC, o Espaço de gestão de fornecedores está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto na navegação e não será mais ativado em novas instâncias, mas continuará sendo compatível. Espaço de Source-to-Pay fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade.

Os gerentes de fornecedores geralmente fazem parte das compras, o que envolve o fornecimento de produtos e a seleção do fornecedor que melhor atende às necessidades. Como resultado, o gerente de fornecedores teve que alternar entre dois espaços de trabalho diferentes, o que afetou a experiência do usuário.

Tradução automática

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

O pacote de produtos Source-to-Pay (S2P) utiliza o Espaço de Source-to-Pay para várias atividades, como aquisição de mercadorias, integração de fornecedores e processamento de faturas. Este espaço unificado foi projetado para simplificar as tarefas de especialistas em compras, gerentes de fornecedores e especialistas em contas a pagar, fornecendo uma interface consistente para Operações de Source-to-Pay. Para obter mais informações, consulte Espaço de Source-to-Pay.

Antes de atualizar para Washington DC ou versões posteriores, certifique-se de ter instalado a versão Vancouver 2.4.2 da Arquitetura comum de fornecedor e Operações do ciclo de vida do fornecedor. Esta etapa é obrigatória se você planeja continuar usando o Espaço de gestão de fornecedoresdescontinuado. Para obter mais informações, consulte o artigo da base de conhecimento KB1651502 .

Se você tiver atualizado para Washington DC ou versões posteriores e quiser usar o Espaço de gestão de fornecedores, certifique-se de executar o script de correção fixscript_migrate_workspace_to_smw.xml. Para obter mais informações, consulte Execute o script de correção para migrar os dados existentes da coluna Tipo de ação obsoleta após o upgrade.

Configurar propriedades para Operações de ciclo de vida do fornecedor

Use essas propriedades para definir as configurações da aplicação Operações de ciclo de vida do fornecedor na página Propriedades.

Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Propriedades**.

Nota:
A página Propriedades exibirá as propriedades do Craft somente se você tiver instalado o plug-in Integração com o Craft.co para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_Craft).

Clique no ícone de ponto de interrogação (ícone) ao lado de cada campo de propriedade para ver o nome da propriedade correspondente a esse campo.

Propriedades da Gestão de ciclo de vida de fornecedores

Propriedade	Ação
Propriedades do ciclo de vida do fornecedor	
SYS ID da configuração de registro de usuário externo para integração de um contato de um fornecedor. *sn_supplier.external_registration_profile_id*	Preenchido automaticamente com o SYS ID da configuração de registro de usuário que você especificou no campo **Valor** da propriedade do sistema **sn_supplier.external_registration_profile_id**. **Nota:** O SYS ID (sys_id) é um GUID (ID exclusivo globalmente) de 32 caracteres que identifica exclusivamente cada registro em uma instância. Para obter mais informações, consulte Configure a propriedade do sistema para enviar e-mails de registro para usuários externos.
Criação automática de casos a partir de e-mail [sn_supplier.slm_email]	Cria automaticamente um caso do fornecedor se o endereço de e-mail de entrada corresponder ao endereço de e-mail especificado nesta propriedade.

Tradução automática

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

Propriedades da Gestão de ciclo de vida de fornecedores

Propriedade	Ação
	Para obter mais informações, consulte Habilitar criação automática de casos de fornecedor a partir de e-mails de entrada.
Decida se deseja ou não habilitar a funcionalidade da API do Google Maps no Espaço para gerentes de fornecedores. A ativação do método Geo Map e da chave/cliente do Geo Map ainda será necessária. [sn_supplier.geo_map_enabled]	Digite: Sim | Não Marque a caixa de seleção para habilitar esta propriedade.
Criar propriedades de integração	
Chave de API para criação. *sn_supplier_craft.craft_api_query*	Insira a chave de API que você recebeu com sua conta corporativa de Craft.
Propriedades do Mapa de Geo	
Define qual método de autenticação deve ser usado para a API do Google Maps usada no componente do mapa geográfico. *sn_supplier.geo_map.google.method*	Selecione uma das seguintes opções nesta lista: • ID do cliente • chave
Chave de mapa do Google para o componente do mapa geográfico, vinculada ao URL do servidor. Para obter uma nova chave, visite http://www.google.com/apis/maps/signup.html para obter detalhes. *sn_supplier.geo_map.google.key*	Se você selecionar a **chave** na lista suspensa **Define qual método de autenticação deve ser usado para o Google Maps**, insira a chave do mapa.
ID de cliente da API do Google Maps para empresas usada no componente do mapa geográfico. Para obter sua própria chave, visite http://www.google.com/enterprise/earthmaps/maps.html para obter detalhes. *sn_supplier.geo_map.google.client*	Se você selecionar **client-id** na lista suspensa **Define qual método de autenticação deve ser usado para o Google Maps**, insira o ID do cliente.
Define se a API de locais do Google deve ser usada para o componente do mapa geográfico (habilitar quando a mesma chave do Google tiver assinatura de biblioteca de locais ativa). *sn_supplier.geo_map.google.use_places_lib*	Digite: Sim | Não Marque a caixa de seleção para habilitar esta propriedade.
Propriedades do Portal de colaboração com fornecedores	
Permitir que “Configurações de atividades” e “Filtros” sejam selecionados em todos os escopos da aplicação. *sn_supplier_sp.allow_all_apps_configuration*	Digite: Sim | Não Marque a caixa de seleção para habilitar esta propriedade.

Tradução automática

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

Propriedades da Gestão de ciclo de vida de fornecedores

Propriedade	Ação
	Para obter mais informações, consulte Defina a propriedade para definir configurações de atividade.

Habilitar criação automática de casos de fornecedor a partir de e-mails de entrada

O administrador do fornecedor pode definir esta propriedade para criar automaticamente um caso de fornecedor a partir de um e-mail de entrada.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Operações do ciclo de vida do fornecedor criará automaticamente um caso do fornecedor se o endereço de e-mail de entrada corresponder ao endereço de e-mail especificado nesta propriedade. Para obter mais informações, consulte Configurar propriedades para Operações de ciclo de vida do fornecedor.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Administração** > **Propriedades**.
2. No campo **Criação automática de casos a partir de e-mail**, insira o endereço de e-mail do e-mail de entrada.
3. Selecione **Salvar**.

Tarefas de pós-upgrade para Operações do ciclo de vida do fornecedor

Depois de fazer upgrade para o Washington DC, você deve revisar todas as tarefas de pós-upgrade e concluí-las conforme necessário.

Tabela de tarefas do fornecedor reestruturado

A arquitetura da tabela de tarefas do fornecedor foi reestruturada na versão Washington DC.

Em versões anteriores à versão Washington DC, a tabela Tarefa do fornecedor [sn_slm_task] estendia a tabela Tarefa [task].

A partir da versão Washington DC, a tabela Tarefa do fornecedor [sn_slm_task] estende a tabela Tarefa de serviço [sn_spend_sdc_service_task].

Tradução automática

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

Estrutura da tabela de tarefas do fornecedor

Depois de fazer upgrade para a versão Xanadu, verifique se os dados de tarefa do fornecedor existentes foram migrados corretamente. Se você perceber que sua tabela de tarefas do fornecedor ativa não foi migrada corretamente, use o Portal do Now Support para gerar um novo caso com a equipe de suporte técnico.

Execute o script de correção para migrar os dados existentes da coluna Tipo de ação obsoleta após o upgrade

Na versão de maio da Store 2024, a coluna **Tipo de ação** na tabela Tarefa do fornecedor (sn_slm_task) foi descontinuada.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Na versão de maio da Store 2024, a tabela Tarefa do fornecedor (sn_slm_task) usa o **Tipo de ação para a coluna de tarefa** da tabela Tarefa de serviço primária [sn_spend_sdc_service_task]. Depois de fazer upgrade para a versão de maio do Store 2024, certifique-se de executar o script de correção para migrar os dados existentes da coluna **Tipo de ação** descontinuada para o **tipo de ação recém-adicionado para a coluna de tarefa** na tabela de tarefas do fornecedor.

Importante:
Antes de executar o script de correção, certifique-se de reestruturar a tabela de tarefas do fornecedor para estender a tabela de tarefas de serviço.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Scripts de correção**.
2. Pesquise o **script SLO - scripts de upgrade para maio de 2024**.
3. Abra o registro de script de correção.
4. No campo **Script**, defina a variável de tamanho do lote como um número igual ao número de registros de tarefa do fornecedor em sua instância.
   Por exemplo, se sua instância tiver 10.000 registros de tarefa do fornecedor, defina a variável de tamanho do lote da seguinte forma:

   ```
   var batchSize = 10000;
   ```

5. Selecione **Atualizar**.
6. Selecione **Executar script de correção**.

Tradução automática

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

Executar script de correção para usar Espaço de gestão de fornecedores após atualizar para a versão Xanadu

Depois de atualizar para a versão Xanadu, você pode ver apenas o Espaço de Source-to-Pay na guia de navegação **Todos**. Você não precisa fazer nada se optar por continuar usando o Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

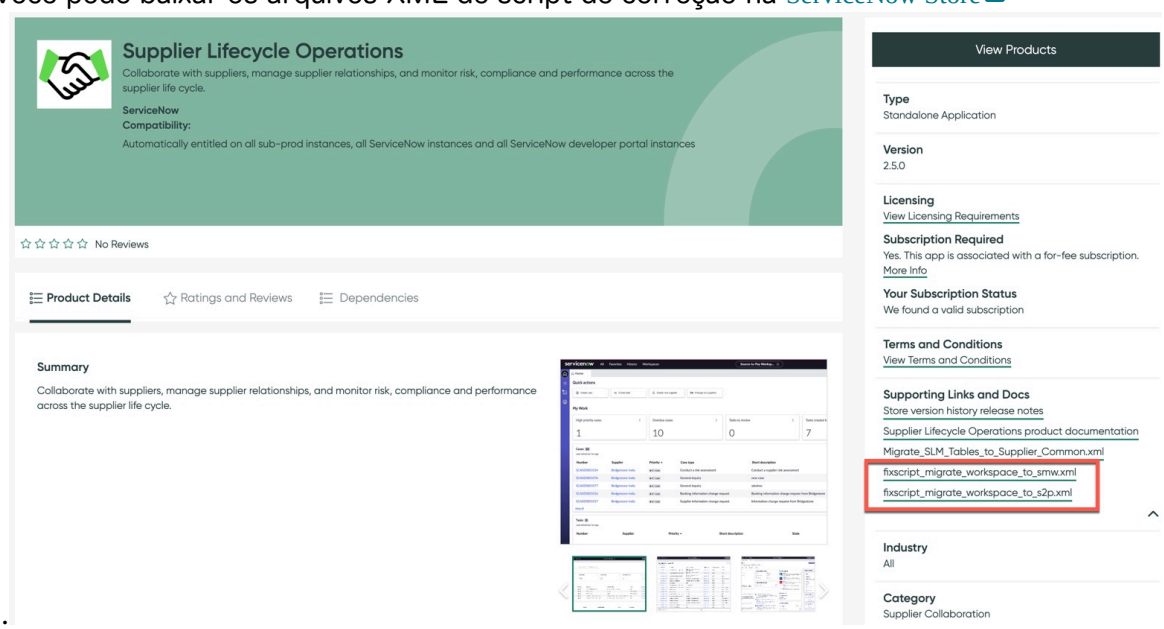
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante:
Para usar Espaço de gestão de fornecedores sem problemas, certifique-se de estar usando a versão mais recente da versão Vancouver (2.4.4) antes de atualizar para Washington DC ou versões posteriores. Para obter mais informações, consulte o artigo da base de conhecimento KB1651502 .

Depois de atualizar para a versão Xanadu, você pode ver Espaço de Source-to-Pay e Espaço de gestão de fornecedores na guia **Espaços**. Se você quiser usar o Espaço de gestão de fornecedores em vez do padrão Espaço de Source-to-Pay, execute o script de correção **fixscript_migrate_workspace_to_smw.xml**.

A qualquer momento, você pode reverter para usando o Espaço de Source-to-Pay executando o script de correção **fixscript_migrate_workspace_to_s2p.xml**.

Você pode baixar os arquivos XML de script de correção na ServiceNow Store



Procedimento

1. Baixe o arquivo XML do script de correção na seção Links e documentos de suporte.
2. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Scripts de correção**.
3. Clique com o botão direito do mouse na coluna Nome e escolha **Importar XML**.
4. Selecione **Escolher arquivo** e selecione o arquivo XML de script de correção que você baixou.
5. Selecione **Carregar**.
6. Pesquise e selecione o registro de script de correção para abri-lo.
7. Selecione **Executar script de correção**.

Tradução automática

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

Habilitar tipos de caso obsoletos após o upgrade

Depois de fazer upgrade para Xanadu, você poderá habilitar tipos de caso descontinuados se tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Na versão xanadu, os tipos de caso **Conduzir uma avaliação de risco** e **Realizar uma avaliação de risco de hierarquização** foram descontinuados. No entanto, você pode executar esta tarefa para habilitar e usar esses tipos de caso após o upgrade.

Procedimento

1. Selecionar **Todos**.
2. No filtro de navegação, insira `sn_slm_case_list.do`.
   A página Casos do fornecedor é aberta listando todos os casos do fornecedor.
3. Selecione **Novo**.
4. Clique com o botão direito do mouse no rótulo do campo **Tipo de caso** e selecione **Configurar opções**.
   A página Configurando opções de tipo de caso é aberta.
5. Na lista Disponível, clique duas vezes nos tipos de caso **Conduzir uma avaliação de risco (obsoleto)** e **Conduzir uma avaliação de risco de hierarquização (obsoleto)** para movê-los para a lista Selecionado.
6. Selecione **Salvar**.
   Os tipos de caso descontinuados agora aparecem no campo **Tipo** de caso no formulário Criar novo caso de fornecedor.

Processando os registros de item do catálogo do fornecedor ignorados após o upgrade

Depois de fazer upgrade para Xanadu, os itens do catálogo do fornecedor mais recentes podem ser ignorados e, portanto, podem não estar disponíveis após o upgrade.

Por exemplo, ao integrar um novo fornecedor, o fluxo de integração do fornecedor inclui uma tarefa do fornecedor que cria um novo registro para o local do fornecedor e informações de pagamento usando itens do catálogo. Como os itens do catálogo mais recentes podem não estar disponíveis após o upgrade, o fluxo de integração pode ser afetado.

Se você observar que os registros de item do catálogo do fornecedor foram ignorados durante o upgrade, você deve revisar a lista de registros ignorados, avaliar como deseja resolver o conflito desses registros e tomar as medidas apropriadas. Para obter mais informações sobre como processar os registros ignorados, consulte Process the skipped records list .

Como instalar Portal de colaboração com fornecedores

Você pode instalar a aplicação Portal de colaboração com fornecedores (com.snc.sn_supplier_sp) se tiver a função de administrador. O aplicativo inclui dados de demonstração e instala aplicativos ServiceNow® Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar

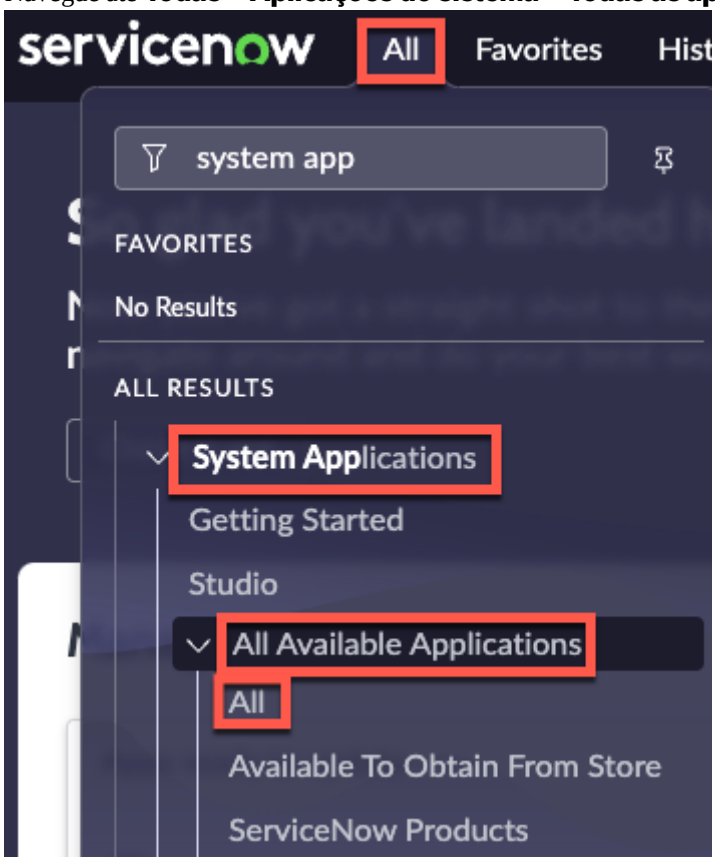
- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um produto ou aplicativo do ServiceNow .
- Revise a lista de aplicações em ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de lançamento.
- A aplicação Portal de colaboração com fornecedores (com.snc.sn_supplier_sp) instala os seguintes plug-ins dependentes.
  - Arquitetura comum de fornecedores (sn_slm)
  - Portal de serviços (com.glide.service-portal)
  - Assinatura eletrônica (com.snc.esign)
  - Central do funcionário (sn_ex_sp)

Nota:
Você pode ativar plug-ins adicionais para habilitar outros recursos em Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Plug-ins adicionais para o Portal de colaboração com fornecedores.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até **Todas** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todas**.



2. Encontre a aplicação Portal de colaboração com fornecedores (com.snc.sn_supplier_sp) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

Tradução automática

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

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

Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.

3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.

4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.

5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Importante:
   Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.

6. Selecione **Instalar**.

O que Fazer Depois

Certifique-se de concluir as etapas obrigatórias de pós-instalação. Para obter mais informações, consulte Solução de problemas pós-instalação.

Etapa obrigatória de pós-instalação para Portal de colaboração com fornecedores

Depois de instalar o Portal de colaboração com fornecedores, certifique-se de habilitar o acesso a Portal de colaboração com fornecedores.

Habilitar acesso a Portal de colaboração com fornecedores

Permita que os usuários acessem o Portal de colaboração com fornecedores configurando os critérios do usuário ou executando o script de correção.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

Para permitir que os usuários acessem o Portal de colaboração com fornecedores, siga um destes procedimentos:

Opção	Instrução
Configure os critérios do usuário para o Portal de serviços.	Conclua estas etapas: 1. Ative os critérios do usuário para o plug-in Portal de serviços. 2. Defina os critérios do usuário para a propriedade do sistema Portal de serviços.
Execute o script de correção.	Conclua as etapas listadas em Executar o script de correção para habilitar o acesso a Portal de colaboração com fornecedores.

Tradução automática

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

Executar o script de correção para habilitar o acesso a Portal de colaboração com fornecedores

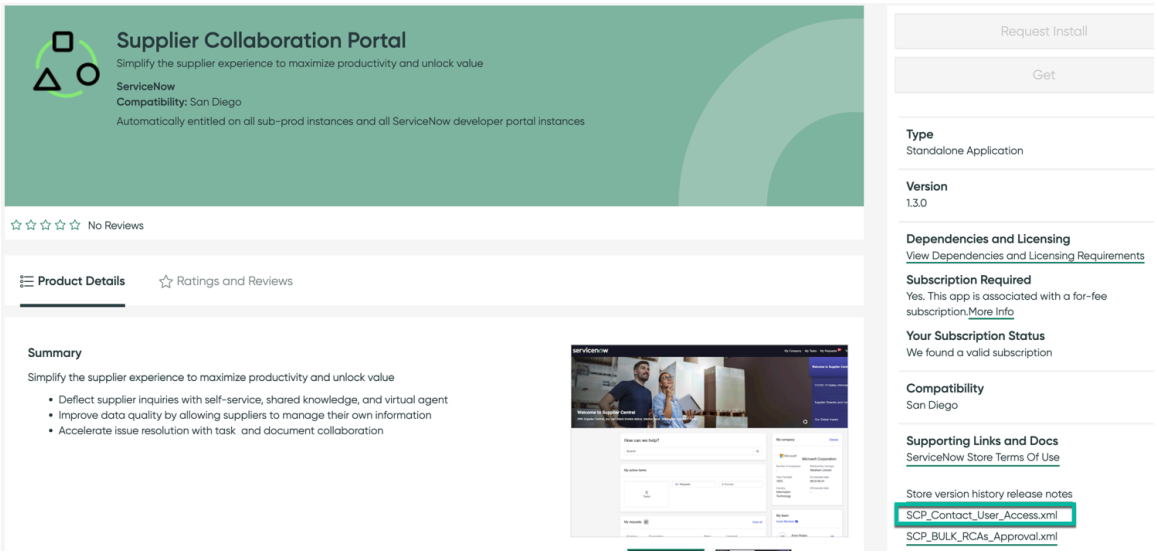
Depois de instalar o Portal de colaboração com fornecedores, você deve executar o script de correção para habilitar o acesso ao portal.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Baixe o arquivo SCP_Contact_User_Access.xml do ServiceNow Store.



Depois de baixar o arquivo de script, execute as etapas a seguir.

Procedimento

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Scripts de correção**.

   Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como **Global**.
2. Clique com o botão direito do mouse na coluna Nome e selecione **Importar XML**.
3. Selecione **Escolher arquivo** e selecione o arquivo XML que você baixou.
4. Selecione **Carregar**.
5. Pesquise e selecione o registro de script SCP_Contact_User_Access para abri-lo.
6. Selecione **Executar script de correção**.
   Agora você pode acessar o Portal de colaboração com fornecedores.

Configurar registro automático para usuários externos

Configure o registro automático para usuários externos.

Antes de Iniciar

Nota:
Você precisa executar esta tarefa depois de instalar o Portal de colaboração com fornecedores.

Função necessária: administrador

Tradução automática

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Certifique-se de ter ativado o plug-in com.snc.external_user_self_registration. Para obter mais informações, consulte Como ativar o Registro pelo próprio usuário externo .

Procedimento

1. Navegar até **Registro automático de usuários externos** > **Configurações do registro de usuário** e selecione **Novo**.
2. No formulário Configuração de registro de usuário, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Criação de uma configuração de registro de usuário para usuários externos .
3. No menu de contexto do formulário, selecione **Salvar**.
4. Selecione a guia **Registro** e faça o seguinte:
   a. Na coluna Obrigatório dos campos **Nome** e **Sobrenome**, clique duas vezes e selecione **verdadeiro** para tornar esses campos obrigatórios.
   b. Selecione o ícone de marca de seleção (ícone de marca de seleção verde) para salvar suas mudanças.
5. Configure a guia **Verificação** para verificar a identidade dos usuários registrados.
   Quando o fluxo de verificação do usuário é acionado, um link de ativação é enviado para o endereço de e-mail registrado do usuário.
6. Selecione a guia **Transformação**, selecione e abra o mapa de transformação **u_reg_xmap_[number]** que mapeia os usuários registrados da tabela de origem User Acti Req [number] para a tabela de destino User [sys_user].
7. No campo **Tabela de destino**, pesquise e selecione **Contato do fornecedor [vm_vdr_contact].**
8. No cabeçalho do formulário, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Salvar**.
9. Role para baixo, selecione a guia **Mapas de campo** e escolha **Novo**.
10. Marque a caixa de seleção **Usar script de origem**.
    A caixa Script de origem é exibida.
11. Na cadeia de caracteres de retorno, insira vendor_registration em letras minúsculas exatamente como mostrado abaixo.

```
answer = (function transformEntry(source) {

 // Add your code here
 return "supplier_registration"; // return the value to be put into the target field

})(source);
```

12. Na lista de seleção **Campo de destino**, selecione **Origem**.
13. Selecione **Enviar**.
14. Selecione a guia **Integração** e, no campo **Fluxo de integração do usuário**, pesquise e selecione Integração de **contato do fornecedor**.
15. Selecione a guia **Advanced**.
16. No **campo Configuração do campo do formulário de registro**, deixe a opção Inscrição em **conta** selecionada como está e selecione o ícone Visualizar este registro para abrir o registro.
17. Na lista relacionada Variáveis, selecione e abra os registros **Nome**, **Sobrenome**e E- **mail** individualmente.
18. No registro Variável de nome, marque a caixa de seleção **Obrigatório** e selecione **Salvar**.

Tradução automática

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

Repita esta etapa para os registros de variável Sobrenome e E-mail.

19. Selecione **Salvar**.
20. Para enviar e-mails personalizados para contatos que desejam se registrar automaticamente, selecione a guia **Scripts de cliente do catálogo**.
21. Selecione **Novo**.
22. No campo **Nome**, insira um nome.
23. Na lista de seleção **Tipo**, selecione **onLoad**.
24. Na caixa **Script**, copie e cole o código a seguir.

```
function onLoad() {
   function getParameterValue(name) {
      var url = top.location.href;
      var value = new URLSearchParams(url).get(name);
      if (value) {
         return value;
      }
      return false;
   }

   if (this && this.location && this.location.pathname) {
      if (getParameterValue("email")) {
         g_form.setValue("email", getParameterValue("email"));
         g_form.setReadOnly("email",true);
      }
   }
}
```

25. Selecione **Salvar**.

O que Fazer Depois

Faça o seguinte:

- Configure a propriedade do sistema sn_supplier.external_registration_profile_id para garantir que os e-mails de registro sejam enviados para usuários externos. Para obter mais informações, consulte Configure a propriedade do sistema para enviar e-mails de registro para usuários externos.
- Configure a tabela Contato do fornecedor para enviar e-mails para contatos durante o registro automático. Para obter mais informações, consulte Configure a tabela Contato do fornecedor para enviar e-mails de convite durante o registro automático.
- Se você executar esta tarefa depois de instalar o Portal de colaboração com fornecedores, mapeie a configuração de registro de usuário externo que você acabou de criar para o Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Mapear a configuração de registro automático para Portal de colaboração com fornecedores.

Configure o fluxo para criar registros de aprovação para todas as solicitações de convite de contato do fornecedor

Normalmente, um registro de aprovação é criado somente quando um contato do fornecedor se registra automaticamente para obter acesso ao Portal de colaboração com fornecedores. No entanto, um administrador de fornecedor pode configurar o fluxo de integração de contato do fornecedor para criar registros de aprovação, mesmo quando um gerente de fornecedor adiciona ou convida um novo contato do fornecedor.

Tradução automática

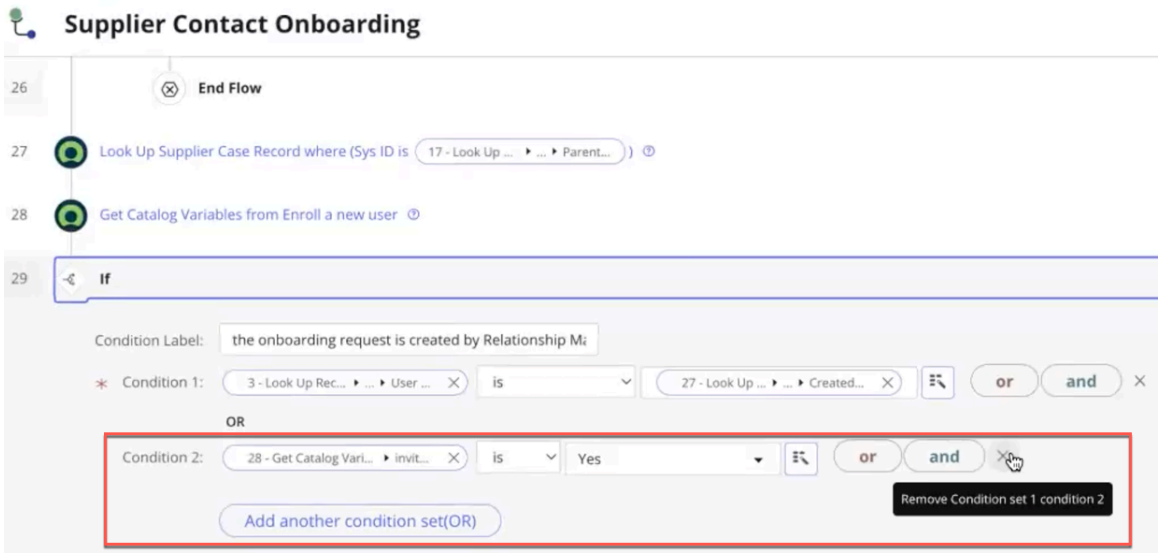
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois de executar esta tarefa, um registro de aprovação é criado para o tipo de caso de usuário Inscrever um novo fornecedor, independentemente de um contato do fornecedor se registrar automaticamente ou de um gerente do fornecedor convidar um novo contato do fornecedor.

Importante:
Operações do ciclo de vida do fornecedor cria um registro de aprovação se a ação "Solicitar aprovação" fizer parte de qualquer fluxo de SLO. Este registro de aprovação pode ser aprovado pelo usuário que pertence ao grupo Administradores de fornecedores (tabela sys_user_group). Para obter mais informações, consulte Add a user to a group .

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Selecione a guia **Subfluxos**, pesquise e selecione o fluxo Integração de **contato do fornecedor**.
3. Pesquise o rótulo de condição **Se a solicitação de integração for criada pelo Gerenciador de relacionamentos ou o contato for convidado** e selecione-o, o que expande o rótulo de condição.
4. Exclua a Condição 2 selecionando o ícone de remoção de condição (ícone de de condição) ao lado da condição.



5. Selecione **Salvar**.

Mapear a configuração de registro automático para Portal de colaboração com fornecedores

Mapeie a configuração de autorregistro de usuário externo para o Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar
Configurar registro automático para usuários externos.

Função necessária: administrador

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Portais de serviços** > **Portais**.

   O módulo Portais de serviço exibe a lista de todos os portais disponíveis.

2. Selecione **Portal de colaboração com fornecedores**.
3. No campo **Configuração de registro de usuário externo**, pesquise e selecione a configuração de usuário externo que você criou para Operações do ciclo de vida do fornecedor.
4. Selecione **Salvar**.

O que Fazer Depois

Os contatos do fornecedor podem se registrar automaticamente no Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Autorregistro no Portal de colaboração com fornecedores.

Configure a propriedade do sistema para enviar e-mails de registro para usuários externos

Configure a propriedade do sistema sn_supplier.external_registration_profile_id para garantir que os e-mails de registro sejam enviados a usuários externos para acessar o Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Configurar registro automático para usuários externos.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Registro automático de usuários externos** > **Configurações do registro de usuário**.
2. Abra o registro para a configuração de registro de usuário.
3. Selecione o ícone do menu de contexto (ícone do) e escolha **Copiar sys_id**.
4. No filtro de navegação, insira `sys_properties.list`.

   A lista inteira de propriedades na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] é exibida.

5. No campo de pesquisa **Nome**, insira `sn_supplier.external_registration_profile_id`.
6. Selecione a propriedade do sistema **sn_supplier.external_registration_profile_id**.
7. No campo **Valor**, cole o SYS ID da configuração de registro do usuário.
8. Selecione **Atualizar**.

   Na página Operações do ciclo de vida do fornecedor Propriedades, o **SYS ID da configuração de registro de usuário externo para integração de um contato para um campo de fornecedor** é preenchido automaticamente com o SYS ID da configuração de registro de usuário que você especificou no campo **Valor** da propriedade do sistema **sn_supplier.external_registration_profile_id**.

Configure a tabela Contato do fornecedor para enviar e-mails de convite durante o registro automático

Configure a tabela Contato do fornecedor [vm_vdr_contact] para enviar e-mails de convite para contatos do fornecedor durante o processo de registro automático.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos**.
2. No painel de navegação esquerdo, insira *vm_vdr_contact_list.do*.
3. Na página Contatos do fornecedor, clique com o botão direito do mouse em qualquer cabeçalho de coluna e selecione **Configurar** > **Notificações**.
4. Na coluna Nome, selecione **Contato do fornecedor convidado**.
5. Na guia **Quando enviar**, adicione a condição: "A origem não é um fornecedor_registro".
6. No cabeçalho do formulário, clique com o botão direito do mouse e selecione **Salvar**.

Permitir que os administradores do fornecedor sejam notificados sobre erros de registro automático

Adicione a função sn_slm.admin aos grupos para permitir que os administradores do fornecedor recebam um e-mail se um contato do fornecedor encontrar um erro durante o registro automático.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Segurança do sistema** > **Usuários e Grupos** > **Grupos**.
2. Pesquise e selecione o grupo **Administradores de fornecedores**.
3. Na guia **Funções**, selecione **Editar**.
4. Na lista Coleção, pesquise e clique duas vezes na função **sn_slm.admin** para movê-la para a lista Função.
5. Selecione **Salvar**.

Aprovações de acesso de chamador restrito para Portal de colaboração com fornecedores

Depois de instalar a aplicação [Portal de colaboração com fornecedores de ServiceNow Store, você pode encontrar mensagens de aprovação de RCA (Restricted Caller Access, acesso restrito de chamador), solicitando uma atualização na solicitação de acesso. Você pode aprovar os privilégios RCA manualmente ou executando o script de correção.

Aprovar privilégios de acesso de chamador restrito manualmente

Aprove privilégios de acesso restrito de chamador (RCA) para permitir o acesso entre escopos ao Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar
Faça login no Portal de colaboração com fornecedores como um administrador.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os privilégios RCA definem o acesso entre escopos a uma aplicação, um evento ou um recurso da aplicação.

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Acesso de chamador restrito a aplicação**.
2. No campo de pesquisa da coluna Escopo de origem, insira Portal de colaboração com fornecedores.

Nota:
Os registros do escopo de origem para o Portal de colaboração com fornecedores são exibidos no formulário Acesso de solicitante restrito à aplicação na IU da plataforma somente depois que você faz login no Portal de colaboração com fornecedores como um administrador.

3. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna Escopo de origem e selecione **Agrupar por escopo de origem**.
4. Expanda o escopo de origem do **Portal de colaboração com fornecedores**.
5. Selecione e abra cada registro de escopo de origem e defina o campo **Status** como **Permitido**.
6. Selecione **Atualizar**.

Executar o script de correção para aprovações RCA

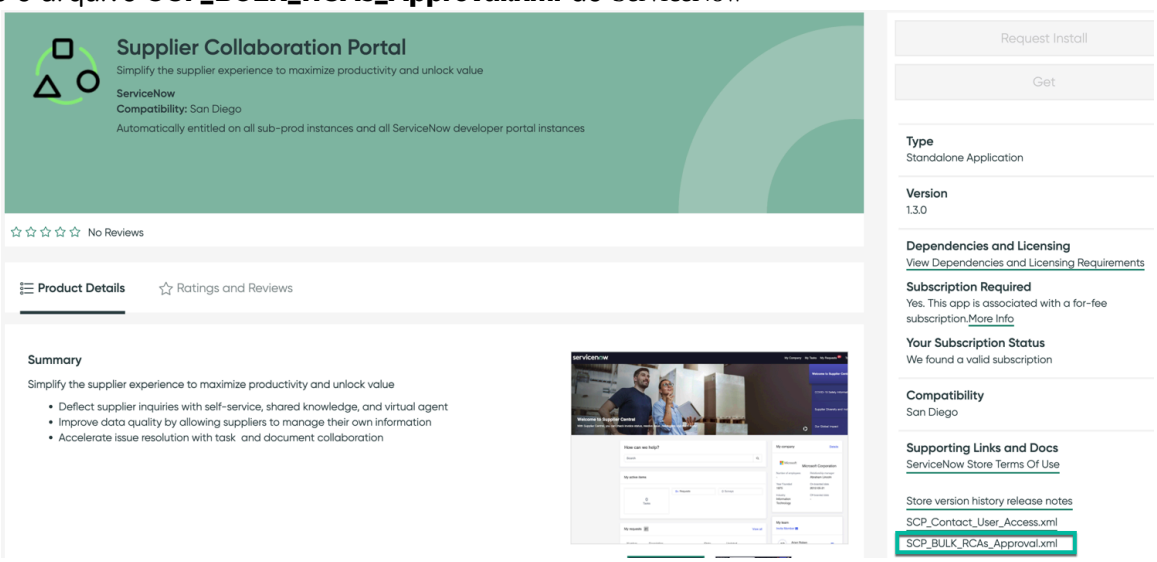
Depois de instalar a aplicação [Portal de colaboração com fornecedores de ServiceNow Store, você pode encontrar mensagens de aprovação de RCA (Restricted Caller Access, acesso restrito de chamador), solicitando uma atualização na solicitação de acesso.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os RCAs gerados após a instalação estão no estado **Solicitado** e você deve marcar manualmente os RCAs como **Permitidos**, o que pode ser demorado.

Para automatizar as aprovações de RCA para qualquer registro, você pode executar o script **SCP_BULK_RCAs_Approval.xml** em que o escopo de origem é Portal de colaboração com fornecedores.

Baixe o arquivo **SCP_BULK_RCAs_Approval.xml** do ServiceNow Store.



Nota:
Este arquivo é um script autônomo para reduzir o esforço manual envolvido.

Tradução automática

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

Depois de baixar o arquivo de script, execute as etapas a seguir.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Scripts de correção**.
2. Clique com o botão direito do mouse na coluna Nome e escolha **Importar XML**.
3. Selecione **Escolher arquivo** e selecione o arquivo **SCP_BULK_RCAs_Approval.xml** que você baixou.
4. Selecione **Carregar**.
5. Pesquise e selecione o registro de script SCP_BULK_RCAs_Approval para abri-lo.
6. Selecione **Executar script de correção** para aprovar todos os RCAs solicitados.

   O script de correção de RCA pode aprovar os RCAs que existem no momento da execução. Depois de executar o script RCA, se você instalar novos plug-ins, execute novamente o script RCA para aprovar os novos RCAs.

Defina a propriedade para definir configurações de atividade

Defina a propriedade *sn_supplier_sp.allow_all_apps_configuration* para tornar as configurações de atividade e os filtros acessíveis de todos os escopos da aplicação.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se você definir esta propriedade do sistema como **verdadeira**, poderá criar ou modificar uma configuração de atividade para exibir atividades relevantes no widget Meus itens ativos do Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Configurar propriedades para Operações de ciclo de vida do fornecedor.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Administração** > **Propriedades**.
2. Marque a caixa de seleção da propriedade **Permitir que "Configurações de atividade" e "Filtros" sejam selecionados em todos os escopos da aplicação (sn_supplier_sp.allow_all_apps_configuration)**.
   Por padrão, a caixa de seleção desta propriedade está desmarcada (definida como Não).
3. Selecione **Salvar**.

Definir um usuário como contato primário

Defina um usuário como o contato primário para permitir que esse usuário execute tarefas adicionais, como adicionar ou remover contatos, atualizar e-mails de contatos e reatribuir tarefas a contatos no Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Risco do fornecedor** > **Fornecedores** > **Contatos do fornecedor**.
2. Na coluna Nome, pesquise o usuário que você deseja definir como o contato primário.

Tradução automática

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

3. Na coluna Contato primário desse usuário, clique duas vezes e selecione **verdadeiro**.
4. Selecione o ícone de marca de seleção (ícone de marca de seleção verde) para salvar suas mudanças.

Plug-ins adicionais para o Portal de colaboração com fornecedores

Depois de instalar a aplicação Portal de colaboração com fornecedores, você pode ativar plug-ins adicionais para habilitar recursos adicionais.

Você deve ter função de administrador para ativar esses plug-ins adicionais. Para obter detalhes, consulte Ativação de um plug-in .

Plug-in	Descrição
GRC: Vendor Risk Management [sn_vdr_risk_asmt]	A aplicação ServiceNow® Gestão de riscos do fornecedor (VRM) permite que você avalie os fornecedores para entender o risco que eles representam para sua organização e reduza a carga manual e o custo da avaliação por meio da automação.
GRC: Vendor Portal [sn_grc_vendor_portal]	Permite que os Contatos do fornecedor exibam uma lista de avaliações de risco abertas e encerradas na página Risco do fornecedor no Portal de avaliação do fornecedor (Governança, risco e conformidade (GRC): Portal do fornecedor). **Nota:** O GRC: Vendor Portal é instalado como um plug-in dependente com GRC: Gestão de riscos do fornecedor.

Fornecedor Gestão de documentos

Operações do ciclo de vida do fornecedor usa a funcionalidade ServiceNow® Gestão de documentos para permitir que gerentes de fornecedores, proprietários de fornecedores, administradores de fornecedores e contatos de fornecedores gerenciem documentos de fornecedores.

Operações do ciclo de vida do fornecedor estende o plug-in Gestão de documentos (com.snc.platform_document_management), que é instalado junto com a aplicação Operações do ciclo de vida do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Document Management .

Você pode criar uma configuração de documento do fornecedor para configurar vários aspectos do processo de carregamento de documentos. A configuração do documento determina quando esta configuração é executada, quem pode exibir, atualizar e carregar um documento e se deve enviar notificações quando um documento for carregado ou expirar. Você pode definir condições de execução para determinar quando a configuração deve ser executada ou pode executar a configuração manualmente.

Criar uma configuração de documento do fornecedor

Crie uma configuração de documento do fornecedor para definir quando executar a configuração, quem pode exibir a solicitação de upload e carregar os documentos e se devem ser enviadas notificações quando os documentos forem carregados ou expirarem.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Siga um destes procedimentos.
2. Selecione **Novo**.

Tradução automática

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

3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de configuração do documento do fornecedor

Campo	Descrição
Nome	O nome que você atribui à configuração.
Aplicação	A aplicação que contém este registro. Nesse caso, ele exibe a aplicação padrão, que é Portal de colaboração com fornecedores.
Ordem	A ordem em que você deseja que a configuração seja exibida. Atribua um valor numérico em múltiplos de 100.
Ativo	Opção para decidir se esta configuração está em uso.
Descrição	Uma breve descrição da configuração.

4. Selecione a guia **Condição de execução** e preencha os campos.

Executar formulário de condição

Campo	Descrição
Quando executar	Quando você deseja que a configuração seja executada. As opções são: ○ **Sob demanda**: a configuração é executada quando você seleciona **Executar agora** no formulário Configuração de documento do fornecedor. Você pode usar esta opção para executar a configuração imediatamente sem esperar que outras condições de execução sejam atendidas. Para obter mais informações, consulte Executar manualmente uma configuração de documento do fornecedor. ○ **Quando o registro do fornecedor é inserido**: a configuração é executada quando um novo registro do fornecedor é criado. ○ **Quando o registro do fornecedor é atualizado**: a configuração é executada quando um registro de fornecedor existente é atualizado. ○ **Quando o registro do fornecedor é inserido/atualizado**: a configuração é executada quando um novo registro é criado ou um registro de fornecedor existente é atualizado.
Condição do fornecedor	Especifique quando a configuração deve ser executada quando condições específicas forem atendidas.
Avançado	Opção para usar um script para especificar quando a configuração é executada.

5. Selecione a guia **Preferências** de carregamento e preencha os campos.

Carregar formulário de preferências

Campo	Descrição
Obrigatório de	Especifique quem deve carregar o documento. As opções são:

Tradução automática

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

Campo	Descrição
	○ **Qualquer pessoa**: requer que qualquer um dos contatos do fornecedor carregue o documento necessário. Com esta opção, o contato do fornecedor pode carregar um documento do widget de documento na página Minha empresa do Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Gerenciar documentos do Portal de colaboração com fornecedores. ○ **Todos**: requer que cada contato do fornecedor carregue o documento necessário. O campo **Gerar tarefa para** ficará disponível se você selecionar **Todos** no campo **Obrigatório de**. Selecione **Sim** no campo **Gerar tarefa para** para gerar a tarefa Carregar documento para cada contato do fornecedor. Com esta opção, o contato do fornecedor pode carregar o documento de qualquer um desses locais no Portal de colaboração com fornecedores: ▪ Widget de documentos na página Minha empresa ▪ Carregar tarefa de documento na página Minhas tarefas pendentes Para obter mais informações, consulte Gerenciar documentos do Portal de colaboração com fornecedores.

6. Selecione a guia **Gerenciar acesso** e preencha os campos.

Gerenciar formulário de acesso

Campo	Descrição
Exibir acesso	Usuários com este acesso só podem ler o documento.
Carregar/atualizar acesso	Usuários com este acesso podem atualizar e carregar o documento.
Acesso de administrador	Usuários com este acesso podem ler, atualizar e carregar o documento.

Nota:
Na guia **Gerenciar acesso**, atribua acesso a usuários ou grupos de usuários com base nas permissões dos critérios do usuário.

7. Selecione a guia **Notificação** e preencha os campos.

Formulário de notificação

Campo	Descrição
Notificar sobre upload	Controla se uma notificação é enviada quando um documento é carregado. As opções são: ○ **Sim** ○ **Não**
Quem notificar sobre upload	O usuário que você deseja notificar quando o documento for carregado. Este campo se torna disponível somente se você selecionar **Sim** no campo **Notificar ao carregar**.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Notificar sobre expiração	Controla se uma notificação é enviada quando um documento expira. As opções são: ○ **Sim** ○ **Não**
Quem notificar sobre expiração	O usuário que você deseja notificar quando o documento expirar. Este campo se torna disponível somente se você selecionar **Sim** no campo **Notificar na expiração**.

8. Selecione **Salvar** para permanecer no formulário Configuração de documento do fornecedor.

Nota:
A lista relacionada Fornecedores exibe todos os fornecedores para os quais a configuração do documento do fornecedor é aplicável.

9. Na lista relacionada Tipos de documento do fornecedor, selecione **Novo**.

Nota:
Se você quiser criar um tipo de documento de fornecedor a partir de Espaço de Source-to-Pay, faça o seguinte:

a. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
b. Selecione o ícone de lista (ícone de) e navegue até **Listas** > **Administração** > **Configuração do documento**.
c. Abra uma configuração de documento do fornecedor, selecione a guia **Tipos de documento do fornecedor** e escolha **Novo**.

10. No formulário, preencha os campos.

Formulário Tipo de documento do fornecedor

Campo	Descrição
Nome	O nome do tipo de documento.
Tipo	O tipo do documento. As opções são: ○ **Política** ○ **Diretriz** ○ **Procedimento** ○ **Contrato**
Configuração do documento	A configuração de documento à qual você deseja associar o tipo de documento.
Ordem	A ordem em que você deseja que a configuração seja exibida. Atribua um valor numérico em múltiplos de 100.
Dias até a expiração	Número de dias antes de o documento expirar.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
	Nota: Depois que um documento expira, uma notificação é enviada aos usuários informando que o documento expirou e que uma nova versão do documento deve ser carregada. A notificação será enviada somente se o campo **Notificar no vencimento** estiver definido como **Sim**. A notificação é enviada aos usuários especificados no campo A **quem notificar sobre a expiração**. Depois que um documento expira, ele é marcado como Expirado no widget Documentos no Portal de colaboração com fornecedores. A marcação Expirada é removida quando você carrega uma versão atualizada desse documento.
Modelo	Opção que permite anexar um modelo que especifica o formato esperado do documento a ser carregado. Selecione o ícone Gerenciar anexos (ícone) para anexar um modelo.
Descrição	Uma breve descrição do tipo de documento.

11. Nas guias **Preferências**de carregamento , **Gerenciar acesso**e **Notificação**, especifique os valores que você deseja que o tipo de documento use.

Nota:
Os valores de campo que você define nessas guias substituem os valores de campo que você define nas guias correspondentes da configuração de documento à qual você associa esse tipo de documento.

12. Selecione **Enviar**.

Executar manualmente uma configuração de documento do fornecedor

Execute uma configuração de documento do fornecedor para permitir que gerentes de fornecedores, proprietários de fornecedores e contatos de fornecedores carreguem imediatamente os documentos necessários.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A configuração do documento do fornecedor está definida para ser executada com base nas condições de execução que você definir. No entanto, você pode executá-los manualmente quando necessário. A execução da configuração do documento cria um ou ambos os itens a seguir no Portal de colaboração com fornecedores, com base nas condições de execução:

- Um bloco no widget Documentos na página Minha empresa. O contato do fornecedor pode carregar um documento usando este bloco no widget de documentos.

Nota:
O widget Documentos será criado se você selecionar **Qualquer um** no campo **Obrigatório de** no formulário Preferências de carregamento. O bloco no widget Documentos é nomeado após o nome do tipo de documento do fornecedor que você forneceu ao criar a configuração do documento do fornecedor.

Tradução automática

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

- A tarefa Carregar documento na página Minhas tarefas pendentes. O contato do fornecedor pode carregar um documento usando esta tarefa. A tarefa Carregar documento será criada se você selecionar **Todos** no campo **Obrigatório de** e também definir o campo **Gerar tarefa para** como **Sim** no formulário Preferências de carregamento.

Procedimento

1. Siga um destes procedimentos.

2. Selecione a configuração do documento que você deseja executar.
3. Selecione **Executar agora**.

Carregando documentos do fornecedor

Depois de criar e executar uma configuração de documento do fornecedor, você pode carregar os documentos de pré-requisito necessários.

A configuração do documento do fornecedor permite o seguinte:

- Os gerentes de fornecedores e os proprietários de fornecedores podem carregar os documentos necessários do Espaço de Source-to-Pay. Para obter mais informações, consulte Gerenciar documentos do Espaço de Source-to-Pay.
- Os contatos do fornecedor podem carregar os documentos necessários do Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Gerenciar documentos do Portal de colaboração com fornecedores.

Configure o modelo de documento para o tipo de ação Assinar documento para a tarefa do fornecedor

Crie e configure o modelo de documento que permite coletar assinaturas eletrônicas de vários participantes e gerar um documento PDF preenchido.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Certifique-se de ter instalado o plug-in Modelos de documento [com.snc.document_templates].

Importante:
Quando você cria a tarefa do fornecedor do tipo de ação Assinar documento pela primeira vez, a tarefa do fornecedor é criada; no entanto, a tarefa de documento não é criada. Portanto, você não pode usar a primeira tarefa de documento Assinar para carregar documentos em PDF ou HTML para obter assinaturas. Quando você cria a tarefa Assinar documento pela primeira vez, um conjunto de registros de acesso de chamador restrito (RCA) é criado e você deve aprovar. A aprovação de RCAs é uma atividade única. Depois de aprovar os RCAs, você pode criar e usar as tarefas Assinar documento do fornecedor subsequentes, exceto a primeira tarefa Assinar documento. Para obter mais informações sobre a aprovação dos RCAs necessários, consulte Aprovar privilégios de acesso de solicitante restrito à aplicação para o tipo de tarefa Assinar fornecedor de documentos.

Importante:
A partir da versão de maio da Store 2024, a tarefa do fornecedor do tipo de ação Assinar documento usa o modelo de documento (PDF ou HTML). O modelo de assinatura eletrônica é usado somente para artigos da base de conhecimento.

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelos de documento** > **Todos os modelos de documento**.
2. Selecione **Novo**.
3. O **modelo Que tipo de documento você deseja criar?** A página é exibida.

   As seguintes opções estão disponíveis nesta página:

   - Modelo de documento HTML
   - Modelo de documento PDF
4. Siga um destes procedimentos:

Para	Faça o seguinte
Configurar um modelo de documento HTML	Para configurar um modelo de documento HTML: **a.** Selecione **Modelo de documento HTML**. **b.** No campo **Tabela**, selecione **Tarefa do fornecedor [sn_slm_task]**. **c.** No formulário, preencha os campos. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Configure an HTML document template. **d.** Selecione **Enviar** ou **Salvar**. **e.** Selecione a lista relacionada Participantes para criar participantes para o modelo de documento PDF. Para obter mais informações, consulte Create participants for an HTML document template. **f.** Insira assinaturas em um modelo de documento HTML selecionando participantes na lista. Para obter mais informações, consulte Insert signatures. **g.** Selecione **Publicar**.
Configurar um modelo de documento PDF	Para configurar um modelo de documento PDF: **a.** Selecione **Modelo de documento PDF**. **b.** No campo **Tabela**, selecione **Tarefa do fornecedor [sn_slm_task]**. **c.** No formulário, preencha os campos. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Configure a PDF document template. **d.** Selecione **Enviar** ou **Salvar**. **e.** Selecione o link relacionado **Analisar PDF** para analisar automaticamente as informações no PDF e armazenar essas informações na tabela Mapeamento de PDF para reutilização. Para obter mais informações, consulte **f.** Selecione a lista relacionada Participantes para criar participantes para o modelo de documento PDF. Para obter mais informações, consulte Create participants for a PDF document template.

Tradução automática

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

Para	Faça o seguinte
	g. Selecione a lista relacionada Mapeamentos de modelo para definir os mapeamentos de campo de PDF. Para obter mais informações, consulte Define a PDF field mapping . **h.** Selecione a lista relacionada Marcar assinaturas para escolher participantes e especificar a área no documento PDF em que você deseja coletar as assinaturas desses participantes. **Nota:** Você pode marcar assinaturas somente se tiver definido participantes e usuários mapeados para esses participantes. Para obter mais informações, consulte Mark a signature block . **i.** Selecione **Publicar**.

Aprovar privilégios de acesso de solicitante restrito à aplicação para o tipo de tarefa Assinar fornecedor de documentos

Aprove os privilégios de acesso restrito de chamador (RCA) depois de criar uma tarefa do fornecedor do tipo de ação Assinar documento pela primeira vez para que você possa criar e usar as tarefas Assinar documento do fornecedor subsequentes.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A aprovação de RCAs é uma atividade única.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Acesso de chamador restrito a aplicação**.
2. Abra cada registro RCA que corresponda aos seguintes critérios de filtro:

Coluna	Valor
Status	Solicitado
Escopo de destino	Modelos de documento
Escopo de origem	Arquitetura comum de fornecedores, Portal de colaboração com fornecedorese Espaço de Source-to-Pay

3. Na lista **Status**, selecione **Permitido**.
4. Selecione **Atualizar**.

Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor

Use o recurso Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor para atribuir automaticamente itens de trabalho a agentes com base na disponibilidade e na capacidade.

Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor O envia trabalho para agentes qualificados usando filas de item de trabalho, condições de roteamento e critérios

Tradução automática

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

de atribuição definidos por você. Para obter mais informações, consulte Exploring Advanced Work Assignment .

Pré-requisitos para instalar Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor

Antes de instalar o Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor, certifique-se de ativar a aplicação Bate-papo do agente e carregar os dados de demonstração durante a instalação. Para obter mais informações, consulte Ativar Bate-papo do agente e carregar dados de demonstração.

Plug-ins necessários

Instale o plug-in Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_slm_awa) se você tiver a função de administrador. A instalação deste plug-in também instala os seguintes plug-ins dependentes:

- Advanced Work Assignment (com.glide.awa)
- Bate-papo do agente (com.glide.interaction.awa)
- Glide Virtual Agent (com.glide.cs.chatbot)
- Operações de ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_mgmt)

Espaço de Source-to-Pay caixa de entrada do agente

Use a caixa de entrada do agente para gerenciar seus itens de trabalho de entrada, como bate-papos, casos, incidentes e muito mais.

Para abrir a caixa de entrada do agente, selecione o ícone da caixa de entrada (ícone da caixa de) em Espaço de Source-to-Pay.

A caixa de entrada do agente exibe as filas atribuídas a você, o número de bate-papos ativos em cada fila e o tempo médio de espera dos bate-papos na fila. Para obter mais informações, consulte Inbox layout .

Quando você aceita um bate-papo, um registro de interação é criado automaticamente e captura o trabalho realizado nessa sessão.

Ativar Bate-papo do agente e carregar dados de demonstração

Ativar Bate-papo do agente e carregar dados de demonstração.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre o plug-in Bate-papo do agente usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.
3. Selecione **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo Ativar plug-in, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração** e selecione **Ativar**.

Tradução automática

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

Configuração do Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor

Planeje e configure sua implementação de Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor.

A configuração de Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor envolve a configuração dos seguintes componentes:

- Canais de serviço: um meio de fornecer atendimento ao cliente. Atribuição avançada de trabalho oferece canais do sistema de base para bate-papos, casos, incidentes e centros de balcão de serviços. Para cada canal, é possível definir atributos como capacidade do agente e condições de utilização para controlar o trabalho tratado no canal.
- Item de trabalho: uma única parte do trabalho tratada por um agente do início à conclusão.
- Fila de item de trabalho: uma fila que armazena um tipo específico de item de trabalho para um canal de serviço.
- Grupos de atribuição: os agentes pertencem a grupos específicos organizados pelo tipo de trabalho atribuído a eles.
- Regras de atribuição: critérios que determinam como os itens de trabalho são enviados por push para o agente apropriado em um grupo de atribuição qualificado.
- Capacidade do agente: o número máximo de itens de trabalho em um canal de serviço específico em que um agente pode trabalhar ativamente ao mesmo tempo. Para especificar uma capacidade máxima para um agente em todos os canais de serviço, defina a capacidade universal máxima para esse agente.
- Disponibilidade do agente: estados que indicam a presença do agente e se o agente está disponível para trabalho, ocupado ou off-line. Atribuição avançada de trabalho usa o estado de disponibilidade do agente para determinar se um agente pode receber trabalho.
- Layout de caixa de entrada: uma configuração vinculada a um canal de serviço que define quais campos de um registro que representa um item de trabalho são mostrados nas caixas de entrada do agente. Um layout define o que o agente vê no Espaço de Source-to-Pay.

Para obter mais informações, consulte Exploring Advanced Work Assignment .

Como configurar o Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor

Configure vários componentes, como canais de serviço, filas de item de trabalho e regras de atribuição que determinam como uma interação de bate-papo deve ser roteada para um agente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Advanced Work Assignment**.
2. Crie um canal de serviço para encaminhar automaticamente o trabalho de entrada para os agentes.

   Para obter mais informações, consulte Create or configure a service channel .

   Os seguintes canais de serviço são específicos para Atribuição avançada de trabalho para Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Tradução automática

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

- Casos do fornecedor
- Bate-papo

Depois de criar um canal de serviço, faça o seguinte:

a. Configure a capacidade do agente para determinar o número de itens de trabalho que podem ser atribuídos automaticamente a agentes que oferecem suporte a um canal de serviço. Para obter mais informações, consulte Override agent capacity for selected agents .

b. Crie ou altere um layout de caixa de entrada para determinar as informações mostradas nos cartões de item de trabalho exibidos na caixa de entrada de um agente. Para obter mais informações, consulte Create or change an inbox layout .

c. Crie uma substituição de tamanho de item de trabalho se quiser calcular a carga de trabalho de um agente usando um tamanho de item de trabalho diferente do padrão. Para obter mais informações, consulte Create or change a work item size override .

3. Defina ou mude uma fila para que você possa determinar quais itens de trabalho são roteados automaticamente para os agentes por um determinado canal de serviço.
Para obter mais informações, consulte Create a work item queue .

4. Defina os critérios do Advanced Work Assignment para atribuir itens de trabalho a agentes.
Para obter mais informações, consulte Configure agent assignment rules .

5. Opcional: Configure os seguintes parâmetros para melhorar sua funcionalidade Atribuição avançada de trabalho :

a. Crie ou modifique os estados de disponibilidade que os agentes usam para indicar se podem receber trabalho, estão off-line ou ausentes. Os agentes definem esses estados na caixa de entrada do espaço. Para obter mais informações, consulte Configure agent presence states .

b. Defina os motivos que os agentes podem usar para recusar as atribuições de trabalho recebidas na caixa de entrada do Espaço do agente. Para obter mais informações, consulte Configure reasons for rejecting work items .

c. Configure a capacidade universal máxima do agente para evitar que ele receba muitos itens de trabalho. Para obter mais informações, consulte Configure an agent's maximum universal capacity .

d. Crie ou gerencie grupos que tenham filas associadas do Advanced Work Assignment. Para obter mais informações, consulte Create or change groups for Advanced Work Assignment queues .

Para obter instruções detalhadas sobre como configurar Atribuição avançada de trabalho, consulte Configuring Advanced Work Assignment .

Configurar a Fila de colaboração do fornecedor

Configure a fila de bate-papo da Fila de colaboração do fornecedor para garantir que as solicitações de bate-papo sejam roteadas e atribuídas a agentes específicos que pertencem a um grupo definido.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Advanced Work Assignment** > **Filas**.

2. Selecione **Fila de colaboração com fornecedores**.

Tradução automática

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

Para obter mais informações sobre os campos no formulário Fila de colaboração de fornecedores, consulte Create a work item queue .

3. No campo **Resposta inicial do agente**, insira a mensagem que você deseja que os usuários vejam quando um agente aceitar um bate-papo.
   Por exemplo: Agradecemos por entrar em contato com o suporte. Estou verificando sua pergunta agora e falarei com você em breve.
4. No campo **Mensagem de tempo máximo de espera**, insira a mensagem que você deseja que os usuários vejam quando um bate-papo terminar após o tempo máximo de espera ter decorrido.
   Esse campo será obrigatório se o **Tempo máximo de espera** for maior que 0.
5. No campo **Tempo de espera de destino**, insira o tempo estimado (Dias ou Horas, minutos, segundos) que você deseja alocar para um agente aceitar um item na fila.
6. No campo Tempo máximo de espera, insira o tempo máximo em que todos os agentes disponíveis têm para aceitar ou rejeitar uma solicitação de bate-papo.
   Depois que o tempo se esgota, o solicitante recebe o valor no campo **Mensagem de tempo máximo de espera** ou no campo **Mensagem de agente não disponível** definidos nas configurações do Bate-papo do agente .

   Nota:
   O campo **Tempo máximo de espera** fica disponível depois que a fila é associada ao canal de serviço de bate-papo.

7. Na lista relacionada Qualificação de atribuição, selecione **Novo**.
   a. No campo **Regra de atribuição de agente**, selecione **Bate-papo - Capacidade máxima**.
   b. Clique no ícone de cadeado (ícone de) ao lado do campo **Grupos**.
   c. Clique no ícone de pesquisa (pesquisa) para exibir a lista de grupos.
   d. Selecione **Novo**.
   e. No campo **Nome**, insira um nome para o grupo.
   f. Preencha os campos restantes, conforme apropriado.
   g. Selecione **Enviar**.
   h. Clique no ícone de cadeado (de cadeado) para bloquear o campo **Grupos**.
   i. Clique com o botão direito do mouse e selecione **Salvar**.
8. Ao lado do campo **Grupos**, selecione o link para o grupo, que abre o registro do grupo.
   a. Na lista relacionada Membros do grupo, selecione **Editar** para adicionar membros ao grupo.
   b. Selecione um ou mais usuários na lista Coleção e mova-os para a Lista de Membros do Grupo.
   c. Selecione **Salvar**.

   Nota:
   Os usuários adicionados a este grupo de atribuição recebem automaticamente a função awa_agent.

Configurar Bate-papo do agente para Espaço de Source-to-Pay

Use as configurações do Bate-papo do agente para configurar Bate-papo do agente para Espaço de Source-to-Pay.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Interfaces conversacionais** > **Configurações** > **Bate-papo do agente**.
2. Na seção Experiência do usuário - Configurações de bate-papo, faça o seguinte:
   a. Deslize o botão de alternância **Nomes e avatares do agente** para a direita para habilitar essa opção.
   b. Deslize o botão de alternância **Transcrições** para a direita para permitir que os solicitantes baixem uma transcrição da conversa que tiveram com um agente. Para obter mais informações, consulte Chat transcript downloads for requesters .
3. Na seção Experiência do usuário - Status, na lista suspensa Status de espera do bate-papo ao vivo, selecione **Tempo de espera**.
4. Na seção Controles da barra de ferramentas configuráveis, selecione **Exibir tudo**.
   Os Controles da barra de ferramentas de ação rápida são exibidos.

   Adicione ou atualize os atalhos de ação rápida para atendentes no Bate-papo do agente. Para obter mais informações sobre como configurar os controles da barra de ferramentas, consulte Setting up quick action toolbar controls .
5. Selecione **Salvar**.

Como usar o Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor

Permite que os contatos do fornecedor interajam com os proprietários do fornecedor, resolvam seus problemas e obtenham respostas para as perguntas.

A aplicação Advanced Work Assignment para Operações do ciclo de vida do fornecedor permite o seguinte:

- Os executantes do fornecedor podem aceitar uma solicitação de bate-papo do Operações do ciclo de vida do fornecedor para interagir com os contatos do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Aceitar uma solicitação de bate-papo recebida do Espaço de Source-to-Pay.
- Os contatos do fornecedor podem iniciar uma sessão de bate-papo a partir do Portal de colaboração com fornecedores para interagir com os executantes do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Iniciar uma sessão de bate-papo no Portal de colaboração com fornecedores.

Integração do Operações do ciclo de vida do fornecedor a outras aplicações

Amplie os recursos de Operações do ciclo de vida do fornecedor integrando-os a outras aplicações.

Operações do ciclo de vida do fornecedor estrutura de integração

A estrutura de integração Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) permite que você troque dados de fornecedores com qualquer sistema ERP de terceiros.

A estrutura de integração de SLO facilita a integração de entrada e saída com aplicações de terceiros e sistemas ERP.

Tradução automática

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

Fluxo da estrutura de integração de SLO

Para fluxo de entrada:

Importe dados do fornecedor de um sistema ERP de terceiros preenchendo as tabelas de preparação de entrada do SLO e execute mapas de transformação para atualizar os dados do fornecedor nas tabelas primárias do SLO.

Para fluxo de saída:

- Assim que as tabelas primárias de SLO são atualizadas, as tabelas de saída de SLO são atualizadas automaticamente usando subfluxos.
- Um integrador de ERP pode consultar as tabelas de saída e exportar os dados necessários para qualquer sistema ERP de terceiros.

Tabelas de preparação de entrada de SLO

A tabela a seguir lista as tabelas de preparação de entrada do SLO e a aplicação à qual pertencem.

Aplicação	Tabela de entrada de SLO
Estrutura de integração de ERP (com.sn_fcms_integrations)	sn_fcms_intg_imp_supplier
	sn_fcms_intg_supplier_location_inbound
	sn_fcms_intg_supplier_contact_inbound
	sn_fcms_intg_supplier_payment_inbound_stage
	sn_fcms_intg_supplier_legal_entity_inbound

Tabelas de preparação de saída de SLO

A tabela a seguir lista as tabelas de preparação de saída do SLO e a aplicação à qual pertencem.

Aplicação	Tabela de saída de SLO
Estrutura de integração de Source-to-Pay (com.sn_spend_intg)	sn_spend_intg_outbound_supplier
	sn_spend_intg_supplier_location_outbound
	sn_spend_intg_supplier_contact_outbound
	sn_spend_intg_supplier_payment_outbound_stage

O mesmo conjunto de campos existe nas tabelas de preparação de SLO de entrada e de saída de SLO. Para obter mais informações sobre os campos obrigatórios nas tabelas de preparação e suas descrições, consulte Tabelas de preparação de entrada para Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Adicionar dados de entrada do fornecedor em um arquivo do Excel

Você pode importar dados da tabela de entrada do fornecedor em um arquivo do Excel.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

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

Procedimento

1. Selecionar **Todos**.
2. No filtro de navegação, siga um destes procedimentos:
   - Para ver a lista de colunas na tabela de entrada do local do fornecedor, insira **sn_fcms_intg_supplier_location_inbound_list.do**.
   - Para ver a lista de colunas na tabela de entrada de contato do fornecedor, insira **sn_fcms_intg_supplier_contact_inbound_list.do**.
   - Para ver a lista de colunas na tabela de entrada de pagamento do fornecedor, insira **sn_fcms_intg_supplier_payment_inbound_stage_list.do**.
   - Para ver a lista de colunas na tabela de entrada de pagamento do fornecedor, insira **sn_fcms_intg_supplier_legal_entity_list.do**.
3. Clique com o botão direito do mouse em qualquer título de coluna e selecione **Exportar** > **.xlsx**.
4. Selecione **Baixar** para salvar a planilha no sistema local.

Resultado

Dependendo da tabela de entrada do fornecedor selecionada, um modelo do Excel será criado com as colunas obrigatórias para local do fornecedor, contatos do fornecedor ou informações de pagamento do fornecedor. Use esta planilha do Excel para inserir os dados do fornecedor que você deseja importar e armazenar nas tabelas de preparação de entrada do SLO.

O que Fazer Depois

Carregue os dados do fornecedor do modelo do Excel nas tabelas de preparação de entrada do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Carregar dados do fornecedor.

Carregar dados do fornecedor

Carregue os dados do fornecedor do modelo do Excel nas tabelas de preparação de entrada do fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Carregar Dados**.
   A **página Carregar dados é exibida**.
2. Em Tabela de **conjunto de importação**, selecione **Tabela existente**.
3. Na lista **Tabela de conjunto de importação**, selecione uma das seguintes tabelas de entrada, dependendo do tipo de dados do fornecedor que você deseja importar:
   - Entrada do local do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_location_inbound]
   - Entrada de contato do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_contact_inbound]
   - Entrada de pagamento do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_payment_inbound_stage]
4. Em **Origem da importação**, escolha **Arquivo**.
5. Navegue até o modelo do Excel que foi criado em Importar dados para a fatura.
6. Insira o **número da planilha** do modelo do Excel que precisa ser carregado na tabela de preparação.

Tradução automática

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

7. Insira a **linha de cabeçalho** do modelo do Excel que precisa ser carregado na tabela de preparação.
8. Clique em **Enviar**.

Resultado
Os dados do fornecedor do arquivo do Excel foram processados com sucesso. Ou seja, os dados relevantes do fornecedor são extraídos do arquivo do Excel e armazenados nas tabelas de preparação de entrada do SLO.

O que Fazer Depois
Execute o mapa de transformação para importar dados do fornecedor das tabelas de preparação de entrada do SLO para as tabelas primárias do SLO.

Executar transformação para atualizar dados primários do fornecedor

Use o mapa de transformação e execute a transformação para mapear os campos do fornecedor do conjunto para importação em tabelas de destino de dados primários em Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Carregar Dados** > **Executar Transformação**.
   A tela **Especificar conjunto de importação e mapa de transformação** é exibida.

   No **Conjunto de importação**, a tabela de preparação selecionada em Carregar dados do fornecedor é preenchida automaticamente.

   Em **Mapas selecionados, execute na área de pedido**, a tabela do fornecedor de destino a ser mapeada em Operações do ciclo de vida do fornecedor é preenchida automaticamente e selecionada por padrão.
2. Selecione **Transformar**.

Resultado
Os campos de fornecedor relevantes da tabela de preparação do conjunto de importação são mapeados para a tabela primária de SLO.

Por exemplo, se você carregou um arquivo do Excel com informações de local do fornecedor, os campos relevantes serão atualizados da tabela de preparação de entrada do local do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_location_inbound] para a tabela primária Local do fornecedor [sn_slm_m2m_location]. Assim que a tabela primária Local do fornecedor [sn_slm_m2m_location] for atualizada, a tabela de saída do local do fornecedor [sn_spend_intg_supplier_location_outbound] também será atualizada. Um integrador de ERP pode extrair essas informações da tabela de saída e exportá-las para o sistema do ERP.

Monitorar o status de integração da importação de dados de entrada do SLO

Monitore o status da integração depois que uma transformação for executada e concluída com sucesso.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

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

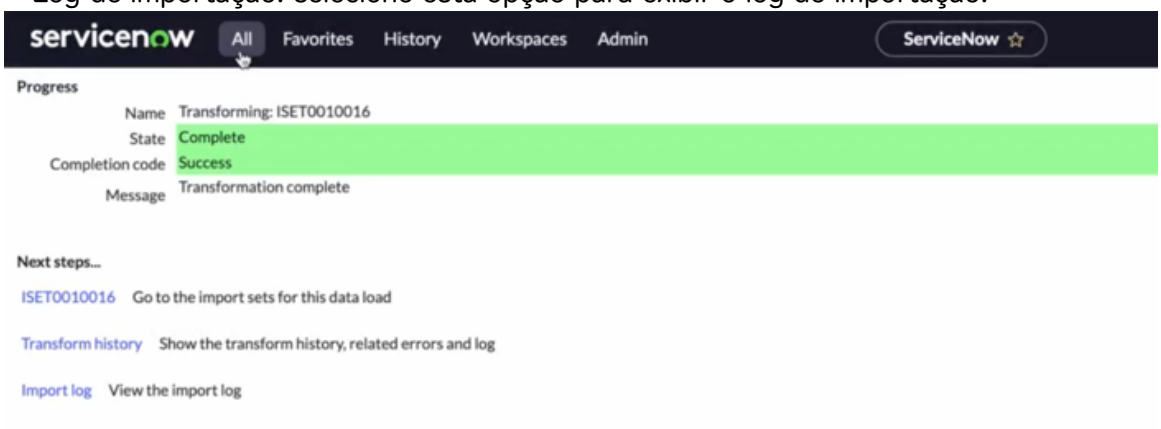
Procedimento

1. Depois de executar uma transformação e ela ser concluída com sucesso, siga um destes procedimentos na seção Próximas etapas:

   - Número do conjunto de importação: selecione o link do número do conjunto de importação para exibir os conjuntos de importação para esta carga de dados.

     Histórico de transformações: selecione esta opção para exibir o histórico de transformações, os erros relacionados e o log.

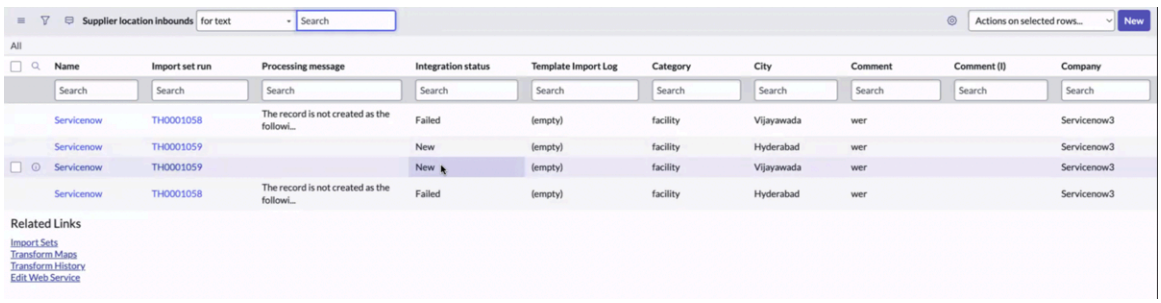
   - Log de importação: selecione esta opção para exibir o log de importação.



2. Selecione **"Tudo"**.

3. No filtro de navegação, insira o nome da tabela de entrada do SLO cujo status de integração você deseja verificar.
   Por exemplo, para verificar o status de integração da tabela de entrada do local do fornecedor, insira **sn_fcms_intg_supplier_location_inbound_list.do**.

   A página Entradas do local do fornecedor é exibida.



4. Verifique o seguinte:

   - Se as tabelas primárias foram atualizadas com sucesso, a coluna Status da integração exibirá **Novo** para o conjunto de importação.
   - Se a atualização das tabelas primárias não tiver sido bem-sucedida, ocorrerá o seguinte:
     - A coluna Status da integração exibe **Falha** para o conjunto de importação.
     - A coluna Mensagem de processamento exibe o problema que ocorreu durante a transformação. Você deve corrigir o erro e executar a transformação novamente. Por exemplo, se algum dos campos obrigatórios estiver ausente, a integração falhará e exibirá os dados ausentes para ajudar você a corrigir o erro.

Tradução automática

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

Integração com o Craft.co para o Operações do ciclo de vida do fornecedor

O plug-in Integração com o Craft.co para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_Craft) fornece uma integração entre as aplicações Craft e Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Craft é uma plataforma de inteligência de fornecedores de terceiros que oferece as informações mais atualizadas, validadas e abrangentes sobre qualquer fornecedor com o qual você esteja trabalhando.

Certifique-se de ter configurado a propriedade do sistema *sn_supplier_craft.craft.api.key*, que permite importar informações do fornecedor automaticamente de Craft. Para obter mais informações, consulte Configurar propriedades para Operações de ciclo de vida do fornecedor.

A integração com Craft oferece as seguintes vantagens:

- Importe fornecedores automaticamente sem inserir manualmente os detalhes do fornecedor.
- Sincronize as informações do fornecedor armazenadas em seu sistema com as do Craft, garantindo assim que você sempre exiba os dados do fornecedor mais atualizados.

Tópicos relacionados

Sincronizar dados do fornecedor usando a aplicação externa de terceiros

Sincronizar dados do fornecedor usando a aplicação externa de terceiros

Sincronize os dados do fornecedor com qualquer aplicação externa de terceiros para garantir que você esteja trabalhando com os dados mais recentes no Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Nota:
A função sn_slm.owner pode sincronizar dados somente para os fornecedores que possuem.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como os dados do fornecedor podem ter mudado desde a última vez em que você os importou, certifique-se de trabalhar com os dados do fornecedor mais recentes sincronizando com um aplicativo externo de terceiros.

Nota:
Operações do ciclo de vida do fornecedor fornece a flexibilidade de integração com Craft para importar e exibir os dados do fornecedor mais atualizados. Para obter mais informações, consulte Integração com o Craft.co para o Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor que você deseja sincronizar com os dados externos.
   A página Detalhes do fornecedor é aberta.
3. Siga um destes procedimentos.

Tradução automática

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

Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor

O plug-in Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_news) recupera notícias e atividades do fornecedor usando a API de pesquisa de notícias do Microsoft Bing e exibe essas informações na seção Notícias e atividades do fornecedor na guia **Sobre** do Espaço de Source-to-Pay.

O plug-in Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor é instalado junto com a aplicação Operações do ciclo de vida do fornecedor.

A Microsoft API de pesquisa de notícias do Bing usa a mensagem REST de notícias do fornecedor padrão para buscar notícias do fornecedor, portanto, certifique-se de ter configurado a mensagem de REST de notícias do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Configurar a mensagem REST de notícias do fornecedor.

Configurar a mensagem REST de notícias do fornecedor

Configure a mensagem REST de notícias do fornecedor usando a chave de assinatura Microsoft da API de pesquisa de notícias do Bing.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Obtenha a chave de assinatura da API de pesquisa de notícias do Bing.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Serviços web do sistema** > **Saída** > **Mensagem REST**.
2. Na lista Mensagens de REST, selecione **Notícias do fornecedor**.
3. Na lista relacionada Solicitação HTTP, selecione **Obter notícias do fornecedor**.
4. Na lista relacionada Solicitação HTTP, em Cabeçalhos HTTP, clique duas vezes na coluna **Valor** e insira a chave de assinatura da API de pesquisa de notícias do Bing.
5. Selecione o ícone de marca de seleção (ícone de marca de seleção verde) para salvar suas mudanças.
6. Selecione **Atualizar**.

Como configurar uma API personalizada para buscar dinamicamente notícias de fornecedores

Por padrão, Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor recupera as notícias e atividades do fornecedor usando a API Microsoft de pesquisa de notícias do Bing.

No entanto, você tem a flexibilidade de usar qualquer API de sua escolha para recuperar dinamicamente as notícias e atividades do fornecedor.

O processo para configurar uma API de notícias personalizadas inclui as seguintes tarefas:

Criar uma mensagem REST para uma API personalizada

Crie uma solicitação de mensagem REST e envie-a para um endpoint de API personalizado para buscar as notícias mais recentes do fornecedor.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar

- Instale o plug-in Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_news).
- Definir o escopo da aplicação como Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor usando o seletor de aplicações.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Serviços web do sistema** > **Saída** > **Mensagem REST**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulario da mensagem REST

Campo	Descrição
Nome	Nome para esta mensagem.
Endpoint	Endpoint para o qual esta mensagem REST é enviada.
Tipo de autenticação	Autenticação a ser usada, se houver, e o registro de perfil que contém as credenciais do usuário.

4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
   Depois de criar a mensagem REST, um método GET HTTP é criado automaticamente usando os valores do registro da mensagem REST.
5. Na lista relacionada Métodos HTTP, selecione **GET padrão**.
6. No campo **Nome**, especifique um nome para o método HTTP GET.
7. Selecione a guia **Solicitação HTTP**.
8. Na lista integrada Cabeçalhos HTTP, selecione **Inserir uma nova linha**.
9. No campo **Nome**, insira o nome do cabeçalho.
   Os cabeçalhos compatíveis dependem do provedor de serviço Web REST ao qual você deseja se conectar.
10. Clique duas vezes no campo **Valor** da nova linha e insira o valor que você deseja atribuir a este cabeçalho.
    Você pode usar uma variável no formato ${variable} em vez de um valor estático. Você pode atribuir um valor à variável ao enviar uma solicitação REST.
11. Na lista integrada Parâmetros de consulta HTTP, selecione **Inserir uma nova linha**.
12. No campo **Nome**, insira o nome do parâmetro de consulta.
13. Clique duas vezes no campo **Valor** da nova linha e insira o valor que você deseja atribuir a este parâmetro de consulta.
    Você pode usar uma variável no formato ${variable} em vez de um valor estático. Você pode atribuir um valor à variável ao enviar uma solicitação REST.
14. Selecione **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Adicionar e configurar o recurso de dados Obter notícias no Construtor de IU.

Tradução automática

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

Adicionar e configurar o recurso de dados Obter notícias no Construtor de IU

Adicione e configure o recurso de dados Obter notícias - composto no Construtor de IU para recuperar dinamicamente as notícias do fornecedor na seção Notícias e Atividade do Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar

Crie uma mensagem REST para uma API personalizada. Para obter mais informações, consulte Criar uma mensagem REST para uma API personalizada.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um recurso de dados são os dados que uma página busca para exibir o conteúdo nos componentes. Para obter mais informações, consulte Recursos de dados no Construtor de IU .

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Estrutura do Now Experience** > **Construtor de IU**.
2. Na guia **Coleções de páginas**, siga um destes procedimentos:
   - Para Espaço de gestão de fornecedores, selecione **as guias da página Registro**de GNS.
   - Para Espaço de Source-to-Pay, selecione **as guias da página Registro de SLM de S2P**.
3. Na seção Sobre, selecione **Sobre padrão**.
4. No painel inferior esquerdo, selecione o ícone **+** ao lado da seção Dados e scripts.
5. No painel Selecionar dados ou script para adicionar, selecione **Recurso de dados**.
6. Na caixa de diálogo Selecionar um recurso de dados, no campo de pesquisa, insira **Obter notícias – Composto**.

   Na seção Selecionar um recurso de dados, você pode adicionar e configurar instâncias de recursos de dados para sua página. Se você tiver recursos de dados herdados, eles serão listados no painel Recurso de dados herdados, mas eles serão somente leitura. Você não configura dados herdados no Construtor de IU.
7. Selecione o bloco **Obter notícias – Composto** e selecione **Adicionar** para adicioná-lo à sua página.
8. Selecione a guia **Configurar** e faça o seguinte:
   a. Na lista **Quando avaliar este recurso de dados**, selecione quando você deseja evocar o recurso de dados.
   b. Na lista **API de notícias**, selecione o nome do registro da mensagem REST.
   c. Na lista **Método de API de notícias**, selecione o nome do método de solicitação HTTP GET.
   d. No campo **Parâmetros de consulta**, selecione **Editar**.

      A caixa de diálogo Parâmetros de consulta é exibida.
   e. Na guia **Editar JSON**, insira os parâmetros de consulta e selecione **Aplicar**.
   f. No campo **Caminho base de resposta**, insira o objeto de nível superior do qual as informações serão recuperadas.

      Você também pode especificar objetos aninhados.
   g. No **campo Lista de campos de resposta**, selecione **Editar**.

Tradução automática

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

A caixa de diálogo Lista de campos de resposta é exibida.

h. Na guia **Editar JSON**, insira os campos que você deseja exibir na resposta e selecione **Aplicar**.

Nota:
A especificação de campos específicos permite que você recupere respostas filtradas para endpoints REST. A resposta inclui somente os campos e objetos solicitados.

9. Selecione **Salvar**.

Atualizar os nomes de campo no client script de UX

Atualize os nomes de campo no script do cliente UX para corresponder aos nomes de campo personalizado na resposta da API personalizada.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

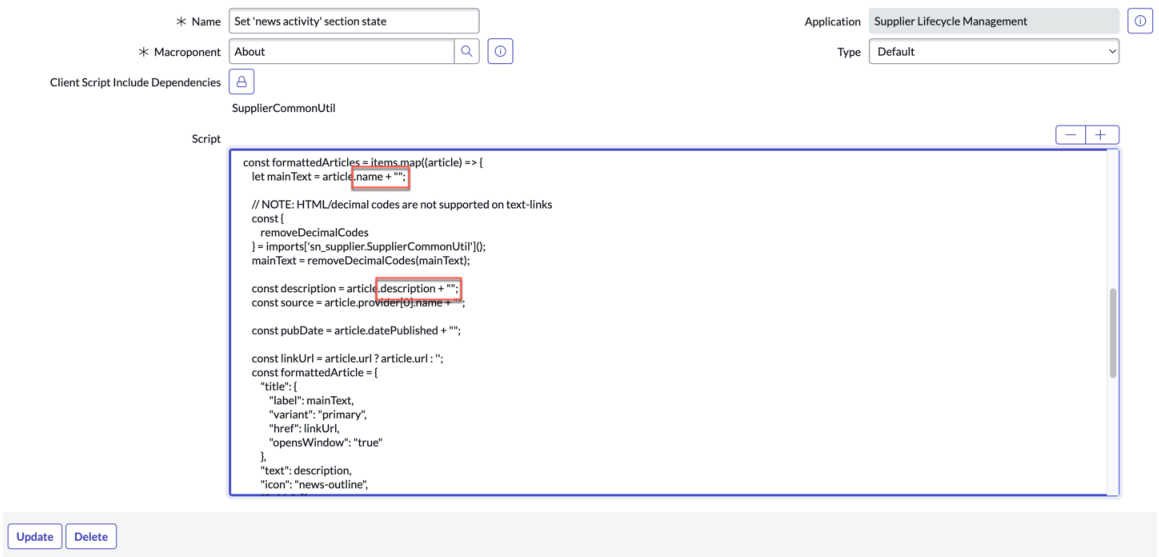
1. No filtro de navegação, insira `sys_ux_client_script.list`.

2. No formulário Scripts de cliente UX, no campo de pesquisa **Nome**, pesquise o estado de atividade Definir 'news'.

3. Selecione o client script **do estado da seção Definir "atividade de notícias"**.

4. Edite o campo **Script** para atualizar os nomes de campo para que correspondam aos nomes de campo na resposta da API personalizada.

Por exemplo, em sua resposta de API personalizada, se a entrada do campo de **nome** for **título**e a entrada do campo de **descrição** for **resumo**, você deverá atualizar os nomes de campo de acordo no script.



5. Selecione **Atualizar**.

Tradução automática

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

Como usar o Operações do ciclo de vida do fornecedor

Os gerentes e contatos do fornecedor podem usar Operações do ciclo de vida do fornecedor para acelerar a integração do fornecedor, minimizar o risco do fornecedor e maximizar a produtividade.

Como usar o Espaço de Source-to-Pay

Como gerente de fornecedores, use Espaço de Source-to-Pay para importar ou criar fornecedores, adicionar contatos-chave, adicionar locais de fornecedores e gerenciar os casos de fornecedores atribuídos a você.

Importante:
A partir da versão Washington DC, Espaço de gestão de fornecedores está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto na navegação e não será mais ativado em novas instâncias, mas continuará sendo compatível. Espaço de Source-to-Pay fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade.

Criar um fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay

Crie um fornecedor para integrar rapidamente o fornecedor usando playbooks e comece a comprar bens e serviços.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione **Criar novo fornecedor**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Solicitar novo fornecedor

Campo	Descrição
Nome do Fornecedor	Nome do fornecedor.
DUNS do fornecedor	Identificador numérico exclusivo para cada fornecedor.
Nome do contato	Nome do contato do fornecedor.
Sobrenome do contato	Sobrenome do contato do fornecedor.
E-mail do contato	E-mail do contato do fornecedor.
Título do contato	Título do contato do fornecedor.
Prioridade	Prioridade do fornecedor. As opções disponíveis são: ○ **Crítico** ○ **Alto** ○ **Moderado** ○ **Baixo(a)** ○ **Planejamento**

4. Selecione **Criar**.

Tradução automática

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

5. Na janela Solicitar novo fornecedor, selecione **Exibir solicitação**de integração .
   A aplicação cria um caso do tipo Integrar um fornecedor e seu estado é movido para Trabalho em andamento.

   O gerente de fornecedores pode continuar a integrar o fornecedor usando a guia **Playbook** na página Detalhes do caso. Para obter mais informações, consulte Como usar o playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores.

Como usar o playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores

Os proprietários e gerentes de fornecedores podem usar o playbook de integração de fornecedores para concluir as tarefas e atividades necessárias para integrar novos fornecedores.

Visão geral dos playbooks

Os playbooks fornecem orientação passo a passo para fornecedores de integração. Um playbook exibe um fluxo de trabalho em uma exibição simples e orientada por tarefas. O fluxo de trabalho de um playbook normalmente é criado usando o Designer de automação de processos .

Um playbook pega um fluxo de trabalho e o divide em várias fases. Cada fase em um playbook inclui uma ou mais atividades ou etapas para um proprietário ou gerente de fornecedores concluir. As fases também podem incluir atividades automatizadas, como o envio de um e-mail para um contato do fornecedor quando uma fase ou atividade é concluída. Para obter mais informações, consulte Interagir com Playbook .

Ao usar um playbook, um proprietário ou gerente de fornecedor pode:

- Exiba as fases e atividades do playbook.
- Exiba indicadores de status que mostram o estado atual de cada atividade ou etapa.
- Exiba as caixas de seleção que indicam a fase em que você está no fluxo de trabalho.
- Selecione uma atividade e execute o trabalho necessário para concluir essa atividade.
- Marque uma atividade como concluída e passe para a próxima atividade ou fase.
- Conclua as fases e atividades necessárias para concluir o caso.

Playbook de integração do fornecedor

Você pode usar o playbook de integração de fornecedores para integrar um novo fornecedor. O playbook de integração do fornecedor fornece as atividades e tarefas que um proprietário ou gerente de fornecedor pode executar durante o processo de integração.

Você pode usar o playbook de integração de fornecedor com casos criados usando o tipo de caso Integrar um fornecedor.

O playbook de integração do fornecedor aparece na guia **Playbook** na página Detalhes do caso no Espaço de Source-to-Pay.

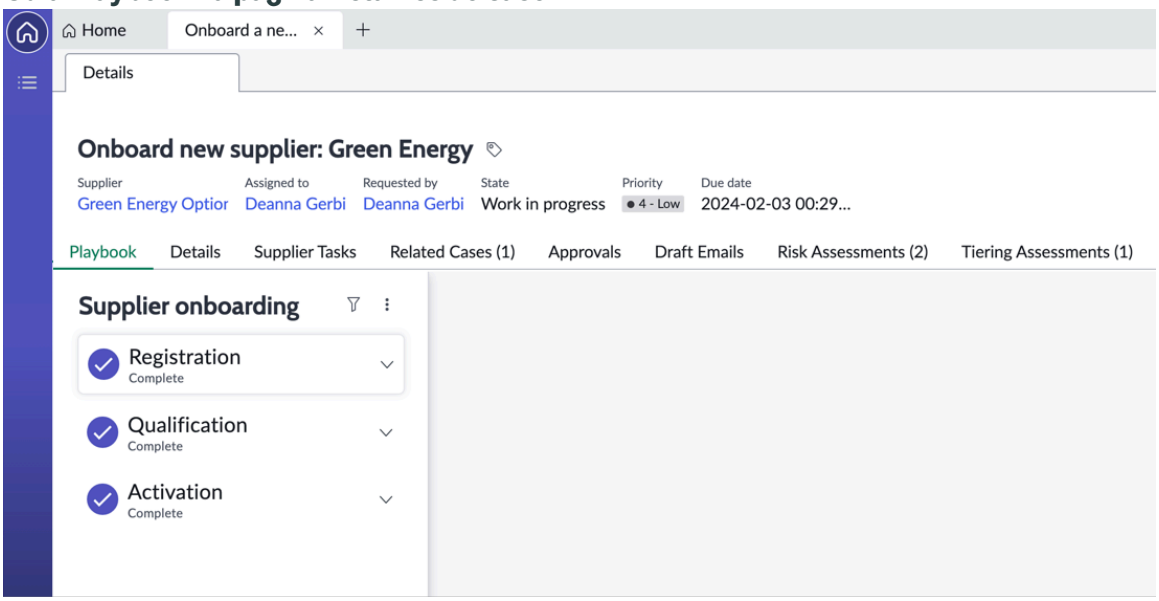
Depois de enviar uma solicitação de integração do fornecedor, a aplicação cria um novo caso do tipo Integrar um fornecedor e abre a página Detalhes do caso. Você pode selecionar a guia **Playbook** e iniciar o processo de integração do fornecedor usando o playbook. Para obter mais informações sobre como criar um fornecedor, consulte Adicionar um fornecedor.

Tradução automática

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

Importante:
Operações do ciclo de vida do fornecedor cria um registro de aprovação se a ação "Solicitar aprovação" fizer parte de qualquer fluxo de SLO. Este registro de aprovação pode ser aprovado pelo usuário que pertence ao grupo Administradores de fornecedores (tabela sys_user_group). Para obter mais informações, consulte Add a user to a group .

Guia Playbook na página Detalhes do caso



O playbook de integração do fornecedor inclui as seguintes fases:

- Registro: inclui atividades para registrar o fornecedor.
- Qualificação: inclui atividades para verificar a qualificação do fornecedor.
- Ativação: inclui atividades para ativar o fornecedor.
- Rejeição: inclui atividades para rejeitar o fornecedor.

Fase de registro

A tabela a seguir lista as atividades na fase Registro do playbook de integração de fornecedores.

Atividade	Detalhes da atividade
Coletando detalhes de integração	Processa os detalhes do fornecedor coletados no formulário de solicitação de integração. Esta atividade é concluída automaticamente.
Processar variáveis de integração	Usa as informações fornecidas para iniciar as atividades de integração. Esta atividade é concluída automaticamente.
Atualizar o registro de caso do fornecedor	Define o registro de caso do fornecedor como Trabalho em andamento. Esta atividade é concluída automaticamente.
Mostrar possíveis fornecedores duplicados	Exibe registros de fornecedores duplicados para garantir que você não esteja integrando um fornecedor existente.

Tradução automática

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

Atividade	Detalhes da atividade
	Se não houver registros de fornecedor duplicados, esta atividade será concluída automaticamente. Se houver registros de fornecedor duplicados, selecione **Abrir lista** para ver o registro duplicado e resolver o problema.
Mostrar possíveis solicitações de onboarding duplicadas	Exibe casos de solicitação de integração de fornecedor duplicados para garantir que você não esteja duplicando um caso existente. Se não houver casos de solicitação de integração de fornecedor duplicados, esta atividade será concluída automaticamente. Se houver casos de fornecedor duplicados, selecione **Abrir lista** para ver os casos duplicados e resolver o problema.
Verificar a fonte de inteligência do fornecedor	Verifica se uma plataforma de inteligência de fornecedor está instalada para importar dados do fornecedor.
Importar detalhes do fornecedor de uma fonte inteligente/externa	Importa detalhes do fornecedor da plataforma de inteligência de fornecedores. Ações disponíveis: • **Importar dados** • **Ignorar**
Criar novo registro da empresa	Cria um novo registro para o fornecedor na tabela Empresa [core_company]. Esta atividade é concluída automaticamente.
Criar novo registro de fornecedor	Cria um novo registro de fornecedor na tabela Fornecedor [sn_fin_supplier]. Esta atividade é concluída automaticamente.
Associe o caso de integração ao fornecedor recém-criado.	Associa o caso de integração ao fornecedor. O campo **Fornecedor** mostra o fornecedor recém-criado na guia **Detalhes** do caso. Esta atividade é concluída automaticamente.
Sincronizar o perfil do fornecedor com a origem de terceiros	Sincroniza os registros do fornecedor e da empresa com dados de uma inteligência de fornecedor de terceiros. Esta atividade é concluída automaticamente.
Convidar contato do fornecedor	Envia um e-mail ao contato primário para se registrar no Portal de colaboração com fornecedores.
Verificar se as informações do fornecedor estão corretas	Certifique-se de que as informações do fornecedor sejam precisas e estejam atualizadas. Ações disponíveis:

Tradução automática

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

Atividade	Detalhes da atividade
	• **Marcar como concluído** • **Ignorar** • **Atualizar**
Aguardando o envio do convite para o contato do fornecedor	Aguarda até que o contato primário receba acesso ao Portal de colaboração com fornecedores.
Defina o status do caso como Em espera.	Define o status do caso como Em espera. Depois que esta atividade for concluída, o playbook passará para a fase Qualificação.

Fase de qualificação

A tabela a seguir lista as atividades na fase Qualificação do playbook de integração de fornecedores.

Atividade	Detalhes da atividade
Verifique se a avaliação de risco do plug-in do fornecedor está instalada	Verifica se a avaliação de risco do plug-in do fornecedor está instalada.
Decisão de avaliação de risco	Permite que você escolha se precisa executar a avaliação de risco para o fornecedor que está sendo integrado. Ações disponíveis: • **Continuar sem avaliação** • **Realizar avaliação de riscos**
Realizar avaliação de riscos	O playbook inicia o processo de avaliação de risco.
Aguardando a conclusão da avaliação de risco	O playbook aguarda a conclusão da avaliação de risco. Um novo caso de diligência prévia é criado. Você pode ver este caso na guia **Casos relacionados** do caso Integrar um fornecedor. Selecione o link para o caso de diligência prévia, que abre o playbook Executar avaliação de risco. Ocorre um dos seguintes: • Se você instalou somente o plug-in Integração de avaliações de risco para Operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_tprm], o playbook Executar avaliação de risco acionará o fluxo que inclui atividades para verificar a qualificação do fornecedor criando avaliações de risco. Para obter mais informações, consulte Fases e atividades do playbook quando somente Gestão de riscos do fornecedor estiver instalado. • Se você instalou os plug-ins Integração de avaliações de risco para Operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_tprm] e GRC: diligência prévia de risco de terceiros [com.sn_tprm_onboarding], o

Tradução automática

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

Atividade	Detalhes da atividade
	playbook Executar avaliação de risco aciona o fluxo que inclui atividades para criar um solicitação de diligência prévia, concluir avaliações do Questionário de risco inerente (IRQ) e conduzir avaliações de risco para um terceiro e um compromisso. Para obter mais informações, consulte Fases e atividades do playbook quando a diligência prévia de risco de terceiros está instalada.
Atualizar o registro de caso do fornecedor	Atualiza o estado do caso para Trabalho em andamento.
Confirmar que o fornecedor não está restrito	Verifique se este fornecedor não está em nenhuma lista restrita corporativa ou governamental. Em caso afirmativo, você deve rejeitar este caso. Ações disponíveis: • **Confirmar não restrito** • **Rejeitar** Se você selecionar **Rejeitar**, o playbook abrirá o Fase de rejeição.
Confirmar status de qualificação	Confirme se você deseja continuar a integração ou rejeitar o fornecedor. Ações disponíveis: • **Continuar integração** • **Rejeitar** Se você selecionar **Rejeitar**, o playbook abrirá o Fase de rejeição. Depois que esta atividade for concluída, o playbook passará para a fase de Ativação.

Fase de ativação

A tabela a seguir lista as atividades na fase Ativação do playbook de integração do fornecedor.

Atividade	Detalhes da atividade
Criar uma tarefa para coletar dados bancários	Cria e atribui uma tarefa ao contato do fornecedor primário para atualizar os detalhes bancários do fornecedor.
Criar uma tarefa para revisar os detalhes do perfil do fornecedor	Cria e atribui uma tarefa ao contato do fornecedor primário para revisar os detalhes do perfil do fornecedor.
Aguardando que o fornecedor preencha os dados bancários	Esta atividade é concluída depois que o contato do fornecedor primário conclui a tarefa Atualizar detalhes bancários no Portal de colaboração com fornecedores.
Aguardando o fornecedor validar os detalhes do perfil	Esta atividade é concluída depois que o contato do fornecedor primário valida a tarefa Atualizar perfil do fornecedor no Portal de colaboração de fornecedores.
Confirmar ativação do fornecedor	Confirme se você deseja continuar a integração ou rejeitar o fornecedor.

Tradução automática

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

Atividade	Detalhes da atividade
	Ações disponíveis: • **Continuar integração** • **Rejeitar** Se você selecionar **Rejeitar**, o playbook abrirá o Fase de rejeição.
Ativar registro do fornecedor	Define o registro do fornecedor como onboarded=true.
Atualizar status da empresa fornecedora	Define o status do registro da empresa como **ativo**.
Enviar e-mail de boas-vindas ao fornecedor	Envia um e-mail para o fornecedor com uma mensagem de boas-vindas.
Notificar o solicitante sobre a conclusão da integração	Envia um e-mail ao solicitante, informando sobre o status de conclusão da integração do fornecedor.
Defina o caso de integração como concluído.	Atualiza o caso de integração para Encerrado concluído.

Fase de rejeição

A tabela a seguir lista as atividades na fase de rejeição do playbook de integração do fornecedor.

Atividade	Detalhes da atividade
Informar motivo da rejeição	Informe um motivo para rejeitar a solicitação de onboarding do fornecedor. No campo **Anotações** de encerramento, insira o motivo da rejeição e selecione **Rejeitar fornecedor**. Ações disponíveis: • **Rejeitar fornecedor** • **Ignorar**
Enviar e-mail de rejeição ao fornecedor	Envia um e-mail ao fornecedor informando que a solicitação de integração foi rejeitada.
Notificar o solicitante sobre a rejeição de integração	Envia um e-mail ao solicitante, informando-o sobre a rejeição de integração do fornecedor.
Definir caso de integração como rejeitado	Atualiza o caso de integração para Encerrado rejeitado.

Executar playbook de avaliação de risco

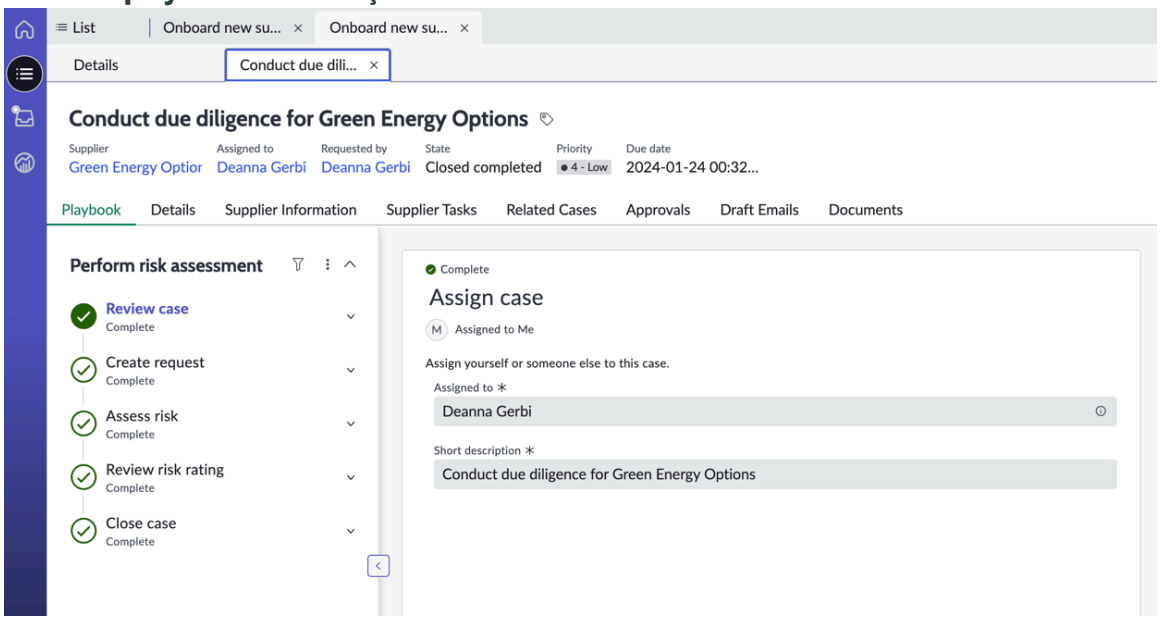
O playbook Executar avaliação de risco inclui atividades que permitem conduzir avaliações de risco para o fornecedor que você está integrando.

O tipo de fluxo que é acionado no playbook Executar avaliação de risco depende dos plug-ins instalados.

Tradução automática

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

Executar playbook de avaliação de risco



Plug-ins instalados	Fluxo do playbook
Integração de avaliações de risco para Operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_tprm]	O fluxo do playbook Executar avaliação de risco cria avaliações de risco e de hierarquização para verificar a qualificação do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Fluxo de avaliação de risco quando apenas Gestão de riscos do fornecedor está instalado.
• Integração de avaliações de risco para Operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_tprm] • GRC: diligência prévia de risco de terceiros [com.sn_tprm_onboarding]	O fluxo do playbook Executar avaliação de risco cria uma solicitação de diligência prévia para verificar a qualificação do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Fluxo de avaliação de risco quando a diligência prévia de risco de terceiros está instalada.

Fluxo de avaliação de risco quando apenas Gestão de riscos do fornecedor está instalado

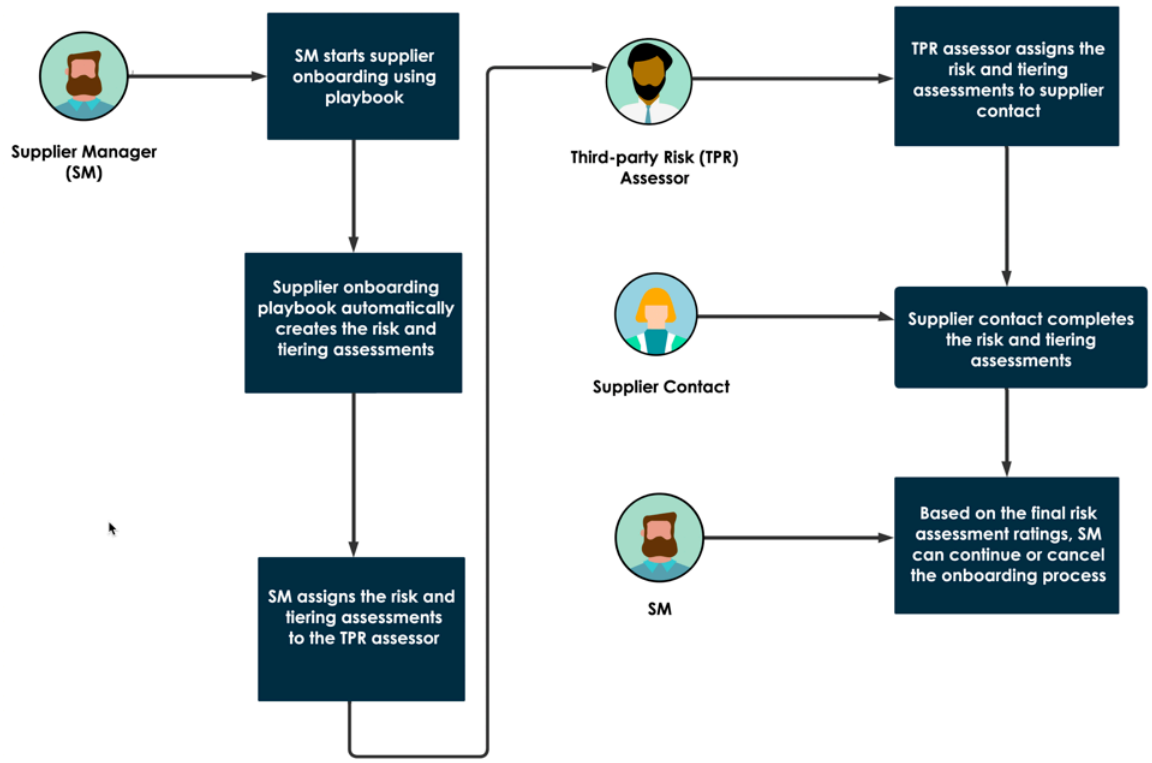
Se você instalou somente o plug-in Integração de avaliações de risco para Operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_tprm], o playbook Executar avaliação de risco acionará o fluxo que inclui atividades para verificar a qualificação do fornecedor criando avaliações de risco.

O plug-in Integração de avaliações de risco para Operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_tprm] instala automaticamente o plug-in Gestão de riscos do fornecedor [sn_vdr_risk_asmt].

Tradução automática

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

Fluxo de avaliação de risco quando somente o VRM está instalado



Neste fluxo, ocorre o seguinte:

1. O gerente de fornecedores recebe uma solicitação de integração do fornecedor.
2. O gerente de fornecedores usa o playbook de integração, que fornece um processo simplificado e orientado para fornecedores de integração. Para obter mais informações, consulte Como usar o playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores.
3. Durante o processo de integração, o playbook cria automaticamente as avaliações de risco e de hierarquização. Os registros de avaliação são listados nas guias **Avaliações** de **risco** e Avaliações de hierarquização.
4. O gerente de fornecedores atribui as avaliações de risco e de hierarquização ao avaliador de risco de terceiros.
5. O avaliador de TPR atribui as avaliações ao contato do fornecedor.
6. O contato do fornecedor faz login no Portal de colaboração com fornecedores e conclui as avaliações de risco e hierarquização. Para obter mais informações, consulte Concluir uma avaliação de risco do Portal de colaboração com fornecedores.
7. Depois que a avaliação de risco é concluída, o gerente do fornecedor avalia as informações de risco em combinação com outros dados e determina se deve continuar ou cancelar o processo de integração.

   Depois que as avaliações forem concluídas, você poderá continuar concluindo as atividades na fase de Ativação.

Fases e atividades do playbook quando somente Gestão de riscos do fornecedor estiver instalado

A tabela a seguir lista as fases e atividades do playbook Executar avaliação de risco quando somente Gestão de riscos do fornecedor (VRM) estiver instalado.

Tradução automática

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

Executar fases e atividades do playbook de avaliação de risco

Fase	Atividade	Detalhes da atividade

Revisar caso	Atribuir caso	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você.
		
		Você pode fazer o seguinte:
		
		• No campo de pesquisa **Atribuído a**, pesquise e selecione a pessoa a quem você deseja atribuir o caso.
		• No campo **Descrição resumida**, atualize a descrição do caso.
		• Selecione uma das seguintes ações:
		  ○ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças.
		  ○ Selecione **Iniciar trabalho** para começar a trabalhar no caso.

	Atualizar caso para trabalho em andamento	Atualiza o estado do caso de diligência prévia para trabalho em andamento.
Avaliar hierarquização e risco	Aguardando a conclusão da avaliação de risco	Aguarda que os questionários de avaliação de risco sejam concluídos pelo contato do fornecedor. Selecione **Exibir registro** para ver o registro de avaliação de risco.
	Marcar avaliação de risco como concluída	Selecione **Marcar como concluída** para marcar esta atividade como concluída depois que o contato do fornecedor concluir os questionários de avaliação de risco do Portal de colaboração de fornecedores.
Encerrar caso	Notificar o solicitante de que a solicitação foi aprovada	Envia um e-mail ao solicitante informando que a solicitação de diligência prévia foi aprovada. Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos **Para** e **Assunto**. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Ações disponíveis: • **Enviar e-mail** • **Ignorar**
	Encerrar caso	Adicione comentários de encerramento para concluir o caso. No campo **Anotações** de encerramento, adicione seus comentários e selecione **Encerrar caso**. O estado do caso de diligência prévia é atualizado para Encerrado concluído.

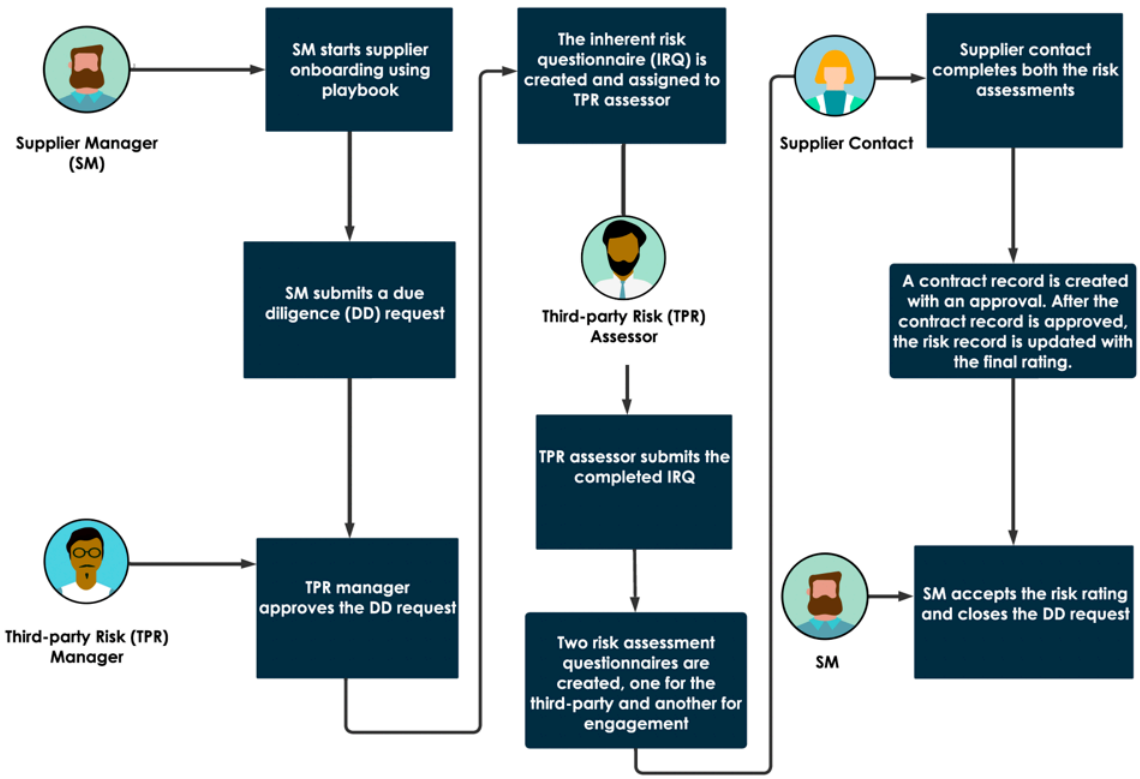
Tradução automática

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

Fluxo de avaliação de risco quando a diligência prévia de risco de terceiros está instalada

Se você instalou os plug-ins Integração de avaliações de risco para Operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_tprm] e GRC: diligência prévia de risco de terceiros [com.sn_tprm_onboarding], o playbook Executar avaliação de risco aciona o fluxo que inclui atividades para criar um solicitação de diligência prévia, concluir avaliações do Questionário de risco inerente (IRQ) e conduzir avaliações de risco para um terceiro e um compromisso.

Fluxo de avaliação de risco quando a diligência prévia de risco de terceiros está instalada



Neste fluxo, ocorre o seguinte:

1. O gerente de fornecedores recebe uma solicitação de integração do fornecedor.
2. O gerente de fornecedores usa o playbook de integração, que fornece um processo simplificado e orientado para fornecedores de integração. Para obter mais informações, consulte Como usar o playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores.
3. O gerente do fornecedor envia uma solicitação de diligência prévia. Para obter mais informações sobre os campos nesta atividade, consulte Request due diligence for a third-party engagement .

   O gerente do fornecedor deve preencher os detalhes e atribuir a solicitação de diligência prévia ao gerente do TPR.

   Nota:
   Para cada solicitação de diligência prévia, o sistema atribui automaticamente um número de ID exclusivo que começa com o prefixo **DDR**.

4. Se a solicitação de diligência prévia for aprovada pelo gerente de TPR, o questionário de risco inerente (IRQ) será enviado ao avaliador de TPR (parte interessada interna).

Tradução automática

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

5. Depois que o avaliador de TPR envia o IRQ concluído, o processo de diligência prévia começa.
6. O processo de diligência prévia cria duas avaliações de risco, cada uma contendo um questionário externo de diligência prévia, um para o terceiro e outro para o compromisso.
7. Depois que os contatos do fornecedor concluem e enviam os questionários externos do Portal de colaboração com fornecedores, o gerente de TPR passa pelos questionários e aprova a solicitação de diligência prévia.
8. Um registro de contrato é criado com uma aprovação. Depois que o registro do contrato é aprovado, o registro de risco é atualizado com a classificação final.
9. Depois que o gerente do fornecedor aceita a classificação de risco, um e-mail é enviado ao solicitante informando que a solicitação de diligência prévia foi processada e aprovada com sucesso.
10. O gerente do fornecedor encerra a solicitação de diligência prévia (caso).

    Depois que o caso for encerrado, você poderá continuar concluindo as atividades na fase de Ativação.

    Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho de diligência prévia, consulte Due diligence workflow .

Fases e atividades do playbook quando a diligência prévia de risco de terceiros está instalada

A tabela a seguir lista as fases e atividades do playbook de avaliação de risco quando a Diligência prévia de risco de terceiros está instalada.

Executar fases e atividades do playbook de avaliação de risco

Fase	Atividade	Detalhes da atividade

Revisar caso	Atribuir caso	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você.
		
		Você pode fazer o seguinte:
		
		• No campo de pesquisa **Atribuído a**, pesquise e selecione a pessoa a quem você deseja atribuir o caso.
		• No campo **Descrição resumida**, atualize a descrição do caso.
		• Selecione uma das seguintes ações:
		  ○ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças.
		  ○ Selecione **Iniciar trabalho** para começar a trabalhar no caso.

	Atualizar caso para trabalho em andamento	Atualiza o estado do caso de diligência prévia para trabalho em andamento.
Criar solicitação	Verificar se a TPRM está instalada	Verifica se o plug-in TPRM está instalado.

Tradução automática

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

Executar fases e atividades do playbook de avaliação de risco

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
	Verificar se há solicitações duplicadas de diligência prévia (avaliação de risco)	Revisa as solicitações de diligência prévia existentes para este fornecedor. Você pode fazer o seguinte: • **Cancelar:** se houver uma solicitação de diligência prévia, você poderá selecionar esta opção para cancelar este caso de diligência prévia. • **Criar nova solicitação:** cria uma nova solicitação de diligência prévia.
	Criar solicitação de diligência prévia	Faça o seguinte: • Em Opções, selecione **Integrar um novo compromisso**. • No campo **Terceiros**, selecione o fornecedor. • Preencha os campos obrigatórios nas seguintes seções: ◦ Informações de terceiros ◦ Endereço de terceiro ◦ Informações do compromisso ◦ Endereço do compromisso ◦ Contato primário do compromisso • Selecione **Enviar**.
	Verificar o status da solicitação de diligência prévia	Aguarda a aprovação inicial na solicitação de diligência prévia e o início do processo de risco. Selecione **Exibir registro** para exibir a solicitação de diligência prévia.
Avaliar risco	Aguardando a conclusão dos IRQs	Aguarda a aprovação dos IRQs e o início da diligência prévia.
	Aguardando que a diligência prévia seja concluída	Aguarda a conclusão da diligência prévia e o início do processo de revisão formal.
	Aguardando que a diligência prévia seja revisada e aprovada	Aguarda a revisão e aprovação da solicitação de diligência prévia.
Revisar classificação de risco	Aceitar ou rejeitar classificações de risco	Revise a classificação de risco do fornecedor e escolha aceitá-la ou rejeitá-la. Ações disponíveis: • **Aceitar** • **Rejeitar** Se você selecionar **Rejeitar**, o playbook abrirá o Fase de rejeição.

Tradução automática

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

Executar fases e atividades do playbook de avaliação de risco

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Encerrar caso	Notifique o solicitante de que a solicitação foi aprovada	Ações disponíveis: • **Enviar e-mail:** envia um e-mail ao solicitante, informando que o caso foi aprovado. • **Ignorar:** ignora esta atividade.
	Encerrar caso	Adicione comentários de encerramento para concluir o caso. No campo **Anotações** de encerramento, adicione seus comentários e selecione **Encerrar caso**. O estado do caso de diligência prévia é atualizado para Encerrado concluído.

Adicionar uma subsidiária para um fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay

Se um fornecedor tiver subsidiárias, você poderá adicioná-las a esse fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione **Gerenciar meus fornecedores**.
3. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor ao qual você deseja adicionar um local de fornecedor.
4. Selecione a guia **Subsidiárias** e **Adicionar**.
5. No campo **Selecionar subsidiária** da caixa de diálogo Adicionar subsidiária, pesquise e selecione uma subsidiária.
6. Selecione **Adicionar**.
   A subsidiária é adicionada e exibida na guia **Subsidiárias**.

   Quando você adiciona uma subsidiária, o fornecedor sob o qual você a adicionou se torna a entidade primária dessa subsidiária.

Como gerenciar casos de fornecedores a partir do Espaço de Source-to-Pay

Você pode criar e gerenciar casos de fornecedor para fornecedores no Espaço de Source-to-Pay.

Configurar datas de vencimento para casos do fornecedor

Configure datas de vencimento para diferentes tipos de caso para que o campo **Data de vencimento** seja preenchido automaticamente ao criar casos do fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.admin

Tradução automática

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Embora o campo **Prazo** seja preenchido automaticamente para um tipo de caso de fornecedor, você sempre pode atualizar este campo conforme necessário.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Administração** > **Datas de vencimento padrão para casos**.
   O Construtor de decisões é aberto e exibe a tabela Decisão para configurar as datas de vencimento padrão.

Tipo de caso	Data de vencimento padrão
Integrar novo fornecedor	30
Solicitação de suporte do fornecedor	3
Consulta geral	3
Solicitação de mudança de informações bancárias	3
Solicitação de mudança de informações do fornecedor	3
Solicitação de mudança de local do fornecedor	3
Inscrever novo usuário do fornecedor	3
Solicitação de acesso à conta	3
Problema do fornecedor	3
Solicitação de mudança do documento	3
Conduzir uma avaliação de risco	3
Conduzir uma avaliação de risco em camadas	3
Solicitar contato do fornecedor	3
Desligar contato do fornecedor	3
Elevação do contato primário	3

2. Na coluna Prazo padrão, selecione uma linha ao lado da linha do tipo de caso e insira um número positivo.
   O número inserido para um tipo de caso é preenchido automaticamente no campo **Prazo** na próxima vez que você criar um caso de fornecedor desse tipo de caso.

   Por exemplo, digamos que você insira 3 como a data de vencimento para o tipo de caso Consulta geral. Se você criar um caso de investigação geral em 12 de setembro, a data de vencimento será em três dias a partir desta data; ou seja, 15 de setembro.

3. Selecione **Salvar**.

Playbook de caso para tipos de caso de fornecedor específicos

Espaço de Source-to-Pay inclui um playbook de caso genérico para concluir casos do fornecedor de tipos de caso específicos.

Playbook de caso para casos de fornecedor

O playbook de caso fornece orientação passo a passo para concluir tipos específicos de casos de fornecedor. O playbook de caso inclui um fluxo de caso de fornecedor genérico

Tradução automática

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

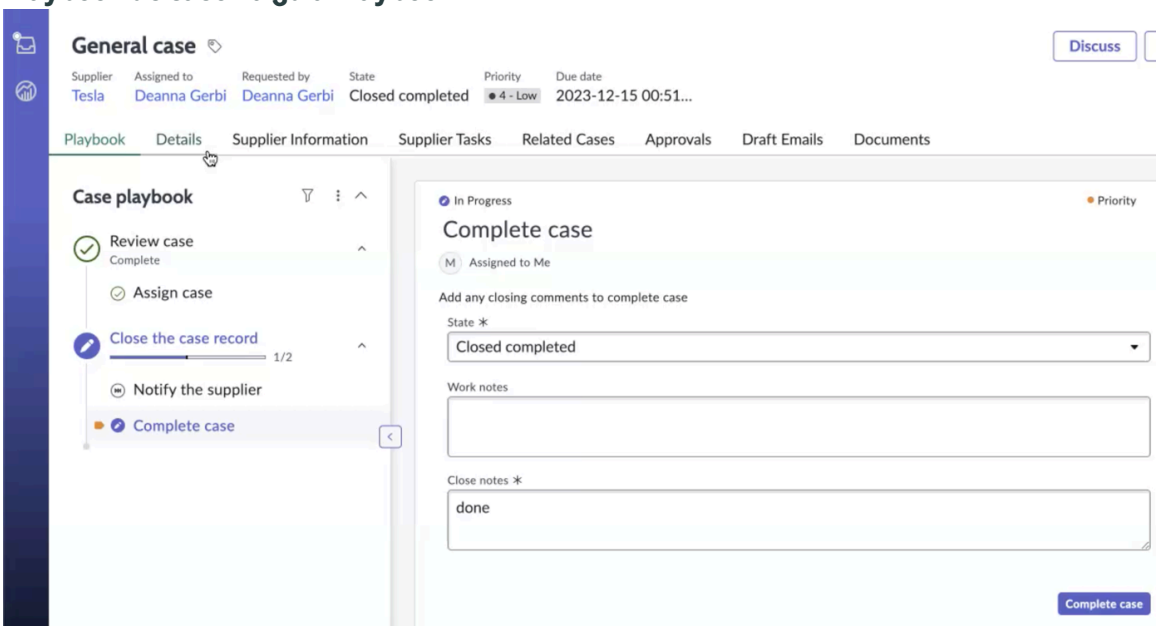
que contém várias fases e atividades que você deve concluir para fechar o caso do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Interagir com Playbook .

Quando um contato do fornecedor envia uma solicitação usando o item do catálogo do fornecedor a partir do Portal de colaboração com fornecedores ou quando um gerente de fornecedor ou executante cria um caso a partir do Espaço de Source-to-Pay, a aplicação abre o caso na guia **Playbook** na página Detalhes.

O playbook de caso é exibido somente para estes tipos de caso:

- Problema do fornecedor
- Solicitação de suporte do fornecedor
- Consulta geral

Playbook de caso na guia Playbook



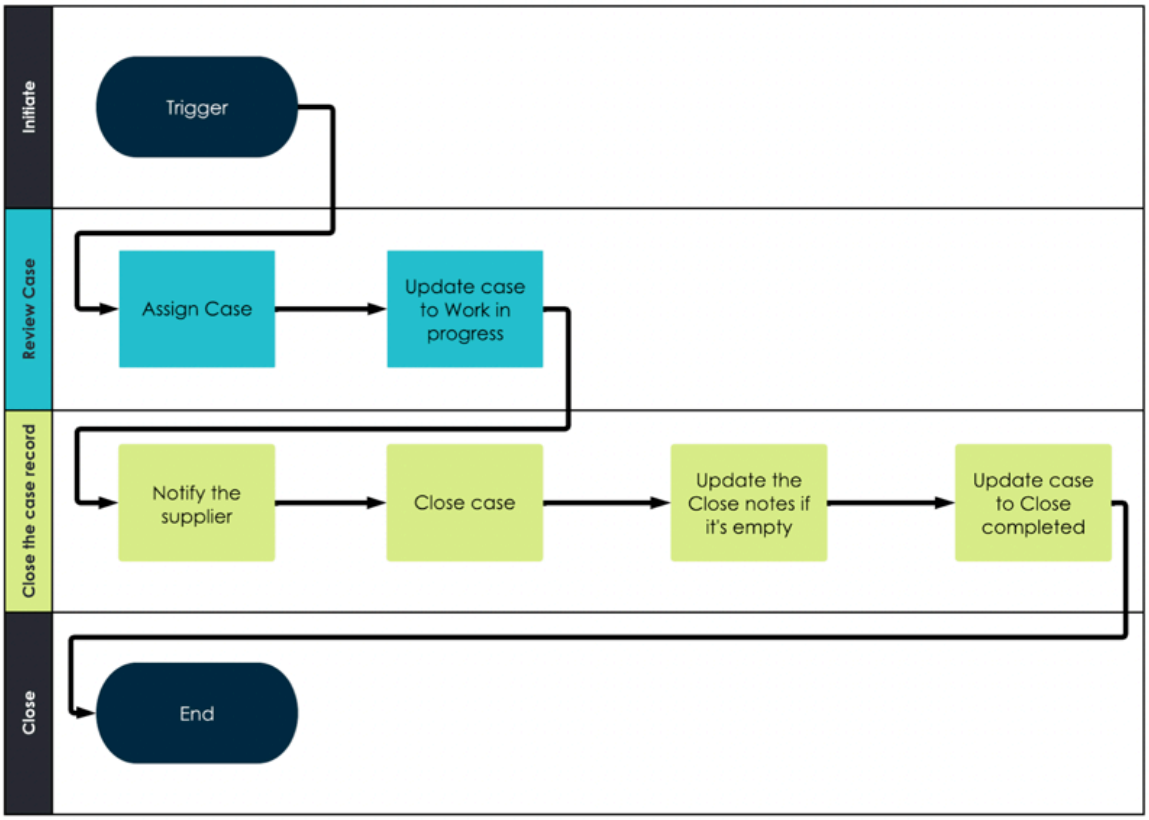
Fluxo do playbook de caso

O diagrama a seguir ilustra o fluxo das atividades em cada fase do playbook de caso.

Tradução automática

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

Fluxo do playbook de caso



Case playbook

Fases e atividades do playbook de caso

O playbook de caso contém as seguintes fases e atividades.

Fase	Atividade	Detalhes da atividade

Revisar caso	Atribuir caso	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você.
		
		Você pode fazer o seguinte:
		
		• No campo de pesquisa **Atribuído a**, pesquise e selecione a pessoa a quem você deseja atribuir o caso.
		• No campo **Descrição resumida**, atualize a descrição do caso.
		• Selecione uma das seguintes ações:
		  ○ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças.
		  ○ Selecione **Iniciar trabalho** para começar a trabalhar no caso.

Encerrar o registro de caso	Notificar o fornecedor	Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos **Para** e **Assunto**. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Selecione uma das seguintes ações:

Tradução automática

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

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		• **Enviar e-mail**: envie um e-mail ao fornecedor informando que a solicitação foi concluída. • **Ignorar**: ignora esta atividade e passa para a próxima.
	Concluir caso	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode atualizar o estado do caso e fechar o caso. Você pode fazer o seguinte: • Na lista suspensa Estado, selecione **Encerrado concluído**. • No campo **Anotações de trabalho**, forneça informações adicionais sobre o caso. • No campo **Anotações** de encerramento, insira os detalhes ao encerrar o caso. • Selecione **Concluir caso**. Atualiza o caso para Encerrado concluído.

Playbook para atualizar os dados primários do fornecedor

Espaço de Source-to-Pay inclui um playbook que você usa para atualizar os dados primários do fornecedor.

Revisar playbook de solicitação de dados primários do fornecedor

Este playbook fornece orientação passo a passo para casos relacionados à atualização de dados primários do fornecedor. O playbook inclui um fluxo de caso do fornecedor que contém várias fases e atividades que você deve concluir para fechar o caso do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Interagir com Playbook .

Este playbook é usado para atualizar os dados primários do fornecedor quando:

- Um contato do fornecedor envia uma solicitação para atualizar os dados primários do fornecedor usando o item do catálogo do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores
- Um gerente de fornecedor ou executante cria um caso para atualizar os dados primários do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay

A aplicação abre o caso na guia **Playbook** na página Detalhes.

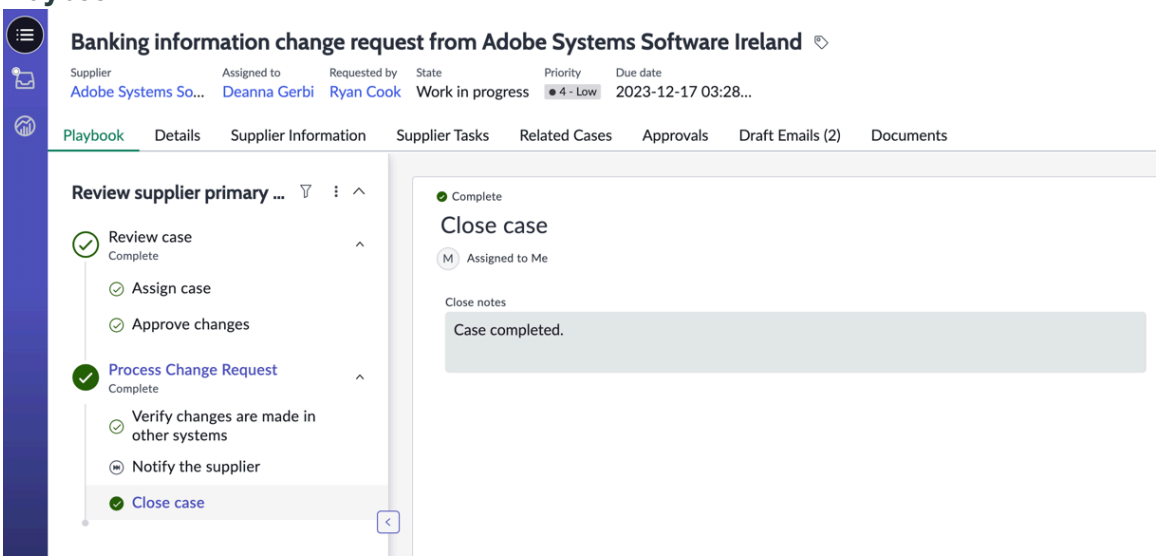
Este playbook é exibido somente para estes tipos de caso:

- Solicitação de mudança de informações bancárias
- Solicitação de mudança de informações do fornecedor
- Solicitação de mudança de local do fornecedor

Tradução automática

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

Revise o playbook de solicitação de dados primários do fornecedor na guia Playbook



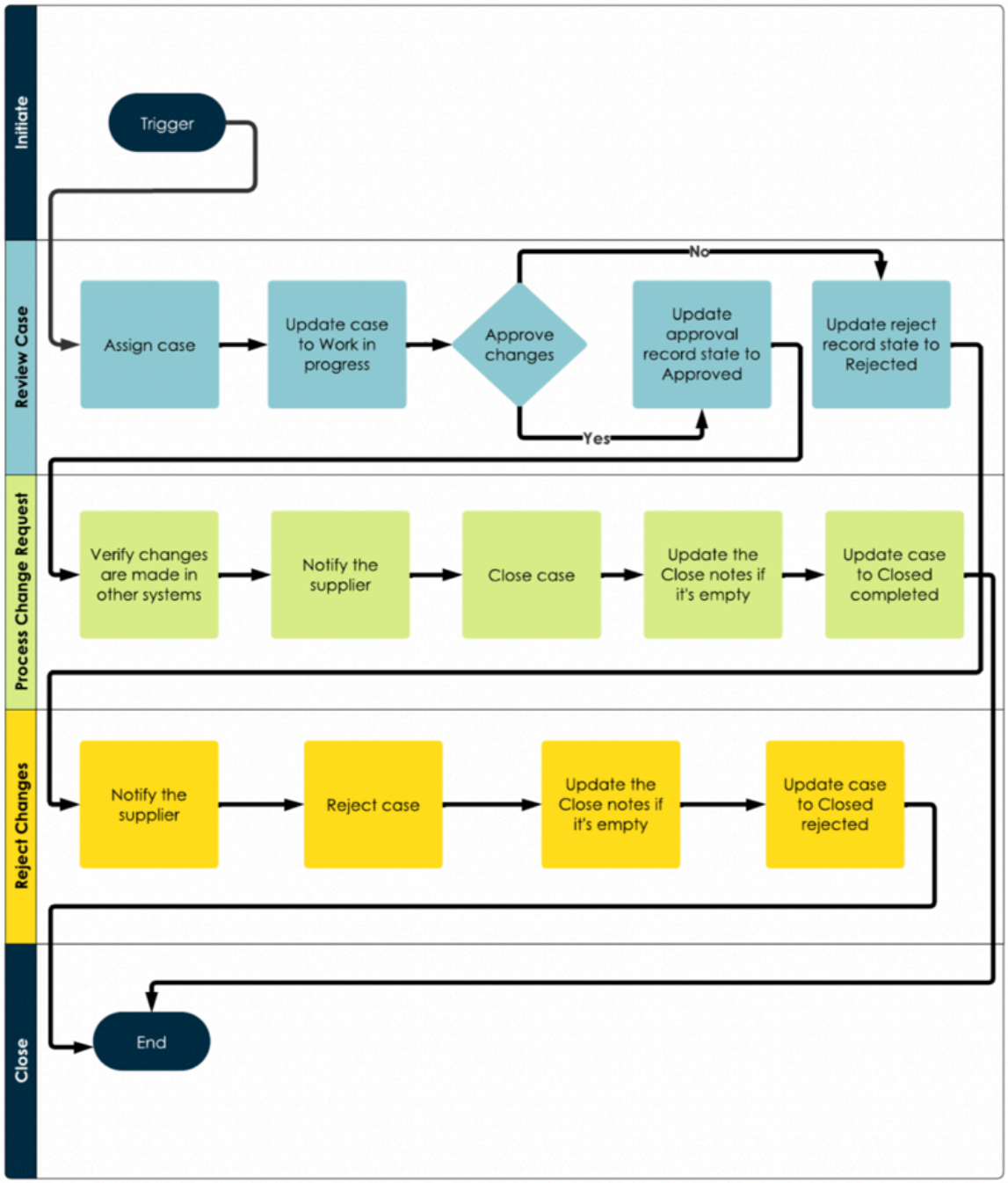
Revisar fluxo do playbook de solicitação de dados primários do fornecedor

O diagrama a seguir ilustra o fluxo das atividades em cada fase do playbook Revisar solicitação de dados primários do fornecedor.

Tradução automática

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

Revisar fluxo do playbook de solicitação de dados primários do fornecedor



Review supplier primary data request playbook

Tradução automática

Revisar fases e atividades do playbook de solicitação de dados primários do fornecedor

O playbook contém as seguintes fases e atividades.

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

Fluxo de atividades em cada fase do playbook de caso

Fase	Atividade	Detalhes da atividade

Revisar caso	Atribuir caso	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você.
		
		Você pode fazer o seguinte:
		
		• No campo de pesquisa **Atribuído a**, pesquise e selecione a pessoa a quem você deseja atribuir o caso.
		• No campo **Descrição resumida**, atualize a descrição do caso.
		• Selecione uma das seguintes ações:
		  ○ Selecione **Salvar** para salvar suas mudanças.
		  ○ Selecione **Iniciar trabalho** para começar a trabalhar no caso.

	Aprovar mudanças	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para decidir se aprova ou rejeita o caso. Esta atividade tem as opções: • Aprovar mudanças: aprova suas mudanças. • Rejeitar mudanças: rejeita suas mudanças e abre a fase Rejeitar mudanças. Para obter mais informações, consulte Atividades não interativas .
Processar solicitação de mudança	Verificar se as mudanças foram feitas em outros sistemas	Esta atividade informa que as mudanças nesta solicitação foram processadas na ServiceNow. Se aplicável, verifique se os detalhes deste caso também foram processados em todos os outros sistemas. Você pode fazer o seguinte: • **Ignorar**: ignora esta atividade e passa para a próxima. • **Continuar**: marca esta atividade como concluída e passa para a próxima atividade.
	Notificar o fornecedor	Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos **Para** e **Assunto**. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Você pode fazer o seguinte: • **Enviar e-mail**: envie um e-mail ao fornecedor informando que a solicitação foi concluída. • **Ignorar**: ignora esta atividade e passa para a próxima.

Tradução automática

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

Fluxo de atividades em cada fase do playbook de caso

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
	Concluir caso	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode atualizar o estado do caso e concluir o caso. Você pode fazer o seguinte: • Na lista suspensa Estado, selecione **Encerrado concluído**. • No campo **Anotações de trabalho**, forneça informações adicionais sobre o caso. • No campo **Anotações** de encerramento, insira os detalhes ao encerrar o caso. • Selecione **Concluir caso**. Atualiza o caso para Encerrado concluído.
Rejeitar mudanças	Notificar o fornecedor	Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos **Para** e **Assunto**. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Você pode fazer o seguinte: • **Enviar e-mail**: envie um e-mail ao fornecedor informando que a solicitação foi rejeitada. • **Ignorar**: ignora esta atividade e passa para a próxima.
	Concluir caso	Como gerente de fornecedor ou executante, você pode atualizar o estado do caso e rejeitar o caso. Você pode fazer o seguinte: • Na lista suspensa Estado, selecione **Encerrado rejeitado**. • No campo **Anotações de trabalho**, forneça informações adicionais sobre o caso. • No campo **Anotações** de encerramento, insira os detalhes ao encerrar o caso. • Selecione **Concluir caso**. Atualiza o caso para Encerrado rejeitado.

Tradução automática

Criar um caso em nome de um fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay

Crie um caso de fornecedor para rastrear o andamento das tarefas do fornecedor, resolver problemas relacionados a produtos ou serviços do fornecedor e solicitar informações adicionais de um fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

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

Nota:
A função sn_slm.owner pode criar casos somente para os fornecedores que possuem.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Siga um destes procedimentos.
3. No formulário Criar novo caso de fornecedor, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Formulário Criar novo caso de fornecedor.
4. Selecione **Salvar**.
   O caso é criado no estado Rascunho.
5. Execute as etapas a seguir somente se você selecionou estes tipos de caso:
   a. Selecione **Adicionar mais detalhes**.
   b. No formulário Adicionar mais detalhes, preencha os campos.

      No campo **Tipo de caso**, se você selecionou **Solicitação de mudança de informações bancárias**, consulte Atualizar formulário de detalhes bancários para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário.

      No campo **Tipo de caso**, se você selecionou **Solicitação de mudança de informações do fornecedor**, consulte Atualizar formulário de detalhes do perfil para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário.

      No campo **Tipo de caso**, se você selecionou **Solicitação de mudança de local do fornecedor**, consulte Formulário Adicionar novo local para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário.

   c. Selecione **Enviar**.
6. Selecionar **Enviar caso**
   O caso passa para o estado Aberto.

O que Fazer Depois
Depois de enviar o caso, dependendo do tipo de caso, o playbook específico do caso do fornecedor é aberto.

Para obter mais informações, consulte Playbook de caso para tipos de caso de fornecedor específicos e Playbook para atualizar os dados primários do fornecedor.

Atribuir um caso de fornecedor a você mesmo a partir do Espaço de Source-to-Pay

Como gerente de fornecedores, atribua um caso a si mesmo e comece a trabalhar nele.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.fulfiller ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).

Tradução automática

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

3. Siga um destes procedimentos:
   - Exibir todos os casos em aberto navegando até **Listas** > **Casos** > **Casos em aberto**.
   - Exibir todos os casos navegando até **Listas** > **Casos** > **Todos os Casos**.
4. Para exibir os detalhes do caso, selecione o link do caso na coluna Número.
5. Selecione **Atribuir a mim**.
   O caso está atribuído a você.

   Nota:
   A opção **Atribuir a mim** não estará disponível se um caso já estiver atribuído.

6. Selecione **Salvar**.

Enviar um caso de fornecedor do Espaço de Source-to-Pay

Envie um caso de fornecedor no estado Rascunho para indicar que ele está pronto para ser trabalhado.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Exibir todos os casos em aberto navegando até **Listas** > **Meu trabalho** > **Casos em aberto**.
   - Exibir todos os casos navegando até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Casos**.
4. Abra um caso que esteja no estado Rascunho selecionando o link para o caso na coluna Número.
5. Selecione **Enviar caso**.
   O estado do caso é atualizado para Aberto, indicando que o caso está pronto para ser trabalhado.

O que Fazer Depois
Depois de enviar o caso, dependendo do tipo de caso, o playbook específico do caso do fornecedor é aberto.

Para obter mais informações, consulte Playbook de caso para tipos de caso de fornecedor específicos e Playbook para atualizar os dados primários do fornecedor.

Concluir um caso de fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay

Você pode marcar um caso de fornecedor como concluído ao concluir todas as tarefas relacionadas a esse caso.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.fulfiller, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).

Tradução automática

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

3. Siga um destes procedimentos:
   - Exibir todos os casos em aberto navegando até **Listas** > **Casos** > **Casos em aberto**.
   - Exibir todos os casos navegando até **Listas** > **Casos** > **Todos os casos**.
4. Abra um caso que esteja no estado Aberto, Trabalho em andamento ou Aguardando conclusão da tarefa selecionando o link para o caso na coluna Número.
5. Selecione **Concluído**.
   O estado do caso é atualizado para Encerrado concluído.

Reabrir um caso de fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay

Reabra um caso encerrado do fornecedor se você não estiver satisfeito com a resolução do caso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner e sn_slm.agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção **Reabrir** está disponível para um caso do fornecedor que está em qualquer um dos seguintes estados:

- Encerrado concluído
- Encerrado cancelado
- Encerrado rejeitado

A opção **Reabrir** não está disponível para casos de fornecedor de fechamento automático dos seguintes tipos de caso:

- Integrar novo fornecedor
- Inscrever novo usuário do fornecedor
- Solicitação de acesso à conta
- Desligar contato do fornecedor
- Elevação do contato primário
- Solicitar contato do fornecedor

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Casos**.
4. Selecione uma das seguintes propriedades:
   - **Casos em aberto**
   - **Todos os casos**
5. Na coluna Número, selecione o link para o caso que você deseja reabrir.
6. Selecione **Reabrir**.
   Ocorre o seguinte:
   - O caso é reaberto e seu estado muda para **Aberto**.
   - O campo **Anotações de fechamento** é limpo na seção Informações de resolução.

Tradução automática

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

- Os comentários anteriores feitos sobre o caso são retidos e exibidos na seção Atividade.
- O campo **Término real** fica em branco.

Adicionar um caso relacionado a um caso do fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay

Se um caso do fornecedor tiver casos relacionados, você poderá adicioná-los a esse caso do fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Na página Lista, navegue até e selecione um caso.
4. Selecione a guia **Casos relacionados** e selecione **Adicionar**.
5. No campo **Selecionar caso** da caixa de diálogo Adicionar casos relacionados, pesquise e selecione um caso.
6. Selecione **Adicionar**.
   O caso é adicionado e exibido na guia **Casos relacionados**.

   Quando você adiciona um caso relacionado, o caso do fornecedor em que você o adicionou se torna o caso primário desse caso relacionado.

Exibir um caso de fornecedor no Espaço de Source-to-Pay

Como gerente de fornecedor, exiba um caso de fornecedor que requer sua entrada ou aprovação.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.fulfiller ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
Você pode exibir somente os casos abertos para um fornecedor que você gerencia.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Exibir todos os casos em aberto navegando até **Listas** > **Casos** > **Casos em aberto**.
   - Exibir todos os casos navegando até **Listas** > **Casos** > **Todos os casos**.
4. Para exibir os detalhes do caso, selecione o link para o caso na coluna Número.

Resultado
Os detalhes do caso são exibidos na guia **Detalhes**. Para obter mais informações, consulte Espaço de Source-to-Pay Página de detalhes do caso. Você pode modificar os campos conforme necessário. Selecione a guia

Tradução automática

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

Tarefa do fornecedor para exibir detalhes sobre as tarefas do caso ou para criar uma nova tarefa. Para obter mais informações, consulte Criar uma tarefa para um caso de fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay.

Como gerenciar tarefas do fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay

Você pode criar e gerenciar tarefas para fornecedores e usuários internos no Espaço de Source-to-Pay.

Configurar datas de vencimento para tarefas

Configure datas de vencimento para diferentes tipos de tarefa para que o campo **Data de vencimento** seja preenchido automaticamente ao criar tarefas para usuários internos e fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Embora o campo **Prazo** seja preenchido automaticamente para um tipo de tarefa, você sempre pode atualizar este campo conforme necessário.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Administração** > **Datas de vencimento padrão para tarefas**.
   O Construtor de decisões é aberto e exibe a tabela Decisão para configurar as datas de vencimento padrão.

Tipo de tarefa	Data de vencimento padrão
Marcar como concluído	3
Exibir link	3
Reproduzir vídeo	3
Carregar documentos	3
Preencher um formulário	3
Assinar documento	3
Check-list completa	3
Concluir pesquisa	3

2. Na coluna Prazo padrão, selecione uma linha ao lado da linha do tipo de tarefa e insira um número positivo.
   O número inserido para um tipo de tarefa é preenchido automaticamente no campo **Prazo** na próxima vez que você criar uma tarefa desse tipo.

   Por exemplo, digamos que você insira 3 como data de vencimento para o tipo de tarefa Marcar como concluído. Se você criar uma tarefa Marcar como concluída em 12 de setembro, o prazo será em três dias a partir desta data; ou seja, 15 de setembro.

3. Selecione **Salvar**.

Criar uma tarefa para um caso de fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay

Você pode criar uma tarefa para um caso de fornecedor e atribuí-la a um contato do fornecedor.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.fulfiller ou sn_slm.admin

Nota:
A função sn_slm.owner pode criar tarefas somente para os fornecedores que possuem.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Siga um destes procedimentos.
3. Na caixa de diálogo Criar nova tarefa, siga um destes procedimentos:

Para	Faça o seguinte
Criar uma tarefa para um fornecedor	**a.** Na seção *Who is this task for?*, selecione **Fornecedor**. **b.** No campo **Tipo de ação**, selecione um dos seguintes tipos de tarefa: ▪ Preencher um formulário ▪ Check-list completa ▪ Concluir pesquisa ▪ Marcar como concluído ▪ Reproduzir vídeo ▪ Assinar documento ▪ Carregar documentos ▪ Exibir link
Criar uma tarefa para um funcionário interno	**a.** Na seção *Who is this task for?*, selecione **Um funcionário da minha empresa**. **b.** No campo **Tipo de ação**, selecione um dos seguintes tipos de tarefa: ▪ Marcar como concluído ▪ Reproduzir vídeo ▪ Carregar documentos ▪ Exibir link

Para obter mais informações sobre os campos de formulário e as descrições no formulário Criar uma nova tarefa, consulte Criar novo formulário de tarefa.

4. Selecione **Enviar**.
5. No formulário de tarefa, preencha os campos.

Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Formulário de tarefa.

Tradução automática

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

6. Selecione **Salvar**.
   A tarefa é criada no estado Rascunho.
7. Selecione **Enviar tarefa**.

   A tarefa passa para o estado Aguardando conclusão.

O que Fazer Depois

O contato do fornecedor a quem esta tarefa foi atribuída pode exibi-la na página Minhas tarefas pendentes. Para obter mais informações, consulte Exibição de tarefas de contato do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores.

Enviar uma tarefa do Espaço de Source-to-Pay

Envie uma tarefa no estado Rascunho para indicar que ela está pronta para ser trabalhada.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.fulfiller, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Exibir todas as tarefas do fornecedor navegando até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Tarefas do fornecedor**.
   - Exibir todas as tarefas do funcionário navegando até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Tarefas do funcionário**.
4. Abra uma tarefa que está no estado Rascunho selecionando o link para a tarefa na coluna Número.
5. Selecione **Enviar tarefa**.
   O estado da tarefa é atualizado para Aguardando conclusão, indicando que a tarefa está pronta para ser trabalhada.

Conclua uma tarefa do fornecedor no Espaço de Source-to-Pay

Você pode marcar uma tarefa do fornecedor como concluída ao concluir todas as atividades relacionadas a essa tarefa.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.fulfiller, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Exibir todas as tarefas do fornecedor navegando até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Tarefas do fornecedor**.
   - Exibir todas as tarefas do funcionário navegando até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Tarefas do funcionário**.
4. Abra uma tarefa que está no estado Aguardando conclusão ou Trabalho em andamento selecionando o link para a tarefa na coluna Número.

Tradução automática

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

5. Selecione **Concluir tarefa**.
   O estado da tarefa é atualizado para Encerrado concluído.

Adicionar um local de fornecedor do Espaço de Source-to-Pay

Adicione um local de fornecedor para visualizar a localização geográfica a partir da qual os fornecedores executam suas operações.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter configurado as propriedades do mapa de FAM. Para obter mais informações, consulte Configurar propriedades para Operações de ciclo de vida do fornecedor.

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Nota:
A função sn_slm.owner pode adicionar locais somente para os fornecedores que possuem.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Se um fornecedor tiver vários locais, pelo menos um local deverá ser definido como sede.
- Se um novo local do fornecedor for definido como sede (HQ) ou se forem feitas atualizações no local existente do fornecedor do HQ, os detalhes do local do fornecedor do HQ serão atualizados no registro do fornecedor.
- Quando você atualiza os detalhes do local do fornecedor em um registro de fornecedor, os detalhes do local também são atualizados no registro de local do fornecedor.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione **Gerenciar meus fornecedores**.
3. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor ao qual você deseja adicionar um local de fornecedor.
4. Na guia **Sobre**, em Locais do fornecedor, selecione o ícone Adicionar local do fornecedor (Ícone +).
5. No formulário Adicionar novo local, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Formulário Adicionar novo local.
6. Selecione **Salvar**.

Editar detalhes do fornecedor no Espaço de Source-to-Pay

Adicione ou modifique os detalhes de um fornecedor existente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Nota:
A função sn_slm.owner pode editar detalhes somente dos fornecedores que possui.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor a ser editado.
   O painel Detalhes do fornecedor é aberto.

Tradução automática

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

3. Selecione a guia **Detalhes** e atualize os campos nas seções Fornecedor e Geral conforme necessário.
   Para obter descrições dos campos na guia **Detalhes**, consulte Espaço de Source-to-Pay Página do fornecedor.
4. Selecione **Salvar**.

Como gerenciar contatos de fornecedores no Espaço de Source-to-Pay

Adicione ou remova contatos, eleve o acesso ou remova o acesso elevado a contatos do Espaço de Source-to-Pay.

Adicionar um contato de fornecedor do Espaço de Source-to-Pay

Adicione os contatos do fornecedor para que eles possam acessar Portal de colaboração com fornecedores e começar a trabalhar nas tarefas mais importantes.

Antes de Iniciar

Antes de executar esta tarefa, certifique-se de fazer o seguinte:

- Configure o registro automático para usuários externos. Para obter mais informações, consulte Configurar registro automático para usuários externos.
- Configure a propriedade do sistema sn_supplier.external_registration_profile_id para garantir que os e-mails de registro sejam enviados para usuários externos. Para obter mais informações, consulte Configure a propriedade do sistema para enviar e-mails de registro para usuários externos.

Função necessária: sn_slm.owner

Nota:
A função sn_slm.owner pode adicionar contatos somente para os fornecedores que possuem.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor ao qual você deseja adicionar um contato de fornecedor.
   A página de detalhes do fornecedor é exibida.
3. Na guia **Sobre**, em Contatos do fornecedor, selecione o ícone Adicionar contato do fornecedor (ícone +) ou selecione **Adicionar um contato do fornecedor**.

   Nota:
   A opção **Adicionar um contato do fornecedor** é exibida somente quando você adiciona seu primeiro contato para um fornecedor. Esta opção não é exibida quando você adiciona contatos subsequentes para um fornecedor.

4. Na caixa de diálogo Convidar contatos, no campo E- **mails do contato**, insira o endereço de e-mail do contato que você deseja convidar.
   Você pode convidar mais de um contato inserindo vários endereços de e-mail separados por uma vírgula.
5. Selecione **Adicionar**.
6. Na lista Função ao lado de cada endereço de e-mail, selecione uma das seguintes opções:
   - **Contato**: o contato é atribuído à função de contato secundário.
   - **Administrador**: o contato está atribuído à função de contato primário.

Tradução automática

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

7. Selecione **Enviar convites**.
   Um e-mail contendo o link de registro é enviado para o endereço de e-mail.

O que Fazer Depois

Registre-se no Portal de colaboração com fornecedores como um membro convidado.

Remover um contato de fornecedor do Espaço de Source-to-Pay

Remova um contato de fornecedor de que você não precisa mais.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner

Nota:
A função sn_slm.owner pode remover contatos somente dos fornecedores que possuem.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione Gerenciar meus fornecedores.
   A página Meus fornecedores é exibida.
3. Selecione o nome jurídico do fornecedor para o qual você deseja remover um contato do fornecedor.
4. Em Contatos do fornecedor, siga um destes procedimentos:
   - Selecione um contato para abrir a página de perfil do contato e selecione **Remover contato**.
   - Selecione o ícone de cruz (✖) ao lado do nome do contato que você deseja remover.

   A caixa de diálogo Solicitar para remover um contato do fornecedor é exibida.
5. No campo **Delegar tarefas a**, pesquise e selecione um contato a quem você deseja reatribuir as tarefas que estão atribuídas no momento ao contato que está sendo removido.
6. No campo **Motivo do desligamento**, insira o motivo para remover o contato.
7. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso, que é aprovado automaticamente. O contato é removido e todas as tarefas atribuídas a esse contato são reatribuídas ao contato alternativo.

Elevar um contato para a função de contato primário do Espaço de Source-to-Pay

Eleve um contato à função de contato primário para permitir que ele acesse e gerencie todos os contatos e tarefas no Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner

Nota:
A função sn_slm.owner pode elevar o acesso somente para os contatos dos fornecedores que possuem.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione Gerenciar meus fornecedores.
   A página Meus fornecedores é exibida.
3. Selecione o nome jurídico do fornecedor.

Tradução automática

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

4. Em Contatos do fornecedor, selecione o contato do fornecedor que não tem o rótulo Primário ao lado do nome e selecione **Elevar acesso**.
   A coluna Contato primário é definida como **verdadeira** para este contato na página Contatos do fornecedor e o contato é elevado à função de contato primário.

Restringir a função de contato primário para um contato do Espaço de Source-to-Pay

Remova a função de contato primário de um contato para impedir que ele acesse todos os contatos e tarefas no Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner

Nota:
A função sn_slm.owner pode restringir o acesso somente para os contatos dos fornecedores que possuem.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor.
   A página de detalhes do fornecedor é exibida.
3. Na guia **Sobre**, em Contatos do fornecedor, selecione o contato do fornecedor que tem o rótulo de Administrador ao lado do nome.

   Nota:
   Cada fornecedor deve ter pelo menos um contato primário. Você não pode restringir o acesso de um contato primário se esse contato for o único contato primário do fornecedor.

4. Selecione **Restringir acesso**.
   A coluna Contato primário está definida como **falsa** para este contato na página Contatos do fornecedor e o contato não tem mais a função de contato primário.

Desligar um fornecedor do Espaço de Source-to-Pay

Desligar um fornecedor devido a problemas de desempenho ou quando você souber que o fornecedor segue práticas inconsistentes ou antiéticas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Nota:
A função sn_slm.owner pode desligar somente os fornecedores de sua propriedade.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione **Criar caso**.
3. No formulário Criar novo caso de fornecedor, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Formulário Criar novo caso de fornecedor.
4. No campo **Tipo de caso**, **desligue um fornecedor**.
5. Selecione **Salvar**.

Tradução automática

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

A aplicação cria um caso do tipo Desligar um fornecedor.

6. Selecione **Enviar caso**.

O que Fazer Depois

O gerente do fornecedor ou o proprietário do fornecedor pode continuar a desligar o fornecedor usando a guia Playbook na página Detalhes do caso. Para obter mais informações, consulte Como usar o playbook de desligamento de fornecedores para desligar fornecedores.

Como usar o playbook de desligamento de fornecedores para desligar fornecedores

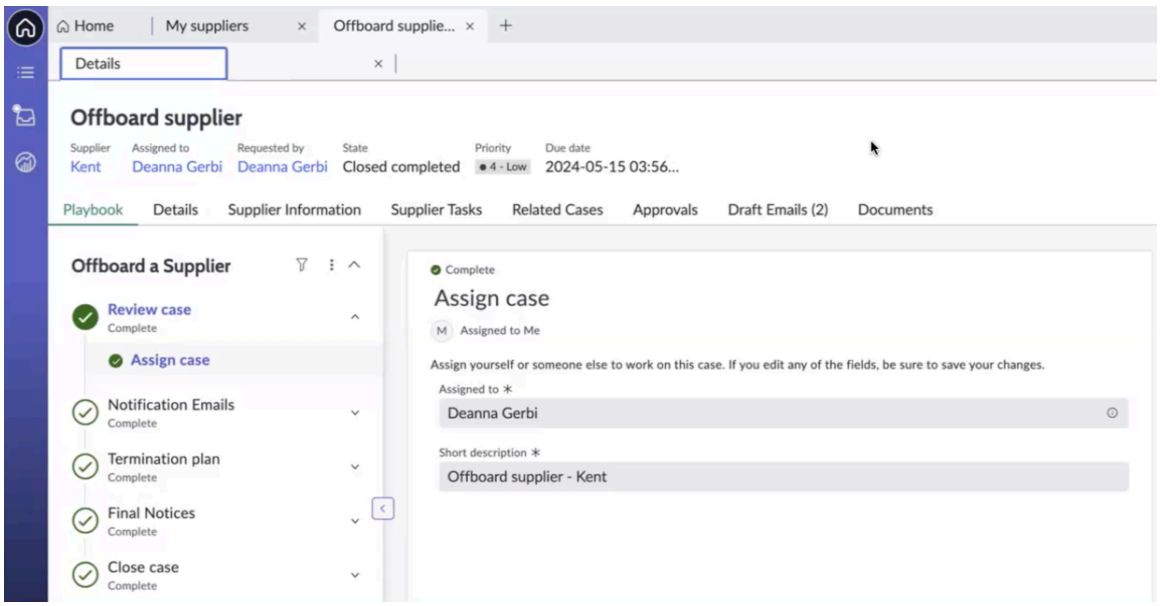
Os proprietários e gerentes de fornecedores podem usar o playbook de desligamento de fornecedores para concluir as tarefas e atividades necessárias para desligar os fornecedores.

Playbook de desligamento de um fornecedor

O playbook de desligamento de um fornecedor fornece orientação passo a passo para concluir várias fases e atividades para desligar um fornecedor.

Quando um gerente de fornecedor ou proprietário de fornecedor envia o caso de desligamento de um fornecedor do espaço Source-to-Pay, a aplicação abre o caso na guia Playbook na página Detalhes.

O playbook Desligar um fornecedor é exibido somente para os casos do tipo Desligar um fornecedor.



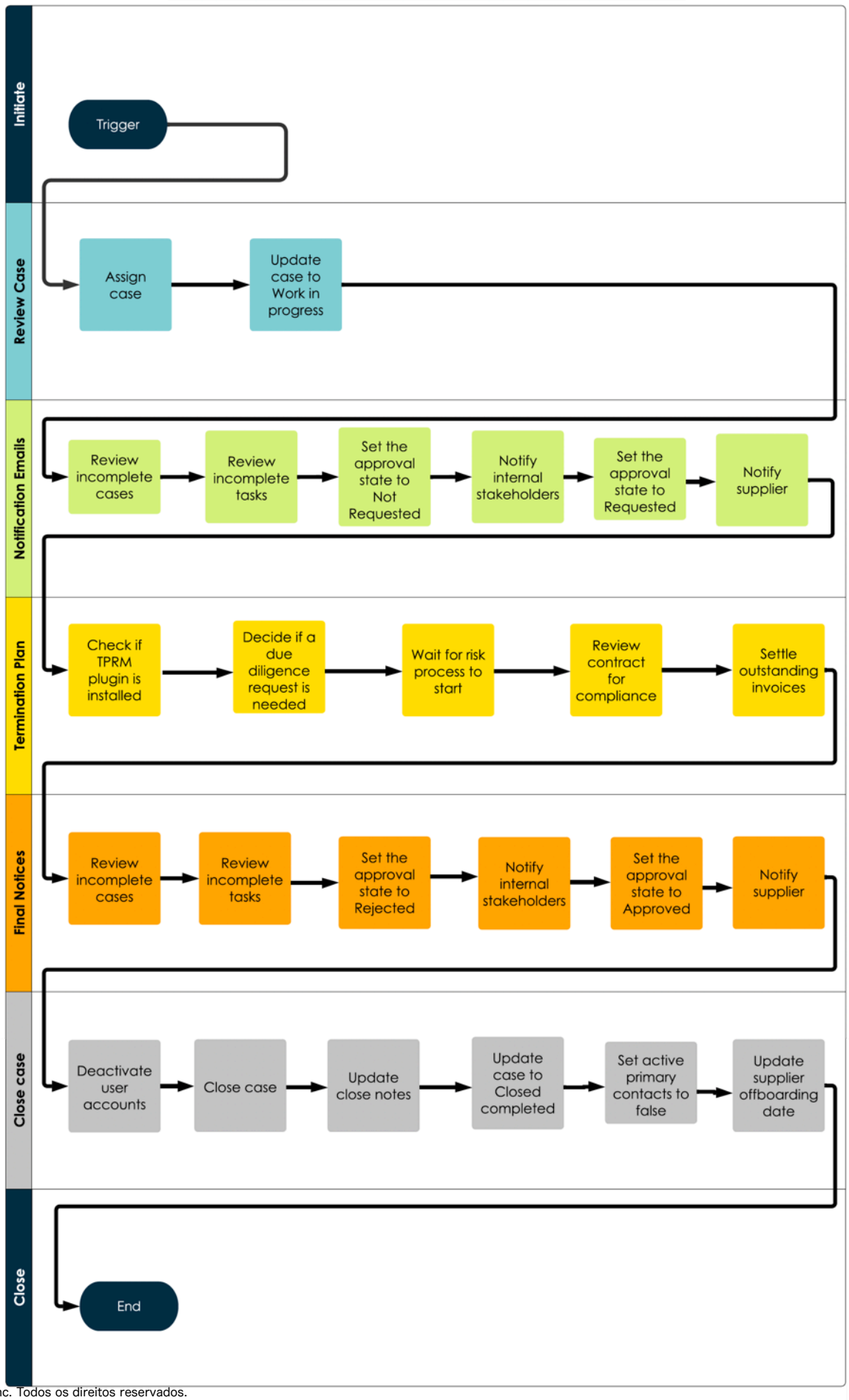
Desligar um fluxo do playbook do fornecedor

O diagrama a seguir ilustra o fluxo das atividades em cada fase do playbook Desligar um fornecedor.

Tradução automática

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

Playbook de desligamento de um fornecedor



Offboard a Supplier playbook

Tradução automática

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

Fases e atividades do playbook de desligamento de um fornecedor

A tabela a seguir lista as fases e atividades que os gerentes e proprietários de fornecedores podem usar para desligar fornecedores.

Fases e atividades do playbook

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Revisar caso	Atribuir caso	Quando um gerente ou proprietário de fornecedor cria um caso de desligamento do fornecedor, o espaço abre o formulário Criar novo caso de integração e, em seguida, abre o playbook de desligamento do fornecedor. Como gerente de fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Você pode fazer o seguinte: • No campo de pesquisa **Atribuído a**, pesquise e selecione a pessoa a quem você deseja atribuir o caso. • No campo **Descrição resumida**, atualize a descrição do caso. • Selecione **Salvar**. Selecione **Iniciar trabalho** para começar a trabalhar no caso.
E-mails de notificação	Revisar casos incompletos	Esta atividade mostra a lista de todos os casos pendentes ou pendentes que você pode revisar antes de desligar o fornecedor. Ações disponíveis: Selecione **Continuar** para passar para a próxima atividade.
	Revisar tarefas incompletas	Esta atividade mostra a lista de todas as tarefas pendentes ou pendentes que você pode revisar antes de desligar o fornecedor. Selecione **Continuar** para passar para a próxima atividade.
	Notificar as partes interessadas internas	Esta atividade permite que você envie um e-mail para notificar as partes interessadas internas sobre a decisão de desligar o fornecedor.

Tradução automática

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

Fases e atividades do playbook

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente no campo **Assunto**. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Adicione as partes interessadas internas relevantes no campo **Para**. Selecione uma das seguintes ações: • **Enviar e-mail**: envia um e-mail para as partes interessadas internas. • **Ignorar**: ignora esta atividade e passa para a próxima.
	Notificar fornecedor	Esta atividade permite que você envie um e-mail ao fornecedor informando sobre sua rescisão. Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos **Para** e **Assunto**. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Selecione uma das seguintes ações: • **Enviar e-mail**: envia um e-mail para o fornecedor. • **Ignorar**: ignora esta atividade e passa para a próxima.
Plano de rescisão	Decida se uma solicitação de due diligence é necessária	Esta atividade permite que você solicite a diligência prévia para o fornecedor que está sendo desligado. Isso ajuda a avaliar o impacto do desligamento do fornecedor. **Nota:** Esta atividade será exibida somente se você tiver instalado os plug-ins com.snc.sn_supplier_tprm e com.sn_tprm_onboarding. • Selecione uma das seguintes opções. ○ **Desligar um compromisso com diligência prévia**: selecione esta opção se quiser criar uma solicitação de diligência prévia para o fornecedor.

Tradução automática

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

Fases e atividades do playbook

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		◦ **Desligar um compromisso SEM diligência prévia**: selecione esta opção se você não quiser criar uma solicitação de diligência prévia para o fornecedor. • Se você selecionou **Desligar um compromisso com a diligência prévia**, faça o seguinte: ◦ No campo **Terceiros**, insira o nome do fornecedor. ◦ No campo **Usuário que responderá ao questionário inicial do IRA**, especifique o nome do avaliador de TPRM. ◦ No campo **Compromisso**, selecione o compromisso para o fornecedor. ◦ Selecione **Enviar**.
	Aguarde o início do processo de risco	Assim que a solicitação de diligência prévia for movida para o estado de IRQ em andamento, essa atividade será preenchida automaticamente e movida para a próxima atividade.
	Revisar contrato para conformidade	Esta atividade lista todos os contratos em aberto para o fornecedor. Certifique-se de que todos os termos e cláusulas estejam sendo seguidos. Selecione **Continuar** para passar para a próxima atividade.
	Liquidar faturas pendentes	Verifique todas as faturas pendentes para confirmar se todos os pagamentos ou saldos foram liquidados. Selecione **Continuar** para passar para a próxima atividade.
Avisos finais	Revisar casos incompletos	Esta atividade mostra a lista de todos os casos pendentes ou pendentes que você pode revisar antes de desligar o fornecedor. Ações disponíveis: Selecione **Continuar** para passar para a próxima atividade.
	Revisar tarefas incompletas	Esta atividade mostra a lista de todas as tarefas pendentes ou pendentes que você pode revisar antes de desligar o fornecedor. Selecione **Continuar** para passar para a próxima atividade.

Tradução automática

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

Fases e atividades do playbook

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
	Notificar as partes interessadas internas	Esta atividade permite que você envie um e-mail para notificar as partes interessadas internas sobre a decisão de desligar o fornecedor. Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente no campo **Assunto**. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Adicione as partes interessadas internas relevantes no campo **Para**. Selecione uma das seguintes ações: • **Enviar e-mail**: envia um e-mail para as partes interessadas internas. • **Ignorar**: ignora esta atividade e passa para a próxima.
	Notificar fornecedor	Esta atividade permite que você envie um e-mail ao fornecedor informando sobre sua rescisão. Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos **Para** e **Assunto**. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Selecione uma das seguintes ações: • **Enviar e-mail**: envia um e-mail para o fornecedor. • **Ignorar**: ignora esta atividade e passa para a próxima.
Fechar caso Gerencia as atividades de encerramento de caso.	Desativar conta do usuário	Esta atividade permite que você gere um tíquete para as equipes apropriadas para desativar contas de usuário. Selecione uma das seguintes ações: • **Aceitar**: desativa as contas de usuário do fornecedor. • **Ignorar**: ignorar esta atividade desativa as contas de usuário do fornecedor e move para a próxima atividade.
	Encerrar caso	Esta atividade permite que você encerre o caso. Faça o seguinte:

Tradução automática

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

Fases e atividades do playbook

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
		• No campo **Anotações** de encerramento, insira os detalhes ao encerrar o caso. • Selecione **Concluir caso**. Atualiza o caso para Encerrado concluído.
	Atualizar contatos primários ativos para falsos	Esta atividade desativa todos os contatos do fornecedor desligado. Ou seja, a caixa de seleção **Ativo** está desmarcada e a caixa de seleção **Bloqueado** está marcada para os contatos na tabela Contato do fornecedor [vm_vdr_contact].

Gerenciar documentos do Espaço de Source-to-Pay

Gerencie documentos carregando, atualizando e baixando os documentos necessários do Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado uma configuração de documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Fornecedor Gestão de documentos.

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A guia **Documentos** contém a opção **Vincular documentos**, que permite adicionar rapidamente um documento já carregado sem criar um novo. O acesso à opção **Vincular documentos** é controlado pelos critérios do usuário definidos na guia **Gerenciar acesso** ao criar a configuração do documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Criar uma configuração de documento do fornecedor.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor.
   A página de detalhes do fornecedor é exibida.
3. Selecione a guia **Documentos** e siga um destes procedimentos.

Aceitar uma solicitação de bate-papo recebida do Espaço de Source-to-Pay

Como um executante do fornecedor, aceite uma solicitação de bate-papo de entrada da caixa de entrada Espaço de gestão de fornecedores para iniciar uma sessão de bate-papo com um contato do fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone Caixa de entrada (ícone Caixa de).

Tradução automática

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

3. Selecione **Disponível** no **status** para indicar que você está disponível para aceitar a solicitação de bate-papo de entrada.
4. Quando um bate-papo passar pela fila de bate-papo, selecione **Aceitar**.

   Você é conectado automaticamente ao contato do fornecedor na fila de bate-papo. O painel de bate-papo ativo exibe uma mensagem de pré-bate-papo confirmando a solicitação de bate-papo. Você pode revisar as informações antes de inserir uma resposta no painel Bate-papo ativo.

   Um novo registro de interação é criado e os detalhes do bate-papo são exibidos na guia **Detalhes** da interação. Para obter mais informações, consulte Virtual Agent interaction records .

Guias de interação

Guia	Descrição
Detalhes	Exibe detalhes sobre a interação.
Informações do fornecedor	Exibe informações sobre o fornecedor. Para obter mais informações, consulte Guia Informações do fornecedor.
Tarefas do usuário	Quando um contato do fornecedor se comunica com um agente por meio de bate-papo, chamada telefônica ou SMS, a lista relacionada Tarefa do usuário mostra ao agente todas as outras tarefas que foram criadas para o contato do fornecedor.
Casos do fornecedor	Mostra todos os casos de fornecedor associados ao registro de interação.

5. No painel Bate-papo ativo, interaja com o contato que iniciou o bate-papo por meio da guia **Bate-papo público** ou converse com outro usuário para obter informações relacionadas às consultas de bate-papo atuais por meio da guia **Bate-papo privado**.
   No painel do Bate-papo do agente, faça o seguinte:
   - Para bater papo, insira uma mensagem e selecione o ícone de envio (ícone de).
   - Para enviar um anexo, selecione o ícone enviar anexo para o bate-papo (ícone), selecione o arquivo a ser anexado e selecione Abrir.
   - Para transferir o bate-papo para outro agente disponível, selecione o ícone de transferência para o agente (ícone de) e selecione o nome do agente.
6. Execute tarefas adicionais selecionando as seguintes ações de IU:

Ação de IU	Descrição
Criar caso do fornecedor	Cria um novo caso de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Formulário Criar novo caso de fornecedor.
Terminar Bate-papo	Encerra a sessão de bate-papo atual.
Salvar	Salva todas as atualizações feitas nas informações do bate-papo.
Ícone)	Selecione **Associar registro** para associar uma interação a um caso do fornecedor.

Tradução automática

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

Gestão de interações no Operações do ciclo de vida do fornecedor

As interações são um local centralizado para todos os canais de comunicação disponíveis em Espaço de Source-to-Pay. A Gestão de Interações envolve o gerenciamento de consultas relacionadas ao fornecedor de diferentes origens, como e-mail, bate-papo, mensagem ou SMS.

Exibir ou criar uma interação para um fornecedor

Normalmente, um registro de interação é criado automaticamente quando você aceita um bate-papo por meio da fila de bate-papo no Espaço de Source-to-Pay. No entanto, você também pode criar manualmente uma interação na página de lista do Espaço de Source-to-Pay. Você pode vincular um registro de interação a um caso de fornecedor existente ou pode atribuir uma tarefa, que precisa de um envolvimento do gerente de fornecedores para investigação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.owner

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista (ícone de) para abrir a página Lista.
3. Navegar até **Todo o trabalho** > **Interações**
4. Selecione **Novo**.
5. No formulário, preencha os campos.

Criar novo formulário de interação

Campo	Descrição
Número	Número de interação exclusivo gerado pelo sistema.
Tipo	Tipo de canal usado para comunicação. ○ Bate-papo ○ Mensagens ○ Telefone ○ Vídeo
Atribuído a	O agente a quem o registro de interação está atribuído.
Fornecedor	Nome da empresa fornecedora à qual o contato do fornecedor pertence.
Contato do fornecedor	Nome do contato do fornecedor que iniciou a interação.
Descrição resumida	Breve descrição da interação.
Anotações de trabalho	Informações adicionais ou comentários adicionados à interação.

6. Selecione **Salvar**.

Associar um registro de interação a um caso de fornecedor

Associe um registro de interação a um caso de fornecedor se sua interação estiver relacionada a um caso de fornecedor existente em Espaço de Source-to-Pay.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Espaço de Source-to-Pay.**.
2. Selecione o ícone de).
3. Navegar até **Todo o trabalho** > **Interações**
4. Na coluna Número, selecione o link para uma interação que você deseja associar a um caso do fornecedor.
5. Selecione Mais e selecione **Associar registro**.
   O formulário Criar novo registro relacionado à interação aparece em uma nova guia.
6. No campo **Caso do fornecedor**, pesquise e selecione um caso de fornecedor que você deseja associar à interação.
7. Selecione **Salvar**.

Como compor e-mails com conteúdo predefinido do Espaço de Source-to-Pay

Insira conteúdo predefinido no corpo da mensagem de e-mails que você envia do cliente de e-mail no Espaço de Source-to-Pay.

Você pode usar este recurso para compor e enviar e-mails diretamente de um caso do fornecedor ou de uma tarefa do fornecedor. Para abrir o cliente de e-mail, selecione **Compor e-mail** no ícone de mais ações (ícone) em um caso de fornecedor ou em uma tarefa do fornecedor. Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos **Cc** e **Assunto**. O campo **Cc** é preenchido automaticamente com o endereço de e-mail do contato que abriu o caso. O campo **Assunto** é preenchido automaticamente com o número do caso e a descrição do problema.

Como usar mensagens rápidas

No cliente de e-mail, você pode selecionar uma mensagem rápida para preencher o corpo do e-mail com o conteúdo especificado na mensagem rápida. Depois de definir uma ou mais mensagens rápidas, o painel contextual Mensagens rápidas aparece no cliente de e-mail para que você possa rascunhar um e-mail com uma mensagem rápida de sua escolha.

Por padrão, as seguintes mensagens rápidas são fornecidas para os seguintes registros de fornecedor:

- Caso do fornecedor: resposta de fechamento padrão, andamento do caso, informações de contato primário, Base de conhecimento informações do artigo e informações adicionais.
- Tarefa do fornecedor: resposta de fechamento padrão, andamento do caso, informações de contato primário, Base de conhecimento informações do artigo e informações adicionais.

Nota:
Os modelos de mensagem rápida contêm texto de exemplo que você deve substituir pelo texto apropriado.

Para obter mais informações sobre como criar uma mensagem rápida, consulte Definir uma mensagem rápida .

Tradução automática

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

Como usar modelos de resposta

Resolva casos com mais rapidez e eficiência com modelos de resposta. Modelos de resposta são mensagens reutilizáveis que podem ser copiadas para e-mails de rascunho para fornecer mensagens rápidas e consistentes aos usuários.

Abra o modelo de resposta que você deseja usar para o e-mail e selecione **Copiar para a área de transferência**. Agora você pode colar o conteúdo deste modelo no local do cursor. Ele não substitui o conteúdo que você criou antes de selecionar o modelo de resposta. Para substituir o conteúdo existente por um conteúdo de modelo de resposta, realce o texto a ser substituído e selecione um modelo de resposta.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com modelos de resposta, consulte Criação ou modificação de um modelo de resposta .

Exibição de e-mails de rascunho

Depois de salvar os e-mails como rascunho, você pode exibir os e-mails de rascunho selecionando a guia E- **mails** de rascunho no caso do fornecedor ou na tarefa do fornecedor. Como alternativa, você pode exibir os e-mails de rascunho selecionando o ícone de lista (ícone de) e selecionando os submódulos E- **mails de rascunho de caso** ou E- **mails de rascunho de tarefa** no módulo E- **mails de rascunho**.

Mensagem enviada por e-mail no log de atividades

Depois que seu e-mail for composto, enviado e recebido pelo destinatário pretendido, você poderá ver a mensagem de e-mail na seção **Atividade** do caso ou tarefa do fornecedor. Você pode continuar trabalhando com este e-mail do log de atividades.

Configuração do compositor de e-mail

Para exibir a opção **Compor e-mail** no menu Mais ações e para exibir sua mensagem enviada por e-mail no log de atividades de um caso do fornecedor ou tarefa do fornecedor em Espaço de Source-to-Pay, certifique-se de adicionar a função necessária para acessar este recurso na página Propriedades da interface do usuário . Para obter mais informações, consulte Configurar o acesso ao recurso de composição de e-mail.

Configurar o acesso ao recurso de composição de e-mail

Configure a função necessária para acessar o recurso de composição de e-mail que permite enviar e-mails diretamente de um caso ou tarefa do fornecedor no Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Propriedades do sistema** > **Propriedades da IU**.
2. Em **Funções que podem exibir e-mail no formatador de atividades ao incluir o campo de propriedade "E-mails enviados/recebidos"**, insira itil, sn_slm.fulfiller.
   Esta propriedade contém a função itil por padrão. Adicione o nome da função sn_slm.fulfiller após a função itil, separado por uma vírgula.
3. Selecione **Salvar**.

Tradução automática

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

Comunique-se usando e-mails do Espaço de Source-to-Pay

Redija e envie e-mails diretamente de um caso do fornecedor ou de uma tarefa do fornecedor no Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar

Verifique se você configurou o acesso ao recurso de composição de e-mail. Para obter mais informações, consulte Configurar o acesso ao recurso de composição de e-mail.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Na guia **Listas**, no módulo Casos ou Tarefas, abra um caso do fornecedor ou uma tarefa do fornecedor, respectivamente.
4. Clique no ícone mais ações (ícone) e selecione **Compor e-mail**.
5. Siga um destes procedimentos:
   - Para inserir conteúdo de modelo no corpo do e-mail usando mensagens rápidas:
     a. Clique no ícone de mensagens rápidas (ícone de) e selecione uma mensagem rápida apropriada que você deseja usar.
     b. Selecione **Inserir**.
   - Para inserir conteúdo de modelo no corpo do e-mail usando modelos de resposta:
     a. Clique no ícone de modelos de resposta (ícone de) e selecione um modelo de resposta apropriado que você deseja usar.
     b. Selecione **Copiar para a área de transferência**.
     c. Cole o conteúdo no corpo do e-mail.
6. Siga um destes procedimentos:
   - Para enviar o e-mail instantaneamente, selecione **Enviar e-mail**.
   - Para salvar o e-mail como rascunho para enviar mais tarde, selecione **Salvar como rascunho**.

Nota:
Você pode exibir os e-mails de rascunho seguindo um destes procedimentos:
- Selecionar a guia E- **mails de rascunho** no caso do fornecedor ou na tarefa do fornecedor.
- Clicar no ícone de lista (ícone de), selecionar a lista de e-mails de rascunho de caso ou os submódulos de e-mails de rascunho de tarefa no módulo e-mails de rascunho e abrir um e-mail de rascunho.

Como usar o Portal de colaboração com fornecedores

Como contato do fornecedor, você pode se registrar automaticamente no Portal de colaboração com fornecedores, concluir as tarefas atribuídas e gerar solicitações usando o catálogo do fornecedor.

Tradução automática

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

Convidar um membro para acessar o Portal de colaboração com fornecedores

Convidar contatos do fornecedor para acessar o Portal de colaboração com fornecedores para que eles possam gerar solicitações e começar a trabalhar em suas tarefas atribuídas.

Antes de Iniciar

Antes de executar esta tarefa, certifique-se de fazer o seguinte:

- Configure o registro automático para usuários externos. Para obter mais informações, consulteConfigurar registro automático para usuários externos.
- Mapeie a configuração de registro de usuário externo para o Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Mapear a configuração de registro automático para Portal de colaboração com fornecedores.
- Configure a propriedade do sistema **sn_supplier.external_registration_profile_id** para garantir que os e-mails de registro sejam enviados para usuários externos. Para obter mais informações, consulte Configure a propriedade do sistema para enviar e-mails de registro para usuários externos.

Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção **Convidar** no widget Contatos está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor. Somente o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor podem convidar novos membros para acessar o Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações sobre como definir um usuário como contato primário, consulte Definir um usuário como contato primário.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No widget Meus contatos, selecione **Convidar**.
   A caixa de diálogo Convidar contatos é exibida.
3. No campo E- **mails do contato**, insira o endereço de e-mail do contato que você deseja convidar.

   Você pode convidar mais de um contato inserindo vários endereços de e-mail separados por uma vírgula.
4. Selecione **Adicionar**.
5. Na lista **Função** ao lado de cada endereço de e-mail, selecione uma das seguintes opções:
   - **Contato**: gerencia arquivos atribuídos
   - **Primário**: gerencia todos os contatos e arquivos
6. Selecione **Enviar convites**.
   Um e-mail de registro é enviado para os endereços de e-mail.

O que Fazer Depois

O membro convidado recebe um e-mail com o link de registro para Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Registre-se no Portal de colaboração com fornecedores como um membro convidado.

Tradução automática

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

Registre-se no Portal de colaboração com fornecedores como um membro convidado

Como membro convidado, você pode se registrar e obter acesso ao Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois que um contato do fornecedor o convida como membro, você recebe um e-mail com o link de registro para o Portal de colaboração com fornecedores.

Procedimento

1. Selecione o link de registro no e-mail.
2. No formulário Registro automático de fornecedor, preencha os campos.

   Nota:
   Nome, Sobrenome e E-mail são campos obrigatórios.

3. Selecione a opção para concordar com a política de privacidade e os termos e condições.
4. Selecione **Inscrever-se**.

   Um e-mail de verificação é enviado para o endereço de e-mail que você forneceu.

5. Selecione o link no e-mail para verificar seu endereço de e-mail.

   Depois de verificar seu endereço de e-mail, você verá esta mensagem: Nossa equipe está verificando seus detalhes. Você deve receber uma confirmação dentro de alguns dias.

   Depois que seus detalhes forem verificados, o gerente de fornecedores aprovará a solicitação de registro automático e você receberá um e-mail de boas-vindas.

   Nota:
   Se o gerente do fornecedor convidar um contato, nenhuma aprovação será necessária para o novo caso de registro de usuário.

6. No e-mail de boas-vindas, selecione Redefinir **senha** para redefinir sua senha.

Resultado
Seu registro está concluído. Agora você pode fazer login no Portal de colaboração com fornecedores.

Autorregistro de contato do fornecedor

Os contatos do fornecedor podem se registrar automaticamente no Portal de colaboração com fornecedores e começar a trabalhar nas tarefas atribuídas.

Como funciona o registro automático de contato do fornecedor

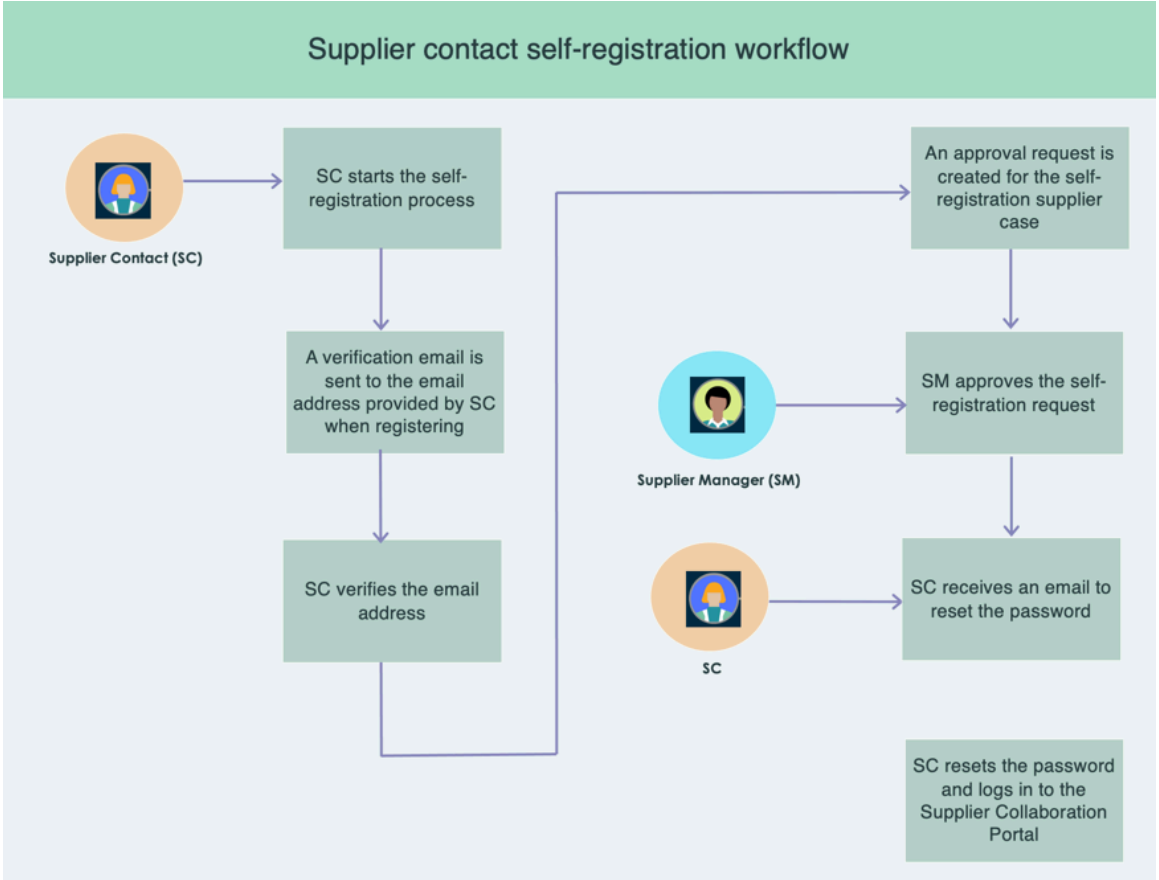
O processo de registro automático no Portal de colaboração com fornecedores envolve uma série de tarefas que o contato do fornecedor deve concluir.

Fluxo de trabalho do processo de registro automático

A figura a seguir mostra o fluxo de trabalho do processo de registro automático de contato do fornecedor.

Tradução automática

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



Neste fluxo de trabalho:

1. O contato do fornecedor inicia o processo de autorregistro selecionando **Registrar** na página inicial do Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Autorregistro no Portal de colaboração com fornecedores.
2. Um e-mail de verificação é enviado para o endereço de e-mail fornecido no momento do registro.
3. O contato do fornecedor verifica o endereço de e-mail.
4. Uma solicitação de aprovação é criada para o caso de autorregistro do fornecedor.
5. O gerente de fornecedores aprova a solicitação de registro automático. Para obter mais informações, consulte Aprove uma solicitação associada ao tipo de caso de usuário Inscrever um novo fornecedor no Espaço de Source-to-Pay.
6. O contato do fornecedor recebe um e-mail para redefinir a senha.
7. O contato do fornecedor redefine a senha e faz login no Portal de colaboração com fornecedores.

Aprove uma solicitação associada ao tipo de caso de usuário Inscrever um novo fornecedor no Espaço de Source-to-Pay

Como gerente de fornecedores, você pode aprovar ou rejeitar as solicitações de aprovação atribuídas.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.fulfiller ou sn_slm.admin

Tradução automática

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

Nota:
A função sn_slm.owner pode aprovar solicitações somente para os fornecedores que possuem.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Abra um caso de fornecedor.
3. Selecione a guia **Aprovações**.
4. Na coluna Estado, selecione o link para o estado da solicitação do caso do fornecedor.
   Normalmente, a solicitação que requer uma aprovação está no estado **Solicitado**.
5. Na lista suspensa Estado, selecione **Aprovado**.

   Os seguintes estados estão disponíveis:

   - **Ainda não Solicitado**
   - **Solicitado**
   - **Aprovada**
   - **Rejeitado**
   - **Cancelado**
   - **Não é mais necessário(a)**
6. Selecione **Salvar**.

Autorregistro no Portal de colaboração com fornecedores

Os contatos do fornecedor podem se registrar automaticamente no Portal de colaboração com fornecedores sem a ajuda de um administrador.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. Selecione **Registrar**.
3. No formulário de Inscrição em conta, preencha os campos.

   Nota:
   Nome, Sobrenome e E-mail são campos obrigatórios.

4. Selecione a opção para concordar com a política de privacidade e os termos e condições.
5. Selecione **Inscrever-se**.

   Um e-mail de verificação é enviado para o endereço de e-mail que você forneceu.
6. Para verificar seu endereço de e-mail, selecione o link **Verificar conta** no e-mail.

   Depois de verificar seu endereço de e-mail, você verá esta mensagem: Nossa equipe está verificando seus detalhes. Você deve receber uma confirmação dentro de alguns dias.

Tradução automática

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

Depois que seus detalhes forem verificados, o gerente de fornecedores deverá aprovar a solicitação de registro automático.

Depois que o gerente de fornecedores aprovar a solicitação de registro automático, você receberá um e-mail de boas-vindas.

Nota:
Se o gerente do fornecedor convidar um contato, nenhuma aprovação será necessária para o novo caso de registro de usuário.

7. No e-mail de boas-vindas, selecione **Definir uma nova senha** para definir uma nova senha para sua conta.

Resultado
Seu registro automático está concluído. Agora você pode fazer login no Portal de colaboração com fornecedores.

Como gerenciar contatos de fornecedores no Portal de colaboração com fornecedores

Gerencie e remova contatos, atualize o endereço de e-mail do contato, eleve o acesso ou remova o acesso elevado a contatos do portal.

Elevar um contato para a função de contato primário do Portal de colaboração com fornecedores

Eleve um contato à função de contato primário para permitir que ele acesse e gerencie todos os contatos e tarefas no Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A opção **Elevar acesso** está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No widget Contatos, selecione um contato para abrir a página de perfil do contato.
3. Selecione **Elevar acesso**.
   A caixa de diálogo Elevar acesso é exibida.
4. No campo **Comentários**, insira o motivo pelo qual você deseja tornar este contato o contato primário.
5. Selecione **Enviar**.
   A coluna Contato primário é definida como **verdadeira** para este contato na página Contatos do fornecedor e o contato é elevado à função de contato primário.

Restringir a função de contato primário para um contato do Portal de colaboração com fornecedores

Restrinja a função de contato primário de um contato para impedir que ele acesse todos os contatos e tarefas no Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Tradução automática

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção **Restringir acesso** está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No widget Contatos, selecione um contato para abrir a página de perfil do contato.
3. Selecione **Restringir acesso**.
   A caixa de diálogo Restringir acesso é exibida.
4. No campo **Comentários**, insira o motivo pelo qual você deseja restringir a função de contato primário para este contato.
5. Selecione **Enviar**.
   A coluna Contato primário está definida como **falsa** para este contato na página Contatos do fornecedor e o contato não tem mais a função de contato primário.

Reatribuir tarefas a um contato diferente do Portal de colaboração com fornecedores

Reatribua uma tarefa a um contato diferente no Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção **Reatribuir** está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor.

A opção **Reatribuir** é exibida somente para os seguintes tipos de tarefa:

- Marcar como Concluído
- Link de Exibição
- Reproduzir Vídeo
- Item do catálogo
- Check-list

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. Siga um destes procedimentos.
3. Selecione **Reassign**.
4. No campo **Atribuir a**, pesquise e selecione o contato ao qual você deseja reatribuir esta tarefa.
5. Selecione **Enviar**.
   A tarefa é reatribuída ao contato selecionado.

Tradução automática

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

Atualizar o e-mail de contato do fornecedor do Portal de colaboração com fornecedores

Atualize o endereço de e-mail dos contatos para garantir que eles não percam nenhuma notificação por e-mail.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A opção **Atualizar e-mail** está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor.

Nota:
Certifique-se de que o domínio de e-mail do fornecedor já exista na tabela sn_supplier_email_domain.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No widget Contatos, selecione um contato para abrir a página de perfil do contato.
3. Selecione **Atualizar e-mail**.
4. No campo E- **mail**, insira ou atualize o endereço de e-mail do contato.
5. Selecione **Enviar**.

Remover um contato de fornecedor do Portal de colaboração com fornecedores

Remova um contato de fornecedor de que você não precisa mais de Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Procedimento

Para remover um contato de fornecedor de Portal de colaboração com fornecedores, siga um destes procedimentos:

Para	Faça o seguinte
Remova um fornecedor do widget Meus contatos.	Execute as etapas descritas em Remover um contato de fornecedor do widget Meus contatos.
Remova um contato de fornecedor usando o catálogo de fornecedores.	Execute as etapas descritas em Remover um contato de fornecedor usando o catálogo de fornecedores.

Remover um contato de fornecedor do widget Meus contatos

Remova um contato de fornecedor de que você não precisa mais.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A opção **Remover contato** está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor.

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No widget Meus contatos, siga um destes procedimentos:
   - Selecione um contato para abrir a página de perfil do contato e selecione **Remover contato**.
   - Selecione o ícone de cruz (✖) ao lado do nome do contato que você deseja remover.

   A caixa de diálogo Remover contato é exibida.
3. No campo **Delegar tarefas a**, pesquise e selecione um contato a quem você deseja reatribuir as tarefas que estão atribuídas no momento ao contato que está sendo removido.
4. No campo **Comentários**, insira o motivo para remover o contato.
5. Selecione **Remover**.
   O contato é removido e todas as tarefas atribuídas a esse contato são reatribuídas ao contato alternativo.

Gerando solicitações do Portal de colaboração com fornecedores

Você pode gerar solicitações usando o catálogo do fornecedor selecionando **Gerar uma solicitação** no cabeçalho Portal de colaboração com fornecedores.

Os seguintes itens do catálogo estão disponíveis no catálogo do fornecedor:

- Adicionar ou remover local
- Fazer uma pergunta
- Enviar uma ideia
- Enviar um problema
- Atualizar dados bancários
- Atualizar detalhes do perfil
- Outros

Adicionar ou remover um local de fornecedor usando o catálogo de fornecedores

Envie uma solicitação para adicionar um novo local de fornecedor ou remover um existente para manter as informações do fornecedor atualizadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Se um fornecedor tiver vários locais, pelo menos um local deverá ser definido como sede.
- Se um novo local do fornecedor for definido como sede (HQ) ou se forem feitas atualizações no local existente do fornecedor do HQ, os detalhes do local do fornecedor do HQ serão atualizados no registro do fornecedor.
- Quando você atualiza os detalhes do local do fornecedor em um registro de fornecedor, os detalhes do local também são atualizados no registro de local do fornecedor.

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Efetuar uma solicitação**.
3. Na categoria Geral, selecione o item do catálogo **Atualizar detalhes do local**.
4. Na lista suspensa Adicionar novo ou remover, selecione uma das seguintes opções:
   - **Adicionar local**
   - **Remover local**
5. No campo de pesquisa **Selecionar um local**, pesquise e selecione um local de fornecedor.

   Nota:
   Você não pode remover um local cuja categoria esteja definida como **Sede**.

6. Na lista suspensa **Categoria**, selecione uma categoria para o local do fornecedor.
   - **Endereço do parceiro contratual**
   - **Endereços de entrega**
   - **Instalação (padrão)**
   - **Sedes**
   - **Endereço da fatura**
   - **Centro de serviço**

   Você pode selecionar vários valores na lista de seleção.
7. Se você não encontrar o local do fornecedor necessário no campo de pesquisa **Pesquisar um local**, marque a caixa de seleção **Adicionar novo**.
8. No formulário Local do fornecedor, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Adicionar novo local.
9. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso e o atribui ao gerente de fornecedores para revisão e aprovação.

   Depois que o gerente do fornecedor aprova o caso, o registro do fornecedor é atualizado de acordo.

Adicionar um contato de fornecedor usando o catálogo de fornecedores

Adicione os contatos do fornecedor para que eles possam acessar Portal de colaboração com fornecedores e começar a trabalhar nas tarefas atribuídas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Efetuar uma solicitação**.

Tradução automática

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

3. Na categoria Geral, selecione o item do catálogo **Inscrever um novo usuário**.
4. Selecione **Adicionar**.
   A caixa de diálogo Adicionar linha é exibida.
5. No campo E- **mail**, insira o endereço de e-mail do contato.
6. Na lista de seleção Contato primário, selecione uma das seguintes opções:
   - **Sim**: selecione esta opção para especificar que o contato que você está adicionando é um contato primário.
   - **Não**: selecione esta opção para especificar que o contato que você está adicionando não é um contato primário.
7. Selecione **Adicionar**.
8. Repita as etapas 4 a 7 para adicionar mais contatos em várias linhas.
9. **Opcional:** Para remover todas as linhas adicionadas para contatos, selecione **Remover tudo**.
   Uma mensagem de confirmação será exibida.
10. **Opcional:** Selecione **Remover**.
    Todas as linhas de contato do fornecedor são removidas.
11. Selecione **Enviar**.
    A aplicação cria um caso do tipo Inscrever novo usuário fornecedor e o atribui ao gerente de fornecedores para tomar a ação apropriada.

Remover um contato de fornecedor usando o catálogo de fornecedores

Remova um contato de fornecedor de que você não precisa mais.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Efetuar uma solicitação**.
3. Na categoria Geral, selecione o item do catálogo **Desativar conta de usuário**.
4. No campo **Contato**, pesquise e selecione o contato que você deseja remover.
5. No campo **Delegar tarefas a**, pesquise e selecione um contato a quem você deseja reatribuir as tarefas que estão atribuídas no momento ao contato que está sendo removido.
6. No campo **Motivo do desligamento**, insira o motivo para remover o contato.
7. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso do tipo Desligar contato do fornecedor e o atribui ao gerente de fornecedores para tomar a ação apropriada.

Faça uma pergunta usando o catálogo do fornecedor

Envie uma pergunta para a qual você precisa de uma resposta.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Efetuar uma solicitação**.
3. Na categoria Geral, selecione o item do catálogo **Fazer uma pergunta**.
4. No campo **Pergunta**, insira a pergunta para a qual você precisa de uma resposta.
5. Para adicionar anexos, como documentos e arquivos de imagem, à solicitação, selecione o ícone adicionar anexos (ícone).
6. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso do tipo Consulta geral e o atribui ao gerente de fornecedores para tomar a ação apropriada.

Enviar uma ideia usando o catálogo do fornecedor

Envie uma ideia que você gostaria de compartilhar.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Efetuar uma solicitação**.
3. Selecione o item do catálogo **Enviar uma ideia** na categoria Geral.
4. No campo **Descrição**, descreva a ideia que você deseja compartilhar.
5. Selecione o ícone Adicionar anexos (ícone) para adicionar anexos, como documentos e arquivos de imagem, à solicitação.
6. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso e o atribui ao gerente de fornecedores para tomar as medidas apropriadas.

Enviar um problema usando o catálogo do fornecedor

Envie um problema para o qual você precisa de ajuda.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Efetuar uma solicitação**.
3. Na categoria Geral, selecione o item do catálogo **Enviar ou relatar um problema**.
4. Na lista suspensa Urgência, selecione uma das seguintes opções:

Tradução automática

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

- **Alto**
- **Médio**
- **Baixo(a)**

5. No campo **Descrição**, descreva o problema para o qual você precisa de ajuda.
6. Para adicionar anexos, como documentos e arquivos de imagem, à solicitação, selecione o ícone adicionar anexos (ícone).
7. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso e o atribui ao gerente de fornecedores para tomar a ação apropriada.

Atualizar detalhes bancários usando o catálogo do fornecedor

Mantenha as informações bancárias atualizadas para garantir pagamentos pontuais e sem atrasos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Efetuar uma solicitação**.
3. Selecione o item do catálogo **Atualizar detalhes bancários** na categoria Geral.
4. No formulário Atualizar detalhes bancários, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Atualizar formulário de detalhes bancários.
5. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso e o atribui ao gerente de fornecedores para revisão e aprovação.

   Depois que o gerente do fornecedor aprova o caso, os detalhes bancários são atualizados no registro do fornecedor.

Atualizar o perfil da empresa usando o catálogo do fornecedor

Atualize o perfil da empresa quando os detalhes sobre sua empresa mudarem.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. Siga um destes procedimentos:

   - No cabeçalho do portal, selecione **Fazer uma solicitação**e selecione o item do catálogo **Atualizar detalhes do perfil** na categoria Geral.
   - No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa**e **Solicitar mudança** na página Perfil da empresa.

Tradução automática

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

3. No formulário Atualizar detalhes do perfil, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e descrições do formulário, consulte Atualizar formulário de detalhes do perfil.
4. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso e o atribui ao gerente de fornecedores para revisão e aprovação.

   Depois que o gerente de fornecedores aprova o caso, os detalhes do perfil da empresa são atualizados no registro do fornecedor.

Solicitar acesso elevado

Envie uma solicitação para obter acesso aos privilégios da função de contato primário.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O item do catálogo Solicitar acesso elevado está disponível somente para a função de contato secundária. Um contato secundário é um usuário que tem a coluna Contato primário definida como **falsa** na página Contatos do fornecedor.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Efetuar uma solicitação**.
3. Selecione o item do catálogo **Solicitar uma solicitação de mudança de acesso** na categoria Geral.
4. No campo **Fornecedor**, pesquise e selecione o fornecedor.

   O campo **Fornecedor** é preenchido automaticamente com o nome do fornecedor, mas você pode alterar seu valor, se necessário.

5. Na lista suspensa Urgência, especifique em quanto tempo você deseja que a solicitação seja concluída.
   - **Alto**
   - **Médio**
   - **Baixo(a)**
6. No campo **Motivo para solicitar a elevação**, insira o motivo para fazer esta solicitação.
7. Selecione o ícone adicionar anexos (ícone) para adicionar anexos, como documentos e arquivos de imagem, à solicitação.
8. Selecione **Enviar**.

   Se houver mais de um contato primário para um fornecedor, as tarefas de aprovação serão criadas e atribuídas a todos os contatos primários. Quando qualquer um dos contatos primários aprova ou rejeita a tarefa de aprovação na página Minhas tarefas pendentes, as tarefas de aprovação atribuídas aos outros contatos primários são canceladas automaticamente.

Tradução automática

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

O contato secundário recebe uma notificação por e-mail, independentemente de a solicitação ser aprovada ou rejeitada.

Depois que o contato primário aprova a solicitação, a função do contato secundário é elevada para a do contato primário.

Solicitar outra coisa usando o catálogo do fornecedor

Solicite outra coisa se os itens do catálogo disponíveis no catálogo do fornecedor não atenderem às suas necessidades.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Efetuar uma solicitação**.
3. Na categoria Geral, selecione o item do catálogo de **consulta geral**.
4. Na lista suspensa Urgência, selecione uma das seguintes opções:
   - **Alto**
   - **Médio**
   - **Baixo(a)**
5. No campo **Solicitado para**, insira o nome da pessoa ou organização para a qual a solicitação se destina.
6. Na seção Em **que podemos ajudá-lo?** campo, insira os detalhes que explicam com o que você precisa de ajuda.
7. Selecione **Adicionar anexos** para carregar imagens ou documentos relevantes.
8. Selecione **Enviar**.
   A aplicação cria um caso e o atribui ao gerente de fornecedores para revisão e aprovação.

   Depois que o gerente do fornecedor aprova o caso, o registro do fornecedor é atualizado de acordo.

Exibição de tarefas de contato do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores

Exiba as tarefas atribuídas a você e a outros contatos do fornecedor.

As tarefas são dos seguintes tipos:

- Marcar como concluída: marque a tarefa como concluída.
- Exibir link: abra um link para concluir a tarefa.
- Reproduzir vídeo: reproduza um vídeo para concluir a tarefa.
- Assinatura eletrônica: assine documentos eletronicamente para concluir a tarefa.
- Item do catálogo: envie um item do catálogo para concluir a tarefa.
- Pesquisa: responda a uma pesquisa para concluir esta tarefa.

Tradução automática

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

- Check-list: preencha uma check-list para concluir a tarefa.
- Carregar documento: carregue um documento para concluir a tarefa.

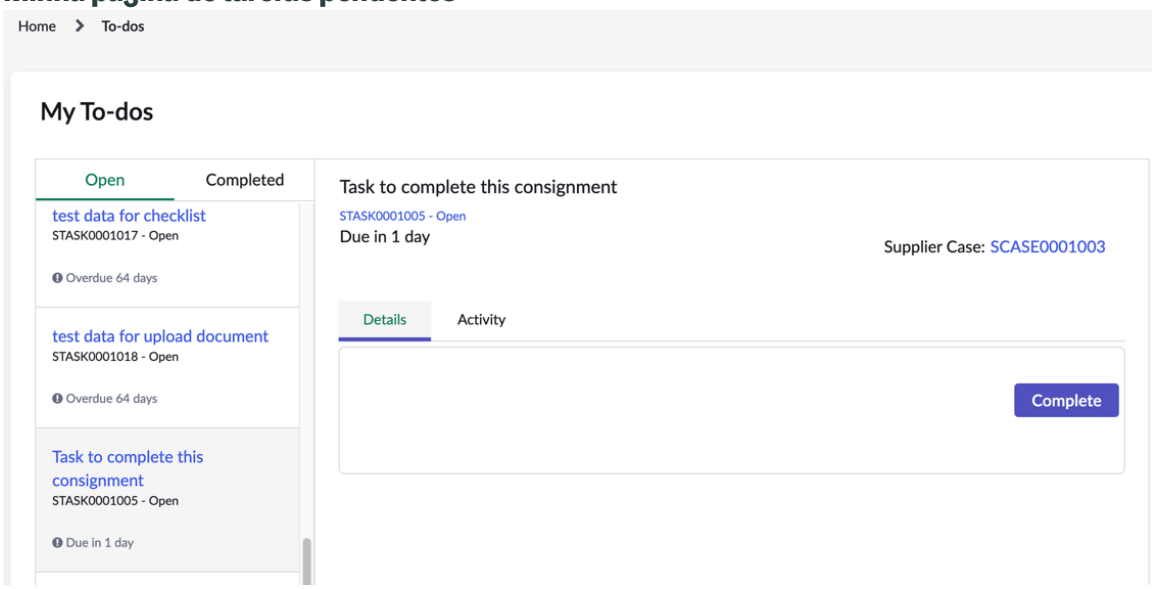
Como exibir suas tarefas

A página Minhas tarefas pendentes lista todas as tarefas atribuídas ao usuário conectado.

Para abrir a página Minhas tarefas pendentes, siga um destes procedimentos na página inicial Portal de colaboração com fornecedores :

- No cabeçalho Portal de colaboração com fornecedores, selecione **Minhas tarefas**.
- (Se você for um contato primário) No cabeçalho Portal de colaboração com fornecedores, selecione **Tarefas** e, em seguida, **Minhas tarefas.**
- No widget Meus itens ativos, selecione **Tarefas**.

Minha página de tarefas pendentes



A página Minhas tarefas pendentes tem as seguintes guias:

- **Aberto:** lista todas as tarefas pendentes que estão abertas.
- **Concluído:** lista todas as tarefas pendentes que foram concluídas.

A seleção de uma tarefa pendente exibe as seguintes guias na seção Resumo de tarefas pendentes:

- **Detalhes:** exibe detalhes da tarefa selecionada.

> **Nota:**
> As informações exibidas nesta guia variam de acordo com o tipo de tarefa.

- **Atividade:** exibe um registro cronológico das atualizações feitas na tarefa pendente desde que ela foi criada. Para adicionar seus comentários ao fluxo de atividades, selecione **Publicar**. Clique no ícone Adicionar anexos (ícone) para adicionar anexos, como documentos e arquivos de imagem, à tarefa pendente.

Tradução automática

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

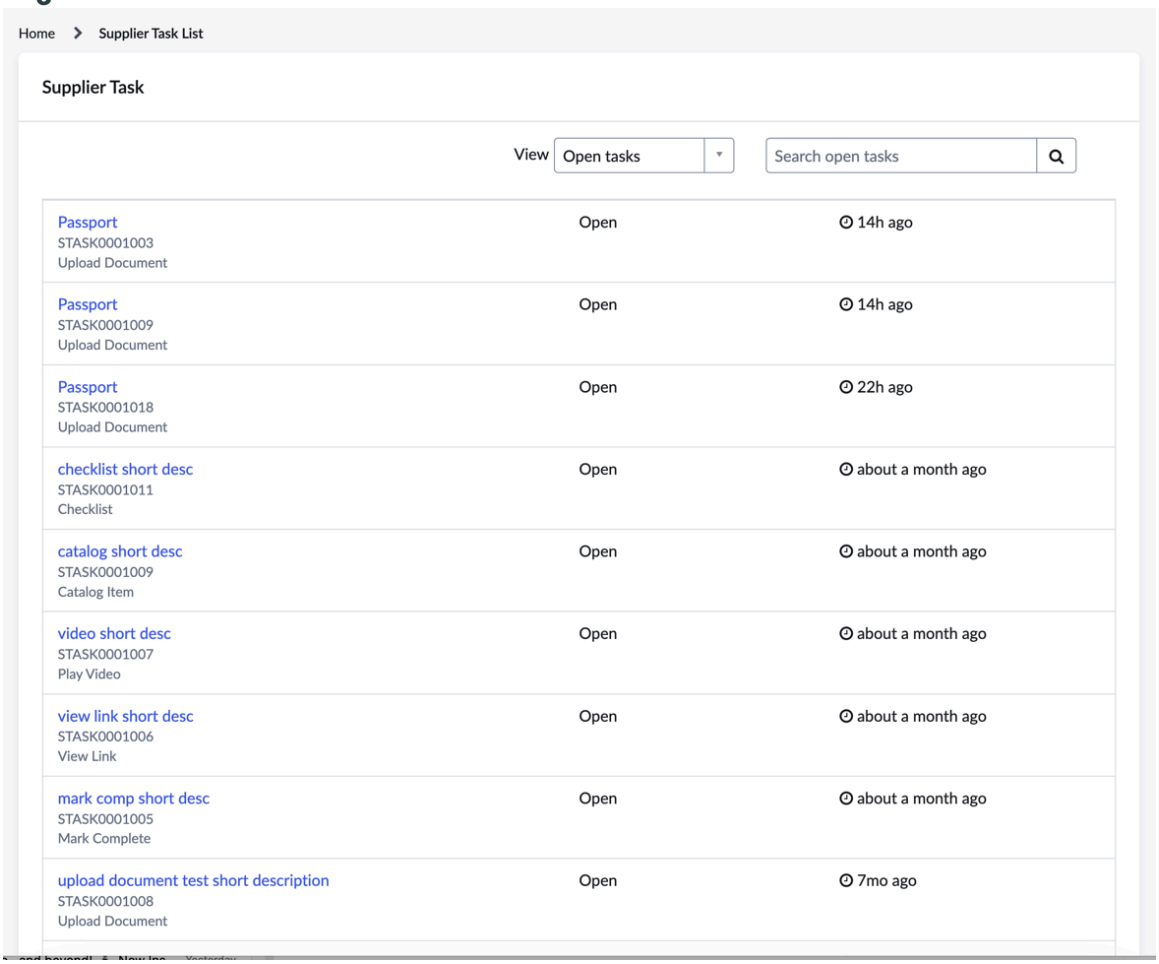
Exibição de todas as tarefas

A página Lista de tarefas do fornecedor exibe as tarefas atribuídas a você e as tarefas atribuídas a outros contatos.

Para abrir a página Lista de tarefas do fornecedor, no cabeçalho Portal de colaboração com fornecedores, selecione **Tarefas** e, em seguida, **Todas as tarefas**.

Nota:
A opção **Todas as tarefas** está disponível somente para o contato do fornecedor primário e o administrador do fornecedor.

Página da lista de tarefas do fornecedor



Na página Lista de tarefas do fornecedor, você pode fazer o seguinte:

- Na lista suspensa **Exibir**, selecione uma das seguintes opções:
  - **Tarefas em aberto**: exibe as tarefas que estão em aberto.
  - **Tarefas encerradas**: exibe as tarefas que foram encerradas.
- Pesquise uma tarefa no campo de pesquisa.

Na página Lista de tarefas do fornecedor, selecione o link para uma tarefa para exibir detalhes sobre essa tarefa.

Aprovar ou rejeitar uma tarefa

Revise as tarefas atribuídas a você e aprove ou rejeite-as.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact ou administrador

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Minhas tarefas**.

   A página Minhas tarefas pendentes é exibida.
3. Na guia **Abrir**, selecione uma tarefa.
4. No campo **Deseja aprovar o seguinte** :, insira seus comentários e selecione **Aprovar** ou **Rejeitar**.

Exiba ou atualize seu perfil de usuário no Portal de colaboração com fornecedores

Atualize seu perfil pessoal no Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Mantenha suas informações pessoais precisas e atualizadas para que um gerente de fornecedor possa se comunicar com você por telefone ou e-mail.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione seu nome de usuário e selecione **Perfil**.
3. Para adicionar uma imagem ao seu perfil, selecione **Carregar imagem** e selecione uma imagem.
4. Para atualizar as informações pessoais em seu perfil, incluindo empresa, local, endereço de e-mail e informações de contato:
   a. Selecione o campo que você deseja atualizar.
   b. Insira as informações na janela pop-up.
   c. Selecione **Salvar**.
5. Ative o comutador de alternância **Acessibilidade habilitada** para habilitar a acessibilidade.
6. Na lista suspensa Fuso horário, selecione um fuso horário.
7. Selecione **Atualizar para ver as mudanças**.

Exibir todas as suas solicitações do Portal de colaboração com fornecedores

Exiba todas as solicitações que você criou, a quem elas foram atribuídas e seu status.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact

Tradução automática

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

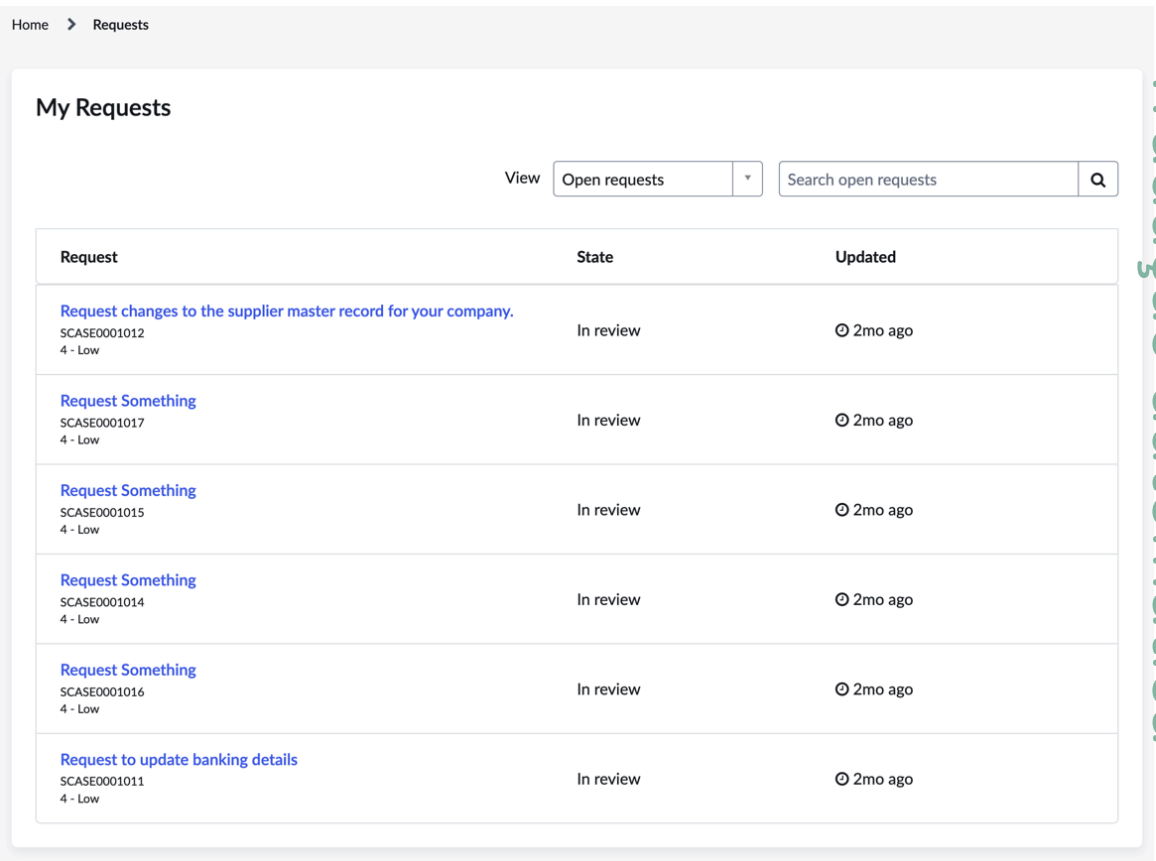
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página Minhas solicitações exibe todas as solicitações que você criou. Para obter mais informações sobre como gerar solicitações, consulte Gerando solicitações do Portal de colaboração com fornecedores.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. Siga um destes procedimentos:
   - No cabeçalho do portal, selecione **Minhas solicitações**.
   - No widget Meus itens ativos, selecione **Solicitações**.

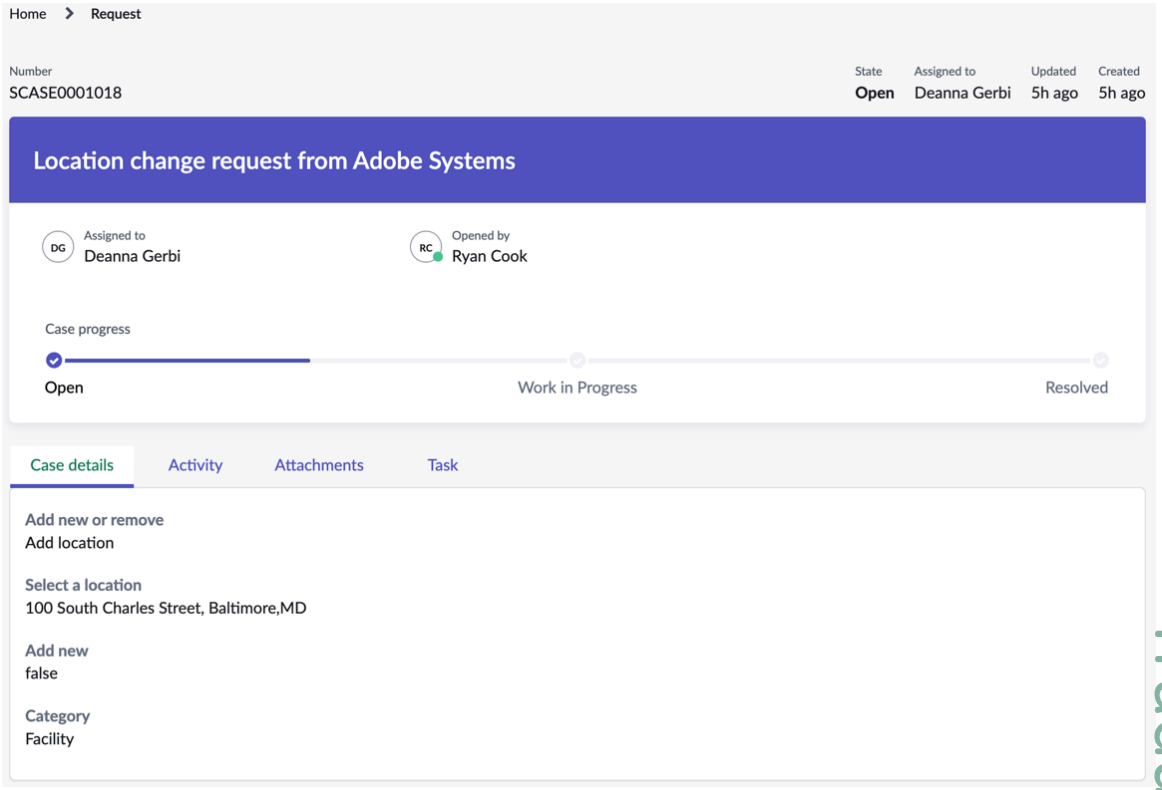
   A página Minhas solicitações é exibida.



3. Siga um destes procedimentos:
   - Na lista suspensa Exibir, selecione uma das seguintes opções:
     - **Solicitações em aberto**: exibe as solicitações que estão em aberto.
     - **Solicitações encerradas**: exibe as solicitações que foram encerradas.
   - Pesquise uma solicitação no campo de pesquisa.
4. Para exibir detalhes sobre essa solicitação, selecione o link para uma solicitação na coluna Solicitação.

Tradução automática

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



A página Registrador do fornecedor mostra detalhes sobre a solicitação, como título da solicitação, nome da pessoa que abriu a solicitação, nome da pessoa a quem a solicitação foi atribuída e uma barra de andamento do caso.

Nota:
Qualquer solicitação gerada cria automaticamente um caso.

A barra de andamento do caso mostra qualquer uma das fases a seguir, dependendo do status do caso.

- Aberto: o caso está aberto.
- Trabalho em andamento: o caso está em andamento.
- Resolvido: o caso foi resolvido.

5. Para trabalhar na solicitação, selecione qualquer uma das seguintes guias:
   - **Detalhes do caso**: exibe os detalhes do caso.
   - **Atividade**: insira seu comentário no campo de texto e selecione **Publicar**.

     Você pode adicionar comentários para se comunicar com o gerente de fornecedores para solicitar esclarecimentos ou fazer perguntas relacionadas à solicitação.

   - **Anexos**: selecione o ícone para adicionar anexos (ícone para 📎) para anexar documentos ou imagens ao caso.
   - **Tarefa**: siga um destes procedimentos:
     - Na lista suspensa Atribuído a, selecione uma das seguintes opções:
       - **Todos**: exibe todas as solicitações.
       - **Atribuído a mim**: exibe somente as solicitações atribuídas a você.

Tradução automática

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

- Na lista suspensa Estado, selecione uma das seguintes opções:
  - **Aberto**: exibe as solicitações que estão em aberto.
  - **Encerrado**: exibe as solicitações que foram encerradas.

Exibir locais do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores

Como contato de um fornecedor, exiba os locais de um fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa**.
3. Na página Perfil da empresa, a seção Locais exibe os detalhes sobre seus locais.
   Siga um destes procedimentos:
   - Selecione o link para um fornecedor para exibir os detalhes do local desse fornecedor.
   - Para exibir uma lista de todas as suas informações de pagamento na página Locais do fornecedor, selecione **Exibir tudo**.

Exibir informações de pagamento do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores

Como contato de um fornecedor, exiba as informações de pagamento de um fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa**.
3. Na página Perfil da empresa, a seção Informações de pagamento exibe os detalhes sobre suas informações de pagamento.
   Siga um destes procedimentos:
   - Selecione o link para o nome de um banco para exibir seus detalhes.
   - Para exibir uma lista de todas as suas informações de pagamento na página Informações de pagamento, selecione **Exibir tudo**.

Iniciar uma sessão de bate-papo no Portal de colaboração com fornecedores

Como contato do fornecedor, você pode iniciar uma sessão de bate-papo a partir do Portal de colaboração com fornecedores e interagir com os executantes do fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Tradução automática

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao iniciar uma sessão de bate-papo, os contatos do fornecedor podem interagir diretamente com os executantes do fornecedor e obter respostas imediatas para suas consultas ou problemas.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. Selecione o ícone Abrir janela de bate-papo (ícone) para iniciar uma sessão de bate-papo.
3. Selecione **Mostrar tudo**e **Suporte ao atendente**.
   A mensagem "Roteando você para um atendente..." é exibida.

   O tempo máximo de espera para se conectar com um atendente é de 2 minutos.

   Depois que um atendente aceita sua solicitação de bate-papo, a mensagem "O agente entrou" é exibida na janela de bate-papo.
4. Para bater papo com o atendente, insira uma mensagem e selecione o ícone de envio (ícone de).
5. Para encerrar a sessão de bate-papo, selecione o ícone Encerrar bate-papo (Ícone).

Gerenciar documentos do Portal de colaboração com fornecedores

Gerencie documentos carregando, atualizando e baixando os documentos necessários do Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado uma configuração de documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Fornecedor Gestão de documentos.

Função necessária: sn_slm.contact ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. Siga um destes procedimentos:

Para	Faça o seguinte
Carregar ou baixar um documento da página Minha empresa	Para carregar um documento: **a.** No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa**. **b.** No widget Documentos, no bloco com o nome do documento, selecione **Carregar**. **c.** Procure e selecione o documento que você deseja carregar. Para baixar o modelo de documento:

Tradução automática

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

Para	Faça o seguinte
	a. No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa**. **b.** No widget Documentos, no bloco com o nome do documento, selecione **Obter modelo**. **Nota:** O modelo de documento especifica o formato esperado do documento que você deve carregar. Para atualizar um documento já carregado: **a.** No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa**. **b.** No widget Documentos, selecione o ícone de três pontos verticais (ícone ⋮) no bloco com o nome do documento e selecione **Atualizar**. **c.** Procure e selecione o documento que você deseja carregar. Para baixar um documento: **a.** No cabeçalho do portal, selecione **Minha empresa**. **b.** No widget Documentos, selecione o ícone de três pontos verticais (ícone ⋮) no bloco com o nome do documento e selecione **Download**. **Nota:** O acesso ao widget Documentos na página Minha empresa é controlado pelos critérios do usuário que você define na guia **Gerenciar acesso** ao criar a configuração do documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Criar uma configuração de documento do fornecedor.
Carregar um documento da página Minhas tarefas pendentes	Para carregar um documento: **a.** Siga um destes procedimentos: ▪ No cabeçalho do portal, selecione **Minhas tarefas**. ▪ (Se você for um contato primário) No cabeçalho do portal, selecione **Tarefas** e, em seguida, **Minhas tarefas**. A página Minhas tarefas pendentes é exibida. **b.** Selecione a guia **Abrir**, selecione a tarefa para a qual você deseja carregar um documento. **c.** Selecione a guia **Detalhes** e selecione o ícone adicionar anexos (ícone 📎) para adicionar um documento à tarefa pendente. **d.** Selecione **Concluído**.

Concluir uma avaliação de risco do Portal de colaboração com fornecedores

Como contato do fornecedor, você pode exibir e concluir suas avaliações de risco atribuídas para ajudar o gerente de fornecedores a avaliar um fornecedor antes de integrá-lo.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.contact

Tradução automática

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

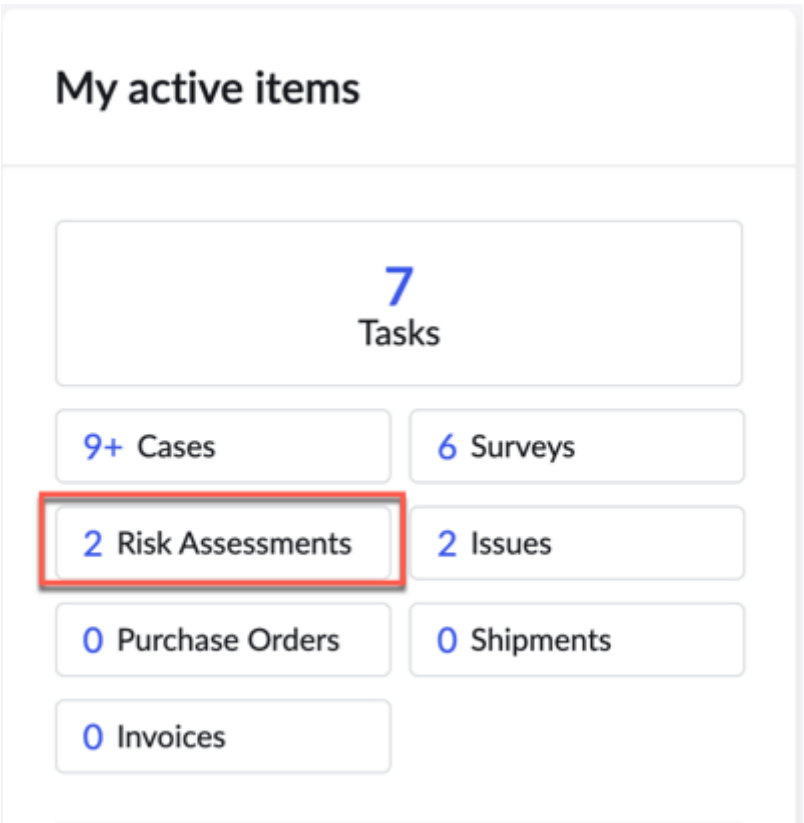
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Exiba e conclua os registros de avaliação de risco que um gerente de fornecedores cria ao integrar um novo fornecedor ou reavaliar um compromisso existente com um fornecedor.

A guia **Avaliações de risco** mostrará as avaliações somente se você tiver instalado o plug-in Gestão de risco de terceiros [com.sn_vdr_risk_asmt].

Procedimento

1. Acesse a página do portal Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. No widget Meus itens ativos, selecione **Avaliações de risco**.

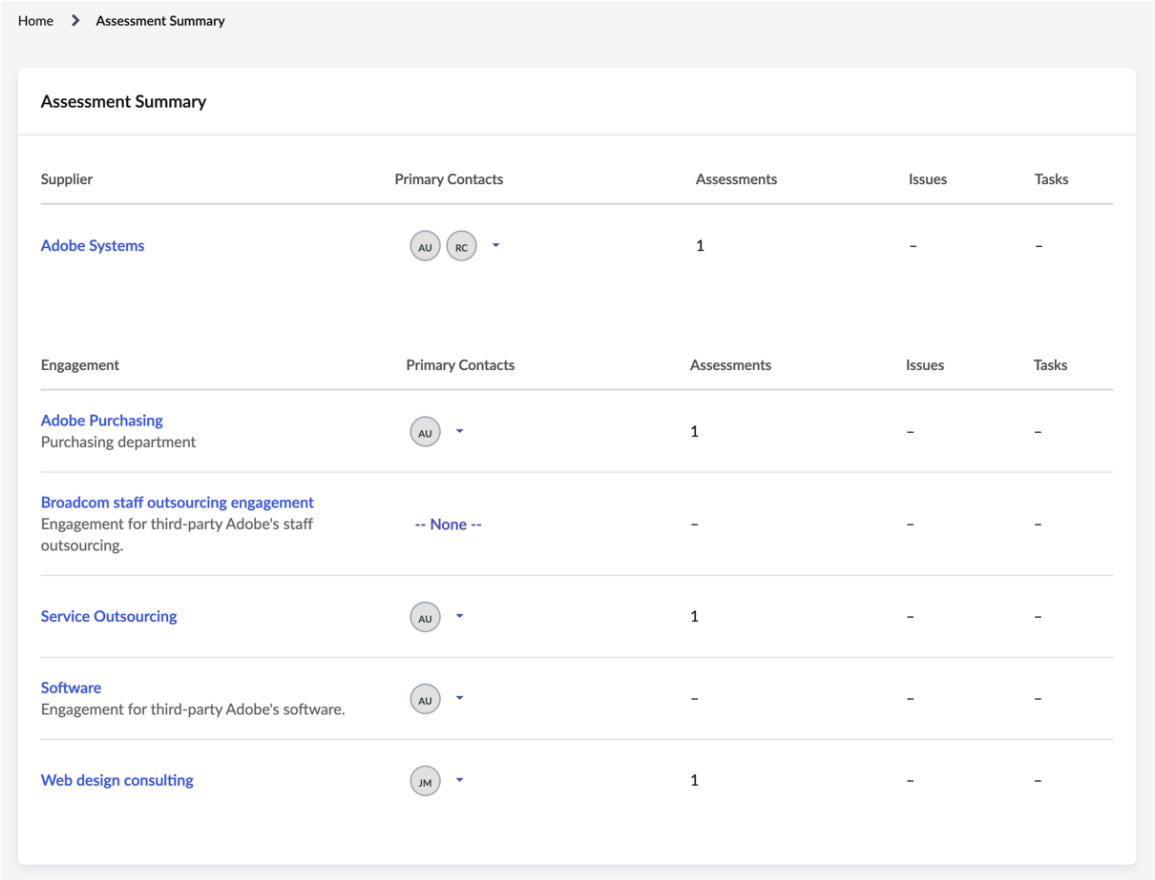


3. A página Resumo da avaliação é aberta exibindo uma lista de registros de avaliações de risco do fornecedor (terceiro) e do compromisso.

Nota:
Operações do ciclo de vida do fornecedor se integra com Gestão de risco de terceiros para permitir que você exiba e trabalhe rapidamente em todas as avaliações de risco atribuídas.

Tradução automática

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



A página Resumo da avaliação contém as guias **Aberto** e **Fechado**. Selecione cada guia para exibir as avaliações abertas e encerradas.

A página Resumo da avaliação tem estas colunas.

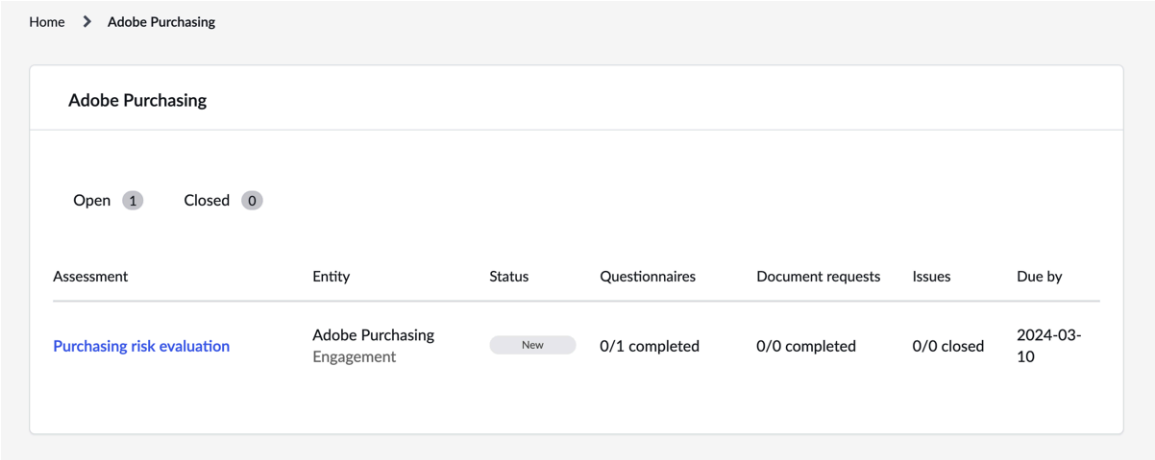
- **Contatos primários**: contatos primários responsáveis por concluir as avaliações.
- **Avaliações**: a contagem de avaliações de um fornecedor ou compromisso.
- **Problemas**: a contagem de problemas de um fornecedor ou compromisso.
- **Tarefas**: a contagem de tarefas de um fornecedor ou compromisso.

4. Na coluna Fornecedor ou na coluna Compromisso, selecione o link para exibir mais detalhes.

   Por exemplo, em Compromisso, selecione **Adobe Purchasing**e, em seguida, na coluna Avaliação, selecione o link para uma avaliação para exibir mais detalhes. Por exemplo, selecione **Avaliação de risco de compra**.

Tradução automática

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

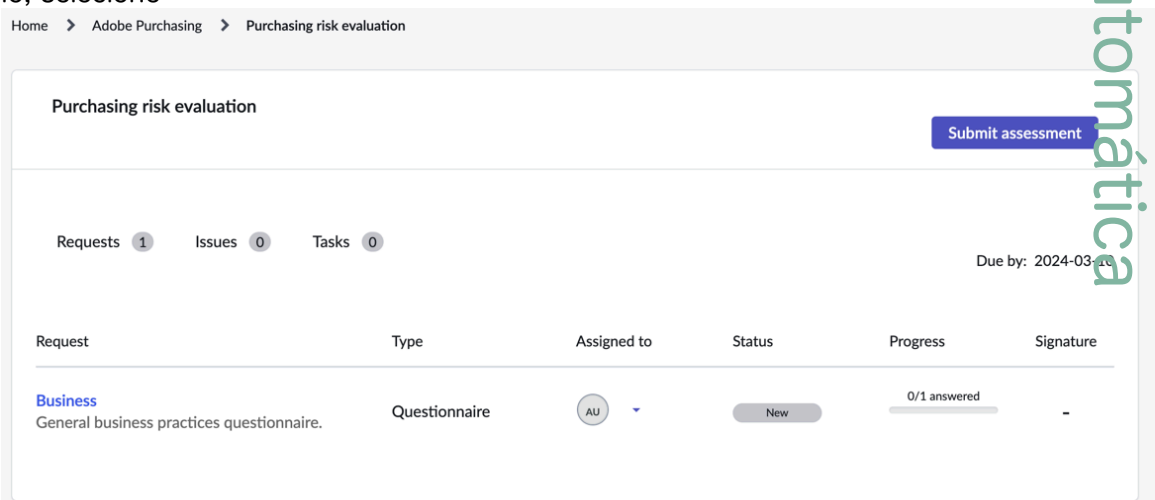


A página de detalhes da avaliação tem estas colunas.

- **Avaliação**: lista de avaliações de risco.
- **Entidade**: o fornecedor avaliado.
- **Status**: status da avaliação.
- **Questionários**: número de questionários concluídos.
- **Solicitações de documentos**: número de solicitações de documentos concluídas.
- **Problemas**: número de problemas encerrados.
- **Vencimento até**: a data em que a avaliação deve ser concluída.

5. Na coluna Solicitação, selecione o link para uma solicitação para exibir mais detalhes.

Por exemplo, selecione



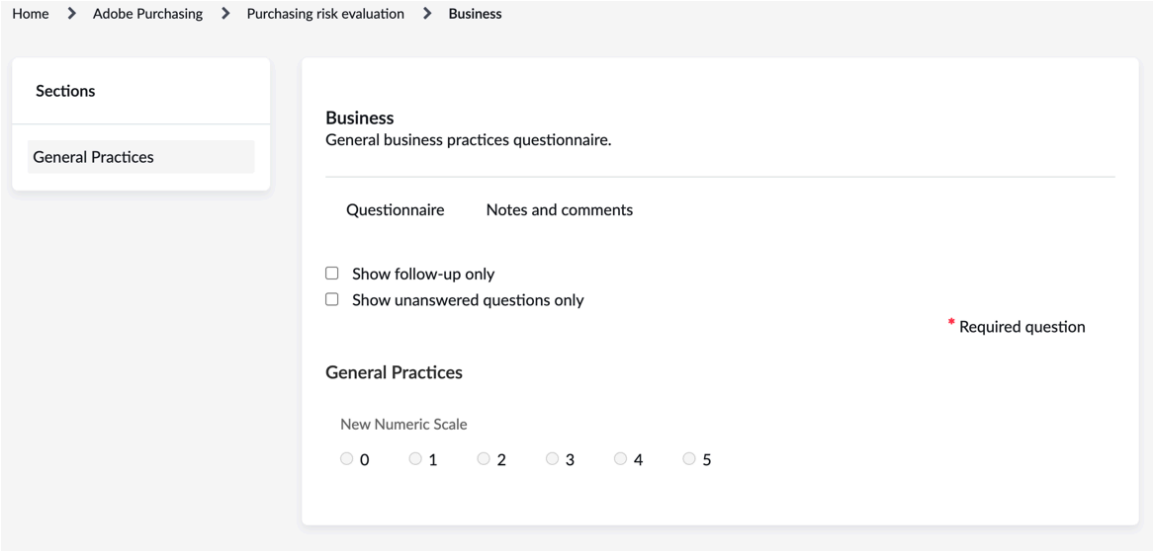
Comercial.

Você pode fazer o seguinte:

- Navegue pelas várias seções e insira as informações necessárias.
- Em Importar, você pode importar um questionário já concluído no formato XML selecionando **Importar**.
- O questionário é exibido na guia **Questionário**. Selecione a guia **Anotações e comentários** para inserir anotações e comentários.

Tradução automática

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



6. Para sair do questionário, selecione **Sair** ou, para salvar suas respostas, selecione **Salvar como Rascunho**.

   Depois de sair ou salvar o questionário, você retorna à página de detalhes da avaliação à qual a solicitação está associada. Neste exemplo, você retorna à página Avaliação de risco de compra.

7. Selecione **Enviar avaliação**.

Referência do Operações do ciclo de vida do fornecedor

Os tópicos de referência apresentam informações adicionais sobre Operações do ciclo de vida do fornecedor, incluindo listas e formulários.

Formulário Criar novo caso de fornecedor

Use o formulário Criar novo caso de fornecedor para inserir detalhes do caso do fornecedor e fornecer informações de resolução.

Formulário Criar novo caso de fornecedor

Campo	Descrição
Caso do fornecedor	
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente o caso do fornecedor.
Estado	O estado atual do caso. As opções são: • **Rascunho** • **Abrir** • **Trabalho em andamento** • **Aguardando conclusão da tarefa** • **Encerrado concluído** • **Encerrado rejeitado** • **Encerrado cancelado**

Tradução automática

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

Formulário Criar novo caso de fornecedor

Campo	Descrição
Tipo de caso	O tipo de caso. As opções são: • **Solicitação de suporte do fornecedor** • **Consulta geral** • **Solicitação de mudança de informações bancárias** • **Solicitação de mudança de informações do fornecedor** • **Solicitação de mudança de local do fornecedor** • **Problema do fornecedor** • **Diligência prévia** • **Desligar um fornecedor**
Prioridade	Indica a rapidez com que você deve concluir o caso com base em sua gravidade.
Fornecedor	O nome do fornecedor ao qual o caso se destina.
Atribuído a	O nome do agente ao qual o caso está atribuído.
Solicitados por	A pessoa que solicitou o caso.
Prazo	A data em que o caso deve ser concluído.
Criado em	A data em que o caso foi criado.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual o caso está atribuído.
Fonte do canal	Canal que foi usado para solicitar este caso; por exemplo, e-mail.
Lista de observação	Usuários que são notificados quando atualizações são feitas no caso.
Descrição resumida	Descrição resumida do caso.
Descrição	Descrição detalhada do caso.
Detalhes do Resumo	
Caso principal	Caso primário, se houver, a partir do qual este caso foi criado, normalmente para fins de referência.
Local relacionado	Localização do fornecedor.
Início esperado	Data de início esperada do caso.
Início real	Data de início real do caso.
Término real	Data de término real do caso.
Duração	Duração para concluir o caso.

Tradução automática

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

Criar novo formulário de tarefa

Use o formulário Criar nova tarefa para adicionar uma nova tarefa a um caso do fornecedor.

Criar novo formulário de tarefa

Campo	Descrição
A quem se destina esta tarefa?	Opção para selecionar o destinatário desta tarefa. As opções são: • **Fornecedor** • **Um funcionário da minha empresa**
Tipo de ação	Tipo de ação que define a tarefa do fornecedor. As opções para uma tarefa do fornecedor são: • **Preencher um formulário** • **Check-list completa** • **Concluir pesquisa** • **Marcar como concluído** • **Reproduzir vídeo** • **Assinar documento** • **Carregar documentos** • **Exibir link** Tipo de ação que define a tarefa do funcionário. As opções para uma tarefa do funcionário são: • **Marcar como concluído** • **Reproduzir vídeo** • **Carregar documentos** • **Exibir link**

Formulário de tarefa

Use a guia **Detalhes** do formulário de tarefa para fornecer detalhes sobre a tarefa do fornecedor ou funcionário.

Guia Detalhes do formulário de tarefa

Campo	Descrição
Geral	
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a tarefa.
Estado	O estado atual da tarefa. As opções são: • **Rascunho** • **Trabalho em andamento**

Tradução automática

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

Guia Detalhes do formulário de tarefa

Campo	Descrição
	• **Aguardando a conclusão** • **Encerrado totalmente** • **Encerrado incompleto** • **Encerrado cancelado**
Fornecedor	O nome do fornecedor para o qual a tarefa se destina.
Prioridade	Indica a rapidez com que você deve concluir a tarefa com base em sua gravidade.
Público da tarefa	Identifica se a tarefa foi atribuída a um usuário interno ou externo.
Atribuído a	Pessoa a quem você deseja atribuir esta tarefa.
Tipo de ação	O tipo da tarefa.
Prazo	Data até a qual esta tarefa deve ser concluída.
Aberto por	A pessoa que abriu o caso.
Criado em	A data em que a tarefa foi criada.
Lista de observação	Usuários que são notificados quando atualizações são feitas na tarefa.
Descrição resumida	Breve descrição da tarefa.
Descrição	Descrição detalhada sobre a tarefa.
Detalhes do resumo	
Caso do fornecedor	Caso do fornecedor ao qual esta tarefa será associada.
Tarefa relacionada	Tarefa relacionada a esta tarefa.
Local relacionado	Localização do fornecedor.
Início esperado	Data de início esperada do caso.
Início real	Data de início real do caso.
Término real	Data de término real do caso.
Duração	Duração para concluir o caso.

Formulário Adicionar novo local

Use o formulário Adicionar novo local para fornecer detalhes sobre o local de um fornecedor.

Formulário Adicionar novo local

Campo	Descrição
Nome	Nome do local do fornecedor.
Rua	O endereço do local do fornecedor.
Cidade	A cidade do local do fornecedor.
Estado/província	O estado do local do fornecedor.

Tradução automática

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

Formulário Adicionar novo local

Campo	Descrição
CEP	O CEP do local do fornecedor.
País	O país do local do fornecedor.
Latitude	As coordenadas de latitude do local do fornecedor.
Longitude	As coordenadas de longitude do local do fornecedor.
Categoria	A categoria à qual o local do fornecedor pertence. As opções são: • Endereço do parceiro contratual • Endereços de entrega • Instalação (padrão) • Sedes • Endereço da fatura • Centro de serviço Você pode selecionar vários valores na lista de seleção.

Atualizar formulário de detalhes bancários

Use o formulário Atualizar detalhes bancários para atualizar os detalhes bancários do fornecedor.

Atualizar formulário de detalhes bancários

Campo	Descrição
Nome do banco	Nome do banco.
Conta primária	Opção que indica se esta conta é a conta primária. **Nota:** Um fornecedor pode ter apenas um registro de pagamento primário por vez.
Nome do beneficiário	Nome do beneficiário.
Número da conta	Número da conta do beneficiário.
País	País em que o banco está localizado.
Código BSB (para a Austrália)	A agência do estado do banco é um número de seis dígitos usado para identificar um código de banco e sua agência associada na Austrália. Este campo ficará disponível somente se você selecionar **Austrália** no campo **País**.
Código IFSC (para a Índia)	O Código do Sistema Financeiro Indiano (IFSC) é um código alfanumérico exclusivo de 11 dígitos usado para transações de transferência de fundos on-line na Índia.

Tradução automática

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

Atualizar formulário de detalhes bancários

Campo	Descrição
	Este campo ficará disponível somente se você selecionar **Índia** no campo **País**.
Moeda	Moeda do país.
Informações de roteamento: fio/ACH (para os EUA)	Um número exclusivo de nove dígitos usado para identificar bancos e instituições financeiras.
IBAN	Número da conta bancária internacional usado para pagamentos internacionais.
Código SWIFT (BIC)	Código do identificador do banco (também conhecido como código SWIFT) do banco.
Comprovante de conta bancária	Opção para carregar o documento de prova da conta bancária. Selecione **Obrigatório - Carregar** para carregar o documento.

Atualizar formulário de detalhes do perfil

Use o formulário Atualizar detalhes do perfil para atualizar os detalhes do perfil da empresa.

Atualizar formulário de detalhes do perfil

Campo	Descrição
Perfil básico	
Nome jurídico	Nome jurídico do fornecedor.
Descrição da empresa	Descrição detalhada do fornecedor.
Site	URL do site da empresa.
País de registro	Nome do país onde o fornecedor está registrado.
ID de Imposto	Número de identificação fiscal do fornecedor.
Número DUNS	Um identificador numérico exclusivo para cada fornecedor.
Ano de fundação	Ano de fundação da empresa.
Número de funcionários	Número de funcionários que o fornecedor tem.
Setor	Tipo de setor do fornecedor.
Negociado publicamente	Indica se a empresa tem capital aberto. As opções são: • **Sim** • **Não**
Símbolo da ação	Símbolo de estoque do fornecedor.
Número de telefone principal	Número de telefone primário do fornecedor.
Deseja informar outros atributos ou detalhes?	Informações adicionais sobre a empresa.

Tradução automática

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

Formulário Integrar um fornecedor

Use o formulário Integrar um fornecedor para fornecer detalhes sobre o fornecedor que você deseja integrar.

Formulário Integrar um fornecedor

Campo	Descrição
Nome do Fornecedor	Nome do fornecedor.
DUNS do fornecedor	Identificador numérico exclusivo para cada fornecedor.
Nome de contato primário	Nome do contato primário do fornecedor.
Sobrenome de contato primário	Sobrenome do contato primário do fornecedor.
E-mail de contato primário	E-mail do contato primário do fornecedor.
Cargo de contato primário	Título do contato primário do fornecedor.

Formulário Criar novos documentos

Use o formulário Criar novos documentos para fornecer detalhes sobre o novo documento que você deseja criar.

O formulário Criar novos documentos contém as seções Documentos e Configurações de acesso. Para obter mais informações sobre configurações de acesso a documentos, consulte Segurança e acesso a documentos .

Formulário Criar novos documentos

Campo	Descrição
Documentos	
Nome	Nome do Documento.
Proprietário	Nome do proprietário do documento.
Revisores	Nome dos revisores do documento, se houver.
Modelo	Opção para determinar se o documento é um modelo.
Departamento	Nome do departamento que criou o documento.
Tipo	O tipo de documento com base no conteúdo. As opções são: • **Política** • **Diretriz** • **Procedimento** • **Contrato**
Classificação	Classificação do documento. As opções são: • **Público(a)** • **Restrito** • **Confidencial**

Tradução automática

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

Formulário Criar novos documentos

Campo	Descrição
Estado	O estado do documento. As opções são: • **Rascunho** • **Enviar** • **Revisar** • **Completo**
Descrição	Uma breve descrição do documento.
Versão padrão	A versão do documento usada para download. Por padrão, a versão mais recente é a versão padrão.

Tabelas de dados primários para Operações do ciclo de vida do fornecedor

As tabelas de dados primários para Operações do ciclo de vida do fornecedor armazenam informações importantes sobre fornecedores, contatos de fornecedores, domínios de e-mail de fornecedores, códigos de produtos, locais de fornecedores e informações de pagamento de fornecedores.

Tabela do fornecedor

A tabela Fornecedor [sn_fin_supplier] armazena informações importantes sobre um fornecedor.

Tabela Fornecedor [sn_fin_supplier]

A tabela Fornecedor [sn_fin_supplier] contém os seguintes campos.

Tabela do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome jurídico	Cadeia de caracteres	Nome jurídico do fornecedor que corresponde ao seu local de operação.
Número DUNS	Inteiro	Identificador exclusivo de 9 dígitos de um fornecedor.
Código do fornecedor de ERP	Inteiro	Código da empresa do fornecedor no sistema ERP.
Entidade pai	Referência	Organização primária do fornecedor.
Empresa global	Referência	Empresa global à qual o fornecedor está vinculado.
Setor	Cadeia de caracteres	Setor ao qual o fornecedor pertence.
Site	URL	Site do fornecedor.
Imagem	Imagem	Imagem do logotipo do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Descrição	Cadeia de caracteres	Descrição detalhada do fornecedor.
Gerente de relacionamento	Cadeia de caracteres	Pessoa responsável por gerenciar o relacionamento com este fornecedor.
Status do relacionamento	Lista	Relacionamento comercial designado para o fornecedor. As opções são Estratégico, Valorizado, Tático ou Excluído.
Integrado	Booliano	Status que indica se o fornecedor está integrado ao sistema do ERP. As opções são Sim ou Não.
NDA válido	Booliano	Status que indica se o fornecedor tem um acordo de confidencialidade válido. As opções são Sim ou Não.
Avaliação de risco válida	Booliano	Status que indica se uma avaliação de risco válida foi realizada para o fornecedor. As opções são Sim ou Não.
Número do cliente	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo da organização para o fornecedor.
Integrado por	Cadeia de caracteres	A pessoa responsável pela integração do fornecedor.
Data da integração	Cadeia de caracteres	Data de integração do fornecedor.
Data do desligamento	Cadeia de caracteres	Data de rescisão do fornecedor da organização.
Preferencial	Booliano	Se o fornecedor é preferencial. As opções são Sim ou Não.
Número da caixa postal	Cadeia de caracteres	Número da caixa postal onde a correspondência e os pagamentos do fornecedor são feitos.
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa do fornecedor no sistema ERP.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP usada pela organização.
Entidade pai	Cadeia de caracteres	Organização primária do fornecedor.
Endereço	Cadeia de caracteres	Rua onde o fornecedor está localizado.
Cidade	Cadeia de caracteres	Cidade onde o fornecedor está localizado.
Estado/província	Cadeia de caracteres	Estado ou província onde o fornecedor está localizado.
Condado/Distrito	Cadeia de caracteres	Condado ou distrito onde o fornecedor está localizado.
CEP/Código postal	Cadeia de caracteres	CEP ou código postal em que o fornecedor está localizado.

Tradução automática

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

Tabela do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
País	Cadeia de caracteres	País onde o fornecedor está localizado.
Região	Cadeia de caracteres	Região em que o fornecedor está operando. As opções são AMS, APAC, EMEA ou LATAM.
Número de telefone principal	Cadeia de caracteres	Número de telefone do contato primário do lado do fornecedor.
Número de fax	Cadeia de caracteres	Número para o qual os documentos podem ser enviados por fax para o fornecedor.

Tabela de contato do fornecedor

A tabela Contato do fornecedor [vm_vdr_contact] armazena informações importantes sobre um contato do fornecedor.

Tabela Contato do fornecedor [vm_vdr_contact]

A tabela Contato do fornecedor [vm_vdr_contact] contém os seguintes campos.

Tabela de contato do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do contato do fornecedor.
Sobrenome	Cadeia de caracteres	Sobrenome do contato do fornecedor.
Fornecedor	Referência	O nome do fornecedor ao qual o contato do fornecedor pertence.
E-mail	E-mail	Endereço de e-mail do contato do fornecedor.
Contato primário	Booliano	Indica se o contato do fornecedor é um contato primário.

Tabela de domínio de e-mail do fornecedor

A tabela Domínio de e-mail do fornecedor [sn_slm_email_domain] armazena informações importantes sobre o domínio de e-mail de um fornecedor.

Tabela Domínio de e-mail do fornecedor [sn_slm_email_domain]

A tabela Domínio de e-mail do fornecedor [sn_slm_email_domain] contém os seguintes campos.

Tabela de domínio de e-mail do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Domínio de e-mail	Cadeia de caracteres	Domínio de e-mail do fornecedor.
Fornecedor	Referência	Fornecedor que fornece bens e serviços.

Tabela de código do produto

A tabela Código do produto [sn_slm_product_code] armazena informações importantes sobre o Código universal de produto (UPC) de um produto.

Tradução automática

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

Tabela Código do produto [sn_slm_product_code]

A tabela Código do produto [sn_slm_product_code] contém os seguintes campos.

Tabela de código do produto

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	Nome exclusivo para o código do produto.
Nível	Lista	O nível do produto. As opções são: • Segmento • Família • Classe • Mercadoria (padrão)
Código	Cadeia de caracteres	O código do produto.

Tabela Local do fornecedor

A tabela Local do fornecedor [sn_slm_m2m_location] armazena informações importantes sobre a localização geográfica de um fornecedor.

Tabela Local do fornecedor [sn_slm_m2m_location]

A tabela Local do fornecedor [sn_slm_m2m_location] contém os seguintes campos.

Tabela Local do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Fornecedor	Referência	Nome do fornecedor.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do local do fornecedor.
Rua	Cadeia de caracteres	O endereço do local do fornecedor.
Cidade	Cadeia de caracteres	A cidade do local do fornecedor.
Estado/província	Cadeia de caracteres	O estado do local do fornecedor.
CEP	Cadeia de caracteres	O CEP do local do fornecedor.
País	Cadeia de caracteres	O país do local do fornecedor.
Latitude	Inteiro	As coordenadas de latitude do local do fornecedor.
Longitude	Inteiro	As coordenadas de longitude do local do fornecedor.
Categoria	Lista	A categoria à qual o local do fornecedor pertence. As opções são: • Endereço do parceiro contratual • Endereços de entrega • Instalação (padrão) • Sedes

Tradução automática

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

Tabela Local do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
		• Endereço da fatura • Centro de serviço

Tabela de informações de pagamento do fornecedor

A tabela Informações de pagamento do fornecedor [sn_fin_supplier_payment] armazena informações importantes sobre as informações de pagamento de um fornecedor.

Tabela Informações de pagamento do fornecedor [sn_fin_supplier_payment]

A tabela Informações de pagamento do fornecedor [sn_fin_supplier_payment] contém os seguintes campos.

Tabela de informações de pagamento do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Fornecedor	Referência	O fornecedor para o qual as informações de pagamento se destinam.
Ativo	Booliano	Indica se o registro de pagamento do fornecedor está ativo.
Moeda	Referência	O código de moeda ISO de três dígitos usado para um determinado país.
Primário	Booliano	Opção que indica se esta conta é a conta primária. **Nota:** Um fornecedor pode ter apenas um registro de pagamento primário por vez.
Nome do banco	Cadeia de caracteres	Nome do banco.
Número do banco ABA	Cadeia de caracteres	Número exclusivo de nove dígitos usado para identificar bancos e instituições financeiras.
Código BSB	Cadeia de caracteres	A agência do estado do banco é um número de seis dígitos usado para identificar um código de banco e sua agência associada na Austrália.
Código IFSC	Cadeia de caracteres	O Código do Sistema Financeiro Indiano (IFSC) é um código alfanumérico exclusivo de 11 dígitos usado para transações de transferência de fundos on-line na Índia.
País	Referência	País em que o banco está localizado.
Código SWIFT	Cadeia de caracteres	Código do identificador do banco (também conhecido como código SWIFT) do banco.
IBAN	Cadeia de caracteres	Número da conta bancária internacional usado para pagamentos internacionais.
Número de identificação bancária	Cadeia de caracteres	Número que identifica exclusivamente o registro de pagamento do fornecedor em um sistema ERP.

Tradução automática

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

Tabela de informações de pagamento do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome do beneficiário na conta	Cadeia de caracteres	Nome do beneficiário.
Número da conta	Senha2	Número da conta do beneficiário.

Domain Separation e Operações do ciclo de vida do fornecedor

Domain Separation não é compatível com Operações do ciclo de vida do fornecedor . O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

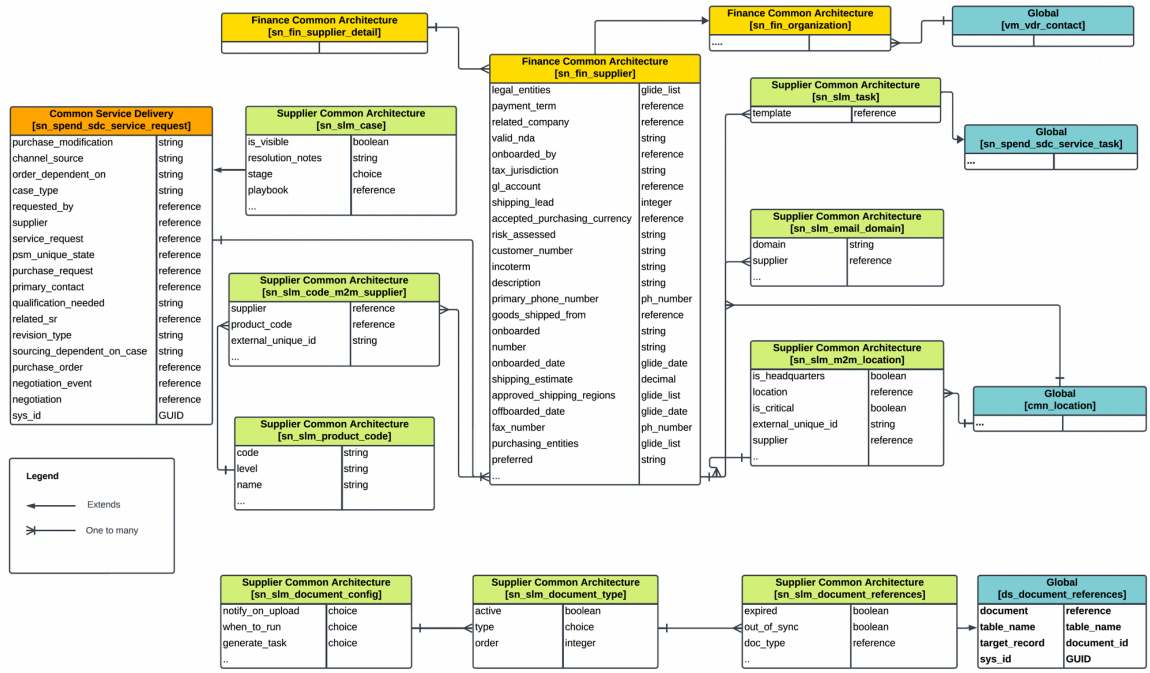
Modelo de dados de Operações do ciclo de vida do fornecedor

O diagrama a seguir mostra as tabelas e os respectivos relacionamentos que compõem o modelo de dados Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Tradução automática

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

Modelo de dados de Operações do ciclo de vida do fornecedor



Operações do ciclo de vida do fornecedor Glossário

Saiba mais sobre os termos e conceitos usados em Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO).

Os termos do Glossário são agrupados em ordem alfabética.

A | C | I | N | O | P | R | S |

A

Advanced Work Assignment for Supplier Lifecycle Operations

Uma aplicação que atribui automaticamente casos de fornecedor a agentes com base na disponibilidade e na capacidade, garantindo um tratamento eficiente de casos em Operações do ciclo de vida do fornecedor.

C

Integração com o Craft.io para Operações do ciclo de vida do fornecedor

Fornece integração com o Craft.io, uma plataforma de inteligência de fornecedores, para aprimorar a gestão de dados de fornecedores e a tomada de decisões em Operações do ciclo de vida do fornecedor.

caso secundário

Um caso que está vinculado a um caso primário e faz parte dele, herdando seu contexto e contribuindo para sua resolução ou gerenciamento.

I

tabelas de preparação de entrada

Tabelas que armazenam temporariamente os dados do fornecedor que são importados de sistemas externos.

N

Tradução automática

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

Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor

Uma integração que recupera notícias recentes e artigos relevantes relacionados a fornecedores de canais de notícias preferenciais. Inclui uma integração pré-configurada com a API de pesquisa de notícias do Microsoft Bing.

O

tabelas de preparação de saída

Tabelas que armazenam os dados do fornecedor antes de serem exportados para sistemas externos. Essas tabelas são atualizadas automaticamente quando as tabelas primárias correspondentes são atualizadas.

P

caso primário

Um caso que contém vários casos secundários relacionados. Essa estrutura de caso hierárquica é útil para gerenciar cenários complexos que envolvem várias fases e processos.

R

Integração de avaliações de risco para Operações do ciclo de vida do fornecedor

Fornece uma integração com Gestão de risco de terceiros para conduzir avaliações de risco durante a integração do fornecedor ou reavaliação de fornecedores existentes.

caso relacionado

Um caso que está associado a outro caso devido a características, dependências ou interações compartilhadas.

S

Espaço de Source-to-Pay

Um espaço que centraliza a gestão de fornecedores, desde o fornecimento até o pagamento, aprimorando a produtividade e a colaboração.

fornecedor

Uma pessoa, negócio ou empresa que fornece matérias-primas, bens ou serviços para outra organização.

caso do fornecedor

Um caso que é aberto no espaço Source-to-Pay para lidar com problemas relacionados ao fornecedor que surgem durante diferentes fases do ciclo de vida do fornecedor, desde a integração até o desligamento.

Portal de colaboração com fornecedores

Uma interface baseada na Web que fornece uma experiência de portal unificada para contatos de fornecedores, permitindo autoatendimento, colaboração direta e gerenciamento de tarefas e informações relacionadas ao fornecedor.

contato do fornecedor

Pessoa que permite que indivíduos do lado do fornecedor acessem o Portal de colaboração com fornecedores, gerenciem tarefas e interajam com a organização de compra.

configuração de documento do fornecedor

Armazena as configurações de documentos do fornecedor, detalhando quando e como os documentos devem ser gerenciados e notificados.

Tradução automática

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

gestão de documentos do fornecedor

Funcionalidade que permite gerenciar documentos relacionados ao fornecedor, incluindo a criação e execução de uma configuração de documento do fornecedor necessária para carregar os documentos de pré-requisito.

executante do fornecedor

Pessoa responsável pelo cumprimento de tarefas e casos relacionados a fornecedores, garantindo a conformidade com os acordos de nível de serviço e padrões operacionais.

estrutura de integração de fornecedores

Uma estrutura que permite que Operações do ciclo de vida do fornecedor troque dados de fornecedores com sistemas ERP de terceiros.

Operações do ciclo de vida do fornecedor

Uma estrutura que permite que Operações do ciclo de vida do fornecedor troque dados de fornecedores com sistemas ERP de terceiros.

gerente de fornecedores

Pessoa responsável por gerenciar relacionamentos com fornecedores, supervisionar a integração do fornecedor, acompanhar casos e tarefas e conduzir avaliações de risco do fornecedor.

desligamento de fornecedor

O processo de descontinuação de um relacionamento comercial com um fornecedor, que envolve tarefas como exclusão de dados primários do fornecedor, liquidação de contas e desativação do acesso aos seus sistemas.

integração do fornecedor

O processo de registro, qualificação e ativação de fornecedores para fazer negócios com a organização.

proprietário do fornecedor

Pessoa responsável pela propriedade e gestão de fornecedores específicos, incluindo a capacidade de atualizar informações do fornecedor e gerenciar casos e tarefas relacionados.

tarefa do fornecedor

Uma tarefa criada em Espaço de Source-to-Pay e atribuída a usuários internos ou contatos de fornecedores para executar uma ação e concluir essa tarefa.

Tradução automática

Gestão de desempenho e relacionamento com fornecedores

Gerenciar o relacionamento e o desempenho do fornecedor é um aspecto fundamental da gestão de fornecedores que tem como objetivo otimizar o valor e a qualidade dos produtos e serviços entregues pelos fornecedores.

A aplicação Gestão de desempenho e relacionamento com fornecedores [com.snc.sn_slm_perf] permite estabelecer expectativas e critérios claros para medir o desempenho do fornecedor, monitorar e avaliar seu desempenho em relação a esses critérios, fornecer feedback e reconhecimento e implementar ações corretivas e planos de melhoria quando necessário .

A aplicação Gestão de desempenho e relacionamento com fornecedores oferece os seguintes benefícios principais:

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

- **Custos e riscos reduzidos**: ao garantir que os fornecedores atendam aos padrões e especificações da organização, o SPM pode ajudar a reduzir os custos de má qualidade, defeitos, retrabalho, atrasos e não conformidade. A GPS também pode ajudar a reduzir os riscos de interrupções de fornecimento, fraude, corrupção e danos à reputação.
- **Maior eficiência e inovação**: ao promover a colaboração e a comunicação com os fornecedores, a GPS pode ajudar a melhorar a eficiência e a eficácia do processo de compras.
- **Maior satisfação e fidelidade do cliente**: ao oferecer produtos e serviços de alta qualidade que atendem ou excedem as expectativas do cliente, o SPM pode ajudar a aumentar a satisfação do cliente e criar uma vantagem competitiva no mercado.
- **Relacionamentos aprimorados com fornecedores**: ao fornecer feedback construtivo e reconhecimento aos fornecedores, a GPS pode ajudar a criar confiança e respeito mútuo, inclusive incentivando os fornecedores a invistam em parceiros de longo prazo e melhoria contínua.

Configuração da Gestão de desempenho e relacionamento com fornecedores

Defina os principais indicadores de desempenho (KPIs) e os critérios de segmentação para medir com eficácia o desempenho do fornecedor.

A configuração da Gestão de desempenho e relacionamento com fornecedores envolve as seguintes tarefas:

- **Criar modelos de KPI**: defina KPIs usando modelos de KPI para coletar métricas sistematicamente para avaliar o desempenho do fornecedor.
- **Configurar regras de segmentação**: configure regras de segmentação para garantir a medição e comparação consistentes do desempenho do fornecedor, categorize os fornecedores em grupos distintos com base em critérios ou características específicas.
- **Configurar regras de pontuação**: estabeleça regras de pontuação para avaliar cada fornecedor em seu segmento e categoria, garantindo uma avaliação justa e precisa.

Criar modelo de KPI

Crie um modelo de KPI para definir KPIs em relação aos quais você mede o desempenho do fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Siga um destes procedimentos:
   - Em Ações rápidas, selecione **Criar modelo de KPI**.
   - Selecione o ícone de lista (ícone de), navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **Modelos de KPI**e selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

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

Criar novo formulário de modelo de KPI

Campo	Descrição
Detalhes básicos	
Nome	Nome do modelo de KPI.
Descrição	Breve descrição do modelo de KPI.
Proprietário do modelo	A pessoa que possui o modelo de KPI.
Tipo	Indica o tipo do modelo de KPI. As opções disponíveis são: ○ Quantitativa ○ Qualitativa
Ativo	Esta opção está desabilitada por padrão. O modelo de KPI é definido automaticamente como ativo depois que você adiciona pelo menos dois limites para o modelo de KPI.
Propriedades de KPI	
Domínio de desempenho	Indica o grupo ao qual o KPI pertence.
Ponderação recomendada	Determina a importância do KPI na pontuação geral de desempenho quando vários KPIs são coletados.
Direção	Indica se o KPI deve ser minimizado ou maximizado para mostrar a tendência ideal dos valores. As opções disponíveis são: ○ Maximizar ○ Minimizar ○ Marco
Natureza	Indica se o KPI é líder (prevê o futuro), está atrasado (mede o desempenho passado) ou atual (monitora atividades em andamento). As opções disponíveis são: ○ Principal ○ Atrasos ○ Corrente
Precisão	Especifica o número de casas decimais a serem usadas para coleta de dados para garantir precisão e consistência. Este campo será exibido somente se você selecionar **Quantitativo** no campo **Tipo**.
Unidade	Medição usada para quantificar o indicador de desempenho. Este campo será exibido somente se você selecionar **Quantitativo** no campo **Tipo**.
Coleta de dados	

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Tipo de origem da coleção	A persona do usuário que fornece os dados. As opções disponíveis são: ○ Usuário ○ Gerente de fornecedores ○ Contato do fornecedor
Coletado do usuário	A pessoa que fornece os dados. Este campo será exibido somente se você selecionar **Usuário** no campo **Tipo de origem de coleção**.
Instruções	Preenchido em tarefas de coleta de KPIs para fornecer mais contexto ao usuário que fornece os dados de KPIs.
Frequência de coleta	A frequência para coletar os dados de KPIs. As opções disponíveis são: ○ Diariamente ○ Semanalmente ○ Mensalmente ○ Trimestralmente ○ Semestralmente ○ Anualmente

4. Selecione **Salvar**.

Criar limite de KPI

Crie um limite de KPI que consiste em valores predefinidos que servem como benchmarks ou limites para avaliar o desempenho em relação a objetivos específicos.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Certifique-se de adicionar pelo menos dois limites ativos para ativar um modelo de KPI. Você pode adicionar no máximo cinco limites a um modelo de KPI.

Nota:
Os limites ajudam a determinar a pontuação que o fornecedor receberá na guia **Gestão de KPIs** e no cartão de pontuação. Para obter mais informações, consulte Exibir dados de KPIs na página do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista (ícone de), navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **Modelos de KPI**.
3. Na coluna Nome, selecione o link para o modelo de KPI.
4. Selecione a guia **Limites** e escolha **Novo**.
5. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

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

Formulário Criar novo limite de KPI

Campo	Descrição
Nome	Nome do limite de KPI.
Descrição.	Breve descrição do limite de KPI.
Ativo	Opção que indica que o limite está ativo para uso.
Valor baixo	Representa o valor baixo no intervalo de valores de limite de KPI. **Nota:** Este campo é exibido somente para modelos de KPIs quantitativos.
Valor alto	Representa o valor alto no intervalo de valores de limite de KPI. **Nota:** Este campo é exibido somente para modelos de KPIs quantitativos.
Valor normalizado	Indica um valor que foi calculado a partir do valor original para se ajustar a uma escala específica para facilitar a comparação com outros valores. Por exemplo, uma escala de 1 a 5.
Cor	A cor selecionada para cada limite é herdada pela coluna Status (mostrando o valor realçado) na guia Gestão de KPIs na página Fornecedor. Para obter mais informações, consulte Exibir dados de KPIs na página do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay.

6. Selecione **Salvar**.

Adicionar fornecedores a um modelo de KPI

Você pode adicionar um novo fornecedor cujo desempenho deseja medir usando o modelo de KPI.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A guia relacionada ao **fornecedor** de um modelo de KPI exibe as seguintes informações:

- Exibe automaticamente os fornecedores que correspondem a uma regra de segmentação vinculada a este modelo de KPI.
- Exibe os fornecedores que você adiciona manualmente selecionando **Adicionar**.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista (ícone de), navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **Modelos de KPI**.
3. Na coluna Nome, selecione o link para o modelo de KPI.
4. Selecione a guia **Fornecedores** e selecione **Adicionar**.
   A caixa de diálogo Adicionar subsidiária é exibida.
5. Na lista suspensa **Selecionar subsidiária**, pesquise e selecione um fornecedor.

Tradução automática

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

6. Selecione **Adicionar**.
   O fornecedor recém-adicionado é mostrado na guia relacionada **Fornecedores** do modelo de KPI.

O que Fazer Depois

Executar regra de segmentação.

Criar regra de segmentação

Crie uma regra de segmentação que defina critérios para categorizar fornecedores em diferentes segmentos com base em vários atributos ou fatores de desempenho.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Siga um destes procedimentos:
   - Em Ações rápidas, selecione **Criar regra de segmentação.**.
   - Selecione o ícone de lista (ícone de), navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **Regras de segmentação**e selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Criar novo formulário de regra de segmentação

Campo	Descrição
Detalhes básicos	
Nome	Nome da regra de segmentação.
Descrição	Breve descrição da regra de segmentação.
Ativo	Opção que indica que a regra de segmentação está ativa para uso.
Responsável	A pessoa que possui a regra de segmentação.
Frequência	A frequência com que a regra de segmentação é executada automaticamente. As opções disponíveis são: ○ Ad-hoc ○ Semanalmente ○ Mensalmente ○ Trimestralmente ○ Anual
Condições	
Tabela de segmentação	Extrai dados da tabela especificada.
Condição	Opção que permite criar um filtro adicionando condições com campos, operadores e valores.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
	Selecione **Editar condições** para abrir o Construtor de condições.

4. Selecione **Salvar**.

Adicionar modelos de KPI a uma regra de segmentação

Você pode adicionar novos modelos de KPI a uma regra de segmentação se os modelos existentes usados para fornecedores não atenderem às suas necessidades.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista (ícone de), navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **Regras de segmentação**.
3. Na coluna Nome, selecione o link para a regra de segmentação.
4. Selecione a guia **Modelo de KPI** e selecione **Adicionar**.
5. No formulário Adicionar modelo de KPI, marque a caixa de seleção ao lado do modelo de KPI e selecione **Adicionar**.
   O fornecedor recém-adicionado é mostrado na guia relacionada ao **Modelo de KPI** da regra de segmentação.

Nota:
O peso do novo modelo de KPI não afetará o peso do modelo de KPI original ou o peso do KPI que foi criado anteriormente a partir deste modelo. No entanto, esta mudança afetará todos os KPIs recém-criados que fazem parte desta regra de segmentação depois que você executá-la selecionando Executar. Para obter mais informações, consulte Executar regra de segmentação.

Adicionar fornecedores a uma regra de segmentação

Você pode adicionar um novo fornecedor a uma regra de segmentação se os fornecedores existentes não atenderem às suas necessidades.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A guia relacionada ao **fornecedor** exibe a lista de fornecedores que se enquadram nesta regra de segmentação. A guia relacionada ao **fornecedor** mostra as seguintes informações:

- Exibe automaticamente os fornecedores que correspondem a esta regra de segmentação ou a outra condição definida depois que você executa a regra de segmentação selecionando **Executar**.
- Exibe os fornecedores que você adiciona manualmente selecionando **Novo**.

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista (ícone de), navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **Regras de segmentação**.
3. Na coluna Nome, selecione o link para a regra de segmentação.
4. Selecione a guia **Fornecedores** e escolha **Novo**.
   O formulário Criar nova regra de segmentação de entidade é exibido.
5. Na lista suspensa **Fornecedor**, selecione um fornecedor e clique em **Salvar**.
   O fornecedor recém-adicionado é mostrado na guia relacionada **Fornecedores** da regra de segmentação.

O que Fazer Depois

Selecione **Executar** para executar a regra de segmentação. Para obter mais informações, consulte Executar regra de segmentação.

Executar regra de segmentação

Execute uma regra de segmentação para criar e ativar KPIs correspondentes aos modelos de KPI e fornecedores nesse segmento. Esta ação também cria novas tarefas de coleta e as atribui a fornecedores para coletar seus dados de KPI.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista (ícone de), navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **Regras de segmentação**.
3. Na coluna Nome, selecione o link para a regra de segmentação.
4. Selecione **Executar**.
   A execução da regra de segmentação faz o seguinte:
   - Gera KPIs e tarefas de coleta de KPIs a partir dos modelos de KPIs no segmento, caso nunca tenham sido gerados antes para os fornecedores recém-adicionados.
   - Define os KPIs vinculados aos modelos de KPI deste segmento como ativos e cria novas tarefas de coleta para esses KPIs.
   - Atribui as novas tarefas de coleta a fornecedores neste segmento.

Conclua uma tarefa de coleta de KPIs no Espaço de Source-to-Pay

A tarefa de coleta de KPIs é criada automaticamente e atribuída ao usuário especificado depois que você executa uma regra de segmentação. Um gerente de fornecedor pode concluir a tarefa de coleta de KPIs atribuída a partir do Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista (ícone de), navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **KPIs**.

Tradução automática

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

3. Na coluna Nome, selecione o link para um KPI.
4. Selecione a guia **Tarefas**.
5. Na coluna Nome, selecione o link para uma tarefa.
6. Siga um destes procedimentos:
   - Se os dados de KPI solicitados forem quantitativos, no campo **Valor quantitativo de KPI**, insira um valor numérico.
   - Se os dados de KPI solicitados forem qualitativos, na lista suspensa **Valor de KPI qualitativo**, selecione um valor.
   - Se o valor de KPI não estiver disponível, marque a caixa de seleção O valor de **KPI não está disponível**.
7. Selecione **Concluir tarefa**.

Conclua uma tarefa de coleta de KPIs no Portal de colaboração com fornecedores

A tarefa de coleta de KPIs é criada automaticamente e atribuída ao usuário especificado depois que você executa uma regra de segmentação. Um contato do fornecedor pode concluir a tarefa de coleta de KPIs atribuída a partir do Portal de colaboração com fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.contact

Procedimento

1. Navegue até a página inicial Portal de colaboração com fornecedores acessando o URL da instância e adicionando um sufixo /supplier.
   Por exemplo, https://example.com/supplier.
2. Siga um destes procedimentos:
   - No cabeçalho Portal de colaboração com fornecedores, selecione **Minhas tarefas**.
   - (Se você for um contato primário) No cabeçalho Portal de colaboração com fornecedores, selecione **Tarefas** e, em seguida, **Minhas tarefas.**
   - No widget Meus itens ativos, selecione **Tarefas**.
3. Na guia **Abrir**, selecione a tarefa Fornecer dados de KPI e siga um destes procedimentos:
   - Se os dados de KPI solicitados forem quantitativos, no campo **Valor quantitativo de KPI**, insira um valor numérico.
   - Se os dados de KPI solicitados forem qualitativos, na lista suspensa **Valor de KPI qualitativo**, selecione um valor.
4. Selecione **Enviar**.

Exibir KPIs na página Lista do Espaço de Source-to-Pay

Você pode exibir os dados de KPI que são coletados com base na frequência de coleta definida no modelo de KPI.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Siga uma das etapas abaixo para exibir os KPIs no Espaço de Source-to-Pay:
   - Selecione o ícone de lista (ícone de), navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **KPIs**.
   - Selecione o ícone de lista (ícone de), navegue até **Listas** > **Gestão de desempenho** > **Modelos de KPI**. Na coluna Nome, selecione o link para um modelo de KPI e selecione a guia **KPIs**.
3. Na coluna Nome, selecione o link para um KPI.

Formulário de KPIs

Guia	Descrição
Detalhes	Exibe informações sobre detalhes básicos, propriedades de KPI e coleta de dados que você especificou no no modelo de KPI. Esta guia também indica se os KPIs são qualitativos ou quantitativos.
Limites	Lista os limites de KPI que você configurou para o modelo de KPI.
Dados de KPI	Exibe os dados de KPI que são coletados com base na frequência de coleta especificada no modelo de KPI.
Tarefas	Lista as tarefas do tipo Ação **Fornecer entrada de KPI**. Cada tarefa é atribuída ao usuário que você especificou no campo **Tipo de origem de coleção** do modelo de KPI. O gerente de fornecedores conclui a tarefa atribuída a partir do Espaço de Source-to-Pay. Para obter mais informações, consulte Conclua uma tarefa de coleta de KPIs no Espaço de Source-to-Pay. O contato do fornecedor conclui a tarefa atribuída a partir do Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Conclua uma tarefa de coleta de KPIs no Portal de colaboração com fornecedores.

Exibir dados de KPIs na página do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay

Você pode exibir os dados de KPI que são coletados para um fornecedor específico na página do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager ou sn_slm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Em Ações rápidas, selecione Gerenciar meus fornecedores.
3. Em Meus fornecedores, selecione o nome jurídico do fornecedor.
4. Selecione a guia **Gestão de KPIs**.

Tradução automática

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

A guia **Gestão de KPIs** contém colunas que fornecem detalhes, como KPI, peso, frequência de coleta, data da última coleta, data da próxima execução, valor mais recente e status.

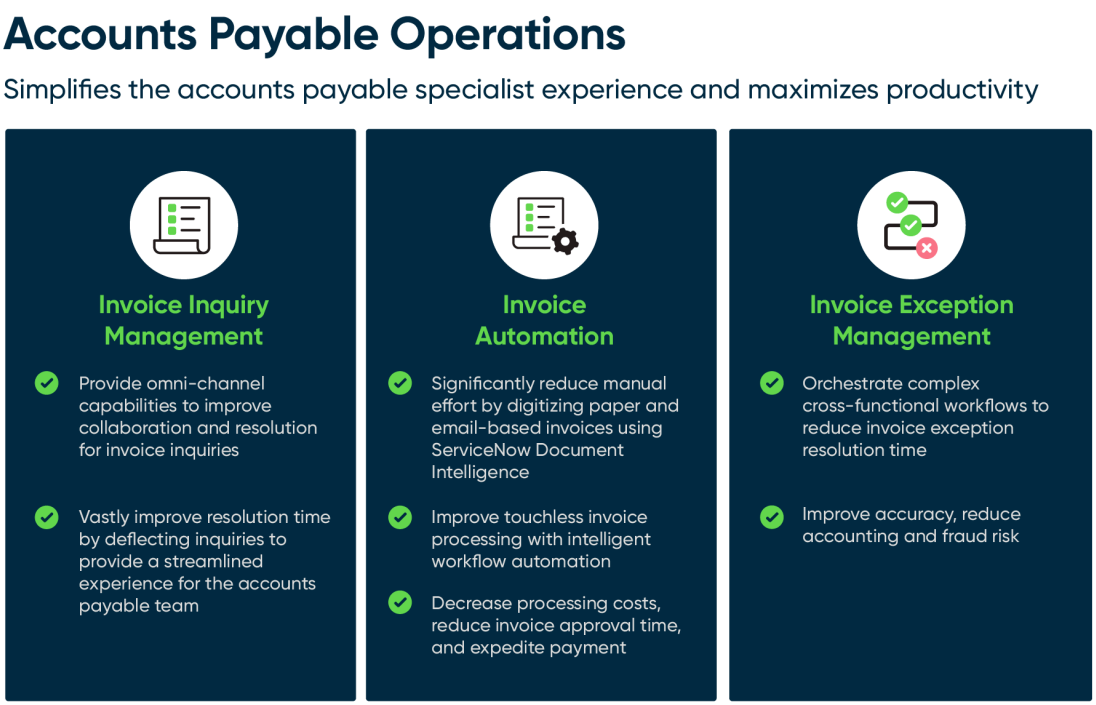
Todos os KPIs listados nesta guia são agrupados pelo domínio definido no modelo de KPI a partir do qual foram criados.

Guia Gestão de KPIs

Operações de contas a pagar

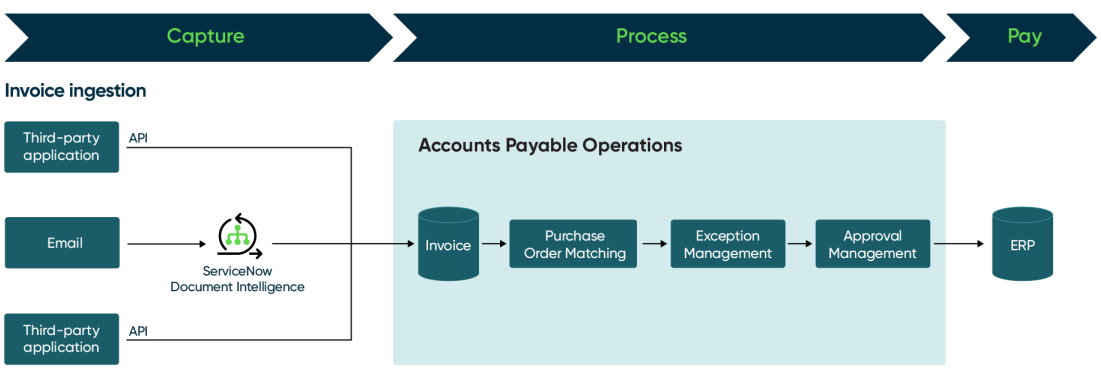
A aplicação ServiceNow® Operações de contas a pagar permite que você gerencie com eficiência faturas, exceções de fatura, aprovações de fatura e consultas de fornecedores.

Proposta de valor do Operações de contas a pagar



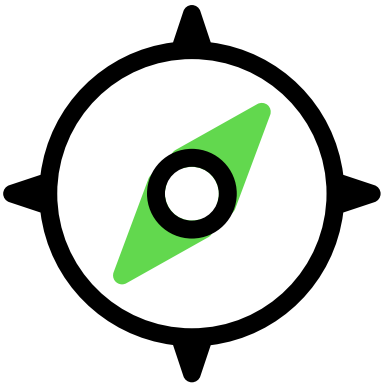
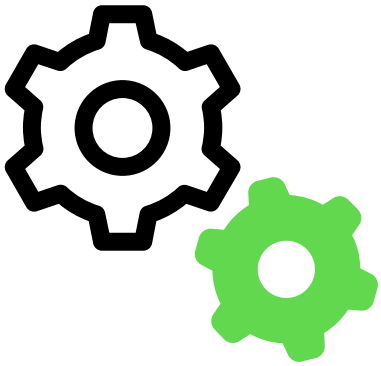
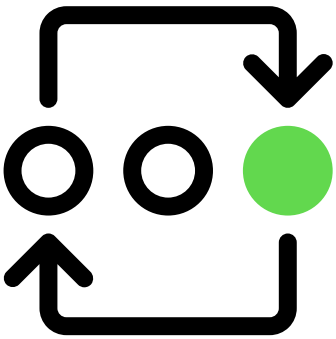
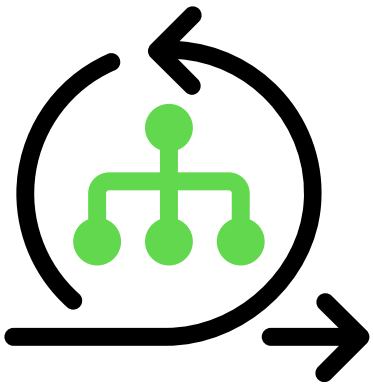
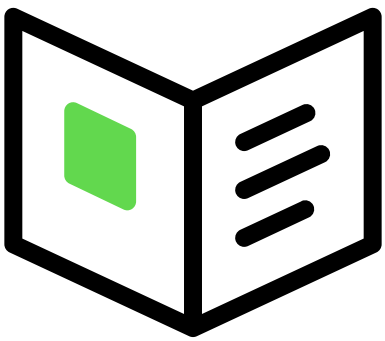
A figura a seguir ilustra o processo de automação de faturas de ponta a ponta.

Processo de automação de faturas de ponta a ponta



Tradução automática

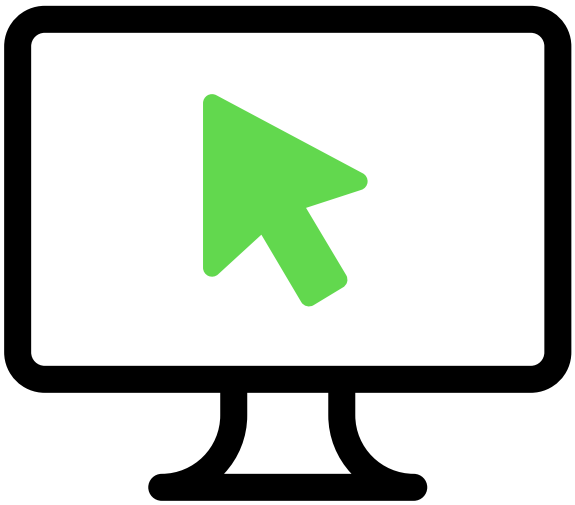
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Explorar	Configurar	Integrar
		
Saiba mais sobre como especialistas em contas a pagar, funcionários e fornecedores usam Operações de contas a pagar.	Planeje e configure sua implementação.	Amplie os recursos do Accounts Payable Operations integrando com outros aplicativos.
Uso	Referência	
		
Trabalhe em faturas, exiba status de faturas, identifique e resolva exceções de fatura.	Veja detalhes sobre componentes, como campos, tabelas e propriedades.	

Tradução automática

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

Recursos adicionais

Saiba mais sobre Operações de contas a pagar	**Recursos** ServiceNow **adicionais**
Acesse recursos adicionais ServiceNow disponíveis para você, incluindo notas de versão, Portal de erros conhecidos, ServiceNow University, Now Create, Comunidade ServiceNow, Central de sucesso do cliente e YouTube.	 Accounts Payable Operations release notes Portal de erros conhecidos

Tradução automática

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

Saiba mais sobre Operações de contas a pagar	Recursos ServiceNow adicionais
	 Acesse cursos em tempo real, treinamento individualizado e recursos de carreira, como o Bootcamp de implementação de APO ServiceNow University:ServiceNow University
	 Faça login na sua conta ServiceNow e encontre informações adicionais sobre como implementar e implantar recursos Operações de contas a pagar em Now Create .

Tradução automática

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

Saiba mais sobre Operações de contas a pagar	**Recursos** ServiceNow **adicionais**
	 Encontre recursos úteis relacionados à sua função e explore as práticas recomendadas na Central de sucesso do cliente .
	 Saiba mais sobre o valor que você pode agregar ao seu negócio com o pacote Source-to-Pay. Assista Multiplique o valor da sua plataforma ServiceNow com fluxos de trabalho Source-to-Pay no YouTube.

Tradução automática

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

Saiba mais sobre Operações de contas a pagar	Recursos ServiceNow adicionais
	Conectar-se com outros usuários de Sourcing and Procurement Operations na Comunidade da ServiceNow

Explorando Operações de contas a pagar

Saiba mais sobre os principais recursos e capacidades do Operações de contas a pagar.

Principais recursos

Operações de contas a pagar inclui os seguintes recursos:

- Crie casos automaticamente para consultas recebidas por e-mail de seus funcionários ou fornecedores
- Ingerir faturas e executar o processamento de faturas de ponta a ponta usando fluxos de trabalho desde a ingestão de faturas até a aprovação

Benefícios

Operações de contas a pagar oferece os seguintes benefícios:

- Resolver consultas de funcionários e fornecedores usando o autoatendimento
- Automatize o processamento de faturas e, portanto, aloque seus recursos de trabalho para tarefas mais importantes
- Detectar faturas duplicadas para evitar que a mesma fatura seja paga duas vezes
- Verificar, processar e reconciliar faturas para agilizar o pagamento aos fornecedores
- Identifique exceções de fatura para impedir que faturas fraudulentas sejam processadas

Operações de contas a pagar aplicações

Operações de contas a pagar inclui as seguintes aplicações:

Tradução automática

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

Processamento de faturas para contas a pagar

A aplicação ServiceNow® Processamento de faturas para contas a pagar identifica faturas duplicadas, corresponde faturas a ordens de compra e recebimentos de mercadorias, permite a gestão de aprovação de faturas e fornece gestão de exceções de faturas.

Gestão de faturas de caso

A aplicação ServiceNow® Gestão de faturas de caso permite que você resolva consultas de fornecedores ou funcionários por meio de casos de consulta de fatura.

Espaço de Source-to-Pay

A aplicação ServiceNow® Espaço de Source-to-Pay fornece uma interface única e um layout otimizado que ajuda os agentes e especialistas em contas a pagar a gerenciar com eficiência casos de fatura e tarefas de fatura.

Nota:
Espaço de Source-to-Pay usa e personaliza os recursos existentes do Espaço de Source-to-Pay para seus próprios requisitos específicos.

Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos

A aplicação ServiceNow® Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos captura dados de faturas recebidas por e-mail ou por meio de APIs e cria automaticamente faturas e linhas de fatura em Operações de contas a pagar.

Processamento de faturas para contas a pagar

Processamento de faturas para contas a pagar (com.sn_ap_apm) permite que os especialistas em contas a pagar ingiram documentos de fatura e extraiam dados de fatura usando ServiceNow® Inteligência para documentos.

Processamento de faturas para contas a pagar também permite a correspondência de ordem de compra, gestão de exceção de fatura e gestão de aprovação de fatura. Assim, permitindo que os especialistas em contas a pagar gerenciem todo o ciclo de vida de uma fatura, desde sua ingestão até a aprovação.

Para obter mais informações sobre a instalação Processamento de faturas para contas a pagar, consulte Instalação do Processamento de faturas para contas a pagar.

Gestão de faturas de caso

Com Gestão de faturas de caso, os agentes podem gerenciar e trabalhar em seus casos de fatura atribuídos, solicitar mais informações de fornecedores ou funcionários e criar e atribuir tarefas a usuários usando o espaço de Contas a pagar.

Gestão de faturas de caso (com.sn_ap_cm) é uma aplicação dependente e é instalada automaticamente junto com a aplicação Operações de contas a pagar (com.sn_ap_apm). No entanto, você também pode instalar Gestão de faturas de caso independentemente. Para obter mais informações, consulte Instalar Gestão de faturas de caso.

As funções de agente [sn_ap_cm.agent] e Gestão de faturas de caso administrador [sn_ap_cm.admin] podem acessar a aplicação Gestão de faturas de caso.

Abra a aplicação Gestão de faturas de caso navegando até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.

Tradução automática

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

Espaço de Source-to-Pay

O Espaço de Source-to-Pay permite que você gerencie e trabalhe em casos e tarefas relacionados a faturas e exceções de fatura.

O Espaço de Source-to-Pay fornece um painel e ferramentas que permitem que você faça o seguinte:

- Gerencie todos os casos de fatura e conclua suas tarefas acionáveis
- Exibir e responder a consultas e solicitações
- Exibir e trabalhar com todas as faturas, incluindo as faturas que têm exceções

O Espaço de Source-to-Pay oferece suporte à pesquisa global, que permite pesquisar informações usando palavras-chave. Os resultados da pesquisa incluem todos os itens em que a palavra-chave aparece, por exemplo, casos, tarefas, descrição resumida, conteúdo ou arquivos anexados. Para obter mais informações, consulte Global search in Workspace .

Nota:
A pesquisa global está disponível somente para usuários com a função de Especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist].

O Espaço de Source-to-Pay será instalado automaticamente se qualquer uma das seguintes aplicações estiver instalada:

- Processamento de faturas para contas a pagar (com.sn_ap_apm)
- Gestão de faturas de caso (com.sn_ap_cm)

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Especialista em contas a pagar: exiba e gerencie casos e tarefas de processamento de faturas.	sn_ap_apm.accounts_payable_specialist
Agente: exiba e gerencie casos e tarefas de consulta de fatura.	sn_ap_cm.agente

Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos

Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos (com.sn_ap_ic) permite que você capture automaticamente dados de faturas de entrada, reduzindo significativamente o esforço manual.

Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos usa os recursos da aplicação ServiceNow® Inteligência para documentos para extrair informações com rapidez e precisão de documentos de fatura que são recebidos como anexos por e-mail e cria registros de fatura na aplicação Operações de contas a pagar.

Nota:
Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos O oferece suporte a documentos de fatura que estão nos formatos PDF, PNG e JPEG.

Para obter mais informações, consulte Exploring Document Intelligence .

Tradução automática

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

Configuração da Operações de contas a pagar

Planeje e configure sua implementação para Operações de contas a pagar.

Instalação do Processamento de faturas para contas a pagar

Você pode instalar a aplicação Processamento de faturas para contas a pagar (com.sn_ap_apm) se tiver a função de administrador. O aplicativo inclui dados de demonstração e instala aplicativos ServiceNow® Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um produto ou aplicativo do ServiceNow .
- Revise a lista de aplicações Processamento de faturas para contas a pagar em ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de lançamento.
- A aplicação Processamento de faturas para contas a pagar (com.sn_ap_apm) instala os seguintes plug-ins dependentes:
  - Gestão de faturas de caso (com.sn_ap_cm)
  - Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos (com.sn_ap_ic)

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Operações de contas a pagar :

- Plug-ins
- Funções
- Fluxos
- Tabelas

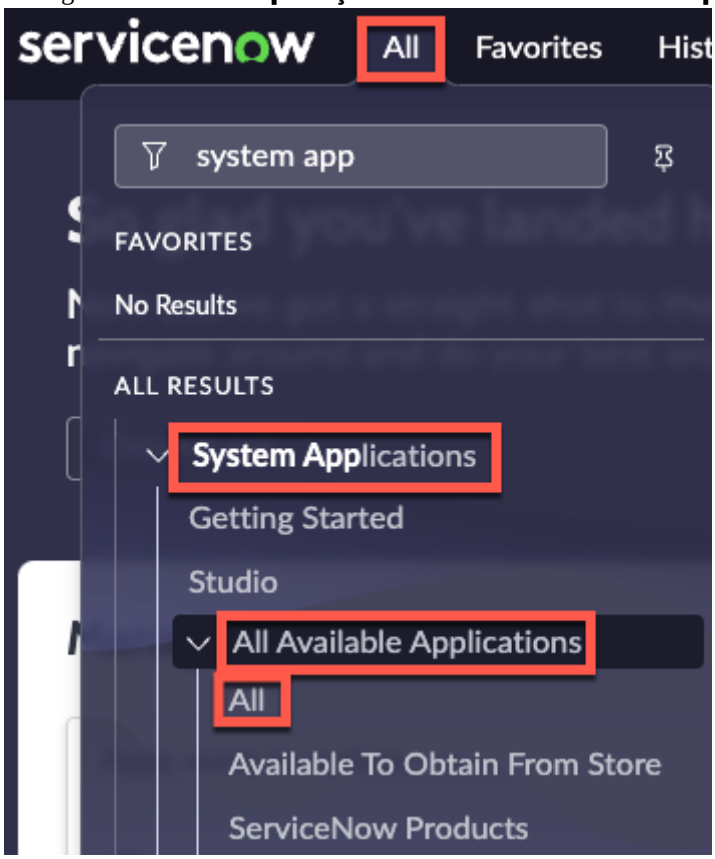
Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Processamento de faturas para contas a pagar.

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegue até **Todas** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todas**.



2. Encontre a aplicação Operações de contas a pagar (com.sn_ap_apm) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

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

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.

3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.

4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.

5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Importante:
   Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.

6. Selecione **Instalar**.

Tradução automática

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

Componentes instalados com Processamento de faturas para contas a pagar

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Processamento de faturas para contas a pagar, incluindo funções de usuário, fluxos e tabelas.

Funções instaladas

Nota:
As seguintes funções são instaladas com Arquitetura de base para finanças (com.sn_fin), que é instalado como um plug-in dependente:

- sn_fin.supplier_payment_info_read: fornece acesso de leitura aos detalhes do fornecedor e às tabelas de informações de pagamento do fornecedor
- sn_fin.supplier_payment_info_write: fornece acesso de gravação aos detalhes do fornecedor e às tabelas de informações de pagamento do fornecedor

A função sn_shop.invoice_owner é instalada com Arquitetura comum para Source-to-Pay (com.snc.sn_shop), que é instalado como um plug-in dependente.

Para obter informações sobre os componentes instalados com Gestão de faturas de caso, consulte Componentes instalados com Gestão de faturas de caso.

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Processamento de faturas para contas a pagar Administrador [sn_ap_apm.admin]	Pode acessar todos os recursos e capacidades da aplicação Operações de contas a pagar.	• sn_ap_cm.admin • sla_admin • sn__ap_apm.accounts_payable_specialist
Especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist]	• Pode exibir e atualizar todas as faturas e exceções de fatura. • Pode exibir ordens de compra, detalhes e pagamentos de fornecedores.	• sn_fin.supplier_payment_info_read • sla_manager • workspace_user • canvas_user • sn_ap_apm.reader • sn_ap_cm.task.owner • e-mail_composer
Processamento de faturas para contas a pagar Leitor [sn_ap_apm.reader]	Pode exibir todas as tabelas disponíveis na aplicação Operações de contas a pagar.	• fornecedor_leitor • sn_shop.procurement_common_reader

Tradução automática

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

Fluxos instalados

Fluxo	Descrição
Criar caso de processamento de fatura para fatura	Cria um caso de processamento de fatura para uma fatura que é recebida por e-mail. **Nota:** Se você receber um e-mail com N anexos, a aplicação criará N casos de processamento de fatura - um novo caso de processamento de fatura para cada fatura anexada, em que N é um número positivo. Se você receber um e-mail sem anexo, a aplicação não criará um caso de processamento de fatura.
Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs	Seleciona todos os registros de fatura no estado Rascunho que não têm um caso de fatura associado a eles e inicia o processamento. Você deve ativar o fluxo para usá-lo. Para obter informações sobre como ativar o fluxo, consulte Ativar o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs.

Trabalho agendado

Trabalho	Descrição
Programador de monitoramento de exceção	É executado em uma programação regular a cada cinco minutos para identificar exceções para as faturas de OC e não OC que estão no estado de **correspondência de OC concluída/aceita** ou **Exceções encontradas**.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Exceção de fatura [sn_ap_apm_exception]	Armazena as exceções encontradas nas faturas.
Linha de exceção de fatura [sn_ap_apm_line_exception]	Armazena as exceções de linha encontradas nas faturas.
Definição de exceção de fatura [sn_ap_apm_exception_definition]	Estende a tabela de Arquivos do aplicativo. Armazena as definições de exceção para uma exceção.
Detalhe de processamento de fatura sn_ap_apm_invoice_attribute	Armazena informações de processamento de fatura

Sequência de instalação do plug-in da aplicação no Operações de contas a pagar

Exiba a lista consolidada de plug-ins, a descrição de alto nível de cada plug-in e as dependências necessárias antes de instalar cada plug-in no Accounts Payable Operations.

Tradução automática

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

Lista de plug-ins da aplicação

Nome do plug-in	Descrição	Dependências
Arquitetura comum de Source-to-Pay [com.snc.sn_shop]	Mantém dados primários, como origens de planejamento de recursos empresariais (ERP), entidades jurídicas, períodos contábeis e assim por diante.	• Arquitetura comum de finanças [com.sn_fin] • Comum de entrega de serviço [com.sn_spend_sdc]
Portal de colaboração com fornecedores [com.snc.sn_supplier_sp]	Inclui dados de demonstração eServiceNow Store aplicações e plug-ins relacionados.	Arquitetura comum do fornecedor [com.snc.sn_slm]
Glide Virtual Agent		
Advanced Work Assignment para Operações de Source-to-Pay [com.snc.sn_spend_awa]	Fornece configurações para oferecer suporte ao roteamento automático, enfileiramento e atribuição de casos de compras, e-mails e conversas de bate-papo com o atendente.	• Advanced Work Assignment [com.glide.awa] • Bate-papo do agente [com.glide.interaction.awa]
Invoice Case Management [com.sn_ap_cm]	Inclui dados de demonstração eServiceNow Store aplicações e plug-ins relacionados.	• Arquitetura comum de Source-to-Pay [com.snc.sn_shop] • Espaço de Source-to-Pay [com.sn_spend_workspace]
Processamento de faturas para contas a pagar [com.sn_ap_apm]	Permite que os especialistas em Contas a pagar ingiram documentos de fatura e extraiam dados de fatura usando Inteligência para documentos	• Gestão de casos de fatura [com.sn_ap_cm] • Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence [com.sn_ap_ic]
Inteligência para documentos [com.snc.docintel]	Forneça soluções que permitam a qualquer organização automatizar e acelerar o processo de extração de dados de documentos.	sn-docIntel-iFrame [com.sn_docIntel_iFrame]
Administrador inteligente de documentos [com.snc.docIntel_admin]	Fornece acesso total à aplicação Inteligência para documentos, além de modificar um subconjunto de propriedades do sistema e as tabelas internas e de cobrança.	sn-docIntel-iFrame [com.sn_docIntel_iFrame]
Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos	Permite que você capture automaticamente dados de faturas de entrada, reduzindo	Inteligência para documentos

Tradução automática

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

Lista de plug-ins da aplicação

Nome do plug-in	Descrição	Dependências
com.sn_ap_ic	significativamente o esforço manual.	[com.snc.docintel]
Espaço de Source-to-Pay [com.sn_spend_workspace]	Fornece um ambiente único para os especialistas em compras trabalharem em requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações, solicitações de compras e muito mais.	

Executar o script de correção para Operações de contas a pagar

Execute o script de correção para uma instalação bem-sucedida de Operações de contas a pagar.

Antes de Iniciar

- Instale o plug-in*`Processamento de faturas de contas a pagar`*.
- Execute o script de correção para a exceção Fundos insuficientes (variância de valor do cabeçalho) para funcionar.
- Defina o **Escopo da aplicação** como **Source-to-Pay Common Architecture**.
- Todas as faturas associadas à ordem de compra devem estar disponíveis no sistema para que a exceção de fundos insuficientes (variância de valor do cabeçalho) funcione.
- Certifique-se de que as faturas tenham a mesma moeda associada à moeda da ordem de compra para que a exceção seja executada com sucesso.
- Você pode executar o script de correção em lotes adicionando o comando *`gr.setLimit(100000)`* após a linha de comando *`gr.addEncodedQuery("in_process_invoiced_amountISEMPTY"`*. Execute o script em lotes de 100k ou 200k.
- Certifique-se de que as OCs sejam atualizadas com os campos Valor da **fatura em andamento**e Valor da **fatura**.

> **Nota:**
> Se o script de correção não for executado para OCs, a exceção de fundos insuficientes (variância de valor do cabeçalho) associada a uma fatura não funcionará.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Scripts de correção**.
2. Clique em **Nova**.
   Um novo registro de script de correção é aberto.
3. No campo **Nome**, insira o nome como Atualizar valores faturados da OC para APO.
4. No campo **Script**, copie e cole o script mencionado abaixo.

```
updatePOInvoicedAmounts();

function updatePOInvoicedAmounts() {
```

Tradução automática

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

```
    var sessionCurrency = new sn_currency.GlideCurrencyConfig().getSessionCurrency();
    var gr = new GlideRecord("sn_shop_purchase_order");
    gr.addEncodedQuery('in_process_invoiced_amountISEMPTY');
    gr.query();
    while (gr.next()) {
        var poSysID = gr.getValue('sys_id');
        var inProcessInvoiceAmt = getInProcessInvoicedAmount(poSysID);
        var invoicedAmount = getInvoicedAmount(poSysID);
        var poCurrency = !gs.nil(gr.total_amount) ? gr.total_amount.currency : sessionCurrency;
        var amtUpdated = false;
        if (!gs.nil(inProcessInvoiceAmt)) {
            inProcessInvoiceAmt = poCurrency + ';' + inProcessInvoiceAmt;
            gr.getElement('in_process_invoiced_amount').setDisplayValue(inProcessInvoiceAmt);
            amtUpdated = true;
        }
        if (!gs.nil(invoicedAmount)) {
            invoicedAmount = poCurrency + ';' + invoicedAmount;
            gr.getElement('invoiced_amount').setDisplayValue(invoicedAmount);
            amtUpdated = true;
        }
        if (amtUpdated)
            gr.update();
    }
}

function getInProcessInvoicedAmount(poSysId) {
    var query =
 'invoice_amountISNOTEMPTY,^invoice_amount.amount!=0^stateINpo_matching_completed,ex
ceptions_found,no_exceptions_found,pending_approval,approval_recalled,approved';
    var gr = new GlideAggregate('sn_shop_invoice');
    gr.addNotNullQuery('purchase_order');
    gr.addQuery('purchase_order', poSysId);
    gr.addEncodedQuery(query);
    gr.addAggregate('SUM', 'invoice_amount.amount');
    gr.groupBy('purchase_order');
    gr.query();
    if (gr.next()) {
        var inProcessInvoicedAmt = gr.getAggregate('SUM', 'invoice_amount.amount');
        return inProcessInvoicedAmt;
    }
    return 0;
}

function getInvoicedAmount(poSysId) {
    var query =
 'invoice_amountISNOTEMPTY,^invoice_amount.amount!=0^stateINpending_payment,paid';
    var gr = new GlideAggregate('sn_shop_invoice');
    gr.addNotNullQuery('purchase_order');
    gr.addQuery('purchase_order', poSysId);
    gr.addEncodedQuery(query);
    gr.addAggregate('SUM', 'invoice_amount.amount');
    gr.groupBy('purchase_order');
    gr.query();
    if (gr.next()) {
        var invoicedAmt = gr.getAggregate('SUM', 'invoice_amount.amount');
        return invoicedAmt;
    }
```

Tradução automática

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

```
    return 0;
}
```

5. Clique em **Enviar**.
6. Na exibição de lista do script de correção, pesquise e selecione Atualizar valores faturados da OC para o script de correção da APO.
   O script Atualizar valores faturados de OC para correção de APO é aberto.
7. Selecione **Executar script de correção**.
   Uma janela pop-up aparece com opções para **Cancelar**, **Prosseguir**e **Prosseguir em segundo plano**.
8. Clique **em Prosseguir em segundo plano**.

Definir propriedades do sistema para exceção de fatura

Defina a propriedade do sistema sn_ap_apm.exception.engine.max_parallel_thread_count que define o número de threads paralelos usados pelo programador do mecanismo de exceção para processar exceções de fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos**.
2. No painel de navegação esquerdo, insira *sys_properties_list.do*.
3. Pesquise *sn_ap_apm.exception.engine.max_parallel_thread_count* e abra a propriedade do sistema.
   A propriedade do sistema *sn_ap_apm.exception.engine.max_parallel_thread_count é* aberta como um registro. O campo **Valor** exibe o valor padrão como 4. Você pode editar o registro no modo de edição.
4. No campo **Valor**, você pode inserir o valor como 6 ou 8 (se a contagem de faturas for enorme com base no número de nós na instância).
5. Selecione **Atualizar**.

Definir propriedades do sistema para o programador

Defina a propriedade do sistema sn_ap_apm.exception.engine.scheduler_cool_off_period que define o intervalo de tempo em minutos após o qual a fatura é selecionada para processamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos**.
2. No painel de navegação esquerdo, insira *sys_properties_list.do*.
3. Pesquise *sn_ap_apm.exception.engine.scheduler_cool_off_period* e abra a propriedade do sistema.
   A propriedade do sistema *sn_ap_apm.exception.engine.scheduler_cool_off_period é* aberta como um registro. O campo **Valor** exibe o valor padrão como 240. Você pode editar o registro no modo de edição.

Tradução automática

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

4. No campo **Valor**, você pode inserir o valor de sua escolha.
5. Selecione **Atualizar**.

Como configurar o Varredura antivírus

Configure Varredura antivírus em sua instância e no nível de tabela.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Dicionário**.
2. Pesquise a tabela que deseja excluir da verificação e selecione a tabela com o Tipo definido como coleção.
3. Na guia **Atributos**, selecione **Novo**.
4. Adicione `Exclude_from_antivirus_scan` no campo Atributos e insira `Verdadeiro` no campo **Valor**.
5. Selecione **Enviar**.

Resultado

O Varredura antivírus está habilitado na sua instância e a **Lista de tabelas excluídas** na página Configuração do Antivírus é preenchida com todas as tabelas que você excluiu da verificação.

Fazer upgrade Operações de contas a pagar

Faça upgrade de Operações de contas a pagar de qualquer versão para a versão mais recente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Ao fazer upgrade de Operações de contas a pagar de qualquer versão para a versão mais recente, siga as etapas mencionadas em Como configurar os fluxos de ingestão de faturas usando Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos com o caso de uso mais recente **- NÃO USAR - Definição de tarefa de DI do SYS Vx de processamento de fatura**.
   X se refere à versão mais recente.
2. Criar uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão.
3. Configurar o fluxo de valores de extração do DocIntel recém-criado.
4. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
5. Para copiar e configurar o fluxo de processamento de DI de anexo de fatura, execute as seguintes etapas:

   a. Pesquise e use o fluxo existente que foi copiado de Copiar e configurar o fluxo de processamento de DI de anexo de fatura.

   b. Abrir **fluxos**.

   c. Em AÇÕES, faça o seguinte:

Tradução automática

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

- Selecione **Processar anexo usando DI** para expandi-lo.
- No campo **Definição de tarefa de DI do SYS [caso de uso]**, selecione a cópia do caso de uso que foi criado usando o ícone de **caso de uso duplicado** ( ). Para obter mais informações sobre como copiar o caso de uso, consulte Criar uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão.

d. Selecione **Salvar**.

e. Selecione **Ativar**.

6. Para copiar e configurar o fluxo com falha de DI STP, execute as seguintes etapas:

a. Pesquise e use o fluxo selecionado no fluxo com falha de DI STP.

b. Em **GATILHO**, no campo **Condição**, certifique-se de selecionar a cópia do caso de uso que foi criado no escopo Global.
Para obter mais informações sobre como copiar o caso de uso, consulte Criar uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão.

c. Selecione **Salvar**.

d. Selecione **Ativar**.

Fazer upgrade Operações de contas a pagar da versão 2.0

Faça upgrade de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos de versões inferiores para superiores.

Antes de Iniciar

- Faça o upgrade da Operações de contas a pagar versão 2.0 e superior para a Operações de contas a pagar 4.0 instalando a Inteligência para documentos versão 4.0.
- Como parte da APO 2.0 ou APO 3.0, na tabela `sys_di_task_definition` de casos de uso, verifique o caso de uso OOB - "NÃO USAR - Processamento de faturas v2".

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Verifique se o caso de uso do modelo pré-treinado OOB está disponível na tabela `sys_di_task_definition`. Verifique se o modelo OOB pré-treinado é usado para copiar e criar casos de uso. O upgrade se aplica somente se os usuários usarem o caso de uso OOB - "NÃO USAR - Processamento de faturas v2" para criar um novo caso de uso.
2. Verifique se o caso de uso "NÃO USAR - Processamento de faturas v3" do modelo pré-treinado recém-adicionado existe.
3. Execute o script a seguir a partir do script em segundo plano no escopo `sn_ap_ic` Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos.
4. Para executar o script abaixo, execute as etapas a seguir.

Tradução automática

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

```
functionalignParentUseCaseSysIds(oldReadOnlyUseCaseSysId,newReadOnlyUseCaseSysId){varoldCopyUseCaseGr=newGlideRecord("sys_di_task_definition");oldCopyUseCaseGr.addQuery("parent_task_definition","CONTAINS","base_trained_model");if(oldReadOnlyUseCaseSysId){oldCopyUseCaseGr.addQuery("parent_task_definition","CONTAINS",oldReadOnlyUseCaseSysId).addOrCondition("parent_task_definition","CONTAINS","di_source");}else{oldCopyUseCaseGr.addQuery("parent_task_definition","CONTAINS","di_source");}oldCopyUseCaseGr.query();while(oldCopyUseCaseGr.next()){replaceCopyUseCaseSysId(oldCopyUseCaseGr,oldReadOnlyUseCaseSysId,newReadOnlyUseCaseSysId);}}functionreplaceCopyUseCaseSysId(copyUseCaseGr,oldReadOnlyUseCaseSysId,newReadOnlyUseCaseSysId){varoldParentUseCase=copyUseCaseGr.getValue("parent_task_definition");varoldParentUseCaseObj={};varnewParentUseCaseObj={};if(!oldParentUseCase||!oldParentUseCase.includes("base_trained_model")){return;}oldParentUseCaseObj=JSON.parse(oldParentUseCase);newParentUseCaseObj=oldParentUseCaseObj;if(oldParentUseCaseObj["sys_di_parent"]&&oldReadOnlyUseCaseSysId&&oldParentUseCaseObj["sys_di_parent"]===oldReadOnlyUseCaseSysId){newParentUseCaseObj["sys_di_parent"]=newReadOnlyUseCaseSysId;newParentUseCaseObj["base_trained_model"]=getNewReadOnlyUseCaseTrainingSolutionName(newReadOnlyUseCaseSysId);}elseif(oldParentUseCaseObj["di_parent"]&&!oldParentUseCaseObj["sys_di_parent"]){newParentUseCaseObj["sys_di_parent"]=newReadOnlyUseCaseSysId;newParentUseCaseObj["base_trained_model"]=getNewReadOnlyUseCaseTrainingSolutionName(newReadOnlyUseCaseSysId);}else{newParentUseCaseObj["base_trained_model"]=getNewReadOnlyUseCaseTrainingSolutionName(newReadOnlyUseCaseSysId);}varnewParentUseCase=JSON.stringify(newParentUseCaseObj);copyUseCaseGr.setValue("parent_task_definition",newParentUseCase);copyUseCaseGr.update();}functiongetNewReadOnlyUseCaseTrainingSolutionName(newReadOnlyUseCaseSysId){vargr=newGlideRecord("sys_di_task_def_solution_def");gr.addQuery("task_definition",newReadOnlyUseCaseSysId);gr.addQuery("solution_type","be5131acb70a2110cbc68b91ee11a981");gr.query();if(gr.next()){returngr.getDisplayValue("ml_capability_definition_base.solution_name").toString();}else{return"";}}alignParentUseCaseSysIds("54214afa87c32110822cb887cebb35ff","d679b5744736f110d10671dc416d4390");
```

5. Navegue até **Todos** > **Definição do sistema** > **Scripts - Plano de fundo**.
6. Defina **No escopo** como `sn_ap_ic`.
7. Copie e cole o script na área **Scripts**.
8. Clique **em Executar script**.
   - Somente os casos de uso configurados para o fluxo de processamento de fatura no escopo [Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos[`sn_ap_ic`] serão atualizados.
   - Os casos de uso serão atualizados se houver pelo menos uma tarefa treinada que seja treinada manualmente pelo usuário do espaço Inteligência para documentos.

   Os casos de uso são atualizados com o modelo mais recente.

Tarefas pós-upgrade para APO

Depois de fazer upgrade para o Washington DC, você deve revisar todas as tarefas de pós-upgrade e concluí-las conforme necessário.

Tabela de fatura reestruturada

As tabelas de linha de fatura e fatura foram reestruturadas na versão Xanadu.

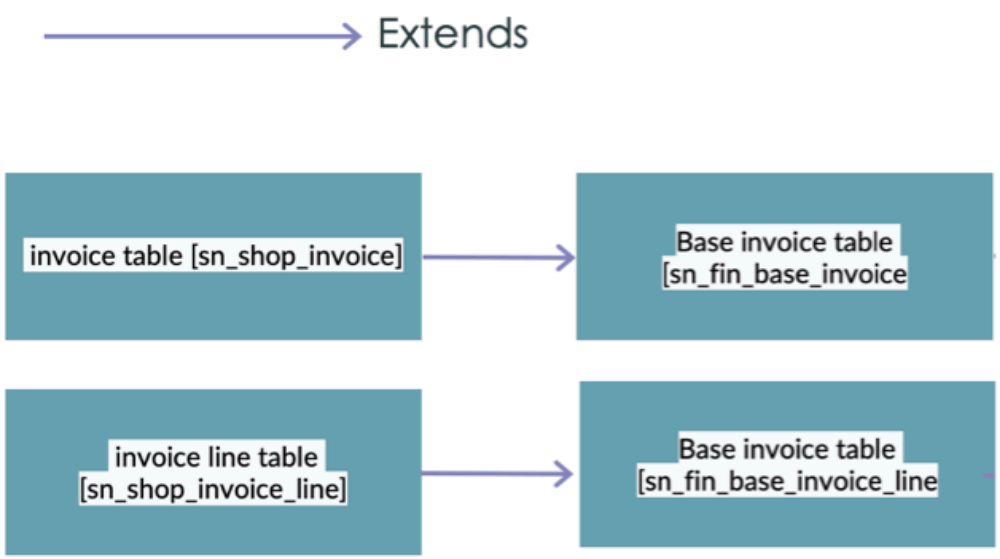
Antes da versão Washington DC, as tabelas de fatura e de linha de fatura eram autônomas. Com a versão Xanadu, as seguintes mudanças são feitas:

Tradução automática

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

- A tabela de fatura [sn_shop_invoice] estende a tabela de fatura base [sn_fin_base_invoice].
- A tabela de linhas de fatura [sn_shop_invoice_line] estende a tabela de linhas de fatura base [sn_fin_base_invoice_line].

Estrutura da tabela de fatura



Depois de fazer upgrade da versão Washington DC para Xanadu, verifique se a fatura existente e os dados de linha da fatura foram migrados corretamente. Se você perceber que a fatura e as tabelas de linhas de fatura não foram migradas corretamente, use o Portal do Now Support para criar um caso com a equipe de suporte técnico.

Executar um script de correção de glide para migrar dados existentes

Ao atualizar a instância da versão Washington DC para Xanadu, você deve executar manualmente a correção do glide para atualizar a fatura e as tabelas de linhas da fatura para suas respectivas tabelas base.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Scripts de correção**.
2. Selecione **Novo**.
   Um novo registro de script de correção é aberto.
3. Abra o registro de script de correção.
4. Insira o **Nome** como tabela de fatura de correção.
5. Desmarque a caixa de seleção **Registrar para reversão**.
6. No campo **Script**, adicione o seguinte código para a linha da fatura:

```
(function() {
        const invoiceLinetableToReparent = "sn_shop_invoice_line";
        const invoiceLineNewExtends = "sn_fin_base_invoice_line";
```

Tradução automática

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

```
        const oldExtends = "";
var invoiceLineGr = new GlideRecord("sys_db_object");
      invoiceLineGr.get("name", invoiceLinetableToReparent);
      if(invoiceLineGr.super_class.name == invoiceLineNewExtends) {
         gs.info("{0} table already reparented to {1}. No reparenting required.",
 invoiceLinetableToReparent, invoiceLineNewExtends);
         return;
      }
try {

         var invoiceLinetpc = new GlideTableParentChange(invoiceLinetableToReparent);
         var reparentInvoiceLineResult = invoiceLinetpc.change(oldExtends,
 invoiceLineNewExtends);

      } catch (e) {
         gs.warn("Table parent change for sn_shop_invoice_line did not complete. Error: {0}",
 e);
      }
})();
```

7. No campo **Script**, adicione o seguinte código para fatura:

```
(function() {
      const invoiceTableToReparent = "sn_shop_invoice";
      const oldExtends = "";
      const invoiceNewExtends = "sn_fin_base_invoice";
var invoiceGr = new GlideRecord("sys_db_object");
      invoiceGr.get("name", invoiceTableToReparent);
      if(invoiceGr.super_class.name == invoiceNewExtends){
         gs.info("{0} table already reparented to {1}. No reparenting required.",
 invoiceTableToReparent, invoiceNewExtends);
         return;
      }
 try {
         var tpc = new GlideTableParentChange(invoiceTableToReparent);
         var reparentResult = tpc.change(oldExtends, invoiceNewExtends);
      } catch (e) {
         gs.warn("Table parent change for sn_shop_invoice did not complete. Error: {0}", e);
      }
})();
```

8. Selecione**Salvar**.
9. Selecione **Enviar**.
   O script de correção foi criado.
10. Selecione **Executar script de correção**.
    A fatura primária e as tabelas de linhas de fatura são alteradas para as respectivas tabelas base.

Instalar Gestão de faturas de caso

Você pode instalar a aplicação Gestão de faturas de caso (com.sn_ap_cm) se tiver a função de administrador. O aplicativo inclui dados de demonstração e instala aplicativos ServiceNow® Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um produto ou aplicativo do ServiceNow .
- Revise a lista de aplicações Gestão de faturas de caso em ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de lançamento.
- A aplicação Processamento de faturas de contas a pagar (com.sn_ap_apm) instala os seguintes plug-ins dependentes:
  - Arquitetura comum para Source-to-Pay (com.snc.sn_shop)
  - Portal de colaboração com fornecedores
  - Operações de Source-to-Pay

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Gestão de faturas de caso:

- Plug-ins
- Funções
- Trabalhos agendados
- Tabelas

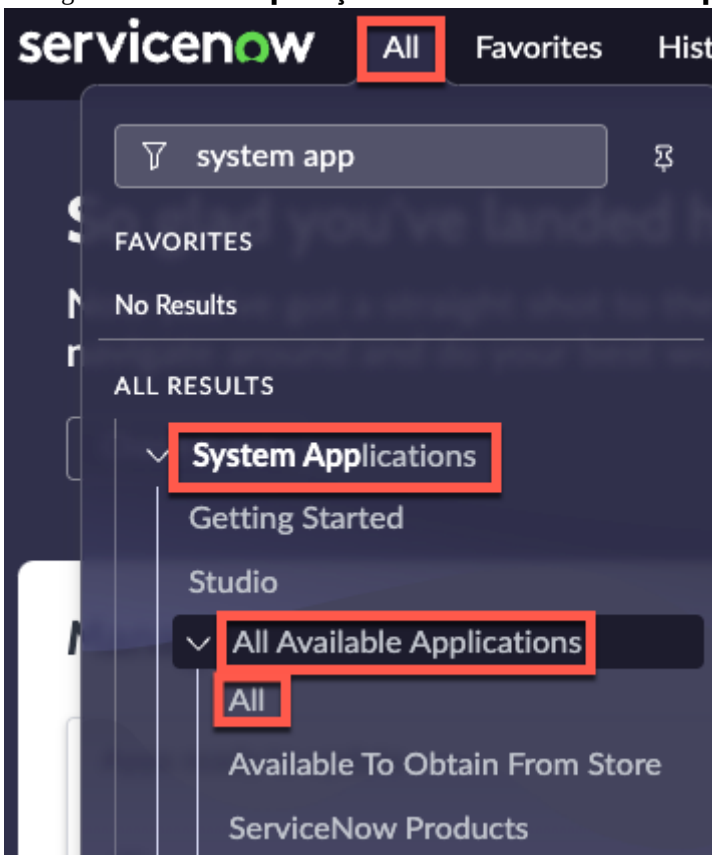
Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Gestão de faturas de caso.

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegue até **Todas** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todas**.



2. Encontre a aplicação Gestão de faturas de caso (com.sn_ap_cm) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

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

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.

3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.

4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.

5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Importante:
   Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.

6. Selecione **Instalar**.

Tradução automática

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

Componentes instalados com Gestão de faturas de caso

Vários componentes, como funções do usuário, trabalhos agendados e tabelas, são instalados com a ativação do plug-in Gestão de faturas de caso.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Gestão de faturas de caso Administrador [sn_ap_cm.admin]	Pode configurar e fazer mudanças em produtores de registro, regras de atribuição de caso de fatura, definições de ANS de caso de fatura e propriedades de e-mail.	• sla_admin • sn_ap_cm.agente
Gestão de faturas de caso Agente [sn_ap_cm.agent]	Pode exibir, criar e atualizar casos e tarefas de fatura e gerenciar os fluxos de trabalho para atender às solicitações.	• sn_ap_cm.solicitante • sla_manager • workspace_user • fornecedor_leitor • canvas_user • sn_ap_cm.task_owner • e-mail_composer
Gestão de faturas de caso Solicitante [sn_ap_cm.requester]	Pode criar casos de consulta de fatura.	sn_shop.invoice_owner
Gestão de faturas de caso Proprietário da tarefa [sn_ap_cm.task_owner]	Pode exibir e atualizar as tarefas atribuídas a eles.	Nenhum(a)

Trabalhos agendados instalados

Trabalho agendado	Descrição
Criar caso de consulta no e-mail de fatura	Cria um caso de consulta de fatura a partir das informações em um e-mail de entrada. Você deve ativar o fluxo para usá-lo. Para obter informações sobre como ativar o fluxo, consulte Ativar o fluxo de e-mail Criar caso de consulta no e-mail de fatura.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Caso de fatura [sn_ap_cm_ap_case]	Estende a tabela de casos de serviço. Armazena os registros de caso de fatura.

Tradução automática

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

Tabela	Descrição
Tarefa de fatura [sn_ap_cm_ap_task]	Estende a tabela de tarefas de serviço. Armazena os registros de tarefa de fatura.

Ativar o fluxo de e-mail Criar caso de consulta no e-mail de fatura

Ative o fluxo **Criar caso de consulta no e-mail de fatura** para criar automaticamente um caso de consulta de fatura com base nas informações de um e-mail de entrada.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Pesquise e selecione o fluxo de e- **mail Criar caso de consulta na fatura** para abri-lo.
3. Selecione o ícone de mais ações ( ) no canto superior direito e selecione **Copiar fluxo**.
   A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.
4. No campo **Novo nome do fluxo**, insira um nome para o fluxo copiado.
5. No campo **Aplicação**, selecione **Contas a pagar Operações**.
6. Selecione **Copiar**.
   Uma cópia do fluxo é aberta.
7. Em GATILHO, especifique as condições que acionam este fluxo.
8. Selecione **Salvar**.
9. Selecione **Ativar**.

Como instalar Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos

Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos (com.sn_ap_ic) é instalado automaticamente junto com Processamento de faturas para contas a pagar (com.sn_ap_apm).

Plug-ins necessários

Para usar os fluxos para extrair dados do documento de fatura recebido como anexo de e-mail, você deve instalar ServiceNow® Inteligência para documentos.

Nota:
Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos oferece suporte à Inteligência para documentos versão 2.4.

Para obter mais informações, consulte Install Document Intelligence .

Componentes instalados com Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in da aplicação Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos (com.sn_ap_ic), incluindo funções de usuário, fluxos e tabelas.

Tradução automática

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

Funções necessárias

Você deve ter a função de Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist) para revisar uma fatura em Inteligência para documentos e inserir valores nos campos de fatura.

Para obter mais informações sobre as funções instaladas com Inteligência para documentos, consulte Components installed with Document Intelligence .

Fluxos instalados

Fluxo	Descrição
Caso de processamento de fatura para e-mail de fatura	Cria um caso de processamento de fatura depois de receber um e-mail de entrada que contém pelo menos um anexo e copia o anexo de e-mail para o caso de processamento de fatura. **Nota:** Este fluxo é instalado quando você instala a aplicação Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos.
Fluxos instalados somente quando você instala a aplicação Inteligência para documentos	
Processamento de DI de anexo de fatura	Cria a tarefa do DocIntel para processar o anexo da fatura e cria o registro de fase da fatura para armazenar os dados extraídos do anexo da fatura.
Fluxo de valores de extração do DocIntel - Processamento de faturas v1.2 - Processamento de faturas v1.2 v1.2 - Processamento de faturas v1.2	Preenche os dados extraídos da tarefa do DocIntel para os registros de fase de fatura e fase de linha de fatura e atualiza o status da fase de fatura para Processamento concluído.
Fase de fatura para transformação de fatura	Este fluxo faz o seguinte: • Executa a lógica de transformação para a fase de fatura e os registros de fase de linha de fatura • Atualiza a fatura para o estado **Recebido** e associa a fatura ao caso de processamento de fatura se todas as condições de pré-requisito para a transformação forem atendidas • Atualiza o status do DocIntel do caso de processamento de fatura para Processado (STP concluído) se o status do DocIntel ainda estiver em Processamento
Falha de DI STP	Processa a tarefa do DocIntel que não falha ou que não passa por processamento direto. Este fluxo atualiza a fase de fatura associada para Erro de processamento e atualiza o status do DocIntel do caso de processamento de fatura para Processado (falha no STP) ou Com falha, respectivamente.

Tradução automática

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

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Fase da fatura [sn_ap_ic_invoice_stage]	Armazena os dados da fatura extraídos da fatura.
Fase de linha de fatura [sn_ap_ic_invoice_line_stage]	Armazena os dados de linha da fatura extraídos da fatura.

Caso de uso de processamento de fatura

Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos fornece o caso de uso **NÃO USAR - Processamento de fatura**.

O caso de uso **NÃO USAR - Processamento de faturas** identifica as informações para extrair documentos de fatura recebidos como anexos de e-mail e determina como um usuário com a função de Especialista em contas a pagar interage com os valores extraídos no espaço Inteligência para documentos.

Nota:
O caso de uso **NÃO USAR - Processamento de faturas** é somente leitura e não pode ser editado.

O caso de uso **NÃO USAR - Processamento de faturas** contém a lista de campos de fatura para extrair dados de anexos de fatura e armazena esses dados no registro de fase da fatura. Ele também contém um fluxo de extração que preenche os dados da fatura extraídos na fase da fatura e nos registros da fase da linha da fatura e atualiza o status da fase da fatura para Processamento concluído.

Você pode acessar este caso de uso navegando até **Todos** > **Inteligência para documentos** > **Casos de Uso** > **NÃO USAR - Processamento de fatura**.

O caso de uso **NÃO USAR - Processamento de faturas** inclui as informações a seguir.

Informações do caso de uso	Descrição
Campos	Contém a lista de campos de fatura e linha de fatura para extrair informações de um documento de fatura. Um campo é uma única informação a ser extraída de um documento de fatura. Por exemplo, a data da fatura em um documento. Para obter a lista de campos de fatura e de linha de fatura incluídos no caso de uso **NÃO USAR - Processamento de faturas**, consulte Lista de campos de linha de fatura e fatura incluídos no caso de uso de Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos.
Grupos de campos	Inclui o grupo de campos **Linhas de fatura** que é mapeado para a tabela de destino Fase de linha de fatura [sn_ap_ic_invoice_line_stage] em que as informações de linha de fatura extraídas do documento de fatura são armazenadas.
Documentar tarefas	Inclui uma tarefa de documento para treinar o modelo de Inteligência para documentos a fim de identificar as informações corretas a serem extraídas de um documento de fatura.

Tradução automática

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

Informações do caso de uso	Descrição
Integração	Mapas para o caso de uso **NÃO USAR - Processamento de fatura** que contém o **fluxo de extração de valores de extração do DocIntel – Processamento de fatura v1.2 – Processamento** de fatura v1.2, que preenche os dados da fatura extraídos nos registros de fase de fatura e fase de linha de fatura. Ele também atualiza o status da fase Fatura para Processamento concluído.

Lista de campos de linha de fatura e fatura incluídos no caso de uso de Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos

O caso de uso **NÃO USAR - Processamento de faturas** inclui o seguinte conjunto de campos de fatura e linha de fatura para extrair informações de seus documentos de fatura.

Lista de campos de fatura e linha de fatura incluídos no caso de uso

Campo	Descrição
Campos de fatura	
Número da fatura do fornecedor	O número da fatura do fornecedor.
Fornecedor	Fornecedor que entrega o produto ou serviço.
ID do imposto do fornecedor	O ID do imposto do fornecedor.
Data da fatura	Data em que esta fatura foi criada.
Ordem de compra	Ordem de compra associada a esta fatura.
Nome de banco do fornecedor	Nome do banco do fornecedor.
Número da conta	Número da conta bancária do fornecedor.
Número de roteamento ACH	Número exclusivo de nove dígitos usado para identificar bancos e instituições financeiras.
Código Swift	Formato padrão para o Código de Identificador de Banco (BIC) que é usado para identificar bancos e instituições financeiras.
Número de roteamento para depósito	Número exclusivo de nove dígitos usado para identificar bancos e instituições financeiras.
Taxa de imposto	Taxa de imposto aplicada sobre o valor da fatura.
Valor faturado	Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e taxas de envio.
Subtotal	O valor total de todas as linhas de fatura sem impostos e taxas de envio.
Valor da remessa	Cobranças de envio incorridas para a fatura.
Outras cobranças	Outras cobranças aplicadas ao valor da fatura.
Valor do imposto	Imposto aplicado sobre o valor da fatura.
Moeda da fatura	A moeda mencionada na fatura.
Faturar em nome da empresa	O nome da empresa para a qual a fatura é faturada.

Tradução automática

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

Lista de campos de fatura e linha de fatura incluídos no caso de uso

Campo	Descrição
Faturar para cidade	A cidade para a qual a fatura será enviada.
Faturar para país	O país para o qual a fatura será enviada.
Faturar para estado/ província	O estado para o qual a fatura será enviada.
Faturar para rua	O endereço para o qual a fatura é enviada.
Faturar para CEP	O CEP para o qual a fatura é enviada.
Remeter para a cidade	A cidade para a qual o pagamento será feito.
Remeter para o país	O país para o qual o pagamento será feito.
Remeter para estado/ província	O estado para o qual o pagamento será feito.
Remeter para a rua	O endereço para o qual o pagamento é feito.
Remeter para o CEP	O CEP para o qual o pagamento será feito.
Cidade de envio da fatura	A cidade para a qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
País de envio da fatura	O país para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província de envio da fatura	O estado para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Entrega da fatura para rua	O endereço para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio da fatura	O CEP para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Campos de linha de fatura	
Valor da linha	Valor total do item de linha da fatura.
Valor do imposto de linha	Valor do imposto para o item de linha da fatura.
Preço unitário da linha	Preço unitário do item de linha na fatura.
Quantidade de linha	O número de itens que foram faturados.
Descrição da linha	Descrição da linha da fatura.

Como configurar os fluxos de ingestão de faturas usando Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos

Configure Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos para criar automaticamente um caso de processamento de fatura e extrair os dados necessários de um anexo de fatura recebido por e-mail.

O processo para configurar Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos inclui os seguintes cenários:

Tradução automática

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

Cenários de configuração para fluxos de ingestão de fatura usando Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos

Cenário	Faça o seguinte
Quando Inteligência para documentos estiver instalado e você quiser usar os fluxos de ingestão de fatura	1. Criar uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão. 2. Faça o seguinte para configurar os fluxos de ingestão de fatura: a. Configurar o fluxo de valores de extração do DocIntel recém-criado. b. Copiar e configurar o caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura. c. Copiar e configurar o fluxo de processamento de DI de anexo de fatura. d. Copiar e configurar o fluxo de DI STP com falha. 3. Execute as etapas descritas no artigo da base de conhecimento KB1286265 para executar a regra de negócio para excluir o registro ml_solution duplicado da tabela Solução de ML [ml_solution].
Quando Inteligência para documentos não está instalado	Copiar e configurar o caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura quando Inteligência para documentos não estiver instalado.
Quando Inteligência para documentos está instalado, mas você deseja desabilitar os fluxos de ingestão de fatura	1. Configure o caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura para desabilitar a capacidade Inteligência para documentos. 2. Desativar o fluxo de processamento de DI de anexo de fatura.

Criar uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão

Crie uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão para personalizar o fluxo de fatura em seu ambiente.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Execute esta tarefa para copiar o caso de uso padrão **NÃO USAR - Processamento de faturas V3** junto com seus campos, grupos de campos, integrações, fluxos e todos os modelos de aprendizado de máquina (ML) relacionados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Todos** > **Inteligência para documentos** > **Administração da extração de dados do documento** > **Casos de uso**.
2. Abra o caso de uso **NÃO USAR - Processamento de faturas V3**.

Tradução automática

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

3. Selecione o ícone **Duplicar caso de uso** ( ).
   Você receberá a mensagem *"Escolha o nome para este caso de uso"*.
4. Clique no botão **Duplicar**

   - A cópia é salva automaticamente em seu ambiente.
   - Uma cópia do caso de uso NÃO USAR - Processamento de faturas V3 é criada com o nome inserido. Você pode ver o caso de uso copiado navegando até **Todos** > **Inteligência para documentos** > **Casos de Uso**. Para obter mais informações sobre como configurar o caso de uso, consulte Configuring Document Intelligence .
   - Um fluxo chamado Fluxo de valores de extração do DocIntel é criado. Este fluxo é sufixado com o nome do caso de uso copiado que foi criado depois que você clicou no ícone de cópia ( ). Por exemplo, Fluxo de valores de extração do DocIntel - nome do caso de uso inserido - Processamento de faturas v2. Você pode ver este fluxo navegando até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer** e pesquisando o nome do fluxo.

     Você deve adicionar as informações ausentes no fluxo recém-criado copiando as informações existentes do fluxo padrão de valores de extração do DocIntel - Processamento de faturas v2.0. Para obter mais informações, consulte Configurar o fluxo de valores de extração do DocIntel recém-criado.

Configurar o fluxo de valores de extração do DocIntel recém-criado

Configure o fluxo de **valores de extração do DocIntel recém-criado - caso de uso copiado - fluxo de processamento de faturas v2** para adicionar as informações ausentes consultando o fluxo de **valores de extração padrão do DocIntel – fluxo de processamento de faturas v2**.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
No **Fluxo de valores de extração do DocIntel - caso de uso copiado - fluxo de processamento de faturas v2**, execute as etapas a seguir.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Pesquise e abra o **fluxo de valores de extração do DocIntel – Processamento de faturas v2**.
3. No **fluxo de valores de extração do DocIntel - caso de uso copiado - fluxo de processamento de fatura v2**, em **Ações**, configure duas novas ações semelhantes a **Pesquisar registro de fase de fatura** (ação 3) e **Atualizar registro de fase de fatura** (ação 4) do fluxo mencionado na etapa 2.
4. No **fluxo de valores de extração do DocIntel - caso de uso copiado - fluxo de processamento de faturas v2**, em GATILHO, faça o seguinte:
   Configure a condição anexando a condição **AND** com a condição existente em que a nova condição é **Caso de uso,** que é igual ao caso de uso copiado. Exemplo: Use case=<<**caso de uso copiado**>>.
5. Selecione **Salvar**.
6. Selecione **Ativar**.

Tradução automática

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

Copiar e configurar o caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura

Copie e configure o caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura e adicione uma condição de gatilho para especificar quando criar um caso de processamento de fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando ativado, este fluxo cria automaticamente um caso de processamento de fatura para um e-mail de entrada.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Pesquise e abra o **caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura**.
3. Selecione o ícone de mais ações ( ) no canto superior direito e selecione **Copiar fluxo**.
   A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.
4. No campo **Novo nome do fluxo**, insira um nome para o fluxo copiado.
5. No campo **Aplicação**, selecione **Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence**.
6. Selecione **Copiar**.
   Uma cópia do fluxo é aberta.
7. Em GATILHO, selecione E- **mail de entrada**.
8. No campo **Gatilho**, deixe o gatilho como E- **mail de entrada**.
9. Atualize as condições de e-mail de acordo com seus requisitos de negócio.

   Nota:
   Não ative este fluxo sem configurar as condições de e-mail para especificar quando criar um caso de processamento de fatura. Caso contrário, um caso de processamento de fatura será criado para qualquer e-mail que você receber.

10. Selecione **Salvar**.
11. Selecione **Ativar**.

Copiar e configurar o fluxo de processamento de DI de anexo de fatura

Copie e configure o fluxo de processamento de DI de anexo de fatura e ative este fluxo para usá-lo.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Pesquise e abra o fluxo **de processamento de DI de anexo de fatura**.
3. Selecione o ícone de mais ações ( ) no canto superior direito e selecione **Copiar fluxo**.

Tradução automática

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

A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.

4. No campo **Novo nome do fluxo**, insira um nome para o fluxo copiado.
5. No campo **Aplicação**, selecione **Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence**.
6. Selecione **Copiar**.
   Uma cópia do fluxo é aberta.
7. Em GATILHO, defina as condições do gatilho para este fluxo.
8. Em AÇÕES, faça o seguinte:
   - Selecione **Processar anexo usando DI** para expandi-lo.
   - No campo **Definição de tarefa de DI do SYS [caso de uso]**, selecione a cópia do caso de uso que foi criado usando o ícone de **caso de uso duplicado** ( ) no escopo Global. Para obter mais informações sobre como copiar o caso de uso, consulte Criar uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão.
9. Selecione **Salvar**.
10. Selecione **Ativar**.

Copiar e configurar o fluxo de DI STP com falha

Copie e configure o fluxo DI STP com falha e ative este fluxo para usá-lo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Pesquise e abra o fluxo **DI STP com falha**.
3. Selecione o ícone de mais ações ( ) no canto superior direito e selecione **Copiar fluxo**.
   A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.
4. No campo **Novo nome do fluxo**, insira um nome para o fluxo copiado.
5. No campo **Aplicação**, selecione **Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence**.
6. Selecione **Copiar**.
   Uma cópia do fluxo é aberta.
7. Em **GATILHO**, no campo **Condição**, certifique-se de selecionar a cópia do caso de uso que foi criado no escopo Global.
   Para obter mais informações sobre como copiar o caso de uso, consulte Criar uma cópia do caso de uso de processamento de fatura padrão.
8. Selecione **Salvar**.
9. Selecione **Ativar**.

Tradução automática

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

Copiar e configurar o caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura quando Inteligência para documentos não estiver instalado

Copie e configure o caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura e adicione uma condição de gatilho para especificar quando criar um caso de processamento de fatura quando Inteligência para documentos não estiver instalado.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O caso de processamento de fatura para E-mail de fatura é o único fluxo disponível se você não instalar a aplicação Inteligência para documentos. Quando ativado, este fluxo cria automaticamente um caso de processamento de fatura para um e-mail de entrada.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Pesquise e abra o **caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura**.
3. Selecione o ícone de mais ações ( ) no canto superior direito e selecione **Copiar fluxo**.
   A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.
4. No campo **Novo nome do fluxo**, insira um nome para o fluxo copiado.
5. No campo **Aplicação**, selecione **Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence**.
6. Selecione **Copiar**.
   Uma cópia do fluxo é aberta.
7. Em GATILHO, selecione E- **mail de entrada**.
8. No campo **Gatilho**, deixe o gatilho como E- **mail de entrada**.
9. Atualize as condições de e-mail de acordo com seus requisitos de negócios.

   Nota:
   Não ative este fluxo sem configurar as condições de e-mail para especificar quando criar um caso de processamento de fatura. Caso contrário, um caso de processamento de fatura será criado para qualquer e-mail que você receber.

10. Em AÇÕES, faça o seguinte:
    a. Selecione **Registro de caso de contas a pagar** para expandi-lo.
    b. Em Campos, no campo **Status do DocIntel**, selecione **Não aplicável**.
11. Selecione **Salvar**.
12. Selecione **Ativar**.

Configure o caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura para desabilitar a capacidade Inteligência para documentos

Configure a versão copiada do **caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura** para desabilitar a capacidade Inteligência para documentos.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Pesquise e abra a versão copiada do **caso de processamento de fatura para o fluxo de e-mail de fatura**.
3. Em AÇÕES, faça o seguinte:
   a. Selecione **Registro de caso de contas a pagar** para expandi-lo.
   b. Em Campos, no campo **Status do DocIntel**, selecione **Não aplicável**.
4. Selecione **Salvar**.
5. Selecione **Ativar**.

Desativar o fluxo de processamento de DI de anexo de fatura

Desative o fluxo de processamento de DI de anexo de fatura quando não quiser usar a capacidade Inteligência para documentos.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Pesquise e abra a versão copiada do fluxo de **processamento de DI de anexo de fatura**.
3. Selecione **Desativar**.

Como o Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos funciona

Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos usa fluxos de trabalho automatizados para extrair as informações necessárias do documento de fatura recebido como anexo de e-mail, cria um registro de fatura em Operações de contas a pagare adiciona as informações extraídas ao registro de fatura recém-criado.

Fluxo do processo de ingestão de fatura quando a confiança da extração é alta

Quando você recebe uma fatura como anexo por e-mail de um fornecedor ou funcionário, ocorre o seguinte:

1. Um caso de fatura é criado com a categoria **Automação de fatura** e a subcategoria **Processamento de fatura** em Operações de contas a pagar.
2. Se Inteligência para documentos determinar que a confiança de extração é maior do que o valor do limite, ele extrairá os dados da fatura e armazenará os dados em tabelas de preparação temporárias.
3. O processo de transformação Inteligência para documentos importa os dados da fatura das tabelas de preparação, cria uma fatura no estado Rascunho e associa a fatura ao caso de processamento de fatura.
4. A aplicação verifica o seguinte:

Tradução automática

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

- Os campos obrigatórios são preenchidos na fatura.
  - Se os campos obrigatórios não estiverem preenchidos na fatura, o Especialista em contas a pagar será necessário para abrir a fatura, inserir manualmente os valores necessários nos campos obrigatórios e enviar a fatura.
  - Se os campos obrigatórios estiverem preenchidos na fatura, a fatura será enviada automaticamente.
- Existe pelo menos um registro de linha de fatura para a fatura. Caso contrário, o Especialista em contas a pagar deverá adicionar um registro de linha de fatura e enviar a fatura.
- Se um código de moeda exclusivo não for identificado durante a transformação da moeda, o processo usará a moeda mencionada na ordem de compra. Se a moeda estiver ausente na ordem de compra, o processo de transformação usará a moeda da sessão com base na localidade do usuário. Nesse caso, o especialista em contas a pagar é necessário para abrir o caso de processamento de fatura, inserir o código da moeda correto nos campos da fatura e enviar a fatura. Para obter mais informações, consulte Lógica de transformação de dados da fatura.

Para obter mais informações sobre os campos obrigatórios para fatura e linhas de fatura, consulte Campos obrigatórios para criar uma fatura.

Depois que a fatura é enviada, seu estado muda para Recebido. O processamento da fatura começa a partir deste ponto. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar em um caso de processamento de fatura.

Fluxo do processo de ingestão de fatura quando a confiança da extração é baixa

Quando você recebe uma fatura como anexo por e-mail de um fornecedor ou funcionário, ocorre o seguinte:

1. Um caso de fatura é criado com a categoria **Automação de fatura** e a subcategoria **Processamento de fatura** em Operações de contas a pagar.
2. Se Inteligência para documentos determinar que a confiança de extração é inferior ao valor limite, ele não extrairá os dados da fatura e, como consequência, uma fatura não será criada.
3. Neste cenário, o Especialista em contas a pagar deve fazer o seguinte:
   a. Abra o caso de processamento de fatura criado na etapa 1.

      O caso exibe a seguinte mensagem de erro: A fatura tem um erro de extração de dados. Reveja a fatura com automação para continuar o processamento.

   b. Selecione **Revisar fatura**, que abre Inteligência para documentos e exibe os campos de fatura.

   c. Insira os valores necessários nos campos da fatura e selecione **Enviar**.
4. O processo de transformação Inteligência para documentos importa os dados da fatura das tabelas de preparação, cria uma fatura no estado Rascunho e associa a fatura ao caso de processamento de fatura.
5. A aplicação verifica o seguinte:

Tradução automática

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

- Os campos obrigatórios são preenchidos na fatura.
  - Se os campos obrigatórios não estiverem preenchidos na fatura, o Especialista em contas a pagar será necessário para abrir a fatura, inserir manualmente os valores necessários nos campos obrigatórios e enviar a fatura.
  - Se os campos obrigatórios estiverem preenchidos na fatura, a fatura será enviada automaticamente.
- Existe pelo menos um registro de linha de fatura para a fatura. Caso contrário, o Especialista em contas a pagar deverá adicionar um registro de linha de fatura e enviar a fatura.
- Existe um código de moeda exclusivo na fatura. Se um código de moeda exclusivo não for identificado durante a transformação da moeda, o processo usará a moeda mencionada na ordem de compra. Se a moeda estiver ausente na ordem de compra, o processo de transformação usará a moeda da sessão com base na localidade do usuário. Nesse caso, o especialista em contas a pagar é necessário para abrir o caso de processamento de fatura, inserir o código da moeda correto nos campos da fatura e enviar a fatura. Para obter mais informações, consulte Lógica de transformação de dados da fatura.

Para obter mais informações sobre os campos obrigatórios para fatura e linhas de fatura, consulte Campos obrigatórios para criar uma fatura.

Depois que a fatura é enviada, seu estado muda para Recebido. O processamento da fatura começa a partir deste ponto. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar em um caso de processamento de fatura.

Fluxo do processo de ingestão de fatura quando todo o processo de transformação falha

Quando o processo de transformação Inteligência para documentos falha totalmente, a seguinte mensagem de erro é exibida no caso de processamento de fatura:

A automação de faturas está com problemas. Entre em contato com o administrador.

Você deve colaborar com o administrador para resolver este problema.

Informações de localização

Operações de contas a pagar O oferece suporte a vários idiomas. O modelo DocIntel atual é treinado para extrair faturas somente no idioma inglês. Se você quiser processar a fatura em idiomas multilíngues compatíveis com DocIntel, deverá treinar o modelo DocIntel por conta própria.

Para obter mais informações sobre a Inteligência para documentos, consulte Document Intelligence .

Campos obrigatórios para criar uma fatura

A aplicação Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos verifica se os campos obrigatórios estão preenchidos na fatura e nas linhas da fatura para criar a fatura.

Campos obrigatórios para fatura e linhas de fatura

Campo obrigatório para fatura	Campo obrigatório para linha de fatura
Número da fatura do fornecedor	Descrição da linha

Tradução automática

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

Campos obrigatórios para fatura e linhas de fatura

Campo obrigatório para fatura	Campo obrigatório para linha de fatura
Data da fatura	Valor da linha
Valor da fatura	Preço unitário da linha
Fornecedor	Quantidade faturada

Lógica de transformação de dados da fatura

Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos converte a fatura e os valores do campo de linha da fatura do documento de fatura para um formato compatível com o sistema que processa a fatura.

Lógica de derivação de tipo

A aplicação inclui a seguinte lógica para derivar o campo de tipo na fatura.

- Considera o valor da ordem de compra no registro de fase da fatura
- Se o valor da ordem de compra não estiver vazio, o tipo de fatura será definido como tipo de OC.
- Se o valor da ordem de compra estiver vazio, o tipo de fatura será definido como tipo Não OC.

Lógica de conversão de data

A aplicação inclui a seguinte lógica para converter formatos de data mencionados no documento de fatura:

- Considera AA-MM-DD como o formato ISO e o formato do sistema para conversão de data.
- Considera datas somente no formato MM-DD-YYYY para conversão.
- Não considera datas no formato DD-MM-YYYY se DD for menor que 12.

Formato de data na fatura de entrada	Formato de data convertido
2 de set de 2022	2022-09-02
3 de setembro de 2022	02/09/2022
02-Set-2022	02/09/2022
02-Set-2022	02/09/2022
Sept-02-2022	02/09/2022
Sep-02-2022	02/09/2022
09-02-2022	02/09/2022
02-09-2022	2022-02-09
09/02/2022	02/09/2022
09/02/2022	09/02/2022

Tradução automática

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

Lógica de conversão de moeda

A aplicação oferece suporte a diferentes localidades, como sistemas numéricos dos EUA, Europa e Índia. Por exemplo, "X,XXX.XXX", "X.XXX,XX", "XX,XX.XXX", em que X é um número positivo de um dígito.

Cenário	Formato da moeda na fatura de entrada	Formato da moeda convertida
Valor seguido por um espaço e o código da moeda	76 EUR	76 EUR
Valor seguido por um espaço e o símbolo da moeda	76€	76 EUR
Código da moeda seguido por vários espaços e o valor	76 EUR	76 EUR
Símbolo da moeda seguido por vários espaços e o valor	76€	76 EUR
Valor sem código ou símbolo de moeda	76	76 (seguido pela moeda da ordem de compra ou da sessão)
Valor separado por vírgula, ponto ou qualquer outro agrupamento ou separador decimal seguido por um espaço e o código da moeda	7.123.456,99 EUR	7123456,99 EUR
Valor seguido pelo código da moeda sem espaço	76EUR	76 EUR
Valor seguido pelo símbolo da moeda sem espaço	76€	76 EUR
Código da moeda seguido pelo valor sem espaço	EUR76	76 EUR
Símbolo da moeda seguido pelo valor sem espaço	76€	76 EUR

A aplicação procura primeiro o código de moeda exclusivo ativo na tabela Moeda [fx_currency] quando o valor de uma fatura de entrada tem um símbolo ou código de moeda. Se várias correspondências de moeda forem encontradas ou o valor da fatura de entrada não tiver código ou símbolo de moeda, a aplicação executará a lógica de moeda padrão, dependendo do tipo de fatura, da seguinte forma.

- Fatura da OC - Pesquisa a ordem de compra e a moeda relacionada e define a moeda da fatura como a moeda da ordem de compra. Em caso de ordem de compra ou moeda relacionada ausente, a moeda da fatura é definida como a moeda do sistema.
- Fatura não OC - pesquisa a entidade jurídica e a moeda local e define a moeda da fatura como a moeda local da entidade jurídica. No caso de entidade jurídica e moeda local ausentes, a moeda da fatura é definida como a moeda do sistema.

Lógica de conversão de preço unitário

A aplicação oferece suporte a diferentes localidades, como formato de número dos EUA, Europa e Índia. Por exemplo, "X,XXX.XXX", "X.XXX,XX", "XX,XX.XXX", em que X é um número positivo de um dígito.

Tradução automática

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

Se o preço unitário da fatura de entrada consistir no símbolo da moeda ou código presente na tabela Moeda [fx_currency], o preço unitário será convertido. Por exemplo, $ XX,XXX,XXX.XX ou USD XX,XX,XXX.X, em que X é um número positivo de um dígito.

Preço unitário mencionado na fatura de entrada	Preço unitário convertido
1,000,25.10	100025,10
1,00,025,10	100025,10
US$ 1.000,25,10	100025,10
1.000,25,10 $	100025,10
USD1,00,025,10	100025,10
1,00,025,10 USD	100025,10

Lógica de conversão decimal

A aplicação oferece suporte a diferentes localidades, como localidades de formato decimal dos EUA, Europa e Índia. Por exemplo, "X,XXX.XXX", "X.XXX,XX", "XX,XX.XXX", em que X é um número positivo de um dígito.

Os agrupamentos de moedas na fatura e nas linhas da fatura são determinados com base nas configurações de localidade do sistema do usuário. As moedas da Europa consideram a vírgula como separador decimal e o ponto como separador de milhar. Em alguns casos, vários caracteres também podem ser usados como separador de agrupamento. A fatura de entrada e as linhas de fatura presentes nas tabelas [sn_ap_ic_invoice_stage] e [sn_ap_ic_invoice_line_stage] são convertidas com base no posicionamento dos separadores decimais e de milhar.

Nota:
Durante a conversão, para números como 100,251 e 100.251, o sistema verifica se há outros separadores decimais mencionados na fatura e os converte para o formato decimal apropriado. Se a fatura contiver campos com separador decimal único, a conversão não se aplicará à fatura e o valor será definido como vazio, conforme mostrado na tabela abaixo.

Para obter mais informações sobre conversão de moeda, consulte Currency administration .

Formato decimal mencionado na fatura de entrada	Formato decimal convertido
1.000, 25,10	100025,10
1,00,025,10	100025,10
100,251	100.251
10.102,510	10102.51
10.10.102,510	1010102.51
100.251	
100.251	

Tradução automática

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

Lógica para buscar valores de campo de referência

Campo de Referência	Lógica para buscar o valor do campo
Entidade jurídica	O sistema busca o valor verificando os seguintes valores na ordem listada: **1.** Faturar para a empresa **2.** Rua, Cidade, Estado, País, CEP **3.** Cidade, Estado, País, CEP **4.** Estado, país, CEP **5.** País, CEP **6.** País **7.** CEP
Ordem de Compra	O sistema faz o seguinte: • O sistema considera o valor da ordem de compra mencionado na fase da fatura • Se o valor da ordem de compra tiver como prefixo caracteres especiais, letras ou zeros, a aplicação ignorará os prefixos e corresponderá ao valor restante da ordem de compra com o número do ERP da tabela da ordem de compra • Se uma ordem de compra exclusiva for encontrada, a aplicação preencherá a ordem de compra na fatura
Fornecedor	O sistema faz o seguinte: • O sistema considera o valor mencionado na fatura e faz uma correspondência completa com o fornecedor na tabela Fornecedor. • Se a fatura contiver uma ordem de compra associada ao fornecedor, a aplicação corresponderá ao nome do fornecedor mencionado na fatura com o nome do fornecedor da ordem de compra e preencherá o fornecedor. • Se o documento de fatura contiver o nome do fornecedor com mais de duas palavras, a aplicação executará a correspondência parcial de nome em relação aos detalhes do fornecedor na tabela do fornecedor junto com o endereço ou a cidade. Exemplo. Se o documento de fatura contiver o nome do fornecedor como XX Corp e o nome do fornecedor na tabela de fornecedores for XX Ltd, a aplicação corresponderá a XX na tabela de fornecedores junto com o endereço e preencherá o documento de fatura com o fornecedor correspondente. Se um registro de fornecedor exclusivo for encontrado em qualquer um dos itens acima, a aplicação preencherá o fornecedor na fatura.
País	O sistema faz o seguinte:

Tradução automática

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

Campo de Referência	Lógica para buscar o valor do campo
	• Considera o valor mencionado na fatura • Se este valor não for mencionado na fatura, ele preencherá o nome curto do país da Organização Internacional para Padronização (ISO) ou o nome longo do país ISO
Subtotal, Valor do imposto, Outras cobranças	O sistema faz o seguinte: • Se a fatura contiver XX.XXX,XXX, a aplicação agrupará o número em quatro dígitos após o separador decimal. • Se a fatura contiver três dígitos numéricos após o separador, a aplicação definirá os campos da fatura como vazios. • Se a fatura contiver uma combinação de separadores decimais e de milhar em um formulário, a aplicação usará como padrão o valor numérico para o separador decimal.

Domain Separation e Operações de contas a pagar

A Separação de domínios não é compatível com Operações de contas a pagar. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Como usar o Operações de contas a pagar

Os especialistas em contas a pagar e os agentes podem usar Operações de contas a pagar para gerenciar casos, faturas, encaminhar casos para agentes, faturar exceções e integrar com outros aplicativos.

Criar um artigo da base de conhecimento sobre fatura

Crie um artigo da base de conhecimento para compartilhar informações e políticas de fatura com seus funcionários e fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Conhecimento**.
2. Selecione **Criar novo artigo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a solicitação.
Base de conhecimento	Base de conhecimento à qual este artigo pertence.
Categoria	Categoria do artigo, como Contas a pagar. Use o seletor de categoria para selecionar uma categoria ou subcategoria existente. Você pode criar uma categoria ou subcategoria para atender aos seus requisitos.
Válido até	Validade do artigo.
Tipo de artigo	Tipo de artigo, como HTML.
Fluxo de trabalho	Status do artigo.
Tarefa de origem	Nome da origem do artigo.
Link de anexo	Link para anexos.
Exibir anexos	Exibição de anexos no artigo. Quando você não seleciona esta opção, o artigo não exibe os anexos.
Descrição resumida	Descrição resumida do artigo.
Corpo do artigo	Descrição detalhada do artigo.

4. **Opcional:** Para verificar se há artigos duplicados disponíveis com descrições resumidas semelhantes, selecione **Pesquisar duplicatas**.
5. Execute uma destas ações.

O que Fazer Depois

- Exiba os artigos enviados navegando até **Conhecimento** > **Meus Artigos de Conhecimento**
- Acompanhe o andamento do seu artigo em **Meus artigos de conhecimento**.
- Gerencie os fluxos de trabalho do artigo, como revisar, publicar, atualizar ou descontinuar o artigo.

Categorias e subcategorias de caso de fatura

Um agente e um especialista em contas a pagar podem acessar e trabalhar nos casos de fatura no espaço de contas a pagar.

A tabela a seguir fornece informações sobre as categorias e subcategorias de casos de fatura, quando os casos são criados e quais funções podem acessar e trabalhar nesses casos.

Tradução automática

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

Casos de contas a pagar

Categoria	Subcategoria	Função	Descrição
Consulta	• Consulta de pagamento • Consulta de fatura • Expedir solicitação de pagamento • Problema de termos de pagamento • Assistência de lançamento de fatura	Agente [sn_ap_cm.agent]	Você pode exibir os casos de consulta de fatura no Espaço de Source-to-Pay. Para obter mais informações, consulte Casos de consulta de fatura.
Automação de fatura	Processamento de fatura	Especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist]	Você pode exibir os casos de ingestão de fatura manual no Espaço de Source-to-Pay. Para obter mais informações, consulte Casos de processamento de fatura.

Para exibir os casos de fatura, faça o seguinte:

1. Navegar até **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Como especialista em contas a pagar:
     - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**
     - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**
   - Como agente:
     - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de consulta de fatura em aberto**
     - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de consulta de fatura em aberto**

Tradução automática

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

Como usar o Gestão de faturas de caso

Os agentes podem usar Gestão de faturas de caso para gerenciar e trabalhar em casos de consulta de fatura levantados por funcionários e fornecedores para resolver problemas relacionados a faturas.

Casos de consulta de fatura

Os casos de consulta de fatura ajudam a resolver problemas relacionados a faturas levantados por fornecedores ou funcionários.

Quando você recebe um e-mail para uma consulta, a aplicação cria automaticamente um caso de fatura com uma categoria de **Consulta** e uma das seguintes subcategorias:

- **Consulta de pagamento**
- **Consulta de fatura**
- **Expedir solicitação de pagamento**
- **Problema de termos de pagamento**
- **Assistência de lançamento de fatura**
- **Outro**

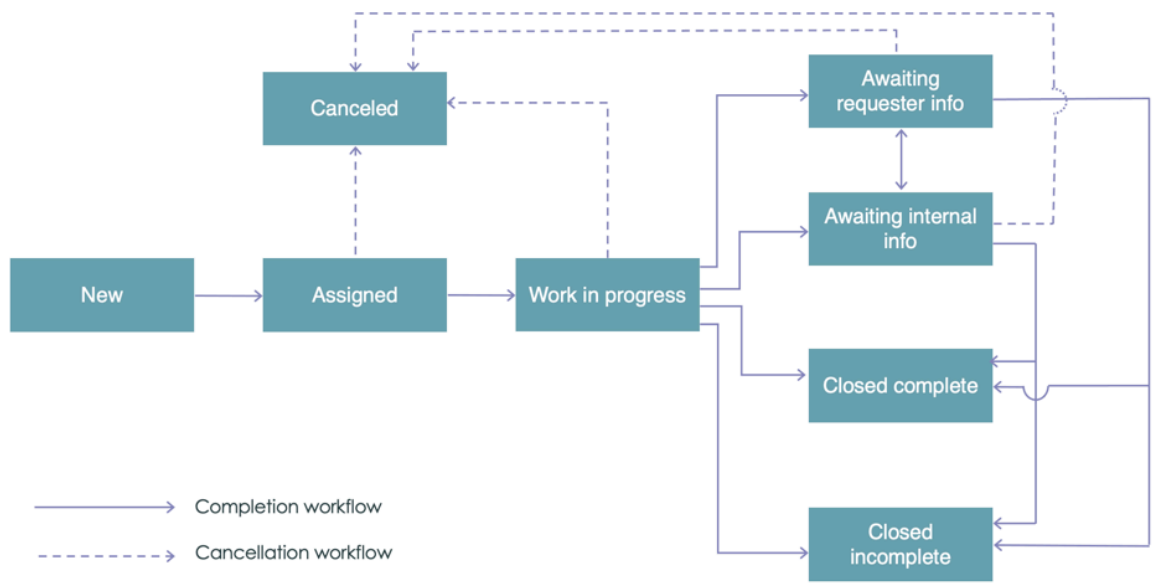
Nota:
Um caso de fatura com uma categoria de **Consulta** é chamado de caso de consulta de fatura.

No entanto, um agente [sn_ap_cm.agent] pode criar manualmente casos de consulta de fatura e trabalhar neles ou criar tarefas de Contas a pagar para esses casos e atribuí-los a um usuário ou grupo. Para obter mais informações, consulte Criar um caso de consulta de fatura manualmente.

Ciclo de vida do caso de consulta de fatura

A figura a seguir ilustra os vários estados pelos quais o caso de consulta de fatura passa durante seu ciclo de vida, desde a criação até o fechamento.

Ciclo de vida do caso de consulta de fatura



Tradução automática

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

Estados do caso de consulta de fatura

Estado	Descrição
Novo	O caso foi criado.
Atribuída	O caso está atribuído.
Trabalho em andamento	O caso está sendo trabalhado.
Aguardando informações do solicitante	O agente precisa de mais informações do solicitante para continuar trabalhando no caso.
Aguardando informações internas	O agente está aguardando a conclusão da revisão interna do caso.
Encerrado concluído	O caso é encerrado inserindo o código de fechamento.
Encerrado incompleto	O caso é marcado como incompleto inserindo o código de fechamento. É necessário fornecer os detalhes do fechamento ao marcar um caso como **Encerrado incompleto**.
Cancelada	O caso é uma duplicata, foi criado com erro ou não é mais necessário.

Como trabalhar em um caso de consulta de fatura

Trabalhe em um caso de consulta de fatura para resolver um problema levantado por fornecedores ou funcionários.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um caso de fatura com uma categoria de Consulta é chamado de caso de consulta de fatura.

Normalmente, um caso de consulta de fatura é criado automaticamente quando você recebe um e-mail de consulta. No entanto, o agente também pode criar manualmente um caso de consulta de fatura a partir do Espaço de Source-to-Pay. Para obter mais informações, consulte Criar um caso de consulta de fatura manualmente.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de consulta de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de consulta de fatura em aberto**.
4. Abra um caso de consulta de fatura para trabalhar.
5. Siga um destes procedimentos:
   - Para atribuir o caso a você mesmo, selecione **Atribuir a mim**.
   - Se o caso for atribuído a você pelo Especialista em contas a pagar, você poderá começar a trabalhar no caso selecionando **Aceitar**.

Tradução automática

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

O caso passa para o estado **Trabalho em andamento**.

6. Siga um destes procedimentos:
   - Solicite mais informações sobre o caso de consulta de fatura ao solicitante. Para obter mais informações, consulte Solicitar informações adicionais do solicitante para um caso de consulta de fatura.

     O estado do caso é atualizado para Aguardando informações do solicitante.
   - Envie o caso de consulta de fatura para uma revisão interna. Para obter mais informações, consulte Enviar um caso de consulta de fatura para uma revisão interna.

     O estado do caso é atualizado para Aguardando informações internas.
   - Crie uma tarefa de fatura e atribua-a a um usuário ou grupo para resolver o caso de consulta de fatura. Para obter mais informações, consulte Criar uma tarefa de fatura.
7. Encerre um caso de consulta de fatura quando todas as atividades e tarefas para resolver o caso forem concluídas.
   Para obter mais informações, consulte Fechar um caso de consulta de fatura.

Criar um caso de consulta de fatura manualmente

Crie casos de consulta de fatura para abordar e responder a perguntas relacionadas a faturas e pagamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os casos de consulta de fatura são criados automaticamente quando você recebe e-mails de fornecedores ou funcionários. No entanto, você também pode criar casos de consulta de fatura manualmente.

Nota:
Um caso de fatura com uma categoria de Consulta é chamado de caso de consulta de fatura.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Em Ações rápidas, selecione **Criar nova consulta**.
3. No formulário Criar novo caso de fatura, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Criar novo caso de fatura.
4. Selecione **Salvar**.

Criar uma tarefa de fatura

Crie uma tarefa de fatura e atribua-a a um usuário ou grupo para resolver um caso de consulta de fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de consulta de fatura em aberto**
   - **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de consulta de fatura em aberto**
4. Na coluna Número, selecione o link de um caso de consulta de fatura para abri-lo.
5. Selecione a guia **Tarefas** e escolha **Novo**.
6. No formulário de tarefa Criar nova fatura, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Criar novo formulário de tarefa de fatura.
7. Selecione **Salvar**.

Solicitar informações adicionais do solicitante para um caso de consulta de fatura

Solicite informações adicionais do solicitante para continuar trabalhando no caso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de consulta de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de consulta de fatura em aberto**.
4. Na coluna Número, selecione o link para o caso para abri-lo.
5. Selecione o ícone de seta para) e selecione **Aguardar solicitante**.
   A caixa de diálogo Aguardar solicitante é exibida.
6. No campo **Motivo**, insira as informações necessárias do solicitante.
7. Selecione **Aguardar solicitante**.
   O estado do caso é atualizado para Aguardando informações do solicitante.

Enviar um caso de consulta de fatura para uma revisão interna

Envie um caso de consulta de fatura para uma revisão interna criando uma tarefa de revisão e atribuindo-a aos revisores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:

Tradução automática

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

- Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de consulta de fatura em aberto**.
- Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de consulta de fatura em aberto**.

4. Na coluna Número, selecione o link para o caso para abri-lo.
5. Selecione o ícone de seta para) e selecione **Solicitar revisão interna**.
   A aplicação cria automaticamente uma tarefa no estado Novo e a abre.
6. No campo **Atribuído a**, atribua a tarefa aos usuários que devem concluir a revisão.
   Como alternativa, no campo **Grupo de atribuição**, atribua a tarefa a um grupo que deve concluir a revisão.
7. Selecione **Salvar**.
8. O estado do caso é atualizado para **Aguardando informações internas**.

Fechar um caso de consulta de fatura

Encerre um caso de consulta de fatura quando todas as atividades e tarefas para resolver o caso forem concluídas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de consulta de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de consulta de fatura em aberto**.
4. Na coluna Número, selecione o link para o caso para abri-lo.
5. Siga um destes procedimentos:
   - Selecione **Fechar consulta**.

     A caixa de diálogo Fechar consulta é exibida.
   - Selecione o ícone de seta para) e selecione **Fechar incompleto**.

     A caixa de diálogo Detalhes do fechamento é exibida.
6. Na lista Código de fechamento, selecione uma das seguintes opções:
   - **Duplicar solicitação**
   - **Consulta cancelada/falsa**
   - **Cancelado pelo solicitante**
   - **Informações fornecidas**
   - **Exceções resolvidas**
7. No campo **Detalhes do fechamento**, insira o motivo pelo qual você está fechando o caso.

Nota:
Este campo é obrigatório quando você encerra um caso de consulta de fatura como **Encerrado incompleto**.

Tradução automática

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

8. Selecione **OK**.
   Dependendo da opção selecionada na etapa 5, o estado do caso é atualizado para Encerrado concluído ou Encerrado incompleto.

Como usar o Processamento de faturas para contas a pagar

Os especialistas em contas a pagar podem usar a aplicação Processamento de faturas para contas a pagar para gerenciar e trabalhar em casos de processamento de faturas para executar o processamento de faturas de ponta a ponta, desde a ingestão até a aprovação.

Trabalhar com faturas

As faturas são geradas para um pagamento em relação a uma ordem de compra. O Especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] pode acessar todas as faturas e tomar as medidas necessárias para processar as faturas em Espaço de Source-to-Pay.

Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos O extrai automaticamente dados das faturas recebidas como anexo por e-mail e cria os registros de fatura e os registros de linha de fatura. Quando a fatura está em determinados estados durante o processamento automatizado de faturas, a intervenção manual é necessária pelo especialista em contas a pagar para mover a fatura para a próxima fase de processamento.

Nota:
Operações de contas a pagar é compatível com faturas do tipo **faturade OC, fatura fora da OC**e nota de **crédito**.

O Especialista em contas a pagar pode exibir as faturas fazendo o seguinte:

1. Navegar até **Operações de contas a pagar** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Faturas**.

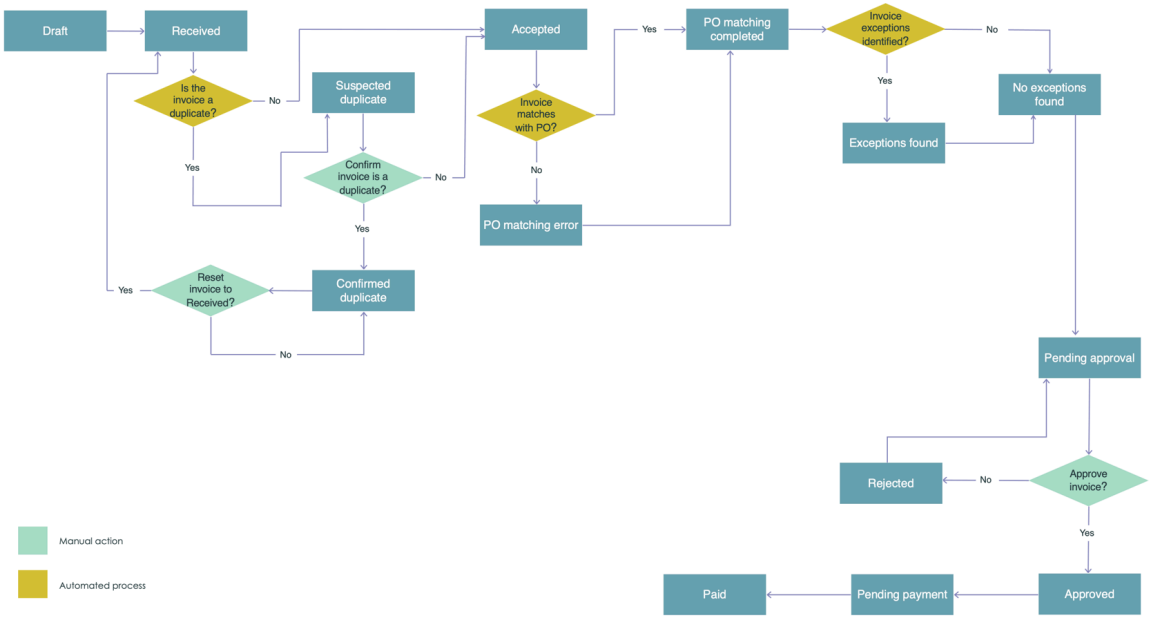
Ciclo de vida da fatura

A figura a seguir ilustra os vários status e substatus pelos quais a fatura passa durante o ciclo de vida, desde a criação até a aprovação.

Tradução automática

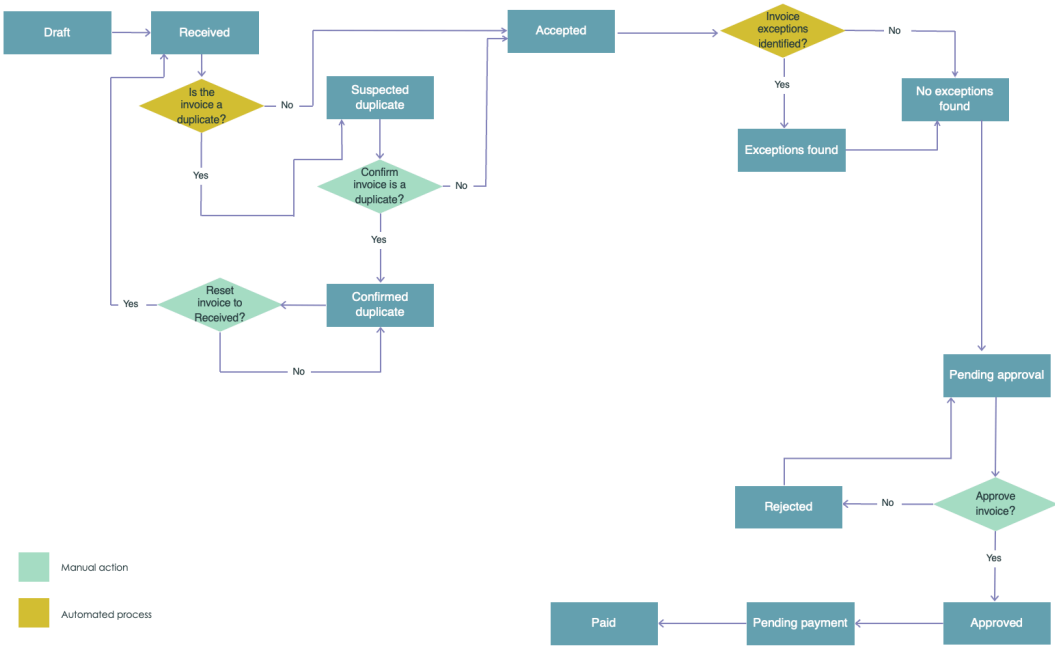
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Ciclo de vida da fatura



Ciclo de vida da fatura fora da OC

A figura a seguir ilustra os vários status e substatus pelos quais a fatura fora da OC passa durante o ciclo de vida, desde a criação até a aprovação.

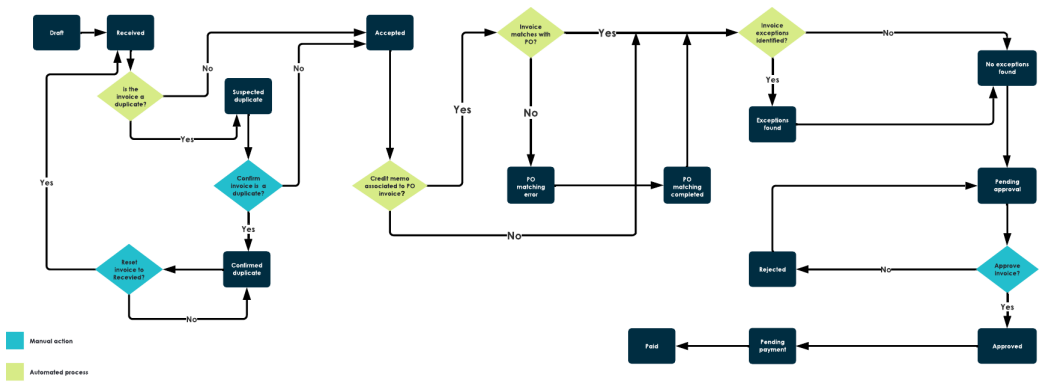


Tradução automática

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

Ciclo de vida da fatura da nota de crédito

A figura a seguir ilustra os vários status e substatus pelos quais a fatura de nota de crédito passa durante o ciclo de vida, desde a criação até a aprovação.



Criar uma fatura manualmente

Como Especialista em contas a pagar, você pode criar uma fatura manualmente a partir de Espaço de Source-to-Pay quando o processo automatizado de criação de faturas estiver com problemas ou não estiver disponível.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As faturas são criadas automaticamente pela integração com Inteligência para documentos. No entanto, você também pode criar faturas manualmente.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Em Ações rápidas, selecione **Criar nova fatura**.
3. No formulário Criar nova fatura, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Criar nova fatura.
4. Selecione **Salvar**.
   Uma nova fatura é criada no estado Rascunho, um novo caso de fatura é criado com uma categoria de automação de fatura e subcategoria de processamento de fatura e a nova fatura é associada ao caso de fatura.

   Para obter mais informações sobre como trabalhar com um caso de processamento de fatura, consulte Como trabalhar em um caso de processamento de fatura.

O que Fazer Depois

Crie linhas de fatura para a fatura. Para obter mais informações, consulte Criar uma linha de fatura manualmente.

Criar uma linha de fatura manualmente

Crie linhas de fatura manualmente para uma fatura quando o processo de automação de fatura não capturar essas informações de uma fatura de entrada.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Navegar até **Listas** > **Faturas** > **Todas as faturas em aberto**.
3. Na coluna Número, selecione o link para a fatura para a qual você deseja criar uma linha de fatura.
4. Selecione a guia **Linhas de fatura** e selecione **Novo.**
5. No formulário Criar nova linha de fatura, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Criar nova linha de fatura.
6. Selecione **Salvar**.

Nota de crédito

Você pode criar uma fatura de nota de crédito. O tipo de fatura de nota de crédito pode ser de fatura de OC e não OC.

Quando uma fatura é incluída no Operações de contas a pagar, a aplicação reconhece se a fatura recebida por meio de vários canais é do tipo nota de crédito. Uma nota de crédito é um documento emitido entre um fornecedor e o comprador quando há uma redução ou compensação no valor a pagar ao fornecedor. A nota de crédito também se aplica a quaisquer bens ou serviços que o comprador deva a um vendedor. Em alguns casos, se o comprador não tiver pago o vendedor, a nota de crédito poderá ser usada como compensação para uma fatura gerada no passado ou no futuro. Para que uma fatura seja reconhecida como uma nota de crédito:

- A fatura da nota de crédito deve conter um dos itens a seguir:
  - Fatura original
  - Número da fatura original
  - Ordem de compra
- As notas de crédito emitidas para a ordem de compra ou o número da fatura devem corresponder às linhas da ordem de compra e às linhas da fatura
- A fatura contém campos de valor negativo

Para obter mais informações sobre como criar faturas, consulte Formulário Criar nova fatura.

Para obter mais informações sobre faturas ingeridas usando a inteligência de documentos, consulte Lógica de transformação de dados da fatura.

Cálculos de imposto

Calcule o imposto final para uma fatura com base no tipo de imposto e na variância de tolerância do imposto.

A aplicação Operações de contas a pagar permite a validação de fornecedores-forneceu impostos para conformidade fiscal aprimorada e eficácia operacional aprimorada.

Os especialistas em impostos criam tipos de imposto de imposto indireto ou comimposto de retenção. Uma ou mais linhas tax são adicionadas às linhas da fatura. Com base no tipo de imposto, o imposto do fornecedor é calculado em relação ao valor da linha da fatura. Ef o valor do imposto do fornecedor for maior do que o valor do imposto do sistema, uma variação de valor de imposto [] é calculada. Se o imposto do fornecedor for menor do que o valor do imposto do sistema, uma sobvariação de imposto será calculada. Yvocê pode optar por aceitar o imposto do sistema ou o imposto do fornecedor,que determinará o imposto final que é calculado e exibido na linha de imposto da fatura e na fatura cabeçalho.

Tradução automática

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

Por exemplo, para um valor de linha de fatura de $ 1000, adicione uma linha de imposto de o imposto indireto tipo com um imposto do fornecedor de $ 100. O valor do imposto final seria calculado como a soma de $ 1000 e $ 100, para um total de $ 1100. Se você selecionar o tipo imposto retido na fonte, o valor do imposto final será calculado como a diferença entre o valor da linha da fatura de $1000 e o imposto do fornecedor de $100, para um total de $900.

Crie tax codes a serem adicionados em uma fatura

Crie códigos de imposto a serem adicionados a uma fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: gerente de impostos

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Base para finanças** > **Códigos de impostos**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Código de imposto

Campo	Descrição
Caso de fatura	
ID do código de imposto	Ucódigo de imposto exclusivo gerado a partir da origem do ERP.
Nome	Nome do código de imposto.
Descrição	Os detalhes do código de imposto usado em transações ou atividades financeiras.
País	O país para o qual o código de imposto é aplicado.
Estado	O estado para o qual o código de imposto é aplicado.
Ativo	Opção para disponibilizar o código de imposto.
Origem do ERP	A origem do ERP de da qual o código de imposto é gerado.

4. Selecione **Salvar**.

Resultado
Os detalhes do código de imposto são adicionados.

Criar tipos de imposto a serem usados em uma fatura

Crie tipos de imposto a serem adicionados à fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: gerente de impostos

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Base para finanças** > **Tipos de imposto**.
2. Na página do tipo de imposto, selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Caso de fatura	
Código	Ucódigo de imposto exclusivo gerado a partir da origem do ERP.
Categoria	Nome da categoria de imposto. Os valores disponíveis são: ○ Imposto sobre vendas ○ Usar imposto ○ Imposto sobre valor agregado ○ Imposto sobre bens e serviços ○ Imposto retido na fonte
Nome	O tipo de imposto usado em transações ou atividades financeiras.
Ativo	Opção para tornar o tipo de imposto disponível.

4. Selecione **Salvar**.

Resultado
Os detalhes do tipo de imposto são adicionados.

Atualizar a ordem de compra em uma fatura

Se você descobrir que a ordem de compra associada a uma fatura está incorreta, poderá associar a ordem de compra correta à fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Faturas** > **Todas as faturas em aberto**.
4. Abra uma fatura de OC.
5. Em Detalhes do resumo, no campo **Ordem de compra**, pesquise e selecione uma ordem de compra.
   A seguinte mensagem de confirmação é exibida: Atualizar a ordem de compra pode exigir correspondência de OC novamente. Deseja continuar?
6. Selecione **OK**.

   A mensagem de confirmação não será exibida se você atualizar a ordem de compra em uma fatura de OC que esteja com o status Rascunho, Recebido ou Aceito.

   A mensagem de confirmação será exibida se você atualizar a ordem de compra em uma fatura de OC antes ou depois que a correspondência de OC for concluída. Se você selecionar **OK** depois de alterar a ordem de compra no campo **Ordem** de compra, as linhas da fatura serão mapeadas com as linhas da ordem de compra da ordem de compra recém-associada. Posteriormente, o processo automatizado de correspondência de OC é executado e o status da fatura passa para erro de correspondência de OC ou correspondência de OC concluída.

Tradução automática

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

Exibir suas faturas em Central do funcionário

Como proprietário de uma empresa, você pode exibir todas as faturas que possui em Central do funcionário.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.invoice_owner

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário**.
2. No widget Meus itens ativos, selecione **Faturas**.
   A página Lista de faturas é exibida, listando todas as faturas que você possui.

   Na coluna Número, selecione o link para uma fatura para exibir seus detalhes.

Casos de processamento de fatura

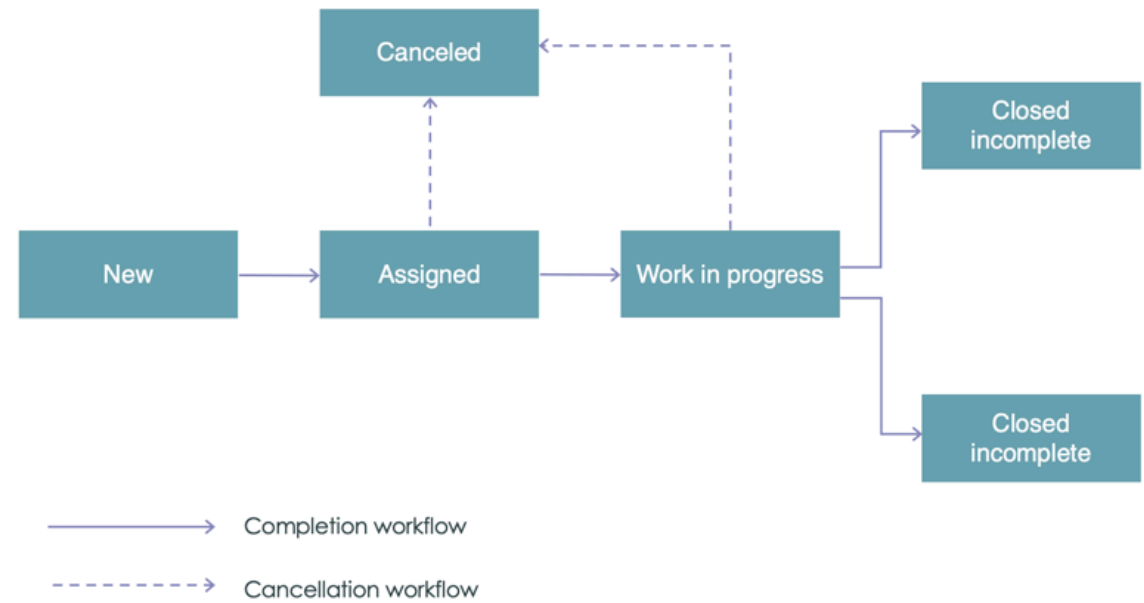
Normalmente, Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos cria automaticamente o caso de processamento de fatura extraindo dados da fatura que você recebe como anexo por e-mail. No entanto, o especialista em contas a pagar pode precisar criar manualmente uma nova fatura ou atualizar detalhes de uma fatura parcialmente criada em situações em que o processo automatizado de criação de faturas encontra problemas ou não está disponível.

Por padrão, quando um e-mail de entrada é recebido em Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos, o fluxo de processamento de fatura é acionado e um caso de fatura com uma categoria de **automação de fatura** e subcategoria de **processamento de fatura** é criado. Para obter mais informações, consulte Como instalar Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos.

Ciclo de vida do caso de processamento de fatura

A figura a seguir ilustra os vários estados pelos quais o caso de processamento de fatura passa durante o ciclo de vida, desde a criação até o fechamento.

Ciclo de vida do caso de ingestão de fatura manual



Tradução automática

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

Estados do caso de processamento de fatura

Estado	Descrição
Novo	O caso foi criado.
Atribuída	O caso está atribuído.
Trabalho em andamento	O caso está sendo trabalhado.
Encerrado concluído	O caso passa para este estado depois que a solicitação de aprovação da fatura é aprovada pelo aprovador ou depois que a fatura é aprovada automaticamente pelo mecanismo de aprovação.
Encerrado incompleto	O caso passa para este estado quando a fatura está no estado Duplicata suspeita e o Especialista em contas a pagar seleciona a opção **Confirmar duplicata**.
Cancelada	O caso foi cancelado porque foi criado por engano ou não é mais necessário.

Como trabalhar em um caso de processamento de fatura

Execute diferentes ações manuais para processar uma fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um caso de fatura com uma categoria de automação de fatura e subcategoria de processamento de fatura é chamado de caso de processamento de fatura.

Por padrão, um caso de processamento de fatura é criado automaticamente quando você recebe uma fatura por e-mail. Inteligência para documentos captura os dados da fatura e, posteriormente, cria a fatura e os registros de linha de fatura em Operações de contas a pagar. No entanto, o Especialista em contas a pagar também pode criar manualmente uma fatura a partir do Espaço de Source-to-Pay. Para obter mais informações, consulte Criar uma fatura manualmente.

Para obter uma descrição dos valores de campos e informações sobre as guias disponíveis no formulário de caso de processamento de faturas, consulte Formulário de caso de processamento de fatura.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**.
4. Abra um caso de processamento de fatura.
   Normalmente, o estado do caso de processamento de fatura recém-criado é Novo e o status da fatura associada a este caso é Rascunho ou Recebido, dependendo de como ele foi processado pela aplicação Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos.

   Para obter mais informações sobre status de fatura, consulte Trabalhar com faturas.

Tradução automática

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

5. No campo **Atribuído a**, especifique um usuário ao qual você deseja atribuir o caso de processamento de fatura.
   O caso de processamento de fatura passa para o estado Atribuído.
6. Siga um destes procedimentos:
   - Se você tiver a função de Especialista em contas a pagar, atribua o caso de processamento de fatura a si mesmo selecionando **Atribuir a mim**.
   - Se o caso de processamento de faturas tiver sido atribuído a você pelo Especialista em contas a pagar, comece a trabalhar no caso selecionando **Aceitar**.

   O caso de processamento de fatura passa para o estado Trabalho em andamento.
7. Siga um destes procedimentos:

Para	Faça o seguinte
Revise a fatura em Inteligência para documentos para criar a fatura	Se ocorrer um erro de processamento em Inteligência para documentos, o caso de processamento de fatura exibirá o seguinte erro: A fatura tem um erro de extração de dados. Reveja a fatura com automação para continuar o processamento. Para obter mais informações, consulte Revisar uma fatura no Inteligência para documentos.
Insira as informações obrigatórias ausentes na fatura	Se ocorrer um erro de transformação em Inteligência para documentos, o caso de processamento de fatura exibirá o seguinte erro: As informações necessárias para a fatura têm um ou mais erros. Revise os campos obrigatórios e a moeda na guia "Detalhes" para continuar o processamento. Para obter mais informações, consulte Insira as informações de fatura obrigatórias ausentes e envie uma fatura.

8. Envie a fatura.
   Depois de enviar a fatura, o status da fatura é atualizado para Recebido e o caso de processamento da fatura permanece no estado Trabalho em andamento.

   O processo automatizado de verificação de duplicatas é executado e, se o processo suspeitar que a fatura é uma duplicata, a fatura será movida para o status Duplicata suspeita e o caso de processamento de fatura exibirá o erro a seguir.

   A fatura é uma duplicata potencial. Revise as faturas na guia “Possíveis faturas duplicadas” para confirmar ou rejeitar duplicatas.

   O especialista em contas a pagar deve confirmar manualmente se a fatura é uma duplicata.
9. Confirme se a fatura é uma duplicata.

   Para obter mais informações, consulteConfirmar se uma fatura é uma duplicata.

Tradução automática

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

Se você confirmar que a fatura é uma duplicata, a fatura será movida para o status Duplicata confirmada e o caso de processamento de fatura será movido para o estado Incompleto encerrado.

Nota:
Quando a fatura está no status Duplicata confirmada, a opção **Redefinir para Recebido** se torna disponível. Se você confirmou uma fatura como duplicada por engano, poderá redefinir o status para o status Recebido. Para obter mais informações, consulte Redefinir uma fatura para o status Recebido.

Se você confirmar que a fatura não está duplicada, a fatura será movida para o status Aceito e o caso de processamento da fatura permanecerá no estado Trabalho em andamento.

Depois que a fatura passa para o status Aceito, o processo automatizado de correspondência de OC é executado e ocorre uma das seguintes situações:

- Se a fatura corresponder à OC, a fatura será movida para o status OC correspondente concluído.
- Se a fatura não corresponder à OC, a fatura será movida para o status de erro de correspondência da OC e o caso de processamento de fatura exibirá o seguinte erro:

  A fatura precisa corresponder à Ordem de compra. Corresponda “linhas de fatura” a “Linhas de ordem de compra” para continuar o processamento.

  O especialista em contas a pagar deve corresponder manualmente a fatura e as linhas da fatura com a OC e as linhas da OC, respectivamente. A fatura é movida para o status concluído de correspondência de OC somente depois que todas as linhas da fatura são movidas para o status concluído de correspondência de OC.

  O caso de processamento de fatura permanece no estado Trabalho em andamento.

  Nota:
  Depois que a fatura é movida para o status concluído correspondente à OC, o mecanismo de exceção é executado por meio de um trabalho agendado em um horário específico de forma recorrente. O mecanismo de exceção é executado em todas as faturas que estão no status concluído correspondente à OC.

  Nesta fase, no entanto, você também pode executar manualmente o mecanismo de exceção para identificar exceções de fatura na fatura.

Nota:
A opção **Verificar se há exceções** permite que você execute instantaneamente o mecanismo de exceção em uma única fatura selecionada que esteja no status OC correspondente concluído, enquanto o trabalho agendado executa periodicamente o mecanismo de exceção em todas as faturas que estão no status OC correspondente concluído.

10. Verifique se há exceções na fatura.

Para obter mais informações, consulte Verificar exceções de fatura em uma única fatura.

Se nenhuma exceção for encontrada, a fatura passará para o status Nenhuma exceção encontrada.

Se forem encontradas exceções na fatura, a fatura será movida para o status Exceções encontradas e o caso de processamento da fatura exibirá o seguinte erro:

Tradução automática

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

A fatura tem uma ou mais exceções. Resolva todos os problemas em “Exceções de faturas” para continuar o processamento.

O Especialista em contas a pagar pode trabalhar nas exceções ou criar tarefas de exceção e atribuí-las a outros usuários para resolver as exceções. Para obter mais informações, consulte Exceções de fatura.

Depois que todas as tarefas de exceção forem concluídas e as exceções resolvidas, a fatura passará para o status Nenhuma exceção encontrada. O caso de processamento de fatura permanece no estado Trabalho em andamento.

Nesta fase, o processo automatizado de aprovação de fatura é executado e envia a fatura para aprovação.

A fatura passa para o status Aprovação pendente e o caso de processamento da fatura permanece no estado Trabalho em andamento.

Normalmente, uma fatura que está no status Nenhuma exceção encontrada é selecionada automaticamente pelo mecanismo de aprovação e enviada para aprovação. No entanto, em alguns cenários, talvez você precise enviar manualmente uma fatura para aprovação. Para obter mais informações, consulte Aprovações de fatura.

Depois de enviar a fatura, ela passa para o status de aprovação Pendente e o caso de processamento da fatura permanece no estado Trabalho em andamento.

Nesta fase, ocorre um dos seguintes:

- Se a fatura for rejeitada, ela passará para o status Rejeitado e os comentários de rejeição serão copiados para o caso de processamento de fatura.

  Para reenviar a fatura, você deve cancelar a fatura rejeitada usando a opção **Cancelar fatura** e enviar uma nova fatura.

- Se a fatura for aprovada, ela será movida para o status Aprovado e o caso de processamento de fatura será movido para o estado Encerrado concluído.

Tarefas manuais de especialista em contas a pagar

Operações de contas a pagar executa o processamento de faturas usando fluxos de trabalho automatizados, com o mínimo de intervenção manual. Em algumas situações, no entanto, o Especialista em contas a pagar é necessário para executar algumas tarefas manuais para mover a fatura para a próxima fase de processamento.

Exibir o caso de processamento de fatura associado a uma fatura

Exiba o caso de processamento de fatura criado automaticamente para uma fatura e execute todas as ações para processar a fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra uma fatura.

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

5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura**.
   O caso de processamento de fatura é aberto.

Revisar uma fatura no Inteligência para documentos

Revise os detalhes da fatura, insira os valores obrigatórios do campo de fatura e envie a fatura se Inteligência para documentos encontrar um erro de extração.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se Inteligência para documentos encontrar um erro de extração, o caso de processamento de fatura será criado em Integração de Operações de contas a pagar com Inteligência para documentos. A fatura não foi criada ou associada a esse caso. Você deve revisar os detalhes da fatura em Inteligência para documentos, inserir os valores necessários nos campos de fatura e enviar a fatura para criar a fatura.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra uma fatura que esteja no status Rascunho.
5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura**.
   O caso de processamento de faturas é aberto e exibe a seguinte notificação na parte superior:

   A fatura tem um erro de extração de dados. Reveja a fatura com automação para continuar o processamento.
6. Selecione **Revisar fatura**.
7. Consulte o documento de fatura e preencha os campos da fatura.
8. Selecione **Enviar**.
   A fatura e os registros de linha de fatura são criados e a fatura está associada a este caso de processamento de fatura.
9. Abra o caso de processamento de fatura e selecione **Enviar fatura**.
   Uma mensagem será exibida solicitando uma confirmação.
10. Selecione **Sim**.
    A fatura é enviada para processamento adicional e o status da fatura muda para Recebido.

Insira as informações de fatura obrigatórias ausentes e envie uma fatura

Se Inteligência para documentos encontrar um erro de transformação, a fatura será criada e associada a um caso de processamento de fatura. No entanto, nem todas as informações necessárias são preenchidas na fatura. Você deve inserir manualmente as informações necessárias e enviar a fatura para processamento posterior.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra uma fatura no status Rascunho.
5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura**.
   O caso de processamento de faturas é aberto e exibe a seguinte notificação na parte superior:

   As informações necessárias para a fatura têm um ou mais erros. Revise os campos obrigatórios e a moeda na guia "Detalhes" para continuar o processamento.
6. Na guia **Detalhes**, em Detalhes do resumo, insira os detalhes ausentes nos campos.
7. Selecione a guia **Linhas de fatura** e certifique-se de adicionar pelo menos uma linha de fatura.
8. Selecione **Enviar fatura**.
   Uma mensagem será exibida solicitando uma confirmação.
9. Selecione **Sim**.
   A fatura é enviada para processamento adicional e o status da fatura muda para Recebido.

Confirmar se uma fatura é uma duplicata

Confirme se uma fatura que está no status Duplicata suspeita é realmente uma duplicata para determinar se a fatura deve ser considerada para processamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra uma fatura com o status Duplicata suspeita.
5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura**.
   O caso de processamento de faturas é aberto e exibe a seguinte notificação na parte superior:

   A fatura é uma duplicata potencial. Revise as faturas na guia “Possíveis faturas duplicadas” para confirmar ou rejeitar duplicatas.
6. Siga um destes procedimentos:

Opção	Ação
Para marcar uma fatura como não duplicada	**a.** Selecione **Não é uma duplicata**. Uma mensagem será exibida solicitando uma confirmação. **b.** Selecione **Sim**. O status da fatura muda para Aceito.

Tradução automática

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

Opção	Ação
Para marcar uma fatura como duplicata	**a.** Selecione **Confirmar duplicata**. Uma mensagem será exibida solicitando uma confirmação. **b.** Selecione **Sim**. O status da fatura muda para Duplicata confirmada e o estado do caso de processamento da fatura muda para Encerrado incompleto.

Converter tipo de fatura

Você pode converter o tipo de fatura de OC em fatura fora de OC e vice-versa com base na interação entre compradores e fornecedores de serviços de negócio.

Antes de Iniciar

Função necessária: Especialista em contas a pagar

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegue até **Listas** > **Meu trabalho**> **Meus casos de processamento de fatura em** aberto e abra um caso de processamento de fatura.
   Uma maneira alternativa é navegar até **Listas**>**Dados primários> Faturas** > **Abrir fatura**.

   Nota:
   A conversão de tipo só é compatível com faturas do estado **Rascunho** para o estado **Nenhuma exceção encontrada**. Não é possível converter o tipo de fatura depois que ele é enviado para aprovação.

4. Escolha o menu suspenso **Tipo** para converter uma fatura.
   - Quando você opta por converter uma fatura de OC em fatura fora de OC, o campo **Ordem de compra** fica oculto.
   - Quando você opta por converter uma fatura de Não PO para OC, o campo **Ordem de compra** é exibido e você deve preencher o campo da ordem de compra.

   Uma mensagem será exibida solicitando sua confirmação.
5. Selecione **Continuar**.
6. Selecione **Salvar**.
   As mudanças são salvas e todas as exceções abertas são fechadas. Se o tipo selecionado for Não OC, a aplicação removerá toda a ordem de compra e o mapeamento de linha de ordem de compra da fatura e das linhas da fatura, respectivamente. O campo **Estado** é definido como **Recebido** por um período intermitente e, em seguida, muda para o respectivo estado, dependendo do processamento da fatura.

   A aplicação exibe a seguinte notificação:

   A fatura está sendo processada no momento.

   Para obter mais informações sobre como verificar exceções, consulte Verificar exceções de fatura em uma única fatura.

Tradução automática

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

Redefinir uma fatura para o status Recebido

Se você confirmar uma fatura como duplicata por engano, poderá redefinir essa fatura do status Duplicata confirmada para o status Recebida.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra uma fatura no estado **Duplicata confirmada**.
5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura**.
6. No formulário de caso de processamento de fatura, selecione **Redefinir para Recebido**.
   Uma mensagem será exibida solicitando uma confirmação.
7. Selecione **Sim**.
   O status da fatura muda para Recebido.

Verificar exceções de fatura em uma única fatura

Verifique manualmente se há exceções de fatura em uma única fatura para que você possa resolvê-las.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A opção **Verificar exceções** está disponível para todas as faturas que estão no estado **Exceções encontradas**.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra uma fatura que esteja no estado **Exceções encontradas**.
5. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura**.

> **Nota:**
> Se você abrir um caso de processamento de fatura para uma fatura que está no status Exceções encontradas, o formulário de caso de processamento de fatura exibirá a seguinte notificação na parte superior:
>
> A fatura tem uma ou mais exceções. Resolva todos os problemas em “Exceções de faturas” para continuar o processamento.

6. No formulário de caso de processamento de fatura, selecione **Verificar exceções**.
7. Selecione **Sim**.
   Enquanto as exceções estão sendo identificadas na fatura, o status da fatura muda para **Verificando exceções** por um curto período de tempo e ocorre o seguinte:

Tradução automática

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

- Se nenhuma exceção for encontrada na fatura, o status da fatura será alterado para Nenhuma exceção encontrada.
- Se forem encontradas exceções na fatura, o status da fatura permanecerá como Exceções encontradas.

Iniciar o processamento de uma fatura importada por meio de integração com aplicações de terceiros

Inicie o processamento de uma fatura que não tenha um caso de processamento de fatura associado.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Em alguns cenários, a fatura pode ser importada por meio da integração com aplicações de terceiros. Se uma fatura for ingerida em Operações de contas a pagar por meio de integração, o processamento da fatura não será iniciado. Nenhum caso de processamento de fatura foi criado para a fatura.

Nessas situações, o Especialista em contas a pagar deve abrir a fatura e selecionar a opção **Iniciar processamento de fatura**, o que cria um caso de processamento de fatura para a fatura e começa a processar a fatura.

A opção **Iniciar processamento de fatura** é exibida somente para faturas do tipo OC e não OC.

A opção **Iniciar processamento de fatura** não é exibida para faturas que estão com o status Cancelado, Encerrado duplicado, Aprovado, Pagamento pendente ou Pago.

Nota:
Operações de contas a pagar inclui o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs, que seleciona automaticamente todos os registros de tipo de fatura OC e não OC que estão no status Rascunho e não têm um caso de processamento de fatura associado a eles e inicia o processamento.

Você não precisa executar esta tarefa manual se tiver ativado o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs. Para obter mais informações, consulte Ativar o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Dados primários** > **Faturas**.
4. Abra a fatura importada para Operações de contas a pagar por meio da integração.
5. Selecione **Iniciar processamento de fatura**.
   Um registro detalhado de processamento de fatura e um caso de processamento de fatura são criados para a fatura e o processamento da fatura é iniciado.

   Depois que um caso de processamento de fatura é criado para a fatura, a opção **Iniciar processamento de fatura** é substituída pela opção **Exibir caso de processamento de fatura** no formulário Fatura.

   A fatura é processada com base em seu status atual. Por exemplo, se a fatura estiver no status Recebido, o processo de verificação de duplicatas será executado, se a fatura

Tradução automática

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

estiver no status concluído da OC correspondente, o mecanismo de exceção será executado, se a fatura estiver no status Nenhuma exceção encontrada, o mecanismo de aprovação é executado e assim por diante.

As faturas para as quais um caso de processamento de fatura não é criado automaticamente, um trabalho agendado é executado em intervalos regulares para selecionar essas faturas, cria um caso de fatura para cada fatura e inicia o processamento das faturas. O trabalho agendado permite que você inicie o processamento de todas essas faturas em massa, sem exigir que você inicie o processamento de cada fatura individualmente.

Ativar o fluxo Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs

Ative o fluxo **Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs** para iniciar o processamento de uma fatura que não tenha um caso de fatura associado.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Este fluxo cria um caso de processamento de fatura, associa a fatura a esse caso e inicia o processamento da fatura.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Pesquise e selecione o fluxo **Iniciar processamento de fatura para faturas órfãs** para abri-lo.
3. Selecione o ícone de mais ações ( ) no canto superior direito e selecione **Copiar fluxo**.
   A caixa de diálogo Criar uma cópia deste fluxo é exibida.
4. No campo **Novo nome do fluxo**, insira um nome para o fluxo copiado.
5. No campo **Aplicação**, selecione **Contas a pagar Operações**.
6. Selecione **Copiar**.
   Uma cópia do fluxo é aberta.
7. Em GATILHO, especifique as condições que acionam este fluxo.
8. Selecione **Salvar**.
9. Selecione **Ativar**.

Processo de ingestão de fatura quando Inteligência para documentos não está disponível

Quando Inteligência para documentos estiver inativo ou quando o próprio Inteligência para documentos não estiver instalado e você receber um documento de fatura por e-mail, um caso de processamento de fatura será criado, mas um registro de fatura não será criado.

Neste cenário, o caso de processamento de fatura exibe as opções **Criar fatura** e **Fechar caso**. O especialista em contas a pagar deve abrir o caso de processamento de fatura e criar a fatura ou fechar o caso de processamento de fatura.

Criar uma fatura manualmente quando Inteligência para documentos não estiver disponível

Como Especialista em contas a pagar, crie uma fatura manualmente se um caso de processamento de fatura for criado automaticamente quando a aplicação Inteligência para documentos não estiver disponível.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**.
4. Abra o caso de processamento de fatura.
5. Selecione **Criar fatura**.
   A fatura é criada e o caso de processamento de fatura exibe a seguinte mensagem:

   A fatura foi criada com sucesso. Verifique se todos os campos obrigatórios estão corretos e adicione linhas de fatura antes de enviar.

   Verifique se os valores nos campos de fatura estão corretos e certifique-se de adicionar pelo menos uma linha de fatura à fatura. Para obter mais informações, consulte Criar uma linha de fatura manualmente.
6. Selecione **Enviar fatura**.

Fechar o caso de processamento de fatura adicional para uma fatura

Feche o caso de processamento de fatura criado automaticamente se já existir um para uma fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se você criar uma fatura manualmente, um novo caso de processamento de fatura será criado para essa fatura. Como resultado, o caso de processamento de fatura gerado automaticamente se torna redundante e, portanto, você pode fechá-lo.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**.
4. Abra o caso de processamento de fatura.
5. Selecione **Encerrar caso**.
   A caixa de diálogo Fechar caso é exibida.

Tradução automática

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

6. Na lista Código de fechamento, selecione uma das seguintes opções:
   - **Fatura duplicada**
   - **Fatura cancelada**
   - **Fatura aprovada**
7. No campo **Motivo**, insira o motivo pelo qual você está encerrando o caso.
8. Selecione **Encerrar caso**.
   O caso de processamento de fatura está encerrado e seu estado é atualizado para Encerrado concluído.

Exceções de fatura

As exceções de fatura são problemas identificados em uma fatura durante o processamento da fatura.

O mecanismo de exceção Operações de contas a pagar identifica automaticamente discrepâncias nas faturas e as lista como exceções de fatura no espaço Espaço de Source-to-Pay. O especialista em contas a pagar pode analisar as exceções de fatura identificadas e tomar as medidas apropriadas para resolvê-las.

O mecanismo de exceção Operações de contas a pagar é executado para as faturas da OC que estão no estado Correspondência de OC concluída ou Exceções encontradas.

O mecanismo de exceção Operações de contas a pagar é executado para faturas fora da OC que estão no estado Aceito ou Exceções encontradas.

O mecanismo de exceção Operações de contas a pagar identifica exceções de fatura dos tipos a seguir.

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição	Siga estas etapas para resolver a exceção da fatura	Aplicável a
Fornecedor inválido ou bloqueado	Esta exceção ocorre em um dos seguintes cenários: • As informações do fornecedor estão ausentes na fatura. • As informações do fornecedor na fatura não corresponderão às informações na ordem de compra se a fatura for do tipo OC. • A tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail) não tem um	Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: • Se as informações do fornecedor estiverem ausentes na fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Preencha um fornecedor e uma entidade jurídica válidos. • Se as informações do fornecedor na fatura não	Fatura da OC e fatura fora da OC

Tradução automática

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

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição	Siga estas etapas para resolver a exceção da fatura	Aplicável a
	registro com uma combinação de campos Invoice.supplier e Invoice.legal_entity • Na tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail), o fornecedor tem um dos seguintes atributos definidos como verdadeiro: ○ Reter pagamento: indica que o pagamento da fatura está em espera para o fornecedor ○ Reter publicação: indica que a publicação da fatura está em espera para o fornecedor Esta exceção é uma exceção de nível de cabeçalho.	corresponderem às da ordem de compra, faça o seguinte: **1.** Faça login na aplicação com a função de Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). **2.** Atualize as informações do fornecedor na fatura para corresponderem às da ordem de compra. • Se a tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail) não tiver um registro com uma combinação de Invoice.supplier e Invoice.legal_entity, faça o seguinte: **1.** Faça login com a função de gerente de habilitação de fornecedores (sn_fin.supplier_payment_info_write). **2.** Adicione um registro com a combinação de campos Invoice.Fornecedor – Invoice.LegalEntity na tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail).	

Tradução automática

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

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição	Siga estas etapas para resolver a exceção da fatura	Aplicável a
		• Se os atributos Reter pagamento e Reter publicação do fornecedor estiverem definidos como verdadeiros na tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor, faça o seguinte: **1.** Faça login com a função de gerente de habilitação de fornecedores (sn_fin.supplier_payment_info_write). **2.** Tome as medidas necessárias para remover retenções de faturas para habilitar o pagamento e a publicação das faturas.	
Fundos insuficientes (variância de quantidade)	Esta exceção ocorre quando a quantidade total de faturas faturadas anteriormente e a fatura atual, que está em andamento, se torna maior do que a respectiva quantidade de linha de ordem de compra. Esta exceção é uma exceção de nível de linha. Para resolver esta exceção de fatura, você deve editar a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Editar uma	Para resolver esta exceção de fatura, você deve editar a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Editar uma compra para uma exceção de fatura de fundos insuficientes.	Fatura da OC

Tradução automática

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

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição	Siga estas etapas para resolver a exceção da fatura	Aplicável a
	compra para uma exceção de fatura de fundos insuficientes.		
Fundos insuficientes (variância de valor da linha)	Esta exceção ocorre quando as linhas da ordem de compra não têm fundos suficientes restantes para processar a fatura atual, que está em andamento. Esta exceção é uma exceção de nível de linha.	Para resolver esta exceção de fatura, você deve editar a ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Editar uma compra para uma exceção de fatura de fundos insuficientes.	Fatura da OC
Recibo de mercadorias insuficiente	Esta exceção ocorre quando uma ou mais linhas de uma fatura não têm recibos suficientes para processar a fatura. Esta exceção é uma exceção de nível de linha.	**Resolver a exceção de recebimento de mercadorias insuficiente quando o PSM estiver instalado** Se Sourcing and Procurement Operations (PSM) estiver instalado e não houver tarefa de recebimento para a linha da ordem de compra, Processamento de faturas para contas a pagar criará uma tarefa de recebimento e exibirá a tarefa na guia **Tarefas relacionadas** do	Fatura da OC

Tradução automática

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

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição	Siga estas etapas para resolver a exceção da fatura	Aplicável a
		formulário de exceção. Para obter mais informações, consulte Formulário de exceção de fatura. A tarefa de recebimento é atribuída ao usuário especificado no campo **Destinatário** na linha da OC. O destinatário deve ter a função sn_shop.acknowledgement_task_owner para concluir a tarefa de recebimento de Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário.	

Tradução automática

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

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição	Siga estas etapas para resolver a exceção da fatura	Aplicável a
		Resolver a exceção de recebimento de mercadorias insuficiente quando o PSM não estiver instalado Se Sourcing and Procurement Operations não estiver instalado, o Especialista em contas a pagar deverá criar manualmente uma tarefa de exceção, que será atribuída ao responsável pelo negócio. O proprietário da empresa deve marcar esta tarefa como concluída em Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte Marcar uma tarefa de exceção como concluída a partir de	

Tradução automática

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

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição	Siga estas etapas para resolver a exceção da fatura	Aplicável a
		Central do funcionário.	
Codificação válida obrigatória	Esta exceção ocorre quando uma ou mais linhas de uma fatura não contêm as seguintes informações: • Conta de razão • Código de imposto • Centro de custos Esta exceção é uma exceção de nível de linha.	Para resolver esta exceção de linha de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Preencha as informações da conta do livro-razão, do código do imposto e do centro de custos em todas as linhas da fatura.	Fatura da OC e fatura fora da OC
Informações obrigatórias em falta	Esta exceção ocorre quando um ou mais campos dos itens a seguir estão ausentes na fatura: • Termos de pagamento • Tipo de fatura • Fornecedor • Valor da fatura • Data da fatura • Entidade jurídica Esta exceção é uma exceção de nível de cabeçalho.	Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Preencha os seguintes campos na fatura: ○ Termos de pagamento ○ Tipo de fatura ○ Fornecedor ○ Valor da fatura ○ Data da fatura ○ Entidade jurídica	Fatura da OC e fatura fora da OC
Proprietário de negócio ausente ou inválido	Esta exceção ocorre quando o responsável pelo negócio da fatura está ausente, inativo ou é diferente do responsável	Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de	Fatura da OC e fatura fora da OC

Tradução automática

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

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição	Siga estas etapas para resolver a exceção da fatura	Aplicável a
	pelo negócio mencionado na ordem de compra (se a fatura for do tipo OC). Esta exceção é uma exceção de nível de cabeçalho.	Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Atualize o campo de proprietário de negócio válido na linha da fatura.	
Acima da variação do valor do imposto	Esta exceção ocorre quando o valor do imposto do fornecedor é maior do que o valor do imposto do sistema.	Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Faça as correções necessárias no imposto do fornecedor, imposto do sistema em todas as linhas da fatura. 3. Você pode optar por aceitar o imposto do sistema ou o imposto do fornecedor.	Fatura da OC, fatura fora da OC e nota de crédito
Abaixo da variação do valor do imposto	Esta exceção ocorre quando o valor do imposto do fornecedor é menor do que o valor do imposto do sistema.	Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Faça as correções necessárias no imposto do fornecedor, imposto do sistema em todas as linhas da fatura. 3. Você pode optar por aceitar o	Fatura da OC, fatura fora da OC e nota de crédito

Tradução automática

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

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição	Siga estas etapas para resolver a exceção da fatura	Aplicável a
		imposto do sistema ou o imposto do fornecedor.	
A fatura não está balanceada	Esta exceção ocorre quando a soma dos subtotais das linhas da fatura deve corresponder ao valor do subtotal no cabeçalho.	Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: **1.** Faça login na aplicação com a função de Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). **2.** Faça as correções necessárias no subtotal para que a soma dos subtotais das linhas da fatura corresponda ao valor do cabeçalho da fatura.	Fatura da OC, fatura fora da OC e nota de crédito
Fundos insuficientes (variância de valor do cabeçalho)	Esta exceção ocorre quando a ordem de compra não tem saldo suficiente para processar a fatura.	Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: **1.** Faça login na aplicação com a função de Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). **2.** Faça as correções necessárias no valor da fatura para que a soma do valor de todas as faturas relacionadas ao valor da OC (em andamento ou paga) seja menor que o valor total da OC.	Fatura da OC
Variância de preço unitário da linha	Esta exceção ocorre devido à diferença no preço unitário da linha da fatura e da OC.	Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte:	Fatura da OC, nota de crédito

Tradução automática

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

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição	Siga estas etapas para resolver a exceção da fatura	Aplicável a
		1. Faça login na aplicação com a função de Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Faça as correções necessárias no preço unitário na linha da fatura para que seja igual ao preço unitário da linha da OC.	
Nota de crédito incompleta	Esta exceção ocorre quando qualquer um dos itens a seguir está ausente em uma fatura de nota de crédito: • Número da fatura original • Fatura original • Ordem de compra	Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Faça as correções necessárias na fatura preenchendo os campos Número da fatura original, Fatura original e Ordem de compra.	Nota de crédito
Valor de cobrança insuficiente na ordem de compra	Esta exceção ocorre quando a ordem de compra não tem quantidade ou valor de cobrança suficiente para processar a fatura da nota de crédito.	Para resolver esta exceção de fatura, faça o seguinte: 1. Faça login na aplicação com a função de Especialista em contas a pagar (sn_ap_apm.accounts_payable_specialist). 2. Faça as correções necessárias no valor da linha da fatura para que o valor da linha não exceda a soma do valor da linha da OC e outra nota de	Nota de crédito

Tradução automática

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

Tipo de exceção de fatura

Exceção de fatura	Descrição	Siga estas etapas para resolver a exceção da fatura	Aplicável a
		crédito (aprovada ou pendente de aprovação) relacionada à linha da OC.	

Por padrão, o mecanismo de exceção é configurado para ser executado uma vez a cada 5 minutos por meio do **trabalho de monitoramento de exceção**. Este é um trabalho agendado, que está inativo no estado por padrão. Para obter informações sobre como ativar o trabalho agendado, consulte Ativar o programador de monitoramento de exceções.

No entanto, você também pode executar o mecanismo de exceção manualmente. Para obter mais informações, consulte Verificar exceções de fatura em uma única fatura.

Quando você executa o mecanismo de exceção manualmente em uma única fatura, ele verifica se há exceções somente nessa fatura, enquanto o mecanismo de exceção automatizado verifica se há exceções em todas as faturas válidas para verificação de exceção.

Você pode ignorar uma exceção em situações em que essa exceção não é aplicável a uma fatura. Para obter mais informações, consulte Ignorar uma exceção de fatura.

O mecanismo de exceção Operações de contas a pagar encontra exceções e as lista na página de lista do Espaço de Source-to-Pay. Exibir a lista de exceções navegando até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.

No espaço, selecione o ícone de lista (ícone de) e siga um destes procedimentos:

- Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Minhas exceções de fatura em aberto**.
- Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as exceções de fatura em aberto**.

O Especialista em contas a pagar pode analisar as exceções de fatura, criar tarefas de exceção e atribuir essas tarefas aos indivíduos relevantes para corrigir as exceções e resolver o caso. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar em uma exceção de fatura.

Ativar o programador de monitoramento de exceções

Ative o **Programador de monitoramento de exceção** para executar o mecanismo de exceção em uma programação regular para identificar exceções de fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O padrão é executado automaticamente a cada 5 minutos depois de ativado.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Pesquise e selecione o **Programador de monitoramento de exceção** para abri-lo.

Tradução automática

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

3. Marque a caixa de seleção **Ativo**.
   Você notará que o**Intervalo de repetição** está definido como cinco minutos.
4. Selecione **Atualizar**.

Como trabalhar em uma exceção de fatura

Como Especialista em contas a pagar, analise as exceções de fatura, crie tarefas de exceção e atribua-as aos indivíduos relevantes para resolver as exceções de fatura.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para obter uma descrição dos valores de campo e informações sobre as guias disponíveis no formulário de exceção de fatura, consulte Formulário de exceção de fatura. Para obter detalhes sobre as guias disponíveis para uma tarefa de exceção, consulte Guias do formulário de tarefa de fatura.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:

Para	Faça o seguinte
Exibir exceções na página Lista	**a.** Siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Minhas exceções de fatura em aberto**. ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as exceções de fatura em aberto**. **b.** Selecione o link para a exceção da fatura na coluna Número para abrir a exceção e exibir seus detalhes.
Exibir exceções de um caso de processamento de fatura	**a.** Siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**. ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**. **b.** Abra um caso de processamento de fatura que contenha exceções. **Nota:** Se um caso de processamento de fatura contiver exceções, a seguinte mensagem será mostrada na parte superior do caso: A fatura tem uma ou mais exceções. Resolva todos os problemas em “Exceções de faturas” para continuar o processamento.

Tradução automática

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

Para	Faça o seguinte
	c. Selecione a guia **Exceções de fatura**. **d.** Selecione o link para a exceção da fatura na coluna Número para abrir a exceção e exibir seus detalhes.

4. Trabalhe na exceção de fatura por conta própria ou crie uma tarefa de exceção para atribuí-la a um usuário ou a um grupo de atribuição para resolver a exceção de fatura.
   Para obter mais informações, consulte Criar uma tarefa de exceção para uma exceção de fatura.
   Depois que todas as tarefas de exceção de fatura forem concluídas, o status da fatura será atualizado para Nenhuma exceção encontrada. O caso de processamento de fatura permanece no estado Trabalho em andamento.
5. Para exibir todas as tarefas de exceções de fatura e as tarefas de exceção atribuídas a você, faça o seguinte:
   a. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
   b. Selecione o ícone de Lista ( ).
   c. Siga um destes procedimentos:
      - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Minhas tarefas em aberto**.
      - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as tarefas em aberto**.

Criar uma tarefa de exceção para uma exceção de fatura

Crie uma tarefa de exceção para atribuí-la a um usuário ou a um grupo de atribuição para resolver a exceção de fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:

Para	Faça o seguinte
Criar uma tarefa de exceção na página Lista	**a.** Siga um destes procedimentos: - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Minhas tarefas em aberto**. - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as tarefas em aberto**. **b.** Selecione **Novo**. A página da tarefa Criar nova fatura é exibida. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Criar novo formulário de tarefa de fatura. O campo **Tipo** é definido como **Tarefa de caso** por padrão.

Tradução automática

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

Para	Faça o seguinte
	c. No campo **Caso** primário, selecione o caso primário da fatura. **d.** No campo **Exceção de fatura**, selecione a exceção para a qual você deseja criar uma tarefa de exceção. **e.** Depois de selecionar uma exceção, o campo Tipo muda de Tarefa de **caso para Tarefa** de **exceção**. **Nota:** O campo **Tipo** é somente leitura. **f.** Insira as informações necessárias nos campos **Grupo de atribuição**, **Atribuído a**, **Descrição resumida**e **Descrição**. **g.** Selecione **Salvar**.
Criar uma tarefa de exceção a partir de uma exceção de fatura	**a.** Siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Minhas exceções de fatura em aberto**. ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as exceções de fatura em aberto**. **b.** Na coluna Número, selecione o link para uma exceção de fatura para abri-la. **c.** Selecione a guia **Tarefas de exceção** e escolha **Novo**. A página da tarefa Criar nova fatura é exibida. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Criar novo formulário de tarefa de fatura. Os campos **Caso**primário , **Exceção de fatura**e **Tipo** são preenchidos automaticamente. **d.** Insira as informações necessárias nos campos **Grupo de atribuição**, **Atribuído a**, **Descrição resumida**e **Descrição**. **e.** Selecione **Salvar**.
Criar uma tarefa de exceção a partir de um caso de processamento de fatura	**a.** Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**. **b.** Na coluna Número, selecione o link para um caso de processamento de fatura para abri-lo. **c.** Selecione a guia **Tarefas** e escolha **Novo**. A página da tarefa Criar nova fatura é exibida. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Criar novo formulário de tarefa de fatura. O campo Caso primário é preenchido automaticamente. O campo **Tipo** é definido como **Tarefa de caso** por padrão. **d.** No campo **Exceção de fatura**, selecione a exceção para a qual você deseja criar uma tarefa de exceção.

Tradução automática

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

Para	Faça o seguinte
	e. Depois de selecionar uma exceção, o campo **Tipo** muda de Tarefa de **caso para Tarefa** de **exceção**. **Nota:** O campo **Tipo** é somente leitura. **f.** Insira as informações necessárias nos campos **Grupo de atribuição**, **Atribuído a**, **Descrição resumida**e **Descrição**. **g.** Selecione **Salvar**.

A tarefa de exceção é atribuída ao responsável pelo negócio especificado na fatura.

O que Fazer Depois

Marcar uma tarefa de exceção como concluída a partir de Central do funcionário.

Marcar uma tarefa de exceção como concluída a partir de Central do funcionário

Como proprietário da tarefa, ao terminar de trabalhar em uma tarefa de exceção atribuída, você pode marcar a tarefa como concluída em Central do funcionário.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.invoice_owner ou sn_ap_cm.task_owner

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Na guia **Abrir**, selecione uma tarefa de exceção.
3. Selecione **Marcar como concluído**.
   A caixa de diálogo Marcando a tarefa como concluída é exibida.
4. Insira seus comentários e selecione **Marcar como concluído**.
   O status da tarefa de exceção muda para Encerrado concluído.

Editar uma compra para uma exceção de fatura de fundos insuficientes

Edite uma compra para resolver exceções de fatura do tipo Fundos insuficientes (variância de valor) e Fundos insuficientes (variância de quantidade).

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.spper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para obter mais informações sobre como editar uma linha de ordem de compra, consulte Editar uma linha de ordem de compra.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Na guia **Abrir**, selecione uma tarefa de exceção de Fundos insuficientes.
3. Selecione **Editar compra**.
4. Na página Editar uma compra, selecione **Compra inteira**.
5. No campo **Compra**, selecione a ordem de compra e siga um destes procedimentos:

Tradução automática

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

- Para resolver a exceção de fatura Fundos insuficientes (variância de quantidade), edite a ordem de compra e certifique-se de que a quantidade da ordem de compra seja maior do que a quantidade faturada de todas as faturas recebidas para esta ordem de compra.
- Exceção de fatura com Fundos insuficientes (variância de valor de linha), edite a ordem de compra e certifique-se de que o valor da ordem de compra seja maior do que o valor faturado de todas as faturas recebidas para esta ordem de compra.

6. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Marque a tarefa de exceção Fundos insuficientes como concluída. Para obter mais informações, consulte Marcar uma tarefa de exceção como concluída a partir de Central do funcionário.

Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário

Confirme o recebimento dos itens solicitados para que o pagamento seja feito ao fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.acknowledgement_task_owner

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Na guia **Abrir**, selecione a tarefa de recebimento.
3. Selecione **Concluído no ShoppingHub**.
   Shopping Hub é aberto em uma nova guia do navegador.
4. Siga as etapas a partir da etapa 2 em Confirme o recebimento do seu pedido na página inicial do ShoppingHub.

Ignorar uma exceção de fatura

Ignore uma exceção de fatura se descobrir que ela não é aplicável à fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção **Ignorar exceção** estará disponível para uma exceção somente se a opção **Permitir ignorar** estiver selecionada para essa exceção no formulário Definição de exceção de fatura. Para obter mais informações, consulte Formulário de definição de exceção de fatura.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:

Tradução automática

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

Para	Faça o seguinte
Exibir exceções na página Lista	**a.** Siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Minhas exceções de fatura em aberto**. ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as exceções de fatura em aberto**. **b.** Selecione o link para a exceção da fatura na coluna Número para abrir a exceção e exibir seus detalhes.
Exibir exceções de um caso de processamento de fatura	**a.** Siga um destes procedimentos: ▪ Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**. ▪ Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**. **b.** Abra um caso de processamento de fatura que contenha exceções. **Nota:** Se um caso de processamento de fatura contiver exceções, a seguinte mensagem será mostrada na parte superior do caso: *Uma ou mais exceções foram identificadas nesta fatura. Revise as exceções de fatura identificadas e tome as medidas apropriadas para resolvê-las.* **c.** Selecione a guia **Exceções**. **d.** Selecione o link para a exceção da fatura na coluna Número para abrir a exceção e exibir seus detalhes.

4. Selecione **Ignorar exceção**.
5. Na caixa de diálogo Ignorar motivo, insira um motivo para ignorar a exceção da fatura e selecione **OK**.
   A exceção de fatura é ignorada e seu status muda para Encerrado-ignorado.

   Depois de ignorar uma exceção, o mecanismo de exceção é executado novamente automaticamente.

Exibir detalhes da linha de fatura para uma exceção de fatura no nível de linha

Exiba detalhes sobre as linhas da fatura para entender por que uma exceção de fatura no nível de linha foi criada.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A guia **Linhas de fatura afetadas** é exibida somente para tarefas de exceção criadas para exceções no nível de linha, como Recebimento de mercadorias insuficiente, Fundos insuficientes (variância de quantidade) e Fundos insuficientes (variância de valor).

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Minhas exceções de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as exceções de fatura em aberto**.
4. Na coluna Número, selecione o link para uma exceção de fatura no nível de linha para abri-la.
5. Selecione a guia **Tarefas de exceção** e abra uma tarefa de exceção que você criou para a exceção de fatura.
6. Selecione a guia **Linhas de fatura afetadas** para exibir detalhes sobre cada exceção de linha de fatura.

Exibir tarefas relacionadas a uma exceção de fatura de recebimento de mercadorias insuficiente

Como especialista em Contas a pagar, exiba as tarefas relacionadas a Sourcing and Procurement Operations para entender por que uma exceção de recebimento de mercadorias insuficiente foi gerada para uma fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Minhas exceções de fatura em aberto**.
   - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todas as exceções de fatura em aberto**.
4. Na coluna Número, selecione o link para uma exceção de fatura de recebimento de mercadorias insuficiente para abri-la.
5. Selecione a guia **Tarefas relacionadas**.

   Se Sourcing and Procurement Operations estiver instalado, esta guia mostrará as seguintes tarefas:
   - Recibo. Para obter mais informações, consulte Tarefas de recebimento.
   - Marco. Para obter mais informações, consulte Marcos.
   - Confirmação de fatura. Para obter mais informações, consulte Tarefas de fatura.

   Se Sourcing and Procurement Operations não estiver instalado, esta guia mostrará somente a tarefa de marco.

Criar uma definição de exceção de fatura

Você pode criar uma definição de exceção de fatura para faturas dos tipos OC, Não OC e nota de crédito.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.admin

Tradução automática

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

Este vídeo mostra como executar o procedimento a seguir.

https://player.vimeo.com/video/983170290?h=5c81ae0349&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Administração** > **Definição de exceção de fatura**.
2. No formulário Definições de exceção de fatura, selecione **Novo**.
3. No formulário Definição de exceção de fatura, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de definição de exceção de fatura.
   Exemplo: proprietário da empresa ou entidade jurídica ausente.
4. Selecione **Ativo**.
5. Selecione **Aplicável a** como fatura da OC.
6. Insira o número da ordem pela qual a exceção deve ser executada.
7. Selecione e mantenha pressionado (ou clique com o botão direito do mouse) no formulário > **Salvar**.
8. Configure o subfluxo que você deseja escolher na lista suspensa.

   Para obter mais informações sobre subfluxos, consulte Criar subfluxo no Workflow Studio.
9. Selecione **Salvar**.
10. Abra o registro da fatura com todos os campos configurados e clique em **Exibir caso de processamento de fatura**.
    O mecanismo de exceção é executado e exibe as exceções no cartão de atividade **Revisar exceções** do playbook.
11. Clique no cartão de atividade **Resolver exceções**.
    As exceções são exibidas. Navegue até os detalhes da fatura e preencha os detalhes válidos do responsável pelo negócio.
12. Navegue até os detalhes da fatura e preencha os detalhes válidos do responsável pelo negócio.
13. Clique em **Salvar**.
14. Clique **em Verificar exceções**.
    A exceção foi gerada e resolvida com sucesso.

Criar subfluxo no Workflow Studio

Use subfluxos para configurar condições que são aplicadas à fatura e gerar uma exceção.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Workflow Studio** > **Novo** > **Subfluxos**.
   A página do subfluxo é exibida.
2. Insira o **nome do subfluxo** como Bo ausente ou Entidade jurídica.
3. Insira a **Descrição**.
4. Escolha a **aplicação** como Processamento de faturas de contas a pagar na lista suspensa.
5. Clique **em Criar subfluxo**.

Tradução automática

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

6. Configure entradas e saídas para subfluxo.
   Exemplo: em Subfluxos, você deve buscar o registro da fatura com base em sys_id. Percorra o registro da fatura e verifique se a condição de proprietário da empresa ou entidade jurídica está vazia. Se a condição corresponder, o sistema gerará uma exceção.

   a. Na área **Entradas**, insira **Rótulo** como Sysids da fatura.

   b. Insira **Nome** como fatura_sysids.

   c. O menu suspenso **Tipo** é preenchido automaticamente com Cadeia de caracteres.

   d. Clique em **Concluído**.

   e. Na área do cabeçalho, clique em >**Variáveis de fluxo**.
   O pop-up Variáveis de fluxo é exibido.

   f. Insira o **rótulo** como resultado da condição.

   g. Insira o **Nome** como Resultado da condição.

   h. Escolha o **Tipo** como Verdadeiro/Falso.

   i. Selecione **Salvar**.

7. Na área **Ações**, execute as seguintes etapas:

   a. Selecione **Ação** como **Pesquisar registros** na lista suspensa.

   b. No campo **Tabela**, pesquise por**fatura [sn_shop_invoice]**.

   c. Configure as **Condições**, já que **sys_id é um dos SysIDs da fatura**.

   d. Criar **lógica de fluxo** como **Condição1**>**Para cada registro de fatura, o proprietário do negócio está vazio.**

   e. Clique em **Concluído**.

   f. Criar **lógica de fluxo** como **Condição2**>**Para cada registro de fatura, a entidade jurídica está vazia.**.

   g. Clique em **Concluído**.

   h. Adicione uma lógica de fluxo como a **variável Definir fluxo**.

   i. Escolha **Resultado da condição** na lista suspensa.

   j. Marque a caixa de seleção **Dados**.

   k. Selecione **Concluído**.

   l. Adicione uma **lógica de fluxo** como **variáveis de Definir fluxo**.

   m. Escolha **Resultado da condição** na lista suspensa.

   n. Clique em **Concluído**.

   o. Escolha **Ação** como **Processamento de fatura de contas a pagar**>**Gerar exceção e exceções de linha** na lista suspensa.

Tradução automática

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

p. Escolha o **Resultado da condição** como **Variável de fluxo**.

q. Escolha **Registro de definição de exceção** como BO ausente ou Entidade jurídica.

r. Insira a **Descrição**.

s. Insira **uma descrição resumida**.

t. Insira **fatura** como **Para cada registro de fatura**.

u. Selecione **Concluído**.

8. Selecione **Publicar**.
   O subfluxo foi criado com sucesso.

Regras de tolerância e variâncias para faturas

Tregra de tolerâncias define o limites definido em uma fatura para determinar o valor permitido de variância que pode ser aplicado a uma fatura antes de o total da fatura exceder o limite de tolerância.

O mecanismo de exceção verifica se faturas com exceções estão configuradas com regras de tolerância. Você pode personalizar regras de tolerância de diferentes tipos em que a variância é comparada com definida porcentagem de tolerância e valor de tolerâncias. Ef o valor de tolerância exceder o limite de tolerância, exceções serão geradas.

Tipos de tolerância

Operações de contas a pagar é compatível com os seguintes tipos de tolerância:

- Tolerância de valor de linha: Evite atrasos de pagamento definindoing a diferença aceitável entre o valor total esperado e real para itens ou serviços específicos da fatura. Se o valor real exceder o valor esperado, mas estiver dentro do limitefor, , a fatura será considerada válida para pagamento.
- Tolerância de quantidade de linha: Garanta um processamento de pagamento fácil definindoing o intervalo aceitável entre as quantidades esperadas e reais de itens ou serviços listados em uma fatura. Se a quantidade real exceder a quantidade adquirida, mas permanecer dentro dofor limite, a fatura será considerada válida para pagamento. Esta é uma tolerância de nível de linha.
- Tolerância de preço unitário da linha: Evite que pequenas discrepâncias afetem o processamento de pagamentos e as relações com o fornecedor, estabelecendo um intervalo de tolerância para a diferença entre o preço unitário da linha da ordem de compra e o preço real de uma fatura. Quando o preço unitário real estiver dentro do intervalofor especificado , a fatura estará pronta para ser processada para pagamento. Esta é uma tolerância de nível de linha.
- Tolerância de valor de faturamento superior a] : Ddefine o valor máximo permitido de faturamento superior aentre uma fatura e a ordem de compra correspondente. Se o valor real exceder o valor esperado, mas estiver dentro do limiteé , , a fatura será considerada válida para pagamento. Esta é uma tolerância de nível de cabeçalho.
- Acima do valor do imposto e abaixo do valor do imposto variâncias: garanta o processamento de pagamento sem problemas definindoing um intervalo aceitável entre o fornecedor-forneceu imposto e sistema-calculado valores de imposto que permitems pequenas diferenças dentro do intervalo de tolerância definido. If o fornecedor-imposto calculado excede o imposto fornecido pelo sistema-, mas permanece dentro do limite de tolerância de imposto Acima de ou o imposto calculado pelo sistema excede o fornecido

Tradução automática

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

pelo fornecedor imposto, mas permanecer dentro do limite de tolerância de imposto, a fatura será considerada válida para pagamento.

Nota:
Se a variação do valor do imposto para uma linha de imposto estiver dentro do intervalo de tolerância, o valor do imposto do fornecedor será copiado para o campo de valor do imposto final por padrão.

Definir um tipo de tolerância de faturan

Defina um tipo de tolerância de faturanque você pode usar em uma definição de exceção.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.invoice_tolerance_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Todos** > **Tipos de tolerância**.
2. Na lista **Tipo de tolerância de fatura**, sselecione **Novo**.
3. No formulário , preencha os campos .
4. Selecione **Enviar**.

Mapear tipo de tolerância de fatura com definição de exceção de fatura

Defina um novo tipo de tolerância e mapeie-o com a definição de exceção de fatura de sua escolha para cumprir um objetivo.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Administração** > **Definição de exceção de fatura**.
   Para obter mais informações sobre como configurar a **definição de exceção de fatura**, consulte Formulário de definição de exceção de fatura.
2. Preencha o tipo de tolerância no formulário de definição de exceção de fatura.
   Para obter mais informações sobre o tipo de tolerância, consulte Definir um tipo de tolerância de faturan.
3. Você deve atualizar a lógica do **subfluxo** para incluir a lógica do tipo de tolerância associada de acordo com o requisito de negócios.
4. Selecione **Enviar**.

Definir uma regra de tolerância de faturan

Configure a definição de regra de tolerância de fatura para um tipo de tolerância a ser aplicado a faturas que correspondam às condições do filtro de fatura'.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ap_apm.invoice_tolerance_admin

Habilite a função sn_ap_apm.reader para acessar filtros de fatura para regras de tolerância.

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Todos** > **Regras de tolerância**.
2. Na lista **Regra de tolerância de fatura**, selecione **Novo**.
3. No formulário , preencha os campos .
4. Selecione **Enviar**.

Exibir formulário de tolerância

Casos de processamento de fatura com exceções exibem os **detalhes de Tolerância** associados no nível do cabeçalho e **detalhes de Variação** no nível de linha.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**.
   A lista de **todos os casos de processamento de fatura em aberto** é exibida.
2. Abra um caso de fatura.
3. Clique **em Exceções**.
4. Abra qualquer registro de exceção de fatura com o **statusAberto** e que contenha o **tipo de tolerância**.
5. Na guia **Detalhes**.
   a. Para exceção de nível de cabeçalho - Exibir detalhes de **tolerância** e **variância**.
   b. Para exceção de nível de linha - Exibir detalhes da **tolerância**.
   Você pode exibir os detalhes de variação de cada linha de **fatura na guia Linha de fatura afetada** na exibição de lista e de formulário.

Nota:
Se o valor de variância e a porcentagem de variância excederem o limite, os valores serão realçados em amarelo com o ícone de aviso sufixado com os rótulos **Excede** e **Dentro**. A cor cinza indica que o valor de variância e o percentual de variância estão dentro dos limites ou encerrados com o ícone de verificação.

Aprovações de fatura

Faturas com o status Nenhuma exceção encontrada estão qualificadas para aprovação.

O mecanismo de aprovação seleciona todas as faturas com o status Nenhuma exceção encontrada e, com base nas regras de aprovação configuradas, cria as solicitações de aprovação e as atribui aos aprovadores. Nesta fase, o status das faturas muda para Aprovação pendente. Depois que o aprovador aprova a solicitação de aprovação, o status da fatura muda para Aprovado.

Criar uma regra de aprovação

Crie regras de aprovação para garantir que as solicitações de aprovação sejam razoáveis e se ajustem ao orçamento da sua organização.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Administração** > **Regras de aprovação**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Regra de aprovação, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Regra de aprovação.
4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois
Você também pode associar regras de aprovação a grupos de aprovação e definir a sequência para determinar quando essas regras devem ser acionadas. Para obter mais informações, consulte Agrupamento e sequenciamento de regras de aprovação.

Tipos de regra de aprovação

Os tipos de regra de aprovação determinam como as aprovações são criadas e roteadas durante o processo de aprovação da fatura.

Os tipos de regra de aprovação determinam as condições sob as quais os planos de aprovação são criados e roteados.

Tipos de regra de aprovação

Tipo da regra de aprovação	Descrição
Usuários ou grupos dinâmicos	As aprovações são criadas dinamicamente e enviadas para o usuário ou grupo especificado. As aprovações são acionadas com base nos atributos do usuário de compra. O método de roteamento de aprovação está restrito apenas ao envio de aprovações em paralelo.
Hierarquia de código de trabalho gerencial	As aprovações são acionadas com base no código de trabalho do usuário de compra e no código de trabalho do gerente. O método de roteamento de aprovação pode ser paralelo ou sequencial, e o método de decisão de aprovação pode ser todos os aprovadores ou qualquer aprovador.
Hierarquia gerencial	As aprovações são acionadas com base na hierarquia do gerente do usuário de compra. O método de roteamento de aprovação pode ser paralelo ou sequencial, e o método de decisão de aprovação pode ser todos os aprovadores ou qualquer aprovador.
Usuários ou grupos especificados	As aprovações são acionadas com base nos usuários ou grupos especificados. O método de roteamento de aprovação está restrito apenas ao envio de aprovações em paralelo.

Monitorar um plano de aprovação

Monitore os planos de aprovação para entender como o processo de aprovação geral está progredindo.

Antes de Iniciar
Para monitorar um plano de aprovação, você já deve ter definido uma regra de aprovação. Para obter mais informações sobre como criar regras de aprovação, consulte Criar uma regra de aprovação. Você pode revisar e atualizar os planos, se necessário. Os planos de aprovação não são criados manualmente.

Tradução automática

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

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O mecanismo de aprovação converte cada regra de aprovação em um ou vários planos de aprovação. Você pode monitorar os planos de aprovação para entender como o processo de aprovação geral está progredindo, os métodos de roteamento e decisão usados, a lista de aprovadores envolvidos, o status das aprovações, a lista de linhas de fatura para as quais a aprovação está planejada e assim por diante.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Administração** > **Plano de aprovação**.
2. Selecione um registro.
3. No formulário Plano de aprovação, revise os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Plano de aprovação.

O que Fazer Depois

Use as listas relacionadas do formulário Plano de aprovação para exibir os detalhes do plano de aprovação e os aprovadores associados a este plano de aprovação.

Aprovar uma tarefa de aprovação de fatura de Central do funcionário

Revise as tarefas de aprovação de fatura atribuídas a você e aprove ou rejeite-as.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.invoice_owner

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Central do funcionário** > **Minhas Tarefas**.
2. Na guia **Abrir**, selecione uma tarefa de aprovação de fatura.
3. Siga um destes procedimentos:

Ação	Descrição
Aprovar	Aprova a solicitação.
Rejeitar	Rejeita a solicitação.

Agora você pode exibir as tarefas de aprovação aprovadas e rejeitadas na guia **Concluídas**.

Nota:
Ao rejeitar uma solicitação, você deve fornecer sua justificativa para a rejeição na janela Rejeitar solicitação.

Exibir documentos de fatura no Espaço de Source-to-Pay

Exiba os documentos de fatura diretamente no Espaço de Source-to-Pay usando o Visualizador de documentos sem precisar baixá-los.

Antes de Iniciar

Como configurar o Varredura antivírus

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Tradução automática

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

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O documento de fatura é exibido para fatura, linhas de fatura, caso de processamento de fatura, exceções de fatura e registros de tarefa de exceção.

Procedimento

1. Navegar até **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Navegue até a lista de casos de fatura.
4. Na coluna Número, selecione o link para um registro de caso que contém um documento de fatura.

   O documento de fatura é exibido no painel lateral contextual direito. Você pode ampliar, reduzir, girar para a esquerda e para a direita, ajustar a largura do documento horizontal e verticalmente e também baixar o documento.

   Você pode alternar o ícone do documento de fatura (ícone do) para mostrar ou ocultar o documento de fatura.

Advanced Work Assignment no Operações de contas a pagar

O Advanced Work Assignment (AWA) atribui automaticamente itens de trabalho a Operações de contas a pagar agentes com base em sua disponibilidade, capacidade e habilidades. O AWA envia por Push a agentes qualificados usando filas, condições de roteamento e critérios de atribuição de item de trabalho definidos por você. Os itens de trabalho estão disponíveis na **caixa de entrada do Espaço do agente**.

Os clientes usam diferentes canais para solicitar serviço, por exemplo, e-mail, bate-papos, casos ou incidentes. As solicitações dos clientes criam registros de tarefa ou interação que armazenam informações sobre esses objetos, chamados de itens de trabalho. O AWA roteia automaticamente os itens de trabalho para filas que se concentram em determinados tipos de suporte, usando critérios (como prioridade ou status do cliente) fornecidos por você.

Para obter mais informações sobre o AWA, consulte Advanced Work Assignment .

Configuração do Advanced Work Assignment para operações de contas a pagar

Configure o AWA e os plug-ins necessários por meio da página do plug-in depois de selecionar qualquer botão Obter [plug-in]na página inicial do Advanced Work Assignment.

Configurar os seguintes componentes do AWA no Operações de contas a pagar

- Canais de serviço- Um meio de atribuir tarefas específicas a agentes e especialistas do APO. Você pode configurar canais de base que definem os meios pelos quais uma consulta é respondida pelos agentes. Os canais de base podem incluir bate-papos, casos de consulta de fatura, mensagens e centros de balcão de serviços. Você pode criar um canal de serviço de sua escolha e definir atributos como capacidade do agente e habilidades do agente para cada canal de serviço, o que definirá o trabalho tratado pelo agente ou grupo de agentes.
- Item de trabalho- Trabalho tratado pelo agente do início à conclusão.
- Fila de item de trabalho- Fila que armazena itens de trabalho para um canal de serviço.
- Grupos de atribuição- Agentes pertencentes a grupos específicos categorizados pelo tipo de trabalho atribuído a eles.
- Capacidade do agente- Número de itens em um canal de serviço em que um agente pode trabalhar dentro de um tempo definido.

Tradução automática

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

- Disponibilidade do agente - Estados que indicam se um agente está ocupado, disponível ou off-line. O AWA usa a disponibilidade do agente para determinar se um agente pode receber trabalho.
- Layout de caixa de entrada- uma configuração vinculada a um canal de serviço que define quais campos de um registro que representa um item de trabalho são mostrados nas caixas de entrada do agente. Um layout define o que o agente vê no espaço de Operações de contas a pagar.

Para obter mais informações sobre os componentes do AWA, consulte Exploring Advanced Work Assignment .

Configurar Advanced Work Assignment para Operações de contas a pagar

Configure o AWA para APO para garantir que as solicitações ou consultas recebidas por e-mail, bate-papo ou Messenger sejam roteadas para os respectivos agentes de APO pertencentes a grupos definidos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Advanced Work Assignment**.
2. Crie um canal de serviço para encaminhar automaticamente o trabalho de entrada para os agentes. Para obter mais informações sobre como criar canais de serviço, consulte . Os canais de serviço específicos para Operações de contas a pagar são:
   - Casos de consulta de fatura
   - Bate-papo

   Nota:
   Você pode personalizar o canal de serviço de sua escolha para qualquer trabalho que tenha sido realizado por qualquer modo que não seja e-mail, bate-papo ou Messenger.

   Depois de criar o canal de serviço, faça o seguinte.

   a. Configure a capacidade do agente para determinar o número de itens de trabalho que podem ser atribuídos a agentes que pertencem a um grupo definido. Para obter mais informações, consulte .
   b. Crie ou altere um layout de caixa de entrada para determinar as informações mostradas nos cartões de item de trabalho exibidos na caixa de entrada de um agente. Para obter mais informações, consulte .
   c. Crie uma substituição de tamanho de item de trabalho se quiser calcular a carga de trabalho de um agente usando um tamanho de item de trabalho diferente do padrão. Para obter mais informações sobre o item de trabalho, consulte .

   Defina ou modifique uma fila de item de trabalho, o que determina os itens de trabalho a serem roteados automaticamente para os agentes atribuídos a um canal de serviço. Para obter mais informações sobre filas, consulte .
3. Para atribuir filas e itens de trabalho a agentes, siga as etapas 3 a 5 de Como configurar o Atribuição avançada de trabalho para Operações de Source-to-Pay.

Tradução automática

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

Configurar as Operações de contas a pagar filas

Configure o AWA para filas Operações de contas a pagar para que e-mail, bate-papo e solicitações feitas por fornecedores sejam roteados para os respectivos agentes pertencentes ao grupo de fornecedores de Contas a pagar.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Espaço de Source to Pay** > **Todos** > **Advanced Work Assignment** > **>Filas**.
2. Selecione uma das seguintes filas mencionadas para Operações de contas a pagar.
   - Caso de consulta de fatura
   - Bate-papo
3. Na lista **relacionada Qualificação de atribuição**, selecione **Novo**.
   a. No campo **Regra de atribuição de agente**, selecione **Bate-papo - Capacidade máxima**.
   b. Selecione o ícone de cadeado (ícone de) ao lado do campo **Grupos**.
   c. Selecione o ícone de pesquisa (pesquisa) para exibir a lista de grupos.
   d. Selecione **Novo**.
   e. No campo **Nome**, insira um nome para o grupo.
   f. Preencha os campos restantes, conforme apropriado.
   g. Selecione **Enviar**.
   h. Selecione o ícone de cadeado (de cadeado) para bloquear o campo **Grupos**.
   i. Selecione com o botão direito do mouse e selecione **Salvar**.
4. Ao lado do campo **Grupos**, selecione o link para o grupo, que abre o registro do grupo.
   a. Na lista relacionada Membros do grupo, selecione **Editar** para adicionar membros ao grupo.
   b. Selecione um ou mais usuários na lista Coleção e mova-os para a Lista de Membros do Grupo.
   c. Selecione **Salvar**.

> **Nota:**
> Os usuários adicionados a este grupo de atribuição recebem automaticamente a função awa_agent.

Configurar o Bate-papo do agente para Operações de contas a pagar

Defina as configurações do bate-papo do agente para interagir com um agente Operações de contas a pagar.

Como usar o Advanced Work Assignment para Operações de contas a pagar

O AWA permite que os fornecedores interajam com Operações de contas a pagar agentes para consultar ou resolver consultas relacionadas a faturas.

Use o AWA para obter os seguintes benefícios:

Tradução automática

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

- Os fornecedores podem iniciar sessões de bate-papo usando a assistência do agente virtual fazendo login no Portal de colaboração de fornecedores para interagir com os agentes de contas a pagar.
- Os agentes de contas a pagar são notificados sobre solicitações de entrada em novos itens de trabalho. Por padrão, não mais de cinco solicitações são atribuídas a um agente por vez. Os agentes de Contas a pagar aceitam solicitações da caixa de entrada do espaço Source-to-Pay para interagir com fornecedores. Os agentes de contas a pagar também podem rejeitar solicitações ou transferir solicitações para outras filas ou agentes, se necessário.
- Os agentes de Contas a pagar usam vários recursos, como modelos de resposta, artigos baseados em conhecimento, assistência ao agente e assim por diante, para resolver consultas ou casos relacionados a faturas.
- Os agentes de contas a pagar podem criar um caso de consulta de fatura se a consulta do fornecedor precisar de mais investigação. Para obter mais informações sobre como criar um caso, consulte Formulário Criar novo caso de fatura.
- Os agentes de Contas a pagar recebem e-mail de fatura dos fornecedores. Os casos de consulta de fatura serão criados por meio de **Criar caso de consulta em fluxos de e-mail de fatura** se o assunto do e-mail contiver palavras-chave, como consulta de fatura, consulta.

Como trabalhar com o Advanced Work Assignment

Os fornecedores interagem com os agentes do APO para casos de consulta de fatura usando o bate-papo ao vivo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Portal de colaboração com fornecedores**.
   Os fornecedores interagem com o atendente do APO para casos de consulta de fatura. As interações entre o fornecedor e o atendente do APO são registradas em um registro de interação gerado automaticamente. Para obter mais informações sobre o registro de interação, consulte Gestão de interações no Operações de contas a pagar.
2. Clique **em Criar um caso** por meio do registro de interação para criar um caso de consulta.
   Para obter mais informações sobre o caso de fatura, consulte Formulário Criar novo caso de fatura.

Gestão de interações no Operações de contas a pagar

Qualquer solicitação de assistência feita a um especialista em Contas a pagar por e-mail, bate-papo ou telefone é registrada em um registro de interação gerado automaticamente. Os agentes podem optar por criar um caso a partir do registro de interação, criar uma solicitação e associar um registro de interação a um registro de caso de fatura existente.

A guia **Detalhes** no registro de interação contém os seguintes campos:

Campo	Descrição
Número	Número de interação exclusivo gerado automaticamente
Tipo	O meio pelo qual a interação foi criada. Exemplo:Bate-papo

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Estado	Status da interação
Aplicação	O tipo de aplicação. Exemplo: gestão de casos de fatura
Descrição resumida	Breve descrição da interação
Anotações de trabalho	Observações adicionais sobre o registro de interação
Aberto para	Nome do usuário
Atribuído a	Nome do agente atribuído

Para obter mais informações, consulte Criar nova interação.

.

Criar nova interação

Um registro de interação é criado automaticamente quando um agente aceita a solicitação de bate-papo de um fornecedor por meio da fila de bate-papo no Portal de colaboração de fornecedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: agente de Operações de contas a pagar

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Espaço de Source-to-Pay**.
   Com base na interação do fornecedor com o agente, um registro de interação é criado automaticamente. Para obter mais informações sobre os campos em um registro de interação, consulte Gestão de interações no Operações de contas a pagar.
2. Clique**em Criar um caso**.
   Se o bate-papo do fornecedor tiver uma nova consulta, use a criação de um caso. Para obter mais informações sobre como criar um caso de consulta de fatura, consulte Casos de consulta de fatura.
3. Clique em **Salvar**.
   O novo registro de interação foi criado.

Associar um registro de interação no Operações de contas a pagar

Associe um registro de interação a um caso de fatura se a interação estiver relacionada a um caso de fatura existente no espaço Source-to-Pay.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Espaço de Source-to-Pay.**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ) e selecione **Interações** >**Todos**.
3. Pesquise um registro de interação existente usando o ID de interação na lista de registros.
4. Associe um registro a um caso de fatura existente.

Tradução automática

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

a. Selecione Mais ações e, em seguida, **Associar registro**.
O formulário **Criar novo registro relacionado à interação** aparece em uma nova guia.

b. No formulário, preencha os campos.

Formulário Criar novo registro relacionado à interação

Campo	Descrição
Interação	Número de interação gerado pelo sistema.
Tipo de registro	Tipo de registro criado para um caso ou tópico de conhecimento. Por padrão, esta tarefa é preenchida automaticamente.
Tabela de documentos	Nome do caso de fatura que você deseja associar ao registro de interação.
ID do registro relacionado	Preenche automaticamente depois que o campo **Tabela de documentos** é preenchido.

Exibir registro de interação em Operações de contas a pagar

Exiba os detalhes de um registro de interação para analisar as interações e tomar medidas imediatas. A exibição de um registro de interação fornece uma visão abrangente da jornada do cliente. Você pode vincular um registro de interação a um caso de fatura existente, que precisa de um Operações de contas a pagar envolvimento de agente para investigação.

Antes de Iniciar

Função necessária: agente de contas a pagar

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ) e selecione **Interações** >**Todos**.
3. Exiba interações na categoria desejada para associar um registro a um caso de fatura.

   - Atribuído a mim- Interações atribuídas a um agente
   - Ativo - Interações prontas para serem investigadas
   - Todos- todas as interações

4. Selecione um registro de interação para exibir seus detalhes.

Formulário de detalhes

Campo	Descrição
Número	Número de interação exclusivo gerado pelo sistema
Tipo	Modo de interação
Estado	Status do registro
Aberto para	O nome do Virtual Agent

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Atribuído a	O agente de contas a pagar atribuído ao registro de interação
Transcrição	Registro de texto da conversa entre um agente e o fornecedor

Como compor e-mails com conteúdo predefinido do Espaço de Source-to-Pay

Insira conteúdo predefinido no corpo da mensagem de e-mails que você envia do cliente de e-mail no Espaço de Source-to-Pay.

Você pode usar este recurso para compor e enviar e-mails diretamente de um caso de fatura. Para abrir o cliente de e-mail, selecione **Compor e-mail** no ícone de mais ações ( ) de um caso de fatura. Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos **Para** e **Assunto**.

O campo **Para** é preenchido automaticamente com as seguintes informações:

- O endereço de e-mail do usuário no campo **Solicitado por** no formulário de caso de fatura.
- O endereço de e-mail do usuário no campo **Atribuído a** no formulário de caso de fatura.

O campo **Assunto** é preenchido automaticamente com o número do caso e a descrição resumida do caso da fatura.

Como usar mensagens rápidas

No cliente de e-mail, você pode selecionar uma mensagem rápida para preencher o corpo do e-mail com o conteúdo especificado na mensagem rápida. Depois de definir uma ou mais mensagens rápidas, o painel contextual Mensagens rápidas aparece no cliente de e-mail para que você possa rascunhar um e-mail com uma mensagem rápida de sua escolha.

Para obter mais informações sobre como criar uma mensagem rápida, consulte Definir uma mensagem rápida .

Como usar modelos de resposta

Resolva casos com mais rapidez e eficiência com modelos de resposta. Modelos de resposta são mensagens reutilizáveis que podem ser copiadas para e-mails de rascunho para fornecer mensagens rápidas e consistentes aos usuários.

Abra o modelo de resposta que você deseja usar para o e-mail e selecione **Copiar para a área de transferência**. Agora você pode colar o conteúdo deste modelo no local do cursor. Ele não substitui o conteúdo que você criou antes de selecionar o modelo de resposta. Para substituir o conteúdo existente por um conteúdo de modelo de resposta, realce o texto a ser substituído e selecione um modelo de resposta.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com modelos de resposta, consulte Criação ou modificação de um modelo de resposta .

Comunique-se usando e-mails do Espaço de Source-to-Pay

Redija e envie e-mails diretamente de um caso de consulta de fatura ou de um caso de processamento de fatura no Espaço de Source-to-Pay.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist, sn_ap_apm.admin, sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
3. Siga um destes procedimentos:
   - Como especialista em contas a pagar:
     - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de processamento de fatura em aberto**
     - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de processamento de fatura em aberto**
   - Como agente:
     - Navegar até **Listas** > **Meus trabalhos** > **Meus casos de consulta de fatura em aberto**
     - Navegar até **Listas** > **Todo o trabalho** > **Todos os casos de consulta de fatura em aberto**
4. Na coluna Número, selecione o link para o caso para abri-lo.
5. Selecione o ícone de mais ações ( ) e selecione **Compor e-mail**.
6. Siga um destes procedimentos:
   - Para inserir conteúdo de modelo no corpo do e-mail usando mensagens rápidas:
     a. Selecione o ícone de mensagens rápidas (ícone de) e selecione uma mensagem rápida apropriada que você deseja usar.
     b. Selecione **Inserir**.
   - Para inserir conteúdo de modelo no corpo do e-mail usando modelos de resposta:
     a. Selecione o ícone de modelos de resposta (ícone de) e selecione um modelo de resposta apropriado que você deseja usar.
     b. Selecione **Copiar para a área de transferência**.
     c. Cole o conteúdo no corpo do e-mail.
7. Siga um destes procedimentos:
   - Para enviar o e-mail instantaneamente, selecione **Enviar e-mail**.
   - Para salvar o e-mail como rascunho para enviar mais tarde, selecione **Salvar como rascunho**.

Playbook para atualizar os dados primários da fatura

Os playbooks fornecem aos administradores ou especialistas de contas a pagar a visualização dos fluxos de trabalho de processamento de faturas em uma exibição simplificada, orientada por tarefas e acionável.

O Playbook fornece uma representação visual do processo passo a passo envolvido no processamento de um caso de processamento de fatura. O fluxo de trabalho estruturado ajuda os administradores ou especialistas de Contas a pagar a visualizar e entender o status de um caso de processamento de fatura e a tomar as medidas necessárias quando

Tradução automática

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

necessário. Com os playbooks, é mais fácil saber o que fazer a seguir e também entender o que aconteceu no passado com o caso de processamento de fatura. Com os playbooks, os administradores ou especialistas de Contas a pagar exibem e analisam rapidamente o estado de um caso de processamento de fatura, levando a um retorno mais rápido com os fornecedores e resultando em operações de negócios aprimoradas.

Os Playbooks em Operações de contas a pagar fornecem o processo passo a passo envolvido no processamento de um caso de processamento de fatura, como validar a fatura, verificar se há duplicatas, corresponder linhas de fatura e ordens de compra, validar exceções, verificar aprovações e processar o pagamento da fatura.

Você pode executar as seguintes ações usando o playbook:

- Exibir as diferentes fases e atividades de uma fatura
- Exibir indicadores de status que mostram o estado da fase ou ação atual

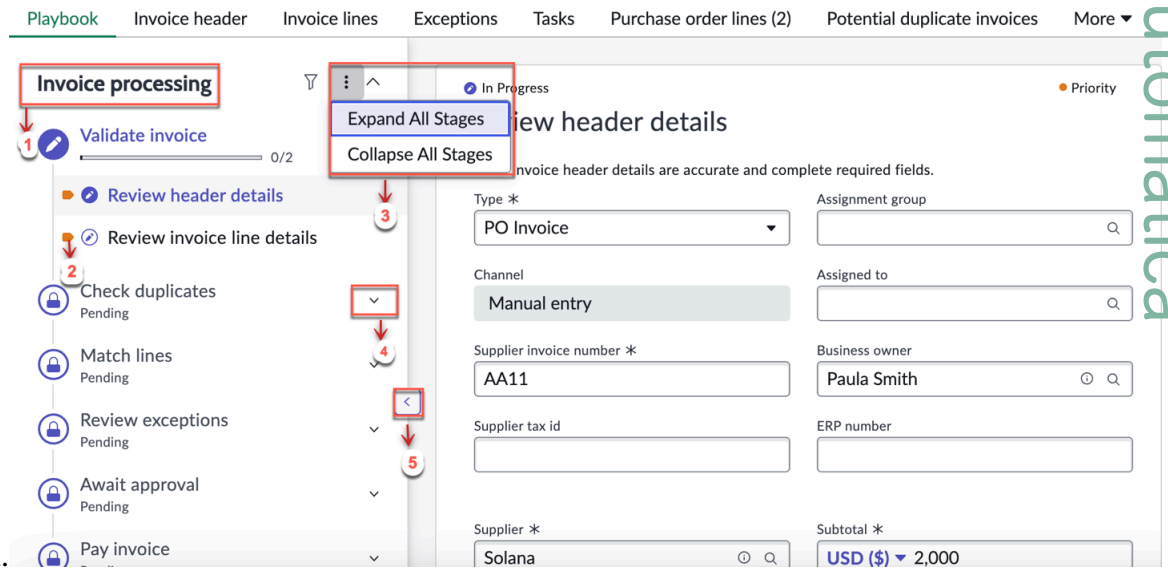
Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho dos playbooks, consulte Designer de automação de processos .

Exibir as atividades do Playbook

Playbooks em Operações de contas a pagar exibem o processo passo a passo envolvido no processamento de um caso de processamento de fatura por meio de exibições de atividade.

O ciclo de vida do playbook fornece o contexto de onde um especialista em Contas a pagar está dentro do playbook, incluindo informações para cada fase e atividade e quaisquer dependências entre as fases. Para fases com várias atividades, o ciclo de vida do playbook fornece orientação passo a passo para concluir a fase.

A figura abaixo exibe o fluxo de trabalho do playbook.



As fases e atividades em um ciclo de vida do playbook são configuradas usando o Designer de automação de processos (PAD). Consulte a tabela abaixo para a atividade do Playbook.

Detalhes do playbook

Indicador	Campo	Descrição
1	Cabeçalho do playbook	Exibe o título do playbook
2	Indicadores de andamento	Exibe o estado do playbook

Tradução automática

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

Detalhes do playbook

Indicador	Campo	Descrição
3	Menu de ação do playbook	Permite expandir ou recolher fases no playbook, resultando em exibição focada. Você pode usar a opção de filtro para refinar as atividades pelo usuário atribuído ou pelo status da atividade
4	Expandir e recolher	Permite expandir ou recolher fases no playbook
5	Mostrar/ocultar painel do playbook	Permite que você exiba ou oculte o painel do playbook

A área de trabalho do playbook aparece na parte central da seção do playbook. Exibe a ação realizada para a atividade atual, dependendo da exibição de atividade configurada.

Como usar o Playbook no Operações de contas a pagar

Configure um playbook e visualize as ações passo a passo realizadas por um especialista em Contas a pagar durante o processamento de uma fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: especialista em contas a pagar

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
   Uma lista de opções no espaço é exibida.
3. Selecione **Faturas >Todas as faturas.**
   Você pode criar uma fatura manualmente. Para obter mais informações sobre faturas, consulte Trabalhar com faturas.
4. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura**.
   Um playbook está disponível para o caso de processamento de fatura. Você pode exibir as fases e atividades do processamento de fatura na guia **Playbook**.
5. Selecione **Validar fatura**.
   A fatura é aberta e você deve verificar os detalhes da fatura.

   a. Selecione **Revisar detalhes do cabeçalho**.
      Revise os detalhes do cabeçalho da fatura e faça as mudanças necessárias.

   b. Selecione **Salvar**.

   c. Selecione **Continuar** para passar para a próxima atividade no playbook.

   d. Selecione a atividade **Revisar linhas de fatura**.
      Revise manualmente as linhas da fatura associadas ao caso de processamento da fatura.

   e. Selecione **Adicionar novas linhas de fatura** para criar linhas de fatura.

Tradução automática

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

f. Selecione **Continuar** para passar para a próxima atividade no playbook.

g. Selecione a atividade **Revisar detalhes da linha de imposto da fatura**.
Revisar detalhes da linha de imposto da fatura exibe a lista de linhas de imposto da fatura.

h. Selecione **Adicionar imposto**.
A caixa pop-up **Adicionar linhas de imposto à fatura** é exibida. Você pode optar por adicionar linhas de imposto associadas à linha da fatura. Para obter mais informações sobre os campos de linhas de imposto, consulte Campos de linhas de imposto da fatura.

i. Selecione uma **linha de fatura** na qual você deseja adicionar as linhas de imposto.

j. Marque a caixa de seleção **Aplicar a todas as linhas da fatura** se quiser adicionar as linhas de imposto a todas as linhas da fatura.

k. Na área **Inserir detalhes do imposto**, execute as etapas a seguir.

l. Selecione o **tipo de imposto** a ser associado à linha da fatura.

m. Insira os detalhes **da taxa de imposto do fornecedor**.

n. Insira os detalhes do **valor tributável**.

o. Insira os detalhes do **imposto do fornecedor**.

p. Selecione **Adicionar imposto**.
As linhas de imposto são adicionadas à linha da fatura.

q. Selecione **Enviar fatura**.
A fatura foi enviada com linhas de imposto.

6. Selecione **Verificar duplicatas**.

a. A atividade **Verificar duplicatas** permite que você verifique se o caso de processamento de fatura é uma duplicata suspeita.
A atividade **Revisar duplicatas** será selecionada automaticamente se a fatura for uma duplicata suspeita.
Se a fatura não for uma duplicata suspeita, a atividade será definida para preenchimento automático.

b. Selecione **Confirmar duplicata**.
Se a fatura estiver duplicada, selecione confirmar duplicata. A fatura é movida para um estado duplicado confirmado e o playbook está definido como **Cancelado**

c. Selecione **Notificar fornecedor**.

d. Selecione **Não está duplicado** se a fatura não estiver duplicada.
Uma caixa pop-up é exibida solicitando que o usuário insira o motivo da fatura não duplicada.

e. Para redefinir a fatura para o estado recebido após a configuração, como duplicata confirmada, siga as etapas de Redefinir uma fatura para o status Recebido.

Tradução automática

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

7. Selecione o cartão **Corresponder linhas**.
   Se a fatura for uma OC ou uma fatura de nota de crédito do tipo OC e a fatura não tiver um erro de correspondência, o cartão **Corresponder linhas** será definido como preenchimento automático. No entanto, se a fatura for do tipo Não-PO ou uma fatura de nota de crédito do tipo Não-PO, a fase será ignorada.

   a. Verifique o cartão **Corresponder linhas de fatura**.

   b. Você pode editar as mudanças no formulário de ordem de compra e selecionar **Atualizar**.

   c. Selecione **Continuar** depois de salvar as mudanças.

   d. No cartão Revisar as linhas da **OC**, revise as linhas da OC associadas à ordem de compra para identificar as linhas mapeadas para a linha da fatura.

   e. Você pode editar as linhas da fatura e corresponder as linhas da fatura às linhas da ordem de compra correspondente.

   f. Verifique o cartão **Verificar ordem de compra**.
   Verifique os detalhes da ordem de compra associados a uma fatura.

8. Selecione **Revisar exceções**.
   A lista de exceções geradas para a fatura é listada. Para obter mais informações sobre exceções, consulte Exceções de fatura. Esta fase será definida como preenchimento automático se a fatura não tiver exceções.

   a. Revise as exceções geradas para a fatura usando o cartão **Resolver exceções** e resolva as exceções, se houver.

   b. Selecione uma ação **Verificar exceções** para reavaliar as exceções.

   c. Selecione **Revisar tarefas de exceção** para resolver tarefas de exceção, se houver.

   d. Selecione **Criar nova tarefa** para criar uma tarefa de exceção.
   Para obter mais informações sobre tarefas de exceção, Como trabalhar em uma exceção de fatura.

9. Selecione o cartão **Aguardar aprovação**.
   Esta fase é definida para preenchimento automático depois que a fatura é aprovada.

   Nota:
   Use **Revisar aprovações** geradas para a fatura. Na atividade **Notificar fornecedor**, você pode revisar os e-mails enviados ao fornecedor quando uma fatura é rejeitada.

10. Selecione o cartão **Pagar fatura**.

    a. Na atividade **Revisar erros de integração**, revise os erros de integração gerados para a fatura.
    Para obter mais informações sobre erros de integração, consulte Erros de integração.

    b. O playbook seleciona automaticamente uma atividade **Revisar pagamentos**.
    Você pode exibir os detalhes de pagamento da fatura. Para obter mais informações sobre o formulário de pagamento, consulte Termos de pagamento

    O caso de processamento de fatura é concluído com o status definido como **Pago**.

Tradução automática

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

Inteligência para documentos processamento com playbook

As faturas ingeridas por meio de Inteligência para documentos exigem que os especialistas ou administradores de Contas a pagar executem ações manuais, dependendo da Inteligência para documentos disponibilidade e do processamento de faturas usando Inteligência para documentos.

Os seguintes cenários ocorrem quando Inteligência para documentos processa um documento:

- Quando Inteligência para documentos estiver processando o documento e você selecionar o cartão **Capturar detalhes da fatura**, será exibida a mensagem: A fatura está sendo processada pelo DocIntel. Este processo pode levar algum tempo para ser concluído. Verifique novamente se há atualizações.
- Quando Inteligência para documentos o processamento é concluído e os dados extraídos com sucesso, o cartão **Capturar detalhes da fatura** é preenchido automaticamente e exibe a mensagem: Extração de fatura concluída com sucesso.

Extrair dados com Inteligência para documentos

Você pode extrair dados manualmente do documento quando Inteligência para documentos conclui o processamento, mas falha na extração automática de dados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador de contas a pagar, especialista em contas a pagar

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
   Uma lista de opções no espaço é exibida.
3. Selecione **Faturas >Todas as faturas.**
   Você pode criar uma fatura manualmente. Para obter mais informações sobre faturas, consulte Trabalhar com faturas.
4. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura**.
   Um playbook é criado para o caso de processamento de fatura.
5. Selecione **Validar fatura** > Cartão de atividade**Capturar detalhes da fatura**.
   Uma mensagem de alerta é exibida como: Revise os detalhes da fatura capturados pelo DocIntel e forneça as informações ausentes.
6. Selecione **Revisar fatura**.
   O painel de extração de documentos é aberto em uma guia. O painel de extração de documentos extrai os campos da fatura.

Nota:

- Quando a extração do documento é concluída automaticamente ou manualmente e todos os detalhes da fatura necessários são preenchidos, a fatura é enviada automaticamente. Os cartões **Revisar detalhes do cabeçalho** e **Revisar linhas da fatura** são definidos como preenchimento automático.
- Quando a extração do documento for concluída automaticamente ou manualmente, mas os campos obrigatórios estiverem ausentes, preencha manualmente os campos de linha da fatura ou adicione linhas de fatura usando **Revisar linhas de fatura**.

Tradução automática

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

Para obter mais informações sobre a criação manual de faturas, consulte Como usar o Gestão de faturas de caso.

7. Selecione **Enviar**.

Extrair dados quando Inteligência para documentos falhar

Você deve criar manualmente uma fatura para processamento quando Inteligência para documentos falhar ao processar a tarefa.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador de contas a pagar, especialista em contas a pagar

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
   Uma lista de opções no espaço é exibida.
3. Selecione **Faturas >Todas as faturas.**
   Você pode criar uma fatura manualmente. Para obter mais informações sobre faturas, consulte Trabalhar com faturas.
4. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura**.
   Um playbook é criado para o caso de processamento de fatura.
5. Selecione **Validar fatura**> Cartão de atividade**Capturar detalhes da fatura**.
   Uma mensagem de alerta é exibida como: A extração de fatura encontrou alguns problemas técnicos. Entre em contato com o administrador do sistema. Para continuar o processamento, crie uma fatura manualmente ou encerre o caso.
6. Selecione **Criar fatura** manualmente para a criação de uma fatura.

   Nota:
   Você pode optar por fechar o caso se não quiser prosseguir.

   Para obter mais informações sobre a criação manual de faturas, consulte Como usar o Gestão de faturas de caso
7. Selecione **Revisar detalhes do cabeçalho** para preencher os campos de cabeçalho.
8. Selecione **Revisar linhas de fatura** e adicione os campos de linha de fatura ou preencha os campos obrigatórios.
9. Selecione **Enviar**.
   Se nenhum processamento adicional for necessário, você poderá fechar o caso de fatura. Uma janela pop-up solicita que você insira o motivo para fechar o caso de processamento de fatura. O playbook é cancelado e o fornecedor é notificado sobre o fechamento do caso de processamento de fatura. O cartão do **fornecedor Notify** é ativado por padrão e exibe o e-mail enviado ao fornecedor.

Extrair dados quando Inteligência para documentos não estiver disponível

Você deve criar manualmente uma fatura para processamento quando Inteligência para documentos não estiver disponível.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador de contas a pagar, especialista em contas a pagar

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ).
   Uma lista de opções no espaço é exibida.
3. Selecione **Faturas >Todas as faturas.**
   Você pode criar uma fatura manualmente. Para obter mais informações sobre faturas, consulte Trabalhar com faturas.
4. Selecione **Exibir caso de processamento de fatura**.
   Um playbook é criado para o caso de processamento de fatura.
5. Selecione **Validar fatura**> Cartão de atividade**Capturar detalhes da fatura**.
   Uma mensagem de alerta é exibida como: O DocIntel não está disponível para processar a fatura. Para continuar o processamento, crie uma fatura manualmente ou encerre o caso.
6. Selecione **Criar fatura** manualmente.

   Nota:
   Você pode optar por fechar o caso se não quiser prosseguir.

   Para obter mais informações sobre a criação manual de faturas, consulte Como usar o Gestão de faturas de caso
7. Selecione **Revisar detalhes do cabeçalho** para preencher os campos de cabeçalho.
8. Selecione **Revisar linhas de fatura** e adicione os campos de linha de fatura ou preencha os campos obrigatórios.
9. Selecione **Enviar**.
   Se nenhum processamento adicional for necessário, você poderá fechar o caso de fatura. Uma janela pop-up solicita que você insira o motivo para fechar o caso de processamento de fatura. O playbook é cancelado e o fornecedor é notificado sobre o fechamento do caso de processamento de fatura. O cartão do **fornecedor Notify** é ativado por padrão e exibe o e-mail enviado ao fornecedor.

   Nota:
   Faturas ingeridas por meio de integração ou manualmente, o cartão de atividade **Capturar detalhes da fatura** não é exibido em **Validar fatura**.

Como usar o Portal de colaboração com fornecedores no APO

A aplicação do Portal de colaboração de fornecedores integrada ao Operações de contas a pagar fornece interação perfeita entre o Especialista em contas a pagar e o fornecedor na criação de caso de consulta de fatura, envio de nova fatura, resolução de tarefas de caso e tarefas de exceção.

Cabeçalho de colaboração no Portal do fornecedor

O cabeçalho do portal está localizado no canto superior direito da página inicial e contém as seguintes opções.

Opção	Descrição
Minhas Tarefas	Lista todas as tarefas atribuídas ao usuário conectado. Para obter mais informações sobre tarefas, consulte Como trabalhar com tarefas no cabeçalho do Portal de colaboração com fornecedores.

Tradução automática

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

Opção	Descrição
Minhas solicitações	Abre a página Minhas solicitações, que lista todas as solicitações atribuídas a você.
Enviar Solicitação	O fornecedor gera solicitações de fatura.

Para obter mais informações sobre as opções de cabeçalho Colaboração no Portal de fornecedores, consulte Como trabalhar com tarefas no cabeçalho do Portal de colaboração com fornecedores.

Widgets do Portal de colaboração com fornecedores

O Portal de colaboração de fornecedores integrado ao Operações de contas a pagar consiste nos seguintes widgets. Para obter mais informações sobre os widgets do Portal de colaboração com fornecedores, consulte Portal de colaboração com fornecedores.

Widget Meus itens ativos

Como contato do fornecedor, você pode exibir itens específicos dos seguintes blocos no widget **Meus itens ativos** :

Item	Descrição
Tarefas	Abre a página da lista **Minhas tarefas**, que lista todas as tarefas atribuídas ao fornecedor. Para obter mais informações sobre tarefas, consulte Como trabalhar com tarefas no cabeçalho do Portal de colaboração com fornecedores.
Solicitações	Lista todos os casos de consulta de fatura do fornecedor. Para obter mais informações sobre solicitações de consulta, consulte Trabalhando com Minhas solicitações.
Faturas	Lista as faturas do fornecedor para exibir os detalhes da fatura e gerar o caso de consulta relacionado à fatura. Para obter mais informações sobre consulta de fatura, consulte Enviar consulta de fatura. **Nota:** No formulário de fatura, você pode enviar um caso de consulta. Para obter mais detalhes sobre o caso de consulta, consulte Enviar consulta de fatura .

Widget Minhas solicitações

Exibe uma lista de casos de consulta de fatura que você enviou. A seleção de um caso abre diretamente a página **Minhas solicitações** para que você possa trabalhar nesse caso de consulta. Selecione **Exibir tudo** para exibir a lista de todos os casos de consulta que você enviou. Para obter mais informações sobre o widget **Minhas solicitações**, consulte Trabalhando com Minhas solicitações.

Tradução automática

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

Para obter mais informações sobre como instalar o Portal de colaboração com fornecedores, consulte Configuração da Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Plug-in Explicit Roles

Você pode conceder acesso à sua instância a usuários internos e externos. No entanto, talvez você não queira que os dois tipos de usuários tenham o mesmo nível de acesso. Para fornecer segurança adicional, cada usuário deve ter pelo menos uma função para que a instância possa distinguir entre usuários internos e externos.

A partir da versão Paris, nenhum usuário pode ter ambas as funções explícitas (snc_internal e snc_external). Os grupos e a contenção de função não podem incluir as duas funções, já que isso faria com que qualquer membro do grupo ou usuário atribuído a esse grupo ou função tenha automaticamente as ambas as funções. O Now Platform anula qualquer operação que crie esse cenário.

Você deve instalar o plug-in Explicit Roles [com.glide.explicit_roles] ao instalar Operações de contas a pagar. O plug-in Operações de contas a pagar depende do plug-in Explicit Roles [com.glide.explicit_roles].

Antes de instalar o plug-in Operações de contas a pagar, você deve executar uma análise abrangente da configuração do plug-in Explicit Roles [com.glide.explicit_roles] para evitar conflitos ou ajustes; garantir a integração e a operação perfeitas dos plug-ins.

A instalação do plug-in Operações de contas a pagar pode causar problemas de acesso às funcionalidades existentes que são controladas pelo plug-in Explicit Roles [com.glide.explicit_roles]. Talvez você precise gerenciar ou reconfigurar determinadas funções e permissões gerenciadas pelo plug-in Explicit Roles [com.glide.explicit_roles] para integração e operação perfeitas das funcionalidades existentes. Para obter mais informações sobre funções explícitas, consulte Explicit Roles .

Como trabalhar com tarefas no cabeçalho do Portal de colaboração com fornecedores

Use o cabeçalho do portal localizado no canto superior direito da página inicial do Portal de colaboração de fornecedores para abrir tarefas de exceção, solicitações de consulta de fatura atribuídas ao fornecedor conectado.

Antes de Iniciar

Função necessária: fornecedor

Procedimento

1. Navegue até o cabeçalho na página inicial do Portal de colaboração com fornecedores >**Tarefas** > **Minhas Tarefas**.
   Lista as tarefas de exceção em **aberto** e **concluídas** e as tarefas de caso de fatura atribuídas ao fornecedor conectado. Para obter mais informações sobre como criar uma tarefa de exceção, consulte Como trabalhar em uma exceção de fatura.

   Nota:
   Você também pode exibir **Minhas tarefas** navegando até **Meu widget de itens ativos** > bloco**Tarefas**.

2. No formulário de **tarefa de exceção**, você pode exibir os detalhes a seguir.

3. No formulário de tarefa de **caso de fatura**, você pode exibir o seguinte.

Tradução automática

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

Trabalhando com Minhas solicitações

Exibir e responder a consultas de fatura.

Antes de Iniciar

Função necessária: fornecedor

Procedimento

1. Navegue até o cabeçalho na página inicial > **Minhas solicitações**.
   Lista todos os casos de consulta de fatura atribuídos ao fornecedor. Para obter mais informações sobre casos de consulta de fatura, consulte Casos de consulta de fatura.
2. Você pode aplicar o filtro na opção **Exibir**, que exibirá as solicitações abertas e encerradas.
3. Use a opção **Pesquisar solicitações em aberto** para pesquisar uma solicitação específica usando o número de consulta.
4. Abra um caso de **consulta de fatura**.
   O formulário de Consulta de **fatura** é exibido.
5. No formulário **Consulta de fatura**, execute o seguinte.
   O agente de Contas a pagar interage com o fornecedor e atualiza o caso de consulta usando a opção **Atividade**.

Como trabalhar com Catálogo de fornecedores

O fornecedor usa o Catálogo de fornecedores para enviar uma nova consulta de fatura e fatura para a equipe Operações de contas a pagar para avaliar e resolver os casos.

O fornecedor pode executar as seguintes ações em **Catálogo de fornecedores** >**Faturas**. Por padrão, a guia **Faturas** é selecionada e exibida na **Exibição de cartão**. Você pode alternar entre **a exibição de cartão e a exibição** de **tabela**.

Nota:
Você também pode selecionar a opção **Fazer uma solicitação** no cabeçalho do Portal de colaboração com fornecedores para executar as ações a seguir.

- Enviar consulta de fatura
- Enviar nova fatura

Enviar consulta de fatura

O fornecedor usa o Portal de colaboração de fornecedores para criar uma consulta relacionada a uma fatura e a envia para a equipe Operações de contas a pagar para avaliar e resolver a consulta.

Antes de Iniciar

Função necessária: fornecedor

Procedimento

1. Navegar até **Catálogo de fornecedores** > **Faturas** > **Enviar uma consulta de fatura**.
2. No formulário **Enviar uma consulta de fatura**, insira os detalhes a seguir.

Tradução automática

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

3. Selecione **Enviar**.
   Uma mensagem de alerta pop-up aparece como " *Sua consulta foi enviada e responderemos em breve. Você pode revisar os detalhes aqui: <<Invoice case number> >*.

Nota:

Na página do formulário de fatura, você pode selecionar **Ações** > **Criar nova consulta** e enviar uma consulta de fatura.

O caso de consulta de fatura foi criado.

Enviar nova fatura

O fornecedor cria e envia uma fatura solicitando pagamento da equipe Operações de contas a pagar. As faturas são do tipo fatura de OC ou fatura sem OC.

Antes de Iniciar

Função necessária: fornecedor

Procedimento

1. Navegar até **Catálogo de fornecedores** > **Faturas** > **Enviar nova fatura**.
2. No formulário **Enviar nova fatura**, insira os detalhes a seguir.
3. Clique em **Enviar**.
   Uma mensagem de alerta pop-up aparece como " *Sua fatura foi enviada e enviaremos atualizações sobre todos os problemas. Você pode revisar os detalhes aqui: <<Invoice case number> >*.
   A fatura foi criada.

Fluxos do Virtual Agent

Os fornecedores podem verificar os status da fatura e da consulta, criar casos de consulta no portal do fornecedor usando o canal de bate-papo. Os fornecedores também podem usar o agente virtual para exibir tópicos predefinidos do chatbot.

Os fornecedores podem alternar entre um agente virtual e um atendente para resolver seus problemas. Os tópicos do Virtual Agent de atendimento ao cliente (conversas de chatbot) ajudam os fornecedores a concluir tarefas comuns de autoatendimento. O fornecedor inicia um tópico de conversa que consiste em diálogos com o chatbot do Virtual Agent para atingir um objetivo.

A Compreensão da linguagem natural (NLU) está integrada ao chatbot do Virtual Agent para ajudar os fornecedores com consultas relacionadas a faturas e consultas. O NLU também ajuda os fornecedores a analisar, entender e navegar para o tópico correto.

Para obter mais informações, consulte e .

Operações de contas a pagar Fluxos do Virtual Agent

O fornecedor pode optar por exibir os seguintes fluxos do Virtual Agent.

Tradução automática

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

Verificar status da fatura

O fornecedor fornece um número de fatura e o agente virtual exibe o status da fatura. O status da fatura é um link clicável que navega pelos fornecedores para exibir detalhes do caso de fatura. Para obter mais detalhes sobre a fatura, consulte Trabalhar com faturas.

O chatbot solicita que o fornecedor execute o seguinte.

1. Adicionar novo comentário-comentário sobre o caso de consulta ou fatura que o fornecedor solicitou
2. Fale com um atendente Operações de contas a pagar - o agente interage com um fornecedor para uma consulta relacionada a uma fatura ou consulta
3. Pesquisar outra coisa- Redireciona os fornecedores para o ponto 1
4. Tudo bem, obrigado- Encerra o bate-papo

Suporte do atendente

Os fornecedores são roteados diretamente para um atendente Operações de contas a pagar para iniciar conversas e ignorar a saudação de conversa do Virtual Agent. Os atendentes também podem criar registros de interação e associar a um caso de fatura existente. Para obter mais informações sobre registros de interação, consulte Gestão de interações no Operações de contas a pagar. Se não houver um agente disponível, a mensagem **Nenhum agente disponível** será exibida para o usuário.

Verificar status da consulta

O fornecedor fornece um número de fatura e o agente virtual exibe o status da consulta. O agente Operações de contas a pagar pode criar uma nova consulta na fatura.

Criar nova consulta

O fornecedor pode optar por criar um caso de consulta relacionado à fatura usando o link **Criar consulta**. O link **Criar consulta** permite que os fornecedores escolham o tipo de caso de consulta. Os fornecedores usam **Adicionar novo comentário** para adicionar comentários relacionados à consulta.

Para obter mais informações sobre como criar um caso de consulta, consulte Enviar consulta de fatura.

Pesquisa de pré-bate-papo

A pesquisa de pré-bate-papo estará disponível para o fornecedor se o administrador de Contas a pagar instalar o plug-in app-supplier-awano sistema. Dependendo da resposta recebida do fornecedor, o chatbot instrui o fornecedor a escolher entre as opções **Falar com** o atendente e **Contas a pagar**. Para obter mais informações sobre as opções, consulte Configurar o canal de bate-papo eAdvanced Work Assignment no Operações de contas a pagar.

.

Configurar o canal de bate-papo

Ative o chatbot do Virtual Agent (canal de bate-papo) no portal do fornecedor para que os fornecedores concluam Operações de contas a pagar tarefas de autoatendimento relacionadas.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar
Ative os seguintes plug-ins para que o canal de bate-papo no portal do fornecedor esteja disponível para acessar tópicos de conversa predefinidos:

- O Virtual Agent (com.glide.cs.chatbot)
- Advanced Work Assignment com Operações de ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_slm_awa)

Função necessária: especialista em contas a pagar, agente de contas a pagar, fornecedor.

Procedimento

1. Navegar até **Portal de colaboração com fornecedores** > **Janela de bate-papo**.
2. Escolha um fluxo que você deseja exibir.
   Para obter mais informações sobre fluxos, consulte Fluxos do Virtual Agent.

Integração do APO a outras aplicações

Amplie os recursos do Accounts Payable Operations integrando com outros aplicativos.

Estrutura de integração de Operações de contas a pagar

A integração de fatura facilita a integração de entrada e saída com aplicações de terceiros ou quaisquer sistemas externos na aplicação ServiceNow®.

A estrutura de integração consiste em tabelas de interface de fatura de entrada e fatura de saída. A integração de fatura envolve a transferência de dados de fatura e de linha de fatura executando mapas de transformação por meio de várias origens ou sistemas externos. Para obter mais informações sobre integração, consulte Integration Hub .

A estrutura de integração permite os seguintes casos de uso:

- Ingerir faturas de fontes externas - Os dados da fatura são extraídos das origens do ERP para ServiceNow® tabelas de preparação de entrada e são chamados de integração de entrada.
- Publicar faturas no ERP- Os dados da fatura e da linha da fatura com status **Aprovado** são sincronizados com ServiceNow® as tabelas de linha e fatura de saída. O status de integração está definido como **Novo** e é chamado de integração de saída.
- Ingerir detalhes de pagamento de fatura do ERP- o número do ERP recebido da aplicação de terceiros é atualizado na tabela de faturas com o status de pagamento como **Pagamento pendente**. O fornecedor seleciona o método de pagamento, prossegue com o pagamento e define o status do pagamento como **Pago**.

Por exemplo, Você está recebendo dados de fatura de várias origens. Os dados da fatura serão transferidos para a fatura de entrada e as linhas da fatura se os campos obrigatórios estiverem definidos na fatura. Para obter mais informações sobre os campos obrigatórios, consulte Campos de fatura de entrada e Campos de linha de fatura de entrada. O status da fatura muda para **Aprovado** e os dados da fatura são transferidos para tabelas de fatura de saída. A fatura de saída exibe o status de integração como **Novo**. O integrador de ERP busca as faturas de saída com status **Novo**, cria um registro na aplicação de terceiros e define o status de integração como **Em andamento**. Depois que os dados de saída são processados com sucesso pela aplicação de terceiros, o sistema atualiza automaticamente o número do ERP nas tabelas de faturas de saída e define o status de integração como **Processado**. O número do ERP é atualizado na tabela de faturas com o status do pagamento definido como **Pagamento pendente**.O fornecedor verifica os detalhes de pagamento da fatura,

Tradução automática

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

prossegue com o pagamento e o status do pagamento é definido como **Pago**. Para obter mais informações sobre campos de pagamento, consulte Campos de pagamento de fatura de entrada.

As vantagens da estrutura de integração são:

- Agiliza a integração da aplicação Operações de contas a pagar com sistemas externos e reduz o tempo de verificação de faturas. A estrutura de integração permite a importação em massa de dados de fatura e de linha de fatura por meio de trabalhos agendados. Um trabalho agendado é executado a cada 30 minutos, verifica e processa automaticamente as faturas. Os trabalhos agendados resultam em maior eficiência na criação de faturas.
- Agilize o processo de processamento de pagamentos e aprimore a experiência do usuário trocando dados perfeitamente com sistemas externos.

Erros de integração

A estrutura de integração do ERP permite que Operações de contas a pagar especialistas trabalhem em tarefas de erro de integração geradas pelo sistema que registram problemas de integração associados a faturas publicadas no sistema do ERP.

Quando a fatura é publicada em uma tabela de preparação de saída na aplicação Operações de contas a pagar, às vezes devido a uma conexão de dados ruim ou dados ausentes, a integração do ERP pode falhar. Essas falhas de integração são rastreadas na forma de tarefas de erro de integração geradas pelo sistema. As tarefas de erro de integração são criadas e atribuídas automaticamente ao Operações de contas a pagar especialista envolvido no processamento do caso de fatura. Com os playbooks, o especialista Operações de contas a pagar usa o cartão de atividade **Revisar erros de integração** para revisar as tarefas de erro associadas ao caso de processamento de fatura, fazer as mudanças necessárias no cabeçalho da fatura, nas linhas da fatura e reenviar a fatura para o ERP por integração.

Quando as faturas são ingeridas por meio de DocIntel ou integração, você pode determinar a origem do ERP para determinados campos, como Ordem de compra, Entidade jurídica, Fatura original, ID de imposto do fornecedor e Fornecedor. Você pode preencher os campos de referência correspondentes à origem do ERP.

Os administradores de integração são notificados sobre os erros de integração por meio **de tarefas de erro de integração** causadas por problemas como tempo limite do sistema. Se houver problemas no sistema, o administrador de integração poderá executar trabalhos do tipo programados, sob demanda ou programados automaticamente para lidar com tarefas de erro de integração. O trabalho agendado aciona a publicação de faturas incorretas.

Quando a fatura e as linhas de fatura ingeridas por DocIntel ou integração podem resultar em erros

Os playbooks foram projetados para criar automaticamente uma tarefa de erro e anexar a tarefa de erro ao respectivo caso de fatura.

Os especialistas Operações de contas a pagar também podem exibir os erros de publicação do ERP na página inicial Operações de contas a pagar. Para obter mais informações sobre a página inicial, consulte Página principal para Espaço de Source-to-Pay.

Quando o administrador Operações de contas a pagar fecha a tarefa de erro de integração e reenvia a fatura para o ERP, as ações a seguir ocorrem no registro de fatura de saída.

- Um novo registro de fatura de saída foi criado
- O administrador do ERP revisa o registro da fatura de saída com o status **Novo** atualiza o número do ERP, o número da linha do ERP e a data de publicação do ERP

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

- O administrador do ERP muda o **status da integração** para processado
- O caso de processamento de fatura muda o status para pagamento pendente e o cartão de atividade de pagamento de revisão é selecionado automaticamente

Como trabalhar com tarefas de erro de integração

O administrador de integração trabalha em tarefas de erro de integração relacionadas ao sistema e republica faturas no ERP. O administrador de integração pode executar trabalhos de programação, sob demanda ou programar automaticamente faturas em massa após fechar as tarefas de erro.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador de integração

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Tarefas de erros de integração**.
   A lista de tarefas de erro de integração é exibida.
2. Selecione **Enviar para ERP**.
   A fatura é reenviada para o ERP.
3. Você pode selecionar manualmente as tarefas de erro a serem fechadas ou criar um trabalho de programação, sob demanda ou programação automática para fechar as tarefas de erro.
   Para obter mais informações sobre trabalhos agendados, consulte Scheduled jobs .
   As tarefas de erro de integração relacionadas ao sistema são encerradas e as faturas são sincronizadas automaticamente com as tabelas de saída.

Exemplo de fluxo de trabalho de erro de publicação do ERP

O exemplo de erro de publicação do ERP mostra as diferentes fases envolvidas no encerramento de problemas de integração usando a tarefa de erro.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador de contas a pagar

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Espaço de Source-to-Pay** > **Operações de contas a pagar**.
   A página principal Operações de contas a pagar é exibida.
2. Clique **em Erro de publicação do ERP**.
   A página **Faturas com erro de publicação de ERP** lista os casos de fatura com **status de integração de ERP** como **Falha**.
3. Clique em um caso de fatura.
   O cartão do Playbook de **fatura de pagamento** abre automaticamente o cartão **Revisar erros de integração**. Uma mensagem de erro exibe o motivo da falha na integração. Exemplo: houve um erro de integração para esta fatura. Conclua as tarefas para garantir que os detalhes da fatura estejam corretos.
4. Clique na tarefa de erro na página **Revisar erros de integração**.
   O formulário **Revisar erro de integração para XXXXX** é aberto. Revise a descrição do erro que explica o motivo da falha na integração. Exemplo: falha na rede. Para obter mais informações sobre a tarefa de erro de publicação do ERP, consulte Formulário de erro de publicação do ERP.
5. Abra o formulário **Cabeçalho da fatura** e edite os campos da fatura com os detalhes apropriados.
6. Abra o formulário **Linhas de fatura** e edite os campos de fatura com os detalhes apropriados.
7. Clique em **Salvar**.
   As mudanças nos formulários são salvas.

Tradução automática

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

8. Clique **em Enviar para ERP**.
   Você também pode abrir o playbook do caso de processamento de fatura e selecionar enviar para o ERP. Na tabela de saída, uma fatura com status **Novo** é criada. O status de integração na fatura de saída é atualizado para **Processado**.
9. Na guia **Detalhes** da fatura, o **status** é atualizado automaticamente como **Pagamento pendente**.
10. Clique **em Revisar pagamentos**.
    Para obter mais informações sobre campos de pagamento, consulte Campos de pagamento de fatura de entrada.
    As tarefas de erro de integração do ERP foram encerradas e a fatura foi processada para pagamento com sucesso.

Importar dados para a fatura

Você pode importar dados em massa por meio do mapa de transformação usando o arquivo do Excel.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Espaço de contas a pagar**.
2. Exiba a tabela de entrada *sn_spend_intg_imp_invoice_list.do*.
3. Clique com o botão direito do mouse no título da coluna.
4. Selecione **Importar**.
   A página **Importar dados externos para importação de fatura** é exibida. Para obter mais informações sobre como importar dados por meio do mapa de transformação, consulte Executar transformação para atualizar dados da fatura.

   Nota:
   Siga as mesmas etapas para linhas de fatura e pagamento de fatura.

5. Selecione se você deseja **Inserir** ou **Atualizar** dados.
   Por padrão, **Inserir** está selecionado.
6. Marque a caixa **de seleção Deseja criar um modelo do Excel para inserir dados?** caixa de seleção.
   a. Em **Criar um arquivo de modelo do Excel para inserir dados** > Marque a caixa de seleção **Incluir todos os campos no modelo**.
   b. Clique **em Criar modelo do Excel**.
   c. Em **Carregar o arquivo de modelo**, procure o arquivo do Excel no formato XLS.
   d. Clique em **Carregar**.

Resultado
O modelo do Excel é criado e carregado com os dados obrigatórios da fatura.

Carregar dados da fatura

Carregue os dados da fatura do modelo do Excel na tabela de preparação *sn_spend_intg_imp_invoice*.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Carregar Dados**.
   A **página Carregar dados é exibida**.
2. Em **Tabela de conjunto de importação**, escolha a opção **Tabela existente**.
3. Escolha a tabela de faturas na lista suspensa.
4. Em **Origem da importação**, escolha **Arquivo**.
5. Pesquise o modelo do Excel que foi criado a partir de Importar dados para a fatura.
6. Insira o **número da planilha** do modelo do Excel que precisa ser carregado na tabela de preparação.
7. Insira a **linha de cabeçalho** do modelo do Excel que precisa ser carregado na tabela de preparação.
8. Clique em **Enviar**.

Resultado

Os dados da fatura do modelo do Excel foram processados com sucesso.

Executar transformação para atualizar dados da fatura

Use o mapa de transformação e execute a transformação para mapear os campos de fatura do conjunto de importação para tabelas de destino em Operações de contas a pagar.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Carregar Dados** > **Executar Transformação**.
   A tela **Especificar conjunto de importação e mapa de transformação** é exibida. No **Conjunto de importação**, a tabela de preparação selecionada em Carregar dados da fatura é preenchida automaticamente. Em **Mapas selecionados, execute na área de pedido**, a tabela de fatura de destino a ser mapeada em Operações de contas a pagar é preenchida automaticamente e selecionada por padrão.
2. Clique **em Transformar**.

Resultado

Os campos de fatura do conjunto de importação são mapeados para a tabela *sn_shop_invoice*.

Trabalho com fatura de entrada

Crie faturas e linhas de fatura originadas de diferentes origens de ERP usando uma estrutura de integração.

Antes de Iniciar

- Importar dados para a fatura
- Carregar dados da fatura
- Executar transformação para atualizar dados da fatura

Função necessária: sn_spend_intg_admin ou sn_spend_intg_procurement_integrator

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

Procedimento

1. Abra a tabela de preparação *sn_spend_intg_imp_invoice_list.do*.
   As **importações de fatura** listam as colunas de fatura de entrada. Para obter mais informações sobre os campos de entrada, consulte Campos de fatura de entrada.

   Nota:
   Se os campos de entrada obrigatórios forem validados e inseridos, o **Status** será definido como inserido.

2. Abra qualquer registro de entrada com **Status** como **Inserido**.
3. Navegue até **Conjunto de importação** > **Registro de destino**.
4. Selecione > **Abrir registro**.
   O registro de fatura é criado no estado **Rascunho** e o trabalho agendado é executado a cada trinta minutos. Se os campos obrigatórios na fatura estiverem preenchidos e nenhuma exceção for encontrada, a fatura será definida automaticamente para o status **Aprovado**.

Como trabalhar com fatura de saída

O integrador de ERP valida a fatura com o número do ERP, processa a integração e move a fatura para extração de pagamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_intg_admin ou sn_spend_intg_procurement_integrator

Procedimento

1. Abra a tabela de preparação *sn_spend_intg_outbound_invoice_list.do*.
   O **registro da fatura** é verificado com o número do ERP.
2. Defina o **Status da integração** como **Processado**.
   O **status da** fatura é definido automaticamente como **Pagamento pendente**. A fatura é extraída para pagamento e o status da fatura é definido como **Pago**.

Referência do Operações de contas a pagar

Os tópicos de referência apresentam informações adicionais sobre as listas e os formulários que você usa no Operações de contas a pagar.

Formulário Criar nova linha de fatura

Use o formulário Criar nova linha de fatura para fornecer detalhes sobre uma linha de fatura.

Formulário Criar nova linha de fatura

Campo	Descrição
Linha de fatura	
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a linha da fatura.
Fatura	Fatura para a qual você está criando a linha de fatura.
Status	Status da linha da fatura.

Tradução automática

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

Formulário Criar nova linha de fatura

Campo	Descrição
Número de linha do ERP	Número exclusivo gerado no sistema ERP para a linha da fatura.
Descrição da linha	Descrição da linha da fatura.
Detalhes do Resumo	
Linha de ordem de compra	Item de linha da ordem de compra na ordem de compra.
Quantidade da linha da fatura	O número de itens que foram faturados.
Preço unitário da linha	Preço unitário do item de linha na fatura.
Subtotal	O valor total da linha da fatura sem impostos e taxas de envio.
Valor do imposto	Valor do imposto para o item de linha da fatura.
Valor da linha faturado	Valor total do item de linha da fatura.
Detalhes de contabilidade	
Conta de razão	A conta usada para gerar a fatura.
Centro de custos	O centro de custos para o qual a fatura é gerada.
Código de imposto	Código de imposto da fatura.
Rua do envio	O endereço para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
País do envio	O país para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Cidade do envio	A cidade para a qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio	O CEP para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província do envio	O estado para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Detalhes do imposto	
Imposto do fornecedor	O valor total do imposto cobrado no item de linha da fatura pelo fornecedor.
Imposto do sistema	O valor total do imposto para o item de linha da fatura calculado pelo mecanismo de cálculo de imposto de terceiros.
Imposto final	O valor total do imposto pago para este item de linha da fatura.
Unidade	A unidade ou taxa na qual este produto é faturado pelo fornecedor.
Número de peça do fornecedor	O número de peça do produto do fornecedor.

Formulário Criar nova fatura

Use o formulário Criar nova fatura para inserir os detalhes da nova fatura.

Tradução automática

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

Formulário Criar nova fatura

Campo	Descrição
Fatura	
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a fatura.
Número da fatura do fornecedor	O número da fatura do fornecedor.
Tipo	O tipo de fatura. **Nota:** Operações de contas a pagar oferece suporte a faturas do tipo fatura de **OC e faturafora de OC**.
Responsável pelo negócio	Um indivíduo ou grupo que possui a fatura.
Status	O status da fatura.
Canal	O canal usado para enviar a fatura. As opções são: • **Web** • **E-mail** • **integração** • **Agente virtual**
ID do imposto do fornecedor	O ID do imposto do fornecedor.
Imposto do fornecedor	O valor total do imposto cobrado pelo fornecedor.
Imposto do sistema	O valor total do imposto calculado pelo mecanismo de cálculo de imposto de terceiros.
Número do ERP	Número exclusivo gerado no sistema ERP para a fatura. Este campo é aplicável quando há uma integração de ERP. O valor é preenchido depois que a fatura é publicada no sistema do ERP por meio da integração.
Descrição resumida	Breve descrição sobre a fatura.
Detalhes do Resumo	
Fornecedor	Fornecedor que entrega o produto ou serviço.
Ordem de compra	Ordem de compra associada a esta fatura. **Nota:** Para **faturas fora da OC,** a ordem de compra não é disponibilizada.
Termos de pagamento	Como e quando fazer um pagamento para os produtos e serviços.
Subtotal	O valor total de todas as linhas de fatura sem impostos e taxas de envio.

Tradução automática

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

Formulário Criar nova fatura

Campo	Descrição
Valor do imposto	Imposto aplicado sobre o valor da fatura.
Remessa	Cobranças de envio incorridas para a fatura.
Outras cobranças	Outras cobranças aplicadas ao valor da fatura.
Descontos	O desconto aplicado ao valor da fatura.
Valor do desconto do pagamento antecipado	O desconto aplicado ao valor total da fatura em pagamento antecipado.
Valor faturado sem imposto (moeda da transação)	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio. Este valor é exibido na moeda da transação.
Valor faturado (moeda da transação)	Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e taxas de envio. Este valor é exibido na moeda da transação.
Datas	
Data da fatura	Data em que esta fatura foi criada.
Prazo	Data em que você deve fazer o pagamento.
Data da publicação de ERP	Data em que a fatura é publicada no sistema do ERP.
Data de pagamento	A data em que você deve fazer o pagamento.
Detalhes de contabilidade	
Entidade jurídica	A entidade jurídica interna que incorre no custo desta fatura.
Código de imposto padrão	O código do imposto cobrado sobre o valor total da fatura.
Código da jurisdição de imposto padrão	A jurisdição do código de imposto para a qual você deve pagar o imposto.
Endereços	
Remeter para a rua	O endereço para o qual o pagamento é feito.
Remeter para o país	O país para o qual o pagamento será feito.
Remeter para a cidade	A cidade para a qual o pagamento será feito.
Remeter para o CEP	O CEP para o qual o pagamento será feito.
Remeter para estado/ província	O estado para o qual o pagamento será feito.
Faturar para rua	O endereço para o qual a fatura é enviada.
Faturar para país	O país para o qual a fatura será enviada.
Faturar para cidade	A cidade para a qual a fatura será enviada.
Faturar para CEP	O CEP para o qual a fatura é enviada.
Faturar para estado/ província	O estado para o qual a fatura será enviada.

Tradução automática

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

Formulário Criar nova fatura

Campo	Descrição
Rua do envio	O endereço para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
País do envio	O país para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Cidade do envio	A cidade para a qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio	O CEP para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província do envio	O estado para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.

Guias do formulário de fatura

O formulário Fatura inclui guias que armazenam informações de fatura que um Especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Guias do formulário de caso de fatura

Guia	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre a fatura.
Linhas de fatura	Linhas da fatura.
Exceções	Exceções encontradas na fatura.
Pagamentos	Pagamentos feitos ao fornecedor.
Casos	Uma lista de casos associados à fatura.
Outras faturas da mesma OC	Outras faturas associadas à mesma ordem de compra da fatura que você está exibindo no momento.
Recibos de mercadorias	Exibe as informações de recebimento de mercadorias correspondentes à fatura.

Campos de fatura de entrada

A tabela Fatura de entrada é a tabela de origem de onde você importa os campos obrigatórios da fatura para criar uma fatura com sucesso por meio da estrutura de integração.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Tipo de fatura (obrigatório)	Detalhes sobre a fatura.	Exemplos de opções: fatura/não_po_invoice, debit_memo, credit_memo
Número da fatura do fornecedor	O número da fatura do fornecedor e da origem do ERP e o número da fatura do ERP	Cadeia de caracteres
Responsável pelo negócio	e-mail da empresa o proprietário que possui a aplicação do lado comercial	Cadeia de caracteres

Tradução automática

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

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Fornecedor (obrigatório)	Nome do código do fornecedor do ERP	Cadeia de caracteres
Ordem de compra	Contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra. Derivado da origem e do fornecedor do ERP	Cadeia de caracteres
Data da fatura (obrigatório)	A data em que a fatura é criada.	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)
Termos de pagamento	Condições aplicadas à condição de pagamento.	Cadeia de caracteres
Entidade jurídica	Armazena o código da empresa do ERP da pessoa jurídica	Cadeia de caracteres
Valor do imposto	Taxa de imposto aplicada sobre o valor da fatura	Número decimal
Valor da remessa	Cobranças de envio incorridas para a fatura	Número decimal
Subtotal (obrigatório)	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio.	Número decimal. Exemplo 12345.65
Outras cobranças	Cobranças adicionais incorridas na fatura	Número decimal
Descontos	Redução no valor total incorrido na fatura	Número decimal
Moeda	Padrão do código da moeda do valor trocado. Código da moeda ISO 4217 (USD, GBP, INR etc.)	Cadeia de caracteres
Número da fatura externa (obrigatório)	Número da fatura originado de uma aplicação de terceiros.	Cadeia de caracteres
Origem do ERP (obrigatório)	O ERP disponível	Cadeia de caracteres
Status	O estado atual da fatura é Rascunho	Cadeia de caracteres
Origem da fatura externa (obrigatório)	Nome da aplicação de terceiros associada à fatura.	Cadeia de caracteres

Campos de linha de fatura de entrada

A tabela de linhas de fatura de entrada é a tabela de origem de onde você importa os campos obrigatórios de linha de fatura para criar uma fatura com sucesso por meio da estrutura de integração.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Origem da fatura externa (obrigatória)	Nome da aplicação de terceiros associada à fatura. Derive a lógica do número da fatura externa.	Cadeia de caracteres

Tradução automática

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

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Descrição da linha (obrigatória)	Descrição da linha da fatura.	Cadeia de caracteres
Linha de ordem de compra	Informações das linhas individuais em uma ordem de compra e o número da linha da OC do ERP.	Cadeia de caracteres
Quantidade de linha (obrigatória)	O número de itens que foram faturados	Número decimal
Preço unitário da linha (obrigatório)	Preço unitário do item de linha na fatura.	Número decimal
Termos de pagamento	Condições aplicadas à condição de pagamento.	Exemplo de cadeia de caracteres (Líquido 30)
Entidade jurídica	Armazena o código da empresa do ERP da pessoa jurídica.	Cadeia de caracteres
Valor do imposto	Taxa de imposto aplicada sobre o valor da fatura.	Número decimal
Subtotal (obrigatório)	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio.	Exemplo de número decimal (12345.65)
Centro de custos	Combinação de número de conta do centro de custos e origem do ERP.	Cadeia de caracteres
Contas GL	Registra o número total de transações derivadas da conta do GL e da origem do ERP.	Cadeia de caracteres
Código de imposto	Imposto sobre vendas relacionado a locais onde ocorrem transações de negócios.	Cadeia de caracteres
Moeda	Código de moeda padrão ISO 4217 (USD, GBP, INR etc.)	Cadeia de caracteres
Origem da fatura externa	O número de origem da fatura foi originado de uma aplicação de terceiros.	Cadeia de caracteres
Origem do ERP (obrigatório)	A origem do ERP disponível.	Cadeia de caracteres
Status	O estado atual da fatura é rascunho.	Cadeia de caracteres
Origem da fatura externa (obrigatória)	Nome da aplicação de terceiros associada à fatura.	Cadeia de caracteres

Tradução automática

Campos de pagamento de fatura de entrada

Os detalhes de pagamento da fatura de entrada necessários para um fornecedor concluir a transação.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Valor de pagamento	Detalhes de pagamento sobre a fatura	Número decimal

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

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Número da fatura do ERP	O número da fatura do ERP da fatura do fornecedor	Cadeia de caracteres
Data de pagamento	A data em que o pagamento da fatura foi concluído	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)
Método de pagamento	Método de pagamento	Exemplo de opção:bank_transfer/ cash_payment/ check /credit_card / debit_card /wire_transfer
ID de referência do pagamento	Um ID exclusivo para rastrear os detalhes do pagamento	Alfa numérico
Remeter para a cidade	A cidade para a qual o pagamento será feito	Cadeia de caracteres
Remeter para o país	O país para o qual o pagamento é feito no formato ISO 3166. Exemplo:EUA	Cadeia de caracteres
Remeter para estado/ província	O estado ou a província para o qual o pagamento será feito	Cadeia de caracteres
Remeter para a rua	O endereço para o qual o pagamento será feito	Cadeia de caracteres
Remeter para o CEP	O CEP ou endereço do código postal para o qual o pagamento será feito	Cadeia de caracteres
Data de pagamento programada	A data em que o pagamento será feito	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)
Código do fornecedor de ERP	Código ERP inteiro do fornecedor no sistema ERP	Combinação de código do fornecedor do ERP e origem do ERP
Origem do ERP	O ERP disponível	Cadeia de caracteres
Moeda	Padrão de valor de câmbiono formato ISO 4217 do código da moeda (USD, GBP, INR etc.)	Cadeia de caracteres

Campos de fatura de saída

A tabela de fatura de saída transfere os detalhes da fatura de ServiceNow® para aplicações de terceiros por meio da estrutura de integração.

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Número da fatura do fornecedor	A combinação de número da fatura do fornecedor ou fornecedor e origem do ERP e número da fatura do ERP	Cadeia de caracteres

Tradução automática

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

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Proprietário da empresa. E-mail	Nome do responsável pela aplicação do lado comercial	Cadeia de caracteres
Valor faturado (moeda da transação).valor	Cobranças adicionadas à fatura	Cadeia de caracteres
Valor faturado (moeda da transação).moeda	Cobranças adicionadas à fatura	Cadeia de caracteres
Descontos.valor	Redução no valor total incorrido na fatura	Cadeia de caracteres
Entidade jurídica.Origem do ERP.Origem	Armazena entidades organizacionais definidas na aplicação	Cadeia de caracteres
Tipo	Detalhes sobre a fatura	Escolha
Fornecedor	Nome do fornecedor	Referência
Número da fatura do fornecedor	Número da fatura mencionado pelo fornecedor	Cadeia de caracteres
Ordem de compra	Contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra	Referência
Data da fatura	A data em que a fatura é criada.	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)
Termos de pagamento	Condições aplicadas ao pagamento	Referência
Valor do imposto.valor	Taxa de imposto aplicada sobre o valor da fatura	Cadeia de caracteres
Envio. valor	Cobranças de envio incorridas para a fatura	Cadeia de caracteres
Subtotal.valor	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio.	Cadeia de caracteres
Outras cobranças.valor	Cobranças adicionais incorridas na fatura	Cadeia de caracteres
Número	Identificador de negócios exclusivo associado ao parceiro de negócios	Cadeia de caracteres
Status	Estado atual da fatura	Escolha
Data da fatura	Data em que a fatura foi criada	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)

Campos de linha de fatura de saída

A tabela de linhas de fatura de saída é a que transfere a tabela de detalhes da linha de fatura de ServiceNow® para a aplicação de terceiros por meio da estrutura de integração.

Tradução automática

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

Importações de fatura

Coluna	Descrição	Tipo de dados
Descrição da linha	Descrição da linha da fatura	Cadeia de caracteres
Linha de ordem de compra	Informações das linhas individuais em uma linha de ordem de compra ou uma solicitação de fornecimento para o fornecedor referenciado	Referência
Quantidade da linha da fatura	O número de itens que foram faturados	Cadeia de caracteres
Preço unitário da linha	Preço unitário do item de linha na fatura	Cadeia de caracteres
Conta de razão	Exibe a Conta do Razão Geral	Referência
Valor do imposto.valor	Taxa de imposto aplicada sobre o valor da fatura	Cadeia de caracteres
Subtotal.valor	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio.	Cadeia de caracteres
Centro de custos	Representa a entidade de negócios para a qual os custos podem ser alocados	Referência
Status	Estado atual da fatura	Cadeia de caracteres
Fatura.Entidade jurídica. Origem do ERP	Armazena entidades organizacionais definidas na aplicação	Cadeia de caracteres
Número de linha do ERP	Exibe o número do ERP no nível do item de linha	Cadeia de caracteres
Fatura	Registro de transação usado para rastrear a compra entre o comprador e o fornecedor	Referência
Número	O número na fatura	Cadeia de caracteres
Status	Status de uma fatura	Escolha
Valor da linha.valor faturado	O valor total da linha da fatura	Cadeia de caracteres

Tradução automática

Guias do formulário Linha de fatura

O formulário de linha de fatura inclui guias que armazenam informações de linha de fatura que um especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Guias do formulário Linha de fatura

Guia	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre a linha da fatura.
Exceções	Uma lista de exceções na linha da fatura.
Recibos	Recebimentos de mercadorias para a linha da ordem de compra correspondente à linha da fatura. Esta guia é mostrada somente para a fatura do tipo **Fatura de OC**.

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

Formulário Criar novo caso de fatura

Use o formulário Criar novo caso de fatura para fornecer detalhes sobre o caso de fatura.

Formulário Criar novo caso de fatura

Campo	Descrição
Caso de fatura	
Solicitados por	Usuário que enviou a consulta.
E-mail do solicitante	ID do e-mail do usuário que enviou a consulta.
Subcategoria	Subcategoria do caso de consulta de fatura. As opções são: • **Consulta de pagamento** • **Consulta de fatura** • **Expedir solicitação de pagamento** • **Problema de termos de pagamento** • **Assistência de lançamento de fatura**
Caso duplicado	O caso semelhante ao caso aberto no momento.
Canal	O canal usado para enviar a consulta.
Estado	O estado do caso.
Prioridade	Indica a rapidez com que você deve concluir a tarefa com base em sua prioridade.
Grupo de atribuição	O grupo de atribuição ao qual o caso está atribuído.
Atribuído a	Pessoa à qual o caso está atribuído.
Lista de observação	Usuários que são notificados quando atualizações são feitas no caso.
Descrição resumida	Breve descrição sobre a fatura.
Descrição	Descrição sobre a fatura.
Resumo	
Fornecedor	Fornecedor que fez a consulta.
Fatura	Fatura associada ao caso.
Detalhes do fechamento	
Código do fechamento	O código de fechamento do caso. As opções são: • **Duplicar solicitação** • **Consulta cancelada/falsa** • **Cancelado pelo solicitante** • **Informações fornecidas** • **Exceções resolvidas**
Detalhes do fechamento	Detalhes sobre o fechamento do caso.
Encerrado por	Pessoa que encerrou o caso.

Tradução automática

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

Formulário Criar novo caso de fatura

Campo	Descrição
Encerrado	Se o caso está encerrado ou não.

Guias do formulário de caso de fatura

O formulário Caso de fatura inclui guias que armazenam informações de caso de fatura que um agente pode usar para executar tarefas relacionadas.

Guias do formulário de caso de fatura

Guia	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre o caso.
Tarefas	Tarefas que foram criadas para este caso pelo agente.
ANS de tarefas	Os acordos de nível de serviço associados a este caso.
E-mails	E-mails enviados ou recebidos como parte da resolução deste caso.
Casos do mesmo solicitante	Casos que são abertos pelo mesmo solicitante.

Mensagens de status da fatura

As mensagens de status relacionadas à fatura são exibidas na aplicação Operações de contas a pagar.

Status da fatura

Status da fatura	Descrição
Sem fatura	Quando uma fatura encontra um problema de extração de dados, esse status é atualizado. Você deve revisar os detalhes da fatura e os itens de linha usando o DocIntel para ingerir os dados necessários e enviar.
Rascunho	Este status é atualizado em 2 cenários: • Quando uma fatura pode extrair a maioria dos dados do DocIntel, a fatura está sendo atualizada com as informações obrigatórias ausentes e ainda não foi enviada. • Quando uma fatura é criada manualmente até que esteja pronta para envio.
Recebido(a)	A fatura criada com opções como manual, digitalizada ou por meio de API é movida para o estado Recebido.
Duplicata suspeita	Depois que a fatura é atualizada com os detalhes necessários, o Especialista em contas a pagar verifica se a mesma fatura (número da fatura do fornecedor) foi enviada anteriormente pelo mesmo fornecedor. Se a fatura for enviada pelo fornecedor, a fatura será atualizada com o Estado **duplicado suspeito**.
Aceito	Este status é atualizado em um dos seguintes cenários:

Tradução automática

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

Status da fatura

Status da fatura	Descrição
	• Como parte do processamento da fatura, a fatura passa do estado **Recebido** para **Aceito** se nenhuma fatura duplicada for identificada pelo sistema • O especialista em contas a pagar confirma que a fatura não está duplicada. • O sistema reconhece a fatura como duplicada e o Especialista em contas a pagar a confirma como não duplicada.
Erro de correspondência de OC	Este status é atualizado em um dos seguintes cenários: • Uma fatura é atualizada com erro de correspondência de OC quando a OC está ausente na fatura. • O mapeamento de linha da OC está ausente nas linhas da fatura. • A moeda na OC é diferente da moeda da fatura.
Correspondência de OC concluída	Quando todas as linhas da fatura forem mapeadas para as linhas da OC e se nenhuma discrepância for encontrada entre a OC e a moeda da fatura, a fatura será atualizada para a correspondência da OC concluída.
Exceções encontradas	Uma fatura é atualizada com o status Exceções encontradas quando encontra uma ou mais das exceções que foram definidas em Operações de contas a pagar. Para obter mais informações sobre exceções, consulte Exceções de fatura.
Nenhuma exceção encontrada	Este status é atualizado em um dos seguintes cenários: • Quando não há exceções com uma fatura ou linhas de fatura. • Quando todas as exceções identificadas forem corrigidas, a fatura será movida para o estado Nenhuma exceção encontrada.
Aprovação pendente	Depois que todas as exceções de fatura forem resolvidas (nenhuma exceção encontrada), a fatura será enviada para aprovação e mudará para o Estado de **aprovação pendente**.
Rejeitado	Quando uma fatura é rejeitada por e-mail, APIs personalizadas, o status da fatura é atualizado como rejeitado.
Aprovação cancelada novamente	Depois que a fatura é enviada para aprovação (aprovação pendente), o Especialista em contas a pagar pode cancelar a aprovação para editar a fatura, se necessário.
Aprovado	Depois que a fatura for enviada para aprovação (aprovação pendente), se o usuário aprovar a fatura, a fatura será movida para o estado **Aprovado**.
Pagamento pendente	Depois que a fatura é aprovada, ela é integrada ao sistema do ERP. Se nenhum erro de integração for encontrado, o status da fatura será alterado para **Pagamento pendente**.
Duplicata confirmada	Quando o sistema identifica a fatura como duplicada suspeita e o especialista em contas a pagar confirma a fatura como duplicada, o status muda para **Confirmar duplicata**.
Cancelada	Quando o Especialista em contas a pagar cancela a fatura, o estado é definido automaticamente como **Cancelado**.

Tradução automática

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

Status da fatura

Status da fatura	Descrição
Pago	Depois que a fatura é publicada no ERP e paga no ERP, o pagamento é publicado novamente nas Operações de contas a pagar sem erro de integração. Em seguida, a fatura é movida para o Estado **Pago**.

Criar novo formulário de tarefa de fatura

Use o formulário de tarefa Criar nova fatura para fornecer detalhes sobre a tarefa de fatura.

Criar novo formulário de tarefa de fatura

Campo	Descrição
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a tarefa.
Caso principal	Caso primário ao qual a tarefa de consulta ou a tarefa de exceção será associada.
Exceção de fatura	Exceção de fatura para uma fatura. **Nota:** Este campo é exibido somente quando você cria uma tarefa de exceção em uma exceção de fatura.
Tipo	Este campo é definido como Tarefa de exceção por padrão. Este campo é somente leitura. **Nota:** Este campo é exibido somente quando você cria uma tarefa de exceção em uma exceção de fatura.
Estado	O estado atual da tarefa. Na criação da tarefa, o padrão do Estado é Novo. Os estados de tarefa disponíveis são: • Novo • Atribuída • Trabalho em andamento • Encerrado concluído • Encerrado incompleto
Grupo de atribuição	Grupo ao qual você deseja atribuir esta tarefa.
Atribuído a	Pessoa a quem você deseja atribuir esta tarefa.
Descrição resumida	Breve descrição da tarefa.
Descrição	Descrição detalhada sobre a tarefa.

Tradução automática

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

Guias do formulário de tarefa de fatura

O formulário de tarefa de fatura inclui guias que armazenam informações da tarefa de fatura que um especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Guias do formulário de tarefa de fatura

Guia	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre a tarefa.
Linhas de exceção de fatura	Detalhes sobre exceções em linhas de fatura para exceções de fatura no nível de linha. Esta guia é exibida somente para tarefas de exceção criadas para exceções no nível de linha, como Recebimento de mercadorias insuficiente, Fundos insuficientes (variância de quantidade) e Fundos insuficientes (variância de valor).

Formulário de caso de processamento de fatura

Use o formulário de caso de processamento de fatura para exibir os detalhes do caso que armazenam informações de fatura que um especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Formulário de caso de processamento de fatura

Campo	Descrição
Caso de fatura	
Tipo	O tipo de fatura.
Canal	O canal usado para enviar a fatura.
Número da fatura do fornecedor	O número da fatura do fornecedor.
ID do imposto do fornecedor	O ID do imposto do fornecedor.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual você deseja atribuir este caso.
Atribuído a	Pessoa a quem você deseja atribuir este caso.
Responsável pelo negócio	Um indivíduo ou grupo que possui a fatura.
Detalhes do resumo	
Fornecedor	Fornecedor que entrega o produto ou serviço.
Ordem de compra	Ordem de compra associada a esta fatura. Este campo é mostrado somente para faturas do tipo **Fatura de OC**.
Termos de pagamento	Como e quando efetuar o pagamento de produtos e serviços.
Subtotal	O valor total de todas as linhas de fatura sem impostos e taxas de envio.
Valor do imposto	Imposto aplicado sobre o valor da fatura.
Remessa	Cobranças de envio incorridas para a fatura.
Outras cobranças	Outras cobranças aplicadas ao valor da fatura.

Tradução automática

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

Formulário de caso de processamento de fatura

Campo	Descrição
Descontos	O desconto aplicado ao valor da fatura.
Valor faturado (moeda da transação)	Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e taxas de envio. Este valor é exibido na moeda da transação.
Datas	
Data da fatura	Data em que esta fatura foi criada.
Prazo	Data em que você deve fazer o pagamento.
Contabilidade	
Entidade jurídica	A entidade jurídica interna que incorre no custo desta fatura.
Código de imposto padrão	O código do imposto cobrado sobre o valor total da fatura.
Código da jurisdição de imposto padrão	A jurisdição do código de imposto para a qual você deve pagar o imposto.
Endereços	
Remeter para a rua	O endereço para o qual o pagamento é feito.
Remeter para o país	O país para o qual o pagamento será feito.
Remeter para a cidade	A cidade para a qual o pagamento será feito.
Remeter para o CEP	O CEP para o qual o pagamento será feito.
Remeter para estado/ província	O estado para o qual o pagamento será feito.
Faturar para rua	O endereço para o qual a fatura é enviada.
Faturar para país	O país para o qual a fatura será enviada.
Faturar para cidade	A cidade para a qual a fatura será enviada.
Faturar para CEP	O CEP para o qual a fatura é enviada.
Faturar para estado/ província	O estado para o qual a fatura será enviada.
Rua do envio	O endereço para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
País do envio	O país para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Cidade do envio	A cidade para a qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio	O CEP para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província do envio	O estado para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.

Detalhes de processamento de fatura

Os especialistas em contas a pagar podem usar o formulário detalhado de processamento de fatura para exibir os detalhes da fatura. Os detalhes de processamento da fatura são encontrados na tabela `sn_apm_invoice_attribute`.

Tradução automática

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

Formulário de atributos de fatura

Guia	Descrição
Data de aprovação	Data da fatura aprovada no formato DD/MM/AAAA.
Aprovada automaticamente	Um valor booliano será definido como verdadeiro se a fatura for aprovada automaticamente ou será definido como falso.
Criado em	Carimbo de data/hora da fatura criada nos formatos DD/MM/AAAA e HH:MM:SS.
Criado(a) por	Nome da pessoa que criou a fatura.
Exceções	O mecanismo de exceção avalia a fatura. Um valor booliano será definido como verdadeiro se a fatura ficar travada com exceções, caso contrário, será definido como falso.
Falhas na extração	Um valor booliano será definido como verdadeiro se qualquer um dos campos de fatura falhar durante a extração, caso contrário, será definido como falso.
Fatura	Nome da fatura.
Horário da última verificação de exceção	Carimbos de data/hora da última verificação de exceção realizada na fatura no formato DD/MM/AAAA e HH:MM:SS.
Revisão manual na ingestão	O valor booliano será definido como verdadeiro se a fatura for enviada manualmente pelo especialista em Contas a pagar em vez do processo automatizado, caso contrário, será definido como falso.
Erro de correspondência	Um valor booliano é definido como verdadeiro para faturas executadas no estado de **erro de correspondência de OC**, caso contrário, é definido como falso.
Rejeitado	Um valor booliano será definido como verdadeiro se a fatura for rejeitada por um aprovador, caso contrário, será definido como falso.
Duplicata suspeita	Um valor booliano é definido como verdadeiro para faturas executadas no estado **Duplicata suspeita**, caso contrário, é definido como falso.
Sys_id	ID exclusivo do registro detalhado de processamento da fatura.
Marcadores	Marcadores relacionados ao detalhe de processamento de fatura.
Tolerância aplicada	Um valor booliano será definido como verdadeiro se qualquer regra de tolerância for aplicada à fatura que ajuda a impedir que ela crie uma exceção, caso contrário, será definido como falso.
Atualizado em	Carimbo de data/hora do detalhe de processamento da fatura atualizado no formato DD/MM/AAAA e HH:MM:SS.
Atualizado por	Nome da pessoa que atualiza o registro de detalhes de processamento de faturas.
Atualizações	Valor inteiro definido se forem realizadas atualizações no registro de detalhes de processamento da fatura.

Guias do formulário de caso de processamento de fatura

O formulário Fatura inclui guias que armazenam informações de fatura que um Especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Tradução automática

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

Guias do formulário de caso de processamento de fatura

Guia	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre o caso.
Linhas de fatura	Linhas da fatura.
Linhas de ordem de compra	Linhas da ordem de compra da ordem de compra para a qual a fatura foi gerada. Esta guia é mostrada somente para faturas do tipo **OC Fatura**.
Tarefas	Tarefas que foram criadas para este caso pelo Especialista em contas a pagar.
Possíveis faturas duplicadas	Faturas que podem ser uma duplicata da fatura atualmente associada a este caso.
Exceções	O mecanismo de exceção avalia a fatura e gera exceções, se necessário.
Aprovações	Solicitações de aprovação para a fatura.
Faturas relacionadas	Faturas relacionadas do mesmo fornecedor.
E-mails	E-mails enviados ou recebidos como parte da resolução deste caso.
ANS de tarefas	Os acordos de nível de serviço associados a este caso.

Formulário de erro de publicação do ERP

O formulário de erro de publicação do ERP inclui campos obrigatórios que devem ser atualizados pelo administrador de Contas a pagar para fechar a tarefa de erro de integração do ERP.

Guias do formulário de erro de publicação do ERP

Guia	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre a tarefa. • Número – Número exclusivo da tarefa de identificação de erro • Subtipo - Preenche automaticamente a integração do ERP da fatura • Estado- exibe o estado da tarefa de erro. Por padrão, a tarefa é **Aberta**. Depois de corrigir os erros de integração, altere o estado para Encerrado. • Grupo de atribuição- O grupo atribuído padrão é AP- Operações de fatura • Atribuído a- Nome do administrador de contas a pagar • Descrição resumida: descrição resumida do erro de integração. • Descrição: explicação detalhada da falha de integração.
Cabeçalho de fatura	Detalhes sobre o cabeçalho da fatura. Isso normalmente é usado para comparar os detalhes do cabeçalho da fatura junto com o anexo da fatura.
Linhas de fatura	Detalhes sobre os campos de linha da fatura
E-mails	Os e-mails relacionados à fatura foram criados

Linhas de imposto

A guia Linhas de imposto lista a linha de imposto associada à linha da fatura.

Tradução automática

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

Guia Linhas de imposto

A tabela a seguir exibe os campos na guia linhas de imposto.

Campo	Descrição
Caso de fatura	
Número	Um número exclusivo gerado pelo sistema, que identifica a linha de imposto.
Tipo de imposto	Tipo de imposto aplicável na fatura.
Taxa do imposto do fornecedor	A taxa de imposto cobrada pelo fornecedor.
Imposto do fornecedor	O valor cobrado pelo fornecedor.
Taxa de imposto do sistema	A taxa de imposto calculada pelo mecanismo de cálculo de imposto de terceiros.
Imposto final	O valor do imposto pago para essa fatura
Linha de fatura	Linha de fatura à qual o imposto é aplicável.
Fatura	Fatura à qual este imposto se aplica.

Campos de linhas de imposto da fatura

Use a guia linhas de imposto para registrar linhas de imposto nas compras faturadas.

Campos de linhas de imposto da fatura

A tabela a seguir exibe os campos na guia linhas de imposto da fatura.

Campo	Descrição
Caso de fatura	
Número	Um número exclusivo gerado pelo sistema, que identifica a linha de imposto.
Tipo de imposto	Tipo de imposto aplicável na fatura.
Valor tributável	O valor do imposto aplicável em uma fatura.
Taxa do imposto do fornecedor	A taxa de imposto cobrada pelo fornecedor.
Imposto do fornecedor	O valor cobrado pelo fornecedor.
Taxa de imposto do sistema	A taxa de imposto calculada pelo mecanismo de cálculo de imposto de terceiros.
Imposto final	O valor do imposto pago para essa fatura
Linha de fatura	Linha de fatura à qual o imposto é aplicável.
Fatura	Fatura à qual este imposto se aplica.

Campos de código de imposto

Como gerente de impostos, você pode criar códigos de imposto a serem aplicados em uma fatura.

Tradução automática

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

Campos de código de imposto

A tabela a seguir exibe os campos no formulário de código de imposto.

Campo	Descrição
Caso de fatura	
ID do código de imposto	Um código de imposto exclusivo gerado a partir da origem do ERP.
Nome	Nome do código de imposto especificado pelo usuário.
Descrição	Os detalhes do código de imposto usado em transações ou atividades financeiras.
País	O nome do país para o qual o código de imposto é aplicado.
Estado	O nome do estado para o qual o código de imposto é aplicado.
Ativo	O status do código do imposto.
Origem do ERP	O nome da origem do ERP para a qual o código de imposto é gerado.

Campos de tipo de imposto

Como gerente de impostos, você pode criar tipos de impostos a serem aplicados a uma fatura.

Campos de tipo de imposto

A tabela a seguir exibe os campos no formulário de código de imposto.

Campo	Descrição
Caso de fatura	
Código	Um código de imposto exclusivo gerado a partir da origem do ERP.
Categoria	Nome da categoria de imposto. • Imposto sobre vendas • Usar imposto • Imposto sobre valor agregado • Imposto sobre bens e serviços • Imposto retido na fonte
Nome	O nome do tipo de imposto usado em transações ou atividades financeiras.
Ativo	O status do tipo de imposto. Por padrão, a caixa de seleção ativa está inativa.

Formulário de exceção de fatura

Use o formulário de exceção de fatura para exibir os detalhes do caso que armazenam informações de exceção de fatura que um especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Tradução automática

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

Formulário de exceção de fatura

Campo	Descrição
Exceção de fatura	
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a exceção da fatura.
Status	Status da exceção da fatura.
Definição de exceção	Tipo de exceção de fatura.
Fatura	Fatura para a qual a exceção foi lançada.
Motivo de ignorar	Motivo para ignorar a exceção da fatura.
Descrição resumida	Breve descrição da exceção da fatura.
Descrição	Descrição detalhada da exceção da fatura.
Resumo	
Fatura	Fatura que contém esta exceção.
Ordem de compra	Ordem de compra correspondente a esta fatura.
Fornecedor	Fornecedor que entrega o produto ou serviço.
Valor total	Valor total a ser pago ao fornecedor.

Guias do formulário de exceção de fatura

O formulário de exceção de fatura inclui guias que armazenam informações de exceção de fatura que um especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas.

Guias do formulário de exceção de fatura

Guia	Descrição
Detalhes	Detalhes sobre a exceção da fatura.
Linhas de fatura afetadas	Linhas de fatura que têm exceções. **Nota:** Esta guia é mostrada somente para exceções no nível de linha.
Linhas de Ordem de compra	Linhas da ordem de compra correspondentes às linhas da fatura para as quais a exceção de fatura foi gerada. Esta guia é mostrada somente para exceções de fatura do tipo Fundos insuficientes (variância de quantidade) e Fundos insuficientes (variância de valor).
Recibos	Recebimentos de mercadorias para todas as linhas da ordem de compra de uma ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Recibos.
Faturas relacionadas	Faturas relacionadas do mesmo fornecedor.

Tradução automática

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

Guias do formulário de exceção de fatura

Guia	Descrição
	Esta guia é mostrada somente para exceções de fatura do tipo Fundos insuficientes (variância de quantidade) e Fundos insuficientes (variância de valor).
Tarefas de exceção	Tarefas de exceção para a exceção de fatura.
Tarefas relacionadas	Se Sourcing and Procurement Operations estiver instalado, as seguintes tarefas serão mostradas: • Recibo. Para obter mais informações, consulte Tarefas de recebimento. • Marco. Para obter mais informações, consulte Marcos. • Confirmação de fatura. Para obter mais informações, consulte Tarefas de fatura. Se Sourcing and Procurement Operations não estiver instalado, somente a tarefa de marco será mostrada. **Nota:** Esta guia é mostrada somente para uma exceção de Recebimento de mercadorias insuficiente (IGR).

Tabela de dados mestre para Operações de contas a pagar

Insira os campos obrigatórios na tabela primária para o processamento bem-sucedido de uma fatura em Operações de contas a pagar.

Tabela principal

Os dados nas tabelas principais a seguir devem ser preenchidos para processar uma fatura em Operações de contas a pagar.

- Ordem de compra
- Linhas de ordem de compra
- Fornecedor
- Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor
- Contato do fornecedor
- Entidade jurídica
- Centro de custos
- Conta de razão
- Termos de pagamento

Ordem de compra

Uma ordem de compra é um contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra. Ele contém as descrições, quantidades, preços,

Tradução automática

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

descontos aplicáveis, termos de pagamento, datas de entrega e outros termos e condições associados ao fornecedor.

Tabela sn_shop_purchase_order

Um especialista em contas a pagar preenche os campos-chave na ordem de compra para o processamento da fatura.

Campos de Ordem de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número do ERP	Cadeia de caracteres	O número da ordem de compra que é sincronizado dos sistemas do ERP.
Responsável pelo negócio	Referência	O usuário que fez o pedido.

Detalhes do resumo

Campo	Tipo de dados	Descrição
Fornecedor	Referência	Fornecedor que fornece o produto deste pedido.
Tipo de pedido	Cadeia de caracteres	Indica se a ordem de compra é do tipo Padrão ou Geral.
Pedido feito	date_time	Data e hora do pedido feito no formato AAAA-MM-DD HH: MM: SS.
Valor total	moeda	O custo total da ordem de compra calculado como a soma de todas as linhas relacionadas. Exemplo:USD 100.

Detalhes da contabilidade

Campo	Tipo de dados	Descrição
Centro de custos	Referência	O centro de custos que incorre na despesa deste pedido.
Entidade jurídica	Referência	Entidade jurídica interna que faz esta compra
Termo de pagamento	Referência	O tempo acordado e as condições de pagamento ao fornecedor.

Linhas de ordem de compra

As linhas da ordem de compra fornecem informações das linhas individuais em uma requisição de compra ou uma solicitação de fornecimento para o fornecedor referenciado.

Tabela sn_shop_purchase_order_line

Você pode adicionar ou associar uma ordem de compra a uma linha de ordem de compra.

Tradução automática

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

Campo	Tipo de dados	Descrição
Ordem de compra	Referência	Número da OC do ERP como identificador exclusivo da ordem de compra.
Fornecedor	Referência	Fornecedor para o qual o comprador faz o pedido.
Nome do produto	Cadeia de caracteres	Nome do produto ou serviço comprado de um fornecedor.
Tipo de produto	Lista de seleção	Define se o produto comprado é classificado como bens ou serviços. Os valores são: • Boa • Serviço • Taxa de processamento
Recebimento de mercadorias necessário	Lista de seleção	Aplicável somente se o tipo de produto for "Bom". Os valores são: • Sim • Não
Tipo de confirmação	Lista de seleção	Aplicável somente se o tipo de produto for "Serviço" ou "Taxa de processamento". Os valores são: • Marcos • Confirmação de serviço • Correspondência bidirecional
Data de entrega esperada	Data	Aplicável somente se o tipo de produto for "Bom".
Data de início	Data	A data em que o serviço deve ser renderizado. Isso se aplica somente se o tipo de produto for "Serviço".
Data de término	Data	A data em que o serviço deve terminar. Isso se aplica somente se o tipo de produto for "Serviço".
Quantidade de compra	Cadeia de caracteres	A quantidade de bens ou serviços adquiridos.
Unidade	Lista de seleção	A unidade de taxa na qual o produto ou serviço é vendido pelo fornecedor. Os valores são: • Taxa fixa • Unidade individual

Tradução automática

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

Campo	Tipo de dados	Descrição
Preço unitário	moeda	O preço de cada unidade individual comprada.
Valor total da linha	moeda	Valor total de bens e serviços comprados, incluindo impostos estimados e envio.
Destinatário	Referência	A pessoa a quem os bens ou serviços estão sendo entregues.
Endereço		Endereço para onde as mercadorias serão enviadas ou onde os serviços serão fornecidos.
Cidade		Cidade para onde as mercadorias serão enviadas ou onde os serviços são fornecidos.
Estado ou Província		Estado ou província para onde as mercadorias serão enviadas ou onde os serviços são fornecidos.
País		País para onde as mercadorias serão enviadas ou onde os serviços são fornecidos.
CEP ou código postal		CEP para onde as mercadorias serão enviadas ou onde os serviços são fornecidos.
Conta do Razão Geral		A conta na qual as despesas operacionais ou de capital serão lançadas.

Fornecedor

Você pode adicionar um fornecedor aos dados primários e adicionar produtos relacionados a esse fornecedor. Os dados do fornecedor são gerenciados sem esforço e aumentam a produtividade das equipes que se envolvem com os fornecedores.

tabela sn_fin_supplier

Você pode adicionar fornecedores e seus produtos para preencher seus dados primários.

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome jurídico	Cadeia de caracteres	Nome jurídico do fornecedor que corresponde ao seu local de operação.

Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

Você pode exibir todas as informações sobre um fornecedor e entidades jurídicas associadas.

Tradução automática

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

Tabela Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Fornecedor	Referência	Nome do fornecedor.
Entidade jurídica	Referência	Entidade jurídica do cliente.
Termo de pagamento	Referência	O nome ou código da condição de pagamento. Exemplo: 60 líquidos.
Conta de razão geral	Referência	A conta na qual as despesas operacionais ou de capital serão lançadas.

Contato do fornecedor

Você pode adicionar os contatos do fornecedor, permitindo que eles acessem o Portal de colaboração com fornecedores e comecem a trabalhar nas tarefas mais importantes. Você pode exibir informações sobre os contatos do fornecedor e também indicar qual usuário é o contato primário.

Tabela vm_vdr_contact

Você pode exibir os detalhes de contato do fornecedor.

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor.
Fornecedor	Referência	Nome do fornecedor atribuído.
E-mail	e-mail	endereço de e-mail do fornecedor
ID do Usuário	Cadeia de caracteres	ID do usuário para identificar o fornecedor
Título	Cadeia de caracteres	O título designado do fornecedor.

Entidade jurídica

Exibir a entidade jurídica correspondente a uma compra.

Tabela sn_fin_legal_entity

A tabela se refere à entidade jurídica interna que solicita a compra.

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome jurídico	Cadeia de caracteres	Nome jurídico da entidade correspondente ao local em que ela opera.
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa da entidade no sistema ERP.
Região	Lista de seleção	Área da entidade. Os valores são: • AMS • APAC

Tradução automática

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

Campo	Tipo de dados	Descrição
		• LATAM • EMEA
Moeda local	Referência	Moeda local da entidade.
Moeda da Emissão de relatórios	Referência	Moeda de Emissão de relatórios da entidade.

Centro de custos

Os centros de custos são uma referência comumente usada entre sistemas financeiros e TI. Os registros do centro de custos representam entidades de negócios e têm uma lista relacionada de Relacionamentos do Centro de custos de IC que medem o consumo de serviços de negócio do centro de custos.

tabela cmn_cost center

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	Um nome exclusivo para o centro de custos.
Número da conta	Cadeia de caracteres	Um número de conta associado ao centro de custos, se houver.
Código	Cadeia de caracteres	Um código associado ao centro de custos, se houver.
Local	Referência	Uma referência ao local do centro de custos.
Válido de	Data/Hora	A data a partir da qual o centro de custos é válido. O formato é AAAA-MM-DD HH: MM: SS.
Válido até	Data/Hora	A data até a qual o centro de custos é válido. O formato é AAAA-MM-DD HH: MM: SS.

Conta de razão

Um campo de referência para a conta usada para gerar a fatura.

Tabela sn_fin_gl_account

Você pode exibir registros em qualquer uma das tabelas de razão geral e fazer mudanças, se necessário.

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome da Conta	Cadeia de caracteres	Nome de exibição da conta do livro-razão buscada do ERP.
Moeda	Referência	Moeda em que a despesa é avaliada.

Tradução automática

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

Campo	Tipo de dados	Descrição
Conta de razão	Cadeia de caracteres	Código da conta do livro-razão obtido do ERP. Exemplo: 160020.

Termos de pagamento

Especifique os termos e condições que se aplicam aos clientes durante o pagamento de uma fatura. Em geral, são impostos pelos fornecedores durante a compra.

sn_shop_payment_term

Você pode exibir os termos de pagamento que fazem referência a uma fatura.

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	O nome ou código da condição de pagamento. Exemplo: 060 líquido.
Tipo	Lista de seleção	Os valores são: • Vencimento no recebimento • Fixo • Líquido
Descrição resumida	Cadeia de caracteres	Uma breve explicação da condição de pagamento. Exemplo: 2%14, Líquido 60.
Dias líquidos para pagar	Cadeia de caracteres	Aplicável somente ao tipo "Rede".
Porcentagem de desconto	Cadeia de caracteres	Aplicável somente ao tipo "Rede".
Dias de desconto	Cadeia de caracteres	Aplicável somente ao tipo "Rede".

Detalhes do imposto da organização

O especialista em Contas a pagar usa a tabela de impostos da organização para exibir os detalhes do registro fiscal do fornecedor.

Tabela de impostos da organização

A tabela da organização `sn_fin_org_tax_detail` armazena detalhes do imposto do fornecedor ou da organização.

Campo	Tipo de dados	Descrição
Organização	Referência	O nome do fornecedor ou da organização.
País de registro	Referência	Nome do país onde os detalhes do fornecedor ou da organização estão registrados.
Estado/província	Cadeia de caracteres	Nome do estado ou província em que os detalhes do fornecedor ou da organização estão registrados.

Tradução automática

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

Campo	Tipo de dados	Descrição
ID de Imposto	Cadeia de caracteres/numérico	ID de referência exclusivo emitido em relação a uma organização ou fornecedor
Ativo	Booliano	O status do registro fiscal da organização ou do fornecedor.

Formulário de definição de exceção de fatura

Use o formulário Definição de exceção de fatura para fornecer detalhes sobre a nova definição de exceção de fatura.

Formulário de definição de exceção de fatura

Campo	Descrição
Nome	Nome da definição de exceção de fatura.
Aplicação	Escopo da aplicação para criar a definição de exceção de fatura em. Por exemplo, Processamento de fatura de contas a pagar.
Ativo	Opção para ativar a definição de exceção de fatura para uso.
Ordem	A ordem na qual você deseja que a exceção da fatura seja identificada. Especifique um valor numérico em múltiplos de 100.
Exceção de nível de linha	Opção para marcar a definição de exceção de fatura como uma exceção no nível de linha.
Exibição	Exibição usada para exibir os campos em um registro de exceção.
Permitir ignorar	Opção para permitir o desvio da definição de exceção de fatura.
Dependente	A definição de exceção de fatura da qual a nova definição de exceção de fatura depende. Por exemplo, se um registro de definição de exceção A depender de um registro de definição de exceção B, quando uma fatura tiver uma exceção do tipo definição de exceção B no estado aberto, o mecanismo de exceção não verificará a definição de exceção A na fatura. Em vez disso, o mecanismo de exceção identifica somente a definição de exceção B. O registro de definição de exceção de fatura dependente deve ter um valor de ordem inferior ao do novo registro de definição de exceção de fatura que você está criando.
Aplicável a	Tipo de fatura ao qual a definição de exceção de fatura é aplicável. Por exemplo, fatura da OC.
Subfluxo	Subfluxo que é executado para determinar se a exceção existe para uma determinada fatura.

Formulário Regra de aprovação

Use o formulário Regra de aprovação para fornecer detalhes sobre a nova regra de aprovação.

Tradução automática

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

Campos de formulário de Regra de aprovação

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a regra de aprovação.
Nome	O nome que você atribui à regra de aprovação.
Ativo	Opção para decidir se esta regra é usada para gerar aprovações de fatura.
Aprovando objeto	Objeto para o qual você está buscando aprovação. As seguintes opções estão disponíveis: • **Fatura** • **Ordem de Compra** Para criar uma regra de aprovação para uma fatura, selecione **Fatura**.
Linha de aprovação	Aprovando a linha de objeto para a qual você está buscando aprovação. Para o objeto de aprovação de fatura, a linha de aprovação é padronizada como Linha de fatura.
Tipo da regra de aprovação	O tipo de regra de aprovação que determina como os planos de aprovação são gerados e roteados quando as condições são atendidas. As seguintes opções estão disponíveis: • Usuários ou grupos dinâmicos • Hierarquia de código de trabalho gerencial • Hierarquia gerencial • Usuários ou grupos especificados Dependendo do tipo de regra selecionado, os campos associados serão exibidos. Para obter mais informações, consulte Tipos de regra de aprovação.
Basear aprovações em	Campos de fatura nos quais você deseja basear suas aprovações. Selecione o campo de fatura e mova-o de Disponível para Selecionado.
Permitir aprovação automática	Opção para permitir a aprovação automática de uma fatura se o solicitante (responsável pelo negócio da fatura) for o único aprovador.
Condições do gatilho de aprovação	Condições baseadas no objeto de aprovação que determinam as condições sob as quais um plano de aprovação é criado.

Formulário Plano de aprovação

Use o formulário Plano de aprovação para exibir detalhes do processo geral de aprovação da fatura.

Formulário Plano de aprovação

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o plano de aprovação.
Regra de aprovação	A regra de aprovação que você deseja fazer referência para este plano.
Grupo de aprovação	Grupo que contém os usuários responsáveis pela aprovação do plano.

Tradução automática

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

Formulário Plano de aprovação

Campo	Descrição
Aprovando registro	Registro de fatura que requer aprovação.
Registros de detalhes	Detalhes sobre a fatura e os registros de linha da fatura.
Método de roteamento da aprovação	Método de roteamento das aprovações. As opções são sequencialmente e em paralelo.
Método de decisão de aprovação	Método de aprovação da regra. Você pode selecionar se todos os aprovadores devem aprovar a regra ou se qualquer aprovador pode aprová-la.
Aprovação	Status da solicitação do plano de aprovação. As opções são Ainda não solicitado, Solicitado, Aprovado, Rejeitado e Autoaprovado.
Estado	Status do trabalho no plano de aprovação solicitado. As opções são Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado.
Lista de aprovadores	Usuário ou usuários responsáveis pela aprovação do plano.
Lista do grupo de aprovadores	Lista de grupos que contém os usuários responsáveis pela aprovação do plano.
Descrição resumida	Descrição resumida do plano de aprovação no seguinte formato: Aprovação de fatura necessária para<supplier name> .

Explorando Operações de Source-to-Pay

Saiba mais sobre os principais recursos e capacidades do Operações de Source-to-Pay.

O pacote de produtos Operações de Source-to-Pay (S2P) inclui os seguintes produtos:

- Sourcing and Procurement Operations (SPO)
- Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO)
- Operações de contas a pagar (APO)

Independentemente de você ter instalado todo o pacote de produtos Source-to-Pay (S2P) ou qualquer um dos produtos individuais que fazem parte do pacote S2P, você usa o espaço Source-to-Pay para gerenciar e trabalhar em todos os aspectos e atividades de Operações de Source-to-Pay. O acesso às páginas principais e exibições de lista no espaço Source-to-Pay é baseado em função.

Espaço de Source-to-Pay

O Espaço de Source-to-Pay fornece experiências e ferramentas que você pode usar para trabalhar em várias atividades, como aquisição de mercadorias, integração de fornecedores de alto desempenho e processamento de faturas.

Tradução automática

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

A aplicação Espaço de Source-to-Pay fornece experiências e ferramentas para um especialista em compras, gerente de fornecedores e especialista em contas a pagar exibir e trabalhar em casos e tarefas relacionados a Operações de Source-to-Pay.

A aplicação Espaço de Source-to-Pay é uma aplicação dependente e será instalada automaticamente se qualquer uma das seguintes aplicações estiver instalada:

- Arquitetura comum para Source-to-Pay
- Gestão de casos de compras
- Operações do ciclo de vida do fornecedor
- Gestão de faturas de caso

No entanto, se você quiser instalar apenas a aplicação Espaço de Source-to-Pay, a aplicação dependente Gestão de casos de compras também será instalada junto com.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Especialista em compras: exiba suas solicitações em aberto e tarefas de compra pendentes.	sn_shop.procurement_specialist
Agente PCM: exiba suas solicitações em aberto e tarefas de compra pendentes.	sn_spend_psd.agente
Especialista em contas a pagar: exiba suas solicitações em aberto e tarefas de compra pendentes. **Nota:** Esta função contém a função do Agente PCM e, portanto, tem acesso à mesma página inicial e módulos que o Agente PCM.	sn_shop.accounts_payable_specialist
Função de administrador da aplicação Canvas Core: exibir e fazer mudanças de configuração nos widgets.	canvas_admin
Executante do fornecedor: • Criar tarefas • Exibir fornecedores relacionados a casos ou tarefas atribuídos • Exibir casos e tarefas atribuídos ou tarefas criadas por eles • Atualizar casos e tarefas atribuídos ou tarefas criadas por eles	sn_slm.fulfiller
Gerente de fornecedores: • Criar fornecedores, casos e tarefas • Exibir todos os fornecedores, casos e tarefas	sn_slm.manager

Tradução automática

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

Usuário final e objetivo	Função necessária
• Atualizar somente os fornecedores que gerenciam • Atualizar os casos e as tarefas que eles criam ou que são atribuídos a eles	
Administrador de fornecedores: crie, exiba, atualize e exclua todos os fornecedores, casos e tarefas.	sn_slm.admin

Página inicial do Espaço de Source-to-Pay

Dependendo do produto que você instalou e da função atribuída, a página principal de cada produto é exibida em uma guia separada no cabeçalho **Source-to-pay**. As guias de produto que aparecem são nomeadas após cada produto instalado.

Quando você abre o Espaço de Source-to-Pay, a página inicial é exibida por padrão. Se você sair da página inicial, poderá selecionar o ícone de página inicial ( ) para retornar à página inicial.

Cenários de exemplo para acesso baseado em função no Espaço de Source-to-Pay

Vamos dar uma olhada em alguns cenários de exemplo para ajudar você a entender as condições que determinam como e quando as guias específicas do produto que contêm páginas principais são exibidas.

Cenário 1: há apenas um produto instalado

Vamos considerar um cenário em que você instalou apenas o produto Operações do ciclo de vida do fornecedor e recebeu a função Executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller]. Neste cenário, as guias específicas do produto individual não são mostradas, em vez disso, a página principal de Operações do ciclo de vida do fornecedor é exibida diretamente.

Cenário 2: dois ou mais produtos estão instalados

Vamos considerar um cenário em que:

- Você instalou Sourcing and Procurement Operations, Operações do ciclo de vida do fornecedore Operações de contas a pagar.
- Você recebeu as funções de agente do Procurement Case Management (PCM) [sn_spend_psd.agent], executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller] e especialista em contas a pagar [sn_ap_apm_accounts_payable_specialist].

Neste cenário, as seguintes guias específicas do produto são exibidas no cabeçalho **Source-to-pay** na página principal Espaço de Source-to-Pay.

- **Fornecimento e compras**: selecione esta guia para exibir a página principal de Sourcing and Procurement Operations. Para obter mais informações, consulte Página de lista para Sourcing and Procurement Operations em Espaço de Source-to-Pay.
- **Gestão de fornecedores**: selecione esta guia para exibir a página principal de Operações do ciclo de vida do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Página principal para Operações do ciclo de vida do fornecedor em Espaço de Source-to-Pay.
- **Contas a pagar**: selecione esta guia para exibir a página principal de Operações de contas a pagar.

Tradução automática

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

Página principal para Sourcing and Procurement Operations em Espaço de Source-to-Pay

Como executante na equipe de aquisições, você pode iniciar visualmente o seu dia com uma experiência completa, na qual poderá ver o trabalho que precisa de atenção, além de usar ações rápidas para navegar para sites internos e externos.

Como especialista em aquisições ou Agente de Gestão de casos de compras (PCM), você pode usar a página principal Espaço de Source-to-Pay para ver todas as suas solicitações em aberto, que incluem tarefas de compra que precisam da sua atenção, juntamente com o respectivo status de atraso. Também é possível ver os pedidos que precisam de sua conferência e filtrá-los por prioridade e tipo de trabalho, como solicitações de compra ou fornecimento, eventos de negociação e casos. Você também pode filtrar suas tarefas por data de vencimento para um planejamento melhor. A distribuição do seu trabalho por tipo e prioridade de trabalho é mostrada em formato de gráfico de barras empilhadas. Esta visualização rápida do seu trabalho permite que ele seja mais bem planejado e priorizado. Você também pode ver os registros atualizados recentemente, o que permite acompanhar o progresso ao colaborar com outras partes interessadas.

Cada widget de registro mostra detalhes como o número de registro, descrição breve, estado, data de abertura, prioridade, proprietário da empresa e última atualização. Em seguida, você pode selecionar o widget para ver mais detalhes sobre esse registro.

Nota:
Se o Gestão de casos de compras for instalado sem o Arquitetura comum para Source-to-Pay, apenas os casos de aquisição na seção **Trabalho para revisão** e as tarefas de aquisição na seção **Tarefas** poderão ser visualizados.

Relatórios

Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.

Título	Tipo	Descrição
Trabalho a ser revisado		
Precisa de ação final	Widget	Ver o número total de registros atribuídos ao usuário com sessão iniciada que precisam de uma ação final. Selecione um widget para ver a lista completa de registros. São apresentados até cinco registros antecipadamente nesta seção, com o número de registro, descrição breve, prioridade, proprietário da empresa, data da última atualização e data de abertura. Utilize o carrossel para ver mais registros. Filtre por prioridade e tipo de trabalho, como requisições de compra,

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
		solicitações de fornecimento, eventos de negociação e casos, para resultados direcionados.
Novo esta semana	Widget	Ver o número total de novos registros atribuídos ao usuário logado durante a semana atual. Selecione um widget para ver a lista completa de registros. São apresentados até cinco registros antecipadamente nesta seção, com o número de registro, descrição breve, prioridade, proprietário da empresa, data da última atualização e data de abertura. Utilize o carrossel para ver mais registros. Filtre por prioridade e tipo de trabalho, como requisições de compra, solicitações de fornecimento, eventos de negociação e casos, para resultados direcionados.
Tarefas		
Tarefas	Widget	Ver o número total de tarefas de compra em aberto atribuídas ao usuário logado. Selecione um widget para ver os detalhes desse registro. Selecione **Ver tudo** para ver a lista completa de tarefas. Você também pode ver até quatro registros nesta seção, com o número de tarefa, estado, descrição breve e data de abertura. Para resultados focados, filtre por datas de vencimento.
Resumo		
Distribuição do seu trabalho	Gráfico de barras empilhadas	Veja o número total de solicitações atribuídas ao usuário logado que

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
		não estão em estado fechado, ordenados por prioridade e codificados em cores por tipo de trabalho. Aponte para uma área de barra para ver o número de tipos de trabalho que se enquadram nesse intervalo de tempo de prioridade. Selecione uma área de barra para ver a lista completa de registros nesse intervalo de tempo. Selecione **Ver tudo** para visualizar a lista completa de registros. **Nota:** O usuário logado pode ver apenas o trabalho específico da sua função.
Atualizado recentemente	Widget	Ver a lista de registros atribuídos ao usuário logado que foi atualizada pela última vez por alguém. A lista apresenta o número do registro, uma descrição breve, atualizado por e o estado. Selecione um número para ver os detalhes do registro. Selecione **Ver tudo** para visualizar a lista completa de registros.
Ações rápidas		
Painel do Procurement	Widget	Abre uma nova guia com os painéis de aquisição, nos quais os painéis são filtrados pelo grupo Sourcing and Procurement Operations.
Diretório de fornecedores	Widget	Abre a lista de fornecedores no espaço.
Artigos de conhecimento	Widget	Abre uma nova aba com a página da base de conhecimento da categoria Compra e Despesa.
Abrir Central do funcionário	Widget	Abre uma nova aba com a categoria Compra e Despesa em Central do funcionário.
Abrir ShoppingHub	Widget	Abre uma nova guia com a página inicial do ShoppingHub.

Configurar sua página principal do espaço

Você pode configurar a página principal usando o Construtor de IU, definir públicos-alvo diferentes para a página principal e até mesmo adicionar, remover ou modificar os diferentes conteúdos, se quiser. No entanto, recomendamos criar uma duplicata da página

Tradução automática

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

principal antes de modificá-la. Para obter informações detalhadas sobre como configurar usando o Construtor de IU, consulte Criar páginas principais personalizadas para espaços.

Página principal para Operações do ciclo de vida do fornecedor em Espaço de Source-to-Pay

Como gerente de fornecedores, exiba um snapshot dos casos e tarefas do fornecedor atribuídos e execute ações para resolvê-los.

Como gerente de fornecedores [sn_slm.manager] ou executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller], você pode usar a página principal para criar um novo caso, tarefa e fornecedor. Você também pode gerenciar fornecedores, exibir casos e tarefas atribuídos a você.

Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico. Selecione o ícone) para exibir os dados mais recentes. Selecione o ícone Editar colunas (ícone) para adicionar ou remover colunas na lista e exibir as colunas na ordem que você escolher.

Componentes no Espaço de Source-to-Pay

Título	Tipo	Descrição
Ações Rápidas		
Criar caso	Opção	Abre o formulário Criar novo caso de fornecedor que permite criar um novo caso de fornecedor.
Criar tarefa	Opção	Abre o formulário Criar uma nova tarefa que permite criar uma nova tarefa do fornecedor.
Criar novo fornecedor	Opção	Abre o formulário Solicitar novo fornecedor que permite integrar um novo fornecedor.
Gerenciar meus fornecedores	Opção	Abre o formulário Meus fornecedores que exibe uma lista de fornecedores gerenciados pelo usuário conectado. Na coluna Número do formulário Meus fornecedores, selecione o link para o número do fornecedor para exibir mais detalhes sobre ele.
Meus trabalhos		
Casos de alta prioridade	Pontuação única	Exibe a contagem de casos marcados como de alta prioridade.
Casos em atraso	Pontuação única	Exibe a contagem de casos que estão atrasados.
Tarefas a serem analisadas	Pontuação única	Exibe a contagem de tarefas que o usuário conectado precisa revisar.
Tarefas criadas por mim	Pontuação única	Exibe a contagem de tarefas que o usuário conectado criou.
Tarefas atrasadas	Pontuação única	Exibe a contagem de tarefas que estão atrasadas.
Casos	Lista	Exibe uma lista de casos atribuídos ao usuário conectado.

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
		Esta lista mostra apenas cinco casos por padrão. Clique em **Exibir tudo** para exibir a lista de todos os casos.
Tarefas	Lista	Exibe uma lista de tarefas atribuídas ao usuário conectado. Esta lista mostra apenas cinco tarefas por padrão. Clique em **Exibir tudo** para exibir a lista de todas as tarefas.
Resumo do trabalho		
Meus casos	Gráfico de donut	Exibe um detalhamento segmentado dos casos atribuídos. Cada segmento representa o tipo, estado ou prioridade dos casos com base no filtro aplicado.
Por tipo	Filtrar	Exibe casos filtrados por tipo.
Por estado	Filtrar	Exibe casos filtrados por estado.
por prioridade	Filtrar	Exibe casos filtrados por prioridade.
Minhas tarefas	Gráfico de donut	Exibe um detalhamento segmentado das tarefas atribuídas. Cada segmento representa o tipo, estado ou prioridade das tarefas com base no filtro aplicado.
Por tipo	Filtrar	Exibe tarefas filtradas por tipo.
Por estado	Filtrar	Exibe tarefas filtradas por estado.
por prioridade	Filtrar	Exibe tarefas filtradas por prioridade.

Acesso baseado em função a ações rápidas no Espaço de Source-to-Pay

Função	Ação rápida disponível
Administrador de fornecedores [sn_slm.admin]	• Criar caso • Criar tarefa • Criar novo fornecedor • Gerenciar meus fornecedores
Gerente de fornecedores [sn_slm.manager]	• Criar caso • Criar tarefa • Criar novo fornecedor • Gerenciar meus fornecedores
Proprietário do fornecedor [sn_slm.owner]	• Criar caso • Criar tarefa • Criar novo fornecedor • Gerenciar meus fornecedores

Tradução automática

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

Função	Ação rápida disponível
Executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller]	Criar tarefa

Espaço de Source-to-Pay Página do fornecedor

Como gerente de fornecedores, exiba todas as informações sobre um fornecedor, exiba locais de fornecedor, gerencie casos e exiba informações de compras.

Abra a página Espaço de Source-to-Pay Detalhes navegando até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.

Em Ações rápidas, selecione **Gerenciar meus fornecedores**e, em seguida, na coluna Nome jurídico do formulário Meus fornecedores, selecione o link para o nome jurídico do fornecedor para exibir mais detalhes sobre ele.

A página Detalhes contém as seguintes guias que exibem informações relevantes relacionadas ao fornecedor.

- **Sobre**
- **Detalhes**
- **Trabalho relacionado**
- **Gasto**
- **Risco**
- **Subsidiárias**
- **Documentos**

Guia Sobre

A guia **Sobre** exibe informações sobre o fornecedor, o relacionamento do fornecedor, fornecedores semelhantes e locais do fornecedor.

Seções na guia Sobre

Título	Descrição
Seções	
Detalhes do fornecedor	Exibe detalhes do fornecedor, como nome jurídico, número DUNS, país de registro, símbolo de estoque, número de funcionários e assim por diante. Você pode editar os detalhes do fornecedor, se necessário.
Resumo do relacionamento	Exibe detalhes sobre se o fornecedor foi integrado, quem integrou o fornecedor e em que data e quem é o gerente de relacionamento do fornecedor.
Gerente de relacionamento	Pessoa responsável por gerenciar o relacionamento com este fornecedor. Clique no ícone de e-mail (ícone de e-) para enviar um e-mail para o gerente de relacionamento.
Fornecedores semelhantes	Exibe fornecedores que fornecem produtos e serviços semelhantes ao que você está exibindo no momento.
Notícias do fornecedor	Exibe notícias e eventos significativos relacionados aos fornecedores que você gerencia, para que você possa tomar medidas para reduzir o impacto nos negócios. Por exemplo, notícias relacionadas a fusões e aquisições, eventos de segurança cibernética, multas e sanções, falência, notícias negativas e assim por diante.

Tradução automática

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

Seções na guia Sobre

Título	Descrição
	Por padrão, Operações do ciclo de vida do fornecedor recupera notícias e atividades do fornecedor usando a API de pesquisa de notícias do Bing. O plug-in Integração de notícias para o Operações do ciclo de vida do fornecedor (com.snc.sn_supplier_news) oferece a flexibilidade de buscar dinamicamente notícias e atividades relacionadas a um fornecedor usando qualquer API de sua escolha. Para obter mais informações, consulte Como configurar uma API personalizada para buscar dinamicamente notícias de fornecedores.
Links relacionados	Exibe links que permitem exibir informações adicionais relativas a fornecedores: • Informações bancárias • Códigos dos produtos • Domínios de e-mail • Contratos • Produtos do fornecedor
Locais do fornecedor	Exibe a localização geográfica dos fornecedores em um mapa. **Nota:** O plug-in Mapear componente de IU para feeds de dados de ameaças e alertas (com.sn_fam_map) permite que você exiba e gerencie esta seção. Certifique-se de ter configurado as propriedades do mapa de FAM. Para obter mais informações, consulte Configurar propriedades para Operações de ciclo de vida do fornecedor. Você pode fazer o seguinte: • Selecione o ícone Adicionar local do fornecedor (ícone +) para adicionar um local de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Adicionar um local de fornecedor do Espaço de Source-to-Pay. • Selecione o ícone de alternância da da exibição de lista) para abrir a exibição de lista, que exibe uma lista de todos os locais do fornecedor. Selecione o ícone de alternância de de exibição de mapa) para retornar à exibição de mapa. • Selecione o ícone de alternância de exibição de tela inteira (ícone de de exibição de tela inteira) para exibir o mapa em tela inteira. Selecione o ícone de alternância de exibição de tela inteira (ícone de de tela inteira) para sair do modo de tela inteira.
Contatos do fornecedor	Exibe informações sobre os contatos do fornecedor. Também indica qual usuário é o contato primário. Você pode adicionar novos contatos de fornecedor, se necessário. Para obter mais informações, consulte Adicionar um contato de fornecedor do Espaço de Source-to-Pay. Ele também contém os seguintes links:

Tradução automática

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

Seções na guia Sobre

Título	Descrição
	• **Exibir registrado**: selecione este link para exibir a lista dos contatos do fornecedor que foram registrados. O nome do link mostra a contagem de contatos registrados entre parênteses. • **Exibir pendentes**: selecione este link para exibir a lista de casos de contatos de fornecedores que estão pendentes e ainda não registrados. O nome do link mostra a contagem de contatos pendentes entre parênteses. **Nota:** Os links **Exibir pendentes** e **Exibir registrados** são exibidos somente quando um fornecedor tem mais de 5 contatos de fornecedor.
Opção	
Painel lateral contextual	Este painel aparece abaixo das ações de IU. Selecione o ícone de visão geral do fornecedor (ícone de visão geral do) para abrir os seguintes painéis: • Visão geral do fornecedor: exibe informações sobre o fornecedor. • Contatos do fornecedor: exibe informações sobre os contatos do fornecedor. Um rótulo de administrador ao lado do nome do contato indica que o contato é primário. Se um fornecedor tiver mais de 5 contatos de fornecedor, a opção **Exibir tudo** será exibida. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todos os contatos do fornecedor. Selecione o ícone de anexos (ícone) para abrir o painel Anexos, que permite anexar documentos ao caso. Selecione o ícone de assistência do agente (ícone) para abrir o painel Assistência do agente, que permite pesquisar informações em várias fontes, como itens do catálogo, artigos de conhecimento, casos de fornecedores, problemas e incidentes em aberto.
Opções para sincronizar dados do fornecedor com uma aplicação externa de terceiros	Selecione **Conectar a dados externos**: permite que você sincronize os dados do fornecedor de uma aplicação externa de terceiros para que você possa exibir os detalhes mais recentes do fornecedor no Espaço de Source-to-Pay Selecione **Sincronizar com dados externos** para sincronizar com uma aplicação externa de terceiros para atualizar os detalhes do fornecedor no Espaço de Source-to-Pay **Nota:** A opção **Sincronizar com dados externos** substitui a opção **Conectar-se a dados externos** depois que você importa os detalhes do fornecedor pela primeira vez usando a opção **Conectar-se a dados externos**. Para obter mais informações, consulte Sincronizar dados do fornecedor usando a aplicação externa de terceiros.

Tradução automática

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

Seções na guia Sobre

Título	Descrição
Opções para criar casos de fornecedor e tarefas de fornecedor	Selecione a lista suspensa **Criar** para exibir estas opções: • **Criar caso do fornecedor**: permite que você crie um caso do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Criar um caso de fornecedor. • **Criar tarefa do fornecedor**: permite que você crie uma tarefa para um caso do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Criar uma tarefa para um caso de fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay.
Opção para salvar detalhes do fornecedor	Se você atualizar os detalhes do fornecedor, selecione **Salvar** para salvar os dados no registro do fornecedor.
Opção para excluir um fornecedor	Selecione o ícone (•••) e selecione **Excluir** para excluir um fornecedor.

Guia de detalhes

A guia **Detalhes** exibe informações sobre o fornecedor.

Nota:
Os campos nesta guia são editáveis. Você pode atualizar os detalhes do fornecedor e selecionar **Salvar** para salvar os dados.

Campos na guia Detalhes

Campo	Descrição
Fornecedor	
Número	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente um fornecedor.
Nome jurídico	Nome do fornecedor.
Código do fornecedor de ERP	Código da empresa do fornecedor no sistema ERP.
Entidade pai	Nome da empresa primária do fornecedor.
Empresa global	Nome da empresa global do fornecedor.
Gerente de relacionamento	Pessoa responsável por gerenciar o relacionamento com este fornecedor.
Status do relacionamento	Relacionamento comercial designado para o fornecedor. As opções são Estratégico, Valorizado, Tático ou Excluído.
Integrado	Se o fornecedor está integrado. As opções são Sim ou Não.
Preferencial	Se o fornecedor é preferencial. As opções são Sim ou Não.
Geral	
Endereço	Rua onde o fornecedor está localizado.
Cidade	Cidade onde o fornecedor está localizado.

Tradução automática

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

Campos na guia Detalhes

Campo	Descrição
Estado/província	Estado ou província onde o fornecedor está localizado.
País	País onde o fornecedor está localizado.
Setor	O tipo de setor ao qual o fornecedor pertence.
Site	Site do fornecedor.
Imagem	Opção para anexar uma imagem do logotipo do fornecedor. Selecione **Anexar imagem** e selecione a imagem que você deseja anexar.

Guia Trabalho relacionado

A guia **Trabalho relacionado** exibe informações sobre casos, tarefas, solicitações de fornecimento, avaliações de risco, requisições de compra e remessas.

A guia **Trabalho relacionado** contém a seção Listas à esquerda, que contém os módulos que exibem informações sobre casos, tarefas, solicitações de fornecimento, avaliações de risco, requisições de compra e remessas. A seção Listas exibe a contagem de registros em cada módulo. Você pode selecionar um módulo para exibir uma lista de registros nesse módulo.

Na coluna Número, selecione o link do número do registro para exibir mais detalhes relativos a esse registro.

Módulos na guia Trabalho relacionado

Módulo	Descrição
Casos	Exibe uma lista de casos do fornecedor.
Tarefas	Exibe uma lista de tarefas para o fornecedor.
Avaliações de riscos	Exibe uma lista de avaliações de risco do fornecedor. **Nota:** Este módulo será exibido somente se você tiver instalado o plug-in Gestão de riscos do fornecedor (com.sn_vdr_risk_asmt).
Requisições de compra	Exibe uma lista de requisições de compra para o fornecedor. **Nota:** Este módulo será exibido somente se você tiver instalado o plug-in Sourcing and Purchasing Automation (com.snc.sn_pr).
Ordens de compra	Exibe uma lista de ordens de compra do fornecedor. **Nota:** Este módulo será exibido somente se você tiver instalado os plug-ins Sourcing and Purchasing Automation (com.snc.sn_pr) e Source-to-Pay Common Architecture (com.snc.sn_shop).
Remessas	**Nota:** Este módulo será exibido somente se você tiver instalado o plug-in Gestão de exceções da cadeia de suprimentos (com.snc.sn_scm_core).

Tradução automática

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

Módulos na guia Trabalho relacionado

Módulo	Descrição
Faturas	Exibe uma lista de faturas do fornecedor. **Nota:** Este módulo será exibido somente se você tiver instalado os plug-ins Sourcing and Purchasing Automation (com.snc.sn_pr) e Source-to-Pay Common Architecture (com.snc.sn_shop).

Guia Gastos

A guia **Gastos** exibe informações sobre ordens de compra em aberto, faturas em aberto, seu gasto total, economia total e a tendência de seus gastos e economias ao longo do tempo.

Nota:

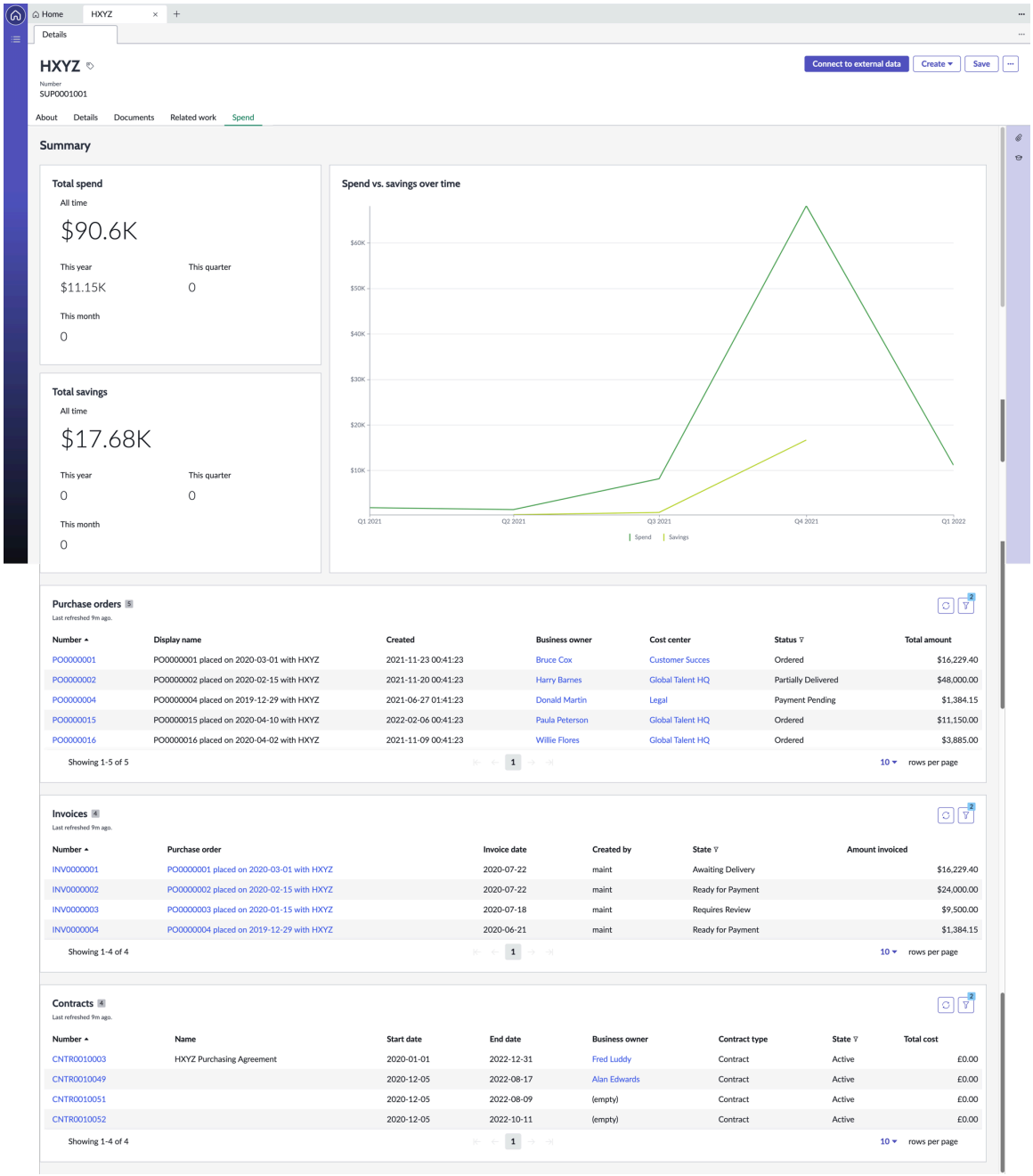
A guia **Gasto** se torna disponível no Espaço de Source-to-Pay somente se você instalar o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (com.snc.sn_shop). A guia **Gastos** exibe informações sobre ordens de compra em aberto, faturas em aberto, seus gastos totais, economias totais e uma representação gráfica da tendência de seus gastos e economias ao longo do tempo.

Para obter informações detalhadas sobre cada componente, selecione um widget ou gráfico individual.

Tradução automática

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

Guia Gastos



Tradução automática

Seções na guia Gastos

Título	Tipo	Descrição
Resumo - Gasto total		
Sempre	Widget	Exibir o gasto total até a data.
Este ano	Widget	Exibir o gasto total do ano.
Este trimestre	Widget	Exibir o gasto total do trimestre.
Este mês	Widget	Exibir o gasto total do trimestre.
Resumo - Economia total		
Sempre	Widget	Exibir a economia total até a data.

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

Seções na guia Gastos

Título	Tipo	Descrição
Este ano	Widget	Exibir o total de economias do ano.
Este trimestre	Widget	Exibir a economia total do trimestre.
Este mês	Widget	Exibir a economia total do trimestre.
Resumo		
Gastos vs. Economias ao longo do tempo	Gráfico	Exibe uma apresentação gráfica de gastos versus economias em um determinado período de tempo.
Ordens de compra		
Número	Coluna	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a ordem de compra. Na coluna Número, selecione o link para o número do registro para exibir mais detalhes.
Nome de exibição	Coluna	Nome da ordem de compra de um produto do fornecedor.
Valor total	Coluna	O custo total da requisição de compra calculado como a soma de todas as linhas de compra relacionadas.
Status	Coluna	Estado da ordem de compra.
Criado em	Coluna	Data em que esta ordem de compra foi criada.
Criado(a) por	Coluna	Pessoa que criou a ordem de compra.
Faturas		
Número	Coluna	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a fatura. Na coluna Número, selecione o link para o número do registro para exibir mais detalhes.
Ordem de compra	Coluna	Ordem de compra à qual esta fatura está associada.
Estado	Coluna	Status da fatura.
Data da fatura	Coluna	Data em que esta fatura foi criada.

Tradução automática

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

Seções na guia Gastos

Título	Tipo	Descrição
Criado(a) por	Coluna	Pessoa que criou a fatura.
Contratos		
Número	Coluna	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente o registro do contrato. Na coluna Número, selecione o link para o número do registro para exibir mais detalhes.
Nome	Coluna	Descrição resumida do contrato.
Custo total	Coluna	Custo final do contrato.
Estado	Coluna	Estado atual do contrato.
Subestado	Coluna	Subestado atual do contrato
Data de início	Coluna	Data em que o contrato entra em vigor.
Data de término	Coluna	Data em que o contrato vence

Guia Risco

A guia **Risco** exibe o nome de terceiros e informações de processo, relatórios resumidos, pontuações de inteligência de risco e dados de acompanhamento de problemas e tarefas. Na maioria dos relatórios, você pode selecionar um item para exibir os dados subjacentes.

A guia **Risco** será exibida somente se você tiver instalado os plug-ins Gestão de riscos de terceiros [com.sn_vdr_risk_asmt] e GRC: Espaço de gestão de riscos do fornecedor (com.sn_vdr_risk_asmt_workspace).

Para saber mais sobre as informações exibidas na guia **Risco**, consulte Viewing summarized risk information for a third party .

Guia Subsidiárias

A guia **Subsidiárias** exibe todas as subsidiárias do fornecedor.

A guia **Subsidiárias** contém a opção **Adicionar**, que permite adicionar rapidamente uma subsidiária do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Adicionar uma subsidiária para um fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay.

Guia Documentos

A guia **Documentos** exibe informações sobre os documentos necessários que os fornecedores carregam usando esta guia ou do Portal de colaboração com fornecedores.

A guia **Documentos** contém a opção **Vincular documentos**, que permite adicionar rapidamente um documento já carregado sem criar um novo. O acesso à opção **Vincular documentos** é controlado pelos critérios do usuário definidos na guia **Gerenciar acesso** ao

Tradução automática

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

criar a configuração do documento do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Criar uma configuração de documento do fornecedor.

Espaço de Source-to-Pay Página de detalhes do caso

A página Espaço de Source-to-Pay Detalhes do caso é exibida quando você seleciona o link de um caso de fornecedor para exibir mais detalhes sobre esse caso.

Na página Lista Espaço de Source-to-Pay, navegue até **Listas** > **Casos** e selecione qualquer um dos submódulos para exibir uma lista de casos. Selecione o link para o caso na coluna **Número** para abrir a página Detalhes do caso.

Para obter mais informações sobre como exibir casos no Espaço de Source-to-Pay, consulte Exibir um caso de fornecedor no Espaço de Source-to-Pay.

A página Detalhes do caso contém as seguintes opções.

Opções da página Detalhes do caso

Opção	Descrição
Interface de várias guias	Quando você seleciona um link para um caso, cada caso é aberto em uma guia separada no canto superior esquerdo, o que permite navegar facilmente entre vários casos em aberto. Cada caso exibe informações nas seguintes guias: • Guia**Playbook** : exibe o playbook para integrar um fornecedor ou o playbook genérico, dependendo do tipo de caso. Para obter mais informações, consulte Como usar o playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores e Playbook de caso para tipos de caso de fornecedor específicos. • Guia**Detalhes** : contém as seções Caso do fornecedor, Detalhes do resumo e Informações de resolução. ◦ Caso do fornecedor: exibe informações sobre o caso do fornecedor. ◦ Detalhes do resumo: exibe o caso primário, o local relacionado e as datas de início e término do caso. ◦ Informações de resolução: exibe as informações de resolução e as anotações de encerramento do caso. • Guia**Informações do fornecedor** : exibe informações sobre o fornecedor. Para obter mais informações sobre essa guia, consulte Guia Informações do fornecedor. • Guia**Tarefas** do fornecedor: lista as tarefas do fornecedor para o caso do fornecedor. • Guia**Casos relacionados** : lista os casos do fornecedor secundário relacionados ao caso do fornecedor primário. Se você não instalou Gestão de risco de terceiros, o playbook criará casos de fornecedor dos tipos Avaliação de **risco e Avaliação** de **hierarquização**. Os casos de Avaliação de risco do fornecedor e Avaliação de hierarquização do fornecedor são casos secundários do caso primário **Integrar um fornecedor** e são exibidos na guia **Casos relacionados**. O proprietário do fornecedor ou o gerente do fornecedor atribui esses casos de avaliação ao avaliador de TPR. • Guia**Aprovações** : lista os registros de aprovação, o status de aprovação e as pessoas que precisam aprovar este caso.

Tradução automática

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

Opções da página Detalhes do caso

Opção	Descrição
	Importante: Operações do ciclo de vida do fornecedor cria um registro de aprovação se a ação "Solicitar aprovação" fizer parte de qualquer fluxo de SLO. Este registro de aprovação pode ser aprovado pelo usuário que pertence ao grupo Administradores de fornecedores (tabela sys_user_group). Para obter mais informações, consulte Add a user to a group . • Guia**Avaliações de risco** : exibe as avaliações de risco de um fornecedor. Se você instalou Gestão de risco de terceiros, o playbook criará os registros de avaliação de risco e os exibirá nesta guia. • Guia**Avaliações** de hierarquização: exibe as avaliações de hierarquização de um fornecedor. Se você instalou Gestão de risco de terceiros, o playbook criará os registros de avaliação de hierarquização e os exibirá nesta guia. **Nota:** As guias **Avaliaçõesde risco** e Avaliações de hierarquização são mostradas somente para um caso de fornecedor do tipo **Integração de fornecedor**. • Guia E-**mails de rascunho** : exibe uma lista de e-mails que você salvou como rascunho. • Guia**Documentos** : permite que você gerencie documentos do fornecedor carregando, atualizando e baixando os documentos necessários
Seção Compor	Contém os widgets Comentários e Anotações de trabalho (privado). O texto que você insere na seção Comentários fica visível para todos. No entanto, o texto inserido nas Anotações de trabalho (seção Privado) fica visível somente para usuários internos; os clientes não podem exibi-los.
Fluxo de atividades	Exibe todas as atividades de processamento, conversas e mudanças que aconteceram desde que o caso foi aberto. Você pode filtrar atividades por tipos de publicação, mudanças de campo e atividades sinalizadas.
Painel lateral contextual	Este painel aparece abaixo das ações de IU. Selecione o ícone de visão geral do fornecedor (ícone de visão geral do) para abrir os seguintes painéis: • Visão geral do fornecedor: exibe as seguintes informações sobre o fornecedor. ◦ **Fornecedor**: nome do fornecedor. ◦ **Descrição resumida : descrição**resumida sobre o fornecedor. ◦ **Classificação de risco**: a classificação de risco do fornecedor. A escala de classificação de risco ajuda os usuários comerciais a entender melhor os resultados da avaliação de risco. Por exemplo, nas configurações padrão, as pontuações de risco no intervalo de 20 a 39 indicam alto risco, enquanto as pontuações no intervalo de 60 a 79 indicam baixo risco.

Tradução automática

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

Opções da página Detalhes do caso

Opção	Descrição
	Dependendo da pontuação de risco do fornecedor, as seguintes classificações de risco são exibidas: ▪ 1 – Alto ▪ 2 - Alto ▪ 3 - Moderada ▪ 4 - Baixa ▪ 5 – Muito Baixo Para obter mais informações sobre classificações de risco e pontuações de risco, consulte Set up risk rating scales for scoring . ○ **Integrado**: status que indica se o fornecedor está integrado ao sistema do ERP. As opções são Sim ou Não. ○ **Número DUNS**: identificador exclusivo de 9 dígitos de um fornecedor. ○ Site: site do fornecedor. ○ **Setor**: o setor ao qual o fornecedor pertence. ○ **País de registro**: o país no qual o fornecedor está registrado. • Contatos do fornecedor: exibe informações sobre os contatos do fornecedor. Um rótulo de administrador ao lado do nome do contato indica que o contato é primário. Se um fornecedor tiver mais de cinco contatos de fornecedor, a opção **Exibir tudo** será exibida. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todos os contatos do fornecedor. Selecione o ícone de anexos (ícone) para abrir o painel Anexos, que permite anexar documentos ao caso. Selecione o ícone de assistência do agente (ícone) para abrir o painel Assistência do agente, que permite pesquisar informações em várias fontes, como itens do catálogo, artigos de conhecimento, casos de fornecedores, problemas e incidentes em aberto.

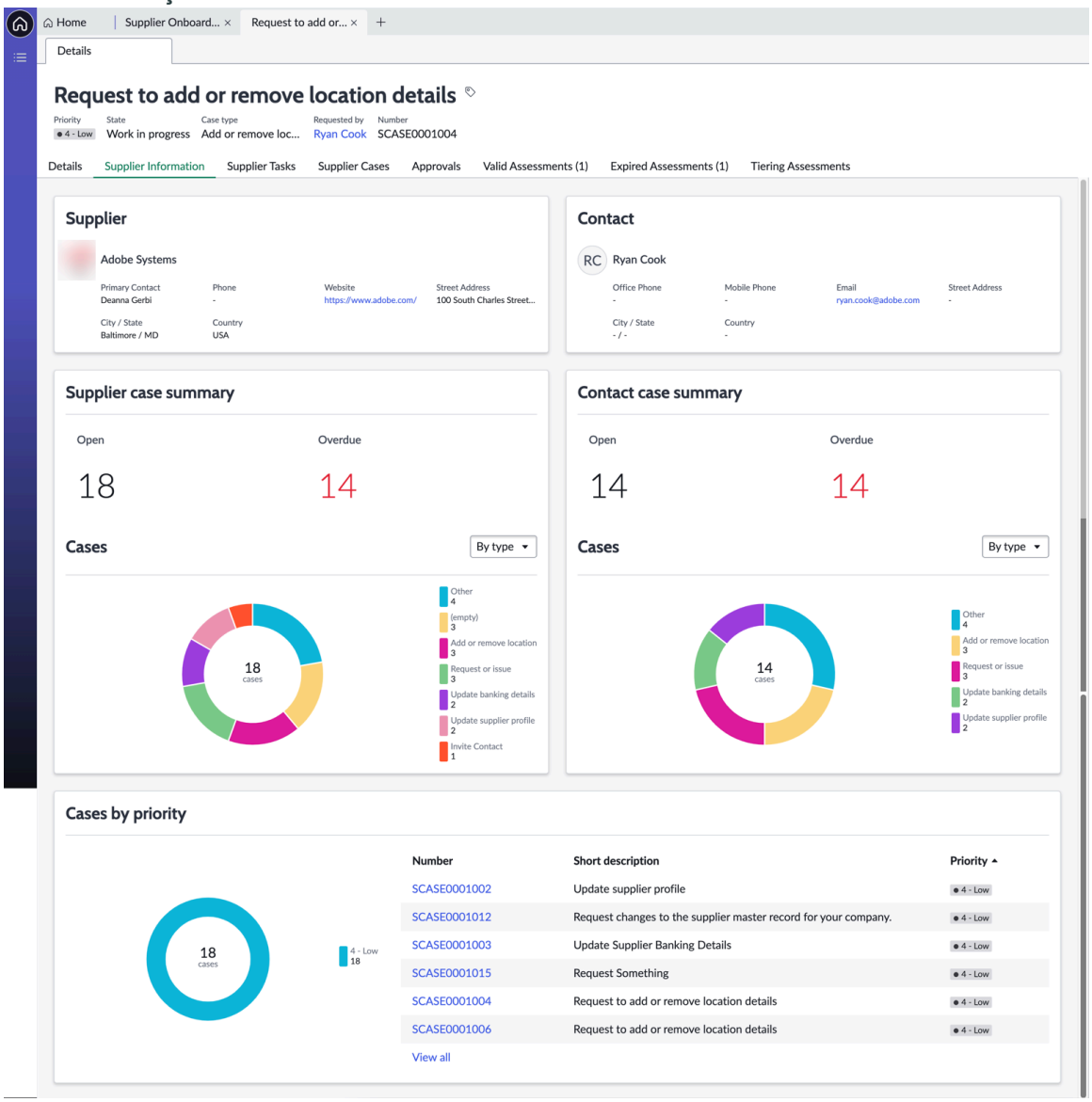
Guia Informações do fornecedor

A guia **Informações do fornecedor** mostra detalhes sobre o fornecedor e o contato do fornecedor, um resumo de todos os casos em aberto e atrasados e uma lista de todos os casos por prioridade.

Tradução automática

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

Guia Informações do fornecedor



Seções

A guia **Informações do fornecedor** inclui as seguintes seções.

Seções na guia Informações do fornecedor

Seção	Descrição
Fornecedor	Exibe as seguintes informações sobre o fornecedor: • Contato primário • Telefone • Site • Endereço • Cidade/estado • País

Tradução automática

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

Seções na guia Informações do fornecedor

Seção	Descrição
Contato	Exibe as seguintes informações sobre o contato: • Telefone do escritório • Telefone Celular • E-mail • Endereço • Cidade/estado • País

Relatórios

A guia **Informações do fornecedor** inclui os seguintes relatórios.

Relatórios na guia Informações do fornecedor

Título	Tipo	Descrição
Resumo do caso do fornecedor		
Aberto	Pontuação única	Número total de casos em aberto para o fornecedor. Clique no número para exibir a lista de casos em aberto.
Atrasado	Pontuação única	Número total de casos atrasados do fornecedor. Clique no número para exibir a lista de casos atrasados.
Casos	Gráfico de donut	Número total de casos de fornecedor por caso ou tipo.
Por Tipo	Lista de seleção	Permite filtrar e exibir casos por tipo ou estado no gráfico de donut de casos.
Resumo do caso de contato		
Aberto	Pontuação única	Número total de casos em aberto solicitados pelo contato. Clique no número para exibir a lista de casos em aberto.
Atrasado	Pontuação única	Número total de casos atrasados solicitados pelo contato. Clique no número para exibir a lista de casos atrasados.
Casos	Gráfico de donut	Número total de casos por tipo ou estado.
Por tipo	Lista de seleção	Permite filtrar e exibir casos por tipo ou estado no gráfico de donut de casos.
Casos por prioridade		
Contagem de casos por prioridade	Gráfico de donut	Número total de casos por prioridade.
Lista de casos e seus detalhes	Lista	Exibe uma lista de casos por prioridade, incluindo detalhes do caso, como número do caso, descrição resumida e prioridade.

Tradução automática

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

Relatórios na guia Informações do fornecedor

Título	Tipo	Descrição
		Na coluna Número, selecione o link para o caso para exibir mais detalhes.

Barra lateral para casos de fornecedor no Espaço de Source-to-Pay

A barra lateral permite que as partes interessadas colaborem com outras pessoas, entrando em discussões ao trabalhar em casos de fornecedores.

Você pode iniciar uma discussão na barra lateral selecionando **Discutir** em um caso de fornecedor em Espaço de Source-to-Pay. Outras partes interessadas são notificadas quando você as adiciona a uma discussão. Eles podem ingressar na discussão selecionando o ícone de discussões da barra da barra lateral).

Para obter mais informações sobre o que é a barra lateral, consulte Sidebar .

Para saber mais sobre como usar a barra lateral, consulte Using Sidebar .

Para obter informações sobre o fluxo de atividades na barra lateral, consulte Activity stream in Sidebar .

Página principal para Espaço de Source-to-Pay

Use a página principal do Espaço de Source-to-Pay para encontrar todas as informações necessárias e exibir as tarefas específicas da sua função, tudo em um só local.

Abra Espaço de Source-to-Pay navegando até **Todos** > **Operações de contas a pagar** > **Espaço de contas a pagar**.

Quando você abre o Espaço de Source-to-Pay, a página inicial é exibida por padrão. Se você sair da página inicial, poderá selecionar o ícone da página inicial ( ) para retornar a ela.

Como agente, você pode exibir e gerenciar tarefas pendentes atribuídas a você, abrir casos não atribuídos e casos por prioridade. Como Especialista em contas a pagar, você pode exibir e gerenciar tarefas atribuídas a você, abrir casos não atribuídos, casos por prioridade, exceções de fatura e faturas com risco de pagamento em atraso.

Exibição da página principal para um Especialista em contas a pagar

As informações a seguir são exibidas na página principal quando você faz login no espaço com a função Especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] ou administrador [sn_ap_apm.admin].

Nota:
Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.

Título	Tipo	Descrição
Ações rápidas		
Criar nova fatura	Widget	Abre uma nova guia que permite criar um novo caso de fatura com a categoria Automação de fatura.
Revise seu trabalho		

Tradução automática

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

Título	Tipo	Descrição
Fornecedor	Filtro	Filtre por fornecedor para exibir informações de fornecedores específicos nos widgets da seção Revise seu trabalho.
Entidade jurídica	Filtro	Filtre por entidade jurídica para exibir informações de entidades jurídicas específicas nos widgets da seção Revise seu trabalho.
Minhas faturas	Widget	Exibe as faturas agrupadas por estado.
Principais tipos de exceção de fatura	Gráfico de donut	Exibe as exceções de fatura agrupadas por tipo. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todos os tipos de exceção.
Faturas com vencimento próximo	Gráfico de barras	Exibe as faturas agrupadas por estado com vencimento em breve. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todas as faturas que vencem em breve.
Minha equipe		
Backlog	Widget	Exiba a lista de casos que ainda não foram atribuídos.

Exibição da página principal para um agente

As informações a seguir são exibidas na página principal quando você faz login no espaço com a função agente [sn_ap_cm.agent] ou administrador [sn_ap_cm.admin].

Nota:
Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.

Título	Tipo	Descrição
Ações rápidas		
Criar nova consulta	Widget	Abre uma nova guia que permite criar um novo caso de fatura com a categoria Consulta.
Revise seu trabalho		
Fornecedor	Filtro	Filtre por fornecedor para exibir informações de fornecedores específicos nos widgets da seção Revise seu trabalho.
Abrir consultas por status	Widget	Exibe as consultas agrupadas por status. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todas as consultas.
Consultas por categoria	Widget	Exibe as consultas agrupadas por categoria. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todas as consultas.
Minha equipe		
Backlog	Widget	Exiba a lista de casos que ainda não foram atribuídos.

Exibição da página principal para o proprietário da tarefa

As informações a seguir são exibidas na página principal quando você faz login no espaço com a função de proprietário da tarefa.

Tradução automática

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

Nota:
Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.

Título	Tipo	Descrição
Trabalho atribuído a você		
Tarefas em aberto	Widget	Exibe o número de tarefas de fatura com status Aberto. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todas as faturas que estão no estado em aberto.
Tarefas por estado	Gráfico de barras	Exibe as faturas agrupadas por estado com vencimento em breve. Selecione **Exibir tudo** para exibir uma lista de todas as faturas que vencem em breve.
Suas tarefas		
Tarefa de exceção	Filtrar	Exibe a exibição do cartão das tarefas de fatura. Filtre por datas de vencimento para exibir detalhes das tarefas de exceção dos responsáveis pela tarefa que vencem em breve.
Resumo		
Tarefas não atribuídas	Widget	Exiba a lista de tarefas de fatura atribuídas ao grupo de atribuição do usuário atual. Para obter mais informações sobre os campos das tarefas de fatura, consulte Criar novo formulário de tarefa de fatura

Espaço de Source-to-Pay página da lista

A página de lista Espaço de Source-to-Pay permite que você veja informações de alto nível para todos os registros em um filtro de lista.

Os módulos exibidos na página da lista variam de acordo com o produto Operações de Source-to-Pay que você instalou.

Por exemplo, se você instalou apenas Sourcing and Procurement Operations (SPO) e se a função Executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller] estiver atribuída a você, poderá exibir somente os módulos SPO na página da lista.

Se você instalou o Sourcing and Procurement Operations (SPO) e o SLO e se tiver sido atribuído às funções Especialista em compras [sn_shop.procurement_specialist] e Executante do fornecedor [sn_slm.fulfiller], a página da lista exibirá uma combinação de módulos para ambos os produtos instalados.

No Espaço de Source-to-Pay, selecione o ícone de lista (ícone de) para abrir a página Lista.

Você pode selecionar cada módulo e submódulo para exibir os detalhes em uma lista. Em **Listas**, você pode fazer o seguinte:

- Atualize a lista para exibir as informações mais atualizadas.
- Edite colunas para ajustar a lista para exibir as colunas obrigatórias na ordem de sua escolha.
- Redefina as larguras das colunas para o padrão.
- Copie o URL desta lista.
- Aplique filtros para exibir informações específicas nas quais você está interessado.

Tradução automática

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

- Exporte a lista para um arquivo no formato Excel, CSV, JSON ou PDF.
- Crie uma cópia da lista e salve-a em **Minhas listas**.

Nota:
Para obter mais informações sobre como configurar a exibição de lista, consulte Configuração da exibição de lista.

Página de lista para Sourcing and Procurement Operations em Espaço de Source-to-Pay

Como um agente de Gestão de casos de compras (PCM), exiba e trabalhe com seus casos de compras e exiba a base de conhecimento. No entanto, quando conectado como Especialista em compras, você também pode exibir e trabalhar com os vários tipos de casos, base de conhecimento, pedidos, confirmações de recebimento, interações e dados primários.

Com uma função de fornecedor adicional de sn_supplier.fulfiller, um especialista em compras pode exibir, trabalhar e também criar casos de fornecedor na exibição de lista de Espaço de Source-to-Pay.

Nota:
Os plug-ins app-supplier (com.snc.sn_supplier_mgmt) e app-supplier-common (com.snc.sn_slm) também devem ser instalados para exibir casos de fornecedor.

Você pode selecionar cada módulo e submódulo para exibir os detalhes em uma lista. Aqui, você pode ajustar as larguras das colunas, copiar o URL, aplicar filtros e exportar a lista para um tipo de arquivo desejado. Você também pode editar um registro selecionado ou criar um novo registro, conforme necessário.

Você pode abrir o link do número do registro para exibir mais detalhes pertencentes a esse registro, incluindo listas relacionadas exibidas como guias e o fluxo de atividades desse registro que contém comentários, anotações de trabalho e e-mails.

Agrupamento de lista relacionada

Como gerente de fornecimento que trabalha em determinados objetos de compras, você pode exibir todas as listas relacionadas semelhantes agrupadas em um local para facilitar a referência, nas guias **Trabalho relacionado**, **Acordos**e **Abordagem** de fornecimento. As informações a seguir geralmente são agrupadas nessas guias:

- **Trabalho relacionado**
  - Planos de aprovação
  - Tarefas de compra
  - Aquisição de ANS
  - ANS de tarefas
  - Solicitações de contrato

    Nota:
    Esta guia está disponível para solicitações de fornecimento, eventos de negociação, negociações, requisições de compra e linhas de compra somente se você tiver o plug-in Operações de Source-to-Pay with Gestão de contratos Pro (com.snc.sn_spend_clm) instalado.

  - Casos

Tradução automática

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

- Registros relacionados à interação

Nota:
Essa guia normalmente está disponível para casos.

- **Acordos**
  - Contratos relacionados
  - Contratos assinados
  - Minutas de contrato
  - Outros documentos jurídicos
- **Abordagem para fornecimento**
  - Solicitações de fornecimento
  - Negociações
  - Linhas de compra

Nota:
Essa guia normalmente está disponível para eventos de negociação.

- **E-mails**
  - E-mails de rascunho
  - E-mails enviados

Nota:
Você pode personalizar as listas relacionadas a serem exibidas nessas guias de item de trabalho relacionadas atualizando as variáveis necessárias do lado do cliente na página Registro padrão que é enviada com Espaço de Source-to-Pay. Todos os conflitos decorrentes de personalizações anteriores com a página de registro podem ser resolvidos por identificando a diferença no arquivo de macroponent e mesclando as mudanças conforme necessário.

Agrupamento de formulários

Como executantes de fornecimento e compra que trabalham em solicitações de fornecimento no Espaço de Source-to-Pay, exiba os dados do formulário de solicitação de fornecimento em seções organizadas da seguinte forma, facilitando a localização das informações nas quais você deve se concentrar.

- Solicitação de fornecimento
- Produto solicitado
- Evento de negociação

As listas relacionadas a linhas de compra e solicitações de contrato também exibem as informações mais importantes para os executantes de fornecimento e compra.

Além disso, o formulário de linha de compra (PRL) é organizado em seções, exibindo campos relevantes, dependendo se você o está exibindo como parte dos processos de fornecimento e negociação ou do processo de compra.

Aqui estão os detalhes da seção de uma linha de compra com detalhes dos campos relevantes.

Tradução automática

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

- Linha de compra

Nota:
Caso uma linha de compra seja cancelada como parte do processo de fornecimento, esta seção fornecerá detalhes sobre o motivo do cancelamento e o cancelamento. Essas informações não são fornecidas para linhas de compra ativas.

- Fornecedor e preços

Nota:
Como parte de uma requisição de compra, as informações relacionadas ao preço, como preço unitário inicial, preço unitário negociado, valor total da linha e assim por diante, são fornecidas para a linha de compra.

- Entrega

Nota:

  - Para mercadorias a serem fornecidas, a data de entrega solicitada é exibida.
  - Para que os serviços sejam originados, as datas de início e término solicitadas são exibidas.
  - Esta seção não está disponível para linhas de compra do tipo taxa de entrega.

- Contabilidade, recebimento e pagamento

Para depurar por que um campo específico está visível ou oculto, navegue até Construtor de formulário no formulário de solicitação de fornecimento e selecione cada campo para entender qual Política de IU é aplicável.

Informações contextuais

No painel lateral contextual, você pode exibir informações relevantes, como Assistência do agente, anexos, modelos e casos de compras e tarefas associadas a esse registro de compras por meio de registros relacionados dinâmicos.

Para obter informações sobre a Assistência do agente, consulte Assistência do agente no Espaço de Source-to-Pay. Para obter informações sobre compras e criação de caso de fornecedor, consulte Criar um caso de compras e Criar um caso de fornecedor. Para obter informações sobre a criação de tarefas de compras, consulte Criar uma tarefa de compras.

Como gerentes de fornecimento e executantes, você também obtém uma exibição contextual dos cartões de perfil do fornecedor para objetos de compras, como requisições de compra, solicitações de fornecimento, eventos de negociaçãos, negociações e casos de compras. Esses cartões de perfil do fornecedor ajudam você com as principais informações relevantes, como nome do fornecedor, setor, sinalizador integrado, site, contato do fornecedor, se houver e assim por diante. Todos os fornecedores relevantes para cada objeto de compras estão visíveis no painel lateral contextual. Por exemplo, se uma solicitação de fornecimento estiver sendo trabalhada com três fornecedores, todos os três cartões de perfil do fornecedor ficarão visíveis no painel contextual. Você pode detalhar ainda mais a exibição de 360 graus do fornecedor selecionando os cartões de fornecedor individuais e coletando detalhes sobre eles.

Como administradores, você pode personalizar a aparência ou as informações a serem exibidas nesses cartões de perfil do fornecedor, na experiência do Espaço para gerentes de fornecedores em Construtor de IU. Você também pode adicionar esses cartões de fornecedor

Tradução automática

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

a mais objetos de compras em Espaço de Source-to-Pay modificando as condições das páginas de registro do objeto. Todos os conflitos decorrentes de personalizações anteriores com a página de registro podem ser resolvidos identificando a diferença no arquivo de macroponent e mesclando as mudanças conforme necessário.

Barra lateral e Microsoft Teams para Espaço de Source-to-Pay

A barra lateral permite que as partes interessadas colaborem com outras pessoas, entrando em discussões ao trabalhar em registros baseados em tarefas. Você pode criar uma discussão na barra lateral selecionando **Discutir** na página de detalhes do objeto de compras na página da lista Espaço de Source-to-Pay. Outras partes interessadas são notificadas quando você as adiciona a uma discussão. Eles podem ingressar na discussão pelo ícone de discussões da barra lateral. Para obter mais informações, consulte Sidebar and Microsoft Teams .

Para obter mais informações sobre a barra lateral, consulte Sidebar .

Para saber mais sobre como usar a barra lateral, consulte Using Sidebar .

Para obter informações sobre o fluxo de atividades na barra lateral, consulte Activity stream in Sidebar .

Para obter informações detalhadas sobre como integrar e habilitar a barra lateral com o Microsoft Teams, consulte Integrate Sidebar and Microsoft Teams e Enable or configure the Microsoft Teams integration .

Configurar a página de lista do espaço

Você pode configurar a página da lista, definir diferentes públicos para a página e até mesmo adicionar, remover ou modificar os diferentes módulos, se quiser. No entanto, é recomendável criar uma duplicata da página antes de modificá-la. Para obter informações detalhadas, consulte Configuração da exibição de lista.

Priorização de trabalho

A prioridade é atribuída automaticamente a requisições de compra, solicitações de fornecimento e casos de compras nos quais seus especialistas em compras devem trabalhar, com base em decisões configuradas por seus administradores por meio de tabelas de decisão.

Isso permite que os especialistas em compras exibam seu trabalho, classificado por prioridade, e comecem com os registros de prioridade mais alta primeiro, seguidos pelos que têm prioridade mais baixa. Os especialistas em compras podem exibir isso na página da lista Especialista em compras, bem como nos registros de transações na plataforma.

Esta atribuição automática de prioridade é regida por estas três tabelas de decisão:

- Prioridade padrão para requisição de compra: define a prioridade nas requisições de compra.
- Prioridade padrão para solicitação de fornecimento: define a prioridade nas solicitações de fornecimento.
- Prioridade padrão para casos de compras: define a prioridade nos casos de compras.

Seus administradores podem definir a lógica para tornar a prioridade padrão nas tabelas de decisão acima com base na política padronizada da sua organização de classificar requisições, solicitações de fornecimento e casos de compras como de prioridade alta, média e baixa. Alguns exemplos são o valor em dólares de compras, compras de executivos

Tradução automática

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

ou de liderança, tipo de gasto e assim por diante. Isso pode ser obtido usando qualquer um dos atributos disponíveis no cabeçalho da transação, nas linhas ou até mesmo nos registros relacionados. Eles podem configurar os rótulos de decisão e as respostas nessas tabelas de decisão com base em seus requisitos organizacionais, que por sua vez decidirão a prioridade das requisições de compra, solicitações de fornecimento e casos de compras. Por padrão, a prioridade é definida como **5 - Planejamento**.

A lógica de prioridade será acionada novamente e a prioridade será reavaliada automaticamente se atualizações subsequentes forem feitas nos respectivos registros.

Para obter informações sobre como trabalhar com tabelas de decisão, consulte Decision Tables .

Processar uma edição de ordem de compra no playbook

Você pode editar e revisar a quantidade do produto ou o local de entrega das ordens de compra com base em seus requisitos.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_psd.requestor, administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas de um playbook unificado. O playbook fornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado por tarefa.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ) e escolha **Todo o trabalho da equipe** > **Casos**.
3. Selecione o número da solicitação na lista para processamento adicional.

   Nota:
   Com a solicitação de revisão gerada, o estado foi alterado para Revisão Pendente para a ordem de compra e a linha da ordem de compra. Lembre-se de que a opção **Editar** não está disponível para compras no estado Fechar.

   A guia **Playbook** é aberta com a seção **Editar uma ordem de compra**.
4. Exiba todas as informações associadas nas guias **Detalhes** e **SLAs de tarefa** e informações sobre as linhas do caso de compras, tarefas e compra original no painel **Casos e tarefas relacionados**.
   Você pode compor um e-mail a partir do registro para se comunicar com o solicitante ou outras partes interessadas. Para obter mais informações, consulte Compositor de e-mail com mensagens rápidas e modelos de resposta no Espaço de Source-to-Pay. Você pode até mesmo pesquisar e exibir recursos relevantes na Assistência do agente. Para obter mais informações, consulte Assistência do agente no Espaço de Source-to-Pay.
5. Selecione **Admissão e avaliação** para verificar e processar as informações sobre a solicitação.
   a. Selecione **Pesquisar linha de caso de compras** para obter informações sobre a solicitação de serviço, a solicitação de compra e os itens de linha da solicitação de compra.
   b. Selecione **Detalhes sobre mudanças nesta compra** para revisar as mudanças.
   c. Revise a solicitação de **confirmação ou rejeição do comprador para editar a OC** e selecione uma das duas ações.

Tradução automática

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

- **Confirmar**: ao confirmar, você pode verificar a revisão da ordem de compra ou da linha da ordem de compra. Se a atualização for bem-sucedida, a solicitação será encerrada automaticamente.
- **Rejeitar**: ao rejeitar, você deve entrar em contato com o fornecedor e confirmar se o pedido pode ser rejeitado. Quando o fornecedor permite o cancelamento, a solicitação muda para o estado Encerrado rejeitado.

d. Verifique o andamento da **edição de RC de processo** nas seguintes tarefas:

- Atualizar registro sn_shop_purchase_order: atualiza o andamento da tarefa automaticamente.
- Crie uma nova RC do tipo Revisão.

A opção **Fechar** é atualizada automaticamente.

Resultado

A solicitação atualiza a ordem de compra ou o item de linha com a quantidade ou local revisado. Um novo cartão do tipo de revisão também é criado para o comprador e os aprovadores se comunicarem, que pode ser exibido pelo comprador em **Minhas compras**.

O que Fazer Depois

Revise e confirme os detalhes da solicitação de compra em **Gestão de casos de compras** > **Casos de compras** > **Requisições de compra** > **Linhas de compra**, se necessário.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Funções e responsabilidades de revisão de compra

Playbooks

Processar uma solicitação de edição no playbook

Use o playbook de compras para aprovar ou rejeitar as solicitações de revisão da quantidade do produto ou local de entrega.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_spend_psd.admin, agentes, executantes

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas de um playbook unificado. O playbook fornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado por tarefa.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ) e escolha **Todo o trabalho da equipe** > **Casos**.
3. Selecione o número da solicitação na lista para processamento adicional.

Nota:
Com a solicitação de revisão gerada, o estado foi alterado para Revisão Pendente para a requisição de compra e a linha de compra. Lembre-se de que a opção **Editar** não está disponível para compras no estado Fechar.

A guia **Playbook** é aberta com a seção **Editar uma solicitação de compra**.

Tradução automática

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

4. Exiba todas as informações associadas nas guias **Detalhes** e **SLAs de tarefa** e informações sobre as linhas do caso de compras, tarefas e compra original no painel **Casos e tarefas relacionados**.
   Você pode compor um e-mail a partir do registro para se comunicar com o solicitante ou outras partes interessadas. Para obter mais informações, consulte Compositor de e-mail com mensagens rápidas e modelos de resposta no Espaço de Source-to-Pay. Você pode até mesmo pesquisar e exibir recursos relevantes na Assistência do agente. Para obter mais informações, consulte Assistência do agente no Espaço de Source-to-Pay.
5. Selecione **Admissão e avaliação** para verificar e processar as informações sobre a solicitação.
   a. Selecione **Pesquisar linha de caso de compras** para obter informações sobre a solicitação de serviço, a solicitação de compra e os itens de linha da solicitação de compra.
   b. Selecione **Detalhes sobre mudanças nesta compra** para revisar as mudanças.
   c. Revise a solicitação do **caso Confirmar ou rejeitar compras** e execute uma dessas ações.
      - **Confirmar**: ao confirmar, você pode verificar a solicitação de compra revisada ou a linha da solicitação de compra com a quantidade e o local atualizados. Se a atualização for bem-sucedida, a solicitação para editar uma solicitação de compra será encerrada automaticamente.
      - **Rejeitar**: ao rejeitar, você deve entrar em contato com o fornecedor e confirmar se o pedido pode ser rejeitado. Quando um fornecedor permite o cancelamento, a solicitação muda para o estado Encerrado rejeitado.

   Com base no fluxo do Designer de automação de processos, as opções **Editar RC** do processo e **Fechar** são atualizadas automaticamente.

Resultado
A solicitação atualiza a requisição de compra ou o item de linha com a quantidade ou local revisado. Um novo cartão do tipo de revisão também é criado para o comprador e os aprovadores se comunicarem, que pode ser exibido pelo comprador em **Minhas compras**.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Funções e responsabilidades de revisão de compra

Playbooks

Processar uma solicitação de cancelamento no playbook

Use o playbook de compras para aprovar ou rejeitar solicitações de cancelamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_psd.admin, agentes, executantes

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas de um playbook unificado. O playbook fornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado por tarefa.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ) e escolha **Todo o trabalho da equipe** > **Casos**.
3. Selecione o número da solicitação na lista para processamento adicional.

Tradução automática

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

Nota:
Com a solicitação de revisão gerada, o estado foi alterado para Cancelamento pendente para a requisição de compra e a linha de compra.

A guia **Playbook é** aberta com a seção **Cancelar solicitação**.

4. Exiba todas as informações associadas nas guias **Detalhes** e **SLAs de tarefa** e informações sobre as linhas do caso de compras, tarefas e compra original no painel **Casos e tarefas relacionados**.
Você pode compor um e-mail a partir do registro para se comunicar com o solicitante ou outras partes interessadas. Para obter mais informações, consulte Compositor de e-mail com mensagens rápidas e modelos de resposta no Espaço de Source-to-Pay. Você pode até mesmo pesquisar e exibir recursos relevantes na Assistência do agente. Para obter mais informações, consulte Assistência do agente no Espaço de Source-to-Pay.
5. Selecione **Admissão e avaliação** para verificar e processar as informações sobre a solicitação.
   a. Selecione **Pesquisar linha de caso de compras** para obter informações sobre os itens de linha de solicitação e solicitação de compra.
   b. Revise a solicitação de Entre em **contato com o fornecedor e confirme ou rejeite o caso de compras** e selecione uma dessas ações.
      - **Confirmar**: depois de verificar se o cancelamento é viável, confirme a solicitação. Depois de confirmada, a OC muda para um estado encerrado cancelado.
      - **Rejeitar**: ao rejeitar, você deve entrar em contato com o fornecedor e confirmar se o pedido pode ser rejeitado. Quando uma opção de cancelamento não está disponível, a solicitação muda para o estado Encerrado rejeitado.
   c. Verifique a seção **Cancelamento do processo** :
      - **Atualizar ERP com cancelamento**: atualiza o ERP com o cancelamento.
      - **Atualizar ShoppingHub com cancelamento**: atualiza o andamento da tarefa.
   d. Conclua as tarefas para **fechar** a solicitação de cancelamento automaticamente.
      - **Enviar um e-mail de confirmação**ao proprietário da empresa: notifica o proprietário da empresa sobre o cancelamento. Selecione **Enviar e-mail** para atualizar.

        Nota:
        Você pode personalizar o assunto e o conteúdo do e-mail.

      - **Atualizar sn_spend_sdc_service_request**: atualiza o registro.

Resultado
Na confirmação, a tarefa de cancelamento está concluída.

Nota:
O comprador é notificado quando uma solicitação de cancelamento de uma compra, parcial ou total, é processada. O motivo do cancelamento está listado no cabeçalho e no fluxo de atividades dessa compra ou linha.

Tópicos relacionados

Fluxos de revisão de compra

Funções e responsabilidades de revisão de compra

Playbooks

Processar uma solicitação de devolução no playbook

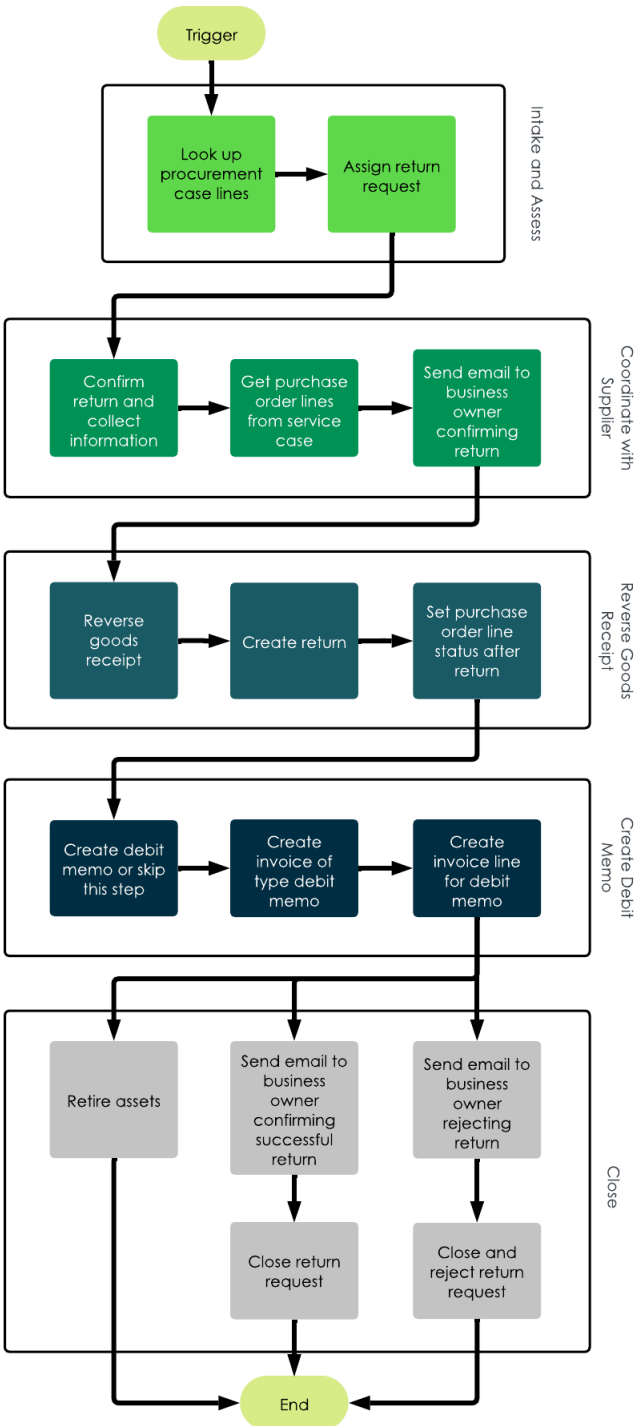
Use o playbook de compras para aprovar ou rejeitar solicitações de devolução.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_spend_psd.admin, agentes, executantes

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas de um playbook unificado. O playbook fornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado por tarefa.



Tradução automática

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

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ) e escolha **Todo o trabalho da equipe** > **Casos**.
3. Selecione o número da solicitação na lista para processamento adicional.
   A guia **Playbook** é aberta com a seção **Devolver uma compra**.
4. Exiba todas as informações associadas nas guias **Detalhes** e **ANS de tarefa** e informações sobre os registros de interação e compra original nas guias **Registros relacionados à interação**, **Compra original**.
   Você pode compor um e-mail a partir do registro para se comunicar com o solicitante ou outras partes interessadas. Para obter mais informações, consulte Compositor de e-mail com mensagens rápidas e modelos de resposta no Espaço de Source-to-Pay. Você pode até mesmo pesquisar e exibir recursos relevantes na Assistência do agente. Para obter mais informações, consulte Assistência do agente no Espaço de Source-to-Pay.
5. Selecione para verificar e processar as informações sobre a solicitação.
   a. Na seção **Coordenar com o fornecedor**, entre em contato com o fornecedor, confirme a devolução e colete as informações necessárias.
   b. Na seção **Confirmar devolução e coletar informações**, revise a solicitação e execute uma dessas ações.
      - **Confirmar**: depois de verificar se a devolução é viável, confirme a solicitação. Quando confirmada, a solicitação passa para o estado Trabalho em andamento. Agora você pode enviar um e-mail para o proprietário da empresa confirmando que a solicitação de devolução foi iniciada.
      - **Rejeitar**: quando você rejeita a solicitação de devolução, a solicitação passa para o estado Encerrado rejeitado. Agora você pode fechar o caso enviando um e-mail para o proprietário da empresa confirmando que a solicitação de devolução foi rejeitada.
   c. Na seção **Reverter recebimento de mercadorias**, crie um tipo de recibo para as mercadorias que serão enviadas de volta para o fornecedor. Este recibo é registrado no registro da ordem de compra. Se você ignorar esta etapa, a solicitação passará para o estado Encerrado rejeitado. Você pode fechar o caso enviando um e-mail para o proprietário da empresa confirmando que a solicitação de devolução foi rejeitada.
   d. Na seção **Criar nota de débito**, crie uma fatura de nota de débito para esta devolução. Esta nota de débito é registrada no registro da ordem de compra. Se a fatura dessas mercadorias devolvidas ainda não tiver sido paga, uma nota de débito não será necessária. Você pode optar por ignorar esta etapa, se necessário.
   e. Na seção **Fechar**, envie um e-mail para o proprietário da empresa confirmando que a solicitação de devolução foi processada com sucesso. Isso encerra a solicitação de devolução automaticamente e move o caso para o estado Encerrado concluído.

Nota:
Todos os ativos associados ou ativos fixos criados durante a criação da ordem de compra são revisados com base na quantidade de produtos devolvidos. Os estados desses ativos e ativos fixos são atualizados para Descontinuado e Exclusão pendente, respectivamente.

Atendendo à solicitação de cópia do contrato no playbook

Reduza o esforço manual fornecendo ao seu especialista em compras um playbook para anexar o contrato de e enviá-lo como um e-mail para o funcionário que o solicitou.

Se um funcionário precisar de uma cópia de um contrato ao qual ele tem acesso, ele poderá enviar uma solicitação para o mesmo de Central do funcionário navegando até **Compra e**

Tradução automática

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

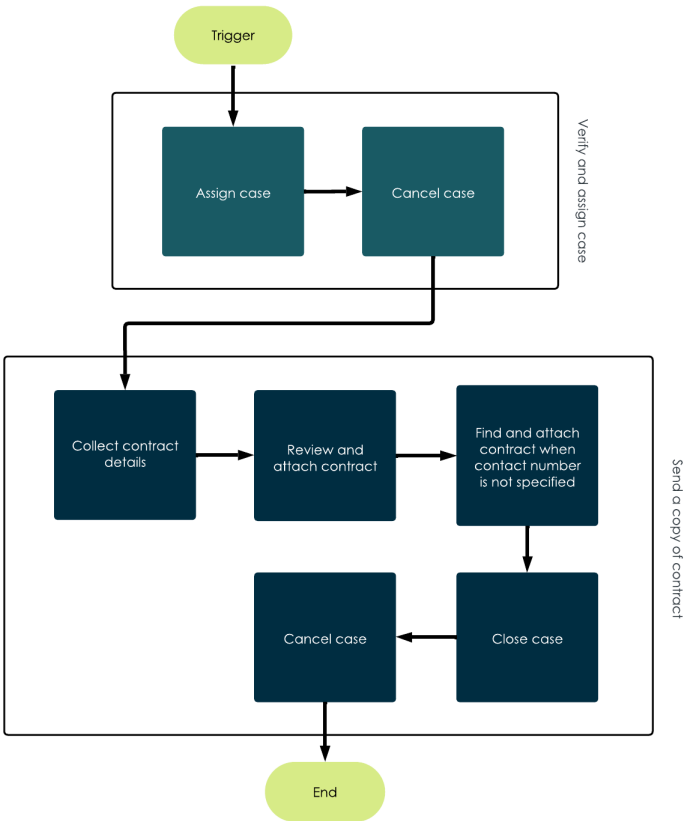
despesa > **Solicitações de compra** > **Solicitar uma cópia do contrato**. Um caso de compras do tipo Solicitar uma cópia do contrato é criado para o especialista em compras trabalhar, em Espaço de Source-to-Pay. O especialista em compras pode anexar uma cópia do contrato de um playbook e enviá-la como um e-mail para o funcionário que solicitou ele. Isso reduz muito o esforço manual e fornece ao especialista em compras um único local para executar todas as ações necessárias.

Atender à solicitação de cópia do contrato no playbook

Anexe uma cópia do contrato de um playbook e envie-a como um e-mail para o funcionário que a solicitou.

Antes de Iniciar

Função necessária: especialista em compras



Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ) e escolha **Todo o trabalho da equipe** > **Casos**.
3. Selecione o caso Solicitar uma cópia do contrato aplicável na lista para processamento adicional.
   A guia **Playbook** é aberta com a seção **Verificar e atribuir caso**.
4. No campo **Atribuído a**, selecione um especialista em compras para trabalhar neste caso.
5. Selecione **Iniciar trabalho**.
   O caso de compras passa para o estado Trabalho em andamento e a página Enviar e-mail de uma cópia do contrato é exibida.

Tradução automática

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

Nota:
Se um contrato já estiver anexado a este caso, ele será exibido aqui. O especialista em compras pode abrir e exibir o contrato e verificar os detalhes, se necessário.

6. Selecione **Compor e-mail** para rascunhar o e-mail do funcionário.
7. **Opcional:** Edite os campos preenchidos automaticamente conforme necessário.
8. Selecione **Adicionar arquivo** para navegar e anexar o arquivo do contrato ao e-mail.

Nota:
Este anexo não é adicionado aqui por padrão e deve ser anexado manualmente pelo especialista em compras. Considere estes cenários:

- Se um número de contrato for especificado na solicitação e existir um anexo para esse contrato no registro do contrato, anexe o número do contrato solicitado ao e-mail.
- Se um número de contrato for especificado na solicitação, mas não existir um anexo para esse contrato no registro do contrato, localize o arquivo do número do contrato e anexe-o ao e-mail.
- Se um número de contrato não for especificado na solicitação e somente os detalhes forem mencionados, encontre o contrato conforme descrito pelo solicitante e anexe-o ao e-mail.

9. Selecione **Enviar e-mail** para enviar o e-mail para o funcionário.
10. Selecione **Concluído**.
    A solicitação agora foi atendida e o caso de compras passa para o estado Encerrado concluído.

Roteando NDAs para fornecedores

Reduza o esforço manual fornecendo ao seu especialista em compras um único local para executar todas as ações necessárias ao criar e encaminhar acordos de confidencialidade (NDAs) para fornecedores e terceiros.

Como especialista em compras, você pode definir facilmente o conteúdo de NDA e atualizar os detalhes do signatário com a ajuda de um modelo de documento fornecido por padrão com o plug-in de modelo de documento [sn_doc], que é adicionado como uma dependência em Gestão de casos de compras [com.sn_spend_psd]. Os detalhes do signatário são armazenados na tabela Signatários.

Nota:
Você deve usar a versão de novembro de 2023 do plug-in Modelo de documento [sn_doc] para usar as versões de novembro de 2023 dos plug-ins Gestão de casos de compras e Playbooks para Operações de fornecimento e compras.

Além disso, os especialistas em compras podem encaminhar facilmente os NDAs para fornecedores e terceiros para assinatura por meio da integração DocuSign, revisar os documentos assinados e fechar o caso de compras do tipo Enviar NDA para assinatura, a partir de um playbook designado em Espaço de Source-to-Pay.

Os detalhes do fluxo de trabalho são fornecidos aqui.

1. Defina seu conteúdo de NDA e atualize a lista de participantes para assinatura. Consulte Definir conteúdo de NDA e atualizar a lista de signatários.
2. Configure o DocuSign.

Tradução automática

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

Para obter mais informações, consulte Docusign eSignature Spoke.

3. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
4. Selecione o ícone de lista e selecione **Todo o trabalho da equipe** > **Casos**.
5. Selecione **Novo**.
6. Na caixa de diálogo Criar um novo caso, selecione **Enviar NDA para assinatura**.
7. Selecione **Criar caso**.

Nota:
Durante uma solicitação de compras, quando um NDA válido não está disponível para o fornecedor selecionado, um caso de compras do tipo Enviar NDA para assinatura é criado automaticamente.

8. Abra o caso em Espaço de Source-to-Pay, prepare o NDA e envie-o para assinatura aos fornecedores e terceiros a partir de um playbook. Consulte Preparar um NDA e enviar para os signatários do playbook.

Nota:
Se a guia **Playbook** não estiver visível em Espaço de Source-to-Pay, verifique se a aplicação Integração de modelo de documento com DocuSign está instalada corretamente.

9. Assine o NDA.
   - Para fornecedores terceirizados externos, assine diretamente a partir da notificação por e-mail ou de Portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações, consulte Como usar o Portal de colaboração com fornecedores.
   - Para representantes de fornecedores internos, de Central do funcionário. Para obter mais informações, consulte Assine um documento usando o DocuSign de Central do funcionário.
10. Revise as assinaturas do playbook em Espaço de Source-to-Pay, notifique o usuário e encerre o caso. Consulte Revisar o NDA assinado do playbook.

Configurações adicionais

Você pode fazer mudanças no playbook Enviar NDA para assinatura, se necessário, em Playbooks.

Para adicionar novos participantes, crie uma nova coluna no caso de compras e atualize a lógica para preencher em Playbooks. Para obter mais informações, consulte a implementação da coluna signer_1.

Você também pode atualizar os subfluxos para incorporar qualquer nova lógica. Os detalhes do fluxo podem ser encontrados em diferentes etapas em Playbooks.

Definir conteúdo de NDA e atualizar a lista de signatários

Como especialista em compras, você pode definir facilmente o conteúdo do Acordo de confidencialidade (NDA) e atualizar a lista de participantes cuja assinatura é necessária.

Antes de Iniciar
Os especialistas em compras podem fazer isso com a ajuda de um modelo de documento fornecido por padrão com o plug-in de modelo de documento [sn_doc], que é adicionado como uma dependência em Gestão de casos de compras [com.sn_spend_psd]. Os detalhes do signatário são armazenados na tabela Signatários.

Tradução automática

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

Nota:
Você deve usar a versão de novembro de 2023 do plug-in Modelo de documento [sn_doc] para usar as versões de novembro de 2023 dos plug-ins Gestão de casos de compras e Playbooks para Operações de fornecimento e compras.

Função necessária: especialista em compras

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelos de documento** > **Todos os modelos de documento**.
2. Selecione e abra o modelo de rascunho de NDA do fornecedor.
   Um exemplo de modelo de NDA fornecido por padrão é exibido.
3. No campo **Tabela**, selecione a tabela necessária.

   Nota:
   Dependendo da tabela selecionada, as variáveis que você pode usar no corpo do seu conteúdo de NDA serão exibidas.

4. No campo **Tipo de assinatura**, selecione **DocuSign**.
5. Na lista relacionada **Participantes**, forneça estes detalhes.
   - **Signatário interno**: selecione o usuário.
   - **Signatário externo 1**: selecione o nome e o e-mail do signatário autorizado do signatário 1.
6. Selecione **Atualizar**.

Preparar um NDA e enviar para os signatários do playbook

Prepare um acordo de confidencialidade (NDA) e envie-o para assinatura aos fornecedores e terceiros a partir de um playbook em Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar
Função necessária: especialista em compras

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de lista e selecione **Todo o trabalho da equipe** > **Casos**.
3. Selecione o caso Enviar NDA para assinatura aplicável na lista para processamento adicional.
   A guia **Playbook** é aberta com a seção **Verificar e atribuir caso**.
4. No campo **Atribuído a**, selecione um especialista em compras para trabalhar neste caso.
5. Selecione **Iniciar trabalho**.
   O caso de compras passa para o estado Trabalho em andamento.
6. No campo **Modelo de documento**, selecione **Rascunho de NDA do fornecedor**.
7. Selecione **Continuar**.
8. No campo **Signatário interno**, selecione o nome do signatário.
9. Selecione **Continuar**.
10. No campo E- **mail do signatário**, insira um ID de e-mail válido do fornecedor ou signatário de terceiros.
11. No campo **Título do signatário**, insira um título para o fornecedor ou signatário de terceiros.

Tradução automática

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

12. No campo **Nome do signatário autorizado**, insira o nome do fornecedor ou signatário de terceiros.
13. Selecione **Salvar**.
    Os detalhes são adicionados ao caso de compras e os detalhes do signatário são exibidos.
14. Revise os detalhes do signatário e selecione **Salvar e criar NDA**.
    Um NDA é criado com o modelo de documento que foi definido em Definir conteúdo de NDA e atualizar a lista de signatários. Um contrato também é criado em paralelo e exibido aqui.
15. Selecione **Enviar NDA** para enviar o NDA para assinatura aos fornecedores e terceiros.
    O NDA é enviado aos signatários e as tarefas de documento correspondentes são criadas automaticamente para eles.

> **Nota:**
> Se as tarefas de documento não estiverem sendo criadas, verifique se a integração com o DocuSign está configurada corretamente.

O que Fazer Depois

Revise o NDA assinado e concluído e encerre o caso no playbook em Espaço de Source-to-Pay. Para obter mais informações, consulte Revisar o NDA assinado do playbook.

Revisar o NDA assinado do playbook

Revise o Acordo de Confidencialidade (NDA) assinado e concluído e encerre o caso a partir do playbook em Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o NDA que você enviou para assinatura aos fornecedores e terceiros em Preparar um NDA e enviar para os signatários do playbook esteja devidamente assinado.

Função necessária: especialista em compras

Procedimento

1. Na seção **Revisar NDA concluído**, verifique se você recebeu o documento assinado.
2. Abra e verifique o anexo do NDA assinado para conclusão.
3. Selecione **Continuar**.
4. Selecione **Enviar e-mail** para notificar o usuário atribuído de que o NDA foi assinado.
   O caso de compras passa para o estado Encerrado concluído.

Verificando endereços de entrega no playbook

Os especialistas em compras podem verificar os endereços de entrega e notificar os compradores por e-mail sobre atualizações relacionadas ao endereço de entrega usando o playbook.

Como especialista em compras ou agente, você pode verificar e aprovar endereços de entrega fornecidos pelos compradores. Com o playbook, você pode visualizar o processo de verificação de endereço de ponta a ponta em um formato orientado por tarefa. Primeiro, você verifica manualmente o endereço fornecido pelo comprador em relação aos endereços da empresa fornecedora disponíveis na tabela de locais de entrega. Se o endereço do comprador for inválido ou ausente, você poderá solicitar que o comprador forneça o endereço correto por e-mail. O comprador atualiza os detalhes do endereço na linha da ordem de compra. Para obter mais informações sobre como editar uma linha de compra, consulte Editar uma linha de ordem de compra.

O fluxo de atividades, que rastreia as interações entre um comprador e um agente, notifica você quando o comprador atualiza o endereço na linha da ordem de compra.

Tradução automática

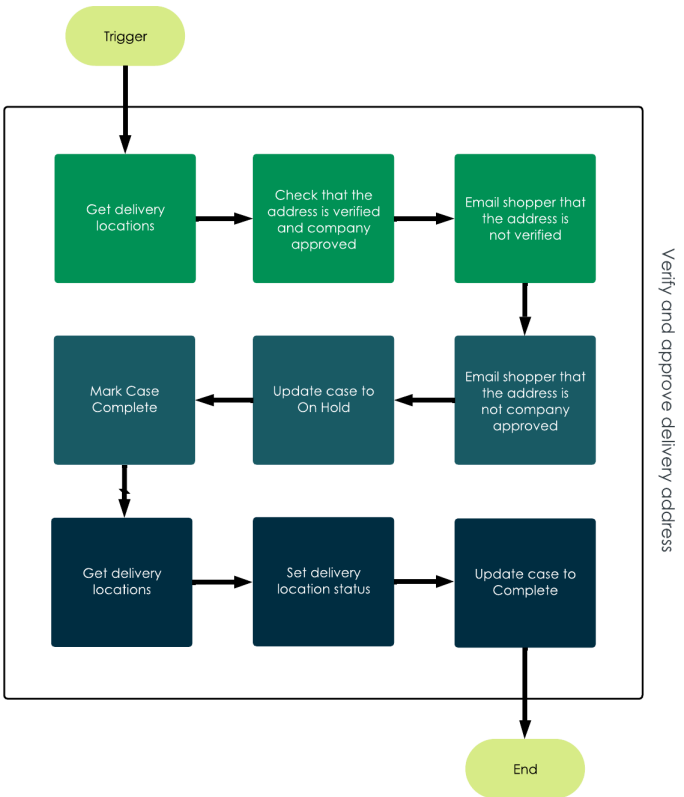
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Revisar endereço de entrega no playbook

Verifique um endereço de entrega apresentado por meio do playbook avaliando o endereço em relação aos endereços do fornecedor e indicando se é válido.

Antes de Iniciar

Função necessária: executante, agente



Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ) e escolha **Todo o trabalho da equipe** > **Casos**.
3. Abra um caso de compras com critérios de filtro definidos como **Revisão de endereço de entrega** e o **Estado** definido como Em revisão.
4. Anote o endereço na seção **Locais de entrega**.
5. Verifique o endereço em relação aos endereços na tabela de locais de entrega de endereços fornecida pelo fornecedor.
6. Indique o status do endereço.
7. Depois de confirmar que um endereço é válido e aprovado, selecione **Marcar como concluído**.

Resultado

O cartão do playbook exibe a mensagem de confirmação O caso de compras pode ser marcado como concluído, pois o endereço de entrega é válido e aprovado. O caso de compras é atualizado com um endereço válido e o playbook é fechado.

Tradução automática

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

Revisão e atualização de detalhes do razão geral no playbook

Como um executante que trabalha na equipe de compras, você pode revisar e atualizar os detalhes da conta do Razão Geral (GL) ausente usando o playbook.

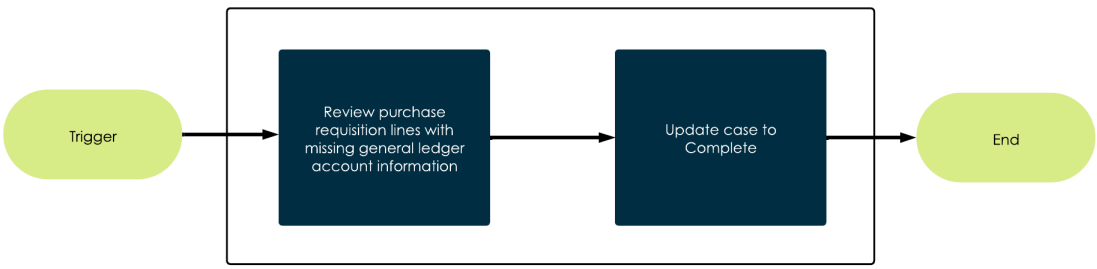
Se um comprador fizer check-out de vários produtos de um único fornecedor, serão geradas várias linhas de requisição de compra que podem conter detalhes contábeis de GL ausentes. As linhas de requisição de compra com detalhes contábeis de GL ausentes são preenchidas automaticamente em um playbook associado à requisição de compra no caso de compras.

Revisar e atualizar detalhes do Razão Geral ausentes no playbook

Revise e atualize os detalhes contábeis do Razão Geral (GL) ausentes por meio do playbook de compras. Se um comprador fizer check-out de vários produtos de um único fornecedor, várias linhas de requisição de compra (PRLs) serão geradas, algumas das quais podem conter detalhes contábeis de GL ausentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: executante, agente



Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ) e escolha **Todo o trabalho da equipe** > **Casos**.
3. Encontre um caso de compras definindo os critérios de filtro como **[Grupo de atribuição][é] [Contabilidade do Razão Geral]** e **o Estado** definido como Em revisão.
4. No cartão Revisar PRLs com informações de conta GL ausentes, selecione uma PRL.
5. Revise os detalhes de contabilidade do GL ausentes e atualize-os.
   Alguns exemplos de possíveis informações ausentes incluem contas de Capex, despesas e pré-pagamento.
6. Selecione **Salvar**.
   O PRL é atualizado com os detalhes de contabilidade do GL.
7. Depois de confirmar que os detalhes da conta do GL são válidos e aprovados, selecione **Marcar como concluído**.

Resultado

O cartão do playbook exibe a mensagem de confirmação Verifique se todos os campos de contabilidade de PRL estão preenchidos. O caso de compras é atualizado com detalhes válidos da conta do GL e o playbook é fechado.

Tradução automática

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

Experiência orientada de admissão de fornecimento com playbooks

Como gerentes de fornecimento, você pode usar os playbooks de configuração de negociação e admissão de fornecimento para orientá-lo no complexo processo de admissão de solicitações para que você possa se concentrar no trabalho produtivo real, como negociar economias de fornecedores.

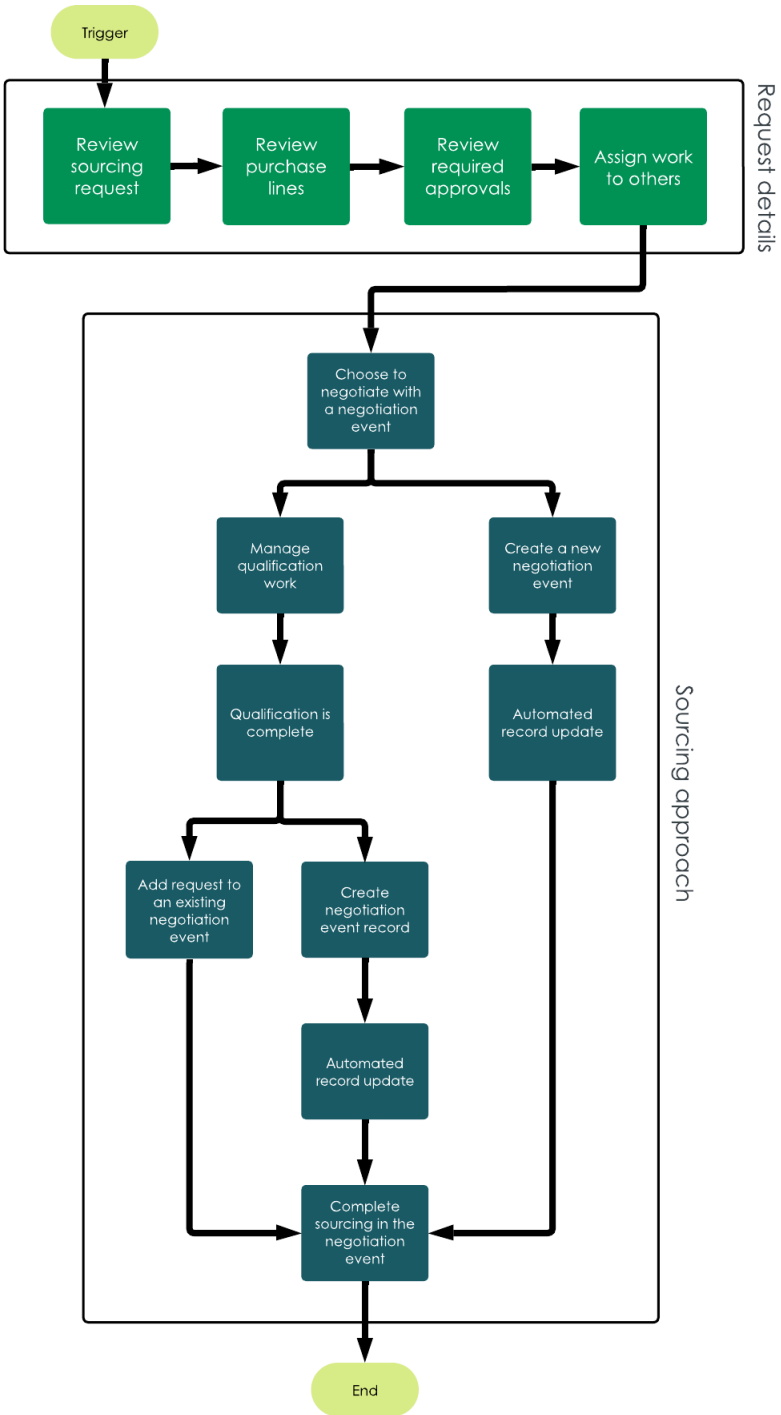
O playbook de admissão de fornecimento e o playbook de configuração de negociação incorporados ao playbook de admissão de fornecimento como um fluxo orientam você nessas ações com etapas claras para exibir seu progresso.

Veja um detalhamento rápido dos playbooks e das tarefas associadas.

Tradução automática

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

Playbook de admissão de fornecimento



O playbook de solicitação de fornecimento, também conhecido como playbook de admissão de fornecimento, permite que você:

- Revise os requisitos de um funcionário ou solicitante, que incluem detalhes da entrada de fornecimento, linhas de compra e aprovações.
- Solicite esclarecimentos ou mais informações do solicitante, se necessário.

Tradução automática

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

- Colabore com equipes multifuncionais e crie outros trabalhos, como tarefas e casos, se necessário.

  Para obter mais informações sobre como executar essas ações no playbook de admissão de fornecimento, consulte Revisar detalhes e solicitar esclarecimentos sobre uma solicitação de fornecimento no playbook.

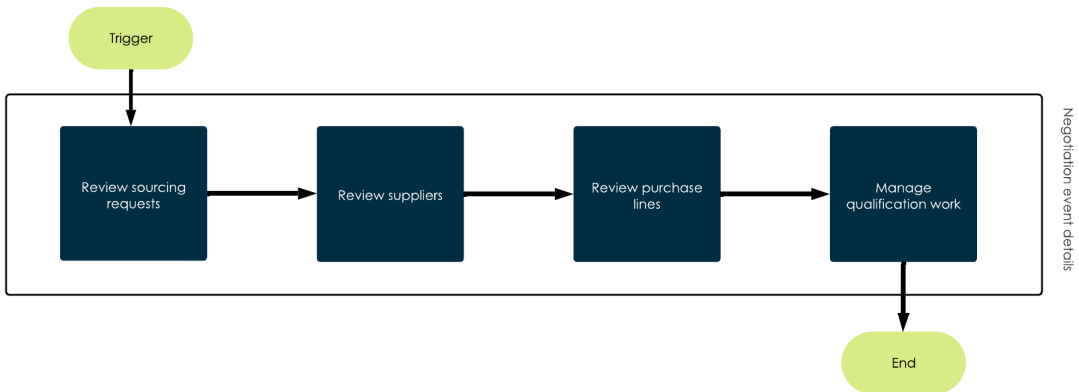
- Decida se você deve negociar em um evento de negociação ou não.

  Aqui, como gerente de fornecimento, você pode selecionar uma abordagem de fornecimento para fornecer solicitações de funcionários semelhantes. Você pode decidir se deseja trabalhar nas negociações com fornecedores imediatamente ou em um estágio posterior. No caso do primeiro, você deve adicionar a solicitação de fornecimento a um evento de negociação novo ou existente para prosseguir.

  Para obter mais informações sobre como executar essas ações no playbook de admissão de fornecimento, consulte Selecione uma abordagem de fornecimento no playbook.

Nota:
Se você ignorou as negociações nesta fase, terá a opção de trabalhar nas negociações após a conclusão da qualificação. Você pode adicionar a solicitação de fornecimento a um evento de negociação existente ou criar um novo evento de negociação conforme necessário, antes de trabalhar com o evento de negociação.

Playbook de configuração de negociação



O playbook de eventos de negociação, também conhecido como playbook de configuração de negociação, permite que você:

- Revise e adicione solicitações de fornecimento e linhas de compra, se necessário.
- Revise e adicione fornecedores, se necessário.
- Gerenciar o trabalho de qualificação.

  Para obter mais informações sobre isso, consulte Configurar negociações com fornecedores e gerenciar qualificações no playbook.

Nota:
Esta ação está disponível em ambos os playbooks, dependendo de quando você deseja começar a gerenciar o trabalho de qualificação.

Tradução automática

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

Configurações

As fases do playbook e as atividades das solicitações de fornecimento e eventos de negociação podem ser modificadas pelo cliente de Playbooks. As ações declarativas podem ser editadas ou criadas recentemente e seus mapeamentos modificados na seção Definição de atividade. A aparência das atividades também pode ser configurada em Experiência de atividade na seção Definição de atividade.

Para obter detalhes sobre como administradores, agentes e executantes podem configurar playbooks, consulte Running playbooks . Para obter mais informações sobre Playbooks fases e atividades, consulte Stages and activities .

Solução de problemas

Se as atividades do playbook não estiverem funcionando conforme o esperado, execute estas ações.

1. Navegue até o respectivo processo em Playbooks. Para solicitações de fornecimento e eventos de negociação, os processos são Admissão de fornecimento e Configuração de negociação, respectivamente.
2. No processo, vá para a atividade correspondente que não está funcionando conforme o esperado. Por exemplo, na seção Abordagem de fornecimento, que é a segunda fase do playbook:
   - Se a fase 2.1 for ignorada, ela deverá ir para o fluxo de trabalho de qualificação.
   - Se a fase 2.1 estiver concluída, ela deverá ir para o fluxo de trabalho Adicionar a uma negociação existente.
   - Se a fase 2.1 for cancelada, ela deverá ir para o fluxo de trabalho Criar novo evento de negociação.
3. Na guia **Automação**, navegue até o subfluxo correspondente em Workflow Studio.
4. Abra as execuções do subfluxo e verifique mais detalhadamente.
5. Para verificar as experiências de atividade, acesse a tabela sys_pd_process_definition e verifique as configurações do processo. Esta tabela contém todas as configurações de definição de atividade e mapeamentos de ação para ações declarativas.

Revisar detalhes e solicitar esclarecimentos sobre uma solicitação de fornecimento no playbook

Obtenha clareza total sobre uma solicitação de fornecimento revisando os detalhes de admissão, linhas de compra e aprovações e solicitando esclarecimentos sobre a solicitação, se necessário. Você pode executar essas ações na seção Detalhes da solicitação do playbook de admissão de fornecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: gerente de fornecimento

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de lista ( ) e escolha **Todo o trabalho da equipe** > **Solicitações de fornecimento**.
3. Abra a solicitação de fornecimento com a qual você deseja trabalhar.

Tradução automática

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

Você também pode escolher a solicitação de fornecimento com a qual deseja trabalhar na página principal do espaço.

Nota:
Para trabalhar no playbook de admissão de fornecimento, a solicitação de fornecimento deve estar no estado Revisão Pendente.

4. Revise os detalhes da solicitação de fornecimento e atualize-os, se necessário.
5. Selecione **Continuar**.
6. Revise os detalhes das linhas de compra na solicitação de fornecimento.
7. Selecione **Continuar**.
8. Revise se o solicitante tem todas as aprovações necessárias para esta solicitação de fornecimento.
9. Selecione **Continuar**.
10. Revise todos os casos e tarefas relacionados a esta solicitação de fornecimento.
11. **Opcional:** Para entrar em contato com as equipes apropriadas para obter esclarecimentos adicionais sobre esta solicitação de fornecimento:
    a. Selecione **Criar um tipo de trabalho**.
    b. Na janela pop-up Criar um tipo de trabalho, selecione o caso ou a tarefa necessária.
    c. Selecione **Criar**.
    d. Selecione **Salvar** para salvar o caso ou a tarefa e adicioná-lo à solicitação de fornecimento.
12. Selecione **Continuar**.

O que Fazer Depois

Decida se deseja negociar com os fornecedores imediatamente ou ignorar esta etapa e começar a qualificar a solicitação de fornecimento. Você pode executar essas ações na seção Abordagem de fornecimento do playbook de admissão de fornecimento. Para obter detalhes, consulte Selecione uma abordagem de fornecimento no playbook. Para obter mais informações sobre o processo de qualificação, consulte Qualificação do fornecedor.

Selecione uma abordagem de fornecimento no playbook

Decida se deseja negociar com os fornecedores imediatamente ou ignorar esta etapa e começar a qualificar a solicitação de fornecimento. Você pode executar essas ações na seção Abordagem de fornecimento do playbook de admissão de fornecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: gerente de fornecimento

Certifique-se de ter total clareza sobre a solicitação de fornecimento revisando os detalhes de admissão, linhas de compra e aprovações e solicitando esclarecimentos sobre a solicitação, se necessário. Para obter detalhes, consulte Revisar detalhes e solicitar esclarecimentos sobre uma solicitação de fornecimento no playbook.

Procedimento

1. Execute as etapas 1 a 11, conforme documentado em Revisar detalhes e solicitar esclarecimentos sobre uma solicitação de fornecimento no playbook.
2. Na seção Abordagem de fornecimento, opte por negociar com os fornecedores imediatamente ou ignore esta etapa e comece a qualificar a solicitação de fornecimento.

Tradução automática

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

No primeiro caso, você pode adicionar a solicitação de fornecimento a um evento de negociação existente ou novo conforme necessário, antes de trabalhar com o evento de negociação, conforme documentado em Configurar negociações com fornecedores e gerenciar qualificações no playbook.

No último caso, você tem a opção de trabalhar nas negociações após a conclusão da qualificação.

3. Execute uma destas ações.

O que Fazer Depois

Trabalhe em um playbook de configuração de negociação para gerenciar o trabalho de qualificação e revisar as solicitações de fornecimento, fornecedores e linhas de compra, tudo dentro das instalações de um evento de negociação. Para obter detalhes, consulte Configurar negociações com fornecedores e gerenciar qualificações no playbook.

Configurar negociações com fornecedores e gerenciar qualificações no playbook

Trabalhe em um playbook de configuração de negociação para gerenciar o trabalho de qualificação e revisar as solicitações de fornecimento, fornecedores e linhas de compra, tudo dentro das instalações de um evento de negociação.

Antes de Iniciar

Função necessária: gerente de fornecimento

Certifique-se de ter selecionado a abordagem de fornecimento apropriada. Para obter detalhes, consulte Selecione uma abordagem de fornecimento no playbook.

Procedimento

1. Em Gerenciar trabalho de qualificação, revise todos os casos e tarefas relacionados a este evento de negociação.
2. Execute uma destas ações.
3. Depois que a qualificação for concluída, execute uma destas ações.
   Você pode continuar o fornecimento desta solicitação adicionando preços a este registro. Se você quiser preços para itens ou fornecedores adicionais, use um evento de negociação.
4. Se você adicionou a solicitação de fornecimento a um evento de negociação novo ou existente, selecione **Ir para evento de negociação**.
5. Revise os detalhes das solicitações de fornecimento neste evento de negociação.
6. **Opcional:** Selecione **Adicionar solicitações de fornecimento** se quiser adicionar mais solicitações de fornecimento semelhantes a este evento de negociação.
7. Selecione **Continuar**.
8. Revise os detalhes dos fornecedores neste evento de negociação.
9. **Opcional:** Selecione **Adicionar fornecedores** se quiser adicionar mais fornecedores a este evento de negociação.
10. Selecione **Continuar**.
    Adicionar uma solicitação de fornecimento ou fornecedor cria automaticamente linhas de compra e um novo registro de negociação para gerenciar atividades de negociação para esse fornecedor específico.

Tradução automática

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

11. Revise os detalhes das linhas de compra neste evento de negociação.
12. Selecione **Continuar**.
13. Gerencie o trabalho de qualificação, conforme descrito nas etapas 1 e 2.

Simplificação do fluxo de trabalho de avaliação de risco do fornecedor

Como especialistas em compras, rastreiam a atividade nos registros da Gestão de riscos de terceiros (TPRM), atualizam e fazem mudanças nas solicitações de fornecimento e nas solicitações de compra com base na classificação de risco final.

Com o playbook de diligência prévia para tipos de caso de diligência prévia, os especialistas em compras não precisam mais de vários cliques para atualizar manualmente todas as tarefas que precisam ser concluídas durante as diferentes fases do fluxo de trabalho de avaliação de risco do fornecedor. Eles não precisam mais abrir a avaliação de hierarquização do fornecedor e os casos de avaliação de risco que são acionados automaticamente sempre que há necessidade de qualificação do fornecedor. Com as capacidades de TRPM, quando uma solicitação de fornecimento é adicionada a um evento de negociação, no estado Qualificação necessária, um caso de fornecedor do tipo diligência prévia é acionado para lidar com avaliações de risco. A equipe de risco é responsável pelo fluxo de trabalho depois que a diligência prévia é acionada.

Com este playbook de diligência prévia, os especialistas em compras, os gerentes de fornecimento e os gerentes de compras não precisam mais lidar com essas atividades fora do sistema por meio de e-mails, telefonemas ou reuniões semanais com a equipe de risco. Não há necessidade de verificar atualizações do avaliador de hierarquização e atualizá-las de volta para seus próprios registros de trabalho. Eles também não precisam lembrar ou encontrar os registros apropriados para atualizar quando a avaliação de risco for concluída.

O avaliador de hierarquização deve concluir o questionário de hierarquização depois que o gerente de suprimentos enviar o questionário de hierarquização. O estado do questionário de avaliação de hierarquização muda para Aguardando resposta.

O contato do fornecedor conclui a avaliação de risco no portal de colaboração com fornecedores. Para obter mais informações sobre isso, consulte Concluir uma avaliação de risco do Portal de colaboração com fornecedores.

Observe os seguintes cenários:

- Quando Operações do ciclo de vida do fornecedor está instalado e o fornecedor é novo, a solicitação de diligência prévia (DDR) é criada em Operações do ciclo de vida do fornecedor como um caso de fornecedor, e o caso de diligência prévia é resolvido por meio da integração de um caso de fornecedor.
- Quando Operações do ciclo de vida do fornecedor está instalado, mas o fornecedor é antigo e já está integrado, o DDR é criado como um caso de compras.
- Quando Operações do ciclo de vida do fornecedor não está instalado, independentemente de o fornecedor ser antigo ou novo, o DDR é criado em Sourcing and Procurement Operations como um caso de compras.

Para obter informações sobre como Operações do ciclo de vida do fornecedor avalia fornecedores de forma semelhante durante o processo de integração, consulte Minimize risk by assessing suppliers during the onboarding process. Para obter informações detalhadas sobre o playbook de integração do fornecedor, consulte Como usar o playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores.

Tradução automática

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

Para obter informações sobre como configurar o TPRM, consulte Configuring Third-party Risk Management . Para obter informações detalhadas sobre o fluxo de trabalho de diligência prévia, consulte Due diligence workflow .

Acompanhar avaliações de risco do playbook de diligência prévia

Como especialistas em compras, use o playbook de diligência prévia para rastrear as avaliações de risco do fornecedor e concluir as tarefas associadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: especialista em compras

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando uma solicitação de fornecimento é adicionada a um evento de negociação, no estado Qualificação necessária, um caso de fornecedor do tipo diligência prévia é acionado para lidar com as avaliações de risco. Você pode optar por fechar o caso por meio do playbook se houver solicitações duplicadas. Caso não haja duplicatas, uma nova diligência prévia será iniciada por meio do playbook. O mesmo produtor de registro de Gestão de riscos de terceiros (TPRM) é usado aqui. Você é notificado em cada etapa do fluxo de trabalho de TPRM, como avaliação de risco inerente, avaliação de risco de terceiros e assim por diante. Você pode revisar a classificação de risco após a conclusão da diligência prévia. Agora, você pode aceitar ou rejeitar a classificação de risco e tomar as medidas necessárias com base nessa decisão. Selecione **Marcar como concluído** para fechar o caso de diligência prévia.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ) e escolha **Todo o trabalho da equipe** > **Casos**.
3. Selecione o caso de compras aplicável na lista para processamento adicional.
   A guia **Playbook** é aberta com a seção **Atribuir caso**.
4. No campo **Atribuído a**, selecione um especialista em compras para trabalhar neste caso.
5. Selecione **Iniciar trabalho**.
   O caso de compras passa para o estado Trabalho em andamento.
6. Revise os detalhes do fornecedor.
7. Selecione **Continuar**.
8. Verifique se há solicitações de diligência prévia duplicadas, se houver.
9. **Opcional:** Caso haja registros de solicitação de diligência prévia (DDR) com classificações de risco, decida se deseja cancelar ou usar esses casos.
10. **Opcional:** Para cancelar esses casos, selecione **Cancelar caso**.
11. Selecione **Criar nova solicitação** para iniciar uma nova avaliação de risco.
12. Na seção **Criar solicitação de diligência prévia**, selecione a finalidade da solicitação.
    O terceiro relevante, se disponível, é preenchido automaticamente.
13. **Opcional:** Se o terceiro não estiver listado aqui ou se forem fornecidas informações incompletas, insira os seguintes detalhes:
    - Informações de terceiros
    - Informações do compromisso
    - Endereço de terceiro

Tradução automática

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

- Endereço do compromisso
- Contato primário de terceiros
- Contato primário do compromisso

14. **Opcional:** Adicione anexos relevantes, se necessário.
15. Selecione **Enviar**.
    Um caso de diligência prévia é criado para o fornecedor. Depois disso, o ID de registro de caso criado é preenchido no campo **DDR relacionado** na guia **Detalhes**.
16. Aguarde o início do processo de risco.
    Neste ponto, a equipe de TPRM começa a integrar o fornecedor associado ao DDR criado.
17. Aguarde a conclusão da avaliação de risco inerente.
    Aqui, o entrevistado atribuído preenche e envia o questionário de risco inerente, e a equipe de TPRM atualiza o registro INA e o define para o estado Encerrado. Os detalhes do registro INA são fornecidos em paralelo no playbook. Uma notificação é enviada a você com as informações de que a avaliação de risco inerente está concluída.
18. Aguarde a conclusão das avaliações de risco de terceiros.
    Aqui, a equipe de TPRM inicia a diligência prévia para o fornecedor associado ao DDR criado. Detalhes das avaliações de risco de terceiros para o terceiro e o compromisso são fornecidos em paralelo no playbook. Uma notificação será enviada a você quando essas avaliações de risco forem concluídas e no estado Fechado.
19. Revise o status de todo o processo de aprovação da diligência prévia.
    Neste ponto, a equipe de TPRM move o DDR para o estado aprovado de TPRM. Uma notificação é enviada a você com as informações de que a solicitação de diligência prévia foi aprovada pela equipe de TPRM. As classificações de risco de todas as avaliações acima agora são exibidas no playbook.

    Nota:
    A qualquer momento durante as atividades de TPRM acima, se o registro for rejeitado, uma notificação será enviada a você sobre essa rejeição e o caso será movido para Encerrado rejeitado.

20. Siga um destes procedimentos:
    - Selecione **Rejeitar classificação de risco**, notifique o solicitante de que a solicitação foi rejeitada e marque o caso como Rejeitado.
    - Selecione **Aceitar classificação de risco**, notifique o fornecedor e marque o caso como Concluído.

Tradução automática

Compositor de e-mail com mensagens rápidas e modelos de resposta no Espaço de Source-to-Pay

Insira conteúdo predefinido no corpo da mensagem de e-mails que você envia do cliente de e-mail em Espaço de Source-to-Pay.

Você pode usar este recurso para enviar e-mails para todos os objetos de compras, que incluem requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações, eventos de negociação, casos de compras e tarefas. Para abrir o cliente de e-mail, selecione **Compor e-mail** no ícone Mais ações no objeto de compras. Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos **Para**, **Assunto**e corpo do e-mail.

Como usar mensagens rápidas

No cliente de e-mail, você pode selecionar uma mensagem rápida para preencher o corpo do e-mail com o conteúdo especificado na mensagem rápida. Depois de definir uma ou mais mensagens rápidas, o painel contextual Mensagens rápidas aparece no cliente de e-mail para que você possa rascunhar um e-mail com uma mensagem rápida de sua escolha. Para

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

Sourcing and Procurement Operations, a isenção de responsabilidade é a única mensagem rápida padrão fornecida.

Ao selecionar **Inserir**, o conteúdo da mensagem rápida é inserido no lugar do cursor. Ela não substitui o conteúdo que você criou antes de selecionar a mensagem rápida. Para substituir o conteúdo existente por uma mensagem rápida, realce o texto a ser substituído e selecione uma mensagem rápida.

Criação de conteúdo de mensagem rápida

Defina mensagens rápidas criando registros na tabela Mensagens prontas do Cliente de e-mail [sys_email_canned_message].

Ao definir uma mensagem rápida, você pode adicionar qualquer um dos seguintes tipos de conteúdo ao corpo da mensagem:

- Ícones
- Logotipos
- Imagens
- HTML em rich text
- Hiperlinks
- Variáveis
- Quaisquer outras construções HTML

Atribua a função email_client_quick_message_author a gerentes de negócios para que eles possam criar mensagens rápidas para usuários em seu grupo.

Para obter mais informações sobre como criar uma mensagem rápida, consulte Definir uma mensagem rápida .

Como usar modelos de resposta

Resolva casos com mais rapidez e eficiência com modelos de resposta. Modelos de resposta são mensagens reutilizáveis que podem ser copiadas para e-mails de rascunho para fornecer mensagens rápidas e consistentes aos usuários. Cada modelo está associado a uma tabela que é uma extensão da Tarefa [tarefa] ou da tabela Interação [interação]. Os modelos de resposta incluem um nome curto para especificar um atalho que pode ser usado para identificar a mensagem.

Abra o modelo de resposta que você deseja usar para o e-mail e selecione **Copiar para a área de transferência**. Agora você pode colar o conteúdo deste modelo no local do cursor. Ele não substitui o conteúdo que você criou antes de selecionar o modelo de resposta. Para substituir o conteúdo existente por um conteúdo de modelo de resposta, realce o texto a ser substituído e selecione um modelo de resposta.

Por padrão, os seguintes modelos de resposta são fornecidos para esses objetos de compras padrão:

- Caso de compras: resposta de fechamento padrão, contatos de compras, instruções de política e informações adicionais.
- Requisição de compra: a emissão da ordem de compra está em andamento, contatos de compras e instruções de política.
- Solicitação de fornecimento: a ordem de compra está em andamento, contatos de compras e instruções de política.

Tradução automática

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

- Negociação: contatos de compras e instruções de política.
- Evento de negociação: contatos de compras e instruções de política.
- Tarefa: contatos de compras e instruções de política.

Enquanto os usuários com a função de leitor de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_reader] só podem ler o conteúdo do modelo de resposta, aqueles com a função de redator de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_writer] podem ler, criar, atualizar e excluir o conteúdo do modelo de resposta.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com modelos de resposta, consulte Criação ou modificação de um modelo de resposta .

Mensagem enviada por e-mail no log de atividades

Depois que seu e-mail for composto, enviado e, o mais importante, recebido pelo destinatário pretendido, você poderá ver a mensagem de e-mail na seção **Atividade** do registro do objeto de compras. Você pode continuar trabalhando com este e-mail do log de atividades respondendo ou encaminhando o e-mail conforme necessário.

Configurações de configuração do compositor de e-mail

Para exibir o compositor de e-mail e todos os recursos associados, que incluem a exibição da mensagem enviada por e-mail no log de atividades, verifique se você tem as seguintes configurações:

- O e-mail enviado deve estar no estado Recebido para que o log de e-mail apareça no fluxo de atividades do objeto de compras.
- A atualização do formatador do fluxo de atividades dos objetos de compras deve ter os formatos **E-mails - gerados automaticamente** e **E-mails - correspondência** aplicados.
- O atributo Cliente de e-mail deve ser atualizado para o tipo de objeto de compras para que o recurso de composição de e-mail seja habilitado para esse objeto.
- A função email_composer deve ser adicionada como uma função contida para a função de executante ou agente de base [sn_spend_sdc.agent], para que o usuário exiba o recurso de composição de e-mail.
- A função de leitor de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_reader] deve ser adicionada para que o usuário exiba o recurso de modelo de resposta.

Assistência do agente no Espaço de Source-to-Pay

Assistência do agente em Espaço de Source-to-Pay exibe automaticamente resultados de pesquisa relevantes com base no texto de pesquisa, que é padronizado com a descrição resumida do caso de compras em que você está trabalhando. Você pode editar o texto de pesquisa conforme necessário. Esses resultados de pesquisa ajudam você a trabalhar no registro.

Assistência do agente faz parte do painel lateral contextual em Espaço de Source-to-Pay. Por padrão, ele exibe artigos de conhecimento como um recurso, mas também pode exibir fornecedores associados a um registro se você selecionar o recurso como Fornecedores.

Para Sourcing and Procurement Operations, Assistência do agente está configurado para os seguintes objetos de compras:

- Requisição de compra
- Solicitação de fornecimento

Tradução automática

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

- Negociação
- Evento de negociação

Para obter informações sobre como Assistência do agente é instalado e configurado na Now Platform, consulte Configuração da Assistência do agente.

Adicionar uma solicitação de fornecimento a um evento de negociação

Você pode gerenciar negociações de vários fornecedores e vários produtos mapeando solicitações de fornecimento semelhantes e negociações relacionadas a um evento de negociação.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
2. Na página da lista, navegue até **Trabalho de toda a equipe** > **Solicitações de fornecimento**.
3. Selecione a solicitação de fornecimento que você planeja adicionar a um evento de negociação.
4. Selecione **Adicionar ao evento de negociação**.
5. Na caixa de diálogo Adicionar a evento de negociação, selecione se você deseja adicionar a solicitação de fornecimento a um evento de negociação existente ou novo.
   - Se estiver adicionando a um evento de negociação existente, selecione o evento de **negociação na lista Eventos** de negociação.
   - Se adicionar a um novo evento de negociação:
     a. Insira uma descrição resumida para o evento de negociação no campo **Descrição resumida**.
     b. Selecione o método usado para se envolver com o fornecedor no campo **Tipo de negociação**. As opções são Cotação, RFx, Renovação de contrato e Outros.
     c. Selecione o resultado antecipado ou os resultados finais do evento de **negociação** no campo Resultado da negociação. As opções são Economia padrão, Termos de contrato negociados, Custos evitados e Negociação malsucedida.
     d. Selecione a data de início esperada no ícone do calendário ou insira-a no campo **Início esperado**, se necessário.
6. Selecione **Adicionar**.

Resultado
Um novo evento de negociação é criado, que é anexado à solicitação de fornecimento selecionada.

O que Fazer Depois
Exiba uma visão geral do evento de negociação na guia **Visão geral** e outras informações associadas nas guias relevantes, como **Detalhes**, **Negociações**, **Solicitações de fornecimento**, **Linhas de compra**, **Casos**, **Tarefas de compra**e **Contratos**.

Você pode adicionar mais solicitações de fornecimento a este evento de negociação selecionando **Adicionar solicitação de fornecimento**. Registros de negociação são criados automaticamente para cada fornecedor na solicitação de fornecimento. Você também pode adicionar mais fornecedores a este evento de negociação. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar em um evento de negociação.

Tradução automática

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

Em conformidade com as leis de concorrência leal, qualifique todos os seus fornecedores nesse evento de negociação antes de começar a negociar com qualquer um deles. Para obter mais informações, consulte Qualificação do fornecedor.

Qualificação do fornecedor

Como especialista em compras ou agente Gestão de casos de compras (PCM), você deseja se envolver com fornecedores qualificados para atender às necessidades de compra da sua organização.

O processo de qualificação do fornecedor pode estar muito envolvido com várias equipes que desejam se envolver com um fornecedor em diferentes níveis. Com base no seu processo, você pode definir casos de qualificação para refletir o trabalho que precisa ser feito para preparar o compromisso com um fornecedor. Isso é obtido por meio de tabelas de decisão para seus fluxos de trabalho de fornecimento e negociação. Para obter informações sobre as tabelas de decisão relevantes, consulte Tarefas de compra e casos de compras.

Os casos de qualificação incluem:

- Casos de fornecedor:
  - Conduzir uma avaliação de risco do fornecedor: conduza uma avaliação de risco para um fornecedor.
  - Integre um fornecedor: integre um fornecedor para uma compra.
  - Conduzir uma avaliação de hierarquização do fornecedor: conduza uma avaliação de hierarquização para um fornecedor.

  Nota:
  Para esses casos de fornecedor, os modelos de decisão estão disponíveis somente quando você tem a aplicação Operações do ciclo de vida do fornecedor instalada. Você também deve habilitar a aplicação Integração de avaliação de risco para Sourcing and Procurement Operations e ter a licença GRC Gestão de riscos do fornecedor se quiser que o caso Realizar uma avaliação de hierarquização de fornecedor seja gerado. Para obter informações sobre como uma tarefa de avaliação de hierarquização do fornecedor influencia os estados da solicitação de fornecimento, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de risco de terceiros.

- Casos de contrato:
  - Revisão de contrato: revise os contratos de uma compra.
  - Enviar NDA para assinatura: envie um NDA para assinatura ao fornecedor para uma compra.
- Casos financeiros:
  - Revisão de codificação GL: revise os detalhes contábeis de uma linha de compra.
  - Revisão de orçamento: revise os detalhes do orçamento de uma requisição de compra.

Para que um caso seja considerado como um caso de qualificação, o campo **Qualificação dependente do caso** nesse modelo de caso deve ser definido como **Sim**.

Para permitir que você esteja em conformidade com as leis de concorrência leal, ao se envolver com vários fornecedores, os casos de qualificação que você definiu nas tabelas de decisão precisam ser concluídos antes de continuar seus fluxos de trabalho de fornecimento e negociação. Você pode definir casos de qualificação a serem iniciados em uma solicitação de fornecimento, negociação ou um evento de negociação.

Tradução automática

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

Para iniciar o fluxo de qualificação do fornecedor em uma solicitação de fornecimento, selecione a solicitação de fornecimento com a qual você deseja trabalhar na página de lista do Espaço de compras, **Trabalho de toda a equipe** > **Solicitações de fornecimento**e selecione **Iniciar qualificação**. Isso cria automaticamente os casos de qualificação que você definiu nas tabelas de decisão a serem associados a esta solicitação de fornecimento e também move a solicitação de fornecimento e suas linhas de compra associadas para o estado Qualificação necessária. Como alternativa, atualizar o custo unitário negociado em qualquer uma das linhas de compra na solicitação de fornecimento aciona automaticamente o fluxo de qualificação na solicitação de fornecimento. O fechamento dos casos os move para o estado Qualificado e prepara a solicitação de fornecimento para concessão.

Nota:
Se uma solicitação de fornecimento for gerada com fornecedores qualificados, os casos de qualificação não serão criados e a solicitação de fornecimento será movida diretamente para o estado Qualificado.

Ao trabalhar em uma negociação ou evento de negociação que tem uma solicitação de fornecimento associada, o fluxo de qualificação do fornecedor é iniciado automaticamente e os casos de qualificação são criados para a negociação ou o evento de negociação, respectivamente. O encerramento desses casos move o evento de negociação e todas as solicitações de fornecimento, negociações e linhas de compra associadas para o estado Qualificado e prepara as solicitações de fornecimento para concessão. Todas as mudanças de estado são exibidas nos fluxos de atividades dos respectivos registros. Você pode usar o fluxo de atividades para rastrear suas negociações com seus fornecedores, do início ao fim.

Nota:
Se o evento de qualificação tiver sido iniciado para uma solicitação de fornecimento e os casos tiverem sido criados na solicitação de fornecimento antes de ser mapeado para uma negociação ou evento de negociação e houver uma sobreposição de casos, os casos criados anteriormente na solicitação de fornecimento serão encerrados automaticamente e os novos casos criados para a negociação ou evento de negociação são retidos.

Como trabalhar em um evento de negociação

Você pode trabalhar em um evento de negociação e concluir um fluxo de trabalho inteiro, desde iniciar negociações com vários fornecedores até conceder um ou vários fornecedores ou rejeitar lances. Os fornecedores outorgados criam requisições de compra para os fornecedores e itens selecionados.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter qualificado todos os fornecedores envolvidos no evento de negociação antes de começar a negociar com eles. Você pode adicionar solicitações de fornecimento relevantes e fornecedores qualificados ao evento de negociação em andamento, conforme e quando necessário, ao trabalhar no evento. Isso permite que você gerencie atividades de negociação complexas. Adicionar uma solicitação de fornecimento ou fornecedor cria automaticamente linhas de compra e um novo registro de negociação para gerenciar atividades de negociação para esse fornecedor específico.

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
2. Na página da lista, navegue até **Revisão necessária** > **Eventos de negociação: prontos para negociar**.
3. Selecione e abra o evento de negociação no qual você planeja trabalhar.

Tradução automática

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

4. Selecione **Iniciar negociação**.
   O evento de negociação passa para o estado Trabalho em andamento.
5. **Opcional:** Selecione **Adicionar solicitações de fornecimento** se quiser adicionar mais solicitações de fornecimento semelhantes a este evento de negociação.
6. **Opcional:** Selecione **Adicionar fornecedores** se quiser adicionar mais fornecedores a este evento de negociação.
7. Na guia **Linhas de compra**, atualize o campo **Custo unitário negociado** para cada linha de compra.
   Isso move as linhas da solicitação de compra para o estado Preços obtidos.
8. Na guia **Negociações**, selecione **Concluir negociação** para cada negociação.
   Isso move o evento de negociação e todas as negociações, solicitações de fornecimento e linhas de compra associadas para o estado Requer decisão.
9. Execute uma destas ações.
10. Selecione **Exibir requisições de compra** no evento de negociação ou na negociação concedida para exibir os detalhes das requisições de compra recém-criadas.

Conceder vários fornecedores de um evento de negociação

Quando as negociações são concluídas para um evento de negociação, você pode conceder um ou vários fornecedores do evento de negociação ou rejeitar todos os lances, conforme necessário. Os fornecedores outorgados criam requisições de compra para os fornecedores e itens selecionados.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter qualificado todos os fornecedores relevantes e de ter recebido todos os lances e respostas deles antes de iniciar o processo de outorga. Neste ponto, o evento de negociação no qual você planeja trabalhar e todas as negociações, solicitações de fornecimento e linhas de compra associadas devem estar no estado Requer decisão.

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Na página da lista, navegue até **Trabalho de toda a equipe** > **Eventos de negociação**.
3. Selecione e abra o evento de negociação no qual você planeja trabalhar.
   A página **Detalhes** é exibida com uma lista de todas as negociações, fornecedores, estado e resultado da negociação.
4. Na lista **Conceder um único fornecedor**, selecione **Conceder vários fornecedores**.
   A guia **Conceder fornecedores** é exibida com todos os lances e respostas do fornecedor agrupados por produtos, com detalhes da admissão do solicitante.
5. Siga um destes procedimentos.
   - Selecione **Revisar seleção** sem fazer nenhuma seleção para nenhum produto. Uma caixa de diálogo é exibida com uma mensagem alertando que você não fez nenhuma seleção. Selecionar **Continuar** rejeita todos os lances.
   - Selecione **Revisar seleção** sem fazer pelo menos uma seleção para todos os produtos. Uma caixa de diálogo é exibida com uma mensagem alertando que você não fez uma seleção para todos os produtos. Selecionar **Continuar** concede os fornecedores selecionados e rejeita todos os lances não selecionados.

Tradução automática

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

- Selecione **Nenhum, rejeite lances** para todos os produtos e selecione **Revisar seleção**. A **mensagem Rejeitar todos os lances?** A caixa de diálogo é exibida e você deve inserir o motivo da rejeição. Selecionar **Rejeitar todos os lances** rejeita todos os lances.
- Selecione pelo menos um fornecedor para todos os produtos, exceto um cujos lances você rejeita e selecione **Revisar seleção**. A caixa de diálogo **Veja o que você selecionou** é exibida com um resumo da sua seleção. Selecionar **Enviar** concede os fornecedores selecionados e rejeita todos os lances não selecionados.

Nota:
O evento de negociação é movido para Encerrado concluído, com as negociações individuais sob ele movidas para Encerrado Decidido ou Encerrado Rejeitado com base em sua seleção. As solicitações de fornecimento concedidas são movidas para Encerrado concluído, com requisições de compra criadas automaticamente para as linhas de compra. Todas as outras solicitações de fornecimento são movidas para o estado Encerrado rejeitado.

Criar um caso rápido

Como especialista em compras, crie rapidamente um caso de compras a partir do ícone de adição em Espaço de Source-to-Pay. Com uma função de fornecedor adicional de sn_supplier.fulfiller, você pode criar um caso de fornecedor de forma semelhante.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
2. Na página principal ou da lista, selecione o ícone + no nível da guia.
3. Na caixa de diálogo **Criar novo caso**, selecione o tipo de **caso na lista Tipo** de caso.
4. Selecione **Enviar**.
   Um formulário de caso é exibido com dados pré-preenchidos com base nos modelos que você configurou.
5. No formulário, preencha os campos obrigatórios.
6. Selecione **Salvar**.

Criar um caso de compras

Como especialista em compras, crie um caso de compras na exibição de lista de Espaço de Source-to-Pay para atender às suas necessidades de negócios relacionadas a compras.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
2. Na página da lista, navegue até **Trabalho de toda a equipe** > **Casos**.
3. Selecione **Novo**.
4. Na caixa de diálogo **Criar um novo caso**, selecione o tipo de caso em **O que você deseja criar?** lista.
   Um especialista em compras também pode criar um caso ou tarefa navegando até **Casos e tarefas relacionados** no painel contextual de uma página de detalhes do objeto de compras e selecionando o ícone +.
5. Selecione **Criar caso**.

Tradução automática

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

6. No formulário, preencha os campos.

Caso de compras

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o caso.
Criado em	Data e hora em que o caso foi aberto.
Tipo de caso	Tipo de caso com base no requisito. As opções de tipo de caso são diferentes para casos de compras e casos de fornecedor.
Prazo	Data e hora esperadas em que o caso deve ser resolvido.
Solicitados por	Pessoa que solicitou o caso.
Prioridade	Urgência do caso.
Estado	Estado atual em que o caso está.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual o caso está atribuído.
Atribuído a	Pessoa dentro do grupo de atribuição a quem o caso está atribuído.
Descrição resumida	Breve descrição do caso.
Descrição	Descrição detalhada do caso.
Detalhes do Resumo	
Fornecedor	Fornecedor associado ao caso.
PO relacionada	Ordem de compra associada ao caso.
RC relacionada	Requisição de compra associada ao caso.
SF relacionada	Solicitação de fornecimento associada ao caso.
NEG relacionada	Negociação associada ao caso.
NE relacionado	Evento de negociação associado ao caso.
Caso relacionado	Qualquer outro caso associado ao caso.
Decisão de obtenção dependente do caso	Se alguma decisão de fornecimento depende do caso. **Nota:** Este campo será exibido somente se uma solicitação de fornecimento, negociação ou evento de negociação relacionado for inserido.
Qualificação dependente do caso	Se alguma qualificação depende do caso. **Nota:** Este campo será exibido somente se uma solicitação de fornecimento, negociação ou evento de negociação relacionado for inserido.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Pedido dependente de caso	Se o pedido depende do caso. **Nota:** Este campo será exibido somente se uma requisição de compra relacionada for inserida.
Início esperado	Data e hora em que o trabalho deve começar no caso.
Início real	Data e hora em que o trabalho realmente começa no caso.
Término real	Data e hora em que o trabalho é realmente concluído no caso.
Duração	Tempo necessário para resolver o caso, em dias, horas, minutos e segundos.
Motivo	Motivo pelo qual o caso foi criado.

7. Selecione **Salvar**.

Criar um caso de fornecedor

Como especialista em compras, com uma função de fornecedor adicional de sn_supplier.fulfiller, crie um caso de fornecedor na exibição de lista de Espaço de Source-to-Pay para atender às necessidades de negócios relacionadas ao fornecedor.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
2. Na página da lista, navegue até **Trabalho de toda a equipe** > **Casos**.
3. Selecione **Novo**.
4. Na caixa de diálogo **Criar um novo caso**, selecione o tipo de caso em **O que você deseja criar?** lista. Um especialista em compras também pode criar um caso ou tarefa navegando até **Casos e tarefas relacionados** no painel contextual de uma página de detalhes do objeto de compras e selecionando o ícone +.
5. Selecione **Criar caso**.
6. No formulário, preencha os campos.

Caso do fornecedor

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o caso.
Solicitados por	Pessoa que solicitou o caso.
Tipo de caso	Tipo de caso com base no requisito. As opções de tipo de caso são diferentes para casos de compras e casos de fornecedor.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Fornecedor	Fornecedor associado ao caso.
Aberto por	Pessoa que abriu o caso.
Aberto	Data e hora em que o caso foi aberto.
Estado	Estado atual em que o caso está.
Fase	Não aplicável.
Prioridade	Urgência do caso.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual o caso está atribuído.
Atribuído a	Pessoa dentro do grupo de atribuição a quem o caso está atribuído.
Primário	Primário, se houver, a partir do qual este caso foi criado, normalmente para fins de referência.
Prazo	Data e hora em que o caso deve ser resolvido.
Descrição resumida	Breve descrição do caso.
Descrição	Descrição detalhada do caso.

7. Selecione **Salvar**.

Criar uma tarefa de compras

Como especialista em compras, crie uma tarefa de compras para o comprador ou empregador no painel contextual de uma página de detalhes do objeto de compras em Espaço de Source-to-Pay, para atender às suas necessidades de negócios relacionadas a compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
2. Na página da lista, navegue até **Todo o trabalho da equipe**.
3. Selecione o objeto de compras com o qual você deseja trabalhar.
4. Na página de detalhes, selecione o ícone **Casos e tarefas relacionados** no painel contextual do objeto de compras.
5. Selecione o ícone +.
6. Na caixa de diálogo **Criar um novo caso ou tarefa**, selecione **Criar tarefa de compras** em **O que você deseja criar?** lista.
7. Selecione **Criar**.
8. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

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

Tarefa de compras

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a tarefa.
Tipo de tarefa	Tipo de tarefa com base no requisito.
Selecionar o tipo de ação para a tarefa	Tipo de ação que o comprador deve concluir para que esta tarefa avance. As opções são: ○ Marcar como concluído ○ Exibir link ○ Reproduzir vídeo ○ Carregar documentos ○ Preencher um formulário ○ Assinar documento **Nota:** ○ Para os tipos de ação Exibir link ou Reproduzir vídeo, o campo de **URL** obrigatório deve ser preenchido com o link desejado. ○ Para o tipo de ação Preencher um formulário, o campo **Item do catálogo** obrigatório deve ser preenchido com o formulário desejado ou o item do catálogo que deve ser concluído. ○ Para o tipo de ação Assinar documento, o campo **de modelo de documento** obrigatório deve ser preenchido com o modelo pré-configurado desejado que será enviado para assinatura.
Grupo de atribuição	Grupo ao qual a tarefa está atribuída.
Atribuído a	Pessoa dentro do grupo de atribuição a quem a tarefa foi atribuída. **Nota:** Você deve atribuir o tipo de ação ao comprador ou funcionário em questão para que ele o encontre na lista de tarefas.
Estado	Estado atual em que a tarefa está.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
	Nota: O atribuído ao comprador ou funcionário pode exibir esta tarefa em Central do funcionário ou Shopping Hub somente quando o status da tarefa é atualizado para Trabalho em andamento.
Prazo	Data e hora esperadas em que a tarefa deve ser resolvida.
Descrição resumida	Descrição resumida da tarefa.
Descrição	Descrição detalhada da mudança.
Detalhes do Resumo	
Caso relacionado	Caso associado à tarefa.
Solicitação de fornecimento	Solicitação de fornecimento associada à tarefa.
Requisição de compra	Requisição de compra associada à tarefa.
Ordem de compra	Ordem de compra associada à tarefa.
Decisão de fornecimento dependente da tarefa	Se alguma decisão de fornecimento depende da tarefa. **Nota:** Este campo será exibido somente se uma solicitação de fornecimento relacionada for inserida.
Qualificação dependente da tarefa	Se alguma qualificação depende da tarefa. **Nota:** Este campo será exibido somente se uma solicitação de fornecimento relacionada for inserida.
Pedido dependente da tarefa	Se o pedido depende da tarefa. **Nota:** Este campo será exibido somente se uma requisição de compra relacionada for inserida.
Início esperado	Data e hora em que o trabalho deve começar na tarefa.
Início real	Data e hora em que o trabalho realmente começa na tarefa.
Término real	Data e hora em que o trabalho na tarefa é realmente concluído.
Duração	Tempo necessário para resolver a tarefa, em dias, horas, minutos e segundos.

Tradução automática

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

9. Selecione **Salvar**.
10. Selecione **Enviar ao** designado para enviar a tarefa ao comprador atribuído ou à fila do funcionário.
    Se você tiver criado uma tarefa de compras com o tipo de ação Assinar documento, uma tarefa de documento será criada automaticamente e atribuída ao comprador ou funcionário selecionado.

Página de lista para Operações do ciclo de vida do fornecedor em Espaço de Source-to-Pay

Como gerente de fornecedores, use a página de lista para trabalhar nos vários tipos de caso do fornecedor, exibir os casos e tarefas atribuídos a você, todos os casos e tarefas, todas as tarefas não atribuídas, Base de conhecimento artigos e fornecedores ativos.

Abra Espaço de Source-to-Pay navegando até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.

Como gerente de fornecedores, você tem acesso aos seguintes módulos e submódulos.

Nota:
Você pode criar um novo caso, tarefa, artigo de conhecimento ou interação selecionando a opção **Novo** no canto superior direito de um submódulo. Ao navegar e abrir um submódulo, clique no link na coluna Número para exibir mais detalhes sobre esse submódulo.

Módulos e submódulos na página Lista

Módulo	Submódulo
Meu trabalho	• Casos em aberto: exibe uma lista de todos os casos em aberto atribuídos a você. • Tarefas em aberto: exibe uma lista de todas as tarefas em aberto atribuídas a você. • Interações abertas: exibe as interações atribuídas a você. Para obter mais informações, consulte Criar um caso de fornecedor.
Requer revisão	• Casos não atribuídos: exibe uma lista de todos os casos não atribuídos. • Tarefas não atribuídas: exibe uma lista de todas as tarefas não atribuídas. Para obter mais informações, consulte Criar uma tarefa para um caso de fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay.
Todo o trabalho	• Casos: exibe uma lista de todos os casos. • Casos encerrados: exibe uma lista de todos os casos encerrados. • Tarefas do fornecedor: exibe uma lista de todas as tarefas do fornecedor. • Tarefas do funcionário: exibe uma lista de todas as tarefas do funcionário. Essas são tarefas internas atribuídas a indivíduos na mesma organização. • Interações: exibe uma lista de todas as interações. • Interações encerradas: exibe uma lista de todas as interações encerradas. Para obter mais informações, consulte Gestão de interações no Operações do ciclo de vida do fornecedor.

Tradução automática

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

Módulos e submódulos na página Lista

Módulo	Submódulo
Conhecimento	Artigos do fornecedor: exibe uma lista de artigos de conhecimento para fornecedores.
Dados primários	Fornecedores: exibe uma lista de fornecedores ativos.

Página de lista para Espaço de Source-to-Pay

Como agente, exiba e trabalhe com os dados primários, todos os casos de consulta de fatura, incluindo os casos atribuídos a você. Como Especialista em contas a pagar, você pode exibir e trabalhar com os dados primários, todos os casos de processamento de fatura, seus casos e tarefas atribuídos, faturas e exceções de fatura.

Selecione o ícone de lista (ícone de) para abrir a página Lista no Espaço de Source-to-Pay.

Você pode selecionar cada módulo e submódulo para exibir os detalhes em uma lista. Em **Listas**, você pode fazer o seguinte:

- Atualize a lista para exibir as informações mais atualizadas.
- Edite colunas para ajustar a lista para exibir as colunas obrigatórias na ordem de sua escolha.
- Redefina as larguras das colunas para o padrão.
- Copie o URL desta lista.
- Aplique filtros para exibir informações específicas nas quais você está interessado.
- Exporte a lista para um arquivo no formato Excel, CSV, JSON ou PDF.
- Crie uma cópia da lista e salve-a em **Minhas listas**.
- Edite um caso de fornecedor selecionado ou crie um novo caso de fornecedor.

Nota:
Para obter mais informações sobre como configurar a exibição de lista, consulte .

Como Especialista em contas a pagar, você tem acesso aos seguintes módulos e submódulos:

- Meus trabalhos
  - Meus casos de processamento de fatura em aberto
  - Minhas exceções de fatura em aberto
  - Minhas tarefas em aberto
  - Casos não atribuídos
  - Tarefas não atribuídas
- Todo o trabalho
  - Todos os casos de processamento de fatura em aberto
  - Todas as exceções de fatura em aberto
  - Todas as tarefas em aberto

Tradução automática

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

  - Todos os casos encerrados
  - Todas as tarefas encerradas
- Dados primários
  - Fornecedores
  - Ordens de compra
  - Recibos de mercadorias
  - Faturas
  - Termos de pagamento
  - Contas de razão

Como agente, você tem acesso aos seguintes módulos e submódulos:

- Meu trabalho em andamento: casos
- Todo o trabalho da equipe: casos
- Meus trabalhos
  - Meus casos de consulta de fatura em aberto
  - Minhas tarefas em aberto
  - Casos não atribuídos
  - Tarefas não atribuídas
- Todo o trabalho
  - Todos os casos de consulta de fatura em aberto
  - Todas as tarefas em aberto
  - Todos os casos encerrados
  - Todas as tarefas encerradas
- Dados primários
  - Fornecedores
  - Ordens de compra
  - Faturas
  - Termos de pagamento

Tradução automática

Criar um artigo de erros conhecidos a partir do Espaço de Source-to-Pay

Crie artigos de erros conhecidos para documentar a causa raiz e a solução alternativa de um problema para ajudar na resolução de incidentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_shop.procurement_specialist_manager ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista ( ).
3. Navegar até **Listas** > **Conhecimento**e selecione uma das seguintes opções:

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

- **Artigos do fornecedor**
- **Artigos de compras**

4. Selecione **Novo**.
5. Na caixa de diálogo Criar artigo, faça o seguinte:
   - No campo **Base de conhecimento**, selecione **Compra e despesa** ou **Conhecimento do fornecedor**.
   - No campo **Modelo de artigo**, selecione Artigo **padrão** ou **Erro conhecido**.
   - Selecione **Criar artigo.**
6. No formulário Criar novo artigo de erros conhecidos, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Known error article form .
7. Selecione **Salvar**.

Configuração de bases de conhecimento para habilitar a publicação de artigos de conhecimento da Espaço de Source-to-Pay

Configure as bases de conhecimento para que você possa publicar os artigos de conhecimento criados.

Configurar bases de conhecimento no Espaço de Source-to-Pay

Configure uma base de conhecimento para que você possa publicar os artigos da base de conhecimento a partir do Espaço de Source-to-Pay.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Conhecimento** > **Administração** > **Bases de conhecimento**.
2. Selecione a base de conhecimento que você deseja configurar.
   Por exemplo, selecione **Compra e despesa** ou **Conhecimento do fornecedor**.
3. Na lista relacionada Pode ler, selecione **Editar**.
4. Na lista Coleção, pesquise a função de **Usuário convidado**.
5. Mova a função de **Usuário convidado** da lista Coleção para a lista Pode ler.
6. Selecione **Salvar**.

Publicar um artigo de conhecimento no Espaço de Source-to-Pay

Depois de criar um artigo da base de conhecimento, publique-o a partir do Espaço de Source-to-Pay para disponibilizá-lo para usuários externos.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_slm.manager, sn_shop.procurement_specialist_manager ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Operações do ciclo de vida do fornecedor** > **Espaço de Source-to-Pay**.
2. Selecione o ícone de lista (ícone de) e
3. Navegar até **Listas** > **Conhecimento**e selecione uma das seguintes opções:

Tradução automática

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

- **Artigos do fornecedor**
- **Artigos de compras**

4. Na coluna Número, selecione o link para um artigo da base de conhecimento para abri-lo.
5. Selecione **Publicar**.
   Uma mensagem de confirmação será exibida, informando que o artigo da base de conhecimento será publicado e ficará visível para usuários não autenticados.
6. Selecione **Publicar**.

Gestão de interações no Espaço de Source-to-Pay

As interações são um local centralizado para todos os canais de comunicação disponíveis em Espaço de Source-to-Pay. Gestão de interações envolve o gerenciamento de consultas relacionadas a compras de diferentes origens, como e-mail, bate-papo, mensagem ou SMS.

Visão geral Gestão de interações

Qualquer assistência relacionada a compras que um especialista em compras ou um atendente forneça a um comprador na forma de chamada, bate-papo, e-mail ou SMS é registrada em um registro de interação.

Além disso, qualquer assistência relacionada ao fornecedor que um gerente de fornecedor ou um atendente forneça a um contato do fornecedor na forma de chamada, bate-papo, e-mail ou SMS é registrada em um registro de interação.

Para obter mais informações sobre Gestão de interações, consulte .

Gestão de interações atividades em Espaço de Source-to-Pay incluem:

- Exibir detalhes da interação em Espaço de Source-to-Pay
- Criar um caso de compras
- Associate a record with an interaction

Exibir detalhes da interação em Espaço de Source-to-Pay

Exiba os detalhes de um registro de interação para analisar as interações e tomar medidas imediatas. A exibição de um registro de interação fornece uma visão abrangente da jornada do cliente. Você pode vincular um registro de interação a um caso de compras existente ou pode atribuir uma tarefa, que precisa do envolvimento de um especialista em compras para investigação.

Antes de Iniciar

Função necessária: especialista em compras, agente

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ) e selecione **Interações** >**Todos**.
3. Exiba interações na categoria desejada para associar um registro a um caso de compras ou a uma tarefa.

Tradução automática

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

- Atribuído a mim- Interações atribuídas a um usuário
- Ativo-Interações prontas para serem investigadas
- Todos- todas as interações

4. Selecione um registro de interação para exibir seus detalhes.

Formulário de detalhes

Campo	Descrição
Número	Número de interação exclusivo gerado pelo sistema
Tipo	Modo de interação
Estado	Status do registro
Aberto para	O nome do Virtual Agent
Atribuído a	O agente virtual atribuído ao registro de interação
Transcrição	Registro de texto da conversa entre um agente e o cliente

5. **Opcional:** Exiba os casos de compras atribuídos a um registro de interação acessando a guia **Tarefas relacionadas**.
6. **Opcional:** Exiba informações sobre o agente virtual atribuído, anexos adicionados à interação e modelos para uso no painel lateral contextual.

Associar um registro de interação a um caso de compras relacionado no Espaço de Source-to-Pay

Associe um registro de interação a um caso de compras se sua interação estiver relacionada a um caso de compras existente. Você também pode associar uma tarefa a um registro de interação para rastrear suas ações relacionadas à interação.

Antes de Iniciar

Função necessária: atendente, especialista em compras

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de casos de compras** > **Espaço de compras**.
2. Selecione o ícone de Lista ( ) e selecione **Interações** >**Todos**.
3. Pesquise um registro de interação usando o ID de interação na lista de registros.
4. Associe um registro a um caso de compras existente.
   a. Selecione a opção Mais ações e, em seguida, selecione **Associar registro**.
   b. No formulário, preencha os campos.

Formulário de registro associado

Campo	Descrição
Interação	Número de interação gerado pelo sistema.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
Tipo de registro	Tipo de registro criado para uma tarefa ou tópico de conhecimento. Por padrão, esta tarefa é preenchida automaticamente.
Tabela de documentos	Nome da tabela exclusivo do caso de compras.
Tarefa	Tarefa de compras que você deseja associar a um registro de interação. **Nota:** O ID do registro relacionado é preenchido automaticamente quando o nome da tabela é fornecido no campo **Tabela de documentos**.

5. Selecione **Salvar**.

Resultado
O registro de interação é atualizado com o caso de compras associado.

Fluxos do Designer de automação de processos para playbook

O espaço de compras ajuda a automatizar todo o processo, desde o acompanhamento das solicitações, execução e até os fluxos de revisão de pedidos.

Como proprietário ou administrador de processo, você pode usar Playbooks para habilitar fluxos de trabalho entre empresas e criar uma exibição orientada por tarefa:

- Otimize os processos e melhore a produtividade com a ajuda do playbook do espaço de compras.
- Gerencie o acompanhamento fácil das solicitações e use os fluxos de aprovação e resolução orientados.
- Execute atividades e tarefas complexas a partir de um playbook unificado simplificado.

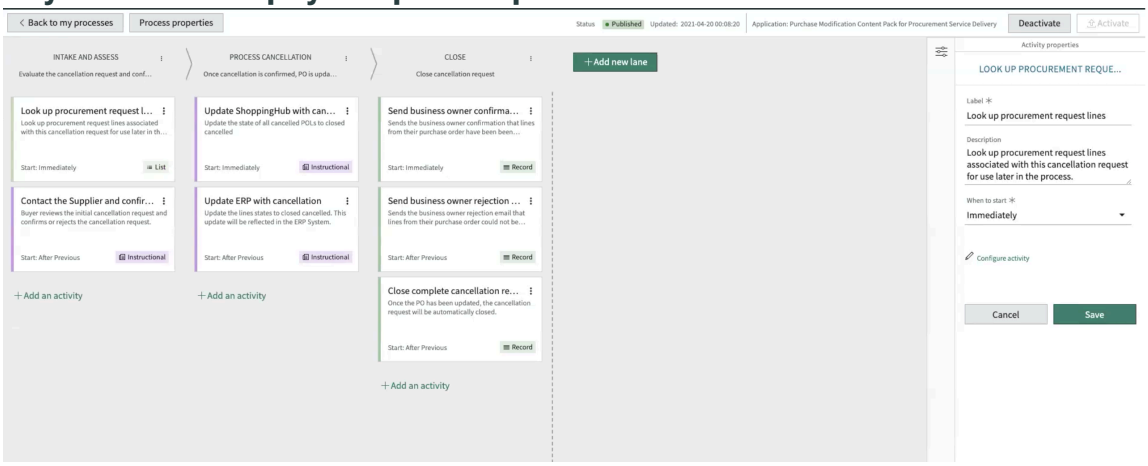
Playbook do espaço de compras

Este playbook vem com um registro da Playbook Experience global que define uma configuração de playbook padrão. Você pode usar o registro a seguir sem configurações adicionais. Por padrão, este registro define um conjunto de regras para gerenciar como as atividades individuais aparecem no playbook.

Tradução automática

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

Playbooks fluxos do playbook para compras



Você pode personalizar esse comportamento personalizando a Playbook Experience com suas próprias configurações e substituições de atividade.

Tópicos relacionados

Playbooks

Notificações por e-mail do Playbook

Várias notificações por e-mail são acionadas no Playbook. Isso pode ser um resultado de sua ação, uma atribuição para você ou para mantê-lo atualizado sobre o status de suas compras, incluindo revisões de compra.

O Playbook envia e-mails em um modelo predefinido e usa o Flow Designer para acionar as diferentes condições de e-mail. Você pode usar os links profundos fornecidos nos e-mails para exibir detalhes relevantes. Você será notificado por e-mail quando:

- Sua solicitação para editar uma ordem de compra ou requisição de compra foi confirmada.
- Sua solicitação para editar uma ordem de compra ou requisição de compra foi rejeitada.
- Sua solicitação para cancelar uma solicitação de serviço, ordem de compra, requisição de compra, linha de ordem de compra ou linha de requisição de compra foi confirmada.

Nota:
Você receberá uma notificação por e-mail se cancelar no nível do cabeçalho. No entanto, o cancelamento nos níveis de linha aciona as respectivas notificações por e-mail.

- Sua solicitação para cancelar uma solicitação de serviço, ordem de compra, requisição de compra, linha de ordem de compra ou linha de requisição de compra foi rejeitada.
- Sua solicitação para devolver um produto foi confirmada.
- Sua solicitação para devolver um produto foi rejeitada.

Tradução automática

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

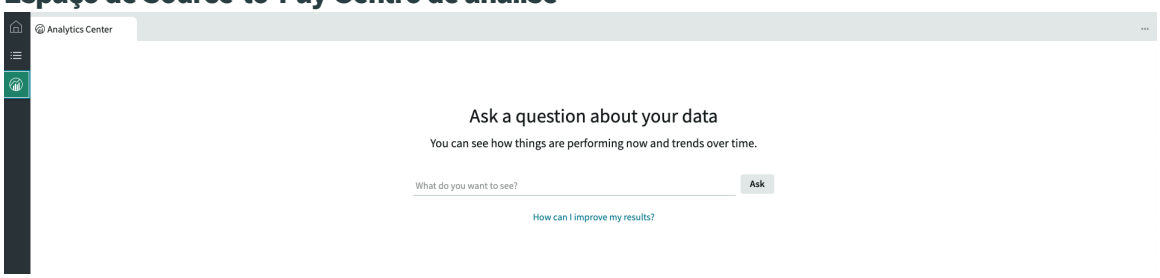
Nota:
Você pode ajustar as condições do gatilho de e-mail e o conteúdo no Flow Designer ou nos scripts de e-mail, se necessário. Você também pode optar por buscar e usar outros detalhes que não são exibidos no e-mail por padrão, como tipo de pedido para requisições de compra, tipo de produto ou tipo de solicitação para solicitações de fornecimento e assim por diante. Para obter informações detalhadas sobre modelos de e-mail e como trabalhar com eles, consulte Email templates . Você também pode configurar o layout de e-mail e mudar a cor de fundo ou a cor da fonte, por exemplo. O campo html no registro de layout de e-mail deve ser modificado para isso. Para obter informações detalhadas sobre layouts de e-mail e como trabalhar com eles, consulte Email layouts .

Espaço de Source-to-Pay Centro de análise

Com o Espaço de Source-to-Pay Centro de análise, você pode fazer uma pergunta sobre seus dados e ver como está o desempenho agora e as tendências ao longo do tempo.

Este centro de análise é modelado usando Natural Language Query (NLQ), que é útil na conversão de linguagem natural em consultas de banco de dados, buscando dados relevantes das respectivas tabelas de banco de dados. Nesse caso, o NLQ é desenvolvido com a ajuda de sinônimos configuráveis e atalhos semânticos. Em sinônimos, por exemplo, para buscar dados da coluna Fornecedor na tabela Linha de compra, um sinônimo "fornecedor" é adicionado. Da mesma forma, vários sinônimos podem ser configurados para melhorar ainda mais os resultados da pesquisa. Na semântica, as condições podem ser configuradas para o sinônimo de modo que os resultados da pesquisa possam ser otimizados. Por exemplo, para renderizar resultados de pesquisa apropriados para contratos encerrados, uma condição "active=false" é configurada em relação ao sinônimo "closed" da tabela de tarefas de contrato.

Espaço de Source-to-Pay Centro de análise



Com base nesses sinônimos e condições semânticas, algumas das perguntas compatíveis predefinidas são listadas aqui.

- Requisição de compra
  - Tipo de pedido
    - Mostrar requisições de compra do tipo padrão
    - Mostrar requisições de compra do tipo geral
    - Mostrar requisições de compra padrão
    - Mostrar requisições de compra geral
  - Tipo de requisição
    - Mostrar novas requisições de compra líquidas
    - Mostrar requisições de compra revisadas
  - Ativo
    - Mostrar todas as requisições de compra em aberto
    - Mostrar todas as requisições de compra encerradas

Tradução automática

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

- Solicitação de fornecimento: ativo
  - Mostrar todas as solicitações de fornecimento em aberto
  - Mostrar todas as solicitações de fornecimento encerradas
- Negociação: ativa
  - Mostrar todas as negociações em aberto
  - Mostrar todas as negociações encerradas
- Linha de compra: tipo de produto
  - Mostrar todas as linhas de compra do tipo bom
  - Mostrar todas as linhas de compra do tipo mercadorias
  - Mostrar todas as linhas de compra do tipo serviço
- Tarefas de compra e todas as extensões das tarefas de compra: Ativo
  - Mostrar tudo em aberto<task type>
  - Mostrar tudo fechado<task type>
- Ordem de compra: tipo de pedido
  - Mostrar ordens de compra do tipo padrão
  - Mostrar-me ordens de compra do tipo geral
- Linha de ordem de compra: tipo de produto
  - Mostrar todas as linhas de ordem de compra do tipo bom
  - Mostrar todas as linhas de ordem de compra do tipo mercadorias
  - Mostrar todas as linhas de ordem de compra do tipo serviço
- Marcos
  - Data de conclusão
    - Mostre-me os próximos marcos
    - Mostre-me os marcos de hoje
    - Mostrar marcos anteriores
    - Mostrar marcos históricos
  - Ativo
    - Mostrar todos os marcos em aberto
    - Mostrar todos os marcos encerrados
- Tarefas de recebimento: ativas
  - Mostrar todas as tarefas de recibo em aberto
  - Mostrar todas as tarefas de recibo encerradas
- Casos de compras: ativos
  - Mostrar todos os casos de compras em aberto
  - Mostrar todos os casos de compras encerrados

Tradução automática

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

Nota:
Para qualquer pergunta que você queira fazer sobre seus dados, certifique-se de especificar o nome da tabela como ele aparece no banco de dados, junto com outras palavras-chave conforme necessário, como o estado ou o tipo, por exemplo. Os resultados da pesquisa às vezes são exibidos graficamente, com base nos critérios de pesquisa usados.

Se você não obter os resultados de pesquisa desejados, selecione **Como posso melhorar meus resultados?** para exibir dicas e sugestões sobre como melhorar sua pesquisa.

Página principal baseada em função para Operações de Source-to-Pay

Página de listagem baseada em função no Operações de Source-to-Pay

Integração de Source-to-Pay com aplicações de terceiros

Amplie os recursos de Operações de Source-to-Pay integrando com aplicações de terceiros.

Estrutura de integração de Source-to-Pay

Como parte da estrutura de integração Source-to-Pay (S2P), os clientes podem instalar uma aplicação opcional de integração de ERP de terceiros que habilita recursos de integração de dados primários, ativos fixos, ordem de compra, recibo, fatura e impostos entre o S2P e o terceiro Aplicação de ERP de terceiros. Para obter mais informações, consulte Estrutura de integração de Source-to-Pay.

Operações de Source-to-Pay Integração com SAP

Operações de Source-to-Pay A integração com o SAP fornece fluxos de trabalho de integração para integrar os seguintes produtos com o SAP:

Sourcing and Procurement Operations Integration with SAP

Fornece a capacidade de enviar ordens de compra, recibos e devoluções criadas em Sourcing and Procurement Operations para o SAP ECC e SAP S4 HANA.

Integração de Operações de ciclo de vida do fornecedor com SAP

Fornece a capacidade de enviar fornecedores criados ou atualizados em Operações do ciclo de vida do fornecedor para o SAP ECC e SAP S4 HANA.

Integração de Operações de contas a pagar com SAP

Fornece a capacidade de enviar faturas a pagar criadas em Operações de contas a pagar de forma síncrona ou assíncrona para o SAP ECC e SAP S4 HANA.

Integração de Source-to-Pay com 3CLógica

Integre Operações de Source-to-Pay à solução 3CLogic Cloud Contact Center para aprimorar a experiência do usuário final com recursos de voz e SMS. A 3CLogic é um parceiro ServiceNow que fornece recursos nativos de voz e SMS para complementar os canais digitais existentes da ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Sobre 3CLógica.

Tradução automática

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

Integrações

- Estrutura de integração de Source-to-Pay
- Integração de Source-to-Pay com SAP ECC e SAP S4 HANA
- Integração de Source-to-Pay com 3CLógico

Estrutura de integração de Source-to-Pay

Como parte da estrutura de integração Source-to-Pay (S2P), os clientes podem instalar uma aplicação opcional de integração de ERP de terceiros que habilita recursos de integração de dados primários, ativos fixos, ordem de compra, recibo, fatura e impostos entre o S2P e o terceiro Aplicação de ERP de terceiros.

As entidades de dados primários incluem:

- Fornecedor
- Centro de lucro
- Centro de custos
- Contas de razão
- Organizações de compra
- Categoria do ativo
- Mapeamento de material
- Unidade de medida

Enquanto a aplicação de terceiros é o sistema de registro para dados primários, o S2P é o sistema de registro para ordens de compra e recibos. As faturas são criadas manualmente no S2P ou por meio de um portal de fornecedor externo (por exemplo, Ariba). Para cálculo e integração de impostos, consulte Cálculos de imposto.

A integração entre o S2P e a aplicação de terceiros requer configurações de ambos os lados para que essas aplicações funcionem corretamente juntas.

- Configurações de integração no lado de Source-to-Pay
- Configuração de integração no lado de terceiros.

Aplicações necessárias para integração de terceiros

A integração requer a aplicação da loja Finance – ERP Integration.

Permissões e funções para integração de terceiros

As seguintes funções ServiceNow são necessárias para a integração:

- Administrador do sistema (admin) para instalação da aplicação de integração.
- Especialista em compras (sn_shop.procurement_specialist) para definir a origem do ERP.
- Usuário de integração de FCA (sn_fcms_intg.integration_user) para configurações de origem do ERP, como autorização de serviço web, serviços web para estacionamento e publicação, reversão e mapeamento de usuário e função.

  Adicione as seguintes funções ao usuário de integração do FCA:

Tradução automática

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

- Importar_transformador
- Soap

MID Server necessário para integração de terceiros

Esta integração requer um MID Server instalado e configurado em sua instância ServiceNow para se conectar ao servidor do sistema ERP. Consulte Instalando o MID Server para obter detalhes.

Nota:
A integração MID Server é necessária somente para uma integração de ERP usando serviços SOAP.

Tabelas de preparação de entrada para Operações de Source-to-Pay

As tabelas de preparação de entrada para Operações de Source-to-Pay armazenam temporariamente os dados de source-to-pay antes de serem enviados para as tabelas de dados primários de Source-to-Pay.

Tabelas de preparação de entrada para Sourcing and Procurement Operations

As tabelas de preparação de entrada para Sourcing and Procurement Operations armazenam temporariamente os dados de fornecimento e compras antes que eles sejam enviados para as tabelas de dados primários SPO.

Tabela de preparação de entrada do Estágio da categoria do modelo do CMDB

A tabela de preparação de entrada [sn_fcms_intg_cmdb_model_category_stage] de fase da categoria do modelo do CMDB armazena temporariamente dados importantes sobre categorias de modelo de produto antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada [sn_fcms_intg_cmdb_model_category_stage].

Tabela de preparação de entrada do Estágio da categoria do modelo do CMDB

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome da categoria do modelo do CMDB.

Tabela de preparação de entrada da Fase do Modelo de Serviço do CMDB

A tabela de preparação de entrada Fase do modelo de serviço do CMDB [sn_fcms_intg_cmdb_service_model_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre modelos de serviço antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada Fase do modelo de serviço do CMDB [sn_fcms_intg_cmdb_service_model_stage].

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da Fase do Modelo de Serviço do CMDB

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Número do modelo	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do modelo de serviço.

Tabela de preparação de entrada da fase do local do CMN

A tabela de preparação de entrada da Fase de local do CMN [sn_fcms_intg_cmn_location_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre locais antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada da Fase do local do CMN [sn_fcms_intg_cmn_location_stage].

Tabela de preparação de entrada da fase do local do CMN

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
País	Cadeia de caracteres	Nome do país ao qual o local do CMN pertence.

Tabela de preparação de entrada da fase do Centro de custos

A tabela de preparação de entrada Fase do centro de custos [sn_fcms_intg_imp_cost_center] armazena temporariamente dados importantes sobre centros de custos antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada [sn_fcms_intg_imp_cost_center].

Tabela de preparação de entrada da fase do Centro de custos

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do centro de custos.

Tabela de preparação de entrada da Fase do departamento

A tabela de preparação de entrada Fase de departamento [sn_fcms_intg_department_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre departamentos antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Tradução automática

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

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada Fase de Departamento [sn_fcms_intg_department_stage].

Tabela de preparação de entrada da Fase do departamento

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Nome do departamento	Cadeia de caracteres	Nome do departamento.

Tabela de preparação de entrada da fase do mapeamento do endereço da fábrica do ERP

A tabela de preparação de entrada Fase de mapeamento do endereço da fábrica do ERP [sn_fcms_intg_erp_plant_address_mapping_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre o endereço da fábrica do ERP antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos-chave da tabela de preparação de entrada Fase de mapeamento de endereço de fábrica do ERP [sn_fcms_intg_erp_plant_address_mapping_stage].

Nota:
Não há campos obrigatórios para esta tabela.

Tabela de preparação de entrada da fase do mapeamento do endereço da fábrica do ERP

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome da planta do ERP.

Tabela de preparação de entrada da fase de moeda de FX

A tabela de preparação de entrada Fase de moeda de FX [sn_fcms_intg_fx_currency_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre moedas de FX antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios para a tabela de preparação de entrada Fase de moeda de FX [sn_fcms_intg_fx_currency_stage].

Tabela de preparação de entrada da fase de moeda de FX

Campo	Tipo de dados	Descrição
Código de moeda ISO	Cadeia de caracteres	Código de moeda exclusivo de três letras, conforme definido pela Organização Internacional de Padronização (ISO).

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da fase de moeda de FX

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	Nome da moeda.

Tabela de preparação de entrada da fase da taxa de FX

A tabela de preparação de entrada Fase da taxa de FX [sn_fcms_intg_fx_rate_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre taxas de FX antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação de entrada Fase da taxa de FX [sn_fcms_intg_fx_rate_stage].

Tabela de preparação de entrada da fase da taxa de FX

Campo	Tipo de dados	Descrição
Data de conversão	Cadeia de caracteres	Data da conversão da moeda.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros. Este é um campo obrigatório.
Taxa de câmbio	Número de ponto flutuante	Taxa de câmbio para conversão de moeda. Este é um campo obrigatório.
Moeda de origem	Cadeia de caracteres	Moeda da qual é importado. Este é um campo obrigatório.
Tipo de taxa	Cadeia de caracteres	Especifica o tipo de taxa de câmbio usada para conversão de moeda.
Término do período	Cadeia de caracteres	Data de término da programação da taxa de FX.
Início do período	Cadeia de caracteres	Data de início da programação da taxa de FX.
Moeda de destino	Cadeia de caracteres	Moeda importada para. Este é um campo obrigatório.

Tabela de preparação de entrada da fase da conta do GL

A tabela de preparação de entrada Fase da conta do GL [sn_fcms_intg_gl_account_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre as contas do Razão Geral (GL) antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Tradução automática

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

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada Fase da conta do GL [sn_fcms_intg_gl_account_stage].

Tabela de preparação de entrada da fase da conta do GL

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Conta GL	Cadeia de caracteres	Número da conta do razão geral.

Importar tabela de preparação de entrada de atualizações de disponibilidade

A tabela de preparação de atualizações de disponibilidade para importação de entrada [sn_spend_intg_imp_availability] armazena temporariamente dados importantes sobre alocações de custos antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios e opcionais da tabela de preparação de atualizações de disponibilidade para importação de entrada [sn_spend_intg_imp_availability].

Importar tabela de preparação de entrada de atualizações de disponibilidade

Campo	Tipo de dados	Descrição
Unidades disponíveis	Cadeia de caracteres	Unidades que estão disponíveis para venda.
ID do cliente	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para cada cliente da ordem de compra.
ID do catálogo	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para cada catálogo da ordem de compra.
ID do fornecedor	Cadeia de caracteres	ID do fornecedor para o qual a ordem de compra é gerada.
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de peça do fornecedor do produto do fornecedor.
ID de importação de terceiros	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para importações de dados externos.
Unidade	Cadeia de caracteres	Unidade ou taxa na qual este produto é vendido pelo fornecedor.

Tabela de preparação de alocação de custos de entrada

A tabela de preparação Alocação de custos de entrada [sn_spend_intg_imp_cost_allocation] armazena temporariamente dados importantes sobre alocações de custos antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação Alocação de custos de entrada [sn_spend_intg_imp_cost_allocation].

Tradução automática

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

Tabela de preparação de alocação de custos de entrada

Campo	Tipo de dados	Descrição
Distribuir por	Cadeia de caracteres	Determina se a alocação de custos é baseada em valor ou porcentagem.
Valor da alocação	Cadeia de caracteres	Valor alocado.
Porcentagem da alocação	Cadeia de caracteres	Percentual de alocação de custos.
Centro de custos	Cadeia de caracteres	Centro de custos associado à alocação de custos.
Responsável pelos custos	Cadeia de caracteres	Usuário que incorre no custo do valor da transação alocada.
Número de CA do ERP	Cadeia de caracteres	
Número de linha do ERP	Cadeia de caracteres	Número da linha da ordem de compra do sistema ERP. Este é um campo obrigatório.
Número da OC do ERP	Cadeia de caracteres	Número da ordem de compra do sistema ERP. Este é um campo obrigatório.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros. Este é um campo obrigatório.
Linha do pedido	Cadeia de caracteres	Linha de pedido associada à alocação de custos.

Tabela de preparação da Ordem de compra de entrada

A tabela de preparação Ordem de compra de entrada [sn_fcms_intg_imp_order] armazena temporariamente dados importantes sobre ordens de compra antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação da Ordem de compra de entrada [sn_fcms_intg_imp_order].

Tabela de preparação da Ordem de compra de entrada

Campo	Tipo de dados	Descrição
Data de término do pedido geral		Data em que o pedido geral deve terminar. Se você não tiver certeza da data de entrega do produto, poderá fornecer um intervalo de tempo estimado, o que cria um pedido geral.

Tradução automática

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

Tabela de preparação da Ordem de compra de entrada

Campo	Tipo de dados	Descrição
Data de início do pedido geral		Data em que o pedido geral deve começar. Se você não tiver certeza da data de entrega do produto, poderá fornecer um intervalo de tempo estimado, o que cria um pedido geral.
Responsável pelo negócio	Cadeia de caracteres	O usuário que fez o pedido.
Centro de custos	Cadeia de caracteres	Centro de custos que incorre na despesa do pedido.
Número da OC do ERP	Cadeia de caracteres	Número da ordem de compra do sistema ERP. Este é um campo obrigatório.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros. Este é um campo obrigatório.
Entidade jurídica	Cadeia de caracteres	Entidade jurídica correspondente a uma compra.
Tipo de pedido	Cadeia de caracteres	Tipo de ordem de compra - Padrão ou Geral.
Termo de pagamento	Cadeia de caracteres	A hora e as condições acordadas sob as quais um pagamento a um fornecedor é feito.
Valor da ordem de compra	Cadeia de caracteres	Valor total da ordem de compra.
Moeda do valor da ordem de compra	Cadeia de caracteres	Moeda da ordem de compra.
Status da OC	Cadeia de caracteres	Status da ordem de compra.
Organização de compra	Cadeia de caracteres	A organização que faz a ordem de compra.
Nome da empresa fornecedora	Cadeia de caracteres	Nome da empresa do fornecedor para a qual a ordem de compra é gerada.

Tabela de preparação da linha da ordem de compra de entrada

A tabela de preparação Linha da ordem de compra de entrada [sn_fcms_intg_imp_order_line] armazena temporariamente dados importantes sobre as linhas da ordem de compra antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Tradução automática

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

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação Linha da ordem de compra de entrada [sn_fcms_intg_imp_order_line].

Tabela de preparação da linha da ordem de compra de entrada

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Número da OC do ERP	Cadeia de caracteres	Número da ordem de compra do sistema ERP.
Número de linha da OC do ERP	Cadeia de caracteres	Número da linha da ordem de compra do sistema ERP.

Tabela de preparação de recebimento de entrada

A tabela de preparação de Recibo de entrada [sn_fcms_intg_imp_receipt] armazena temporariamente dados importantes sobre recibos antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de Recibo de entrada [sn_fcms_intg_imp_receipt].

Tabela de preparação de recebimento de entrada

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número de linha da OC do ERP	Cadeia de caracteres	Número da linha da ordem de compra do sistema ERP.
Número da OC do ERP	Cadeia de caracteres	Número da ordem de compra do sistema ERP.
Número do recibo do ERP	Cadeia de caracteres	Número exclusivo gerado no sistema ERP para o recibo.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Marco	Cadeia de caracteres	Marco associado ao recibo.
Percentual recebido	Cadeia de caracteres	Percentual do serviço recebido. Este campo está visível somente para um recibo de serviço.
Número da linha da OC	Cadeia de caracteres	Número da linha da ordem de compra em relação à qual o recebimento do produto é confirmado.
Quantidades recebidas	Cadeia de caracteres	Quantidade de produto recebida como parte do recibo.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de recebimento de entrada

Campo	Tipo de dados	Descrição
Estado	Cadeia de caracteres	Estado atual do recibo.
Produto do fornecedor	Cadeia de caracteres	Produto do fornecedor para o qual o recibo é gerado.
Tipo	Cadeia de caracteres	Tipo de recibo com base no tipo de produto. Por exemplo, Recebimento de mercadorias ou Recebimento de serviços.

Tabela de preparação de entrada do estágio da entidade jurídica

A tabela de preparação de entrada da fase da entidade jurídica [sn_fcms_intg_legal_entity_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre entidades jurídicas antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada Fase de entidade jurídica [sn_fcms_intg_legal_entity_stage].

Tabela de preparação de entrada do estágio da entidade jurídica

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa do fornecedor no sistema ERP.

Tabela de preparação de entrada da Fase do local de escritório

A tabela de preparação de entrada Fase do local de escritório [sn_fcms_intg_office_location_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre locais de escritório antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada da Fase do local de escritório [sn_fcms_intg_office_location_stage].

Tabela de preparação de entrada da Fase do local de escritório

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
País	Cadeia de caracteres	Nome do país ao qual o local do escritório pertence.

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

Tabela de preparação de entrada da fase de termos de pagamento

A tabela de preparação de entrada Fase de termos de pagamento [sn_fcms_intg_payment_term_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre termos de pagamento antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada Fase de termos de pagamento [sn_fcms_intg_payment_term_stage].

Tabela de preparação de entrada da fase de termos de pagamento

Campo	Tipo de dados	Descrição
Termo de pagamento	Cadeia de caracteres	Prazo para fazer o pagamento.

Tabela de preparação de entrada da fase do modelo do produto

A tabela de preparação de entrada Fase do modelo de produto [sn_fcms_intg_cmdb_model_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre modelos de produto antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada Fase do modelo de produto [sn_fcms_intg_cmdb_model_stage].

Tabela de preparação de entrada da fase do modelo do produto

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Número do modelo	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do modelo do produto.

Tabela de preparação de entrada do estágio da entidade de compra

A tabela de preparação de entrada Fase da entidade de compra [sn_fcms_intg_imp_purchase_entity] armazena temporariamente dados importantes sobre entidades de compra antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada Fase de Entidade de Compra [sn_fcms_intg_imp_purchase_entity].

Tabela de preparação de entrada do estágio da entidade de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Número do ERP	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do sistema do ERP do qual os dados são importados.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da fase da linha de compra

A tabela de preparação de entrada Fase da entidade de compra [sn_spend_intg_purchase_line] armazena temporariamente dados importantes sobre entidades de compra antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

Tabela de preparação de entrada da fase da linha de compra

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios e opcionais da tabela de preparação de entrada Fase da linha de compra [sn_spend_intg_purchase_line].

Tabela de preparação de entrada da fase da linha de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Categoria de atribuição da conta	Cadeia de caracteres	Categoria de atribuição de conta da linha de compra.
Tipo de confirmação	Cadeia de caracteres	Tipo de confirmação da linha de compra. Aplicável somente se o tipo de produto for Serviço ou Taxa de processamento. Os valores são: • Marcos • Confirmação de serviço • Correspondência bidirecional
Ativo	Cadeia de caracteres	Indica se a linha de compra está ativa ou não.
Comentários adicionais	Cadeia de caracteres	Observações adicionais sobre a linha de compra, se houver.
Endereço	Cadeia de caracteres	Endereço da linha de compra.
Após o fato	Cadeia de caracteres	Indica se a requisição de compra é posterior ou não.
Categoria do ativo	Cadeia de caracteres	Categoria de ativo da linha de compra.
Escolhido	Cadeia de caracteres	Indica quem é o fornecedor escolhido para a linha de compra.
Concedido em terceiro	Cadeia de caracteres	Indica quem é o fornecedor terceirizado escolhido para a linha de compra.
Responsável pelo negócio	Cadeia de caracteres	Um indivíduo ou grupo proprietário da linha de compra.
Conta de Capex	Cadeia de caracteres	Conta de razão para publicar as despesas de capital deste produto após a conclusão da compra.
ID da linha do carrinho	Cadeia de caracteres	ID da linha do carrinho de compras da linha de compra.
Cidade	Cadeia de caracteres	Cidade da linha de compra.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da fase da linha de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Preço do contrato	Cadeia de caracteres	Preço de contrato da linha de compra.
Centro de custos	Cadeia de caracteres	Centro de custos que incorre no custo da linha de compra.
Plano de custo	Cadeia de caracteres	Plano de custo para a linha de compra.
País	Cadeia de caracteres	Nome do país da linha de compra.
Código do país	Cadeia de caracteres	Código do país da linha de compra.
Envio estimado	Cadeia de caracteres	Estimativa de custo de envio do produto com base no local de entrega.
Imposto estimado	Cadeia de caracteres	Estimativa de imposto para o produto com base no preço e no local de entrega.
Conta de despesas	Cadeia de caracteres	Conta de despesas associada à linha de compra.
Conta de razão geral	Cadeia de caracteres	Conta do Razão Geral (GL) associada à linha de compra.
Recebimento de mercadorias necessário	Cadeia de caracteres	Indica se um recibo é necessário além da fatura.
Custo unitário individual	Cadeia de caracteres	Custo da unidade individual.
Número do pedido interno	Cadeia de caracteres	Número do pedido interno da linha de compra.
Entidade jurídica	Cadeia de caracteres	Entidade jurídica interna que incorre no custo desta linha de compra.
Origem da linha	Cadeia de caracteres	Origem da linha associada à linha de compra.
Taxa de processamento manual	Cadeia de caracteres	Cobranças manuais adicionadas para um fornecedor específico quando uma regra é acionada como resultado do atendimento de determinadas condições configuráveis para uma requisição de compra.
Orçamento máximo	Cadeia de caracteres	Orçamento máximo que o comprador fornece para esta compra.
Tipo de pagamento de marco	Cadeia de caracteres	Indica o tipo de pagamento de marco. As opções disponíveis são Valor e Porcentagem.
Negociada por	Cadeia de caracteres	Indica quem é responsável pela negociação.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da fase da linha de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Economia negociada	Cadeia de caracteres	Total de economias por meio de negociação. Isso é calculado como: (Custo unitário inicial - Custo unitário negociado) x quantidade do fornecedor.
Custo unitário negociado	Cadeia de caracteres	Custo por unidade do produto após negociação.
Negociação	Cadeia de caracteres	Negociação associada a esta linha de compra.
Valor líquido	Cadeia de caracteres	Valor incluído como alocação de custos na ordem de compra. Isso não inclui estimativas.
Compra fora do catálogo?	Cadeia de caracteres	Indica se a compra não é de catálogo ou não.
Número	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo da linha de compra gerado pelo sistema.
Linha principal	Cadeia de caracteres	Linha primária da linha de compra.
Requisito de peça	Cadeia de caracteres	Requisito de peça associado à linha de compra.
Alocações de pagamento	Cadeia de caracteres	Alocações de pagamento da linha de compra.
Método de pagamento	Cadeia de caracteres	Indica o método de pagamento ao fornecedor.
Programação de pagamento	Cadeia de caracteres	Indica a programação de pagamentos ao fornecedor.
Moeda preferencial	Cadeia de caracteres	Método de pagamento preferido pela entidade jurídica do fornecedor.
Conta pré-paga	Cadeia de caracteres	Conta do razão geral em que as compras deste produto são lançadas quando são pré-pagas.
Pré-pagamentos necessários	Cadeia de caracteres	Opção para marcar se pré-pagamentos são necessários para este produto.
Preços obtidos em	Cadeia de caracteres	Data em que o preço é obtido para a linha de compra.
Categoria do produto	Cadeia de caracteres	Categoria de produto originada por meio desta linha de compra.
Exemplo de produto	Cadeia de caracteres	URL de referência fornecida pelo comprador.
Nome do produto	Cadeia de caracteres	Nome do produto do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da fase da linha de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Tipo de produto	Cadeia de caracteres	Tipo de produto associado à linha de compra.
Projeto	Cadeia de caracteres	Projeto associado à linha de compra.
Compra	Cadeia de caracteres	Compra primária associada a esta linha de compra.
Ordem de compra	Cadeia de caracteres	Ordem de compra associada à linha de compra.
Linha de ordem de compra	Cadeia de caracteres	Linha da ordem de compra associada à linha de compra.
Motivo da compra	Cadeia de caracteres	Motivo para comprar o produto.
Requisição de compra	Cadeia de caracteres	Requisição de compra associada a esta linha de compra.
Quantidade adquirida	Cadeia de caracteres	Quantidade que foi comprada pelo comprador.
Destinatário	Cadeia de caracteres	Destinatário da linha de compra.
Data solicitada para a entrega	Cadeia de caracteres	Data de entrega solicitada do produto comprado.
Data de término solicitada	Cadeia de caracteres	Data de término solicitada da ordem de linha de compra.
Data de início solicitada	Cadeia de caracteres	Data de início solicitada da ordem de linha de compra.
Método de envio	Cadeia de caracteres	Detalhes da transportadora, dos fornecedores aplicáveis e dos países do local de entrega válidos para esses fornecedores.
Escolha original do comprador	Cadeia de caracteres	Original ou primeira escolha do comprador.
Descrição resumida	Cadeia de caracteres	Breve descrição sobre a linha de compra.
Solicitação de fornecimento	Cadeia de caracteres	Solicitação de fornecimento associada a esta linha de compra.
Requisitos específicos	Cadeia de caracteres	Requisitos que o comprador especifica.
Categorização de gasto	Cadeia de caracteres	Indica se a negociação com o fornecedor é viável ou não.
Custo unitário inicial	Cadeia de caracteres	Custo por unidade do produto antes da negociação.
Estado	Cadeia de caracteres	Estado da linha de compra.
Estado ou província	Cadeia de caracteres	Estado ou província da linha de compra.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da fase da linha de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Rua	Cadeia de caracteres	Endereço da linha de compra.
Fornecedor	Cadeia de caracteres	Fornecedor para o qual o comprador faz o pedido.
Caso do fornecedor	Cadeia de caracteres	Indica se um caso de fornecedor foi criado para o fornecedor ou não.
Contato do fornecedor	Cadeia de caracteres	Nome do contato do fornecedor da linha de compra.
E-mail de contato do fornecedor	Cadeia de caracteres	ID de e-mail registrado para este contato do fornecedor.
Nome de contato do fornecedor	Cadeia de caracteres	Nome do contato do fornecedor.
Cargo do contato do fornecedor	Cadeia de caracteres	Cargo do contato do fornecedor.
Sobrenome de contato do fornecedor	Cadeia de caracteres	Sobrenome do contato do fornecedor.
Fornecedor contatado?	Cadeia de caracteres	Indica se o fornecedor foi contatado ou não.
Anotações do fornecedor	Cadeia de caracteres	Anotações adicionais sobre o fornecedor, se houver.
ID auxiliar de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	ID auxiliar associado à peça do fornecedor.
Produto do fornecedor	Cadeia de caracteres	Produto do fornecedor para o qual a linha de compra foi criada.
Tempo de processamento do fornecedor (dias)	Cadeia de caracteres	Número de dias que o fornecedor leva para entregar as mercadorias ou fornecer o serviço. Com base nisso, a data de entrega de mercadorias e as datas de início e término dos serviços variam.
Quantidade do fornecedor	Cadeia de caracteres	Quantidade que o fornecedor pode fornecer.
Marcadores	Cadeia de caracteres	Nomes de marcador para a linha de compra.
Duração do prazo	Cadeia de caracteres	Duração do termo.
Valor do termo	Cadeia de caracteres	Tipo do termo. As opções são Dias, Semanas, Mesese Anos.
Categoria de terceiros	Cadeia de caracteres	Categoria de terceiro da linha de compra.
Valor total do lance	Cadeia de caracteres	Quantidade do fornecedor multiplicada pelo custo unitário negociado. Ele reflete o valor total do lance desse fornecedor específico para essa linha de compra.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da fase da linha de compra

Campo	Tipo de dados	Descrição
Total de unidades individuais	Cadeia de caracteres	O número de ativos fixos criados depende deste valor.
Valor total da linha	Cadeia de caracteres	Preço total dos bens e serviços adquiridos, incluindo impostos estimados e envio.
Tipo	Cadeia de caracteres	Tipo de linha de compra.
Unidade	Cadeia de caracteres	Unidade de taxa na qual o cliente compra o produto.
Próxima data	Cadeia de caracteres	Data futura da linha de compra.
Elemento do WBS	Cadeia de caracteres	Elemento WBS associado à linha de compra.
CEP ou código postal	Cadeia de caracteres	CEP da linha de compra.

Tabela de preparação de entrada de importação de remessa de gastos

A tabela de preparação de entrada Importação de remessa de gastos [sn_spend_intg_imp_shipment] armazena temporariamente dados importantes sobre importações de remessa de gastos antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios e opcionais da tabela de preparação de entrada de importação de remessa de gastos [sn_spend_intg_imp_shipment].

Tabela de preparação de entrada de importação de remessa de gastos

Campo	Tipo de dados	Descrição
Data real de expedição	Cadeia de caracteres	Data em que o produto foi enviado.
Cidade	Cadeia de caracteres	Nome da cidade da remessa.
País	Cadeia de caracteres	Nome do país da remessa.
ID do cliente	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para cada cliente da remessa.
Data de envio estimada	Cadeia de caracteres	Data em que o produto está estimado para ser enviado.
Número de linha	Cadeia de caracteres	Número da linha da remessa.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome da remessa.
Número do pedido	Cadeia de caracteres	Número de pedido exclusivo da remessa.
Data planejada da remessa	Cadeia de caracteres	Data em que o produto está planejado para ser enviado.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada de importação de remessa de gastos

Campo	Tipo de dados	Descrição
Detalhes do produto	Cadeia de caracteres	Detalhes do produto a ser enviado.
Punchout	Cadeia de caracteres	Puxe os detalhes da remessa.
Número da linha do pedido de vendas	Cadeia de caracteres	Número da linha da ordem de vendas da remessa.
Número do pedido de vendas	Cadeia de caracteres	Número da ordem de vendas associada à remessa.
Enviar para	Cadeia de caracteres	Local de envio do produto.
Importação de remessa	Cadeia de caracteres	Número de remessas a serem importadas.
Quantidade da remessa	Cadeia de caracteres	Número de remessas a serem enviadas.
Tipo de remessa	Cadeia de caracteres	Tipo de remessa.
Transportadora do envio	Cadeia de caracteres	Nome da transportadora.
Estado	Cadeia de caracteres	Nome do estado da remessa.
Rua	Cadeia de caracteres	Rua da remessa.
ID do fornecedor	Cadeia de caracteres	ID do fornecedor.
Número da remessa do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de remessa do fornecedor.
ID de importação de terceiros	Cadeia de caracteres	ID de importação de terceiros da remessa.
Número de acompanhamento	Cadeia de caracteres	Número de acompanhamento da remessa.
CEP	Cadeia de caracteres	CEP da remessa.

Tradução automática

Tabela de preparação de entrada da Fase de produto do fornecedor

A tabela de preparação de entrada Fase de produto do fornecedor [sn_spend_intg_supplier_product_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre produtos do fornecedor antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária.

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada Fase do produto do fornecedor [sn_spend_intg_supplier_product_stage].

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

Tabela de preparação de entrada da Fase de produto do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Conta de Capex	Cadeia de caracteres	Conta do razão geral em que as despesas de capital são lançadas na compra.
Moeda	Cadeia de caracteres	Formato de moeda associado ao fornecedor
Descrição	Cadeia de caracteres	Descrição detalhada do produto para o comprador.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP usada pela organização.
Conta de despesas	Cadeia de caracteres	Conta do razão geral em que as despesas operacionais são lançadas nas compras.
Recebimento de mercadorias necessário	Cadeia de caracteres	Indica se um recibo é necessário além da fatura.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome da empresa à qual o fornecedor está vinculado.
Conta pré-paga	Cadeia de caracteres	Conta do razão geral em que as compras deste produto são lançadas quando são pré-pagas.
Categoria do produto	Cadeia de caracteres	Categoria à qual este produto pertence.
Modelo de produto	Cadeia de caracteres	Definição padronizada para este produto entre fornecedores. **Nota:** Para criar um pacote de produtos, insira o nome do modelo de produto do tipo pacote neste campo.
Tipo de produto	Cadeia de caracteres	Tipo de produto. As opções são Bom ou Serviço.
Publicado	Cadeia de caracteres	Opção para especificar se o produto deve ser listado no portal do ShoppingHub.
Confirmação de serviços	Cadeia de caracteres	Todas as confirmações de serviço associadas ao fornecedor.
Descrição resumida	Cadeia de caracteres	Breve descrição do produto para o comprador.
Fornecimento necessário	Booliano	Opção para marcar se o fornecimento for necessário para este produto. Isso é determinado com base em se há um preço contratual ativo para este produto do fornecedor ou não.
Tempo de fornecimento em dias	Cadeia de caracteres	Número estimado de dias para processar a solicitação de fornecimento.
Categorização de gasto	Cadeia de caracteres	Produto que pode ser negociado. Você pode selecionar uma destas opções:

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da Fase de produto do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
		• Endereçável: pode ser considerado para negociação. • Não endereçável: não pode ser considerado para negociação.
Fornecedor	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor.
O fornecedor é entregue a	Cadeia de caracteres	Países onde os fornecedores podem entregar o produto.
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número exclusivo que é usado pelo fornecedor para identificar este produto.
Unidades	Cadeia de caracteres	Unidade ou taxa na qual o produto é vendido pelo fornecedor.

Tabelas de preparação de entrada para Operações do ciclo de vida do fornecedor

As tabelas de preparação de entrada para Operações do ciclo de vida do fornecedor armazenam temporariamente os dados do fornecedor antes que eles sejam enviados para as tabelas de dados primários do SLO.

Tabela de preparação de entrada do contato do fornecedor

A tabela de preparação de entrada Contato do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_contact_inbound] armazena temporariamente dados importantes sobre um contato do fornecedor antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária Contato do fornecedor [vm_vdr_contact].

Tabela de preparação de entrada do contato do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação Contato de entrada do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_contact_inbound].

Tabela de preparação de entrada do contato do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do contato do fornecedor.
Sobrenome	Cadeia de caracteres	Sobrenome do contato do fornecedor.
E-mail	E-mail	Endereço de e-mail do contato do fornecedor.

Tabela de preparação de entrada do fornecedor

A tabela de preparação de entrada Fornecedor [sn_fcms_intg_imp_supplier] armazena temporariamente dados importantes sobre o fornecedor antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária Fornecedor [sn_fin_supplier].

Tabela de preparação de entrada do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação de entrada do fornecedor [sn_fcms_intg_imp_supplier].

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Moeda de compra aceita	Cadeia de caracteres	Valor da moeda na qual as ordens de compra deste fornecedor devem ser criadas.
Cidade	Cadeia de caracteres	Cidade onde o fornecedor está localizado.
Classificação geral da empresa	Cadeia de caracteres	Classificação geral da empresa.
Tipo de empresa	Cadeia de caracteres	Tipo de setor do fornecedor.
País	Cadeia de caracteres	País onde o fornecedor está localizado.
País de registro	Cadeia de caracteres	País em que o fornecedor está registrado.
Condado/ Distrito	Cadeia de caracteres	Condado ou distrito onde o fornecedor está localizado.
Número do cliente	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo da organização para o fornecedor.
Domínio	Cadeia de caracteres	Nome do domínio do fornecedor.
Duns	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo de 9 dígitos de um fornecedor.
Número do funcionário	Cadeia de caracteres	Número do funcionário do contato do fornecedor.
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa do fornecedor no sistema ERP.
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa do fornecedor no sistema ERP.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP usada pela organização.
Número de fax	Cadeia de caracteres	Número para o qual os documentos podem ser enviados por fax para o fornecedor.
Ano de fundação	Cadeia de caracteres	Ano de fundação da organização.
Conta de razão geral	Cadeia de caracteres	Conta de reconciliação de contas a pagar do fornecedor.
Bens enviados de	Cadeia de caracteres	Local de onde o fornecedor envia os produtos.
Incoterm	Cadeia de caracteres	Conjunto de 11 regras reconhecidas internacionalmente que definem as responsabilidades de fornecedores e compradores.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
		Ele especifica quem é responsável pelo pagamento e gerenciamento da remessa, seguro, documentação, desembaraço aduaneiro e outras atividades logísticas. Selecione uma destas opções: • Carriage and Insurance Paid to (CIP) • Transporte pago até (CPT) • Cost and Freight (CFR) • Custo, seguro e frete (CIF) • Delivered at Place (DAP) • Delivered at Terminal (DAT) • Delivered Duty Paid (DDP) • Ex Works (EXW) • Free Alongside Ship (FAS) • Free Carrier (FCA) • Free on Board (FOB)
Setor	Cadeia de caracteres	Tipo de setor do fornecedor.
Entidades jurídicas	Cadeia de caracteres	Nome da entidade jurídica.
Nome jurídico	Cadeia de caracteres	Nome jurídico do fornecedor que corresponde ao seu local de operação.
Contagem de locais	Cadeia de caracteres	Número de locais onde o fornecedor opera.
URL de logotipo	Cadeia de caracteres	URL da imagem do logotipo do fornecedor.
Descrição longa	Cadeia de caracteres	Descrição detalhada do fornecedor.
Data do desligamento	Cadeia de caracteres	Data em que o fornecedor foi demitido da organização.
Integrado	Cadeia de caracteres	Indica se o fornecedor está integrado ao sistema ERP.
Integrado por	Cadeia de caracteres	Funcionário responsável pela integração do fornecedor.
Data da integração	Cadeia de caracteres	Data de integração do fornecedor.
Empresa primária	Cadeia de caracteres	Empresa primária do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Termo de pagamento	Cadeia de caracteres	Tempo e condições acordados para pagamento ao fornecedor.
Número da caixa postal	Cadeia de caracteres	Número da caixa postal onde a correspondência e os pagamentos do fornecedor são feitos.
Bloco de Publicação	Cadeia de caracteres	Bloco postal onde o fornecedor está localizado.
Número de telefone principal	Cadeia de caracteres	Número de telefone primário.
Entidades de compra	Cadeia de caracteres	Entidades de compra que têm permissão para comprar do fornecedor.
Descrição resumida	Cadeia de caracteres	Breve descrição sobre o fornecedor.
Estado/ província	Cadeia de caracteres	Estado ou província onde o fornecedor está localizado.
Status	Cadeia de caracteres	
Endereço	Cadeia de caracteres	Rua onde o fornecedor está localizado.
Classificação de sustentabilidade	Cadeia de caracteres	O relacionamento comercial designado para a entidade.
ID de imposto	Cadeia de caracteres	ID do imposto da organização.
Jurisdição de imposto	Cadeia de caracteres	Autoridade tributária que impõe os impostos.
Twitter	Cadeia de caracteres	Conta do Twitter do fornecedor.
URL	Cadeia de caracteres	URL do fornecedor.
Wikipédia	Cadeia de caracteres	Página da Wikipédia do fornecedor.
YouTube	Cadeia de caracteres	Canal do Youtube do fornecedor.
CEP	Cadeia de caracteres	CEP ou código postal em que o fornecedor está localizado.

Tabela de preparação de entrada do mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

A tabela de preparação de mapeamento de entidade jurídica do fornecedor de entrada [sn_fcms_intg_supplier_legal_entity_inbound] armazena temporariamente dados importantes sobre as entidades jurídicas de um fornecedor antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária Mapeamento de entidade jurídica do fornecedor (sn_fin_supplier_detail).

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada do mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios para a tabela de preparação de mapeamento de entidade jurídica do fornecedor de entrada [sn_fcms_intg_supplier_legal_entity_inbound].

Tabela de preparação de entrada do mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Entidade jurídica	Cadeia de caracteres	Nome da entidade jurídica do fornecedor.
Fornecedor	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor.

Tabela de preparação de entrada do local do fornecedor

A tabela de preparação de entrada Local do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_location_inbound] armazena temporariamente dados importantes sobre a localização geográfica de um fornecedor antes que esses dados sejam enviados para as tabelas primárias Local do fornecedor [sn_slm_m2m_location] e Local [cmn_location].

Tabela de preparação de entrada do local do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios para a tabela de preparação de entrada do local do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_location_inbound].

Tabela de preparação de entrada do local do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Empresa	Cadeia de caracteres	Nome da empresa à qual o fornecedor está vinculado.
CEP	Cadeia de caracteres	O CEP do local do fornecedor.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados.

Tabela de preparação de entrada de pagamento do fornecedor

A tabela de preparação de entrada de pagamento do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_payment_inbound_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre as informações de pagamento de um fornecedor antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária de informações de pagamento do fornecedor [sn_fin_supplier_payment].

Tabela de preparação de entrada de pagamento do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de entrada de pagamento do fornecedor [sn_fcms_intg_supplier_payment_inbound_stage].

Tabela de preparação de entrada de pagamento do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Fornecedor	Referência	O fornecedor para o qual as informações de pagamento se destinam.
Nome do banco	Cadeia de caracteres	Nome do banco.
Número da conta	Senha2	Número da conta do beneficiário.

Tradução automática

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

Tabelas de preparação de entrada para Operações de contas a pagar

As tabelas de preparação de entrada para Operações de contas a pagar armazenam temporariamente os dados da fatura antes de serem enviados para as tabelas de dados primários do APO.

Tabela de preparação de entrada da importação de fatura

A tabela de preparação de importação de fatura de entrada [sn_spend_intg_imp_invoice] armazena temporariamente dados importantes sobre a fatura importada antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária [sn_shop_invoice].

Tabela de preparação de entrada da importação de fatura

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação de importação de fatura de entrada [sn_spend_intg_imp_invoice].

Tabela de preparação de entrada da importação de fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
Valor faturado	Cadeia de caracteres	Valor total que um fornecedor deve receber.
Responsável pelo negócio	Cadeia de caracteres	Indivíduo ou grupo proprietário da fatura.
Moeda	Cadeia de caracteres	Formato da moeda associado a esta fatura.
Descontos	Cadeia de caracteres	Descontos aplicados à fatura.
Número do ERP	Cadeia de caracteres	Número exclusivo gerado no sistema ERP para a ordem de compra.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	O ERP disponível. Este é um campo obrigatório.
Número da fatura externa	Cadeia de caracteres	Número da fatura originado de uma aplicação de terceiros. Este é um campo obrigatório.
Origem da fatura externa	Cadeia de caracteres	Nome da aplicação de terceiros associada à fatura. Este é um campo obrigatório.
Imposto final	Cadeia de caracteres	Valor total do imposto a ser pago.
Origem de entrada	Cadeia de caracteres	Sistema de origem externa em que a fatura é recebida.
Data da fatura	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)	Data em que a fatura foi criada. Este é um campo obrigatório.
Data da fatura	Cadeia de caracteres	Data em que a fatura foi criada.
Contagem de linhas de fatura	Cadeia de caracteres	Número total de linhas de fatura em uma fatura.
Tipo de fatura	Cadeia de caracteres	Tipo de fatura para processamento.
Entidade jurídica	Cadeia de caracteres	Nome da entidade jurídica do fornecedor.
Fatura original	Cadeia de caracteres	Número de fatura exclusivo criado pelo fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da importação de fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
Outras cobranças	Cadeia de caracteres	Outras cobranças adicionais associadas à fatura. Este é um campo obrigatório.
Termos de pagamento	Cadeia de caracteres	A hora e as condições acordadas sob as quais um pagamento a um fornecedor é feito.
Ordem de compra	Cadeia de caracteres	A ordem de compra em relação à qual a fatura é criada.
Remeter para a cidade	Cadeia de caracteres	Cidade para a qual o pagamento será feito.
Remeter para o país	Cadeia de caracteres	País para o qual o pagamento é feito.
Remeter para estado/ província	Cadeia de caracteres	Estado para o qual o pagamento é feito.
Remeter para a rua	Cadeia de caracteres	Rua para a qual o pagamento é feito.
Remeter para o CEP	Cadeia de caracteres	CEP para o qual o pagamento é feito.
Cidade de origem do envio	Cadeia de caracteres	Cidade de onde os itens da ordem de compra são enviados.
País de origem do envio	Cadeia de caracteres	País do qual os itens da ordem de compra são enviados.
Estado/província de origem do envio	Cadeia de caracteres	Estado do qual os itens da ordem de compra são enviados.
Endereço de origem do envio	Cadeia de caracteres	Rua de onde os itens da ordem de compra são enviados.
CEP/código postal de origem do envio	Cadeia de caracteres	CEP do qual os itens da ordem de compra são enviados.
Valor da remessa	Cadeia de caracteres	Cobranças de envio incorridas para a fatura.
Cidade do envio	Cadeia de caracteres	Cidade para a qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
País do envio	Cadeia de caracteres	País para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província do envio	Cadeia de caracteres	Estado para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Rua do envio	Cadeia de caracteres	Rua para a qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio	Cadeia de caracteres	CEP para o qual os itens da ordem de compra são enviados.
Status	Cadeia de caracteres	Status atual da fatura de entrada.
Subtotal	Cadeia de caracteres	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio. Este é um campo obrigatório.
Fornecedor	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor de quem o bem ou serviço é adquirido.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da importação de fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
		Este é um campo obrigatório.
Número da fatura do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de fatura exclusivo criado pelo fornecedor.
ID do imposto do fornecedor	Cadeia de caracteres	ID do imposto associado ao revendedor terceirizado.
Taxa do imposto do fornecedor	Cadeia de caracteres	Taxa de imposto do fornecedor.
ERP meta	Cadeia de caracteres	ERP de destino em que a fatura é publicada.
Valor do imposto	Cadeia de caracteres	Valor do imposto cobrado sobre o valor total da fatura.
ID de importação de terceiros	Cadeia de caracteres	Um identificador exclusivo para importações de dados externos.

Tabela de preparação de entrada da importação de linha de fatura

A tabela de preparação de importação de linha de fatura de entrada [sn_spend_intg_imp_invoice_line] armazena temporariamente dados importantes sobre a linha de fatura importada antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária [sn_shop_invoice_line].

Tabela de preparação de entrada da importação de linha de fatura

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de importação de linha de fatura de entrada [sn_spend_intg_imp_invoice_line].

Tabela de preparação de entrada da importação de linha de fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
Centro de custos	Cadeia de caracteres	Centro de custos para o qual a fatura é gerada.
Moeda	Cadeia de caracteres	Formato da moeda associado à fatura.
Número de linha do ERP	Cadeia de caracteres	Número da linha do ERP.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP disponível. Este é um campo obrigatório.
Número da fatura externa	Cadeia de caracteres	Número da fatura externa.
Origem da fatura externa	Cadeia de caracteres	Nome da aplicação de terceiros associada à fatura. Derive a lógica do número da fatura externa. Este é um campo obrigatório.
Imposto final	Cadeia de caracteres	Imposto final.
Conta GL	Cadeia de caracteres	Conta usada para gerar a fatura.
Origem de entrada	Cadeia de caracteres	Origem da fatura externa.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da importação de linha de fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
Valor da linha faturado	Cadeia de caracteres	O custo total que está sendo faturado por este bem ou serviço.
Descrição da linha	Cadeia de caracteres	Descrição da linha da fatura. Este é um campo obrigatório.
Quantidade de linha	Número decimal	Número de itens que foram faturados. Este é um campo obrigatório.
Preço unitário da linha	Número decimal	Preço unitário do item de linha na fatura. Este é um campo obrigatório.
Linha de ordem de compra	Cadeia de caracteres	Linha de compra relacionada ao valor faturado.
Cidade do envio	Cadeia de caracteres	Cidade para a qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
País do envio	Cadeia de caracteres	País para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província do envio	Cadeia de caracteres	Estado para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Rua do envio	Cadeia de caracteres	Endereço para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio	Cadeia de caracteres	CEP para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Status	Cadeia de caracteres	Status atual desta linha de fatura.
Subtotal	Exemplo de número decimal (12345.65)	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio. Este é um campo obrigatório.
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de peça do fornecedor do produto do fornecedor.
Taxa do imposto do fornecedor	Cadeia de caracteres	Taxa de imposto do fornecedor.
ERP meta	Cadeia de caracteres	Número do ERP da origem de entrada.
Valor do imposto	Cadeia de caracteres	Imposto para o valor da fatura.
Código de imposto	Cadeia de caracteres	Código de imposto da fatura.
ID de importação de terceiros	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para importações de dados externos.
Unidade	Cadeia de caracteres	A unidade ou taxa na qual este produto é vendido pelo fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de entrada de importação de detalhes de pagamento de fatura

A tabela de preparação de entrada da importação de detalhes de pagamento de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_payment_detail] armazena temporariamente dados importantes sobre o fornecedor antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária [sn_shop_invoice_payment_detail].

Tabela de preparação de entrada da importação de detalhes de pagamento de fatura

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação de entrada de importação de detalhes de pagamento de fatura [sn_spend_intg_imp_invoice_payment_detail].

Tabela de preparação de entrada da importação de detalhes de pagamento de fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
Moeda	Cadeia de caracteres	Moeda usada na fatura. Este é um campo obrigatório.
Número da fatura do ERP	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para faturas no sistema ERP. Este é um campo obrigatório.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Especifica a origem inicial do ERP. Este é um campo obrigatório.
Código do fornecedor de ERP	Cadeia de caracteres	Código de fornecedor do ERP do fornecedor externo. Este é um campo obrigatório.
Valor de pagamento	Número decimal	Valor total a ser pago. Este é um campo obrigatório.
Data de pagamento	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)	Data em que o pagamento deve ser concluído. Este é um campo obrigatório.
Método de pagamento	Exemplo de opção:bank_transfer/ cash_payment/ check /credit_card /debit_card /wire_transfer	Modo com que o pagamento é feito. Este é um campo obrigatório.
ID de referência do pagamento	Alfanumérico	Um ID exclusivo para rastrear os detalhes do pagamento. Este é um campo obrigatório.
Remeter para a cidade	Cadeia de caracteres	Cidade para a qual o pagamento será feito. Este é um campo obrigatório.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de entrada da importação de detalhes de pagamento de fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
Remeter para o país	Cadeia de caracteres	País para o qual o pagamento é feito no formato ISO 3166. Exemplo:EUA Este é um campo obrigatório.
Remeter para estado/província	Cadeia de caracteres	Estado ou província para o qual o pagamento é feito. Este é um campo obrigatório.
Remeter para a rua	Cadeia de caracteres	Endereço para o qual o pagamento é feito. Este é um campo obrigatório.
Remeter para CEP/código postal	Cadeia de caracteres	Endereço com CEP para o qual o pagamento é feito. Este é um campo obrigatório.
Data de pagamento programada	Cadeia de caracteres (aaaa-mm-dd)	Data em que o pagamento será feito. Este é um campo obrigatório.
ID de importação de terceiros	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do conjunto de dados importado.

Tabela de preparação de entrada dos detalhes do imposto da organização

A tabela de preparação Detalhes do imposto da organização de entrada [sn_fcms_intg_org_tax_detail_inbound] armazena temporariamente dados importantes sobre as informações de imposto de uma organização antes que esses dados sejam enviados para a tabela primária Detalhes do imposto da organização [sn_fin_org_tax_detail].

Tabela de preparação de entrada dos detalhes do imposto da organização

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação Detalhes do imposto da organização de entrada [sn_fcms_intg_org_tax_detail_inbound].

Tabela de preparação de entrada dos detalhes do imposto da organização

Campo	Tipo de dados	Descrição
Organização	Cadeia de caracteres	Nome da organização.
ID de Imposto	Cadeia de caracteres	ID do imposto da organização.

Tabelas de preparação de saída para Operações de Source-to-Pay

As tabelas de preparação de saída para Operações de Source-to-Pay armazenam dados de source-to-pay antes de serem exportados para um sistema ERP de terceiros.

Tradução automática

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

Tabelas de preparação de saída para Sourcing and Procurement Operations

As tabelas de preparação de saída para Sourcing and Procurement Operations armazenam dados de fornecimento e compras antes de serem exportados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de alocação de custos de saída

A tabela de preparação Alocação de custos de saída [sn_spend_intg_outbound_cost_allocation] armazena dados importantes sobre as alocações de custos criadas para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

A tabela a seguir lista os campos de chave da tabela de preparação Alocação de custos de saída [sn_spend_intg_outbound_cost_allocation].

Nota:
Não há campos obrigatórios para esta tabela.

Tabela de preparação de alocação de custos de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Valor da alocação	Cadeia de caracteres	Valor de custo alocado para despesa.
Distribuir por	Cadeia de caracteres	Determina se a alocação de custos é feita por valor ou porcentagem.
Porcentagem da alocação	Cadeia de caracteres	Percentual do custo alocado. Este campo ficará visível somente se o tipo de alocação estiver definido como **Porcentagem**.
Tipo de alocação	Cadeia de caracteres	Especifica como o custo é alocado. Por exemplo, Centro de custos, Crédito de funcionário ou Folha de pagamento.
Centro de custos	Cadeia de caracteres	Centro de custos que incorre no custo deste valor de transação alocado.
Responsável pelos custos	Cadeia de caracteres	Usuário que incorre no custo deste valor de transação alocado.
Crédito do funcionário	Cadeia de caracteres	Referência ao crédito do funcionário para o qual esta alocação de custos é feita. Este campo ficará visível somente se o tipo de alocação estiver definido como **Crédito de funcionário**.
Status da Integração de ERP	Cadeia de caracteres	Status atual da integração do ERP.
Número de linha do ERP	Cadeia de caracteres	Número da linha da ordem de compra do sistema ERP.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados. Para integrações de ordem de compra, recibo e fatura, a origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Número de pagamentos selecionados	Cadeia de caracteres	Número de pagamentos que o proprietário do custo selecionou para reembolsar uma compra subsidiada.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de alocação de custos de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
		Este campo ficará visível somente se o tipo de alocação estiver definido como Folha de **pagamento**.
Linha do pedido	Cadeia de caracteres	Linha de pedido associada à alocação de custos.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Linha de compra	Cadeia de caracteres	Linha de compra associada à alocação de custos.
Termos aceitos em	Cadeia de caracteres	Data e hora em que o proprietário do custo aceitou os termos e condições da organização para reter a folha de pagamento. Este campo ficará visível somente se o tipo de alocação estiver definido como Folha de **pagamento**.

Tabela de preparação de pedido de saída

A tabela de preparação Pedido de saída [sn_spend_intg_outbound_purchase_order] armazena dados importantes sobre as ordens de compra criadas para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

A tabela a seguir lista os campos de chave da tabela de preparação Pedido de saída [sn_spend_intg_outbound_purchase_order].

Nota:
Não há campos obrigatórios para esta tabela.

Tabela de preparação de pedido de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Data de término do pedido geral	Data	Data em que o pedido geral deve terminar. Se você não tiver certeza da data de entrega do produto, poderá fornecer um intervalo de tempo estimado, o que cria um pedido geral.
Data de início do pedido geral	Data	Data em que o pedido geral deve começar. Se você não tiver certeza da data de entrega do produto, poderá fornecer um intervalo de tempo estimado, o que cria um pedido geral.
Responsável pelo negócio	Cadeia de caracteres	O usuário que fez o pedido.
ID do catálogo	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo para cada catálogo da ordem de compra.
ID do cliente		Identificador exclusivo para cada cliente da ordem de compra.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de pedido de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número do ERP	Cadeia de caracteres	Número exclusivo gerado no sistema ERP para a ordem de compra.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual a ordem de compra é importada.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual da integração da ordem de compra.
Entidade jurídica	Cadeia de caracteres	Nome da entidade jurídica que fará esta compra.
Data do pedido	Cadeia de caracteres	Data e hora do pedido feito no formato AAAA-MM-DD HH: MM: SS.
Tipo de pedido	Cadeia de caracteres	Tipo de ordem de compra, que pode ser Padrão ou Geral.
Termo de pagamento	Cadeia de caracteres	O tempo acordado e as condições de pagamento para a ordem de compra.
Valor da ordem de compra	Cadeia de caracteres	Valor total da ordem de compra.
Moeda do valor da ordem de compra	Cadeia de caracteres	Moeda da ordem de compra.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual da ordem de compra.
Número da ordem de compra	Cadeia de caracteres	Número exclusivo da ordem de compra.
Ordens de compra	Cadeia de caracteres	Status atual da ordem de compra.
Grupo de compra	Cadeia de caracteres	O grupo de funcionários que faz a ordem de compra.
Organização de compra	Cadeia de caracteres	A organização que faz a ordem de compra.
Nome da empresa fornecedora	Cadeia de caracteres	Nome da empresa do fornecedor para a qual a ordem de compra é gerada.
ID do fornecedor	Cadeia de caracteres	ID do fornecedor para o qual a ordem de compra é gerada.

Tabela de preparação da linha da ordem de saída

A tabela de preparação Linha da ordem de saída [sn_spend_intg_outbound_purchase_order_line] armazena dados importantes sobre as linhas da ordem de compra criadas para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tradução automática

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

A tabela a seguir lista os campos de chave da tabela de preparação Linha de pedido de saída [sn_spend_intg_outbound_purchase_order_line].

Nota:
Não há campos obrigatórios para esta tabela.

Tabela de preparação da linha da ordem de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Categoria de atribuição da conta	Cadeia de caracteres	Categoria de atribuição de conta da linha da ordem de compra.
Categoria do ativo	Cadeia de caracteres	Categoria de ativo da linha da ordem de compra.
Cidade	Cadeia de caracteres	Cidade da linha da ordem de compra.
Número do contrato	Cadeia de caracteres	Número do contrato da linha da ordem de compra.
Centro de custos	Cadeia de caracteres	Centro de custos que incorre no custo da linha da ordem de compra.
País	Cadeia de caracteres	Nome do país da linha da ordem de compra.
Inscreva-se no ABM	Cadeia de caracteres	Opção para inscrever a linha da ordem de compra em uma conta do Apple Business Manager (ABM).
Número de linha do ERP	Cadeia de caracteres	Número da linha da ordem de compra do sistema ERP.
Data de entrega esperada	Cadeia de caracteres	Data de entrega esperada do produto comprado.
Conta GL	Cadeia de caracteres	Conta do Razão Geral (GL) associada à linha da ordem de compra.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual da integração da linha de ordem de compra.
Nome do local	Cadeia de caracteres	Local da linha da ordem de compra.
Número de peça do fabricante (MPN)	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do fabricante ou fornecedor do produto que o cliente deseja comprar.
Número do modelo	Cadeia de caracteres	Número do modelo exclusivo do produto.
ID da organização	Cadeia de caracteres	ID da organização da linha da ordem de compra.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual da linha da ordem de compra.
Categoria do produto	Cadeia de caracteres	Categoria de produto à qual a linha da ordem de compra pertence.
Nome do produto	Cadeia de caracteres	Nome do produto associado à linha da ordem de compra.

Tradução automática

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

Tabela de preparação da linha da ordem de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Tipo de produto	Cadeia de caracteres	Tipo de produto associado à linha da ordem de compra.
Ordem de compra	Cadeia de caracteres	Ordem de compra associada à linha da ordem de compra.
Número da linha de ordem de compra	Cadeia de caracteres	Número da linha da ordem de compra.
Status da linha da ordem de compra	Cadeia de caracteres	Status atual da linha da ordem de compra.
Quantidade adquirida	Cadeia de caracteres	Quantidade adquirida como parte da linha da ordem de compra.
Destinatário	Cadeia de caracteres	Destinatário da linha da ordem de compra.
Data de término do serviço	Cadeia de caracteres	Data em que o serviço deve terminar. Isso é aplicável somente se o Tipo de produto for Serviço.
Data de início do serviço	Cadeia de caracteres	Data em que o serviço deve ser renderizado. Isso é aplicável somente se o Tipo de produto for Serviço.
Enviar para	Cadeia de caracteres	Local de envio da linha da ordem de compra.
Texto curto	Cadeia de caracteres	Breve descrição sobre a linha da ordem de compra.
Estado	Cadeia de caracteres	Estado ou província da linha da ordem de compra.
Rua	Cadeia de caracteres	Endereço da linha da ordem de compra.
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	O identificador exclusivo do fornecedor para o produto que o cliente deseja comprar.
Unidade	Cadeia de caracteres	Unidade de taxa na qual o cliente compra o produto.
Preço unitário	Cadeia de caracteres	O preço de cada unidade individual é comprado.
Moeda do preço unitário	Cadeia de caracteres	A moeda na qual o pedido é feito.
CEP	Cadeia de caracteres	CEP da linha da ordem de compra.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de recebimento de saída

A tabela de preparação de recebimento de saída [sn_spend_intg_outbound_receipt] armazena dados importantes sobre os recibos criados para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

A tabela a seguir lista os campos de chave da tabela de preparação de recebimento de saída [sn_spend_intg_outbound_receipt].

Nota:
Não há campos obrigatórios para esta tabela.

Tabela de preparação de recebimento de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número do ERP	Cadeia de caracteres	Número exclusivo gerado no sistema ERP para o recibo.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual o recibo é importado. A origem do ERP é determinada por meio da entidade jurídica associada a esses registros.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual da integração de recebimento.
Marco	Cadeia de caracteres	Marco associado ao recibo.
Percentual recebido	Cadeia de caracteres	Percentual do serviço recebido. Este campo está visível somente para um recibo de serviço.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual do recibo.
Número da linha de ordem de compra	Cadeia de caracteres	Número da linha da ordem de compra em relação à qual o recebimento do produto é confirmado.
SYS ID da linha da ordem de compra	Cadeia de caracteres	**Sys_id** da linha da ordem de compra do recibo.
Quantidades recebidas	Cadeia de caracteres	Quantidade de produto recebida como parte do recibo.
Número do recibo	Cadeia de caracteres	Número exclusivo do recibo.
Status do recibo	Cadeia de caracteres	Status atual do recibo. O campo de status fica visível somente quando o plug-in de integração de ERP está instalado.
Tipo de recebimento	Cadeia de caracteres	Tipo de recibo com base no tipo de produto. Por exemplo, Recebimento de mercadorias ou Recebimento de serviços.
Produto do fornecedor	Cadeia de caracteres	Produto do fornecedor para o qual o recibo é gerado.

Tabela de preparação de saída do registro de terceiros

A tabela de preparação de saída de Registro de terceiros [sn_spend_intg_third_party_registration] armazena dados importantes sobre os registros de terceiros

Tradução automática

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

criados para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema de ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída do registro de terceiros

A tabela a seguir lista os campos de chave da tabela de preparação de saída do registro de terceiros [sn_spend_intg_ third_party_registration].

Tabela de preparação de saída do registro de terceiros

Campo	Tipo de dados	Descrição
Permitir pedido com vários locais	Booliano	O fornecedor permite que os pedidos sejam divididos para envio para vários locais.
Permitir revisão da ordem de compra	Booliano	O fornecedor permite que as ordens de compra sejam revisadas após a confirmação.
ID do cliente	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do cliente.
Importar atualização de disponibilidade	Booliano	O fornecedor tem permissão para importar atualizações de disponibilidade.
Importar catálogo	Booliano	O fornecedor tem permissão para importar o catálogo, que inclui preço e disponibilidade.
Importar fatura	Booliano	O fornecedor tem permissão para importar faturas.
Atualização de preço de importação	Booliano	O fornecedor tem permissão para importar atualizações de preço.
Remessa de importação	Booliano	O fornecedor tem permissão para importar remessas.
Publicar pedido	Booliano	O fornecedor tem permissão para publicar pedidos.
Nome do provedor	Cadeia de caracteres	Identificador exclusivo do fornecedor.
Tipo de conexão de Punchout	Cadeia de caracteres	Tipo de conexão de Punchout: • URL de início: URL de saída para iniciar compras de Punchout. • URL de solicitação de pedido: URL de saída para solicitar pedidos. • URL de confirmação do pedido: URL de entrada para dados de confirmação do pedido do site de terceiros. • URL de confirmação de envio: URL de entrada para dados de confirmação de envio do site de terceiros.
URL de conexão do Punchout	URL	URLs exclusivos para os membros do grupo de Punchout com credenciais de Punchout, especificamente para os tipos de conexão URL de início e URL de solicitação de pedido.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída do registro de terceiros

Campo	Tipo de dados	Descrição
Credenciais de Punchout	Referência	Conjunto exclusivo de credenciais para membros do grupo de Punchout.
Grupo de Punchout	Referência	Usuários ou membros envolvidos com este grupo de fornecedores de Punchout, incluindo compradores, especialistas em compras e aprovadores.
Fornecedor	Referência	Nome do fornecedor nos registros da ServiceNow.

Tabela de preparação de saída do Mapeamento de modelo de terceiros

A tabela de preparação de saída de Mapeamento de modelo de terceiros [sn_spend_intg_ third_party_category_map] armazena dados importantes sobre o Mapeamento de modelo de terceiros criado para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída do Mapeamento de modelo de terceiros

A tabela a seguir lista os campos de chave da tabela de preparação de saída do Mapeamento de modelo de terceiros [sn_spend_intg_ third_party_category_map].

Tabela de preparação de saída do Mapeamento de modelo de terceiros

Campo	Tipo de dados	Descrição
Modelo de produto	Referência	Nome do modelo do produto. Isso é necessário para itens do catálogo.
Categoria de terceiros	Referência	Nome da categoria à qual o terceiro pertence.

Tabelas de preparação de saída para Operações do ciclo de vida do fornecedor

As tabelas de preparação de saída para Operações do ciclo de vida do fornecedor armazenam dados do fornecedor antes de serem exportados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída de contato do fornecedor

A tabela de preparação Contato de saída do fornecedor [sn_spend_intg_supplier_contact_outbound] armazena temporariamente dados importantes sobre um contato do fornecedor para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída de contato do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação Contato de saída do fornecedor [sn_spend_intg_supplier_contact_outbound].

Tabela de preparação de saída de contato do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Ativo	Cadeia de caracteres	Indica se o contato do fornecedor está ativo ou não.
Avatar	Cadeia de caracteres	Exibir avatar do contato do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída de contato do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Edifício	Cadeia de caracteres	Nome do edifício do contato do fornecedor.
Telefone comercial	Cadeia de caracteres	Número de telefone comercial do contato do fornecedor.
Cidade	Cadeia de caracteres	Nome da cidade do contato do fornecedor.
Empresa	Cadeia de caracteres	Nome da empresa à qual o contato do fornecedor está vinculado.
Centro de custos	Cadeia de caracteres	Centro de custos que incorre no custo do contato do fornecedor.
País	Cadeia de caracteres	Nome do país do contato do fornecedor.
Código do país	Cadeia de caracteres	Código do país do contato do fornecedor.
Formato de data	Cadeia de caracteres	Formato de data do contato do fornecedor, que é AAAA-MM-DD.
Departamento	Cadeia de caracteres	Departamento do contato do fornecedor.
Divisão	Cadeia de caracteres	Divisão do contato do fornecedor.
E-mail	Cadeia de caracteres	Endereço de e-mail do contato do fornecedor.
Número do funcionário	Cadeia de caracteres	Número do funcionário do contato do fornecedor.
Fax	Cadeia de caracteres	Número de fax do contato do fornecedor.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do contato do fornecedor.
Sexo	Cadeia de caracteres	Gênero do contato do fornecedor.
Telefone residencial	Cadeia de caracteres	Número de telefone residencial do contato do fornecedor
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual da integração de contato do fornecedor.
Código de trabalho	Cadeia de caracteres	Código do trabalho do contato do fornecedor.
Sobrenome	Cadeia de caracteres	Sobrenome do contato do fornecedor.
Local	Cadeia de caracteres	Local do contato do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída de contato do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Gerente	Cadeia de caracteres	Nome do gerente do contato do fornecedor.
Nome do meio	Cadeia de caracteres	Nome do meio do contato do fornecedor.
Telefone celular	Cadeia de caracteres	Número de telefone celular do contato do fornecedor.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do contato do fornecedor.
Anotações	Cadeia de caracteres	Anotações sobre o contato do fornecedor.
Organização	Cadeia de caracteres	Nome da organização do contato do fornecedor.
Outro telefone	Cadeia de caracteres	Outro número de telefone do contato do fornecedor.
Foto	Cadeia de caracteres	Foto do contato do fornecedor.
Prefixo	Cadeia de caracteres	Prefixo do contato do fornecedor.
Contato primário	Cadeia de caracteres	Pessoa de contato primária do contato do fornecedor.
Status de registro	Cadeia de caracteres	Status de registro atual do contato do fornecedor.
Formato de tempo	Cadeia de caracteres	Formato de hora do contato do fornecedor, que é HH: MM: SS.
Fuso horário	Cadeia de caracteres	Fuso horário do contato do fornecedor.
Título	Cadeia de caracteres	Título designado do contato do fornecedor.
ID do Usuário	Cadeia de caracteres	ID do usuário para identificar o contato do fornecedor.
CEP	Cadeia de caracteres	CEP do contato do fornecedor.

Tabela de preparação de saída do mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

A tabela de preparação de mapeamento de entidade jurídica de fornecedor de saída [sn_fcms_intg_supplier_legal_entity_outbound] armazena temporariamente dados importantes sobre as entidades jurídicas de um fornecedor para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída do mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de mapeamento de entidade jurídica do fornecedor de saída [sn_fcms_intg_supplier_legal_entity_outbound].

Tabela de preparação de saída do mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Ativo	Cadeia de caracteres	Indica se a entidade jurídica do fornecedor está ativa ou não.
Detalhes bancários	Cadeia de caracteres	Detalhes bancários da entidade jurídica do fornecedor.
Domínio	Cadeia de caracteres	Nome de domínio da entidade jurídica do fornecedor.
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa da entidade no sistema ERP.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP usada pela organização.
Conta de razão geral	Cadeia de caracteres	A conta na qual as despesas operacionais ou de capital serão lançadas.
Reter pagamento	Cadeia de caracteres	Indica que o pagamento da fatura está em espera para o fornecedor.
Reter publicação	Cadeia de caracteres	Indica que a publicação da fatura está em espera para o fornecedor.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual da integração da entidade jurídica do fornecedor.
Entidade jurídica	Cadeia de caracteres	Nome da entidade jurídica do fornecedor.
Integrado	Cadeia de caracteres	Indica se um usuário concluiu o processo de integração.
Método de pagamento	Cadeia de caracteres	Método de pagamento preferido pela entidade jurídica do fornecedor.
Termo de pagamento	Cadeia de caracteres	Tempo e condições acordados para pagamento à entidade jurídica do fornecedor.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Remeter para a cidade	Cadeia de caracteres	Cidade para a qual o pagamento será feito.
Remeter para o país	Cadeia de caracteres	País para o qual o pagamento é feito.
Remeter para o estado	Cadeia de caracteres	Estado para o qual o pagamento é feito.
Remeter para o endereço	Cadeia de caracteres	Endereço para o qual o pagamento é feito.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída do mapeamento de entidade jurídica do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Remeter para o CEP	Cadeia de caracteres	CEP para o qual o pagamento é feito.
Fornecedor	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor.

Tabela de preparação de saída do local do fornecedor

A tabela de preparação Saída do local do fornecedor [sn_spend_intg_supplier_location_outbound] armazena dados importantes sobre a localização geográfica de um fornecedor para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída do local do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios para a tabela de preparação de Saída do local do fornecedor [sn_spend_intg_supplier_location_outbound].

Tabela de preparação de saída do local do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Categoria	Cadeia de caracteres	Categoria do local do fornecedor.
Cidade	Cadeia de caracteres	Nome da cidade do fornecedor.
Empresa	Cadeia de caracteres	Nome da empresa à qual o fornecedor está vinculado.
Contato	Cadeia de caracteres	Detalhes de contato do local do fornecedor.
Coordenadas recuperadas em	Cadeia de caracteres	Coordenadas do local do fornecedor.
País	Cadeia de caracteres	Nome do país do fornecedor.
Duplicado	Cadeia de caracteres	Indica se o local do fornecedor está duplicado.
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa do local do fornecedor no sistema ERP.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP da qual os dados são importados.
ID exclusivo externo	Cadeia de caracteres	Número de ID externo exclusivo gerado para o local do fornecedor.
Fax	Cadeia de caracteres	Número de fax do local do fornecedor.
Nome completo	Cadeia de caracteres	Nome completo do local do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída do local do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual da integração de local do fornecedor.
Erro de localização (latitude/ longitude)	Cadeia de caracteres	Indica se há um erro de latitude ou longitude no local do fornecedor.
Latitude	Cadeia de caracteres	Latitude do local do fornecedor.
Origem do local	Cadeia de caracteres	Origem do local do fornecedor.
Tipo de localização	Cadeia de caracteres	Tipo de local do fornecedor.
Longitude	Cadeia de caracteres	Longitude do local do fornecedor.
Gerenciado pelo grupo	Cadeia de caracteres	O nome do grupo que gerencia o local do fornecedor.
Nome	Cadeia de caracteres	Nome do local do fornecedor.
Primário	Cadeia de caracteres	Organização primária do local do fornecedor.
Telefone	Cadeia de caracteres	Número de telefone do local do fornecedor.
Território do telefone	Cadeia de caracteres	Nome do território telefônico do local.
Primário	Cadeia de caracteres	Nome do contato primário do local do fornecedor.
Localização principal	Cadeia de caracteres	Nome do local primário do fornecedor.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Estado/província	Cadeia de caracteres	Nome do estado/província do local do fornecedor.
Depósito	Cadeia de caracteres	Detalhes do depósito do local do fornecedor.
Endereço	Cadeia de caracteres	Endereço do local do fornecedor.
Fuso horário	Cadeia de caracteres	Fuso horário do local do fornecedor.
CEP	Cadeia de caracteres	CEP ou código postal do local do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída do fornecedor

A tabela de preparação de saída do fornecedor [sn_spend_intg_outbound_supplier] armazena dados importantes sobre o fornecedor para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída do fornecedor

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação de saída do fornecedor [sn_spend_intg_outbound_supplier].

Tabela de preparação de saída do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número do banco ABA	Cadeia de caracteres	Número exclusivo de nove dígitos usado para identificar bancos e instituições financeiras.
Número da conta	Cadeia de caracteres	Número da conta do fornecedor.
Ativo	Cadeia de caracteres	Indica se o registro de pagamento do fornecedor está ativo.
Nome do beneficiário na conta	Cadeia de caracteres	Nome do beneficiário na conta do fornecedor.
Código BSB	Cadeia de caracteres	A agência do estado do banco é um número de seis dígitos usado para identificar um código de banco e sua agência associada na Austrália.
Cidade	Cadeia de caracteres	Cidade onde o fornecedor está localizado.
País	Cadeia de caracteres	País onde o fornecedor está localizado.
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa do fornecedor no sistema ERP.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP usada pela organização.
Número de fax	número_ph	Número de fax do fornecedor que pode ser usado para enviar documentos.
Conta de razão geral	Cadeia de caracteres	Conta de reconciliação de contas a pagar do fornecedor.
Código IFSC	Cadeia de caracteres	Código IFSC do número da conta do fornecedor.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status do processo de integração. A integração de saída é considerada bem-sucedida somente quando o status de integração é **Novo**. Este é um campo obrigatório.
Entidade jurídica	Cadeia de caracteres	Nome da entidade jurídica do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída do fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Nome jurídico	Cadeia de caracteres	Nome jurídico do fornecedor. Este é um campo obrigatório.
Data do desligamento	glide_date	Data em que o fornecedor foi demitido da organização.
Integrado	Cadeia de caracteres	Indica se o fornecedor está integrado ao sistema ERP.
Termo de pagamento	Cadeia de caracteres	Tempo e condições acordados para pagamento ao fornecedor.
Número de telefone	Cadeia de caracteres	Número de telefone do fornecedor. Este é um campo obrigatório.
Número de telefone principal	número_ph	Número de telefone do contato primário na organização do fornecedor.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Estado/ província	Cadeia de caracteres	Estado ou província onde o fornecedor está localizado.
Endereço	Cadeia de caracteres	Rua onde o fornecedor está localizado.
CEP	Cadeia de caracteres	CEP ou código postal em que o fornecedor está localizado.

Tabela de preparação de saída de pagamento de fornecedor

A tabela de preparação de saída de pagamento de fornecedor [sn_spend_intg_supplier_payment_outbound_stage] armazena temporariamente dados importantes sobre as informações de pagamento de um fornecedor para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída de pagamento de fornecedor

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios da tabela de preparação de saída de pagamento do fornecedor [sn_spend_intg_supplier_payment_outbound_stage].

Tabela de preparação de saída de pagamento de fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número do banco ABA	Cadeia de caracteres	Número exclusivo de nove dígitos usado para identificar bancos e instituições financeiras.
Número da conta	Cadeia de caracteres	Número da conta do beneficiário para o pagamento do fornecedor.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída de pagamento de fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Ativo	Cadeia de caracteres	Indica se o fornecedor está ativo ou não.
Número de identificação bancária	Cadeia de caracteres	Número de identificação bancária para o pagamento do fornecedor.
Nome do banco	Cadeia de caracteres	Nome do banco para o pagamento do fornecedor.
Nome do beneficiário na conta	Cadeia de caracteres	Nome do beneficiário na conta para o pagamento do fornecedor.
Código da agência	Cadeia de caracteres	Código da agência para pagamento do fornecedor.
Código BSB	Cadeia de caracteres	A agência do estado do banco é um número de seis dígitos usado para identificar um código de banco e sua agência associada na Austrália.
País	Cadeia de caracteres	Nome do país do fornecedor.
Moeda	Cadeia de caracteres	Código de moeda ISO de três dígitos usado para um determinado país.
Domínio	Cadeia de caracteres	Nome do domínio do fornecedor.
Códigos da empresa do ERP	Cadeia de caracteres	Código da empresa da entidade no sistema ERP.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	Origem do ERP usada pela organização.
IBAN	Cadeia de caracteres	Número da conta bancária internacional usado para pagamentos internacionais.
Código IFSC	Cadeia de caracteres	O Código do Sistema Financeiro Indiano (IFSC) é um código alfanumérico exclusivo de 11 dígitos usado para transações de transferência de fundos on-line na Índia.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual da integração de pagamento do fornecedor.
Primário	Cadeia de caracteres	Indica se esta conta é a conta primária.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Código de classificação ou código de trânsito	Cadeia de caracteres	Código de classificação ou código de trânsito do banco do fornecedor.
Fornecedor	Cadeia de caracteres	Nome do fornecedor ao qual se destinam as informações de pagamento.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída de pagamento de fornecedor

Campo	Tipo de dados	Descrição
Código SWIFT	Cadeia de caracteres	Código do identificador do banco (também conhecido como código SWIFT) do banco do fornecedor.

Tabelas de preparação de saída para Operações de contas a pagar

As tabelas de preparação de saída para Operações de contas a pagar armazenam dados de fatura antes de serem exportados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída dos detalhes do imposto da organização

A tabela de preparação Detalhes do imposto da organização de saída [sn_spend_intg_outbound_tax_detail] armazena dados importantes sobre informações de imposto de uma organização para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída dos detalhes do imposto da organização

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação de saída de detalhes do imposto da organização [sn_spend_intg_outbound_tax_detail].

Tabela de preparação de saída dos detalhes do imposto da organização

Campo	Tipo de dados	Descrição
Ativo	Cadeia de caracteres	Status do registro fiscal da organização ou do fornecedor.
País	Cadeia de caracteres	Nome do país.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status do processo de integração.
Organização	Cadeia de caracteres	Nome da organização. Este é um campo obrigatório.
Processar mensagem	Cadeia de caracteres	Descreve campos que armazenam informações relacionadas a um processo específico.
Estado/ província	Cadeia de caracteres	Nome do estado ou província em que os detalhes do fornecedor ou da organização estão registrados.
ID de Imposto	Cadeia de caracteres	ID do imposto da organização. Este é um campo obrigatório.

Tabela de preparação de fatura de saída

A tabela de preparação de fatura de saída [sn_spend_intg_outbound_invoice] armazena dados importantes sobre faturas para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de fatura de saída

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios e opcionais da tabela de preparação da fatura de saída [sn_spend_intg_outbound_invoice].

Tabela de preparação de fatura de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Valor faturado	Cadeia de caracteres	Valor total da fatura.
Responsável pelo negócio	Cadeia de caracteres	Um indivíduo ou grupo que possui a fatura.
Moeda	Cadeia de caracteres	Formato da moeda associado à fatura.
Código de imposto padrão	Referência	Código de imposto padrão cobrado sobre o valor total da fatura.
Código de imposto padrão — obsoleto	Cadeia de caracteres	Indica se o Código de imposto na fatura está obsoleto ou não.
Código da jurisdição de imposto padrão	Cadeia de caracteres	Jurisdição do código de imposto para a qual o imposto deve ser pago.
Descontos	Cadeia de caracteres	Descontos aplicados sobre o valor da fatura.
Número do ERP	Cadeia de caracteres	Número exclusivo gerado no sistema ERP para a fatura.
Data da publicação de ERP	Cadeia de caracteres	Data em que a fatura é publicada no sistema do ERP.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	ERP de destino no qual a fatura será publicada.
Imposto final	Cadeia de caracteres	Imposto final sobre o valor da fatura.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual do processo de integração de fatura de saída.
Data da fatura	Cadeia de caracteres	Data em que esta fatura foi criada.
Status da fatura	Cadeia de caracteres	Status atual desta fatura.
Tipo de fatura	Cadeia de caracteres	Tipo de fatura para processamento. **Nota:** As Operações de contas a pagar oferecem suporte a faturas do tipo fatura de **OC e faturanão OC**.
Entidade jurídica	Referência	Entidade jurídica interna que incorre no custo desta fatura.
Número	Cadeia de caracteres	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a fatura.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de fatura de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Fatura original	Cadeia de caracteres	Um número de fatura único criado pelo fornecedor.
Outras cobranças	Cadeia de caracteres	Outras cobranças aplicadas ao valor da fatura.
Termos de pagamento	Referência	Como e quando efetuar o pagamento de produtos e serviços.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Ordem de compra	Referência	Ordem de compra associada a esta fatura.
Remeter para a cidade	Cadeia de caracteres	Cidade para a qual o pagamento será feito.
Remeter para o país	Referência	País para o qual o pagamento é feito.
Remeter para estado/ província	Cadeia de caracteres	Estado ou província para o qual o pagamento é feito.
Remeter para a rua	Cadeia de caracteres	Endereço para o qual o pagamento é feito.
Remeter para o CEP	Cadeia de caracteres	CEP ou código postal para o qual o pagamento é feito.
Cidade de origem do envio	Cadeia de caracteres	Cidade de onde os itens da ordem de compra são enviados.
País de origem do envio	Referência	País do qual os itens da ordem de compra são enviados.
Estado/província de origem do envio	Cadeia de caracteres	Estado ou província de onde os itens da ordem de compra são enviados.
Endereço de origem do envio	Cadeia de caracteres	Endereço de onde os itens da ordem de compra são enviados.
CEP/código postal de origem do envio	Cadeia de caracteres	CEP ou código postal do qual os itens da ordem de compra são enviados.
Cidade do envio	Cadeia de caracteres	Cidade para a qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
País do envio	Cadeia de caracteres	País para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província do envio	Cadeia de caracteres	Estado ou província para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Rua do envio	Cadeia de caracteres	Endereço para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio	Cadeia de caracteres	CEP ou código postal para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Valor da remessa	Cadeia de caracteres	Cobranças de envio incorridas para a fatura.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de fatura de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Subtotal	Cadeia de caracteres	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio.
Fornecedor	Referência	Fornecedor que entrega o produto ou serviço.
Número da fatura do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número da fatura do fornecedor.
Valor do imposto	Cadeia de caracteres	Taxa de imposto aplicada sobre o valor da fatura.

Tabela de preparação de linha de fatura de saída

A tabela de preparação Linha de fatura de saída [sn_spend_intg_outbound_invoice_line] armazena dados importantes da linha da fatura para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de linha de fatura de saída

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios e opcionais da tabela de preparação da linha de fatura de saída [sn_spend_intg_outbound_invoice_line].

Tabela de preparação de linha de fatura de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Centro de custos	Referência	Centro de custos para o qual a fatura é gerada.
Número de linha do ERP	Cadeia de caracteres	Um identificador exclusivo gerado em um sistema ERP para esta linha de fatura.
Origem do ERP	Cadeia de caracteres	ERP de destino no qual a fatura será publicada.
Imposto final	Cadeia de caracteres	Imposto final sobre o valor da fatura.
Conta GL	Referência	Conta usada para gerar a fatura.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual do processo de integração da linha da fatura de saída.
Fatura	Referência	Registro de transação usado para rastrear compras entre o comprador e o fornecedor.
Status da linha da fatura	Cadeia de caracteres	Status atual desta linha de fatura.
Valor da linha faturado	Cadeia de caracteres	Valor total da linha da fatura.
Descrição da linha	Cadeia de caracteres	Descrição do item de linha na fatura.
Quantidade de linha	Cadeia de caracteres	Número de itens que foram faturados.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de linha de fatura de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Preço unitário da linha	Cadeia de caracteres	Preço unitário do item de linha na fatura.
Número	Cadeia de caracteres	Um número gerado automaticamente que identifica exclusivamente a fatura.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Linha de ordem de compra	Referência	Linha de compra relacionada a este valor faturado.
Cidade do envio	Cadeia de caracteres	Cidade para a qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
País do envio	Referência	País para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Estado/província do envio	Cadeia de caracteres	Estado ou província para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Rua do envio	Cadeia de caracteres	Endereço para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
CEP do envio	Cadeia de caracteres	CEP ou código postal para o qual os itens da ordem de compra devem ser enviados.
Subtotal	Cadeia de caracteres	Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio.
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número de peça do fornecedor do produto do fornecedor.
Valor do imposto	Cadeia de caracteres	Taxa de imposto aplicada sobre o valor da fatura.
Código de imposto	Referência	Código de imposto da fatura.
Código de imposto — obsoleto	Cadeia de caracteres	Indica se o Código de imposto na fatura está obsoleto ou não.
Código da jurisdição tributária	Cadeia de caracteres	Jurisdição do código de imposto para a qual o imposto deve ser pago.
Unidade	Referência	Unidade ou taxa na qual este produto é vendido pelo fornecedor.

Tradução automática

Tabela de preparação da linha de imposto da fatura de saída

A tabela de preparação Linha de imposto da fatura de saída [sn_spend_intg_outbound_invoice_tax_line] armazena dados importantes da linha da fatura para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação da linha de imposto da fatura de saída

A tabela a seguir lista os campos obrigatórios e opcionais da tabela de preparação da linha de imposto da fatura de saída [sn_spend_intg_outbound_invoice_tax_line].

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

Tabela de preparação da linha de imposto da fatura de saída

Campo	Tipo de dados	Descrição
Imposto final	Cadeia de caracteres	Valor do imposto final pago para esta fatura.
Status da integração	Cadeia de caracteres	Status atual do processo de integração da linha de imposto da fatura de saída.
Fatura	Referência	Fatura à qual este imposto se aplica.
Linha de fatura	Referência	Linha de fatura à qual o imposto é aplicável.
Número	Cadeia de caracteres	Um número exclusivo gerado pelo sistema, que identifica a linha de imposto.
Processando mensagem	Cadeia de caracteres	Uma mensagem que descreve o status de processamento atual.
Imposto do fornecedor	Cadeia de caracteres	Valor do imposto cobrado pelo fornecedor.
Taxa do imposto do fornecedor	Cadeia de caracteres	Taxa de imposto cobrada pelo fornecedor.
Tipo de imposto	Referência	Tipo de imposto aplicável na fatura.
Valor tributável	Cadeia de caracteres	Valor do imposto aplicável em uma fatura.

Tabela de preparação de saída da importação da linha de imposto da fatura

A tabela de preparação de saída de Importação de linha de imposto da fatura [sn_spend_intg_outbound_tax_detail] armazena dados importantes sobre importações de linha de imposto da fatura para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída da importação da linha de imposto da fatura

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação de saída de importação da linha de imposto da fatura [sn_spend_intg_outbound_tax_detail].

Tabela de preparação de saída da importação da linha de imposto da fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
Imposto final	Cadeia de caracteres	Valor do imposto final pago para esta fatura.
Fatura	Cadeia de caracteres	Fatura à qual este imposto se aplica.
Linha de fatura	Cadeia de caracteres	Linha de fatura à qual o imposto é aplicável.

Tradução automática

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

Tabela de preparação de saída da importação da linha de imposto da fatura

Campo	Tipo de dados	Descrição
Imposto do fornecedor	Cadeia de caracteres	Valor do imposto cobrado pelo fornecedor.
Taxa do imposto do fornecedor	Cadeia de caracteres	Taxa de imposto cobrada pelo fornecedor.
Imposto do sistema	Cadeia de caracteres	Valor do imposto cobrado pelo sistema.
Taxa de imposto do sistema	Cadeia de caracteres	Taxa de imposto cobrada pelo sistema.
Tipo de imposto	Cadeia de caracteres	Tipo de imposto aplicável na fatura.
Valor tributável	Cadeia de caracteres	Valor do imposto aplicável em uma fatura.

Tabela de preparação de saída com erro de preço

A tabela de preparação de saída Erro de preço [sn_spend_intg_Price_error] armazena dados importantes sobre erros de preço para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída com erro de preço

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação de saída de Erro de preço [sn_spend_intg_Price_error].

Tabela de preparação de saída com erro de preço

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número exclusivo que é usado pelo fornecedor para identificar este produto.

Tabela de preparação de saída de erro de disponibilidade

A tabela de preparação de saída Erro de disponibilidade [sn_spend_intg_availability_error] armazena dados importantes sobre erros de disponibilidade para que um integrador de ERP possa exportar esses dados para um sistema ERP de terceiros.

Tabela de preparação de saída de erro de disponibilidade

A tabela a seguir lista os campos da tabela de preparação Erro de disponibilidade de saída [sn_spend_intg_availability_error].

Tabela de preparação de saída de erro de disponibilidade

Campo	Tipo de dados	Descrição
Número de peça do fornecedor	Cadeia de caracteres	Número exclusivo que é usado pelo fornecedor para identificar este produto.

Tradução automática

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

Subfluxos e mapas de transformação da estrutura de integração Source-to-Pay

Os mapas de transformação transformam os dados de source-to-pay das tabelas de preparação de entrada para as tabelas de dados primários de Source-to-Pay. Os subfluxos movem os dados de source-to-pay das tabelas de preparação de saída para um sistema ERP de terceiros.

Mapas de transformação

Os mapas de transformação a seguir transformam os dados de source-to-pay das tabelas de preparação de entrada para as tabelas de dados primários de Source-to-Pay.

- Carregar modelo de produto:

  Transforma os dados do modelo de produto da tabela de preparação sn_fcms_intg_cmdb_model_stage para a tabela primária cmdb_model.

- Carregar modelo de serviço:

  Transforma os dados do modelo de serviço da tabela de preparação sn_fcms_intg_cmdb_service_model_stage para a tabela primária cmdb_service_product_model.

- Transformar local do CMN:

  Transforma os dados de local do CMN da tabela de preparação sn_fcms_intg_cmn_location_stage para a tabela primária cmn_location.

- Centro de custos de dados mestre:

  Transforma os dados do centro de custos da tabela de preparação sn_fcms_intg_imp_cost_center para a tabela primária cmn_cost_center.

- Carregar departamento:

  Transforma os dados de departamento da tabela de preparação sn_fcms_intg_department_stage para a tabela primária cmn_department.

- Transformar endereço da fábrica do ERP:

  Transforma os dados de endereço da fábrica do ERP da tabela de preparação sn_fcms_intg_erp_plant_address_mapping_stage na tabela primária sn_fcms_intg_erp_plant_address_mapping.

- Carregar moeda FX:

  Transforma os dados de moeda FX da tabela de preparação sn_fcms_intg_fx_currency_stage para a tabela primária sn_fin_fx_currency.

- Carregar taxa de FX:

  Transforma dados de taxa de FX da tabela de preparação sn_fcms_intg_fx_rate_stage para a tabela primária sn_fin_fx_rate.

- Dados de carregamento da conta do GL:

  Transforma os dados da conta do GL da tabela de preparação sn_fcms_intg_gl_account_stage para a tabela primária sn_fin_gl_account.

Tradução automática

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

- Importar atualizações de disponibilidade:

  Transformações Importar atualizações de disponibilidade da tabela de preparação sn_spend_intg_imp_availability para a tabela primária sn_shop_supplier_product.

- Fase de alocação de custos:

  Transforma os dados de alocação de custos da tabela de preparação sn_spend_intg_imp_cost_allocation para a tabela primária sn_shop_cost_allocation.

- Fase de pedido:

  Transforma os dados da ordem de compra da tabela de preparação sn_fcms_intg_imp_order para a tabela primária sn_shop_purchase_order.

- Fase da linha de pedido:

  Transforma os dados da linha de ordem de compra da tabela de preparação sn_fcms_intg_imp_order_line para a tabela primária sn_shop_purchase_order_line.

- Fase de recebimento:

  Transforma dados de recibos da tabela de preparação sn_fcms_intg_imp_receipt para a tabela primária sn_shop_receipt.

- Transformar entidades jurídicas:

  Transforma dados da entidade jurídica da tabela de preparação sn_fcms_intg_legal_entity_stage para a tabela primária sn_fin_legal_entity.

- Transformar local do escritório:

  Transforma os dados de local do escritório da tabela de preparação sn_fcms_intg_office_location_stage para a tabela primária sn_shop_office_location.

- Carregar termos de pagamento:

  Transforma os dados de termos de pagamento da tabela de preparação sn_fcms_intg_payment_term_stage para a tabela primária sn_shop_payment_term.

- Carregar categoria de produto:

  Transforma os dados da categoria de produto da tabela de preparação sn_fcms_intg_cmdb_model_category_stage para a tabela primária cmdb_model_category.

- Entidade de compra de dados principais:

  Transforma os dados da entidade de compra da tabela de preparação sn_fcms_intg_imp_purchase_entity para a tabela primária sn_fin_purchasing_entity.

- Carregar produto do fornecedor:

  Transforma os dados de produto do fornecedor da tabela de preparação sn_spend_intg_supplier_product_stage para a tabela primária sn_shop_supplier_product.

- Transformar detalhes de contato do fornecedor:

  Transforma os dados de detalhes de contato do fornecedor da tabela de preparação sn_fcms_intg_supplier_contact_inbound para a tabela primária vm_vdr_contact.

Tradução automática

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

- Fornecedor de dados mestre:

  Transforma os dados do fornecedor da tabela de preparação sn_fcms_intg_imp_supplier para a tabela primária sn_fin_supplier.

- Carregar dados de mapeamento da entidade jurídica:

  Transforma os dados da entidade jurídica do fornecedor da tabela de preparação sn_fcms_intg_supplier_legal_entity_inbound para a tabela primária sn_fin_supplier_detail.

- Carregar informações de endereço do fornecedor:

  Transforma os dados de local do fornecedor da tabela de preparação sn_fcms_intg_supplier_location_inbound para a tabela primária sn_slm_m2m_location.

- Transformar pagamento de fornecedor:

  Transforma os dados de pagamento do fornecedor da tabela de preparação sn_fcms_intg_supplier_payment_inbound_stage para a tabela primária sn_fin_supplier_payment.

- Importação de fatura:

  Transforma detalhes da fatura da tabela de preparação sn_spend_intg_imp_invoice para a tabela primária sn_shop_invoice.

- Importação de linha de fatura:

  Transforma os detalhes da linha da fatura da tabela de preparação sn_spend_intg_imp_invoice_line para a tabela primária sn_shop_invoice_line.

- Importação de detalhes de pagamento de fatura:

  Transforma os detalhes de pagamento da fatura da tabela de preparação sn_spend_intg_imp_invoice_payment_detail para a tabela primária sn_shop_invoice_payment_detail.

- Transformar detalhes do imposto da organização:

  Transforma os dados de detalhes do imposto da organização da tabela de preparação sn_fcms_intg_org_tax_detail_inbound para a tabela primária sn_fin_org_tax_detail.

- Importação de remessa de gastos:

  Transforma detalhes de importação de remessa de gastos da tabela de preparação sn_spend_intg_imp_shipment para a tabela primária sn_shop_shipment_details.

- Detalhes do ativo fixo:

  Transforma detalhes de ativos fixos da tabela de preparação sn_fcms_intg_imp_fixed_asset_details para a tabela primária sys_import_set_row.

Subfluxos

Os subfluxos a seguir movem os dados de source-to-pay das tabelas de preparação de saída para um sistema ERP de terceiros.

Tradução automática

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

- Criar alocação de custos na tabela de saída:

  Move os dados de alocação de custos da tabela primária sn_shop_cost_allocation para a tabela de preparação sn_spend_intg_outbound_cost_allocation.

- Criar ordem de compra na tabela de pedidos de saída:

  Move os dados da ordem de compra da tabela primária sn_shop_purchase_order para a tabela de preparação sn_spend_intg_outbound_purchase_order.

- Criar linha de ordem de compra na tabela de linhas de ordem de saída:

  Move os dados da linha de ordem de compra da tabela primária sn_shop_purchase_order_line para a tabela de preparação sn_spend_intg_outbound_purchase_order_line.

- Criar/atualizar recibo na tabela de saída:

  Move os dados de recibo da tabela primária sn_shop_receipt para a tabela de preparação sn_spend_intg_outbound_receipt.

- Atualizar contato de saída do contato do fornecedor a partir do contato do fornecedor do gatilho:

  Move os dados de detalhes de contato do fornecedor da tabela primária vm_vdr_contact para a tabela de preparação sn_spend_intg_supplier_contact_outbound.

- Atualizar detalhes da entidade jurídica do fornecedor no mapeamento da entidade jurídica:

  Move os dados da entidade jurídica do fornecedor da tabela primária sn_fin_supplier_detail para a tabela de preparação sn_fcms_intg_supplier_legal_entity_outbound.

- Atualizar local de saída do fornecedor a partir do local M2M:

  Move os dados de local do fornecedor da tabela primária sn_slm_m2m_location para a tabela de preparação sn_spend_intg_supplier_location_outbound.

- Atualizar saída do fornecedor a partir do fornecedor do gatilho:

  Move os dados do fornecedor da tabela primária sn_fin_supplier para a tabela de preparação sn_spend_intg_outbound_supplier.

- Atualizar saída de pagamento do fornecedor a partir do gatilho de pagamento:

  Move os dados de pagamento do fornecedor da tabela primária sn_fin_supplier_payment para a tabela de preparação sn_spend_intg_supplier_payment_outbound_stage.

- Atualizar detalhes do imposto de saída a partir dos detalhes do imposto do gatilho:

  Move os dados de detalhes do imposto da organização da tabela primária sn_fin_org_tax_detail para a tabela de preparação sn_spend_intg_outbound_tax_detail.

Mapeamento de dados para ERP Coupa

Forneça informações de mapeamento de dados, como fluxos compatíveis, subfluxos e pesquisas para integração de Source-to-Pay (S2P) com o ERP Coupa.

Os fluxos a seguir são compatíveis como parte desta integração com o ERP da Coupa:

Tradução automática

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

- Sincronizar continuamente o catálogo de produtos no Shopping Hub
- Criar eventos de fornecimento a partir de solicitações de fornecimento
- Conceder compras no S2P e atualizar o sistema de destino
- Criar ordens de compra
- Revisar ordens de compra
- Cancelar ordens de compra
- Criar ativos fixos
- Criar recibos de mercadorias
- Cancelar ou anular recibos
- Criar faturas
- Atualizar ou revisar faturas
- Cancelar ou anular faturas

Os seguintes subfluxos e pesquisas são compatíveis como parte desta integração com o ERP da Coupa:

- Pesquisar catálogo de produtos no Shopping Hub
- Pesquisar detalhes do evento de fornecimento, incluindo preços, e extrair solicitações ou eventos de fornecimento
- Pesquisar ordens de compra
- Pesquisar e extrair detalhes dos fornecedores
- Criar fornecedores
- Atualizar detalhes do fornecedor
- Desativar fornecedores
- Pesquisar e sincronizar entidades jurídicas
- Pesquisar e extrair moedas
- Pesquisar e extrair taxas de conversão
- Pesquisar avisos antecipados de remessa após a data de atualização
- Buscar detalhes da remessa usando o ID da linha da ordem de compra da Coupa
- Pesquisar detalhes do recibo ou fluxo de recibos
- Pesquisar e extrair faturas
- Pesquisar e extrair status ou detalhes de pagamento de fatura

Para obter informações sobre as tabelas de preparação de entrada e de saída, consulte Tabelas de preparação de entrada para Operações de Source-to-Pay e Tabelas de preparação de saída para Operações de Source-to-Pay, respectivamente. Para obter detalhes sobre os mapas de transformação e subfluxos associados a essas tabelas de preparação, consulte Subfluxos e mapas de transformação da estrutura de integração Source-to-Pay.

Erros de integração em tabelas de preparação

Erros de integração causados pelas origens do ERP de destino são registrados na forma de tarefas de erro de integração geradas pelo sistema (erro de integração de saída). Você

Tradução automática

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

pode exibir as tarefas de integração associadas a Operações de compras e fornecimento, Operações de ciclo de vida do fornecedor e Operações de contas a pagar na área **Tarefas** do espaço Source-to-Pay.

Os erros de integração são categorizados como:

- Erro de integração de saída - ocorre quando o registro de preparação de saída é executado e os subfluxos na origem do ERP de destino falham devido a um erro. Exemplo: erro de conexão. O subfluxo atualiza automaticamente a mensagem de erro no campo **Mensagem de processamento** da tabela de preparação de saída e define o **status de integração** como erro. O sistema cria automaticamente a tarefa de erro para o registro incorreto e atribui automaticamente a um especialista.
- Erro de integração de entrada- Ocorre quando o fluxo de entrada não consegue obter os dados primários das origens do ERP de destino devido a um erro no fluxo mestre ou no subfluxo do ERP. O campo **Erro** na tabela de preparação de entrada é atualizado automaticamente com a mensagem de erro apropriada.

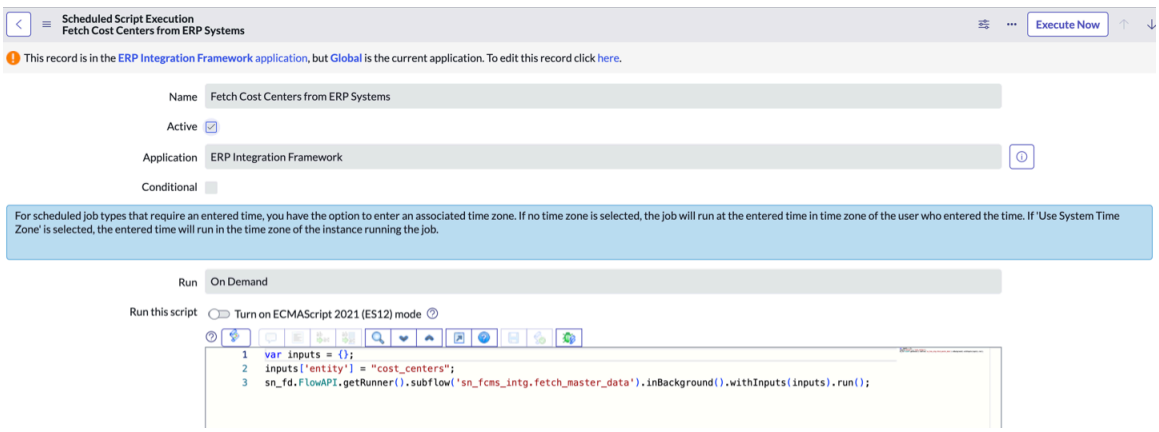
Um especialista pode reiniciar a atividade de integração após corrigir os erros de integração. Registros em massa são integrados por meio de trabalhos agendados.

Trabalhos agendados para buscar dados primários

Você pode programar trabalhos sob demanda para serem executados em intervalos de tempo específicos para buscar dados primários de diferentes origens de ERP em ServiceNow.

Antes de iniciar a integração do ERP, você deve configurar o registro de serviços de integração para a origem do ERP de destino usando a tabela sn_fcms_intg_service. A tabela sn_fcms_intg_service é uma tabela de mapeamento entre subfluxos e a origem do ERP de destino. Para obter mais informações sobre como criar um registro de serviço de integração, consulte Criar registro de serviço de integração.

Os trabalhos agendados são configurados para entidades que usam scripts. Exemplo: buscar centro de custos dos sistemas ERP. Para obter mais informações sobre como configurar trabalhos agendados usando scripts, consulte Automatically run a script of your choosing . O script invoca o subfluxo que está associado a uma entidade, conforme mostrado na figura abaixo. O subfluxo consulta as entidades ativas ou a configuração de origem do ERP (opcional) listada na tabela de serviço de integração.



Os trabalhos agendados são executados para as seguintes entidades:

- Centro de custos
- Termos de pagamento

Tradução automática

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

- Entidade jurídica
- Fábrica/endereço
- Conta GL
- Organização de compra
- Categoria do produto/modelo do produto (grupo de materiais/número do material)
- Moeda
- Departamento
- Fornecedor
- Taxa de câmbio de FX

Criar registro de serviço de integração

Crie registros de Serviço de integração para entidades usando a tabela sn_fcms_intg_service.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

Procedimento

1. Navegar até **Serviços de integração**.
2. Selecione **Novo**.
3. No registro do serviço de integração, preencha os campos.

Registro de serviço de integração

Campo	Descrição
Entidade	O tipo de entidade para o qual você deseja configurar o trabalho agendado.
Configuração de origem do ERP	A origem do ERP mapeada para a entidade.
Subfluxo	O subfluxo usado para buscar dados primários.
Propriedades	A condição de filtro usada para buscar dados de subfluxos do ERP. Exemplo: a extração completa cria JSON no registro do serviço de integração que é passado para os subfluxos do ERP para buscar dados.
Ativo	O status do serviço de interação. Por padrão, a caixa de seleção está inativa.

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Na configuração de origem do ERP, execute trabalhos para entidades ativas.

Executar trabalhos agendados

Execute trabalhos agendados ad hoc para buscar dados primários da entidade da origem do ERP de destino.

Tradução automática

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

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Executa trabalhos agendados sob demanda em entidades verdadeiras de um destino de origem do ERP e busca dados primários. Preenche automaticamente as tabelas de entrada da entidade.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Finance – ERP Integration** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Selecione a origem do ERP para a qual você deseja executar trabalhos agendados.
3. Selecione **Serviços de integração** >**Executar trabalho**.
   Os serviços de busca são executados automaticamente conforme programado.
   As tabelas de entrada da entidade são preenchidas com dados primários.

Integração de dados primários

Todos os dados primários são sincronizados com base no trabalho agendado configurável Buscar dados primários de gastos. Para dados primários do fornecedor, se uma atualização for feita no ERP, ela será sincronizada com o Source-to-Pay (S2P), mesmo que o trabalho agendado não tenha sido acionado.

As tabelas de mapeamento de categoria de ativo e grupo de materiais também são preenchidas pelo mesmo trabalho agendado. No entanto, a tabela de mapeamento de endereço deve ser preenchida manualmente. Um administrador de compras deve preencher manualmente as categorias de modelo S2P e a política de capitalização nas respectivas tabelas de mapeamento no carregamento inicial.

Integração de ativo fixo

Os ativos fixos são criados automaticamente no Source-to-Pay (S2P) na criação de uma ordem de compra, quando os critérios da política de capitalização são atendidos e sincronizados com o sistema ERP de forma assíncrona.

Os seguintes campos são adicionados à tabela Ativo fixo para integração com os sistemas do ERP:

- Ciclo de vida da depreciação
- Termo da depreciação
- Valor de recuperação

Sempre que os campos **Valordepreciado**, **Valor restante** e Valor de recuperação são atualizados no sistema do ERP, dependendo do termo de depreciação definido no ERP, os valores são sincronizados novamente com o S2P para o ativo fixo correspondente. Um trabalho agendado configurável Buscar detalhes do ativo fixo definido no S2P determina a frequência para recuperar esses dados do sistema ERP.

Para obter mais informações sobre a criação automática de ativos fixos, consulte Criação de ativo fixo.

Integração de ordem de compra

As ordens de compra são criadas no Source-to-Pay (S2P) e sincronizadas com o sistema do ERP de forma assíncrona.

Tradução automática

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

Como há vários conceitos-chave que são específicos ao sistema do ERP, mas não são capturados no S2P, as seguintes configurações no S2P são pré-requisitos para garantir a execução bem-sucedida da integração:

- Mapeamento de endereço do ERP: esta tabela armazena o mapeamento entre um local de entrega no S2P e uma fábrica no sistema do ERP. Colunas de identificador de endereço adicionais estão disponíveis nesta tabela para permitir que os clientes mapeiem um endereço no S2P para outras entidades no sistema ERP.
- Mapeamento de categoria de ativo do ERP: esta tabela armazena o mapeamento entre uma política de capitalização no S2P e uma classe de ativo no sistema do ERP. A classe de ativo é preenchida com base no valor que foi mapeado para a política de capitalização correspondente que acionou a criação do ativo fixo no S2P.
- Mapeamento de grupo de materiais do ERP: esta tabela armazena o mapeamento entre uma categoria de modelo no S2P e um grupo de materiais no sistema do ERP. Dependendo da categoria de modelo associada ao produto do fornecedor em uma linha de ordem de compra no S2P, a categoria de modelo apropriada é preenchida no sistema ERP.
- Configuração da categoria de atribuição de conta: para acomodar pré-pagamentos e a capacidade de armazenar várias contas do Razão Geral em uma linha de ordem de compra no sistema do ERP, a configuração deve ser feita para introduzir uma nova categoria de atribuição de conta no sistema do ERP que tem este recurso habilitado ou atualize um existente.

Nota:
As tabelas de mapeamento de integração de ERP podem ser acessadas por meio dos dados primários somente por um administrador de compras.

Fluxo do processo

- Na revisão final de uma requisição de compra, uma ordem de compra e ativos fixos, se aplicável, são criados no S2P, acionando a integração com o sistema ERP.
- Os anexos, se houver, com sys-ids válidos, são copiados do registro da tabela de preparação da Ordem de compra de entrada para o registro da tabela primária da Ordem de compra. Isso é feito por meio de um script de transformação, que faz parte do mapa de transformação da fase Pedido, acionado onAfter.
- Se houver um erro de integração, uma tarefa de compra de erro de integração será criada na requisição de compra. Contém a mensagem de erro do sistema do ERP para informar ao especialista em compras o que deve ser atualizado.
- Se uma linha de ordem de compra estiver sendo inserida pelo sistema do ERP sem uma ordem de compra correspondente no S2P, o administrador receberá uma mensagem de erro. Eles podem executar o trabalho programado "Reativar registros do conjunto de importação de linha de pedido com falha" para acionar novamente os registros de linha de ordem de compra com erro que não foram importados devido à ausência da ordem de compra. Para obter mais informações sobre como lidar com erros de integração, consulte Erros de integração em tabelas de preparação.
- As ordens de compra não são criadas no sistema do ERP até que o erro de integração seja resolvido no S2P. Neste momento, o status da ordem de compra e da requisição de compra no S2P é definido como Envio pendente.
- Seções de formulário, campos e tabelas de mapeamento adicionais são criadas no S2P para fins de integração.
- Na criação bem-sucedida da ordem de compra no sistema do ERP, um número do ERP da ordem de compra e o número do ERP da linha da ordem de compra são retornados e sincronizados com o registro apropriado no S2P.

Tradução automática

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

- Se uma política de capitalização for atendida, os ativos fixos serão criados no sistema do ERP e o número do ERP será sincronizado novamente com o S2P.
- As revisões da ordem de compra no S2P não resultam na criação de uma nova ordem de compra no sistema ERP. A ordem de compra existente é atualizada para refletir as informações revisadas. Os botões para atualizar uma ordem de compra são desativados quando o status de integração na tabela de preparação Pedido de saída [sn_spend_intg_outbound_purchase_order] é Novo ou Em andamento.
- O cancelamento de uma ordem de compra no S2P move o status da ordem de compra para Envio pendente. Quando a integração é bem-sucedida no sistema do ERP, a ordem de compra é cancelada.
- Ordens de compra gerais não são criadas no sistema do ERP, pois é uma lista pré-aprovada de usuários que não precisam passar pelo processo de aprovação quando compram em relação à compra geral. Além disso, não há documentos financeiros associados a ordens de compra gerais no S2P.
- As versões da ordem de compra são criadas no sistema ERP.
- Faturas e recibos são criados em relação às versões de ordem de compra padrão no S2P e, como tal, também são criados como ordens de compra padrão no sistema do ERP.

Cenário de divisão de linha de ordem de compra

Várias linhas de ordem de compra serão criadas a partir de uma única linha de compra se as seguintes condições forem atendidas:

- A compra está integrada ao sistema ERP
- A quantidade comprada é de 100 ou mais
- A compra é capitalizada, por exemplo, ativos fixos criados para a compra

Se várias linhas de ordem de compra precisarem ser criadas, a primeira linha de ordem de compra pode ter uma quantidade máxima comprada de 99 e o restante deve ir para a(s) próxima(s) linha(s) de ordem de compra, nenhuma excedendo 99. Você pode criar quantas linhas de ordem de compra forem necessárias para cobrir a quantidade de produtos comprados.

Por exemplo, se uma quantidade comprada de linha de compra for 250, que está capitalizada e integrada ao sistema ERP, as linhas da ordem de compra serão divididas da seguinte forma:

- POL1001: quantidade comprada = 99
- POL1002: quantidade comprada = 99
- POL1003: quantidade comprada = 52

Nota:
Cada linha de ordem de compra criada aqui deve fazer referência à mesma linha de compra e os ativos fixos criados devem fazer referência à linha de ordem de compra apropriada.

Integração de recebimento

Os recebimentos são criados no Source-to-Pay (S2P) e sincronizados com o sistema do ERP de forma assíncrona.

Tradução automática

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

Fluxo do processo

- Quando um registro de recibo é criado no S2P, a integração com o sistema ERP é acionada. Isso cria um recibo de mercadorias (GR) no sistema ERP.
- Se houver um erro de integração, uma tarefa de compra de erro de integração será criada na ordem de compra. Contém a mensagem de erro do sistema do ERP para informar ao especialista em compras o que deve ser atualizado.
- Semelhante à integração da ordem de compra, um recibo de mercadorias não é criado no sistema do ERP até que o erro de integração seja resolvido no S2P. Neste momento, o status do recibo no S2P é definido como Revisão Pendente.
- Na criação bem-sucedida do recibo de mercadorias no sistema do ERP, um número do ERP é retornado e sincronizado com o registro apropriado no S2P.

Nota:
Nenhuma configuração adicional é necessária para que a integração de recebimento funcione.

Integração de fatura

As faturas são criadas manualmente no Source-to-Pay (S2P) ou por meio de um portal de fornecedor externo. A API genérica sincroniza faturas criadas a partir de um portal do fornecedor no S2P.

Fluxo do processo

- Quando o processo de correspondência e aprovações de fatura, se aplicável, estiver concluído, uma chamada assíncrona para o sistema ERP será acionada.
- Se houver um erro de integração, uma tarefa de compra de erro de integração será criada na ordem de compra. Contém a mensagem de erro do sistema do ERP para informar ao especialista em compras o que deve ser atualizado.
- Semelhante à integração da ordem de compra, uma fatura não é criada no sistema do ERP até que o erro de integração seja resolvido no S2P. Neste momento, o status da fatura e da linha da fatura no S2P é definido como Revisão Pendente.
- Na criação bem-sucedida da fatura no sistema do ERP, um número do ERP e um número de linha do ERP são retornados e sincronizados com o registro apropriado no S2P.
- No caso de criação de fatura manual, o usuário precisa confirmar manualmente a fatura para acionar a integração do sistema ERP.

Nota:
Nenhuma configuração adicional é necessária para que a integração de faturas funcione.

Origem do ERP

Uma tabela Origem do ERP [sn_fin_erp_source] está disponível no Source-to-Pay (S2P) como parte da aplicação Arquitetura de base para finanças.

Você pode usar o campo **Origem do ERP** disponível em tabelas para identificar diretamente a origem do ERP correta se tiver integrações com vários sistemas de ERP.

Nota:
Em alguns cenários, para ordens de compra, recibos e integração de fatura, a origem do ERP para registros ainda é determinada por meio da entidade jurídica nesses registros. Isso é obtido adicionando um campo de referência de **origem do ERP** na tabela Entidade jurídica [sn_fin_legal_entity]. Além disso, a entidade jurídica é adicionada como uma lista relacionada à tabela de origem do ERP.

Tradução automática

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

Tabelas que contêm a coluna Origem do ERP

As tabelas a seguir contêm a coluna Origem do ERP.

Aplicação	Tabela
Global	Categorias do CMDB [cmdb_categories]
	Modelo do produto [cmdb_model]
	Modelo de serviço [cmdb_service_product_model]
	Centro de custos [cmn_cost_center]
	Departamento [cmn_department]
	Local [cmn_location]
Arquitetura comum de Source-to-Pay	Negociação [sn_shop_negotiation]
	Evento de negociação [sn_shop_negotiation_event]
	Local do escritório [sn_shop_office_location]
	Requisição de compra [sn_shop_purchase_requisition]
	Solicitação de fornecimento [sn_shop_sourcing_activity]
	Produto do fornecedor [sn_shop_supplier_product]
Finance Common Architecture	Ativo fixo [sn_fin_fixed_asset]
	Local do escritório [sn_fin_office_location]

Configuração da origem do ERP

A configuração de origem do ERP permite que a lógica específica do cliente seja implementada para preencher valores específicos para sistemas ERP de terceiros. Ele contém todos os mapeamentos de serviço definidos entre o Source-to-Pay (S2P) e o sistema ERP de terceiros.

Se houver várias origens de ERP, elas serão armazenadas como entradas de origem de ERP separadas com seus respectivos mapeamentos de serviço. Você pode atualizar a lógica de mapeamento de serviço para atender a requisitos específicos atualizando a entrada de mapa de elemento de serviço apropriada no registro de mapa de serviço.

Para organizações com vários sistemas ERP, um campo de **origem** do ERP foi adicionado nas tabelas para permitir a identificação apropriada do sistema ERP ao qual ele está integrado. Para obter mais informações, consulte Origem do ERP.

Configurações de integração no lado de Source-to-Pay

Configure sua instância de Source-to-Pay (S2P) para oferecer suporte à integração de entrada e saída com seu sistema ERP. Essa configuração de integração permite que você publique automaticamente a ordem de compra, o recibo, a fatura e baixe os dados primários do ERP.

Antes de iniciar a configuração de integração, você deve concluir as tarefas a seguir.

- Adicione as seguintes funções ao usuário de integração:
  - Importar_transformador
  - Soap

Tradução automática

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

- Obtenha as seguintes informações da equipe do ERP:
  - Credenciais do usuário de integração do ERP.
  - Detalhes de SOAP ou REST API com base no seu sistema ERP e no tipo de serviços web que você está usando para a integração.

Nota:
Se a aplicação precisar oferecer suporte a várias instâncias de ERP, configure o S2P para integrar com cada instância de ERP separadamente.

1. Defina uma origem do ERP.

   Defina a origem do ERP que você deseja integrar ao Procurement Service Management. Essas informações são necessárias para todos os dados primários. Para obter mais informações, consulte Origem do ERP e Integração de dados primários.

2. Configure o perfil de autenticação.

   Crie um perfil de autenticação básica que pode ser usado para integração de serviços web com ERP. Registre o nome de usuário e a senha de integração do ERP para criar o perfil de autenticação e associá-lo aos mapas de serviço. Para obter mais informações, consulte Configurar o perfil de autenticação.

3. Defina a configuração de origem para o ERP.

   A configuração de origem do ERP determina a origem do ERP à qual seu sistema de ERP se conecta. Para obter mais informações, consulte Configuração da origem do ERP e Definir a configuração de origem do ERP para Source-to-Pay.

4. Configure mapas de serviço para as seguintes entidades:
   - Pós-ordem de compra.

     Configure serviços web para a configuração de origem para publicar ordens de compra no ERP.

   - Publicar recibo.

     Configure serviços web para a configuração de origem para publicar recibos no ERP.

   - Publicar fatura.

     Configure serviços web para a configuração de origem para publicar faturas no ERP.

   - Buscar fornecedor.

     Configure serviços web para a configuração de origem para buscar atualizações do fornecedor do ERP.

   - Buscar centro de custos.

     Configure serviços web para a configuração de origem para buscar atualizações do centro de custos do ERP.

   - Buscar entidade de compra.

     Configure serviços web para a configuração de origem para buscar atualizações da entidade de compra do ERP.

Tradução automática

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

- Buscar conta do razão geral.

  Configure serviços web para a configuração de origem para buscar atualizações de conta do razão geral do ERP.

- Buscar categoria de ativo.

  Configure serviços web para a configuração de origem para buscar atualizações de categoria de ativo do ERP.

- Buscar grupo de materiais.

  Configure serviços web para a configuração de origem para buscar atualizações do grupo de materiais do ERP.

Nota:
Para configurar cada um desses mapas de serviço, forneça o endpoint de conexão e as credenciais do ERP que você configurou para o seu perfil de autenticação. Além disso, crie um registro de serviço web separado para cada solicitação de serviço que você deseja personalizar.

Para obter mais informações, consulte Configurar mapas de serviço para Source-to-Pay.

5. Configure o trabalho agendado para sincronizar atualizações de dados primários do ERP.

   Configure o intervalo no trabalho agendado Buscar dados primários de gastos para sincronizar periodicamente as atualizações de dados primários do ERP para que os serviços de publicação funcionem.

6. Carregar dados para a tabela de mapeamento de usuário do ERP.

   Configure o mapeamento de ID de usuário de S2P e ERP para que a integração funcione. O mapeamento é mantido para todos os usuários ativos que têm a função de comprador de compras no ERP. Esses usuários devem ser usados na regra de atribuição de requisição. Para obter mais informações, consulte Carregar dados na tabela de mapeamento de usuário do ERP para Source-to-Pay.

7. Mapeie as seguintes entidades:
   - Entidade de compra.

     Mapeie a entidade jurídica para a entidade de compra baixada na tabela da entidade de compra.

   - Categoria de ativo.

     Mapeie a política de capitalização para a categoria de ativo baixada na tabela de mapeamento de categoria de ativo.

   - Grupo de materiais.

     Mapeie a categoria do modelo para o grupo de materiais baixado na tabela de mapeamento de grupo de materiais.

   - Endereço de entrega.

     Mapeie a referência de local na tabela de local de entrega para o código de endereço do ERP na tabela de mapeamento de endereço.

Tradução automática

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

- Planta do ERP.

  Mapeie a ID da planta do ERP para o local do ERP correspondente na tabela de mapeamento de endereço. Use o campo **Identificador de endereço do ERP 1** para este mapeamento.

Configurar o perfil de autenticação

Crie um perfil de autenticação básica que pode ser usado para integração de serviços web com ERP. Registre o nome de usuário e a senha de integração do ERP para criar o perfil de autenticação e associá-lo aos mapas de serviço.

Antes de Iniciar

- Verifique se o escopo da aplicação está definido como Finance – ERP Integration.
- Credenciais necessárias: credenciais do usuário de integração do ERP fornecidas pelo ERP.

Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se a aplicação precisar oferecer suporte a várias instâncias do ERP, crie um alias de credencial e um perfil de autenticação separados para cada instância.

Procedimento

1. Navegar até **Conexões e Credenciais** > **Aliases de conexão e credencial**.
2. Clique em **Nova**.
3. Insira um nome exclusivo para o alias e defina o valor de **Tipo** como **Credencial**.
4. Clique em **Enviar**.
   Um novo alias de credencial com um ID exclusivo é criado.
5. Na lista relacionada Credenciais, clique em **Novo** e selecione **Credenciais de autenticação básica**.
6. No formulário, preencha os campos.

Formulário Configuração básica de autenticação

Campo	Descrição
Nome	Nome da configuração de autenticação.
Nome de usuário	Nome de usuário conforme fornecido pelo ERP.
Senha	Senha fornecida pelo ERP. Este nome de usuário e senha são usados para autenticar a solicitação HTTP quando este perfil de autenticação básica está habilitado.
Alias de credencial	Alias de credencial criado para a configuração do ERP. Este alias é preenchido automaticamente quando você cria um perfil de autenticação a partir de um alias de credencial.

7. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

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

O que Fazer Depois

Configure mapas de serviço para a configuração de origem e associe o perfil de autenticação básica a esses mapas de serviço.

Definir a configuração de origem do ERP para Source-to-Pay

A configuração de origem do ERP determina a origem do ERP à qual seu sistema de ERP se conecta. Mapeie a carga de integração com as tabelas Source-to-Pay (S2P).

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Finance – ERP Integration** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Configuração de origem do ERP

Campo	Descrição
ERP	Nome do sistema do ERP.
Origem do ERP	Origem do ERP para a qual a integração é necessária.
Nome	Nome do ERP.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Para a configuração de origem definida:

- Defina mapeamentos de serviço para cada serviço de integração acessando a lista relacionada Mapeamentos de serviços. Você pode definir o mapeamento de nível de elemento entre campos da tabela S2P e elementos de carga.
- Mapeie usuários S2P e IDs de usuário de ERP correspondentes acessando a lista relacionada Mapeamentos de usuários de ERP.

Configurar mapas de serviço para Source-to-Pay

Para configurar mapas de serviço, forneça o endpoint de conexão e as credenciais do ERP que você configurou para o seu perfil de autenticação. Além disso, crie um registro de serviço web separado para cada solicitação de serviço que você deseja personalizar.

Antes de Iniciar

- Verifique se o escopo da aplicação está definido como Finance – ERP Integration.
- Certifique-se de que MID Server esteja instalado e configurado em sua instância ServiceNow para se conectar ao servidor ERP. Consulte Instalando o MID Server para obter detalhes.

Nota:
A integração do MID Server é necessária somente para uma integração de ERP usando serviços SOAP.

Tradução automática

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

- Para serviço do tipo SOAP, detalhes da SOAP API (informações de WSDL – ação soap e detalhes do endpoint) fornecidos pelo ERP.
- Para serviço do tipo REST, detalhes da REST API, conforme fornecidos pelo ERP.

Função necessária: sn_fcms_intg.integration_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se a aplicação precisar oferecer suporte a várias instâncias de ERP, crie serviços Web separados para cada instância de ERP.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Finance – ERP Integration** > **Configuração da Origem do ERP**.
2. Abra a origem do ERP para a qual você precisa configurar mapas de serviço.
3. Na lista relacionada Mapeamentos de serviços, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário Mapa de serviço

Campo	Descrição
Nome	Nome do mapa de serviço.
Serviço	Serviço para processar a solicitação selecionada.
Origem	Nome da origem do ERP.
Tipo	Tipo de serviço web para se conectar com o ERP. Selecione um tipo com base no seu sistema ERP. ○ **SOAP**: selecione se você estiver usando serviços SOAP com sua integração. ○ **REST**: selecione se você estiver usando serviços REST com sua integração.
Usar MID	Opção para usar MID Server para se conectar com o ERP. O campo é necessário somente quando você seleciona SOAP no campo **Tipo**.
Alias de credencial	Perfil de autenticação básica associado ao serviço.
Ação SOAP	Ação SOAP fornecida pelo ERP. Este campo aparece quando SOAP é selecionado no campo **Tipo**.
Endpoint SOAP	Endpoint SOAP fornecido pelo ERP. Este campo aparece quando SOAP é selecionado no campo **Tipo**.
Envelope	Referência para gerar os mapas de elemento de serviço.

Tradução automática

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

Campo	Descrição
	Este campo aparece quando SOAP é selecionado no campo **Tipo**.
Método HTTP	Método para o serviço web. Este campo aparece quando REST é selecionado no campo **Tipo**.
URL base	URL base do endpoint fornecido pelo ERP. Este campo aparece quando REST é selecionado no campo **Tipo**.
Caminho do recurso	Caminho do recurso fornecido pelo ERP. Este campo aparece quando REST é selecionado no campo **Tipo**.

5. Clique em **Enviar**.

Carregar dados na tabela de mapeamento de usuário do ERP para Source-to-Pay

Configure o mapeamento de Source-to-Pay (S2P) e de ID de usuário do ERP para que a integração funcione. O mapeamento é mantido para todos os usuários ativos que têm a função de comprador de compras no ERP. Esses usuários devem ser usados na regra de atribuição de requisição.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Conjuntos para importação do sistema** > **Carregar Dados**.
2. Selecione **Criar tabela** e insira um rótulo para a nova tabela no campo **Rótulo**.
3. No campo **Origem da importação**, selecione Arquivo e clique em **Escolher arquivo** para selecionar a planilha do Excel de origem.
4. **Opcional:** Se apropriado, especifique a planilha de trabalho e o número da linha de cabeçalho.
5. Clique em **Enviar**.
   Os dados importados agora estão disponíveis na nova tabela Conjunto para importação.
6. Create a transform map para definir o mapeamento de campo entre colunas do conjunto de importação e colunas da tabela Mapeamento de usuário do ERP de destino [sn_fcms_intg_erp_user_map].
   A tabela Mapeamento de usuário do ERP mantém o mapeamento entre IDs de usuário do ERP e ServiceNow IDs de usuário.
7. Transforme os dados da tabela de conjunto de importação para a tabela de destino.
   Para obter mais informações, consulte Run an import .

Resultado

Os dados são importados para a tabela Mapeamento de usuário do ERP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Verifique se os registros de dados foram importados para a tabela de destino. Você pode exibir os mapeamentos de usuário do ERP navegando até **Finanças: Integração de ERP** > **Usuários do ERP**.

Nota:
Se um mapeamento de usuário do ERP não for necessário, você poderá desativá-lo. Para desativar um mapeamento, no formulário Mapeamento de usuário do ERP, marque a caixa de seleção **Inativo**.

Integração de Source-to-Pay com SAP ECC e SAP S4 HANA

A solução Source-to-Pay Integration with SAP ECC e SAP S4 HANA fornece aos seus funcionários soluções de integração padrão com SAP ECC (EH8) e SAP S4 HANA (1909).

A integração ajuda a buscar ou extrair objetos de dados primários do SAP para a ServiceNow. A integração permite o envio de ordens de compra, recibos e faturas criadas nas Operações de Source-to-Pay (S2PO) para o SAP ECC e SAP S4 HANA.

Aqui está um vídeo que fornece uma breve introdução. A integração ajuda a buscar objetos de dados principais do SAP para o S2PO.

Escopo

Integre fluxos de trabalho prontos para uso com o SAP EEC e o SAP S4 HANA.

As seguintes funcionalidades são oferecidas nos produtos Source-to-Pay:

- Fluxos de trabalho de integração OOTB para integração
- Operações de fornecimento e compras com SAP ECC e SAP S4 HANA
- Operações de ciclo de vida do fornecedor com SAP ECC e SAP S4 HANA
- Operações de contas a pagar com SAP ECC e SAP S4 HANA

A ServiceNow oferece fluxos de trabalho de integração prontos para uso que os clientes podem usar para integrar com seus sistemas de registros, como SAP ECC e SAP S4 HANA. Antes de entrar em detalhes sobre como essa integração é possível, é importante entender alguns conceitos de pré-requisito.

APIs – REST, SOAP, JCO, IDOC

Use APIs para se conectar e se comunicar com qualquer aplicação de software.

Existem dois tipos de protocolos de API populares.

- REST APIs: o REST se baseia em uma abordagem cliente/servidor que separa front-ends e back-ends da API e fornece flexibilidade considerável no desenvolvimento e na implementação. REST não tem estado, o que significa que a API não armazena dados ou status entre solicitações.
- SOAP APIs: o protocolo de acesso a objetos simples (SOAP) é um padrão de envio de mensagens definido pelo World Wide Web Consortium e amplamente usado para criar APIs da Web, geralmente com XML. O SOAP oferece suporte a uma ampla variedade de protocolos de comunicação encontrados na Internet, como HTTP, SMTP e TCP/IP.

O SAP não é compatível com os protocolos acima "como estão", mas tem protocolos um pouco diferentes para se conectar ao sistema SAP. Abaixo estão algumas das maneiras pelas quais a conexão com um sistema SAP pode ser estabelecida:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O SAP Java Connector é um produto de middleware oferecido pela SAP {SAP JCo} que permite que uma aplicação Java (ServiceNow SAP Connector Jar) se comunique com sistemas SAP por meio do protocolo RFC/BAPI. O SAP JCo oferece suporte a ambas as direções de comunicação: chamadas de função remota de entrada (Java chama ABAP), bem como chamadas de função remota de saída (ABAP chama Java). SAPLink de documentação .
- IDOC - IDoc é um objeto SAP que transporta dados de uma transação de negócios de um sistema para outro na forma de mensagem eletrônica. IDoc é um acrônimo para Documento Intermediário. A finalidade de um IDoc é transferir dados ou informações do SAP para outros sistemas e vice-versa.
- OData é um protocolo de dados aberto usado em tecnologias da web. O OData é usado pelo SAP para tornar os dados do SAP acessíveis a outras plataformas para que os usuários que não são do SAP também possam acessar esses dados para desenvolver aplicações web, sites, aplicativos para celular etc.

Comunicação com o SAP

O SAP usa diferentes protocolos para comunicação mediada.

- A seguir estão as maneiras de ter dados de entrada/saída do SAP:
- RFC/BAPI (sincronização normal)
- IDOCS (assíncrono)
- REST/OData (sincronização)
- SOAP (assíncrono normalmente)
- O SAP oferece suporte a todos esses protocolos e o que é usado no lado do cliente depende de sua preferência e da pegada legada.
- Às vezes, um cliente pode preferir uma comunicação mediada, usando um middleware no local (SAP PI/PO ou gestão de API-Apigee, por exemplo) ou um middleware em nuvem (SAP BTP Integration Suite - gestão de API ou Cloud Platform Integration, ou SAP Data inteligência/pacote de dados).

Implementações Típicas do SAP

As implementações do SAP podem ser categorizadas como implementação no local, implementação no local no Azure ou AWS e implementação na nuvem.

- Implementação no local:

  Tudo é gerenciado e mantido pelo cliente em seus locais físicos. O SAP ECC e o SAP S4 HANA podem ser implementados neste modelo.

- Implementação no local no Azure ou AWS:

  A instância do SAP pode estar em uma instância de nuvem como Azure ou AWS, mas ainda é um tipo de implementação no local, pois está dentro de um firewall, com a única diferença é que a instância está hospedada em um servidor em nuvem. O SAP ECC e o SAP S4 HANA podem ser implementados neste modelo.

- Implementação em nuvem:

  A instância do SAP está em um verdadeiro sistema em nuvem. Somente o SAP S4 HANA pode ser implementado neste modelo e o SAP ECC não pode ser implementado nesta categoria.

Os fluxos de trabalho de integração do SAP padrão atuais oferecidos pela ServiceNow atendem à implementação dos dois primeiros tipos. No entanto, isso não exclui os clientes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

da implementação na nuvem, o que pode ser facilmente obtido convertendo os módulos de função de wrapper em WSDLs de serviço web. No entanto, isso requer personalizações no SAP e na ServiceNow.

Ações do hub de integração

O Spoke e as ações do Hub de integração oferecem aos clientes a capacidade de se comunicar com um sistema externo.

O Spoke e as ações do Hub de integração oferecem aos clientes a capacidade de se comunicar com um sistema externo. Por exemplo, a ação do hub de integração "Criar ordem de compra" no spoke do SAP ECC criará a ordem de compra no SAP ECC, desde que os dados de carga corretos sejam passados para a ação do Hub de integração. Também há ações em um spoke que podem recuperar os dados do SAP. Essas ações formam os blocos de construção para criar um fluxo de trabalho que orquestra toda a integração complexa em um fluxo de trabalho contínuo e fácil de usar.

As ações do hub de integração prontas para uso que serão enviadas pela ServiceNow são fornecidas na tabela abaixo. Observe que todas essas ações foram criadas para funcionar com o mecanismo do conector JCo e não são baseadas em SOAP, REST ou OData. Há também algumas ações específicas do hub de integração baseadas no IDOC que serão adicionadas à tabela abaixo conforme e quando o desenvolvimento for concluído.

Ações do hub de integração

S.Não	Nome da Ação	BAPI subjacente	Comentários
1	Criar ordem de compra	ZSN_BAPI_PO_CREATE	
2	Atualizar ordem de compra	ZSN_BAPI_PO_CHANGE	
3	Cancelar uma ordem de compra	ZSN_BAPI_PO_CHANGE	
4	Criar recibo de bens	ZSN_BAPI_GOODSMVT_CREATE	
5	Cancelar recebimento de mercadorias	ZSN_BAPI_GOODSMVT_CANCEL	
6	Criar fatura	ZSN_BAPI_INCOMINGINV_CREATE	
7	Cancelar fatura	ZSN_BAPI_INCOMINGINV_CANCE	
8	Material primário (Obter)	ZSN_BAPI_GETMATERIALDATA	
9	Fornecedor (obter e criar)	ZSN_BAPI_VENDORCREATE ZSN_BAPI_GET_VENDORDATA	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ações do hub de integração

10	Entidade jurídica (Obter)	ZSN_BAPI_GET_DATA
11	Conta do livro-razão (obter)	ZSN_BAPI_GET_DATA
12	Endereço da fábrica (obter)	ZSN_BAPI_GET_DATA
13	Centro de custos (Obter)	ZSN_BAPI_GET_DATA
14	Org. de compra (Obter)	ZSN_BAPI_GET_DATA
15	Moedas (Obter)	ZSN_BAPI_GET_DATA
16	Taxas de FX (Obter)	ZSN_BAPI_GET_DATA
17	Termos de pagamento (Obter)	ZSN_BAPI_GET_DATA
18	Grupo de compra (obter)	ZSN_BAPI_GET_DATA

Fluxo de trabalho de integração usando BAPIs personalizadas

As BAPIs contêm a lista de atributos que podem ser fornecidos por ao usar a BAPI. Por exemplo, buscar a BAPI do SAP padrão do fornecedor pode ter 40 atributos, enquanto o uso geral entre clientes pode ter muito mais de 60 atributos. Portanto, o uso de BAPIs padrão restringirá os clientes a usar apenas 40 atributos.

Além do acima, também há casos em que há objetos complexos, como criar ordem de compra que tem várias entidades, como cabeçalho da ordem de compra, linha da ordem de compra, junto com algum trabalho adicional, como preencher o código de imposto para cálculo de imposto, padronizar o endereço da fábrica e orquestrar tudo disso em uma BAPI padrão com atributos limitados restringe o tipo de funcionalidade que pode ser fornecida ao cliente.

Em vista do exposto acima, esta integração foi criada com BAPIs personalizadas, que é como um superconjunto que consiste em quase todos os atributos (seja em termos de obter os atributos ou publicar as transações preenchendo esses valores de atributo).

O uso de BAPIs personalizadas exigirá algum trabalho adicional do lado do cliente para configurar alguns arquivos de transporte e carregá-los no servidor SAP. No entanto, todo esse trabalho será feito e fornecido pela equipe do Bristlecone na ServiceNow Store, que pode ser facilmente baixada e aproveitada pelo cliente para executar as etapas de pré-requisito necessárias.

Pré-requisito

Antes de integrar sua aplicação ao SAP ECC e SAP S4 HANA, é importante configurar algumas ferramentas de pré-requisito.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração do SAP ECC Spoke

Configure o SAP ECC Spoke como um pré-requisito para a integração Source-to-Pay com SAP ECC e SAP S$ HANA.

O spoke do SAP ECC RFC foi criado pela Bristlecone, Inc. Gerencie itens, diários, compras e outros na conta do SAP ECC RFC a partir da sua instância da ServiceNow.

Solicitar apps na Store

Acesse o site da ServiceNow Store para exibir e solicitar aplicações.

Visite osite daServiceNow Store para exibir todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativas para todos os apps lançados, consulteServiceNow Storenotas da versão do histórico de versões .A partir de 01/03/2022, todos os spokes do SAP estarão disponíveis somente na Store.

Assinatura do Hub de integração

Para definir a configuração do SAP ECC Spoke, você precisa de um pacote de assinatura do Hub de integração.

Este spoke requer um pacote de assinatura do Integration Hub. Para obter mais informações, consulteCronogramas jurídicos - Visão geral do Integration Hub .

Versão do spoke

O spoke doSAP ECC RFCv1.4.0 (a ser definido)é a versão mais recente do spoke.

Versões compatíveis

Exiba as versões do SAP ECC RFC que são compatíveis com versões posteriores do SAP ECC e SAP S4 HANA.

Este spoke foi criado para estas versões do SAP ECC RFC, mas pode ser compatível com versões posteriores:

Versão da aplicação SAP: SAP ECC6 (o Spoke foi desenvolvido no EHp8).

Versão do NetWeaver: SAP NW 7.5.

SAP JCo: 3.0.20 ou posterior.

Para baixar o SAP JCo, visite https://support.sap.com/en/product/connectors/jco.html .

Requisitos do spoke

Você deve configurar a conta do SAP ECC RFC e obter arquivos JAR de propriedade da SAP e outros arquivos necessários para atender a um requisito do Spoke.

Entre em contato com o administrador da sua conta doSAP ECC RFCe obtenha estes arquivos JAR de propriedade da SAP e outros arquivos necessários:

- SAPJCO3.JAR**.**
- libsapjco3.so: se o seuMID Serverestiver instalado em uma máquinaLinux, obtenha este arquivo.
- SAPJCO3.dll: se o seuMID Serverestiver instalado em uma máquinaWindows, obtenha este arquivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um arquivo JAR,SAPConnector-1.0.1.jar, está disponível junto com o spoke para fornecer uma interface personalizada para interagir e executar RFCs e IDocs na conta doSAP ECC RFC. O arquivo JAR é instalado como parte do spoke no seuServiceNow instância.

Copie e registre o valor do cliente do host de destino em que o servidorSAP ECC RFCestá instalado.

Configure os valores destas propriedades do sistema:

- com.snc.process_flow.reporting.serialized.val_size_limit: esta propriedade serializa objetos JSON e garante que os dados estejam no formato necessário. Especifique o número de bytes de acordo com seu requisito. Para obter mais informações, consulte
- glide.rest.max_content_length**:** esta propriedade especifica o tamanho da carga. Especifique o tamanho máximo da carga que você deseja usar em seus fluxos. O valor máximo que você pode especificar para esta propriedade é 25 MB.

Dependências do spoke

Instale os plug-ins necessários para integrar o Source-to-Pay ao SAP ECC e SAP S4 HANA.

Se você estiver tendo problemas para instalar o aplicativo, verifique se estes plug-ins dependentes estão instalados:

- Objeto complexo (com.glide.cobject)
- Tempo de execução do ServiceNow IntegrationHub (com.glide.hub.integration.runtime)
- ServiceNow Flow Designer - Entradas dinâmicas (com.glide.hub.dynamic_inputs)
- ServiceNow Flow Designer - Saídas dinâmicas (com.glide.hub.dynamic_outputs)
- Plug-ins OOB
- Shopping Hub com dependências e dados de demonstração
- Spoke de ações de utilitário
- Finanças: Integração de ERP
- Gestão de ciclo de vida do fornecedor
- Automação de compra e recebimento
- Purchase Modification Experience Pack for Procurement Case Management

Importar solicitação de transporte do SAP

Execute as etapas necessárias para importar a solicitação de transporte do SAP.

Copiar arquivos Co e de dados para o sistema

Copie os arquivos Co e de dados da solicitação de transporte para os respectivos co-arquivos e pasta de dados no sistema.

Atribua as respectivas permissões e proprietários aos arquivos.

Adicionar solicitação de transporte à fila

Faça login no sistema SAP e insira a transação**STMS_IMPORT**no campo de comando.

Vá para Extrasàoutras solicitaçõesàAdicionar. Na **fila Adicionar solicitação de transporte à fila de importação**, que é aberta, insira o nome da solicitação de transferência e marque a caixa Importar novamente se a solicitação tiver sido importada anteriormente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Isso adiciona a solicitação de transporte à **fila de importação.**

Importar solicitação de transporte

Selecione a **solicitação de transporte** desejada na **fila de importação**.

Clique no ícone Importar símbolo ( ) na barra de ferramentas para importar a solicitação.

Na **solicitação de transporte de importação** que aparece, insira o **cliente de destino** e escolha as ações necessárias na lista **Opções de importação**.

A solicitação de transporte foi importada.

Executar por meio de

Executar RFC

Execute o RFC da lista disponível.

Fluxo do processo:

Etapa 1 - Crie um registro para o sistema SAP na tabela de alias de conexão e credencial.

Etapa 2 - Criar credencial para conexão com o sistema SAP.

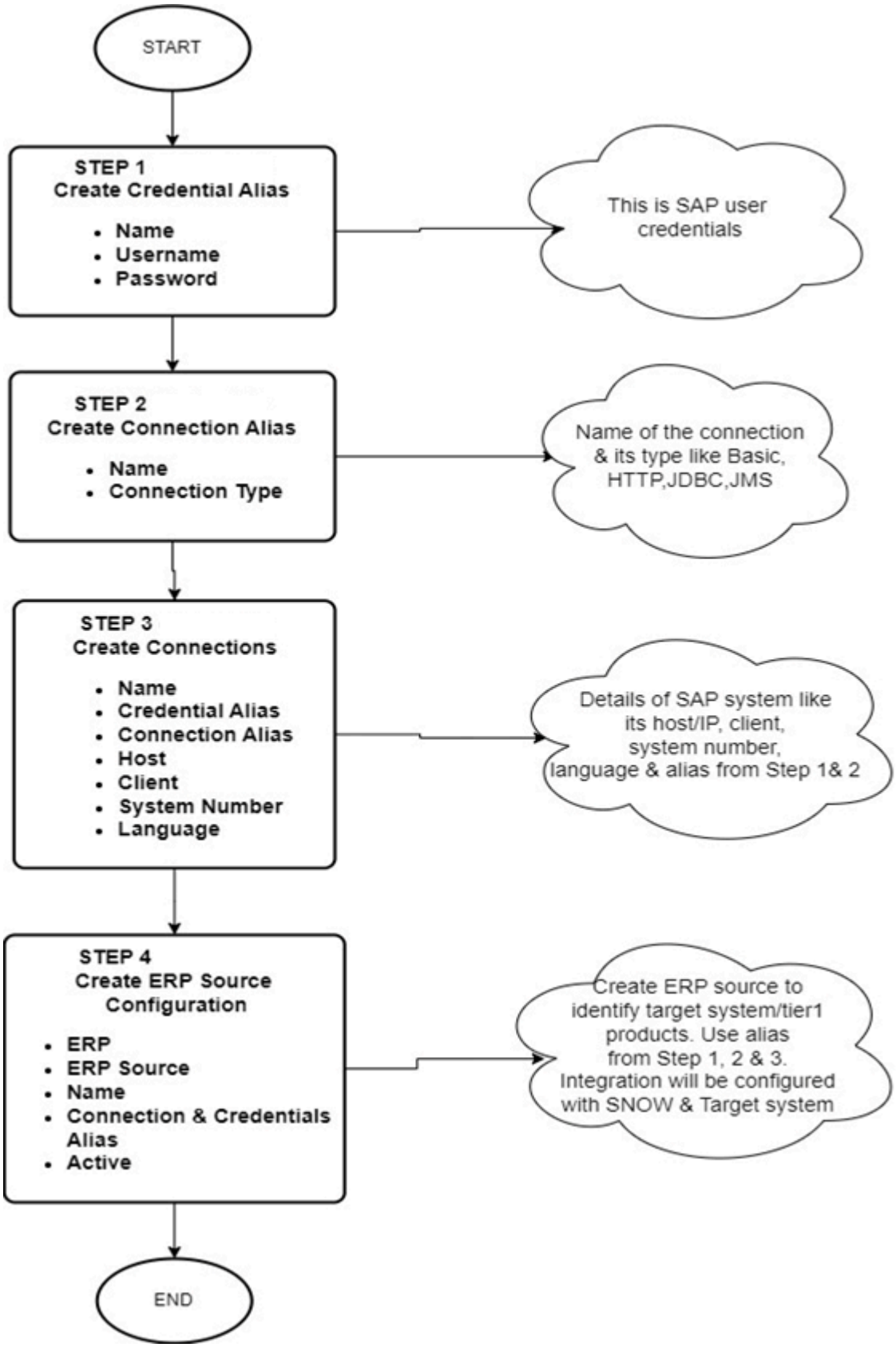
Etapa 3 - Adicione o MID Server e as credenciais à conexão.

Etapa 4 - Criar origem do ERP é a tabela de configuração de origem do ERP.

Etapa 5 - Crie o serviço, adicione o fluxo e forneça as entradas necessárias nos campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nome: ZSN_BAPI_GET_DATA

Tradução automática

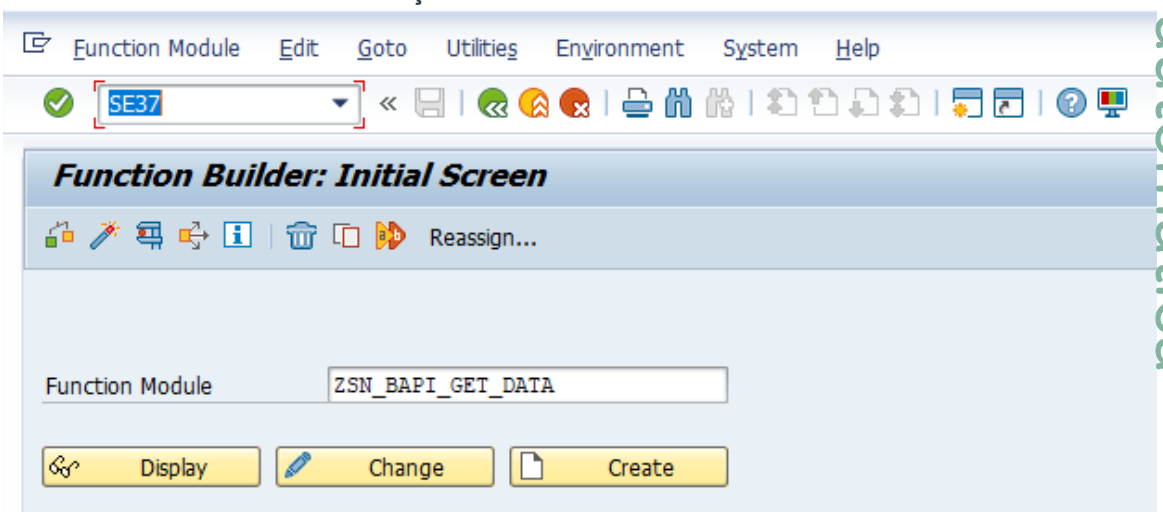
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de consulta para executar RFC

Título	Tipo	Descrição
Entrada		
1	Alias de conexão -	Alias de conexão do SAP ECC – RFC
2	RFC	A referência aos registros (nome do SAP RFC e componente da aplicação) na tabela do SAP RFC
3	Entrada	Campos de entrada para o RFC selecionado, representados em uma estrutura plana
Saída		
1	Resposta	A resposta para a execução da RFC selecionada no SAP
2	Status da ação	Se a solicitação for executada com sucesso, o status será definido como "Êxito". Se houver uma falha no SAP ECC - RFC, o status será definido como "Erro"
3	Mensagem de Erro	Motivo do erro. Preenchido somente quando ocorre um erro. Erro retornado do SAP no parâmetro RETURN. Nenhuma resposta ou resposta vazia recebida do SAP

- Erro! Origem de referência não encontrada.

Tela inicial do Construtor de funções

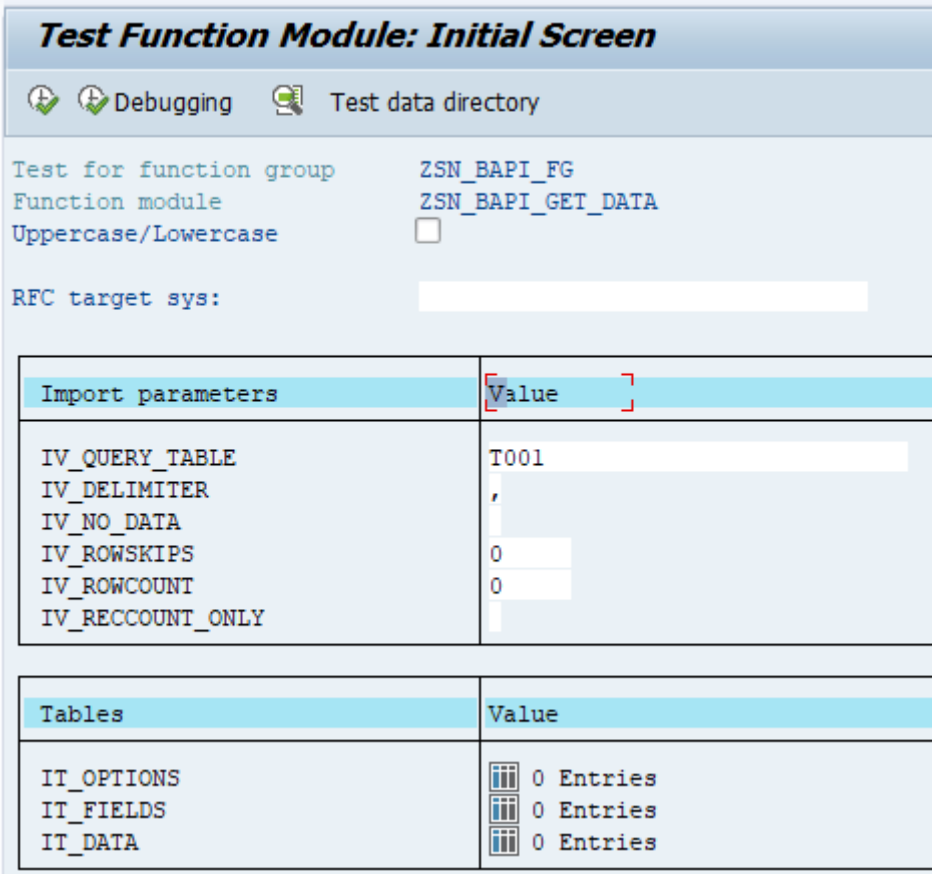


- Erro! Origem de referência não encontrada. Erro! Origem de referência não encontrada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

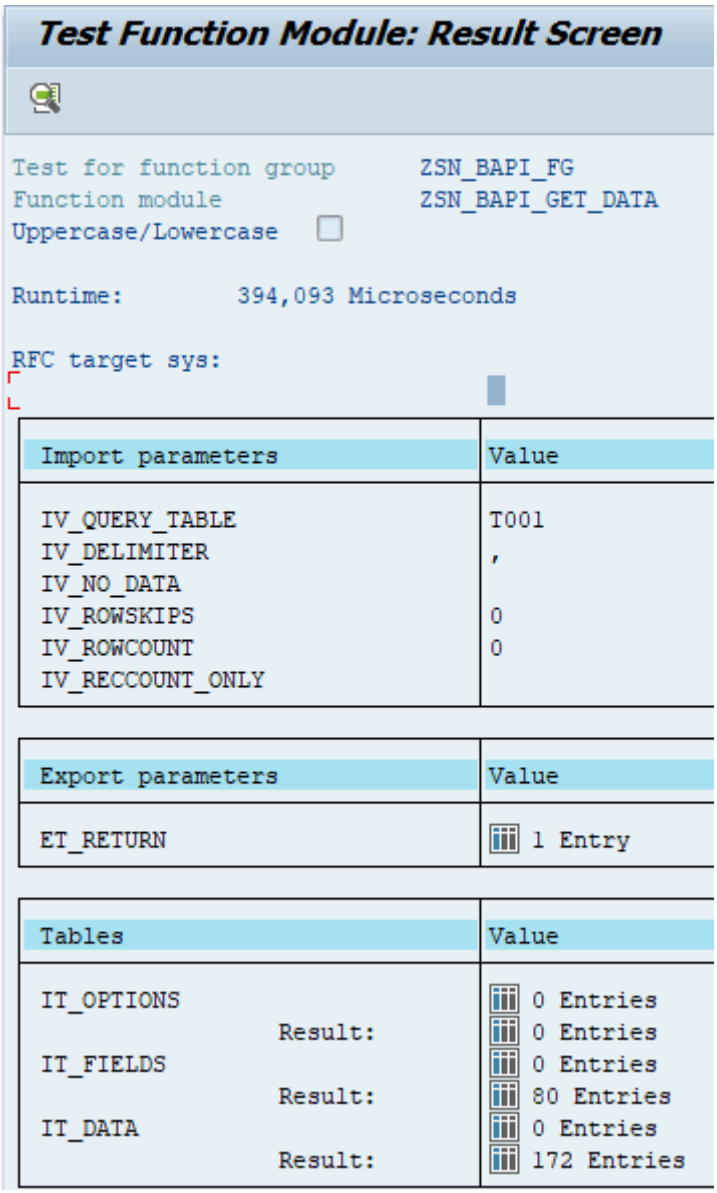
Insira os parâmetros IMPORTAR, CHANGING e TABELAS



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Dados de resultados**



Test Function Module: Result Screen

Test for function group ZSN_BAPI_FG
Function module ZSN_BAPI_GET_DATA
Uppercase/Lowercase ☐

Runtime: 394,093 Microseconds

RFC target sys:

Import parameters	Value
IV_QUERY_TABLE	T001
IV_DELIMITER	,
IV_NO_DATA	
IV_ROWSKIPS	0
IV_ROWCOUNT	0
IV_RECCOUNT_ONLY	

Export parameters	Value
ET_RETURN	1 Entry

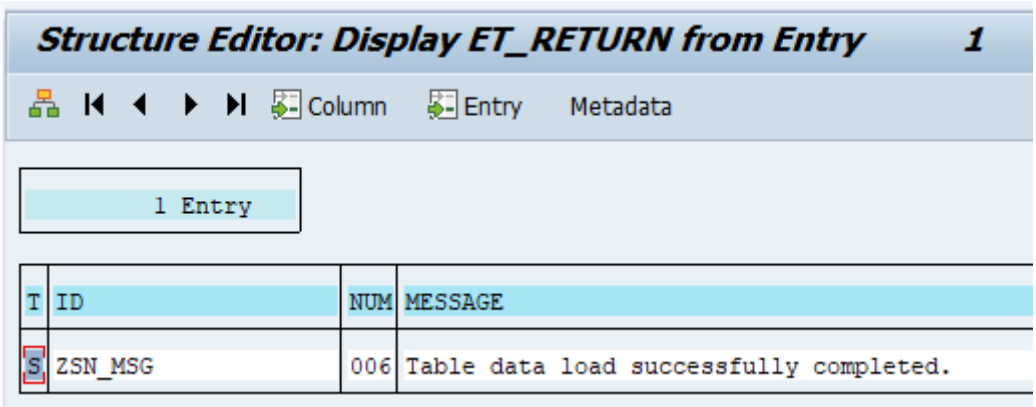
Tables		Value
IT_OPTIONS		0 Entries
	Result:	0 Entries
IT_FIELDS		0 Entries
	Result:	80 Entries
IT_DATA		0 Entries
	Result:	172 Entries

- Erro! Origem de referência não encontrada

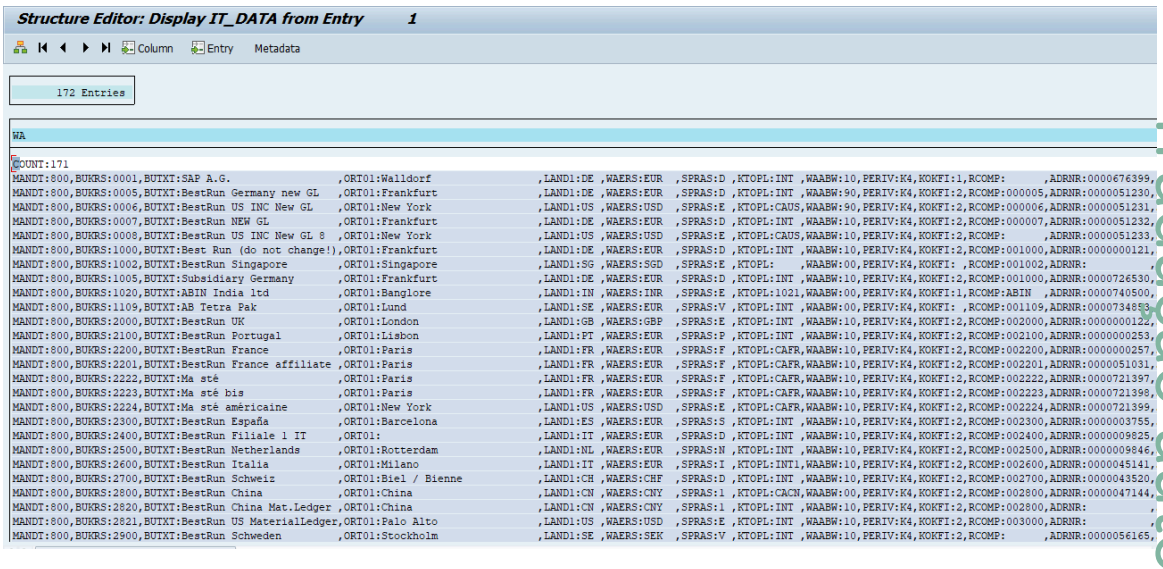
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dados de resultados



Dados de resultados



Plug-ins instalados

A funcionalidade de integração do SAP pode ser facilmente configurada pelos usuários instalando os seguintes plug-ins da ServiceNow Store.

- Estrutura de integração de ERP (com.sn_fcms_intg_source)
- Integração de dados primários com SAP (com.sn_sap_data_int)
- Sourcing and Procurement Operations Integration with SAP (com.sn_psm_sap_int)
- Integração de Operações de ciclo de vida do fornecedor com SAP (com.sn_slm_sap_int)
- Integração de Operações de contas a pagar com SAP (com.sn_apm_sap_int)

Tabela de interface e atributos obtidos do SAP

Configure a transformação e o mapeamento dos atributos das **entidades jurídicas** que são extraídas do SAP e preenchidas na tabela de preparação **sn_sap_data_int_le_stg**.

Os atributos das **entidades jurídicas** são extraídos do SAP e preenchidos na tabela de preparação: **sn_sap_data_int_le_stg**. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento)

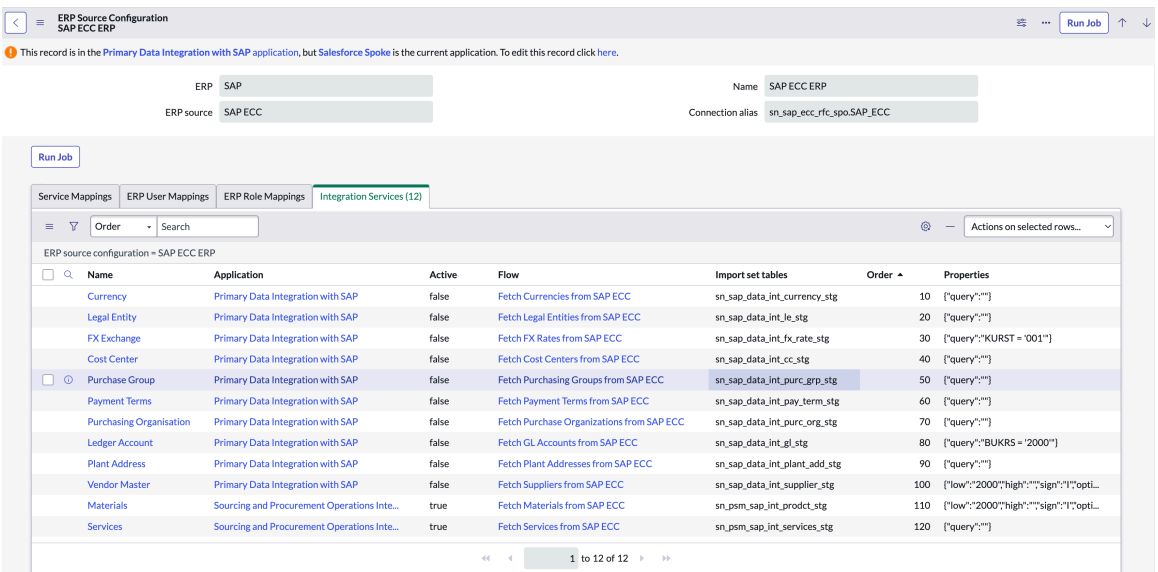
Nome do plug-in – Estrutura de integração de ERP

Use o plug-in sn_fcms_intg_source para integrar a estrutura do ERP.

Objetos incluídos no plug-in.

- Página de configuração de origem do ERP
- A página acima foi aprimorada para incluir o alias de conexão
- A página acima foi aprimorada para propagar os trabalhos de serviço de integração necessários para buscar os dados do SAP ECC e SAP S4 HANA
- Subfluxos
- identificar_erp_destino
- compra_ordem_erro_manipulação
- bens_recebimento_erro_manipulação
- fatura_recebimento_erro_manipulação

Observação - Os erros criarão uma tarefa que está na tabela comum de origem para pagamento (sn_shop_error_task) e esta tabela é usada por erros para todos os 3 produtos para Operações de fornecimento e compras (SPO), Operações de ciclo de vida do fornecedor (SLO) e Operações de contas a pagar (APO).



Integração de dados primários com plug-in SAP

Use o plug-in SAP para integrar dados primários.

Nome curto – sn_sap_data_int.

Os objetos incluídos no plug-in são:

- Serviços de integração
- A entidade jurídica usa o subfluxo - fetch_legal_entities_from_sap_ecc e fetch_legal_entities_from_sap_s4hana

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Moeda – usa subfluxo - fetch_currencies_from_sap_ecc e fetch_currencies_from_sap_s4hana
- Taxas de conversão de moeda de FX - usa subfluxo - fetch_fx_rates_from_sap_ecc e fetch_fx_rates_from_s4hana
- Centro de custos - usa subfluxo - fetch_cost_centers_from_sap_ecc e fetch_cost_centers_from_sap_s4hana
- Grupo de compra - usa subfluxo - fetch_purchasing_groups_from_sap_ecc e fetch_purchasing_groups_from_sap_s4hana
- Termos de pagamento – usa subfluxo - fetch_payment_terms_from_sap_ecc e fetch_payment_terms_from_sap_s4hana
- Organizações de compra - fetch_purchasing_organizations_from_sap_ecc e fetch_purchasing_organizations_from_sap_s4hana
- Conta do livro-razão - fetch_gl_accounts_from_sap_ecc e fetch_gl_accounts_from_sap_s4hana
- Endereço da fábrica - fetch_plant_addresses_from_sap_ecc e fetch_plant_addresses_from_sap_s4hana
- Fornecedor primário - Buscar fornecedores do SAP ECC e Buscar fornecedores do SAP S4 HANA

Sourcing and Procurement Operations Integration with SAP plug-in

Use o plug-in do SAP para integração com as operações de fornecimento e compras.

Nome curto – sn_psm_sap_int.

Os objetos incluídos no plug-in são:

- Serviços de integração
- Subfluxo de usos primários de material - Buscar materiais do SAP ECC e buscar materiais do SAPS4HANA)
- O serviço primário usa subfluxo - fetch_services_from_sap_ecc e fetch_services_from_sap_s4hana
- Subfluxos/fluxos de trabalho
- criar_bens_receipt_in_sap_ecc
- criar_bens_receipt_in_sap_s4hana
- criar_compra_ordem_em_sap_ecc
- criar_purchase_order_in_sap_s4hana
- criar_serviço_bens_receipt_in_sap_ecc
- update_purchase_order_in_sap_ecc (também lida com cancelamento)
- update_purchase_order_in_sap_s4hana (também lida com cancelamento)

Integração de Operações de ciclo de vida do fornecedor com plug-in SAP

Use o plug-in `sn_slm_sap_int` para integrar com as operações de ciclo de vida do fornecedor.

Nome curto – sn_slm_sap_int.

Os objetos incluídos no plug-in são:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Subfluxos/Fluxos de trabalho
- criar_supplier_in_sap_ecc_v2
- criar_supplier_in_sap_s4hana_v2
- update_supplier_in_sap_ecc_v2
- update_supplier_in_sap_s4hana_v2

Integração de Operações de contas a pagar com plug-in SAP

Use o plug-in `sn_apm_sap_int` para integrar com o Accounts Payable Operations.

Nome curto – `sn_apm_sap_int`

Os objetos incluídos no plug-in são:

- Subfluxos/Fluxos de trabalho
- criar_invoice_in_sap_ecc
- criar_invoice_in_sap_s4hana

Amostra de caso de uso de fluxo de integração

O caso de uso de fluxo de integração de amostra descreve o fluxo de dados de entrada e de saída.

Esta seção contém um exemplo de caso de uso para que o fluxo de dados geral (entrada e saída) possa ser explicado.

Digamos que o cliente ABC Inc esteja usando os sistemas abaixo para um fluxo de Procure to Pay:

- Aplicação da ServiceNow para
- Compras de autoatendimento (Shopping Hub)
- Requisição de compra para fluxo de OC (espaço de compras)
- SAP ECC para
- Enviando OCs ao fornecedor
- Registrando recibos
- Criando fatura do fornecedor correspondendo às OCs
- Pagamento ao fornecedor
- Como limpar os pagamentos no Extrato bancário

Para alcançar o caso de uso acima, o cliente precisará seguir várias etapas:

Etapa 1 – Instalar aplicações da ServiceNow.

- Implementar o Shopping Hub e o Procurement Workspace da ServiceNow onde
- Os funcionários podem usar o Shopping Hub para criar requisições de compra e solicitações de fornecimento
- Os executantes podem converter os SRs em PRs e PRs em OCs
- Capacidade de enviar por push as OCs criadas no SPO para o SAP ECC
- Continuar a usar o sistema de registro do SAP ECC para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Ingestão de OCs da ServiceNow
- Registrando recibos
- Criando fatura do fornecedor correspondendo às OCs
- Pagamento ao fornecedor
- Como limpar os pagamentos no Extrato bancário

Etapa 2 – Dados primários.

- Para criar uma requisição de compra na ServiceNow, as seguintes informações são necessárias:
- Fornecedor
- Produto do fornecedor (a configuração do produto do fornecedor requer categoria e modelo de produto)
- Contrato
- Endereço de entrega
- Contas (Capex/Opex)
- Entidade jurídica
- Funcionário
- Os dados primários acima devem ter um sistema de fonte de verdade, o que significa que qualquer nova criação de registro ou atualizações nos registros existentes será feita nesse respectivo sistema e, em seguida, os dados serão enviados por push para o sistema de terceiros.
- Os fluxos de integração prontos para uso com SAP ECC e SAP S4 HANA são criados com as seguintes suposições:
- A fonte de verdade será o sistema SAP para as seguintes entidades primárias:
- Categoria do produto e modelo do produto
- Endereço de entrega (mapeado para o local da fábrica)
- Contas GL
- Org de compra
- Centro de custos
- Grupo de compra
- Código da entidade jurídica/empresa
- Moedas/taxa de FX
- Termo de pagamento
- Fornecedor (se nenhum SLO estiver instalado)
- os dados primários precisam ser sincronizados periodicamente para garantir que os dados primários mais recentes e atualizados estejam disponíveis na aplicação ServiceNow. Isso é garantido por:
- Trabalhos de edifício que podem ser programados para serem executados em vários intervalos, como a cada hora ou todos os dias ou em qualquer outro intervalo de tempo conforme exigido pelo cliente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Esses trabalhos terão a capacidade de extrair os dados de forma incremental ou completa
- A lógica subjacente no trabalho será chamar a respectiva ação do hub de integração de dados primários

Etapa 3 – Dados da transação.

- Depois que o registro (como a OC) é criado na ServiceNow, ele precisa ser enviado por push para o SAP ECC ou SAP S4 HANA porque, de acordo com o caso de uso, o processamento descendente precisa acontecer no SAP ECC ou SAP S4 HANA
- Para isso, os fluxos de integração prontos para uso fornecem
- Subfluxos que contêm a lógica de quando acionar a integração (como assim que solicitado, aprovado ou qualquer outro estado)
- Os subfluxos também obtêm os dados de carga do SPO PO e os convertem na carga necessária para a ação do hub de integração e transmitem os dados para a ação do hub de integração
- A ação do Hub de integração salva o registro no sistema SAP, recupera o número do ERP e o número da linha do ERP e o carimba novamente na OC do SPO (para um fluxo feliz)
- Para um fluxo de erro, a mensagem de erro do sistema SAP é capturada pela ação do hub de integração e cria uma tarefa no registro de transação e a atribui a um usuário para que o usuário possa revisar, corrigir os dados e reenviá-los para integração
- Se o sistema SAP estiver inativo para patch e disser que 50 OCs foram criadas nesse período, pode não ser fácil abrir cada OC e reenviar para integração. Nesse caso, o trabalho é fornecido e, quando executado, selecionará todas as OCs com status de erro e acionará a integração

Configuração de integração

Crie uma origem de ERP para cada entidade jurídica e associe a uma meta de ERP.

Antes de entrar nas etapas detalhadas para a configuração da integração, veja abaixo algumas informações básicas:

- A origem do ERP são dados primários definidos pelo usuário. Os clientes podem criar quantas origens de ERP quiserem, mas o ideal é criar uma origem de ERP por entidade jurídica. Por exemplo:
- Há um cliente chamado ABC e ele tem operações nos EUA e em Cingapura e incorporou uma entidade jurídica por país
- Esse cliente pode criar
- Uma origem do ERP com o nome Operações nos EUA
- Segunda origem do ERP com o nome Operações de Cingapura
- Cada uma das origens acima está associada à entidade jurídica criada no sistema da ServiceNow
- Agora, sempre que um registro de transação for criado no sistema ServiceNow, a origem do ERP será identificada a partir da entidade jurídica
- Cada origem de ERP pode ser associada a um sistema de ERP de destino
- Continuando o exemplo acima, se o cliente ABC estiver usando
- SAP para operações nos EUA

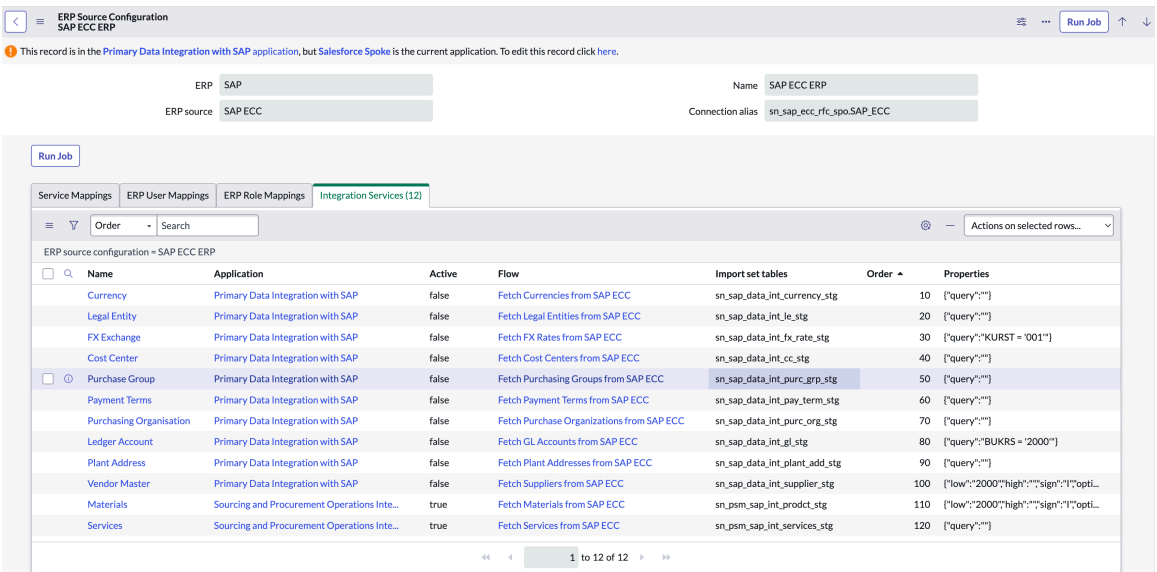
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Oracle para Operações em Cingapura
- Em seguida, eles podem marcar o ERP de destino (como Oracle e SAP) para a respectiva origem de ERP configurada por eles. No exemplo acima, ele será mapeado como em:
- Operações nos EUA – SAP ECC
- Operações de Cingapura - Oracle

Os clientes podem configurar facilmente a integração seguindo as etapas abaixo:

- Navegue até a página de configuração de origem do ERP – (veja a captura de tela abaixo)
- Mapear o sistema de ERP de destino com a origem de ERP correta
- Forneça os detalhes da conexão no campo Alias de conexão (o alias de conexão consiste na URL da instância, no nome de usuário e na senha do ERP de destino)
- Na guia Configuração de serviço - todos os trabalhos necessários para buscar os dados primários estão configurados. Os usuários podem programar os trabalhos de acordo com o requisito, como execução diária, por hora, se é para fazer uma extração completa ou incremental, se é para extrair dados primários de material completos ou dados primários para a planta etc.
- Cada um dos dados primários, considerações e o link para a gravação são explicados em suas respectivas seções



Integração de dados primários de material

Integre os dados primários de material (categoria e modelo de produto) e extraia as informações de material do SAP.

Considerações importantes

A hierarquia de produto do fornecedor é composta pelo modelo de produto e pelo fornecedor associado ao produto.

O produto de Operações de fornecimento e compras da ServiceNow tem a seguinte hierarquia de produtos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Categoria do Produto
- Modelo de produto
- Produto do fornecedor

O produto do fornecedor é uma combinação do modelo de produto mais o fornecedor. Por exemplo, o produto “Apple iPhone 14 Pro (128 GB) - Roxo escuro” e este produto são vendidos por 2 revendedores “Revendedor A” e “Revendedor B” são criados como 2 produtos de fornecedor no sistema ServiceNow. O SAP não tem um equivalente de um produto do fornecedor e, portanto, os dados primários do material são importados do sistema SAP como modelo de produto e os usuários terão que executar uma etapa adicional para criar um produto do fornecedor a partir desse modelo de produto.

Mapeamento de atributos do produto SAP para SPO

Mapeie os atributos extraídos do SAP para os campos correspondentes no produto de operações Source to Pay.

Os atributos extraídos do SAP são mapeados para os campos correspondentes no modelo de produto da ServiceNow. Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Modelo de mapeamento para material primário

Tabela do SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
MARA	_STTPEC_PRDCAT	Categoria do Produto	product_category	cmdb_model
MAKT	MAKTX	Descrição do material	descrição	cmdb_model
MARC	MATNR	Nº do material	nome	cmdb_model
MARA	MATKL	Grupo de materiais	cmdb_model_category	cmdb_model
MARA	MEINS	Unidade de medida base	unidade_acompanhamento_do_ativo	cmdb_model
MARC	MATNR	Nº do material	model_number	cmdb_model
MARC	MATNR	Nº do material	display_name	cmdb_model
MAKT	MAKTX	Descrição do material	short_description	cmdb_model

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de interface e atributos obtidos do SAP

Mapeie a tabela de interface e os atributos obtidos do SAP na tabela `sn_psm_sap_int_prodct_stg`.

Os atributos do material primário são extraídos do SAP e preenchidos na tabela `sn_psm_sap_int_prodct_stg`. Além dos atributos mapeados, outra lista de 139 atributos usados com frequência pelo SAP está sendo extraída do SAP e, se o cliente precisar usar qualquer um desses atributos, poderá fazê-lo facilmente configurando a transformação e o mapeamento desses campos.

A lógica de integração é criada com uma exibição de que deve ser escalonável e todos os atributos que possam ser usados no futuro também estão sendo extraídos e somente a configuração de transformação e mapeamento precisa ser feita, o que é uma etapa muito fácil de fazer e qualquer cliente pode fazer usando a IU (nenhum código é necessário para ser escrito para fazer transformação e mapeamento).

Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento)

Mapa de transformação associado

Use **Transformar materiais** para mapear a tabela de materiais em relação ao modelo de produto da ServiceNow.

Tradução automática

Recuperar dados primários do SAP

Recupere dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

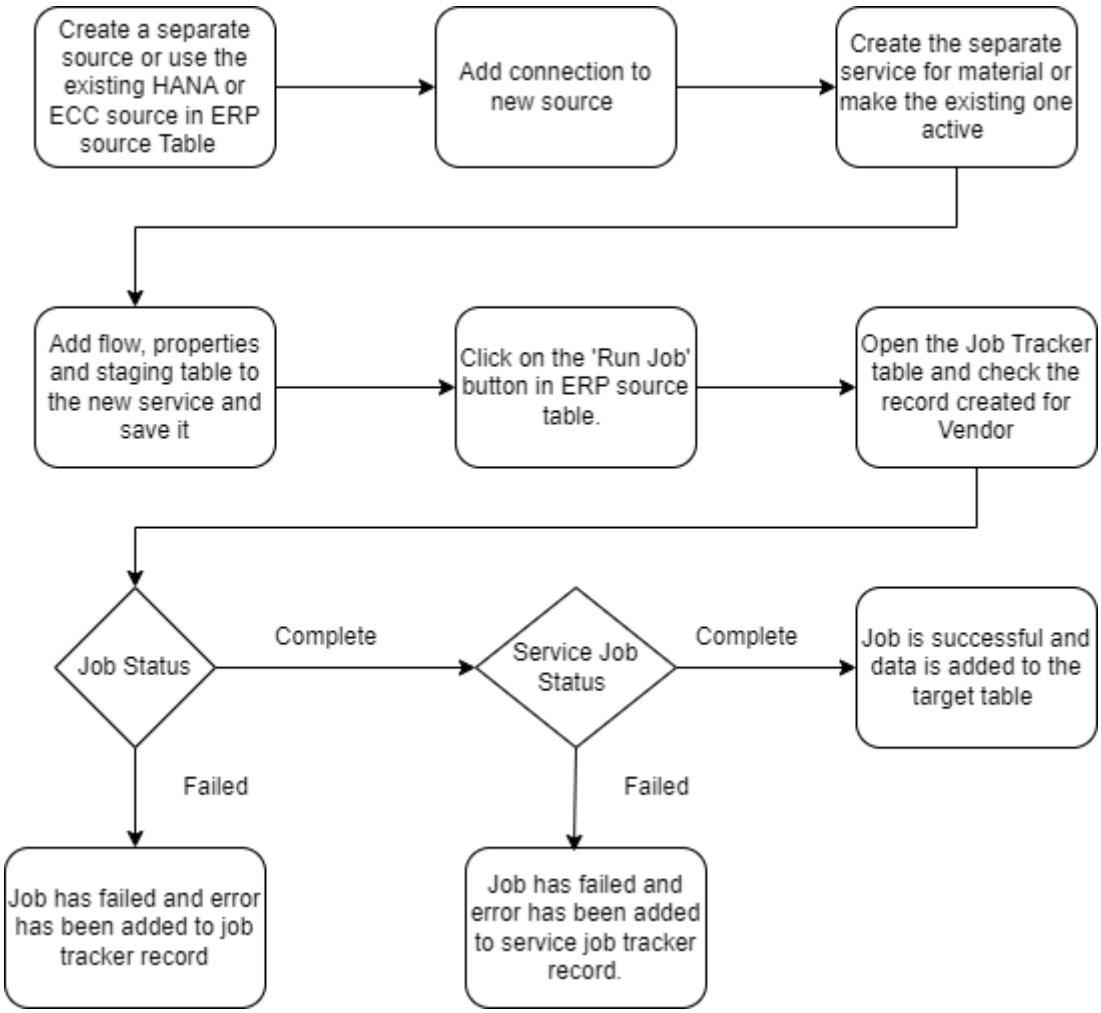
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Acesse a Página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho de serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.



Parâmetros de consulta usados para filtrar dados

Use o parâmetro de consulta para filtrar dados de materiais.

Os parâmetros de consulta usados para filtrar dados de materiais são:

- Baixo – Intervalo de plantas
- Intervalo de planta alta
- Sinal – I é Incluir e E é Excluir (se o intervalo for fornecido como 1000 alto e 2000 como baixo e o sinal for fornecido como I, ele obterá dados de 1000 a 2000, se fornecermos E, isso significa diferente de 1000 a 2000 - rest todos os dados serão obtidos)
- Opção – EQ é igual e BT está entre
- full_pull – verdadeiro ou falso
- row_count – para determinar o tamanho do lote – por exemplo, se houver 1000 registros de material e o usuário quiser processar em um lote de 10, ele precisará fornecer a contagem de linhas como 100.

Integração de dados primários de serviço

Esta seção aborda a integração de dados primários de serviço (categoria de produto e modelo de produto) e inclui os detalhes sobre como extrair as informações de dados primários de serviço do SAP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Considerações importantes

Integre os dados primários de material (categoria e modelo de produto) e extraia as informações de material do SAP.

Será igual ao do mestre de materiais.

Mapeamento dos atributos do produto SAP para SPO

Mapeie os atributos extraídos do SAP para os campos correspondentes no produto de operações Source to Pay.

Os atributos extraídos do SAP são mapeados para os campos correspondentes no ServiceNow Service Product Model. Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Mapa de dados para serviços

Tabela do SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
ASMD	ASNUM	Número da atividade	model_number	cmdb_service_product_model
ASMD	ASNUM	Número da atividade	nome	cmdb_service_product_model
ASMD	MEINS	Unidade de medida base	unidade_acompanhamento_do_ativo	cmdb_service_product_model
ASMD	MATKL	Grupo de materiais	product_category	cmdb_service_product_model
ASMD	STLVPOS	Item do Catálogo de serviços padrão	produto_catálogo_item	cmdb_service_product_model
ASMDT	ASKTX	Texto curto do serviço	descrição	cmdb_service_product_model
ASMDT	ASKTX	Texto curto do serviço	short_description	cmdb_service_product_model

Tabela de interface e atributos obtidos do SAP

Os atributos de **serviços** são extraídos do SAP e preenchidos na tabela de preparação **sn_psm_sap_int_services_stg**.

Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento)

Serviços de transformação associados

Use os **Serviços de Transformação** para mapear a tabela de Serviços em relação ao Modelo de Produto de Serviço da ServiceNow.

Recuperar dados primários do SAP

Recupere dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

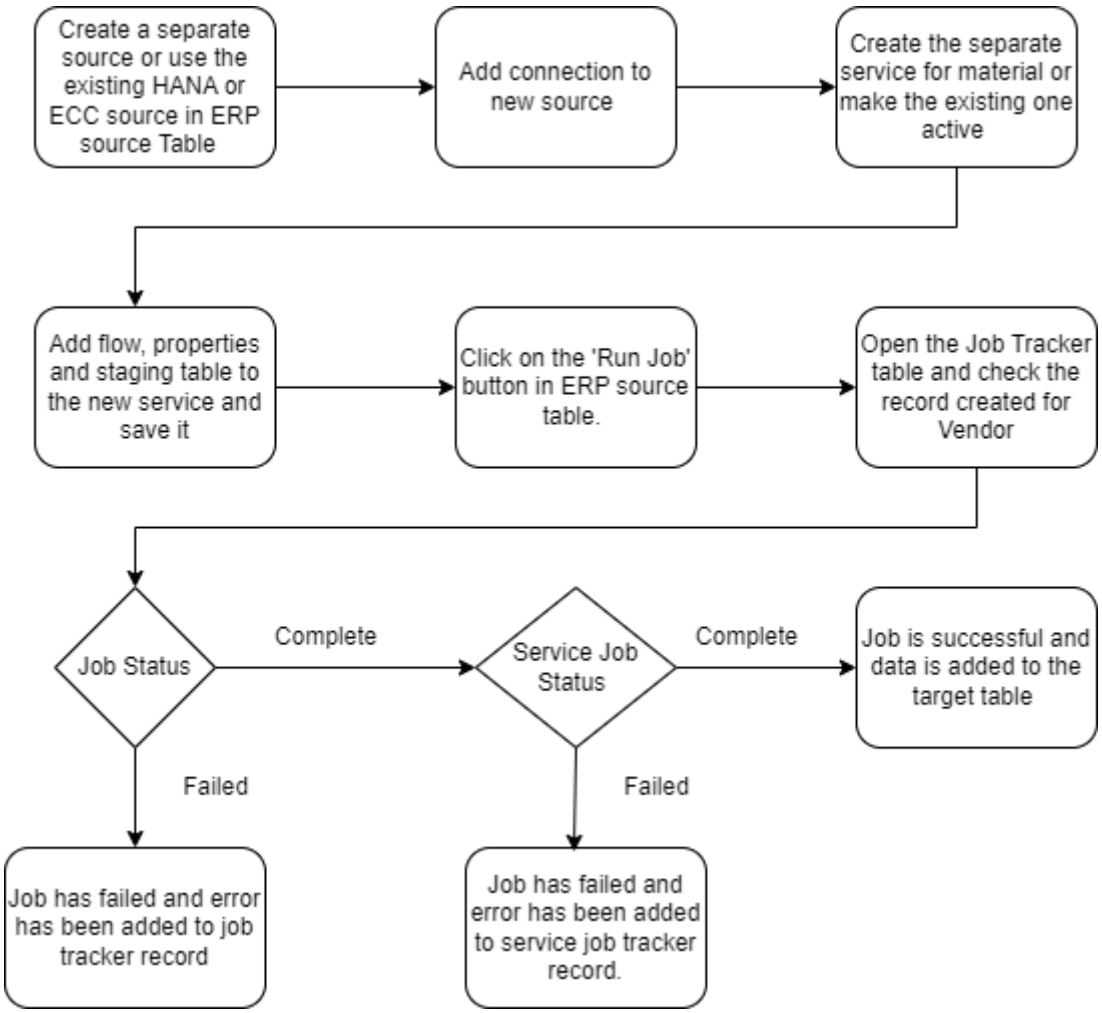
Procedimento

1. Acesse a Página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho de serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

Tradução automática

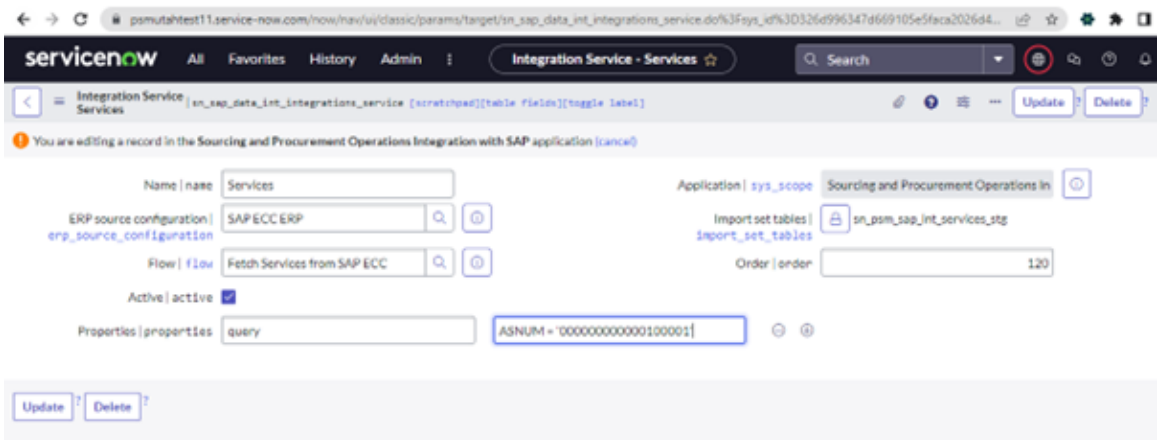
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.



Parâmetros de consulta usados na recuperação de dados

Use o parâmetro de consulta para filtrar dados de serviço **ASNUM**.



Chave primária na tabela de serviços do SAP que precisa ser fornecida no parâmetro de consulta.

ASNUM = '000000000000100001'.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Integração do endereço da fábrica

Integre o endereço da fábrica (local do CMN, local do escritório e local de entrega) e obtenha as informações do endereço da fábrica no SAP.

Considerações importantes sobre endereço

A ServiceNow captura as informações de endereço em diferentes níveis e as mapeia para a entidade jurídica associada.

- Local do CMN: tabela de plataforma padrão que captura as informações de endereço
- Local do escritório: todos os locais de escritório e ele aparece como um local a ser selecionado no hub de compras durante o check-out
- Entregar no local: este é o local inserido em tempo de execução pelo comprador. Pode ser o endereço residencial do comprador.

Requisitos do SAP

O SAP tem um endereço de fábrica associado a cada entidade jurídica. O SAP também requer um endereço de fábrica como campo obrigatório ao criar uma OC. Em outras palavras, nenhuma OC pode ser criada no lado do SAP sem um endereço de fábrica.

Todos os endereços de fábrica são obtidos do SAP (para todos os códigos de empresa) e o seguinte é feito:

- Os registros são criados no local do CMN
- Os registros são criados no local do escritório (observe que a contagem pode ser incompatível com o CMN porque os dados do CMN não são distribuídos por entidade jurídica, mas o local do escritório tem uma entidade jurídica - portanto, se um endereço tiver várias entidades jurídicas, o CMN poderá ter apenas um registro, mas o escritório local terá um número maior)
- Um registro por entidade jurídica é criado na tabela personalizada de sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping. Este local será usado quando o comprador criar o local de entrega personalizado que não está disponível no SAP. A lógica de integração busca o primeiro ID de fábrica para a entidade jurídica da OC e o passa como um endereço de fábrica para o SAP. Observe também que o endereço de entrega também é passado, mas essa lógica é para derivar o ID da planta, que é um campo obrigatório para o SAP criar a OC.

Mapeamento de atributos de local do produto SAP para SPO

Busque e mapeie os atributos do SAP para os campos correspondentes no local do CMN da ServiceNow e na tabela Local do escritório.

Mapa de dados para endereço da fábrica - CMN_LOCATION

Tabela do SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
T001W	LAND1	País	país	cmn_location
T001W	NOME1	Nome 1	nome	cmn_location

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapa de dados para endereço da fábrica - CMN_LOCATION

T001W	PSTLZ	CEP	zip	cmn_location
T001W	ORT01	Cidade	cidade	cmn_location
T001W	REGIÃO	Região	estado	cmn_location
T001W	STRAS	Rua/Casa	rua	cmn_location

Mapa de dados para endereço da fábrica - SN_SHOP_OFFICE_LOCATION

Tabela do SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
T001K	BUKRS	Código da Empresa	entidade_jurídica	sn_shop_office_location
T001W	NOME1	Nome 1	nome	sn_shop_office_location
T001W	REGIÃO	País	país	sn_shop_office_location
N/D	N/D	N/D	local	sn_shop_office_location

Mapa de dados para endereço da fábrica - ERP_Fábrica

Tabela do SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
N/D	N/D	N/D	local	sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping
T001K	BUKRS	Código da Empresa	entidade_jurídica	sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping
N/D	N/D	N/D	erp_source	sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping
T001W	NOME1	Nome 1	nome	sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping
T001W	LAND1	País	país	sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapa de dados para endereço da fábrica - ERP_Fábrica

T001W	TRABALHFA	Fábrica	erp_location_id	sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping
T001W	LAND1	País	país	sn_sap_data_int_erp_plant_address_mapping

Tabela de interface e atributos obtidos do SAP

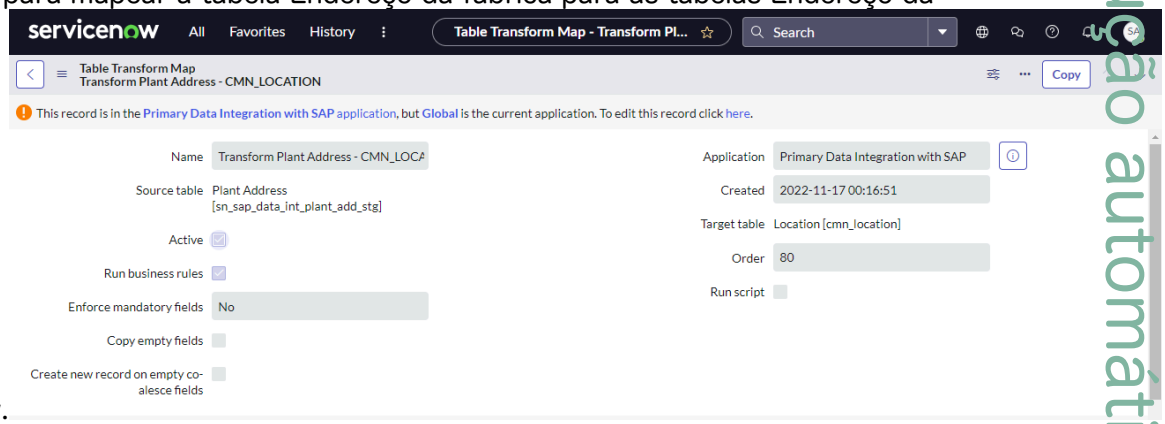
Obtenha os atributos do endereço da planta do SAP e preencha a tabela de preparação `sn_sap_data_int_plant_add_stg`. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

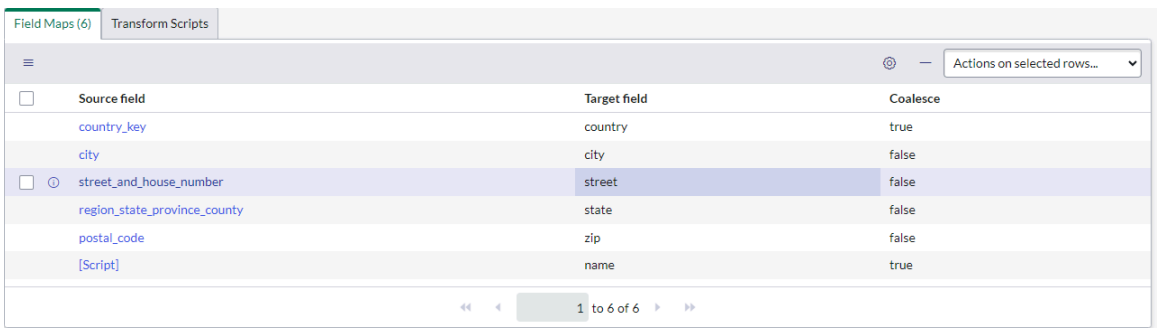
(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento).

Mapa do local de transformação associado

Mapeie a tabela de endereço da fábrica para as tabelas de endereço da ServiceNow.

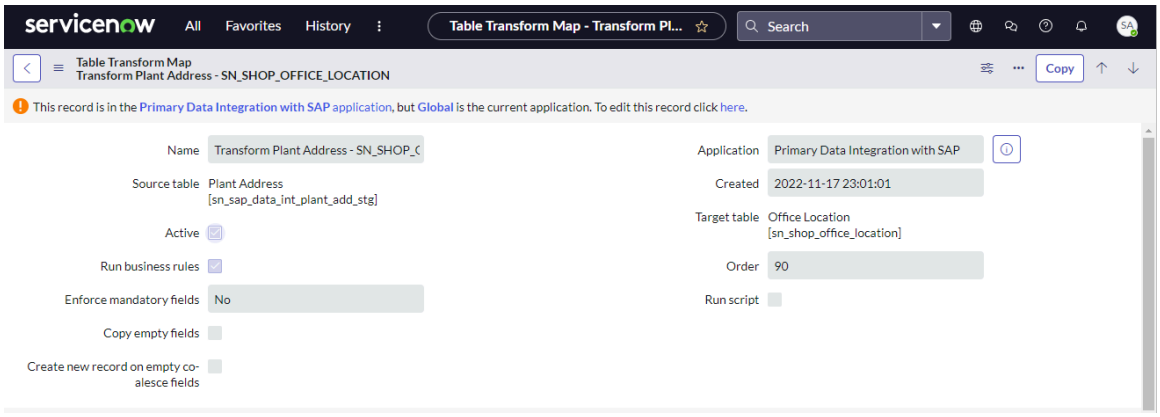
Transformar endereço da fábrica-CMN_LOCATION, Transformar endereço da fábrica-SN_SHOP_OFFICE_LOCATION e Transformar endereço da fábrica-ERP_Fábrica são usados para mapear a tabela Endereço da fábrica para as tabelas Endereço da ServiceNow.

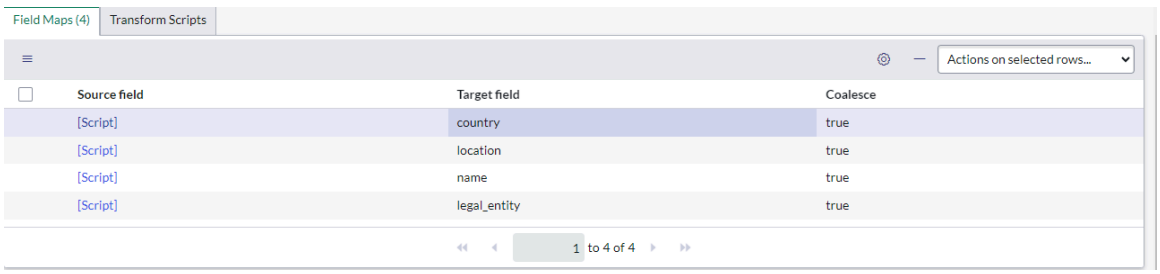


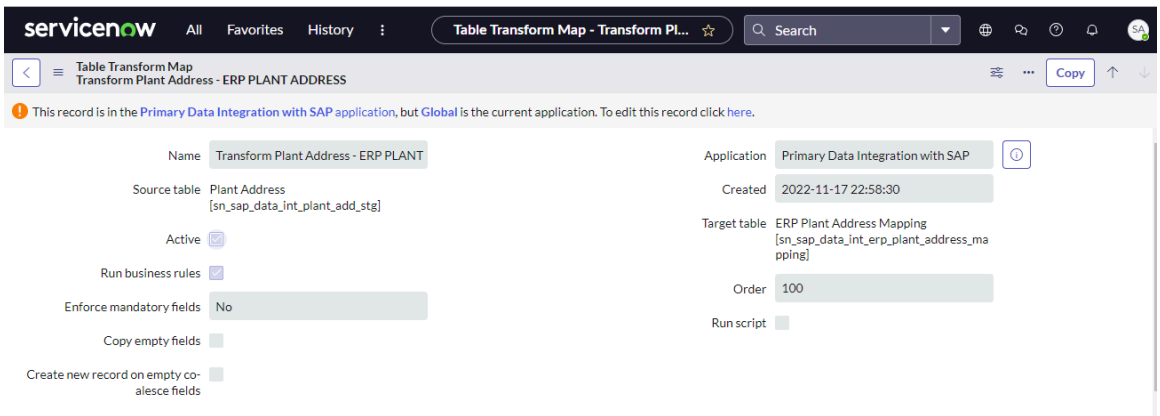


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.







Recuperar dados primários do SAP

Recupere dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

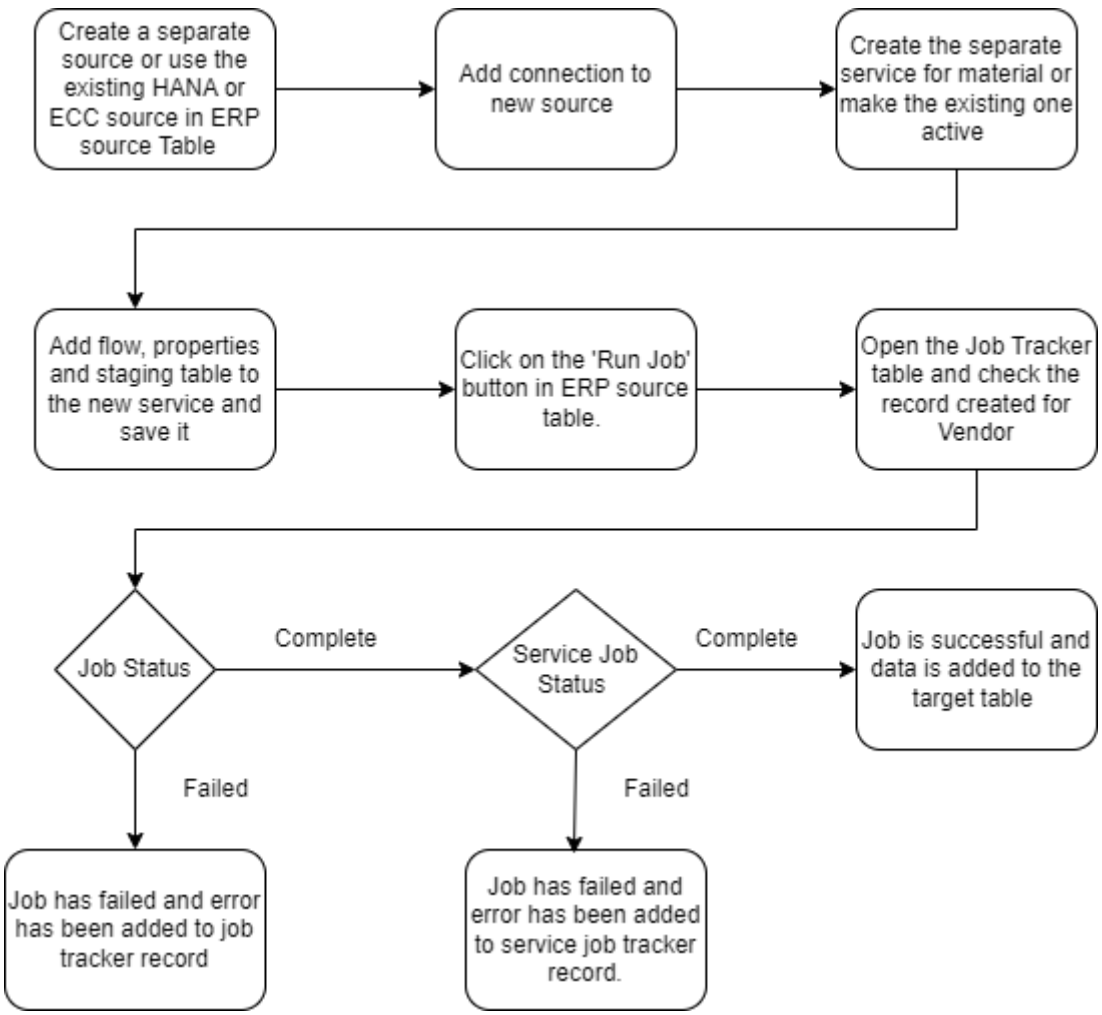
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Acesse a Página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho de serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.

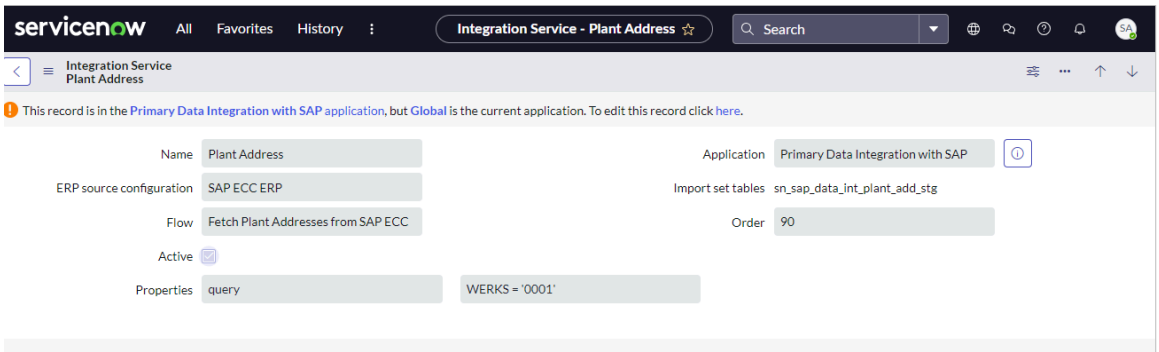


Parâmetros de consulta usados para filtrar dados de endereço

Use WERKS como o parâmetro de consulta para filtrar os dados de endereço da fábrica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Contas GL

Integre e extraia as contas de GL com o SAP.

Considerações importantes para a conta do GL

Integre e extraia as contas de GL com o SAP.

Não há considerações específicas para extrair contas de GL.

Mapeamento de atributos do SAP para SPO na conta do GL

Busque e mapeie atributos do SAP com os campos correspondentes na tabela Conta do GL da ServiceNow.

Mapa de dados para contas de razão

Tabela do SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
SKB1	STEXTO	Texto adicional da conta do Razão	short_description	sn_fin_gl_account
SKB1	MWSKZ	Categoria de imposto no registro primário da conta	categoria	sn_fin_gl_account
SKB1	XSPEB	Indicador: a conta está bloqueada para publicação?	Inativo	sn_fin_gl_account
SKB1	WAERS	Moeda da conta	conta_moeda	sn_fin_gl_account
N/D	N/D	N/D	erp_source	sn_fin_gl_account

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapa de dados para contas de razão

SKB1	XOPVW	Indicador: Gestão de itens em aberto?	item_management	sn_fin_gl_account
SKB1	HKTID	ID dos detalhes da conta	display_name	sn_fin_gl_account
SKB1	XSALH	Indicador: gerenciar saldos somente na moeda local	moeda_local	sn_fin_gl_account
SKB1	SAKNR	Número da conta do Razão	conta_gl	sn_fin_gl_account
SKB1	BUKRS	Cliente	entidade_jurídica	sn_fin_gl_account

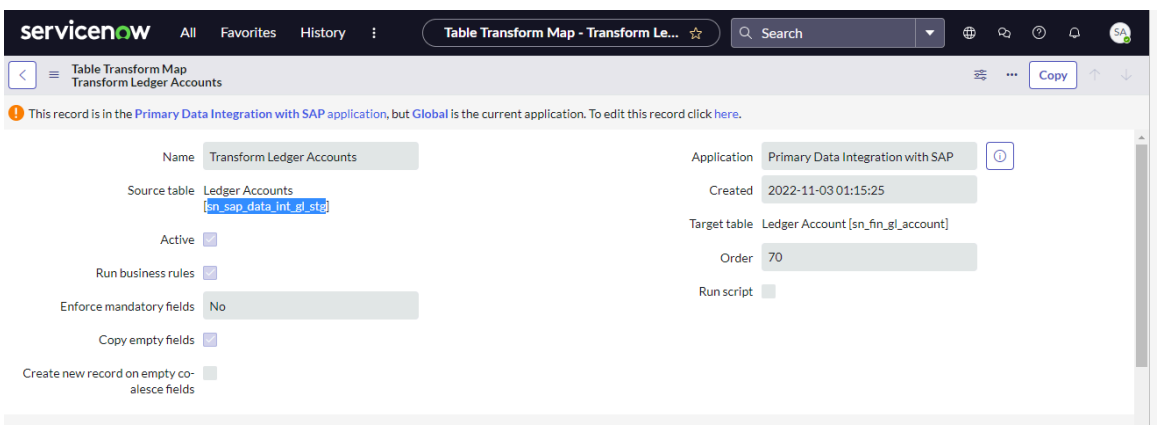
Tabela de interface e atributos da conta do livro-razão

Obtenha os atributos da conta de razão do SAP e preencha a tabela de preparação `sn_sap_data_int_gl_stg`. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento)

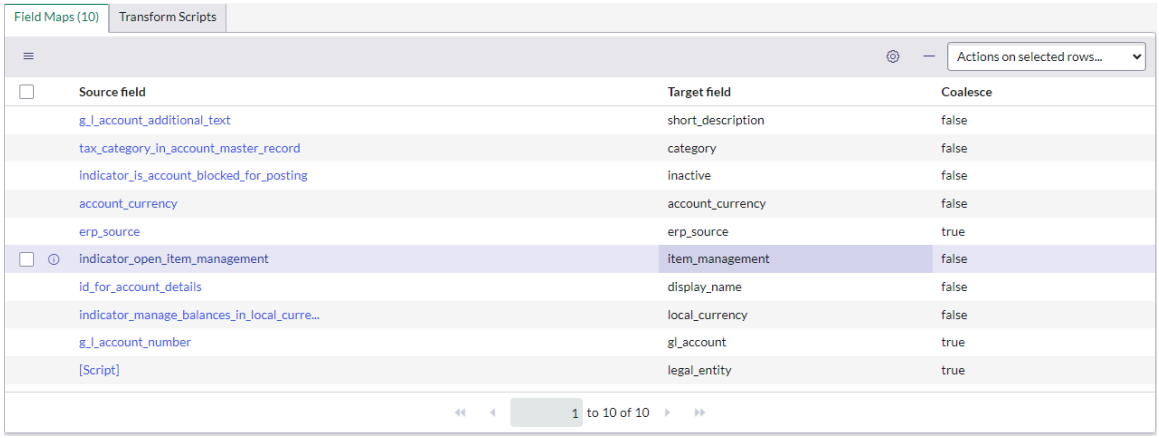
Mapa de transformação associado para contas de razão

Mapeie as contas do livro-razão de transformação para o modelo de produto da ServiceNow.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Recuperar dados primários do SAP

Recupere dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

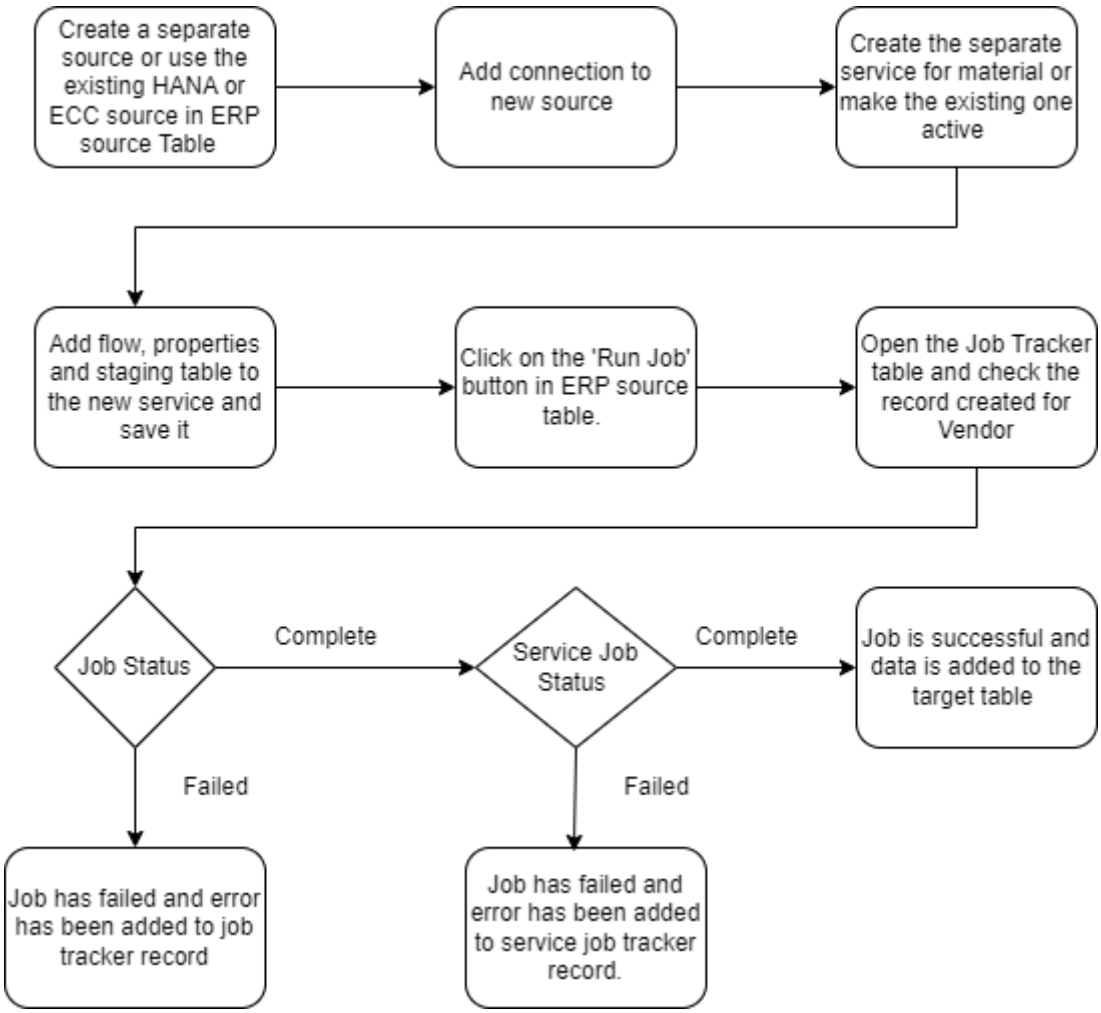
Procedimento

1. Acesse a Página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho de serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

Tradução automática

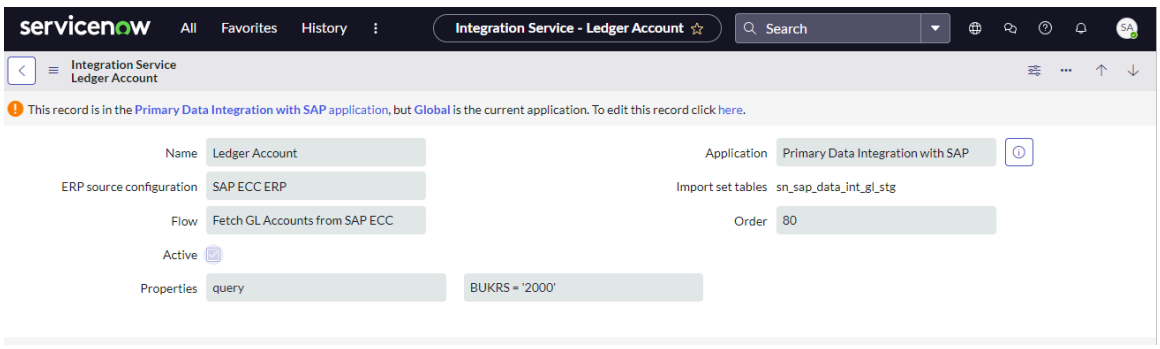
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.



Parâmetros de consulta usados na conta do livro-razão

Use BUKRS como parâmetro de consulta para filtrar dados da conta do livro-razão.



O parâmetro de consulta disponível para extrair a conta do GL é por código da empresa - BUKRS significa código da empresa na terminologia do SAP.

Código da entidade jurídica e da empresa

Integre a entidade jurídica ou o código da empresa e inclua os detalhes sobre como extrair as informações da entidade jurídica ou do código da empresa do SAP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Considerações importantes para entidade jurídica e código da empresa

Integre a entidade jurídica ou o código da empresa e inclua os detalhes sobre como extrair as informações da entidade jurídica ou do código da empresa do SAP.

Não há considerações importantes específicas para o código da entidade jurídica/empresa.

Mapeamento de atributos de entidade jurídica

Mapeie os atributos obtidos do SAP para os campos correspondentes na tabela Entidade jurídica da ServiceNow.

Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Mapa de dados para entidades jurídicas

Tabela do SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
T001	BUKRS	Código da Empresa	Códigos da empresa do ERP	sn_fin_legal_entity
T001	BUTXT	Código do nome da empresa ou da empresa	Nome jurídico	sn_fin_legal_entity
T001	ORT01	Cidade	Cidade	sn_fin_legal_entity
T001	LAND1	Chave do país	País	sn_fin_legal_entity
T001	WAERS	Chave da Moeda	Moeda local	sn_fin_legal_entity
T001	RCOMP	Empresa	Setor	sn_fin_legal_entity
T001	ADRNR	Endereço	Rua	sn_fin_legal_entity
T001	BUKRS_GLOB	Nome do código global da empresa	empresa	sn_fin_legal_entity

Tabela de interface e atributos obtidos do SAP

Obtenha os atributos da entidade jurídica do SAP e preencha a tabela de preparação `sn_sap_data_int_le_stg`. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento).

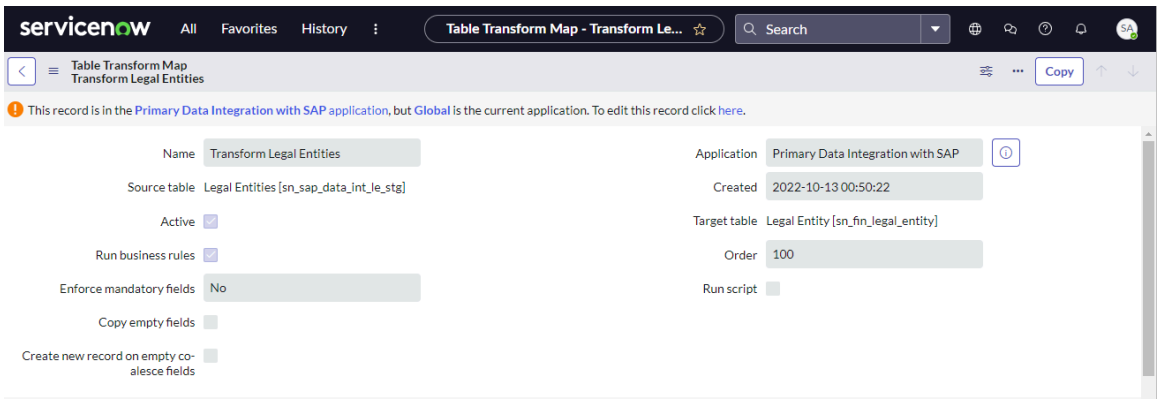
Tradução automática

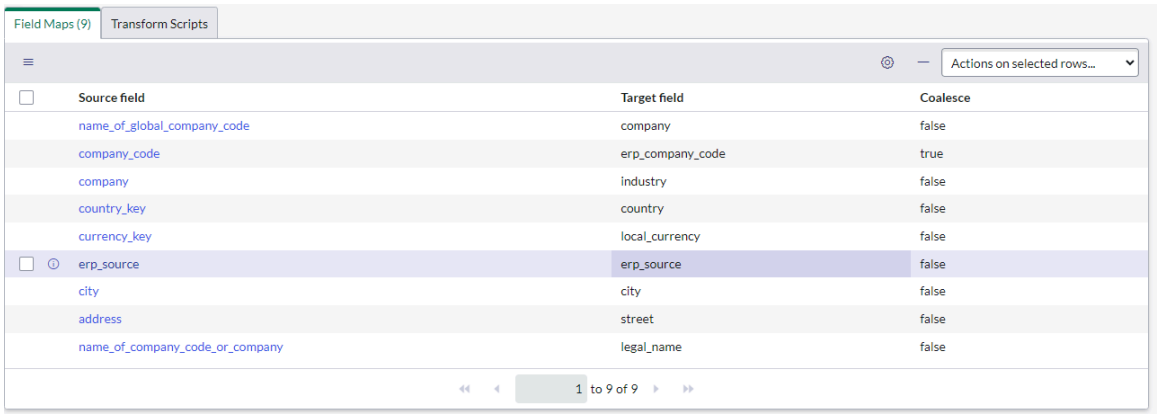
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapa de transformação da entidade jurídica associada

Mapeie a tabela Transformar endereço da entidade jurídica para o modelo de produto da ServiceNow.

Transformar entidades jurídicas é usado para mapear a tabela de entidades jurídicas para o modelo de produto da ServiceNow





Recuperar dados primários do SAP

Recupere dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

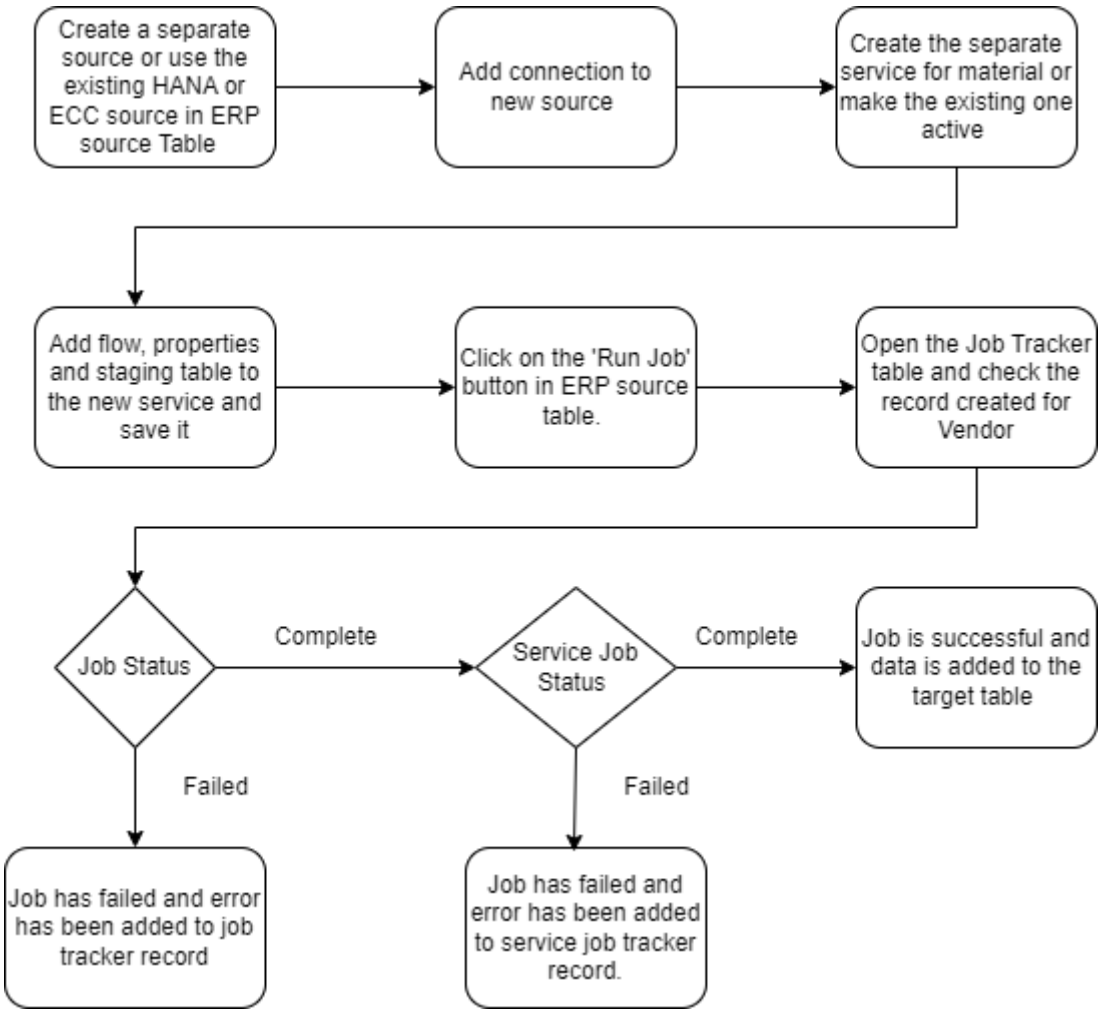
Procedimento

1. Acesse a Página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho de serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

Tradução automática

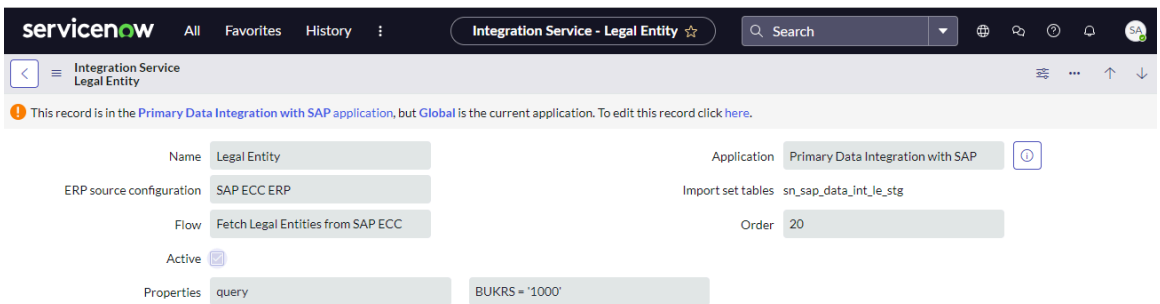
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.



Parâmetros de consulta usados para entidade jurídica

Use BUKRS como parâmetro de consulta para filtrar dados da conta do livro-razão.



Moedas

Integre a moeda e inclua os detalhes sobre como extrair as informações primárias da moeda do SAP.

Considerações importantes sobre moeda

As instâncias prontas para uso da ServiceNow têm 5 moedas, mas o SAP tem muito mais moedas. Todas as moedas que não estão disponíveis na ServiceNow são extraídas para a ServiceNow. As 5 moedas existentes também são atualizadas com os dados do SAP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento dos atributos de moeda

Mapeie os atributos obtidos do SAP para os campos correspondentes na tabela de moedas da ServiceNow.

Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Mapa de dados para moedas

Tabela do SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
TCURC	WAERS	Código de moeda ISO	código	fx_moeda
TCURC	LTEXTO	Nome	nome	fx_moeda

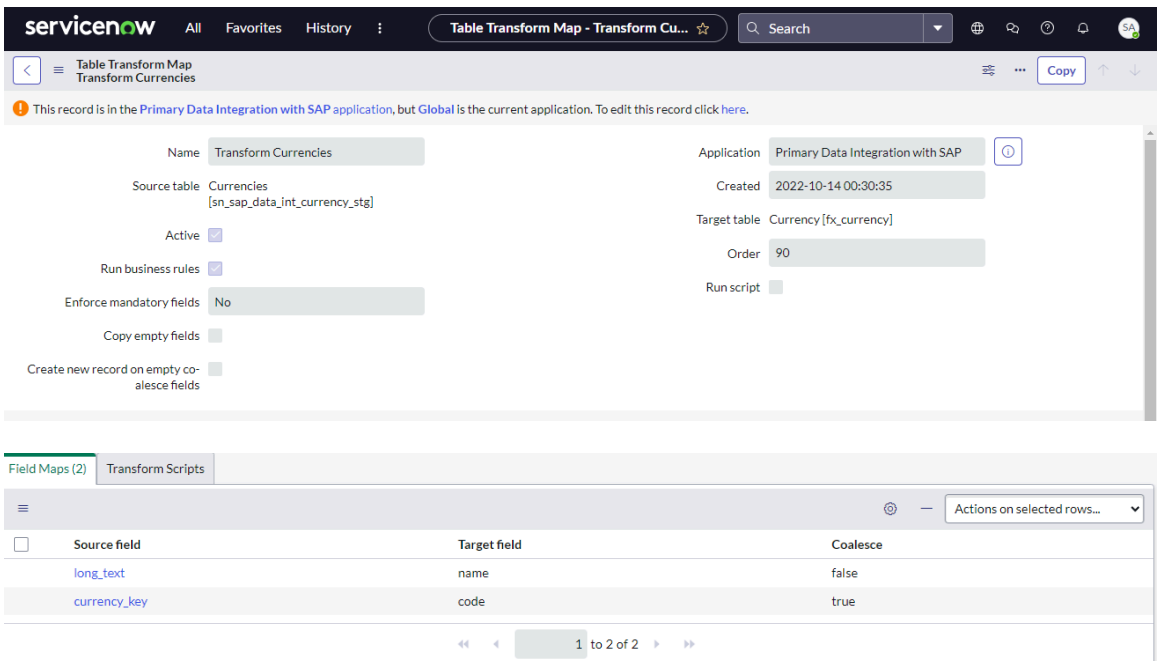
Tabela de interface e atributos para moeda

Obtenha os atributos de moeda do SAP e preencha a tabela de preparação *sn_sap_data_int_currency_stg*. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento)

Mapa da moeda de transformação associada

Mapeie a tabela de moeda de transformação para o modelo de produto da ServiceNow.



Recuperar dados primários do SAP

Recupere dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

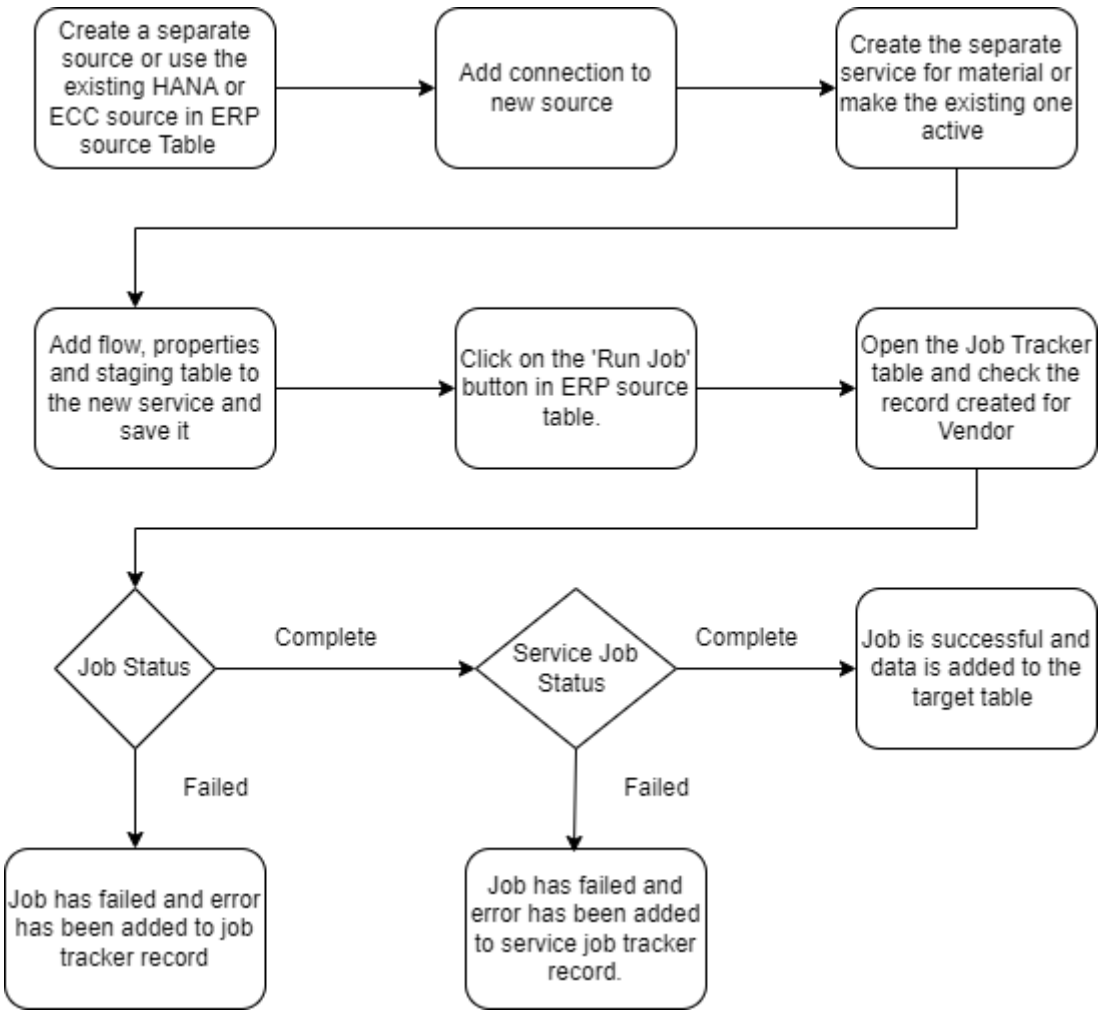
Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Acesse a Página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho de serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.



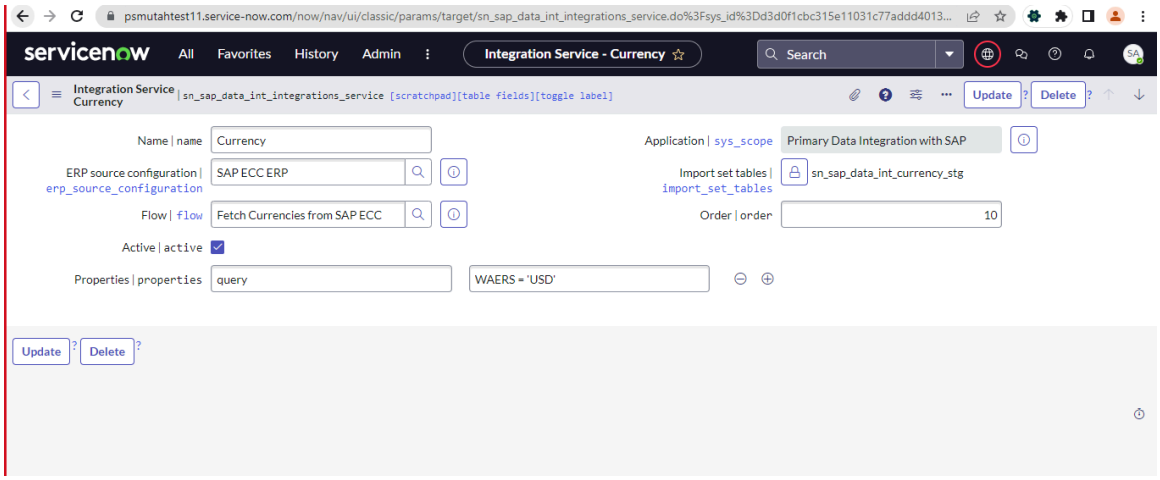
Parâmetros de consulta usados no filtro de moeda

Use WAERS como parâmetro de consulta para filtrar dados de moeda.

O parâmetro de consulta usado para filtrar dados de moedas é **WAERS**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



A chave da moeda no SAP é WAERS.

Taxas de conversão de FX

Integre as taxas de conversão de FX e inclua os detalhes sobre como extrair as informações primárias das taxas de conversão de FX do SAP.

Considerações importantes sobre a taxa de conversão de FX

Integre as taxas de conversão de FX e inclua os detalhes sobre como extrair as informações primárias das taxas de conversão de FX do SAP.

Não há considerações importantes específicas para taxas de conversão de moeda FX.

Mapeamento da taxa de conversão de moeda

Mapeie os atributos obtidos do SAP para os campos correspondentes na tabela Taxa de conversão de moeda da ServiceNow Fx.

Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Mapa de dados para taxas de FX

Tabela do SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
TCURR	KURST	Tipo de taxa de câmbio	rate_type	sn_fin_fx_rate
TCURR	FCURR	Moeda de origem	de_moeda	sn_fin_fx_rate
TCURR	TCURR	Moeda de destino	to_currency	sn_fin_fx_rate
TCURR	UKURS	Taxa de câmbio	taxa	sn_fin_fx_rate
TCURR	GDATU	Válido de	período_início	sn_fin_fx_rate

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapa de dados para taxas de FX

TCURR	GDATU	Válido de	período_término	sn_fin_fx_rate
N/D	N/D	N/D	erp_source	sn_fin_fx_rate

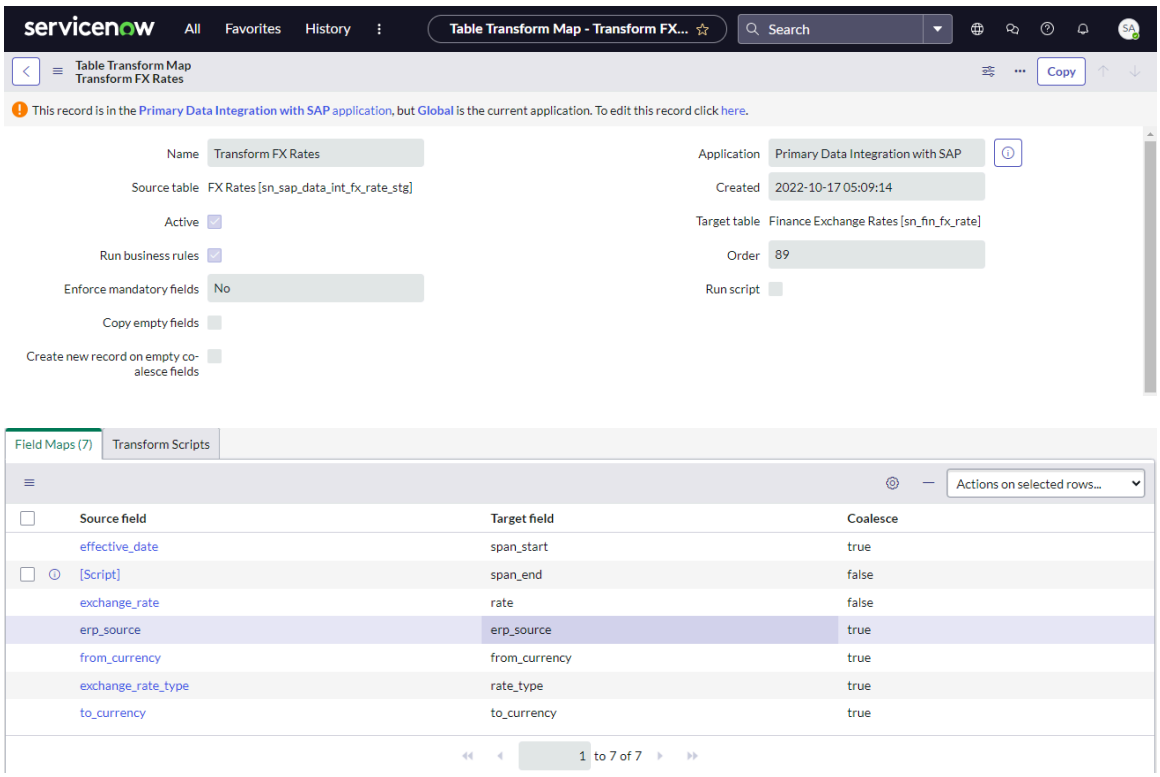
Tabela de interface e atributos obtidos do SAP para FX

Busque os atributos para taxas de FX do SAP e preencha a tabela de preparação *sn_sap_data_int_fx_rate_stg*. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento).

Mapa de transformação da taxa de FX associada

Mapeie a tabela Taxas de FX de Transformação para o Modelo de Produto da ServiceNow.



Recuperar dados primários do SAP

Recupere dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

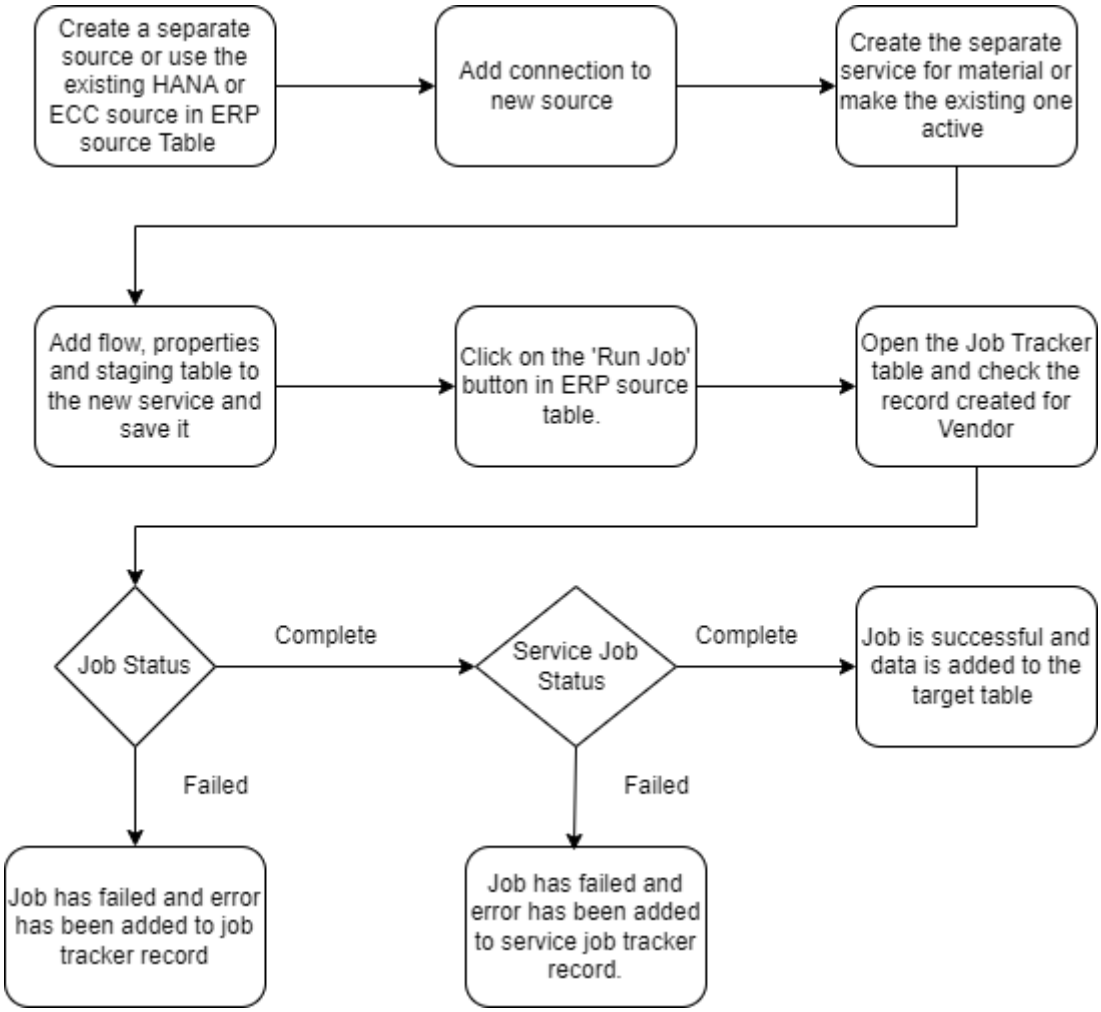
1. Acesse a Página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho de serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.

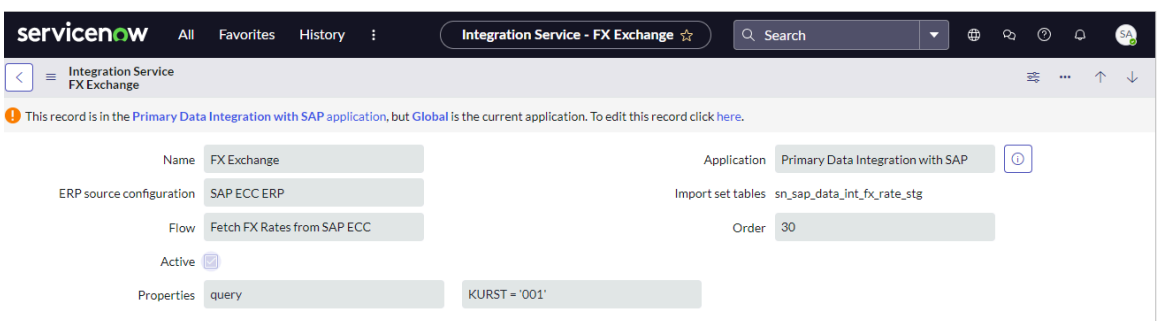


Tradução automática

Parâmetros de consulta para taxa de FX

Use KURST, que é o tipo de taxa de câmbio, como parâmetro de consulta para filtrar dados de taxa de FX.

O parâmetro de consulta usado para filtrar dados de taxas de FX é **KURST, que é do tipo de taxa de câmbio**



© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Termo de pagamento

Integre a condição de pagamento e inclua detalhes sobre como extrair as informações primárias da condição de pagamento do SAP.

Considerações importantes sobre a condição de pagamento

Integre a condição de pagamento e inclua detalhes sobre como extrair as informações primárias da condição de pagamento do SAP.

Não há considerações importantes específicas para termos de pagamento.

Mapeamento de atributos para tabela de pagamento

Mapeie os atributos obtidos do SAP para os campos correspondentes na tabela Condição de pagamento da ServiceNow.

Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Mapa de dados para termos de pagamento

Tabela do SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
T052	ZTERM	Termos de pagamento	pagamento_termo	sn_shop_payment_term
T052	TEXT1	Própria explicação	short_description	sn_shop_payment_term
T052	Ztag3 ou Ztag1	days_from_baseline_date_for_payment_3' estiver presente, ele será mapeado para dias líquidos para pagar, caso contrário, se 'days_from_baseline_date_for_payment_1' for considerado como dias líquidos para pagar	net_days_to_pay	sn_shop_payment_term
T052	ZPRZ1	cash_discount_percentage_rate_1	porcentagem_desconto_1	sn_shop_payment_term
NA	NA	N/D	tipo	sn_shop_payment_term
T052	ZTAG1	days_from_baseline_date_for_payment_1	desconto_dias	sn_shop_payment_term

Tabela de interface e atributos para condição de pagamento

Obtenha os atributos para termos de pagamento do SAP e preencha a tabela de preparação `sn_sap_data_int_pay_term_stg`. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

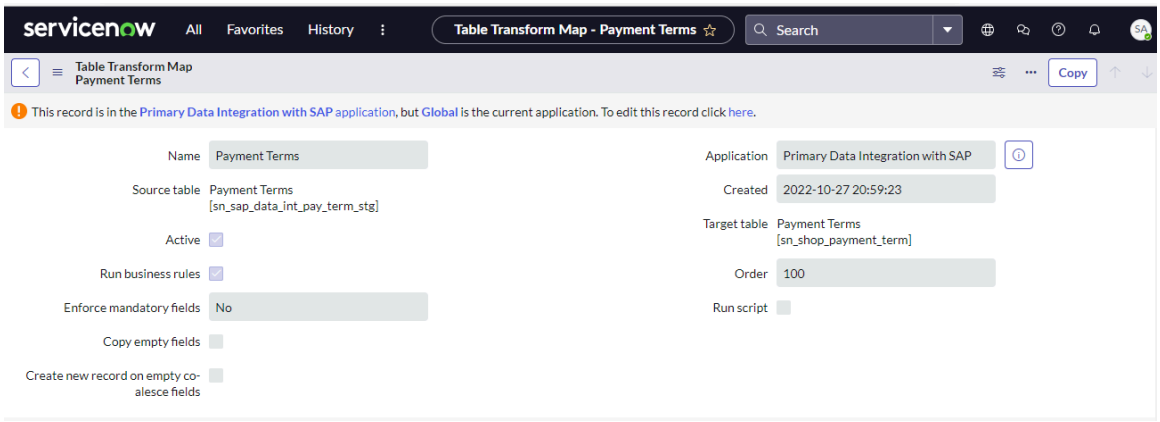
(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento)

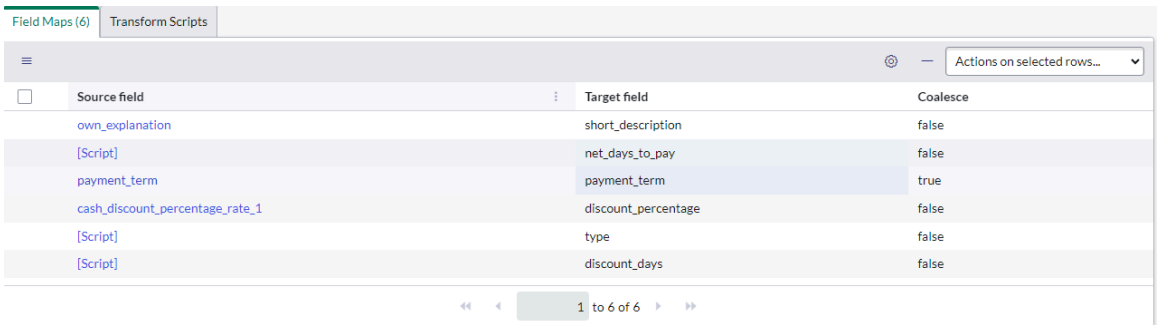
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapa de transformação associado para condição de pagamento

Mapeie a tabela de termos de pagamento de transformação para o modelo de produto da ServiceNow.





Recuperar dados primários do SAP

Recupere dados primários de termos de pagamento do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

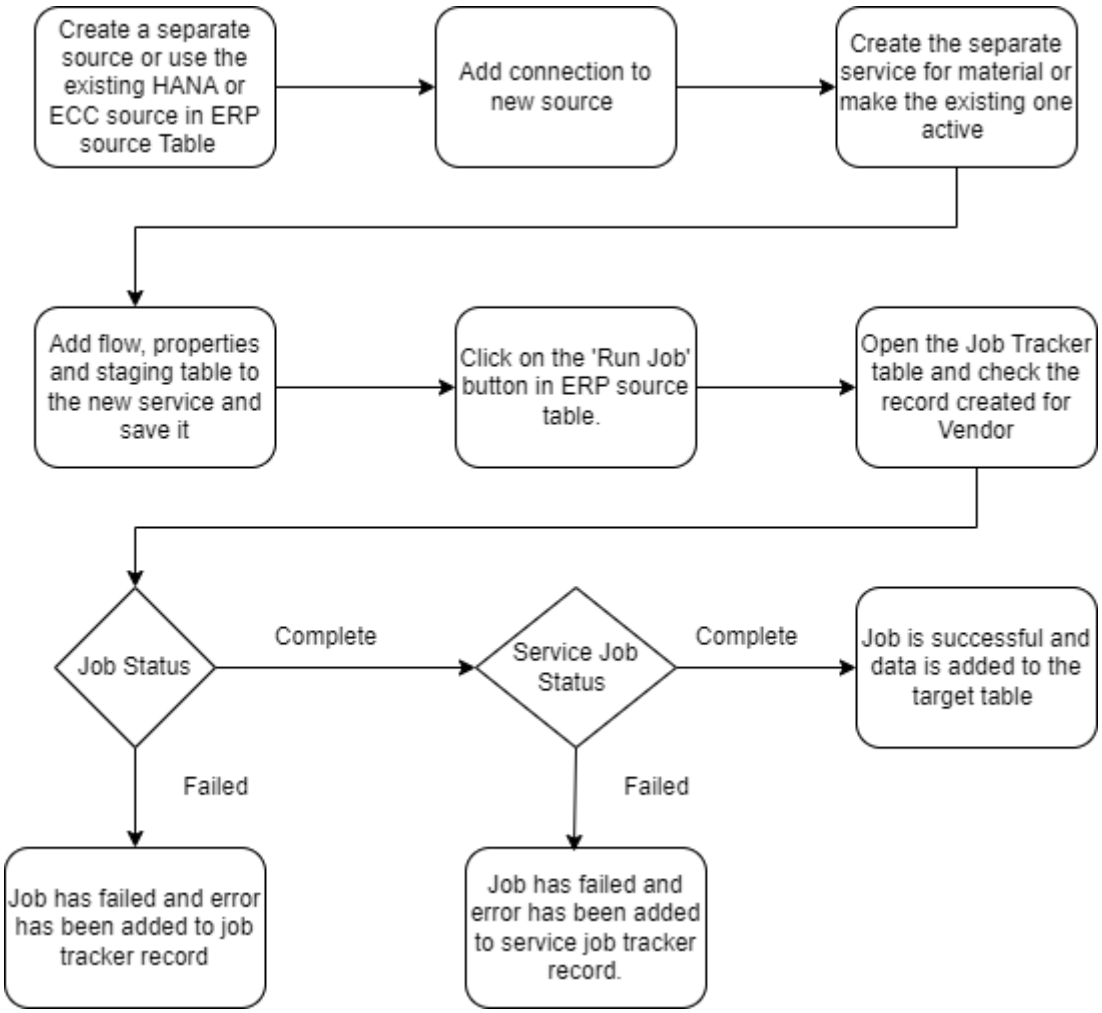
Procedimento

1. Acesse a Página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho de serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

Tradução automática

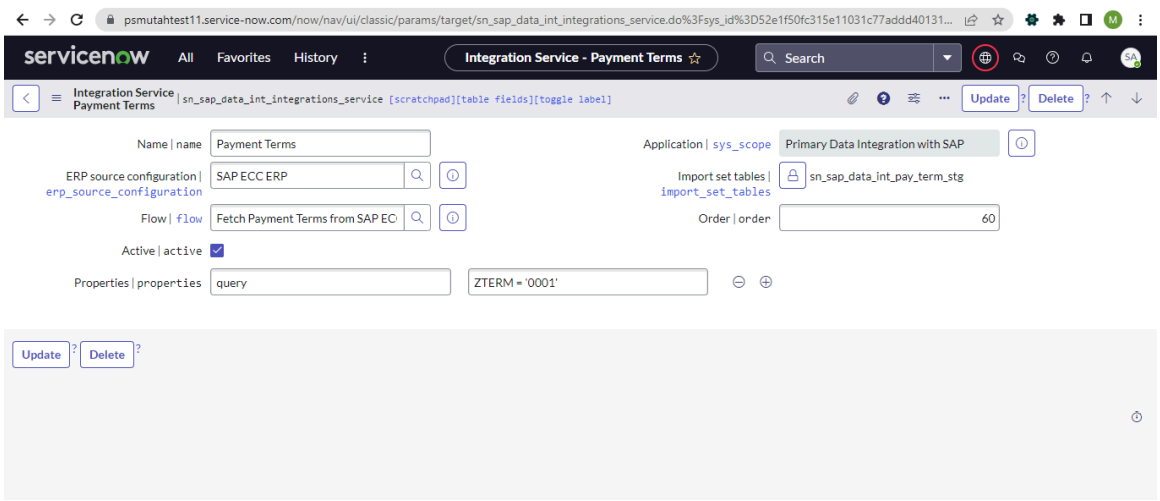
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.



Parâmetros de consulta usados em dados de termos de pagamento

Use ZTERM como parâmetro de consulta para filtrar dados de termos de pagamento FX.



As condições de pagamento são chamadas de ZTERM no SAP.

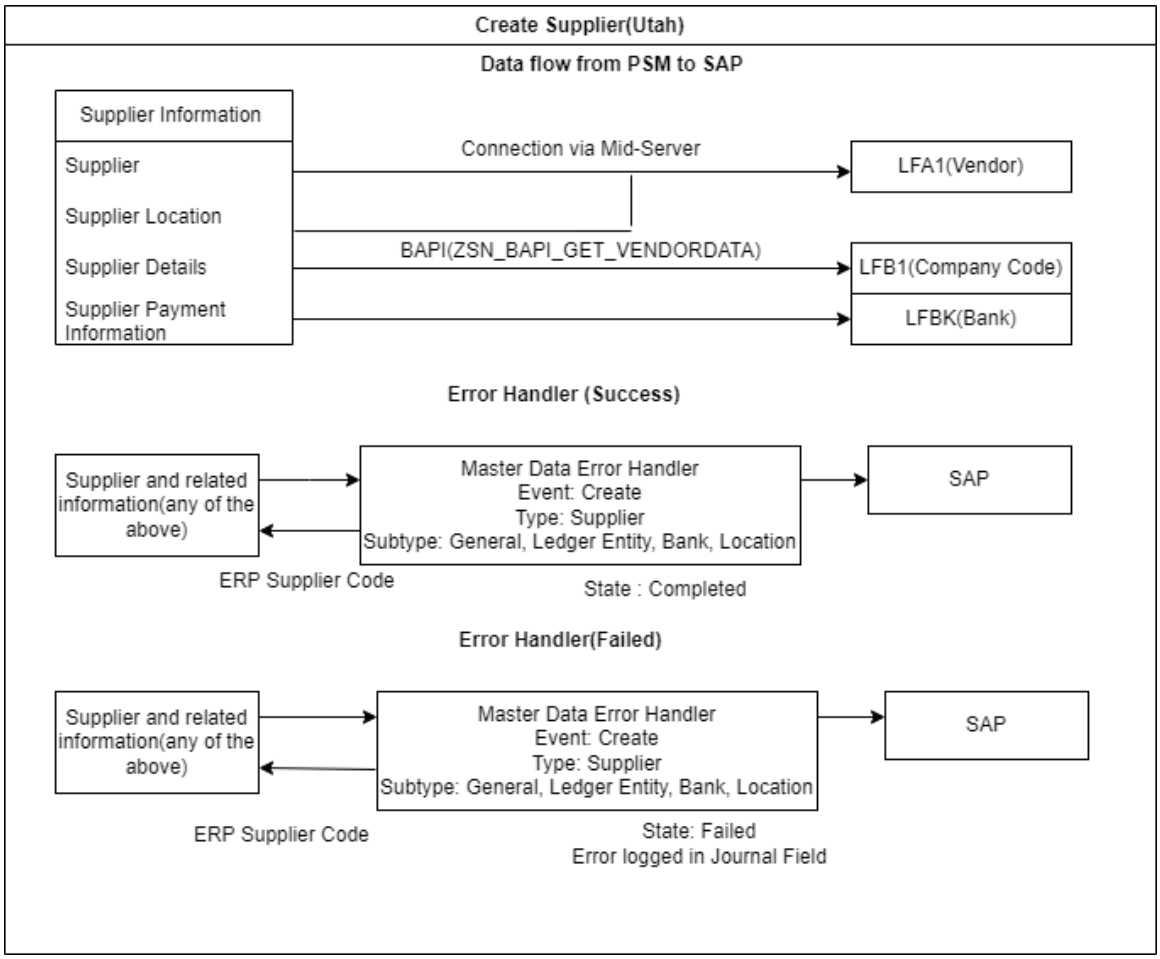
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fornecedor

Integre o fornecedor ou fornecedor e inclua detalhes sobre como extrair as informações primárias do fornecedor ou fornecedor do SAP.

Esta seção cobre a integração de fornecedor/fornecedor primário e inclui os detalhes sobre como extrair as informações primárias de fornecedor/fornecedor do SAP.



Considerações importantes para o fornecedor

Integre o fornecedor ou fornecedor e inclua detalhes sobre como extrair as informações primárias do fornecedor ou fornecedor do SAP.

Os seguintes dados são obtidos do SAP para um fornecedor:

- Nome jurídico
- Endereços do fornecedor: todos os endereços do fornecedor são obtidos e armazenados na tabela de locais M2M.
- Entidade jurídica, condição de pagamento, conta de reconciliação, método de pagamento e pagamento em espera também são obtidos e exibidos na guia Mapeamento de LE do fornecedor
- Informações da conta bancária do fornecedor, como Nome do banco, Moeda, Primário e País, também são obtidas do SAP e exibidas na guia Conta bancária do fornecedor

Mapeamento dos atributos do fornecedor

Mapeie os atributos obtidos do SAP para os campos correspondentes na tabela Fornecedor da ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Mapa de dados para fornecedores

Tabela do SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
LFA1	LIFNR	Número da conta do fornecedor ou credor	erp_company_code	sn_fin_supplier
LFA1	KUNNR	Número do cliente	número_cliente	sn_fin_supplier
LFM1	WAERS	Moeda da ordem de compra	aceita_compra_moeda	sn_fin_supplier
LFA1	TXJCD	Jurisdição fiscal	imposto_jurisdição	sn_fin_supplier
LFB1	ZTERM	Chave de termos de pagamento	pagamento_termo	sn_shop_payment_term
LFA1	PFACH	Caixa Postal	pobox_number	sn_fin_supplier
			integrado	sn_fin_supplier
LFM1	ECORG	Entidades de Compra	entidades_compras	sn_fin_supplier
N/D	N/D	N/D	erp_source	sn_fin_supplier
LFA1	ERDAT	Data em que o registro foi criado	onboarded_date	sn_fin_supplier
LFB1	CONTA	Conta de reconciliação no Razão Geral	conta_gl	sn_fin_gl_account
LFA1	NOME1	Nome 1	nome_legal	sn_fin_supplier
LFM1	INCO1	Incoterms (parte 1)	incoterm	sn_fin_supplier

Tabela de interface e atributos do fornecedor

Busque os atributos de fornecedores do SAP e preencha a tabela de preparação `sn_sap_data_int_supplier_stg`. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

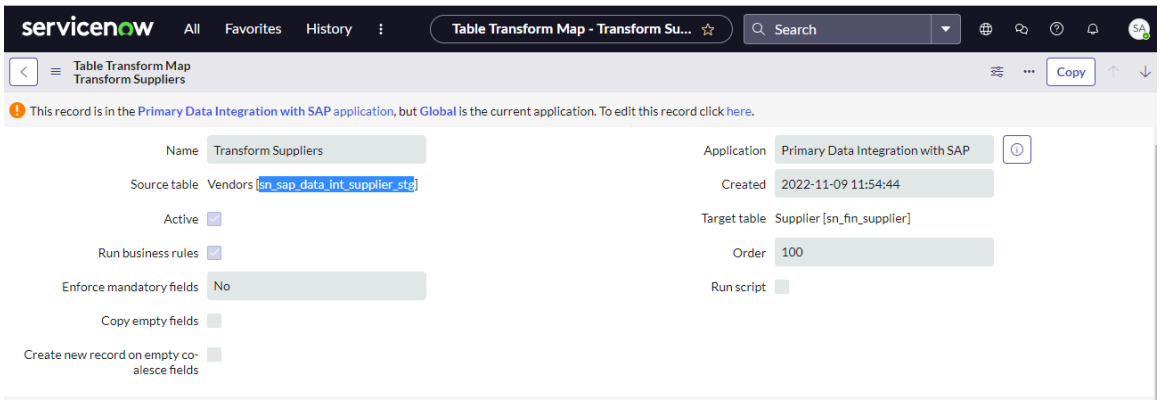
Encontre todos os atributos da tabela de preparação no apêndice.

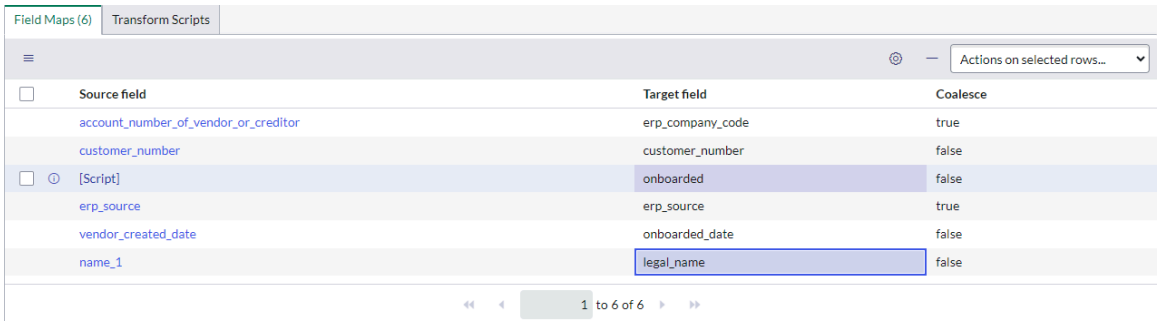
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fornecedores de transformação associados

Transformar fornecedores é usado para mapear a tabela de fornecedores para o modelo de produto da ServiceNow.





Recuperar dados primários do SAP

Recupere dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

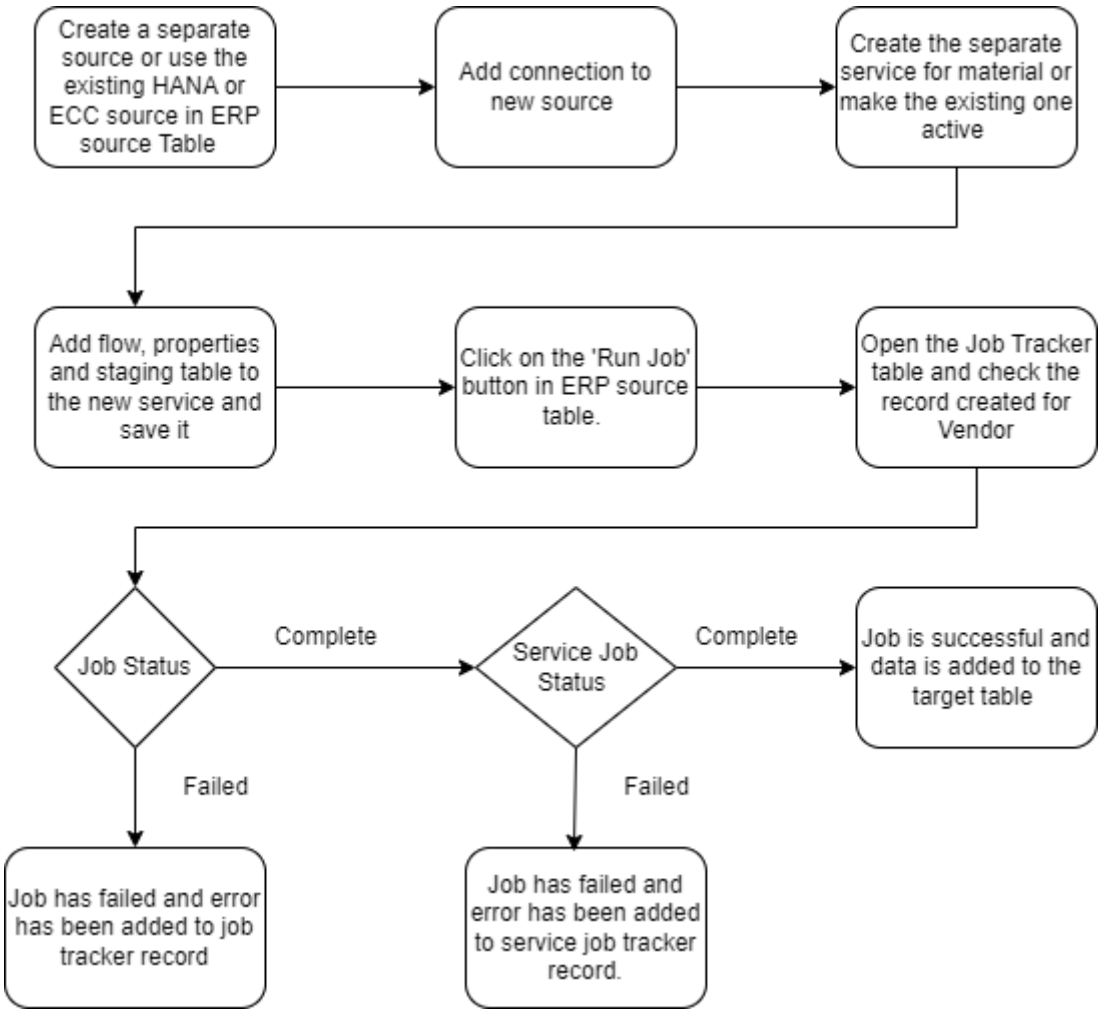
Procedimento

1. Acesse a Página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho de serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.



Parâmetros de consulta usados em dados do fornecedor

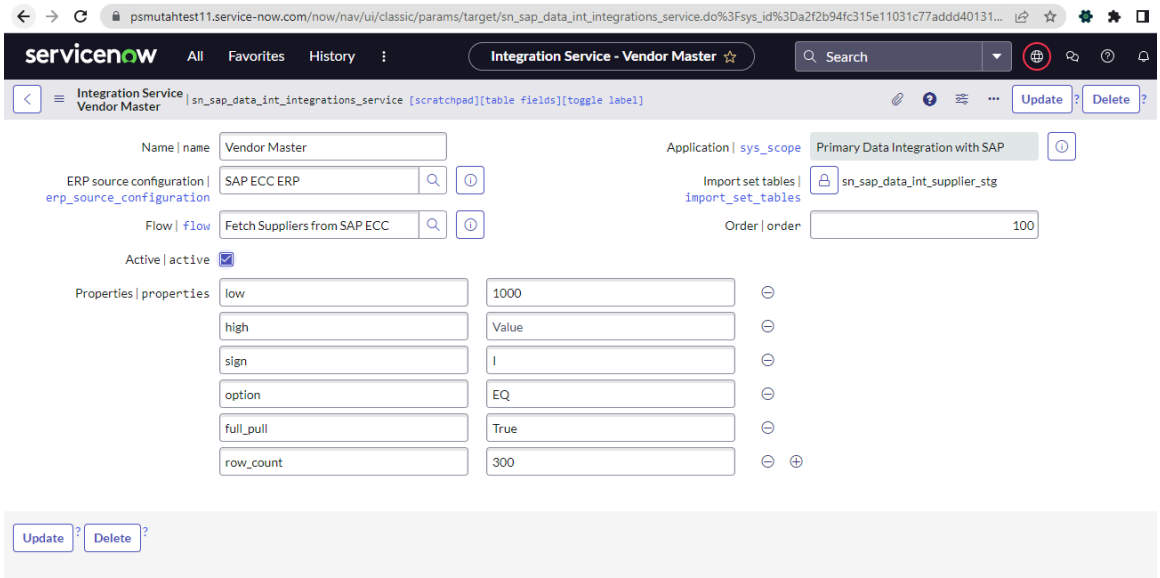
Use os dados do fornecedor como parâmetro de consulta para filtrar dados de termos do fornecedor.

Os parâmetros de consulta usados para filtrar dados de fornecedores são:

- low – Valor do código da empresa
- alto – valor do código da empresa
- Sinal – I é Incluir e E é Excluir (se o intervalo for fornecido como 1000 alto e 2000 como baixo e o sinal for fornecido como I, ele obterá dados de 1000 a 2000, se fornecermos E, isso significa diferente de 1000 a 2000 - rest todos os dados serão obtidos)
- Opção – EQ é igual e BT está entre
- full_pull – verdadeiro ou falso
- row_count – para determinar o tamanho do lote – por exemplo, se houver 1000 registros de material e o usuário quiser processar em um lote de 10, ele precisará fornecer a contagem de linhas como 100.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Org. de compra

Integre a organização de compra e inclua detalhes sobre como extrair as informações primárias da organização de compra do SAP.

Considerações importantes para a organização de compra

Integre a organização de compra e inclua detalhes sobre como extrair as informações primárias da organização de compra do SAP.

Não há nenhuma consideração importante específica para a Org. de compra.

Mapeamento dos atributos da entidade de compra

Mapeie os atributos obtidos do SAP para os campos correspondentes na tabela Entidade de compra da ServiceNow.

Mapa de dados para organizações de compra

Tabela do SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
T024E	BUKRS	Código da Empresa	entidade_jurídica	sn_fin_entidade_de_compra
N/D	N/D	N/D	erp_source	sn_fin_entidade_de_compra
T024E	ECORG	Organização de compra	erp_number	sn_fin_entidade_de_compra
T024E	ECOTX	Descrição da organização de compra	nome	sn_fin_entidade_de_compra

Tabela de interface e atributos para organização de compra

Obtenha os atributos das organizações de compra do SAP e preencha a tabela de preparação *sn_sap_data_int_purc_org_stg*. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

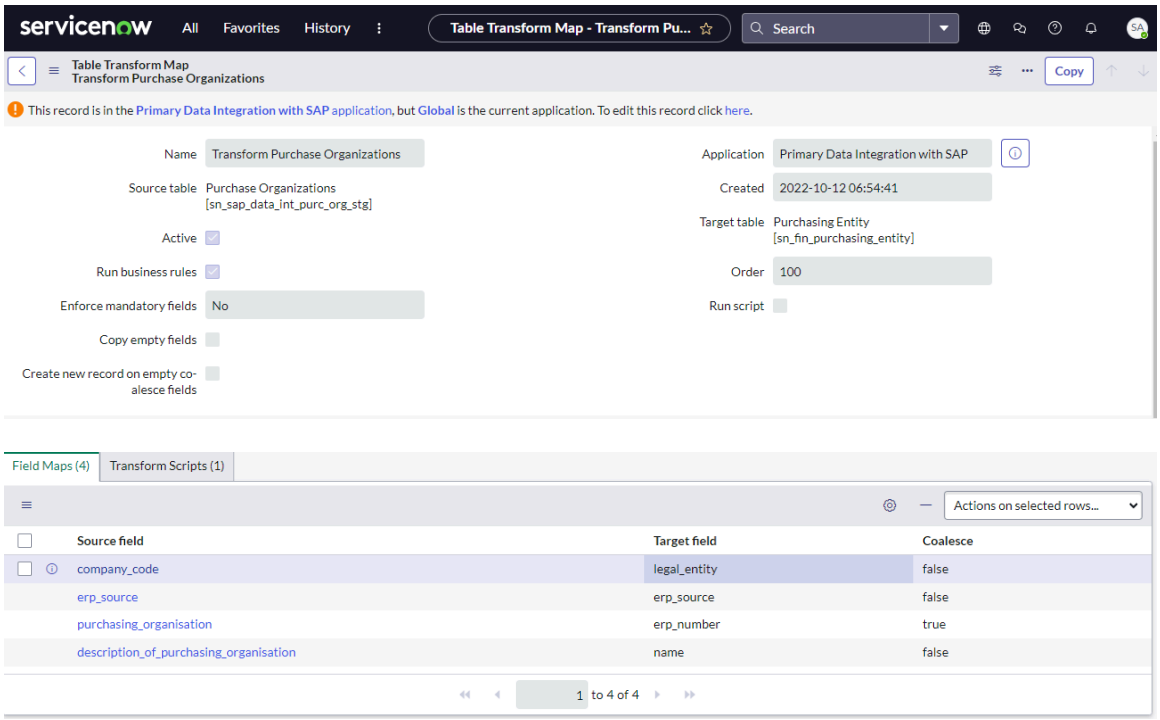
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento)

Organização de compra de transformação associada

Transformar organizações de compra é usado para mapear a tabela Organizações de compra para o modelo de produto da ServiceNow.



Recuperar dados primários do SAP

Recupere dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

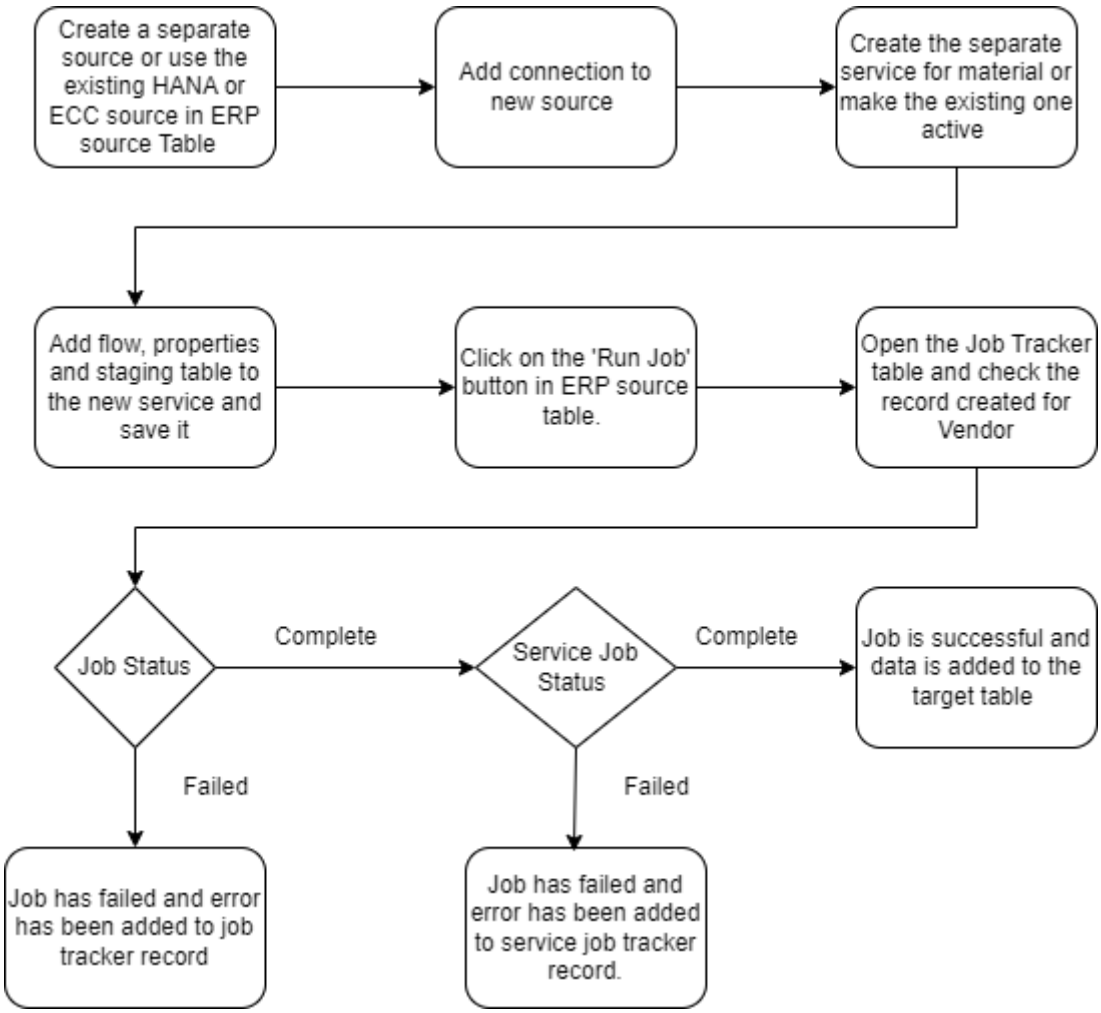
Procedimento

1. Acesse a Página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho de serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

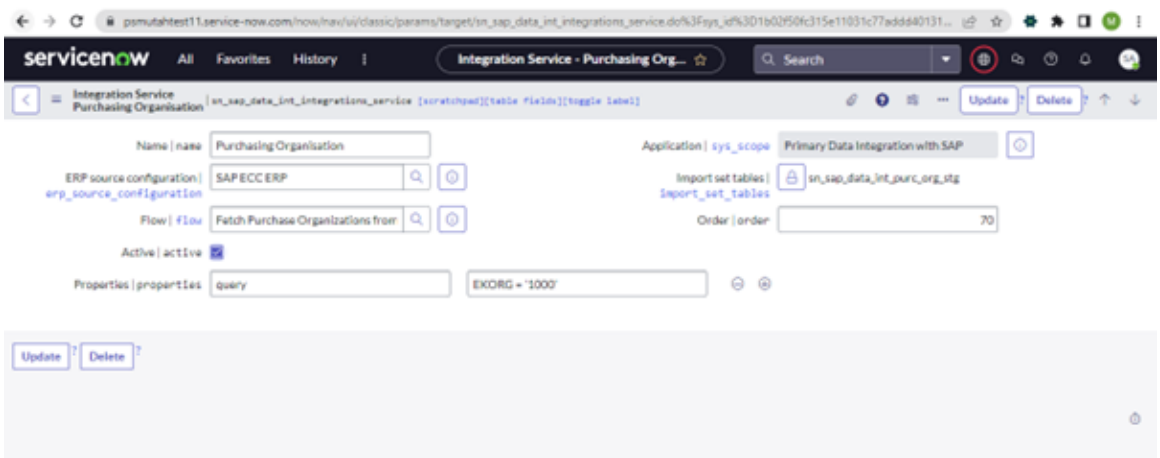
O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.



Parâmetros de consulta usados para filtrar a organização de compra

Use *EXORG – (a organização de compra é representada por EKORG no SAP)* como parâmetro de consulta para filtrar os dados da organização de compra.

O parâmetro de consulta usado para filtrar a org de compra é **EXORG – (a org de compra é representada por EKORG no SAP)**



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Centro de custos

Integre o Centro de custos e inclua detalhes sobre como extrair as informações primárias do Centro de custos do SAP.

Considerações importantes para o centro de custos

Não há considerações importantes específicas para a entidade do Centro de custos.

Mapeamento de atributos no centro de custos

Mapeie os atributos obtidos do SAP para os campos correspondentes na tabela Centro de custos da ServiceNow.

Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Mapa de Dados para Centros de Custos

Tabela do SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
CSKT	KTEXT	nome	nome	cmn_cost_center
CSKT	DATAB	Data Válido de Início	valid_from	cmn_cost_center
CSKT	DATBID	Válido até o momento	valid_to	cmn_cost_center
CSKT	KOKRS	Área de controle	control_area	cmn_cost_center
CSKT	KOSAR	Categoria do Centro de custos	tipo_de_centro_de_custo	cmn_cost_center
CSKT	BUKRS	Código da Empresa	entidade_jurídica	cmn_cost_center
CSKT	KOSTL	Centro de custos	código	cmn_cost_center
CSKT	VERAK_USER	Usuário responsável	gerente	cmn_cost_center
CSKT	BKZKP	Indicador de bloqueio para publicações primárias reais	disponível_para_uso	cmn_cost_center
CSKT	PRCTR	Centro de Lucro	lucro_centro	cmn_cost_center

Tabela de interface e atributos do Centro de custos

Obtenha os atributos dos Centros de custos do SAP e preencha a tabela de preparação `sn_sap_data_int_cc_stg`. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

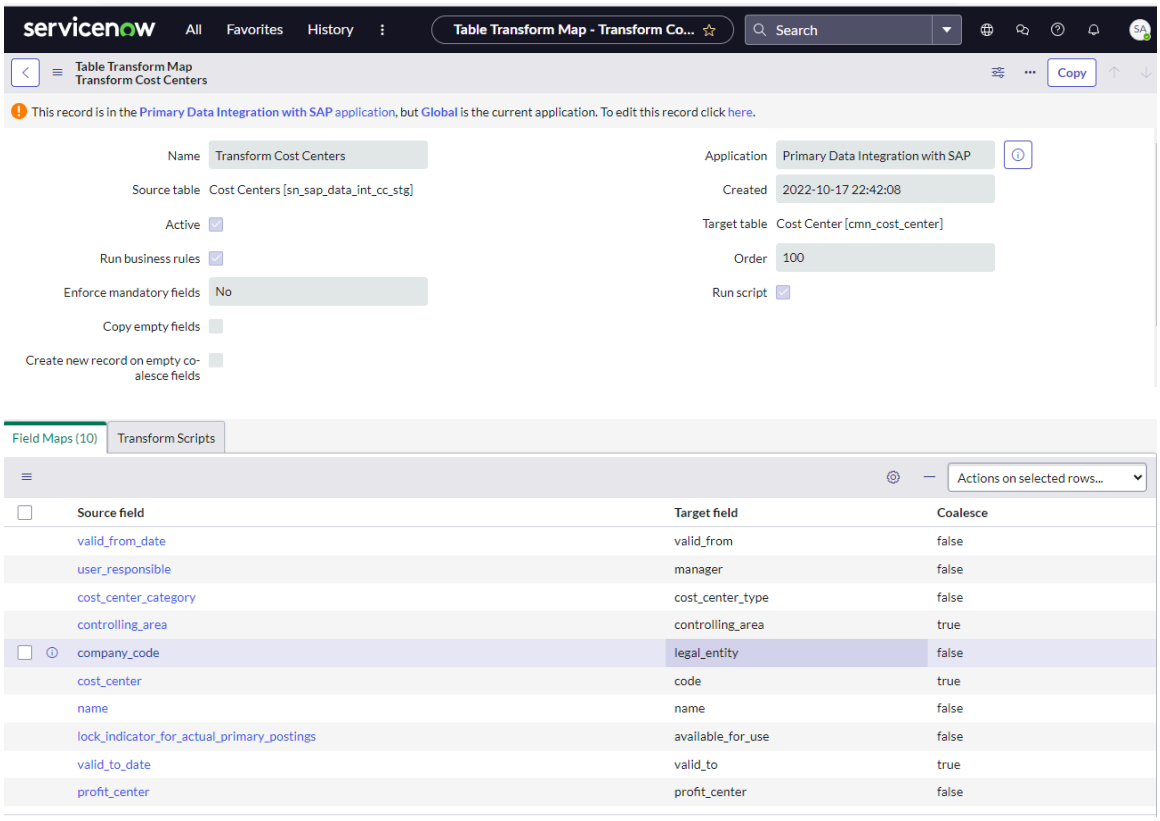
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento)

Centro de custos de transformação associado

Centros de custos de transformação são usados para mapear a tabela de Centros de custos para o modelo de produto da ServiceNow.



Recuperar dados primários do SAP

Recupere dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

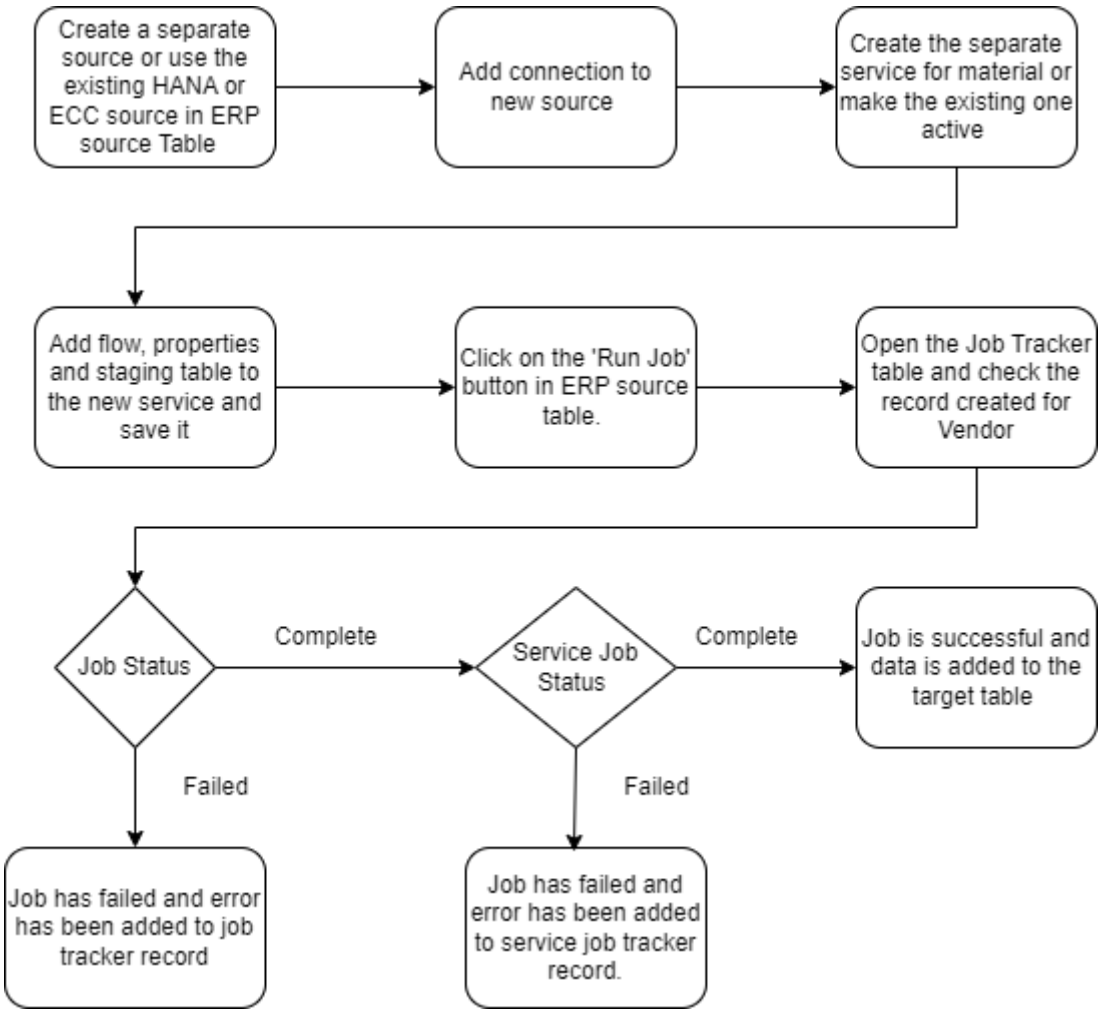
Procedimento

1. Acesse a Página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho de serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.

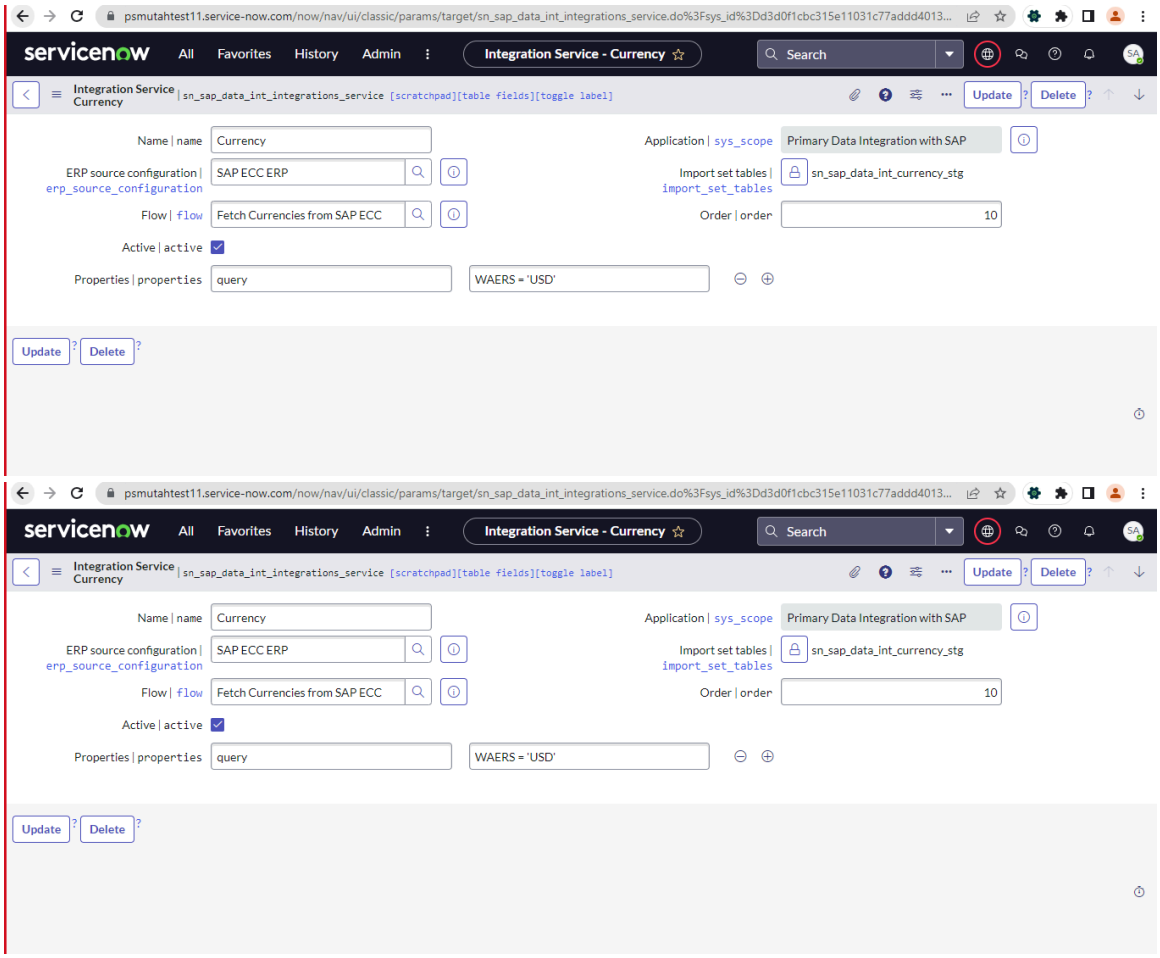


Parâmetros de consulta no centro de custos

O parâmetro de consulta usado para filtrar os dados dos Centros de custos é **WAERS**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Grupo de compra

Integre o grupo de compra e inclua detalhes sobre como extrair as informações primárias do grupo de compra do SAP.

Considerações importantes do grupo de compra

Integre o grupo de compra e inclua detalhes sobre como extrair as informações primárias do grupo de compra do SAP.

Não há considerações importantes específicas para o grupo de compra.

Atributos de mapeamento para grupo de compra

Mapeie os atributos obtidos do SAP para os campos correspondentes na tabela Departamento da ServiceNow.

Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes.

Campos de atributo

Tabela do SAP	Campo do SAP	Descrição do SAP	Campo de NEVE	Tabela SNOW
T024	EKGRP	Grupo de compra	ID	cmn_department

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de atributo

T024	EKNAM	Descrição do grupo de compras	descrição	cmn_department

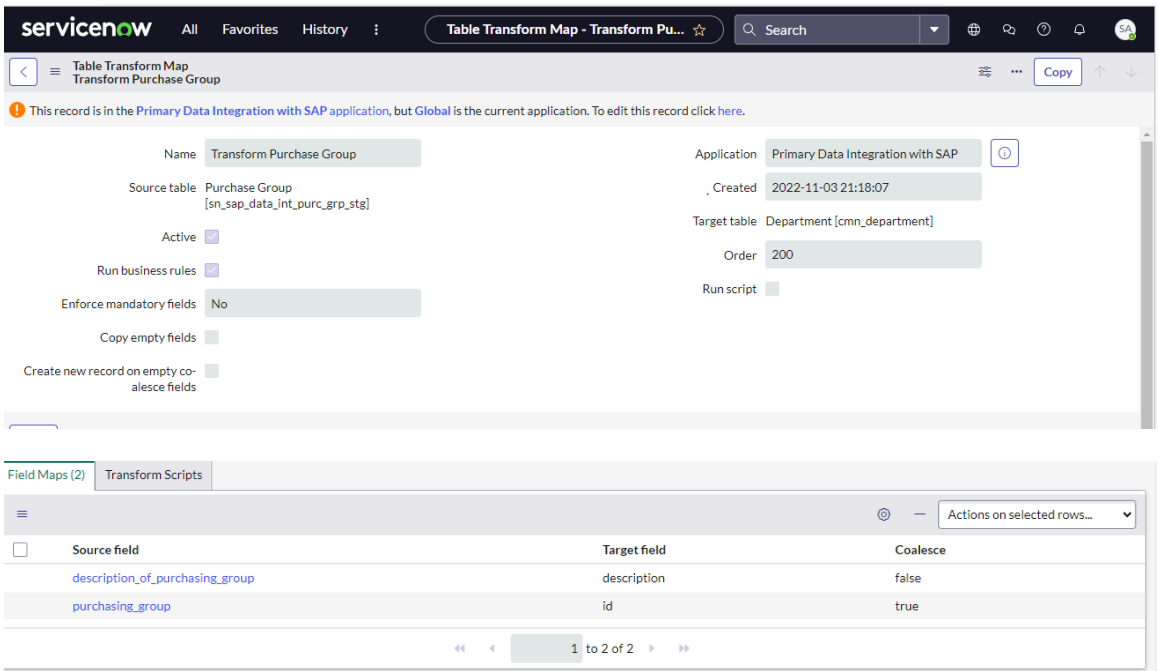
Tabela de interface e atributos do grupo de compra

Busque os atributos do grupo de compra do SAP e preencha a tabela de preparação `Transformar grupo de compra`. Os clientes podem usar a IU sem código e configurar a transformação e o mapeamento dos atributos desejados.

(Encontre todos os atributos da tabela de preparação na seção do apêndice deste documento)

Grupo de compra de transformação associado

O grupo de compra de transformação é usado para mapear a tabela do grupo de compra para o modelo de produto da ServiceNow.



Recuperar dados primários do SAP

Recupere dados primários do SAP nas tabelas de dados primários da ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

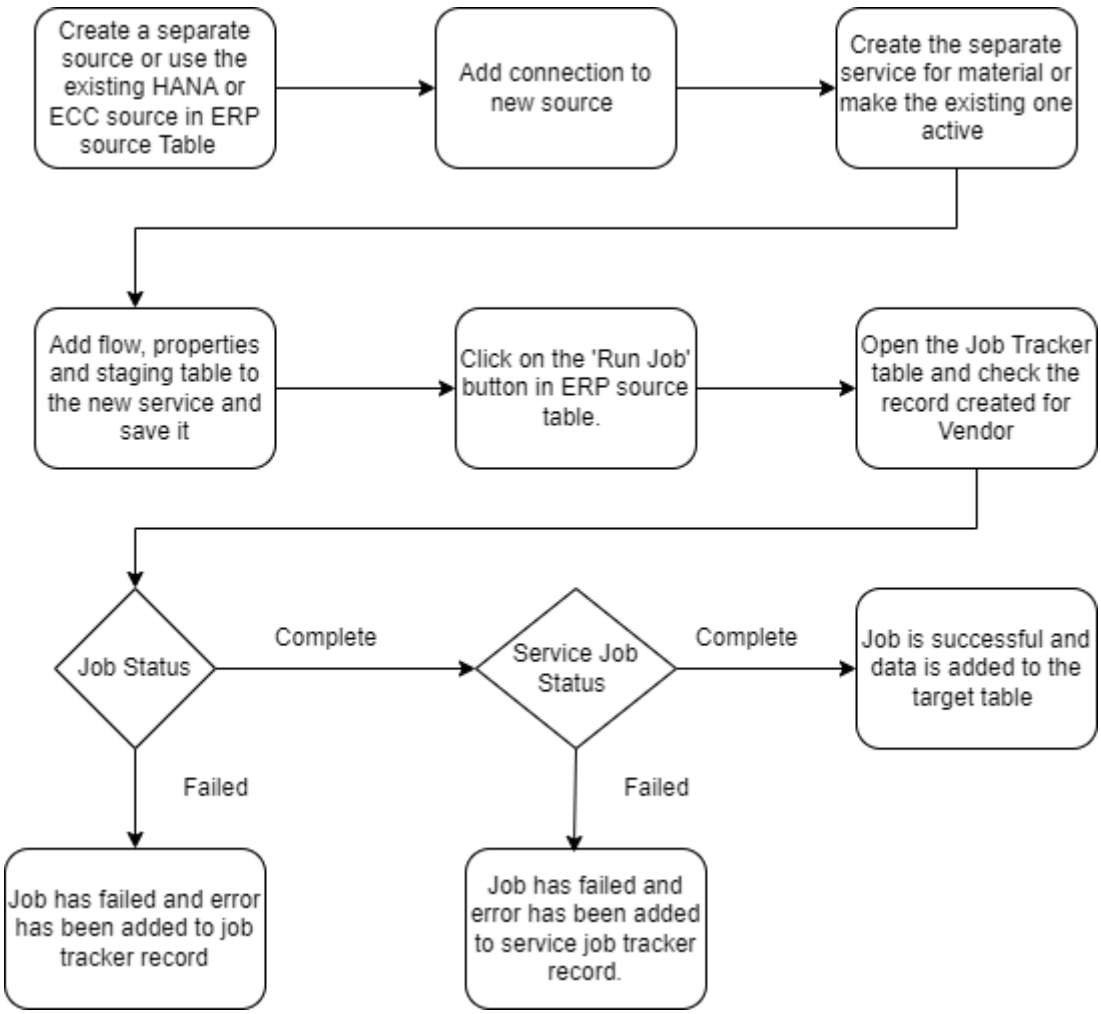
1. Acesse a Página de origem do ERP.
2. Navegue até SAP ECC.
3. Insira os parâmetros de consulta.
4. Clique no botão **Executar trabalho** para executar o serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

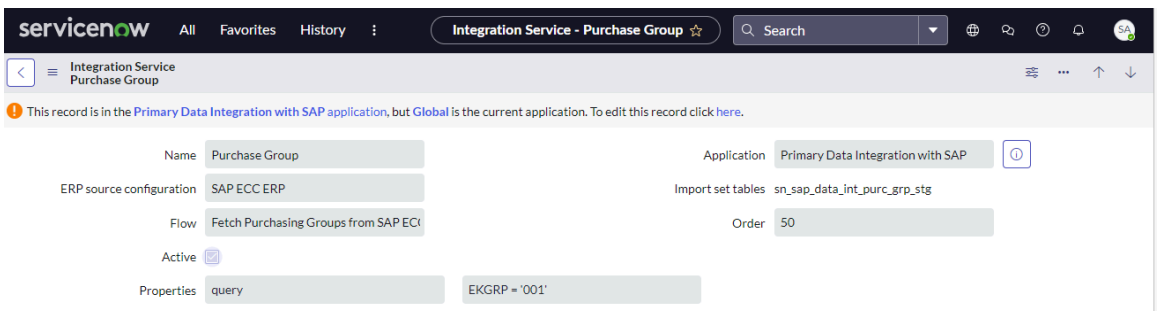
5. Navegue até a tabela Rastreador de trabalhos e verifique se o registro foi criado para a execução do trabalho de serviço.
   Se o trabalho falhar, o erro será listado no rastreador de trabalho de serviço ou no registro do rastreador de trabalho.

   O diagrama a seguir ilustra o processo de recuperação dos dados primários do SAP.



Parâmetros de consulta usados no grupo de compra

O parâmetro de consulta usado para filtrar dados do grupo de compra é EKGRP.



Integração de transação

As transações são realizadas após a recuperação dos dados. Você pode integrar as transações que fornecem experiência contínua para compras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

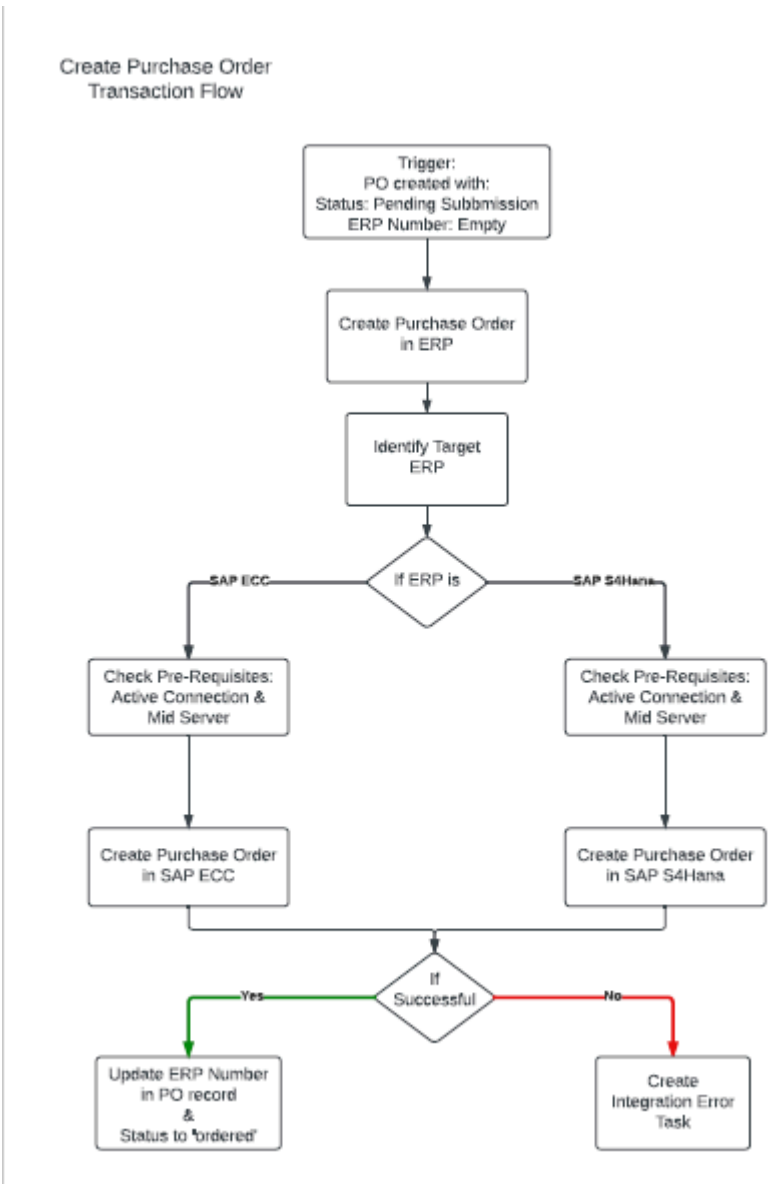
Revise as seções subsequentes para tornar sua experiência de compras perfeita.

Saiba como:

- Criar ordem de compra
- Gerar recibos
- Criar fatura
- Criar fornecedor

Ordem de compra

Uma ordem de compra é um contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra. Ele contém as descrições, quantidades, preços, descontos aplicáveis, termos de pagamento, datas de entrega e outros termos e condições associados ao fornecedor.



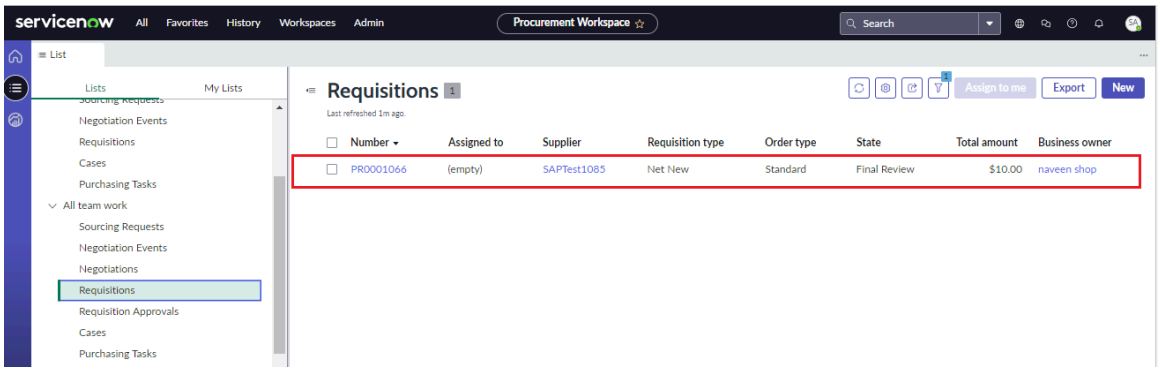
Criar ordem de compra

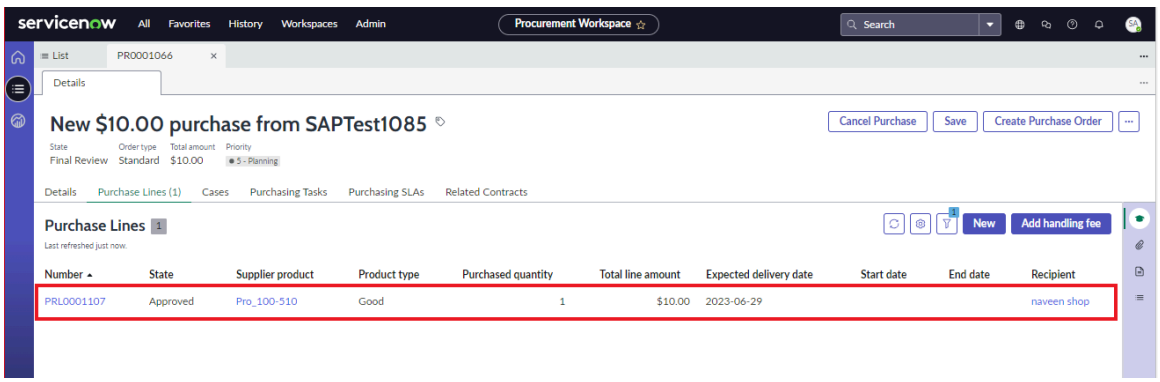
Você pode criar uma ordem de compra em Sourcing and Procurement Operations.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

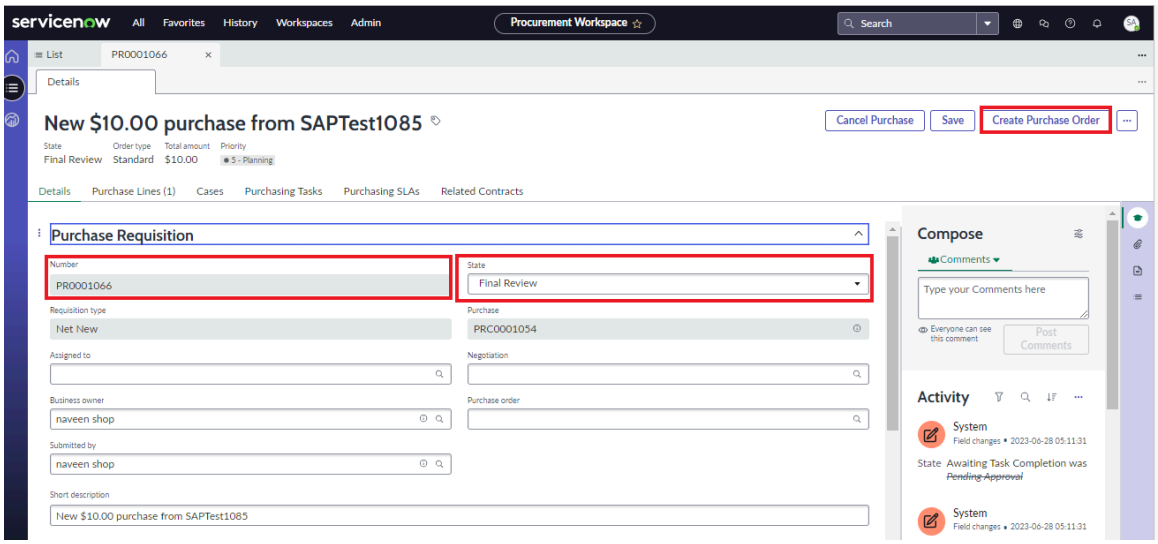
Siga estas etapas abaixo para criar uma OC.

1. Faça login no **SPO**. Represente o usuário e navegue até **Shopping Hub**.
2. Selecione o **local de entrega**preferencial, o **fornecedor**e os **produtos disponíveis** com o fornecedor selecionado.
3. Selecione um produto de mercadorias e adicione-o ao carrinho. Da mesma forma, você pode adicionar um produto do tipo serviço ao carrinho.
4. Agora, abra o carrinho, valide a quantidade de produtos e o preço total e clique em finalizar compra.
5. Selecione um **Local**de **entrega, uma Data** de entrega e uma Forma de **pagamento**. Agora, forneça um motivo para a compra e clique em **Concluir check-out**.
6. Em seguida, uma **requisição de PR-Purchase** é criada para o mesmo. Para ver esta RC criada, navegue até **Procurement Workspace** e selecione a opção Requisições.
7. 

8. Abra a RC, você pode ver uma entrada em relação à RC selecionada na Linha de compra na guia **Detalhes**, certifique-se de que o valor do menu suspenso **Estado** seja **Revisão final**. Agora, clique no botão **Criar ordem de compra**, presente no canto superior direito da tela.
9. 

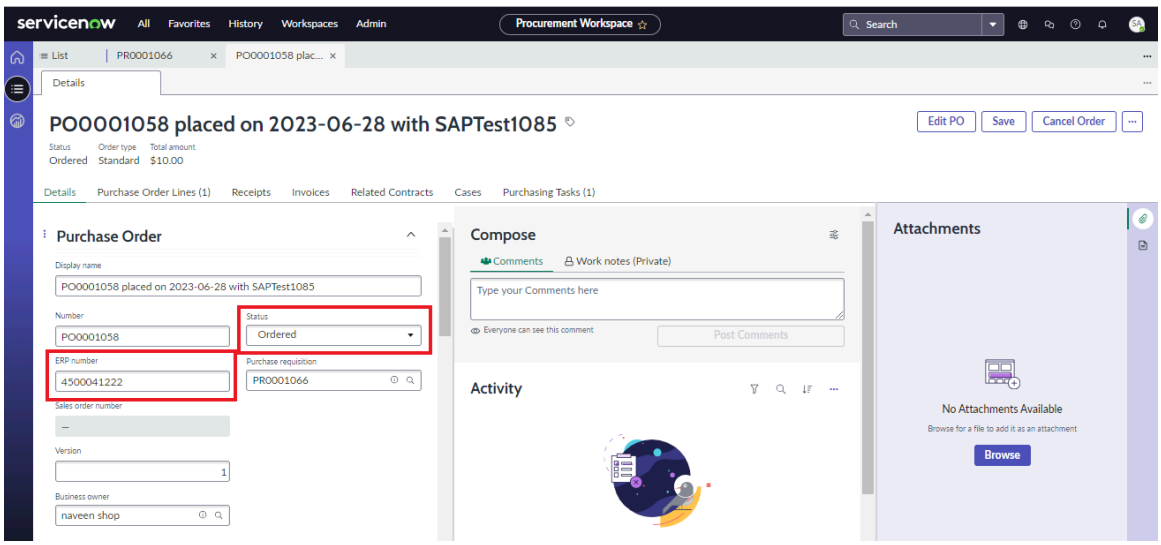
Tradução automática

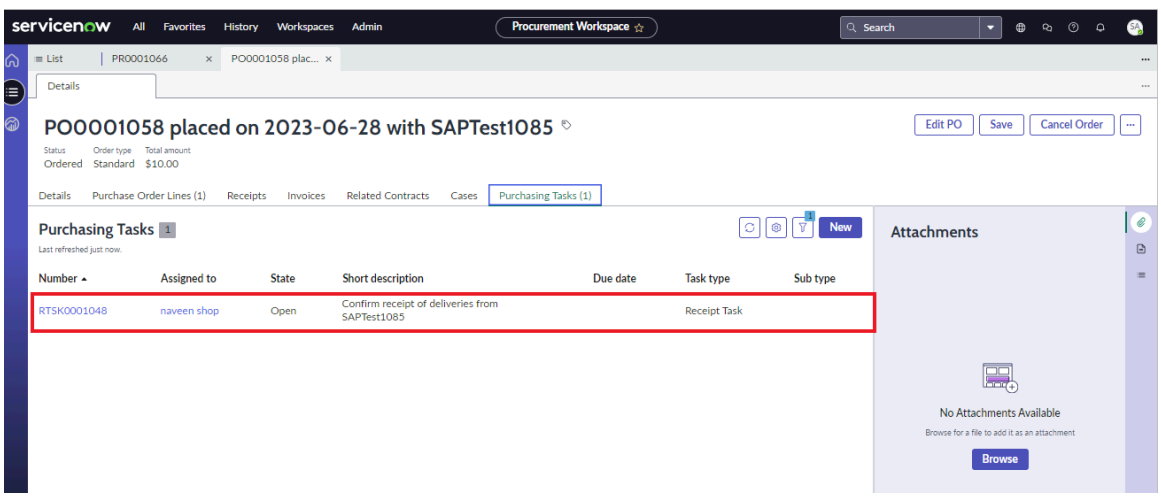
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



10. **A ordem de compra** é criada junto com uma entrada de **tarefa de recibo** na guia **Tarefas de compra**. Agora você pode ver um **Número de ERP** e o **Status da** OC está definido como Pedido na guia **Detalhes**.

11.



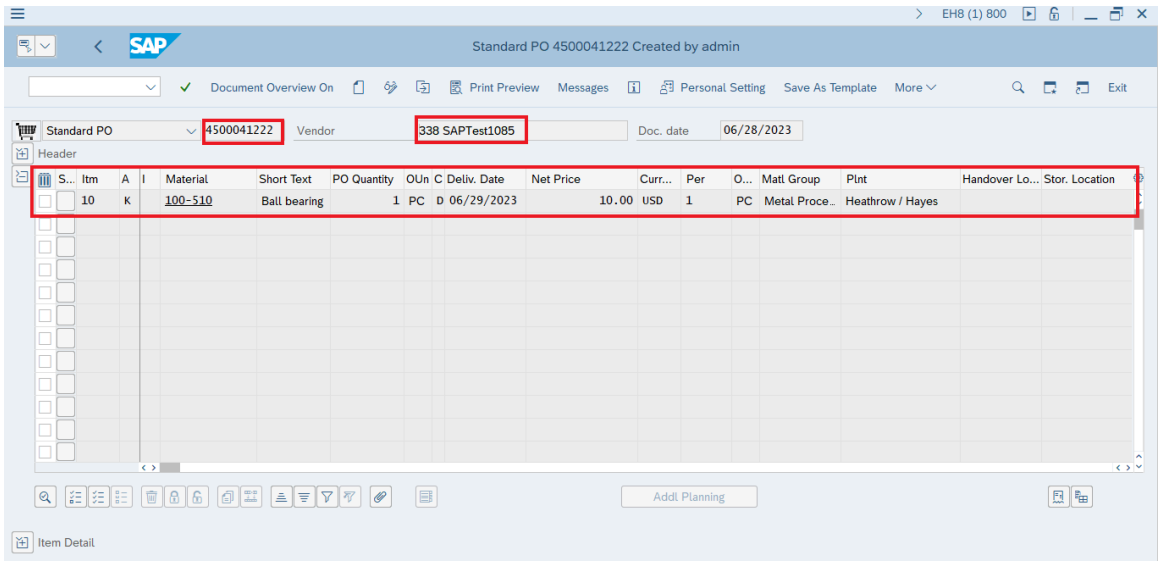


12. Agora, faça login no **SAP** e valide a OC gerada usando o número do ERP

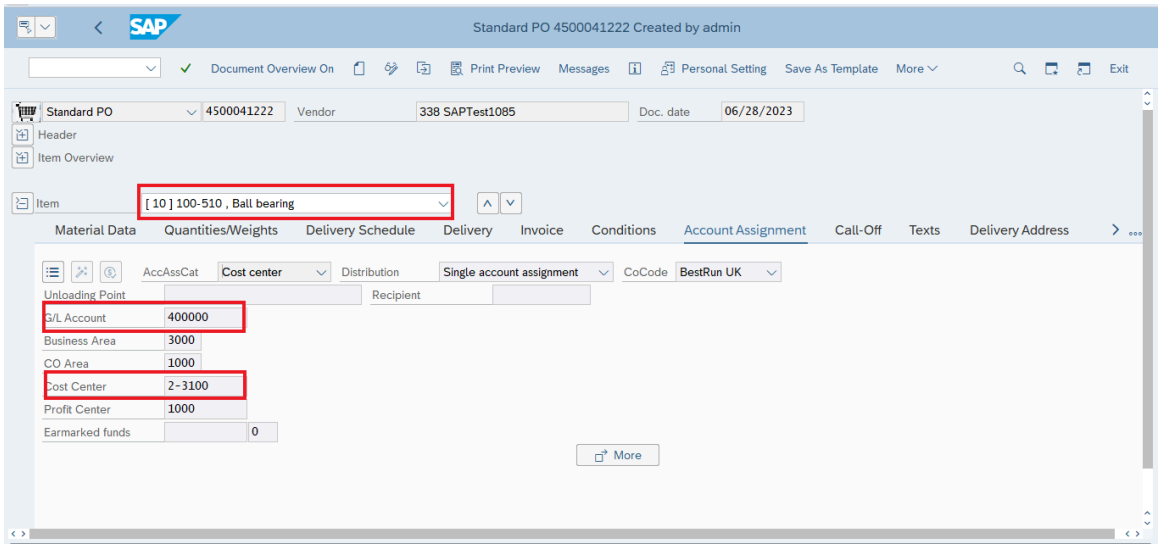
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

13.



14.

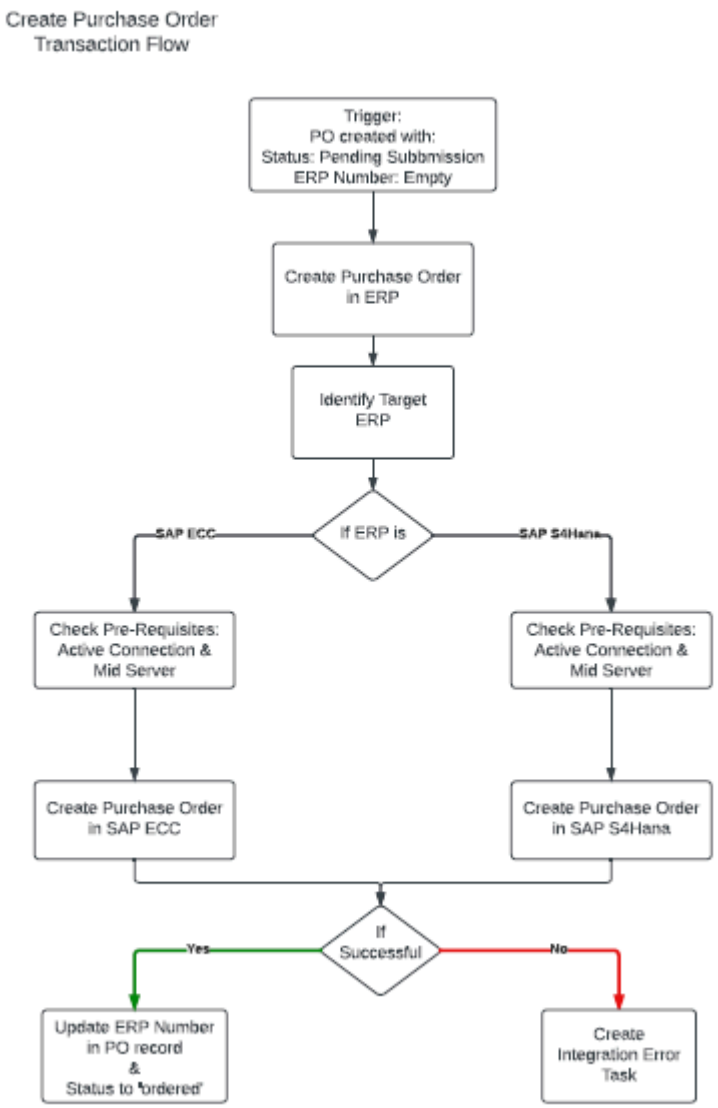


Atualizar ordem de compra

Você pode atualizar uma ordem de compra existente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

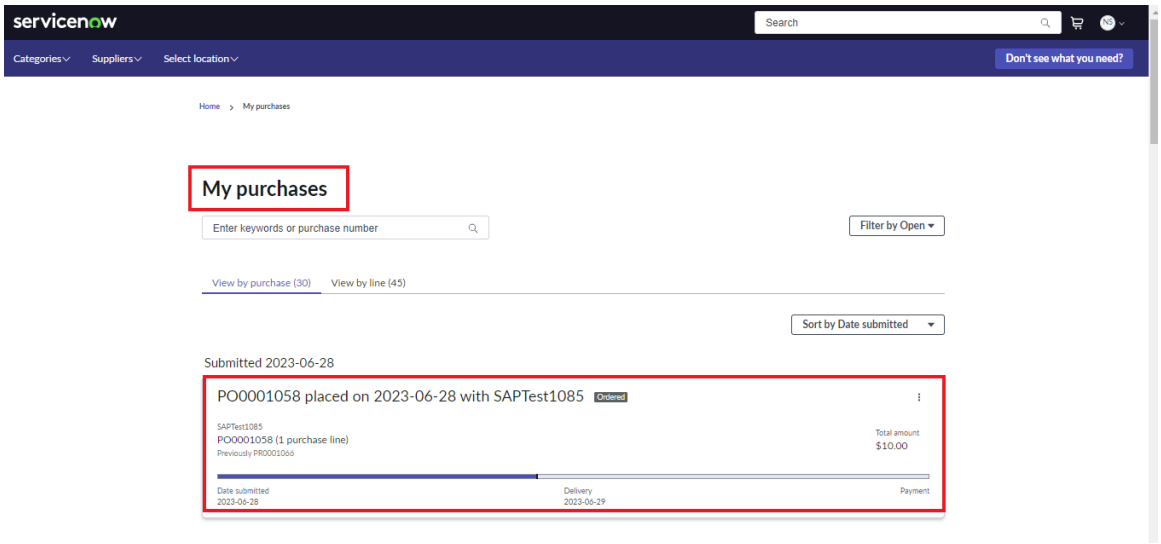


Faça o seguinte para atualizar uma OC existente.

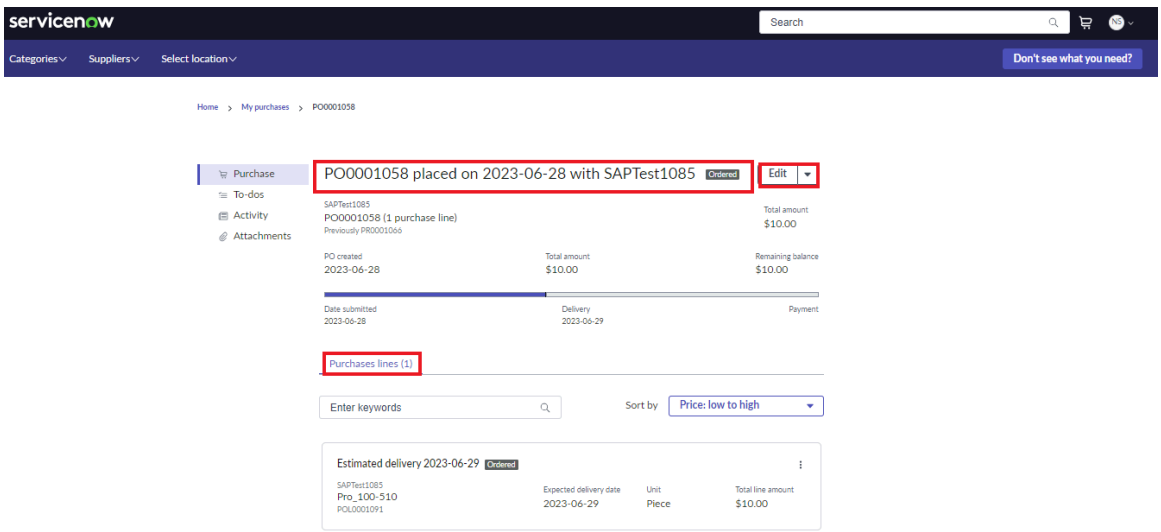
1. Faça login no SPO. Represente o usuário e navegue até Shopping Hub.
2. Vá para Perfil de usuário. Selecione **Minhas compras** na lista que é aberta.
3. Agora você pode ver uma lista de OCs enviadas. Selecione a OC que você deseja atualizar.

Tradução automática

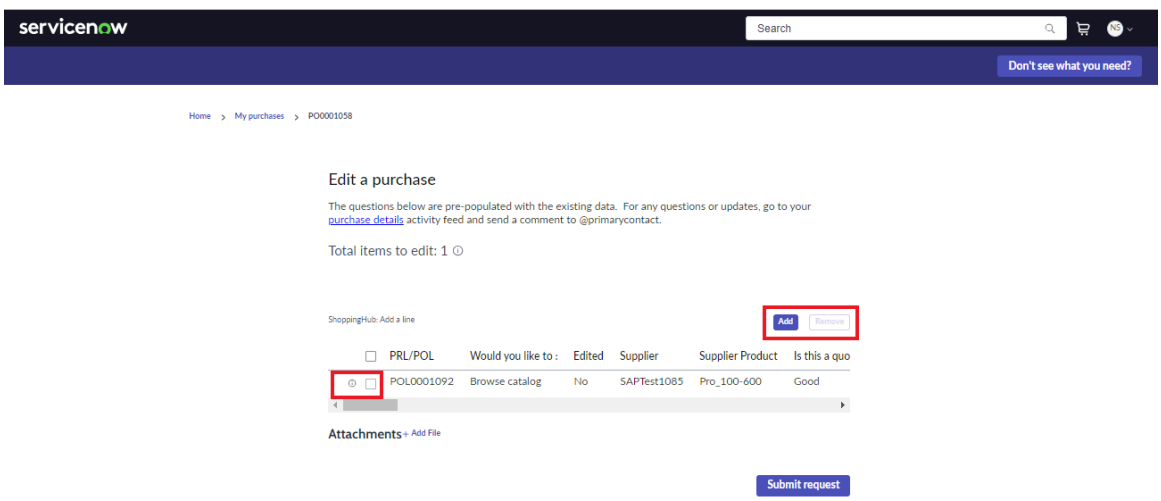
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. A próxima página mostra os detalhes da OC selecionada. Também fornece informações sobre as linhas de compra constituintes. Clique no botão **Editar** para atualizar a OC.



5. A página subsequente mostra uma lista de linhas de compra.



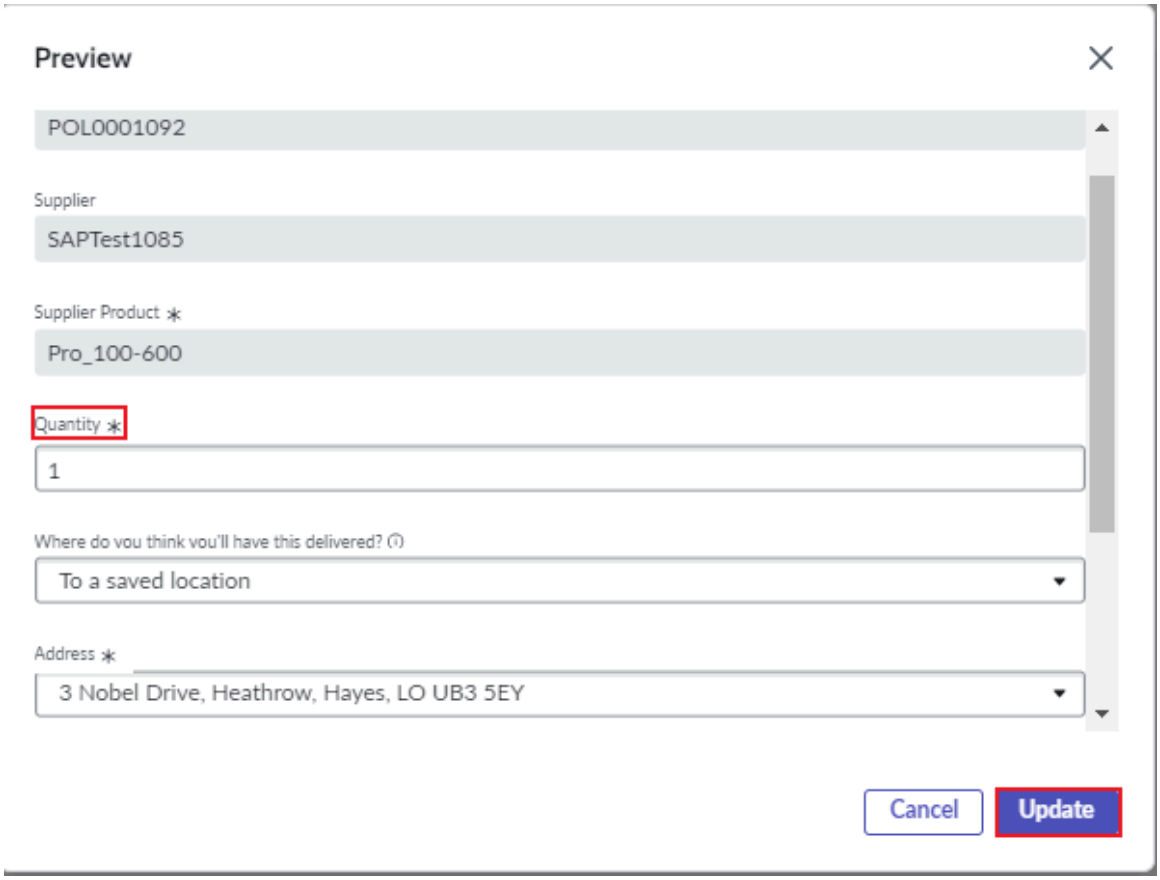
6. Atualize uma linha de compra individual fazendo o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Consulte a imagem acima. Clique no ícone de visualização presente à esquerda da Linha de compra. Uma janela de Visualização é aberta.

b. Aqui, altere a quantidade do produto de acordo com seus requisitos.



c. Clique em **Atualizar** para salvar suas mudanças.

d. Habilite a caixa de seleção presente à esquerda da grade da Linha de compra e clique em **Enviar solicitação**.

e. Depois que a solicitação é enviada, um caso é criado no Espaço de compras.

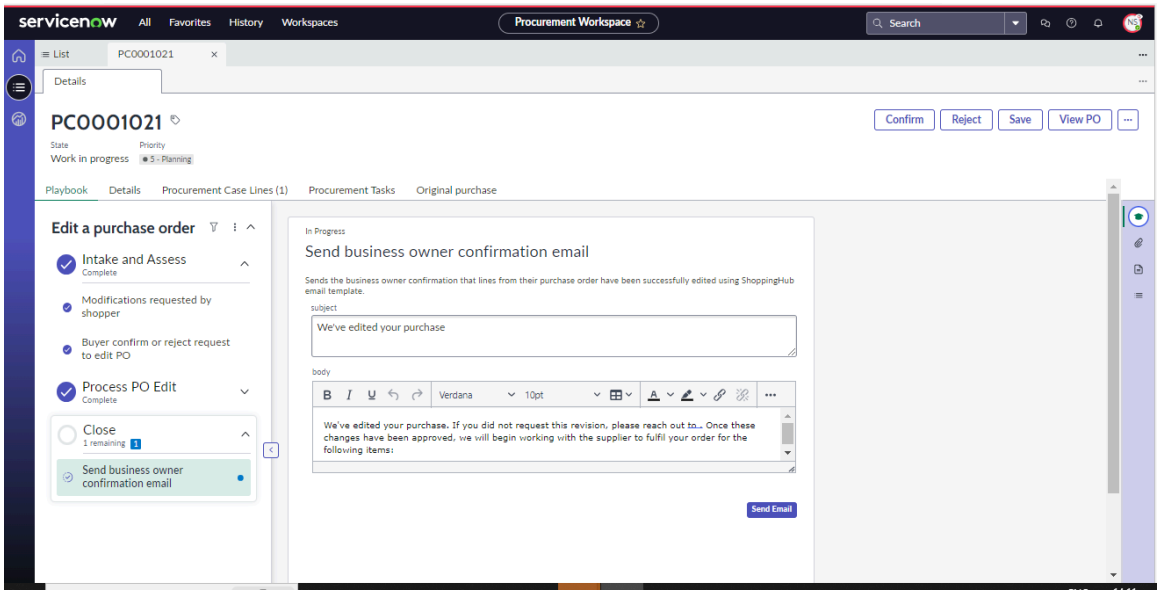
f. Portanto, vá para o Espaço de compras, abra o respectivo caso e selecione-o para exibir os detalhes.

g. Na janela subsequente que é aberta, confirme a solicitação de atualização gerada pelo fornecedor.

h. Clique em **Enviar e-mail** para enviar o e-mail de confirmação automatizado ao fornecedor.

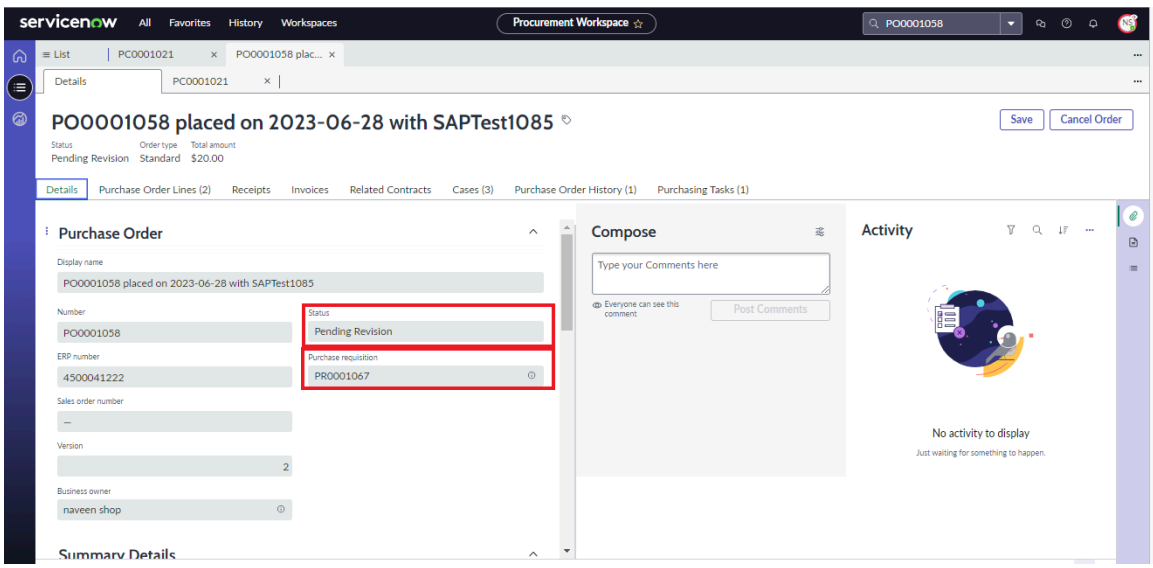
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



i. Agora, vá para Menu de lista -> Todas as ordens de compra e selecione a OC atualizada na lista.

j. Na guia de detalhes, o status da OC deve ser Revisão Pendente.



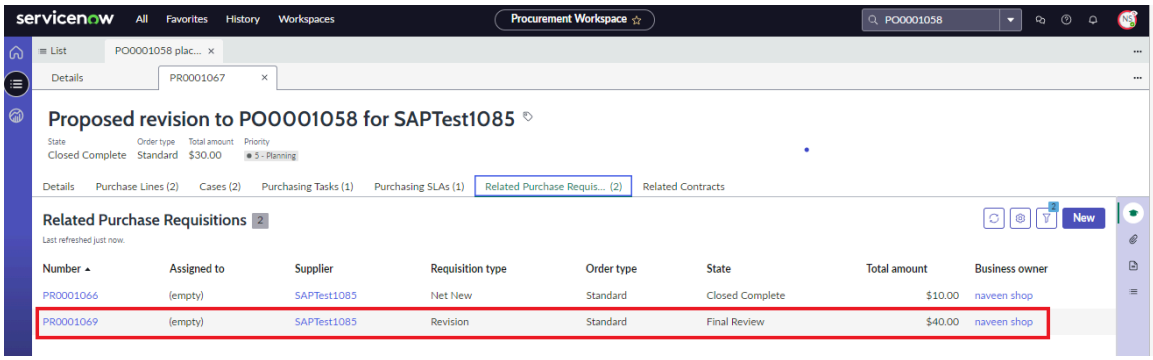
k. Agora, clique no ícone de visualização na caixa de texto de requisição de compra. Uma janela **Revisão proposta** é aberta. Aqui, navegue até a guia **Requisição** de **compra relacionada**. Aqui você pode ver a requisição no estado de “Revisão final”.

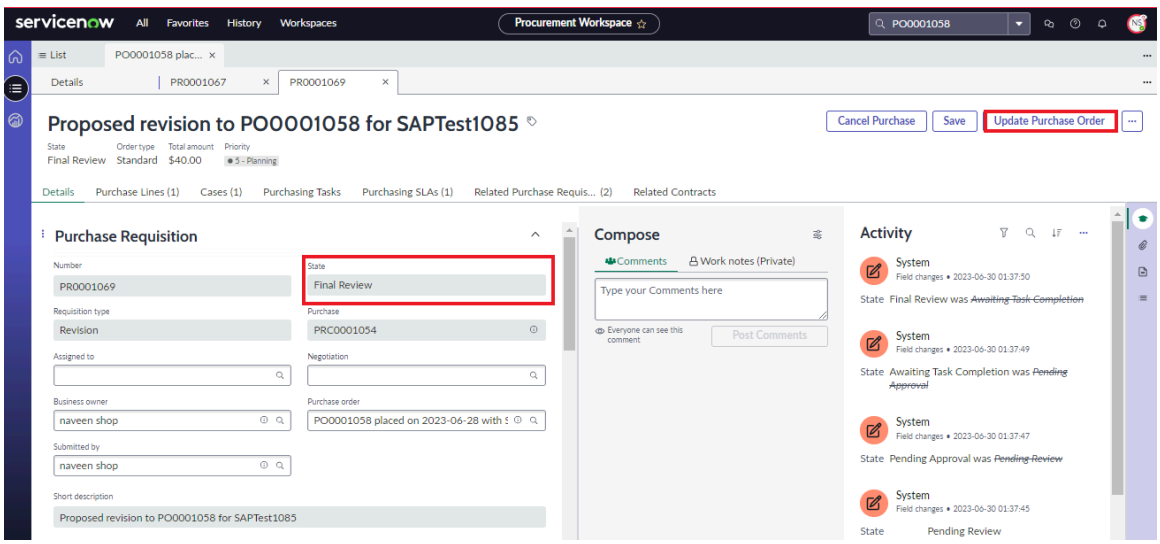
l. Em seguida, vá para a guia Detalhes onde, mais uma vez, você pode ver o estado como "**Revisão final**".

m. Clique **em Atualizar ordem de compra**.

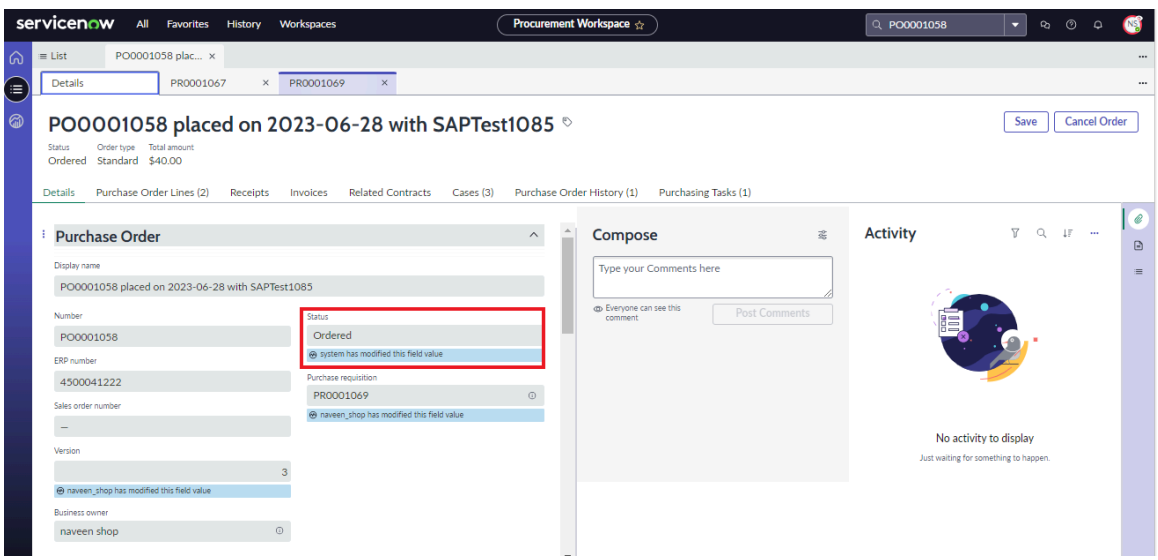
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.





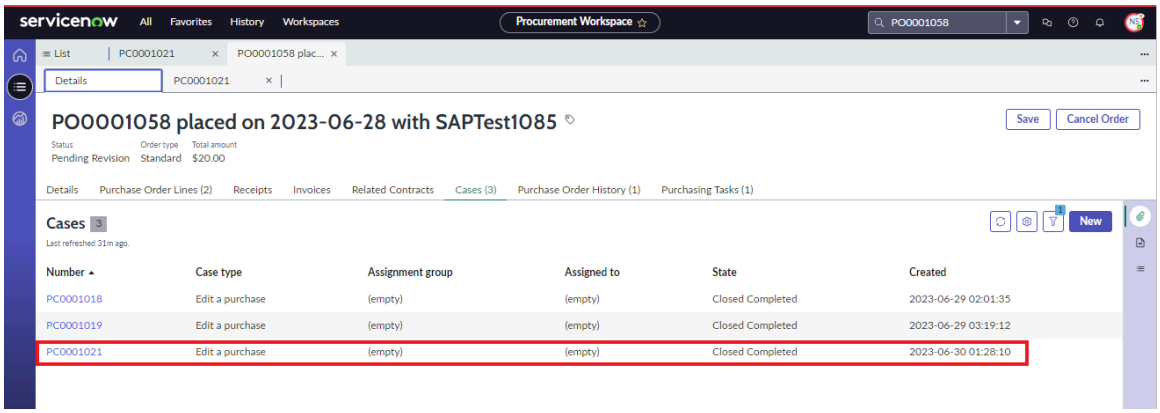
n. A mensagem "Ordem de compra atualizada com sucesso" aparecerá na tela. Volte para a guia de detalhes da Ordem de compra. Aqui você encontrará o status da OC alterado de **Envio pendente** para **Solicitado**.

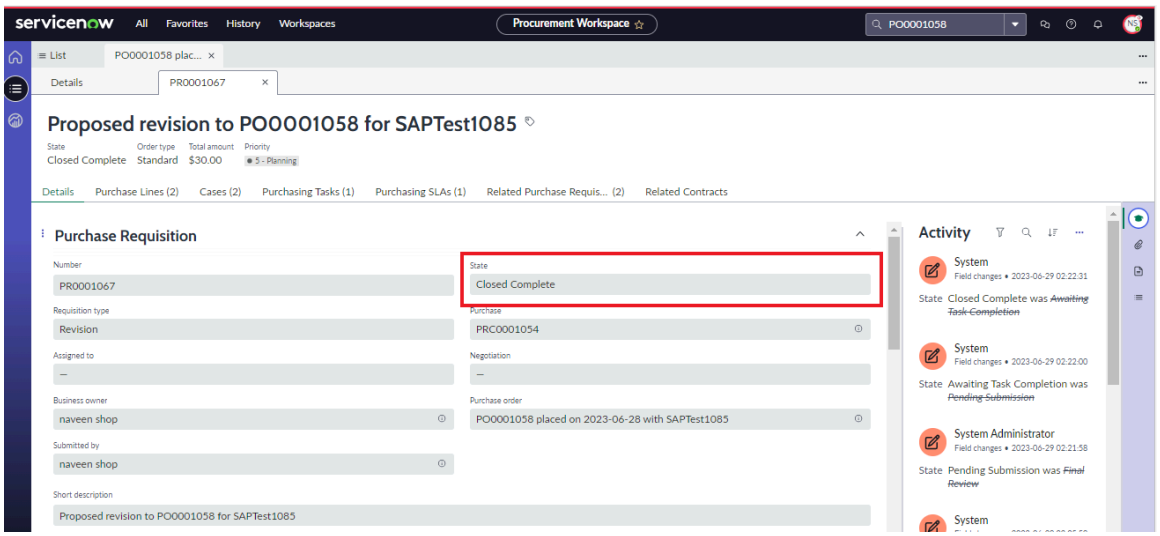


o. Além disso, o estado da requisição de compra muda para **Encerrado concluído**. O mesmo se aplica ao estado do caso associado.

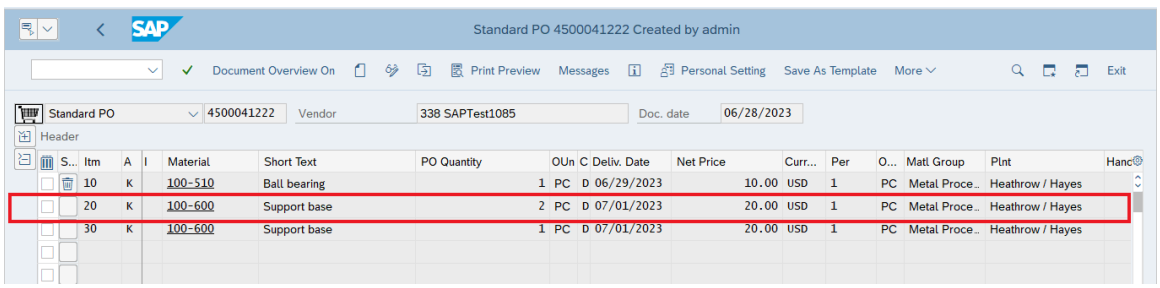
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.





p. Valide a atualização da OC no SAP usando o número do ERP.

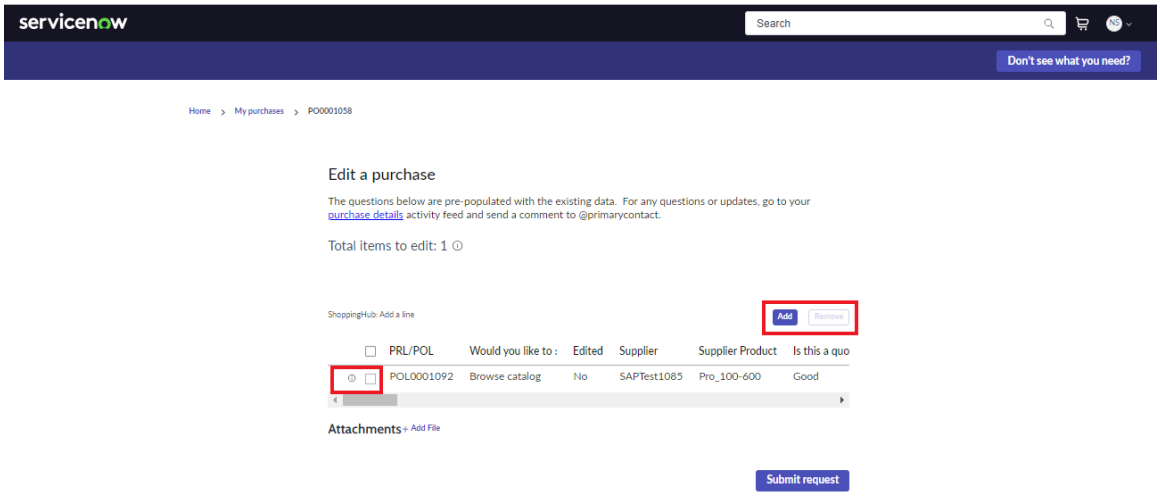


7. Adicione uma nova linha de ordem de compra na mesma OC fazendo o seguinte:

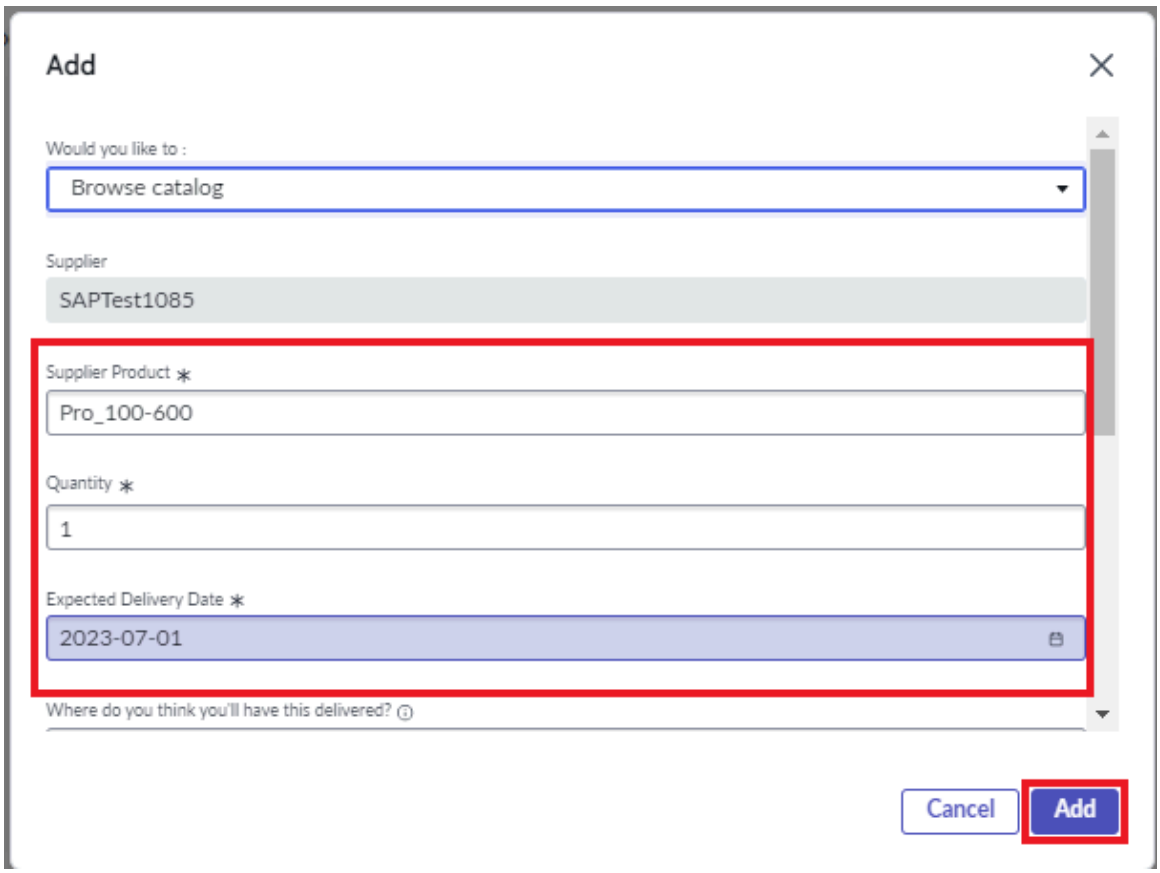
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Clique no botão Adicionar para adicionar um produto à OC existente.



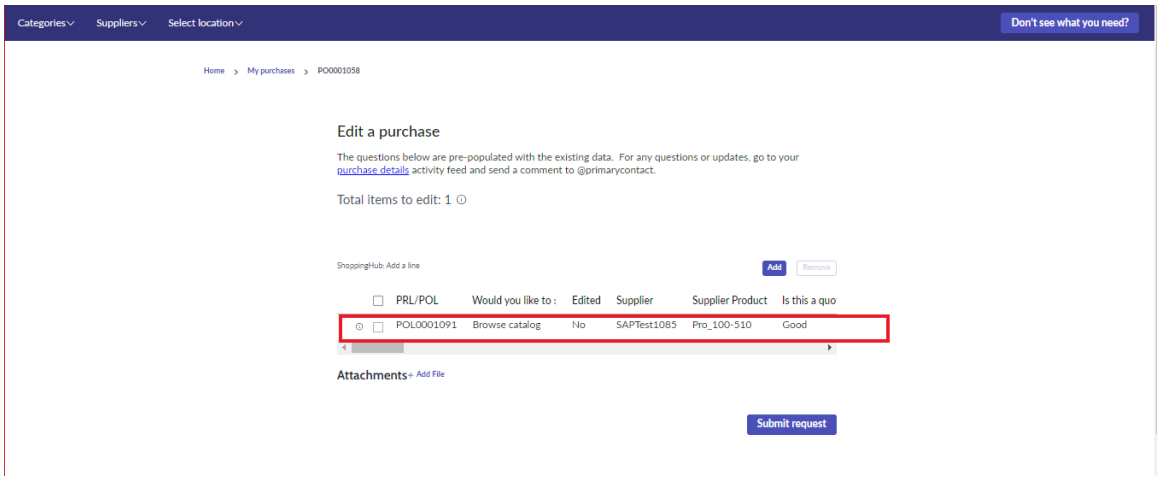
b. Na janela Adicionar, insira os detalhes do produto.



c. Uma **linha de ordem de compra** é adicionada à página Editar uma compra. Habilite a caixa de seleção nesta linha e clique no botão Enviar solicitação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



d. Depois que a solicitação for enviada, um **caso** será criado no **Espaço de compras.**

e. Portanto, vá para o Espaço de compras, abra o respectivo caso e selecione-o para exibir os detalhes.

f. Na janela subsequente que é aberta, confirme a solicitação de atualização gerada pelo fornecedor.

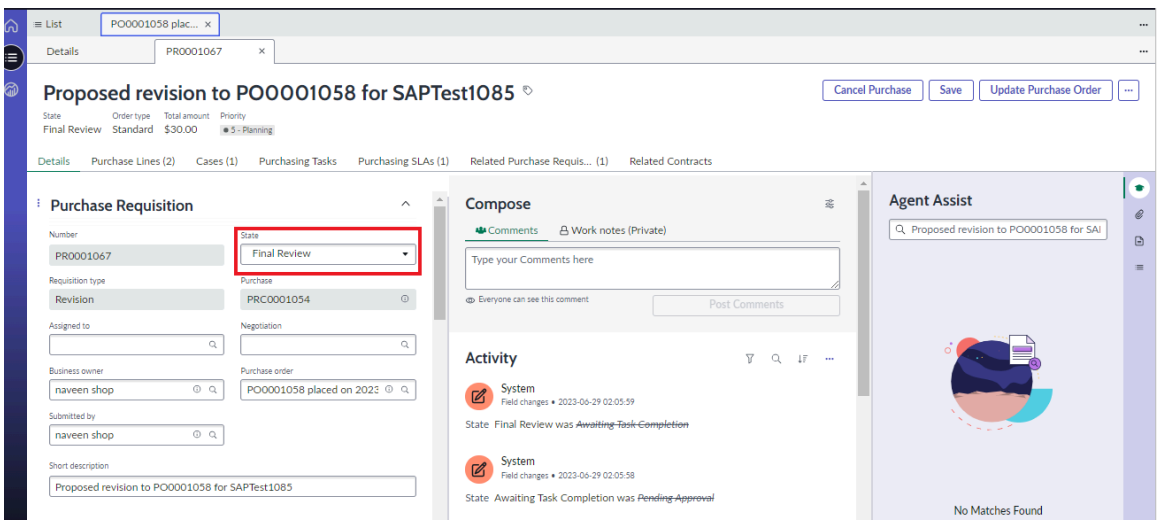
g. Clique no botão **Enviar e-mail** para enviar o e-mail de confirmação automatizado ao fornecedor.

h. Agora, selecione a OC editada na lista que é aberta após navegar pelo Menu de lista->Todas as Ordens de compra

i. Na guia de detalhes, o status da OC deve ser **Revisão Pendente**.

j. Agora, clique no ícone de visualização na caixa de texto de requisição de compra. Uma janela **Revisão proposta** é aberta. Aqui, o estado de RC está em Revisão final.

k. Navegue até a guia **Requisição** de **compra relacionada**. Aqui você pode ver a requisição no estado de “Revisão final”.



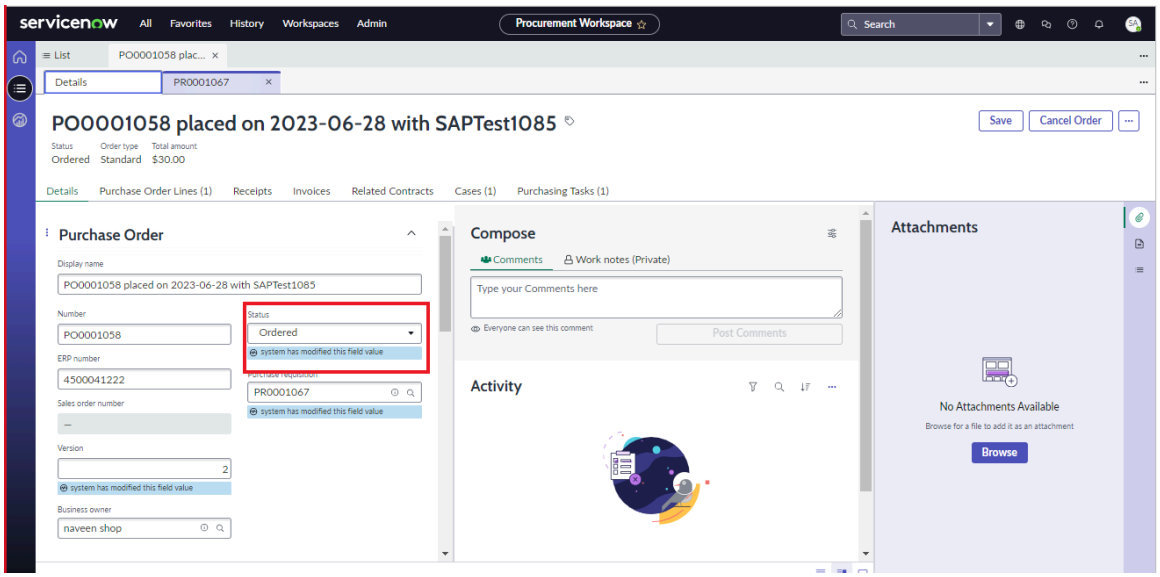
l. Em seguida, vá para a guia Detalhes e clique no botão “**Atualizar ordem de compra**”.

m. A mensagem "Ordem de compra atualizada com sucesso" aparecerá na tela. Volte para a guia de detalhes da Ordem de compra. Aqui você encontrará o status da OC alterado de **Envio pendente** para **Solicitado**.

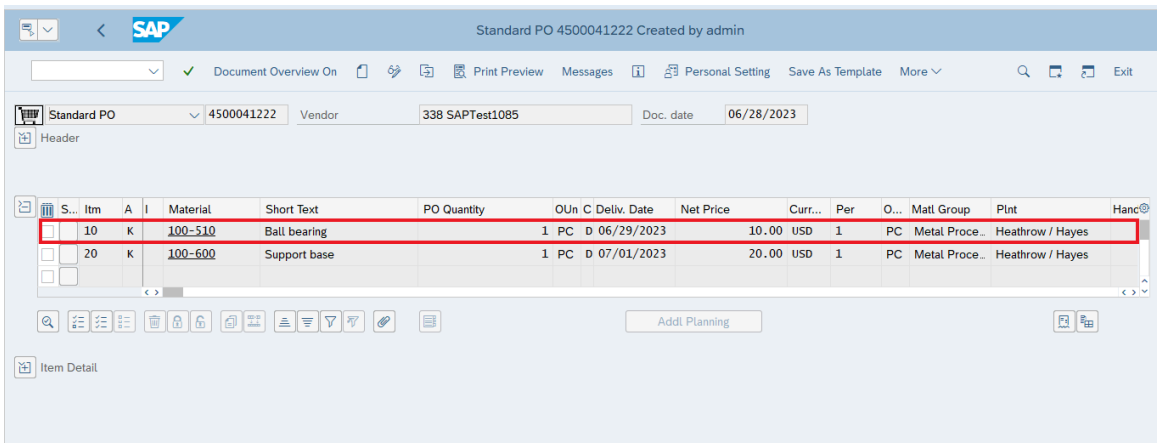
Tradução automática

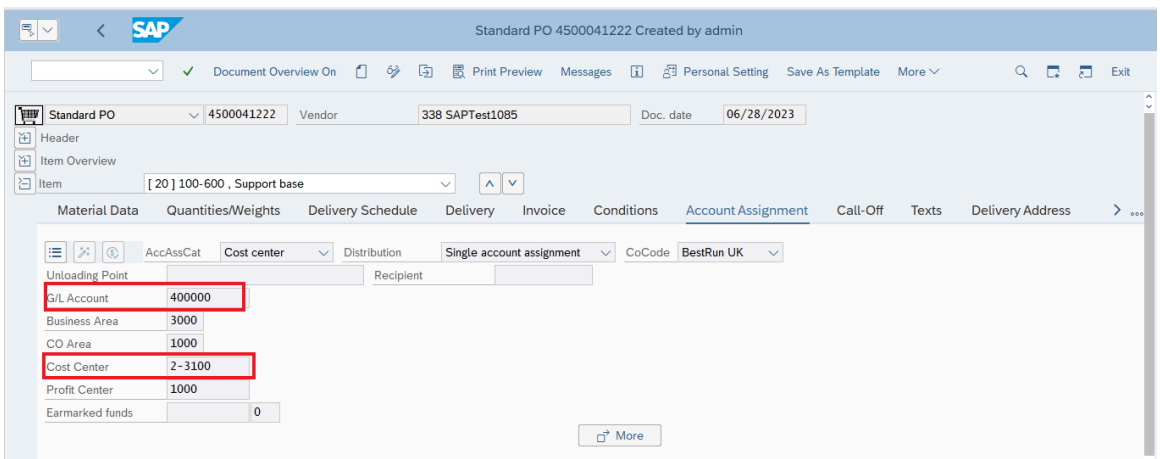
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

n. Além disso, o estado da requisição de compra muda para **Encerrado concluído**. O mesmo se aplica ao estado do caso associado.



o. Valide a atualização da OC no SAP usando o Número do ERP.



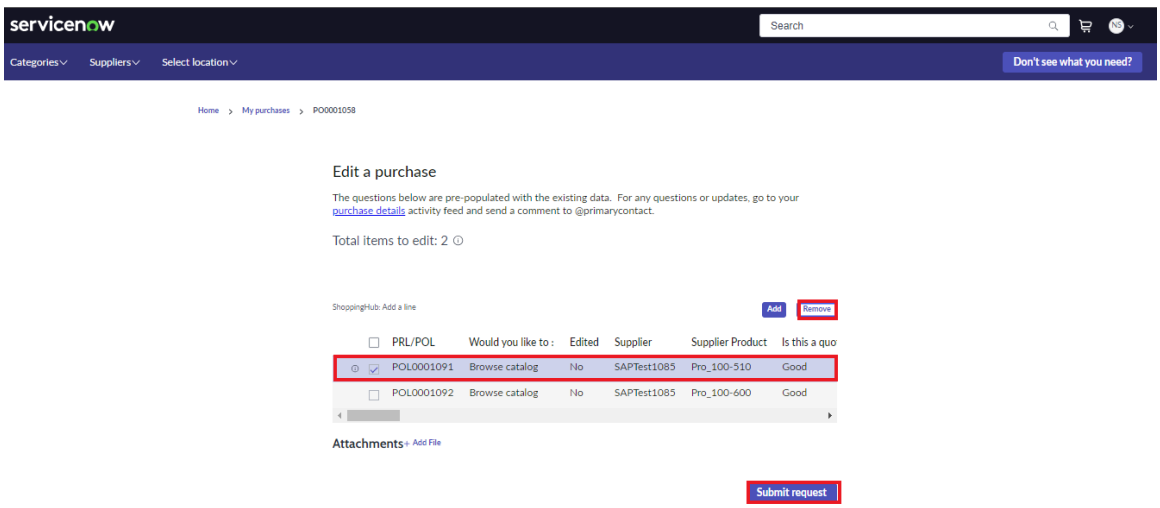


8. Exclua um produto ou cancele uma ordem de compra fazendo o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Selecione a linha de compra que você deseja excluir. Clique no botão Remover.



b. Clique em **Enviar solicitação**.

c. Depois que a solicitação for enviada, um **caso** será criado no **Espaço de compras.**

d. Portanto, vá para o Espaço de compras, abra o respectivo caso e selecione-o para exibir os detalhes.

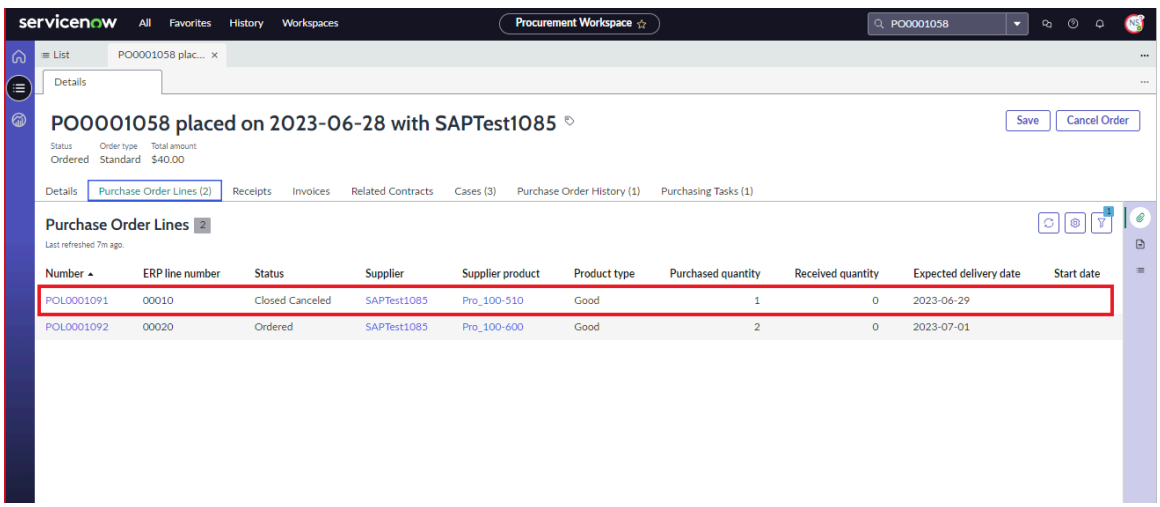
e. Na janela subsequente que é aberta, confirme a solicitação de atualização gerada pelo fornecedor.

f. Clique no botão **Enviar e-mail** para enviar o e-mail de confirmação automatizado ao fornecedor.

g. Agora, selecione a OC editada na lista que é aberta após navegar pelo Menu de lista->Todas as Ordens de compra.

h. Vá para as guias Detalhes, Linhas da ordem de compra e Casos, uma por uma.

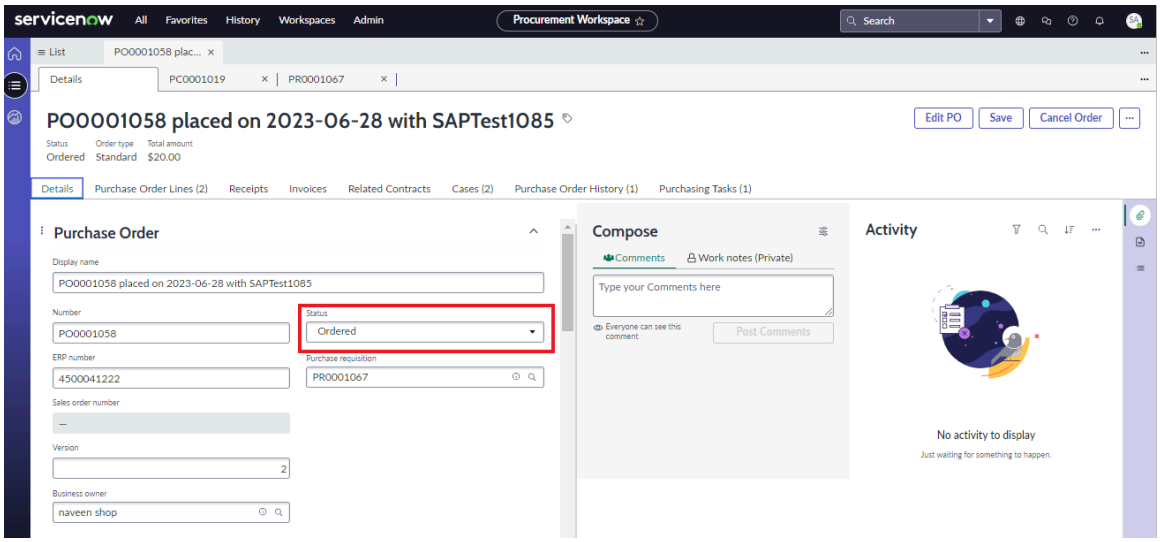
i. Você pode ver que o **status** da **linha da ordem de compra** e **o estado** do respectivo **caso** foram definidos como **Encerrado Cancelado**.



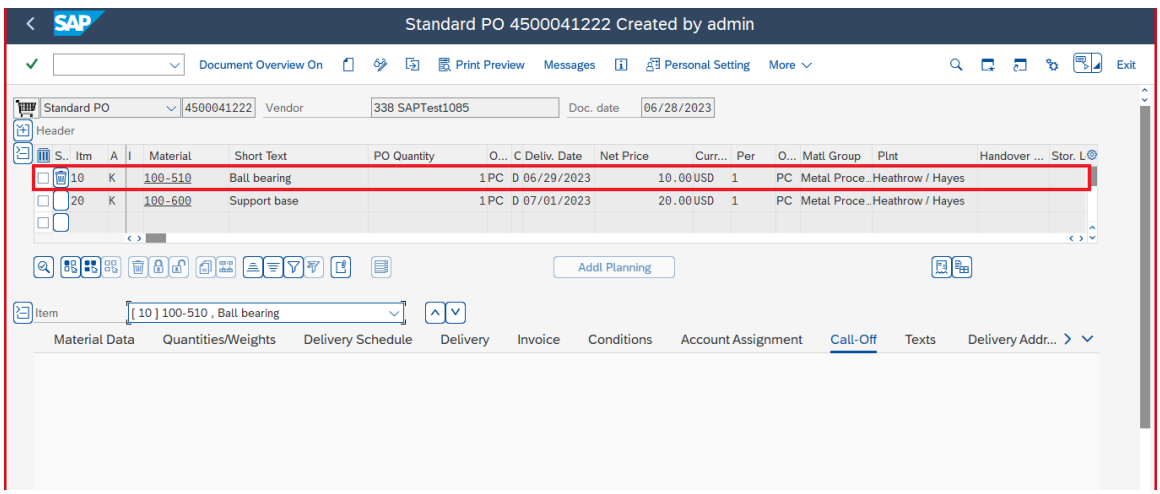
j. Na guia **Detalhes**, o **status** da **ordem de compra** será definido como **Encerrado Cancelado** se todas as suas Linhas de Ordem de Compra constituintes tiverem sido excluídas (ou estiverem no status **Encerrado Cancelado**), caso contrário, o status permanecerá como **Pedido**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



k. Agora, você pode validar o mesmo no SAP.



Tradução automática

Atributos transferidos do SPO para o SAP

Uma ordem de compra é um contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra. Ele contém as descrições, quantidades, preços, descontos aplicáveis, termos de pagamento, datas de entrega e outros termos e condições associados ao fornecedor.

Transferência de informações para geração de ordem de compra

SPO	Campo do SAP	Componente	
Responsável pelo negócio	Compra.Grupo	PUR_GROUP	
Entidade jurídica	Código da Empresa	CÓDIGO_COMP	Cabeçalho da OC
Criado Por	Criado Por	CRIADO_BY	

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Transferência de informações para geração de ordem de compra

Organização de compra	Compra.Org	COMPRA_ORG	
Termos de pagamento	Termos de pagamento	PMNTTRMS	
Moeda	Moeda	MOEDA	
Fornecedor	Fornecedor	FORNECEDOR	
Categoria de atribuição de conta	Cat. de atribuição de conta.	ACCTASSCAT	
Preço unitário	Preço líquido	NET_PRICE	
Descrição resumida	Texto Curto	TEXTO_RESUMIDO	
Modelo de Produto	Material	MATERIAL	
Quantidade	Quantidade	QUANTIDADE	Linha da OC
Categoria do produto	Grupo de materiais	MATL_GROUP	
Fábrica	Fábrica	PLANTA	
Unidade	Unidade do pedido	PO_UNIT	
Centro de Custos	Centro de custos	CENTRO DE COST	
Conta do Razão Geral	Conta do Razão	GL_CONTA	

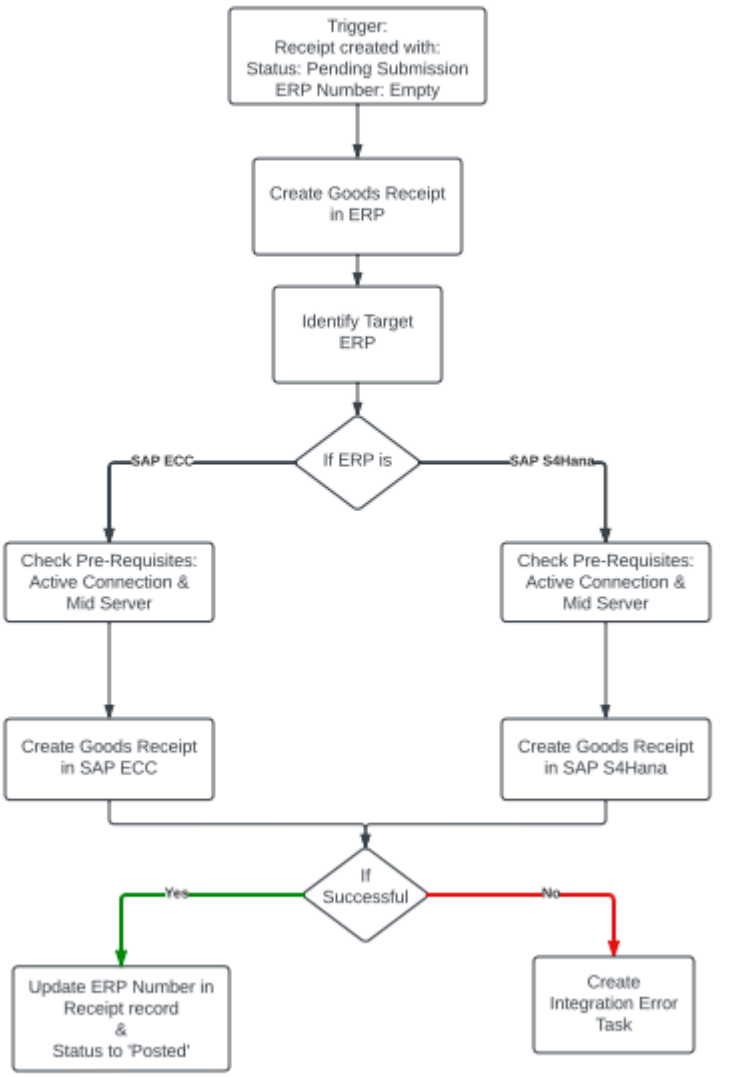
Gerar recibo

Identifique o ERP de destino e gere o recibo de acordo.

Tradução automática

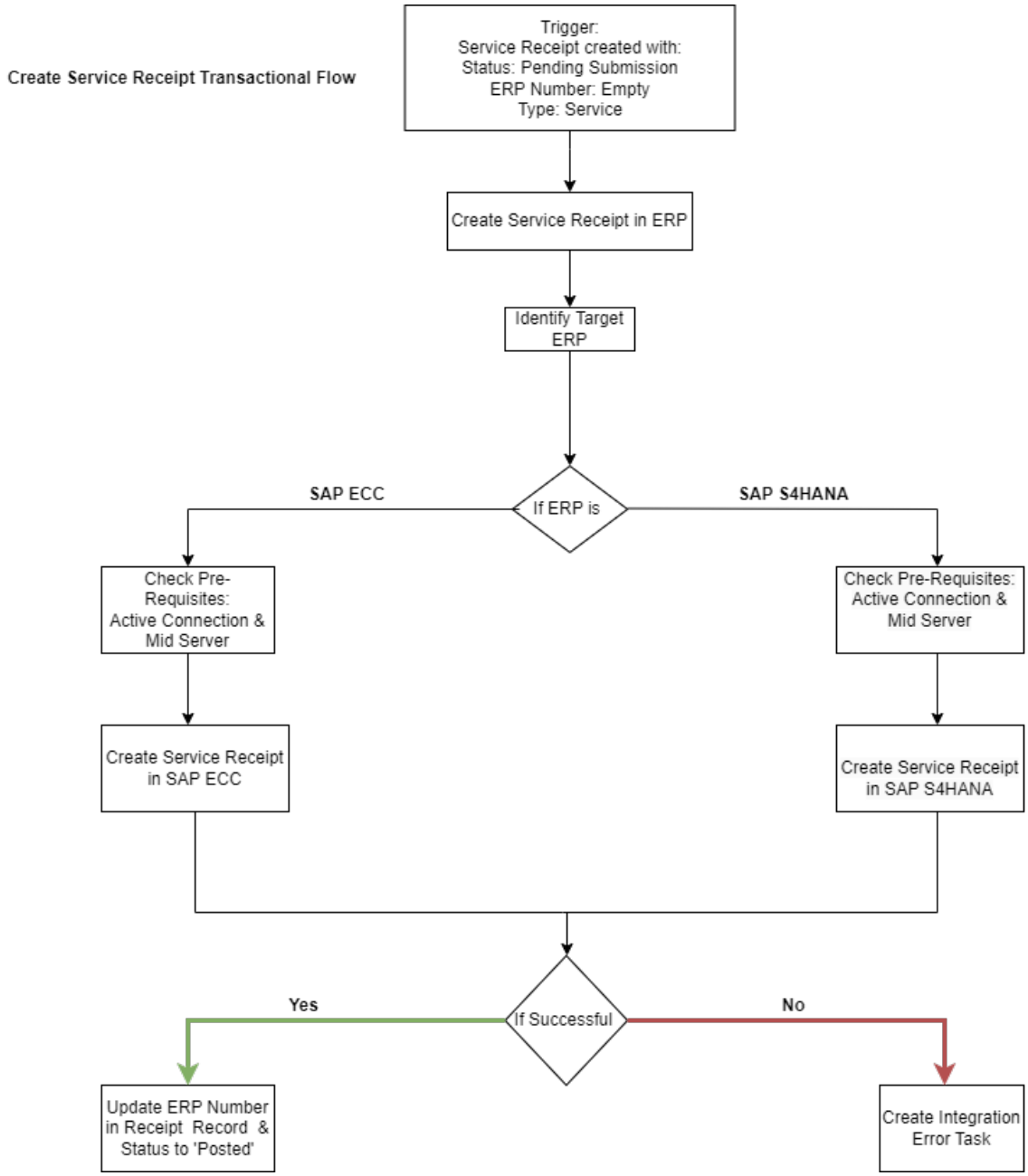
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Create Goods Receipt
Transaction Flow



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Tradução automática

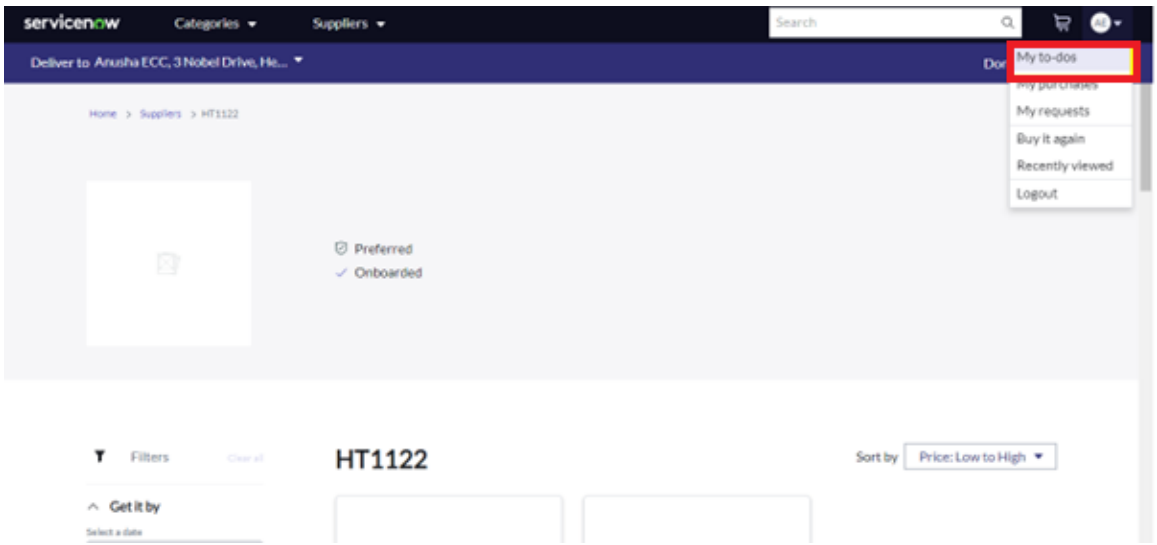
Criando recibo

Você pode criar um recibo em Sourcing and Procurement Operations.

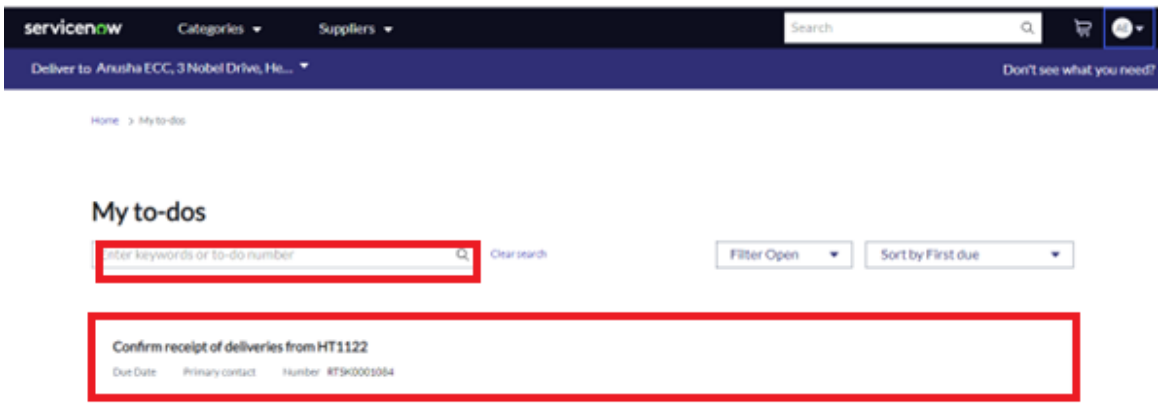
Faça o seguinte para gerar um recibo.

1. Faça login no **SPO**. Ir para o Espaço de compras Selecione a OC cujo recibo deve ser criado.
2. Os detalhes da OC são exibidos.
3. Na guia **Tarefa de compra**, anote o **número da Tarefa de recebimento.**
4. Agora, acesse o Shopping Hub e selecione **Minhas** tarefas pendentes no menu suspenso Perfil do usuário.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. 

6. Uma lista de produtos entregues pelo fornecedor será listada.

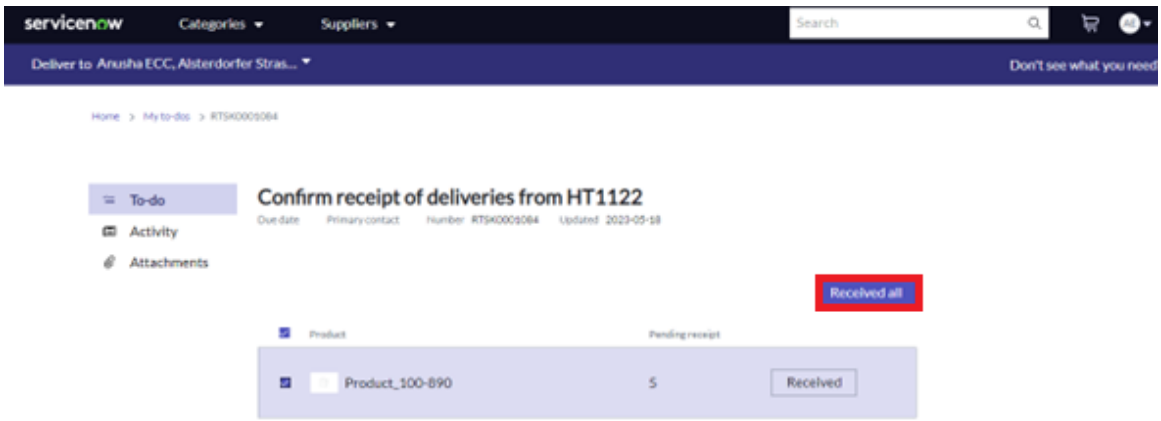


7. _____

8. Pesquise o número da tarefa de recibo/número da tarefa adquirido na etapa 2.
9. Uma lista de produtos relacionados é mostrada.
10. Agora, mencione a data em que você recebeu todos os produtos e clique no botão **Receber tudo**.

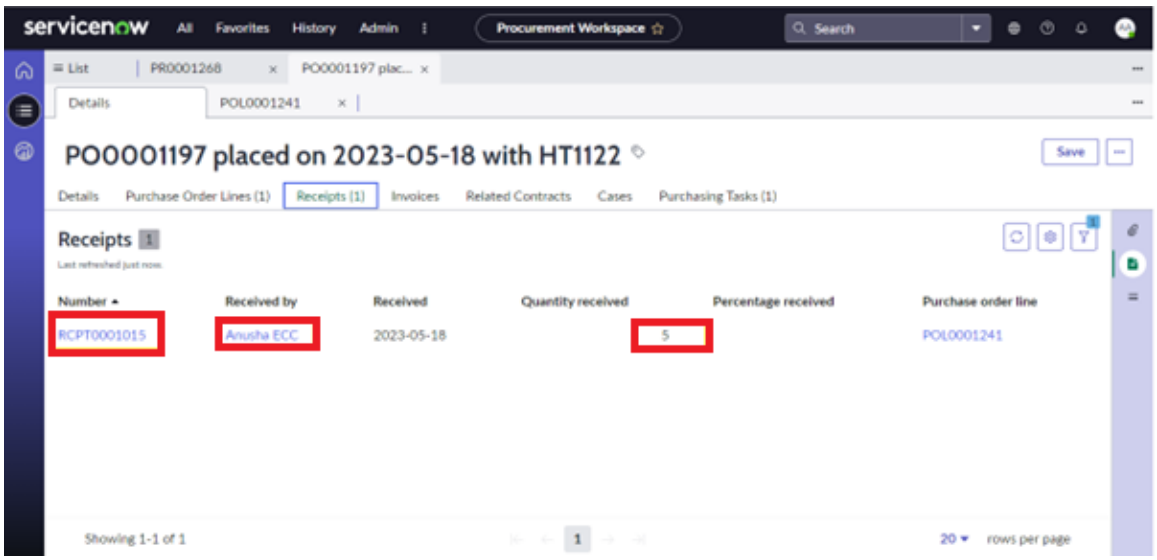
Tradução automática

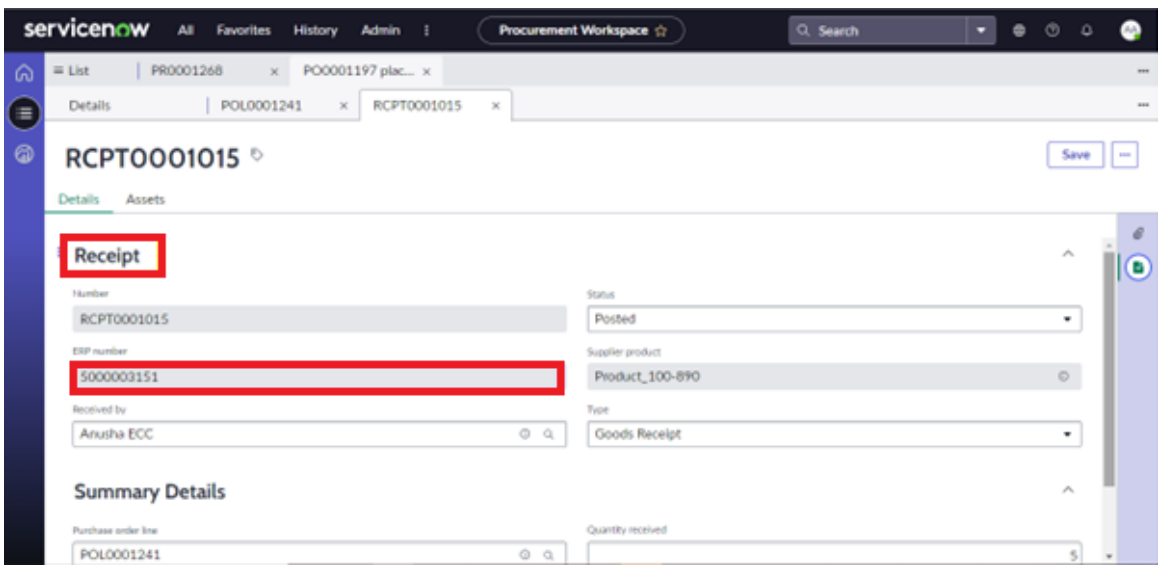
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



11. _____

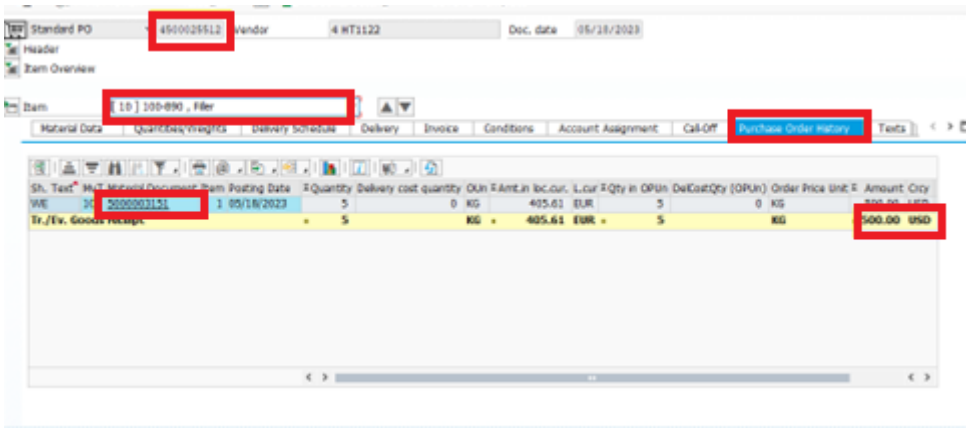
12. Agora que um GR foi criado Verifique a guia de recibo para exibir o **número do ERP** (gerado) e o status do recibo. (**Publicado**)





Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



13. Valide o recibo gerado no SAP.

Atributos transferidos do SPO para o SAP

Uma fatura é um registro de transação entre um fornecedor e o responsável pelo negócio.

Transferência de informações para geração de recibo

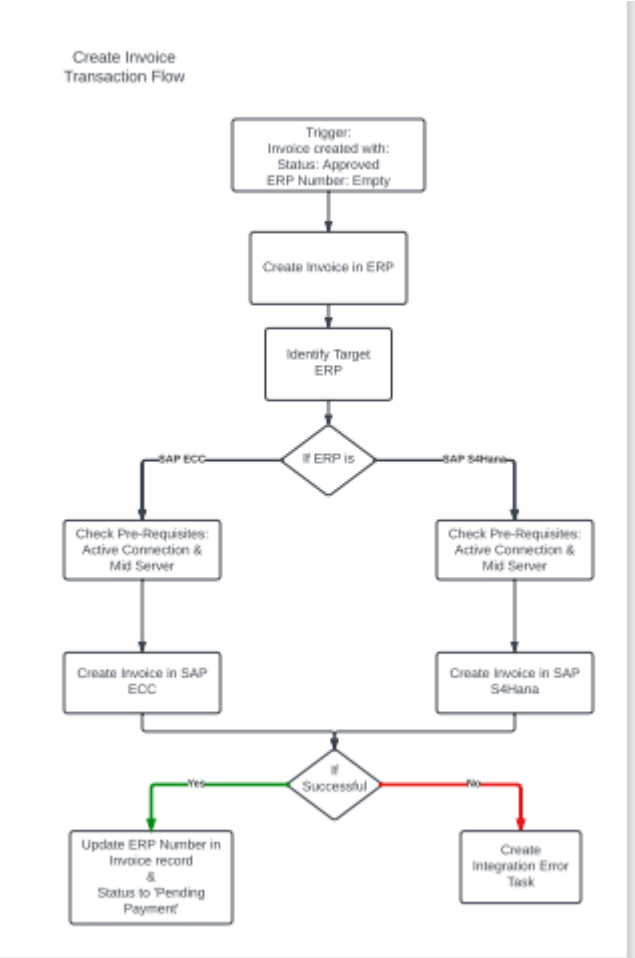
SPO	Campo do SAP	Componente
Número da ordem de compra	Documento de material	OC_NUMBER
Quantidade em unidades de entrada	Quantidade	ENTRY_QNT
Fornecedor	Fornecedor	FORNECEDOR
Tipo de movimento (gestão de inventário)	Valor padrão para 101	MOVER_TIPO
Data de recebimento	Data de publicação no documento	DOC_DATE
Data de recebimento	Data do documento no documento	PSTNG_DATE

Fatura

Uma fatura é um registro de transação entre um fornecedor e o responsável pelo negócio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Como criar uma fatura

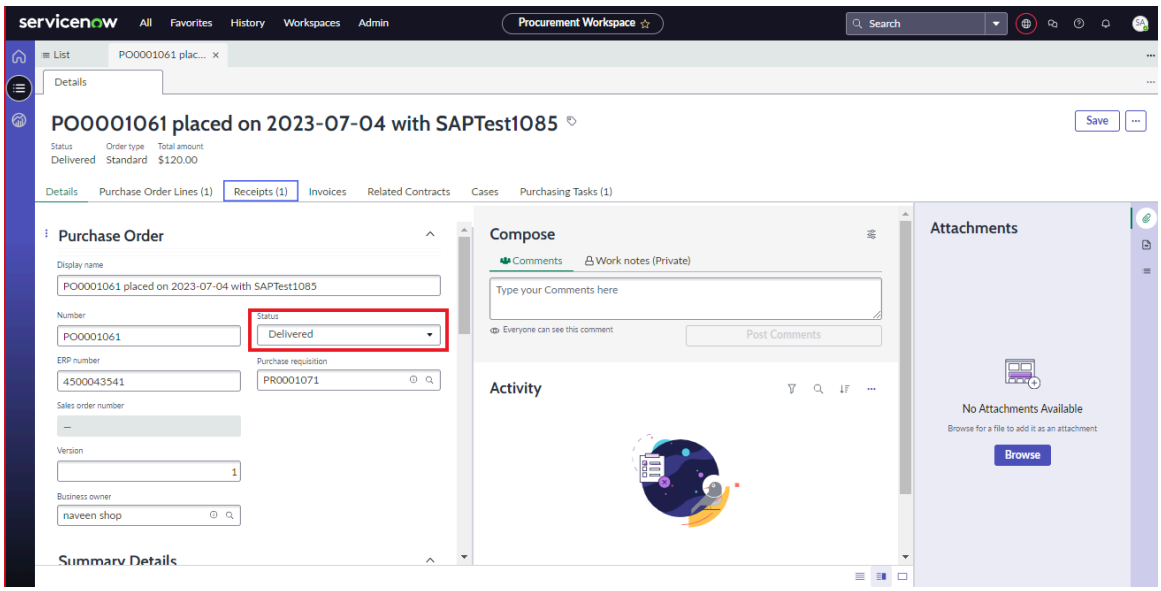
Você pode criar uma fatura em Operações de contas a pagar.

Depois de gerar um recibo, siga estas etapas para criar uma fatura.

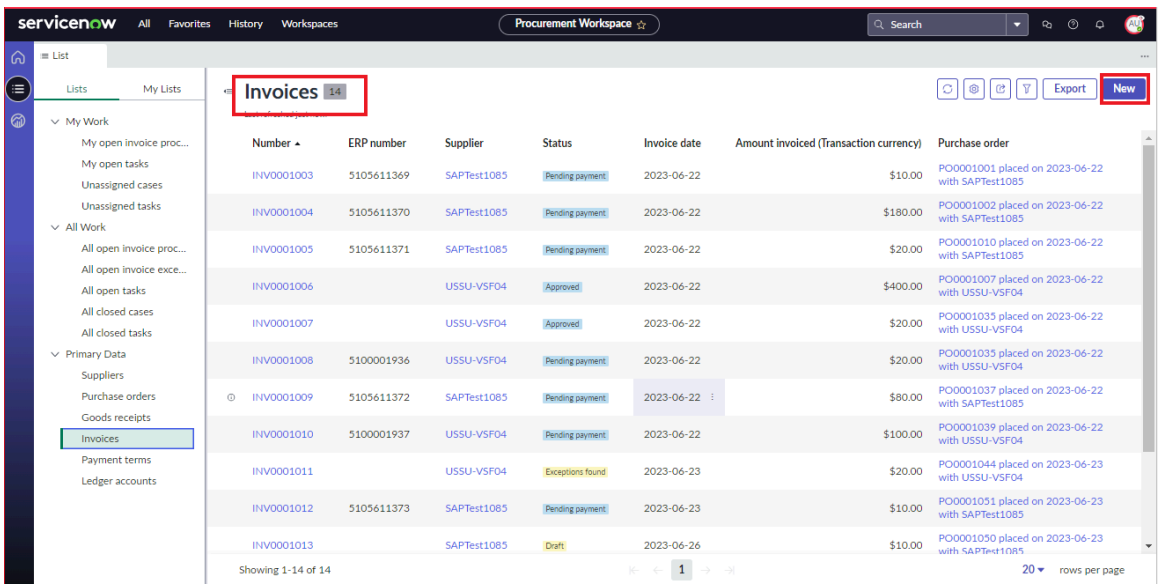
1. Faça login na **APO**. Represente**o usuárioAPS**. Ir para o Espaço de compras Selecione a OC cuja fatura deve ser criada.
2. Como um recibo foi criado para esta OC, na guia Detalhes, você pode ver o status a ser **Entregue** e uma entrada de dados na tarefa de recebimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. 

4. Agora, navegue pela **lista de faturas** e clique no botão **Novo** para criar uma fatura.

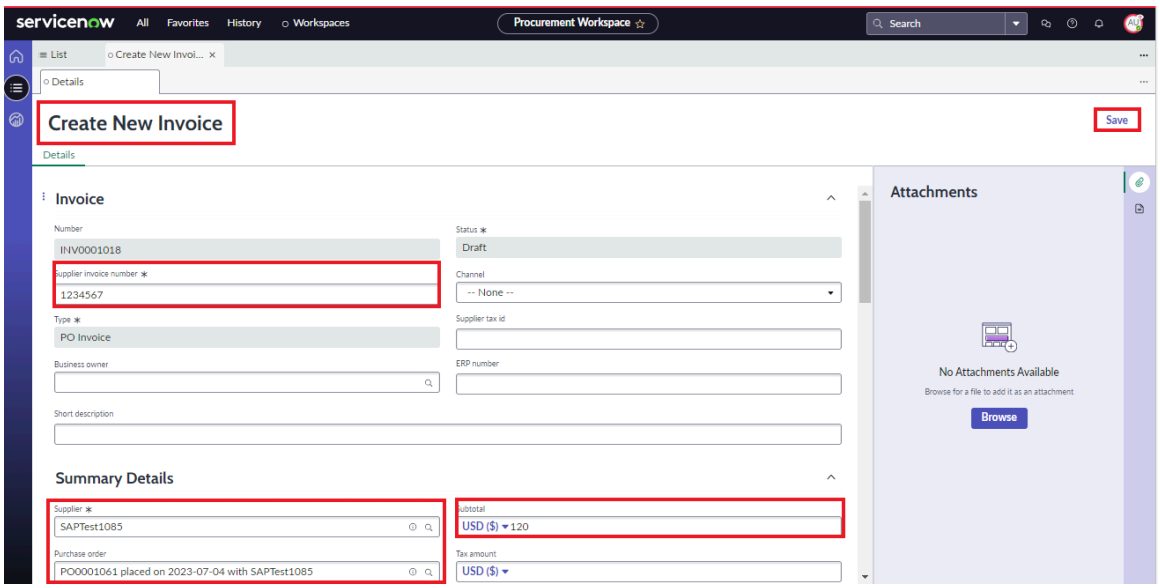
5. 

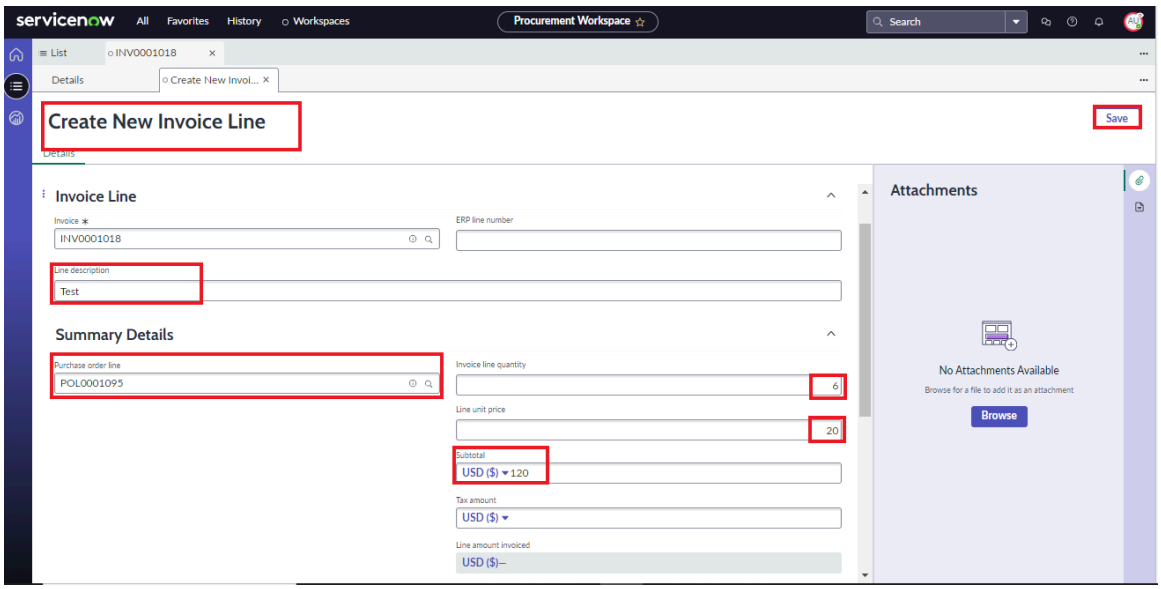
6. Na janela **Criar nova fatura** que é aberta, insira o número da fatura do fornecedor. Selecione um Fornecedor, Ordem de compra e Data da fatura. Insira o valor para Subtotal e Código de imposto padrão.

7. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

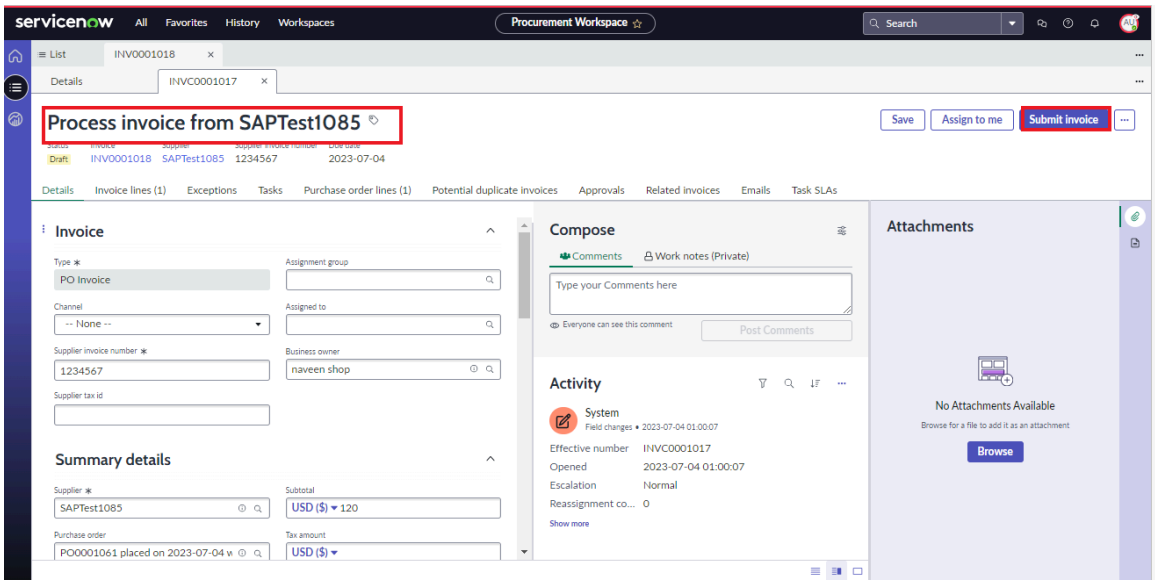
8. 

9. Vá para a guia **Linha de fatura**, clique em **Novo** e na janela **Criar nova linha de fatura** que abre, insira os campos importantes: Descrição da linha, Número da linha da ordem de compra, Quantidade da linha da fatura, Preço unitário da linha e Subtotal.
10. Clique em **Salvar**.
11. 

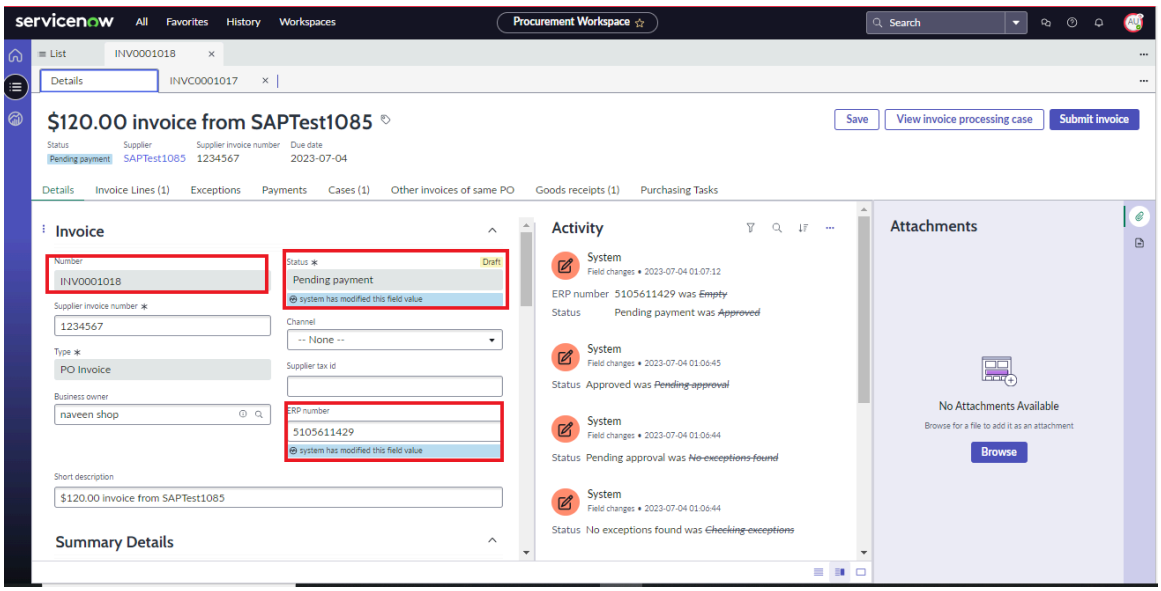
12. Clique em **Exibircaso de processamento**de**fatura** para exibir os detalhes da fatura.
13. Em seguida, clique em **Enviar fatura**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



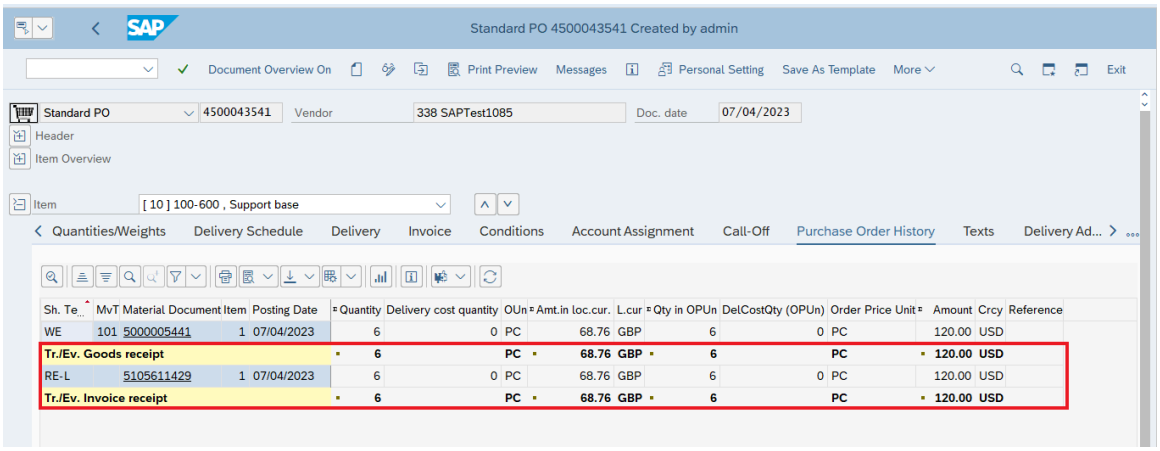
14. Se nenhuma exceção for encontrada, o sistema criará uma fatura com o status definido como "Aprovado".
15. Agora, a execução da fatura é acionada no SAP.
16. Depois de bem-sucedido, o status da fatura muda para pagamento pendente e o número do ERP é gerado.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

17. Faça login no SAP e valide a fatura gerada.



Atributos transferidos da APO para o SAP

Transferência de informações para geração de fatura

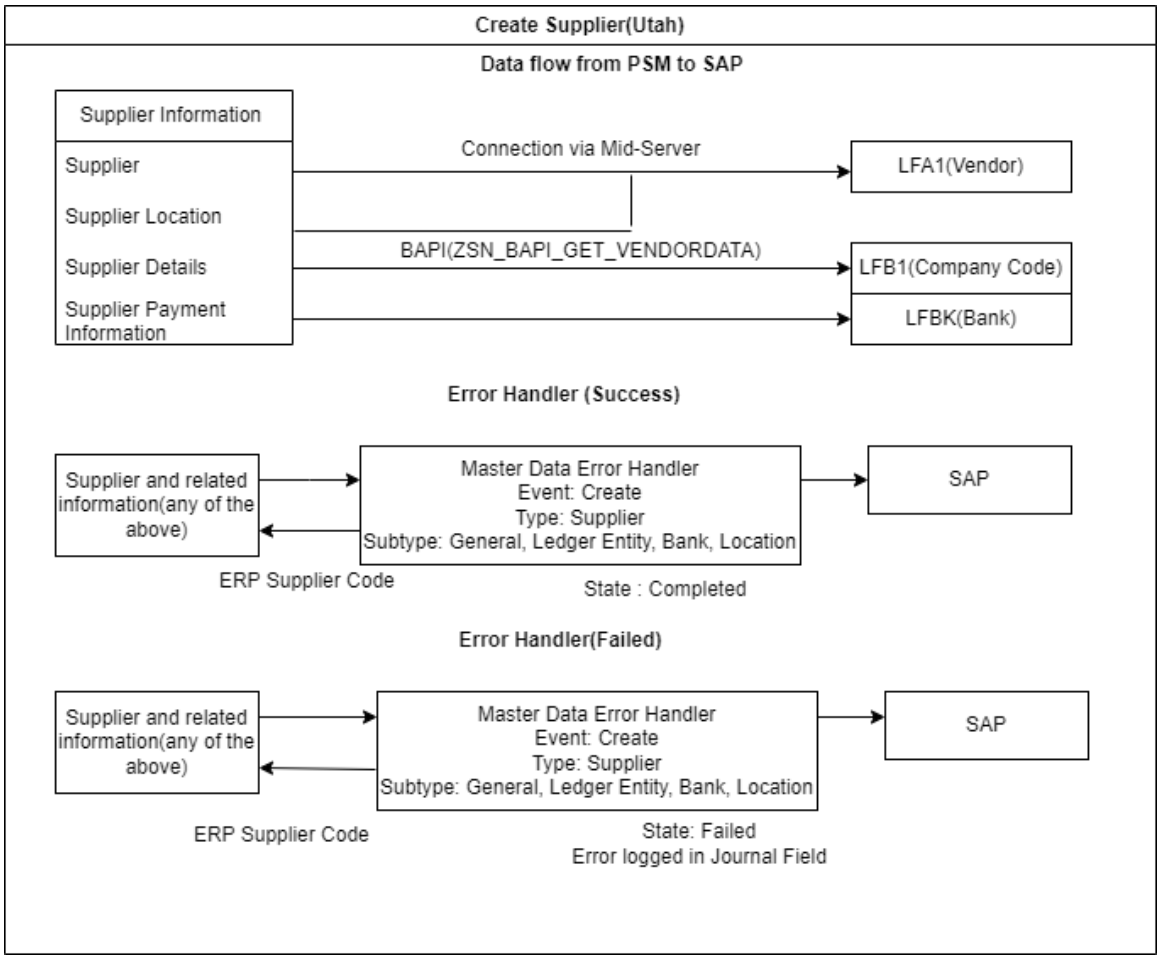
APO	Campo do SAP	Componente
Número da OC	Documento de material	OC_NUMBER
Data da fatura	Data do documento	PSTNG_DATE
Código de imposto padrão	Código do Imposto	CÓDIGO_IMPOSTO
Código da Empresa	Código da Empresa	CÓDIGO_COMP
Subtotal	Valor	BRUTO_VALOR
Termos de pagamento	Termos de pagamento	PMNTTRMS
Moeda	Moeda	MOEDA
Data da fatura	Data do documento	DOC_DATE
Quantidade	Quantidade	QUANTIDADE
Subtotal no item de linha	Valor	ITEM_AMOUNT
Unidade de medida	Unidade do pedido	PO_UNIT

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fornecedor

Integre o fornecedor primário e inclua os detalhes sobre como extrair as informações primárias do fornecedor ou fornecedor do SAP.



Criar fornecedor

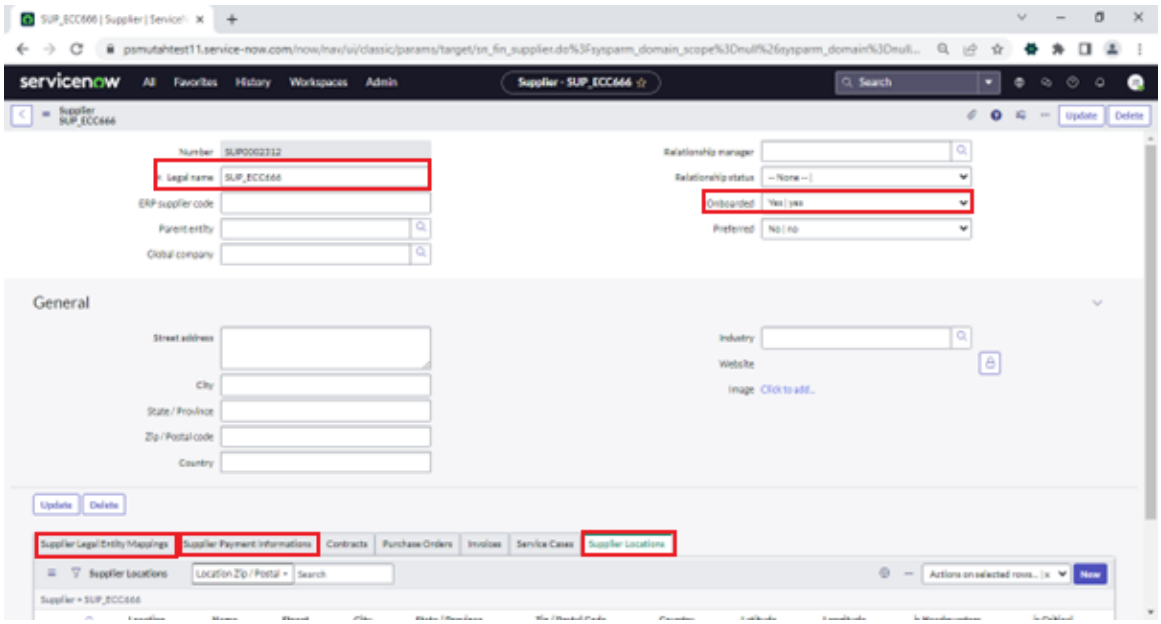
Você pode criar um fornecedor ou fornecedor em Operações do ciclo de vida do fornecedor e validar no SAP.

Siga estas etapas para criar um fornecedor no SLO e validá-lo no SAP:

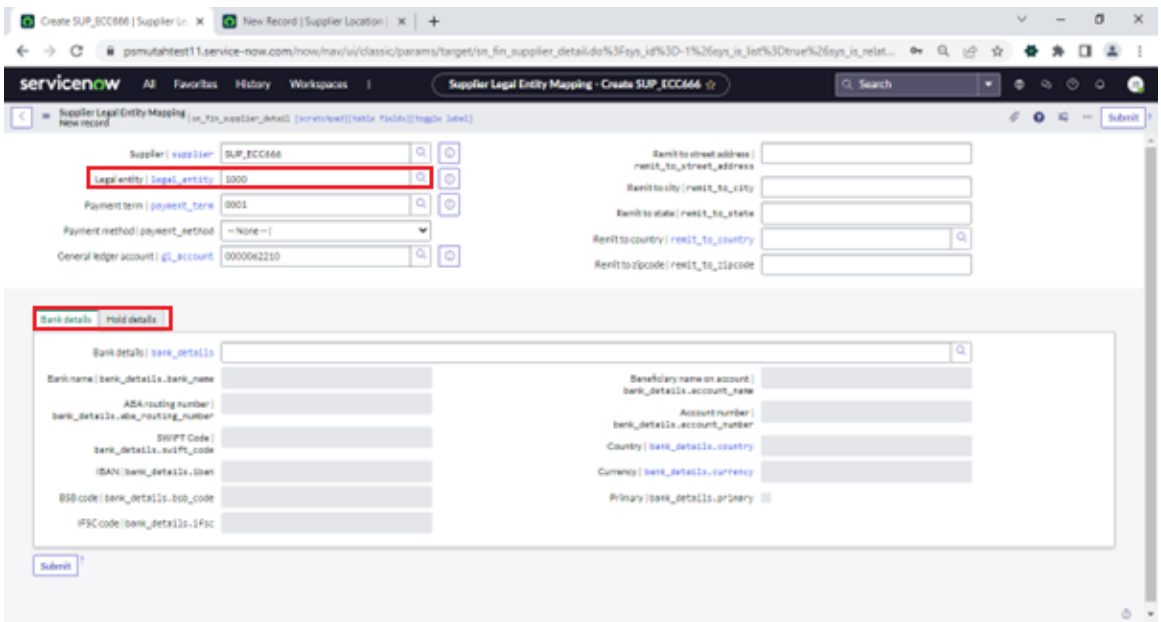
1. Faça login no SLO.
2. Navegar até **Todos** > **Fornecedores**.
3. Clique em **Novo** para adicionar um novo fornecedor,
4. Na janela Criação de fornecedor que é aberta, lembre-se de escolher uma **exibição padrão**, forneça **integrado** como **sim** e insira um **Nome jurídico válido.**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



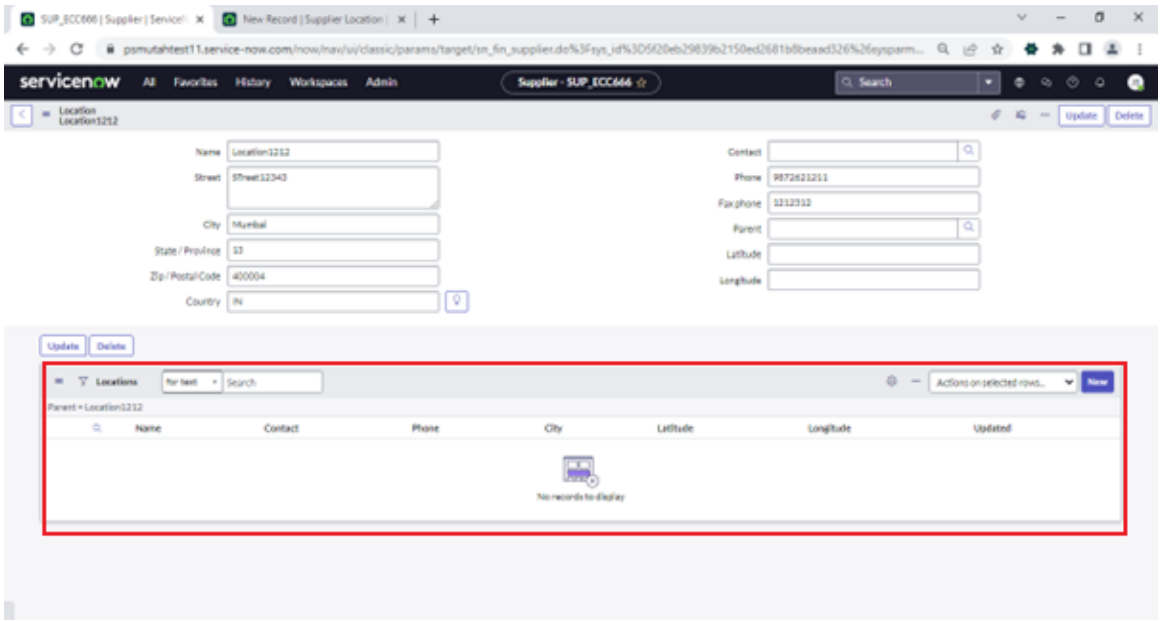
5. Clique em **Enviar**. Um novo fornecedor com o mínimo de informações necessárias foi criado.
6. Agora você será redirecionado para a página de exibição da **lista de fornecedores**.
7. Pesquise o fornecedor criado recentemente e selecione-o para adicionar mais detalhes.
8. Adicionar **mapeamentos de entidade jurídica do** fornecedor e **local do fornecedor**
9. Selecione a guia **Mapeamentos de entidade jurídica do fornecedor** e clique em **Novo**.



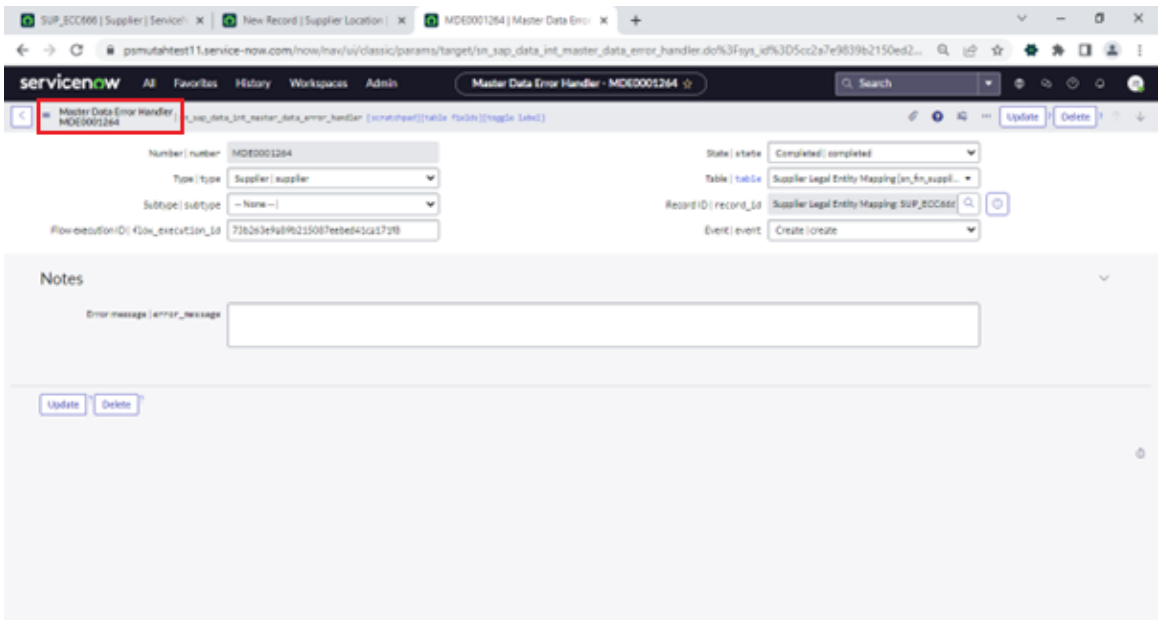
10. Na janela subsequente que é aberta, insira os detalhes da entidade jurídica. Observe que é obrigatório inserir os campos de entidade jurídica e conta do razão geral. Você também pode fornecer detalhes bancários aqui.
11. Depois de fornecer todos os detalhes, clique em Atualizar.
12. Em seguida, vá para a guia Local do fornecedor e clique em **Novo** para adicionar o local.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

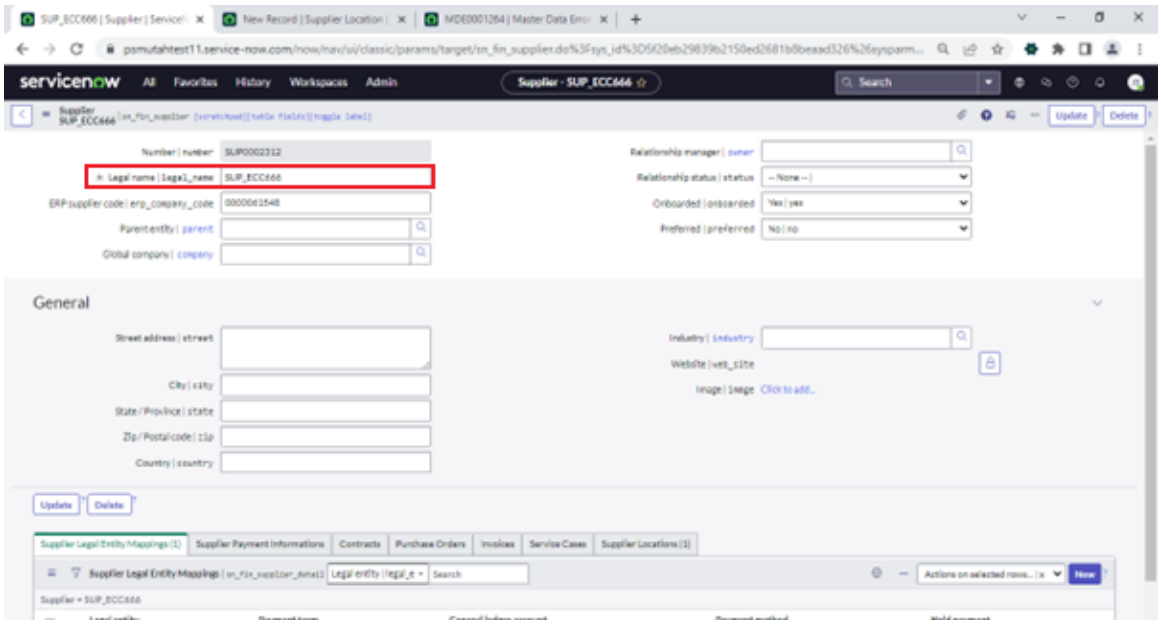


13. Preencha os detalhes do local e clique em Enviar.
14. Depois que todos os detalhes forem inseridos, vá para **o manipulador de erros de dados primários**.



15. Se o manipulador não mostrar nenhum erro, o fornecedor foi criado com sucesso e um **código de fornecedor de ERP** foi gerado.

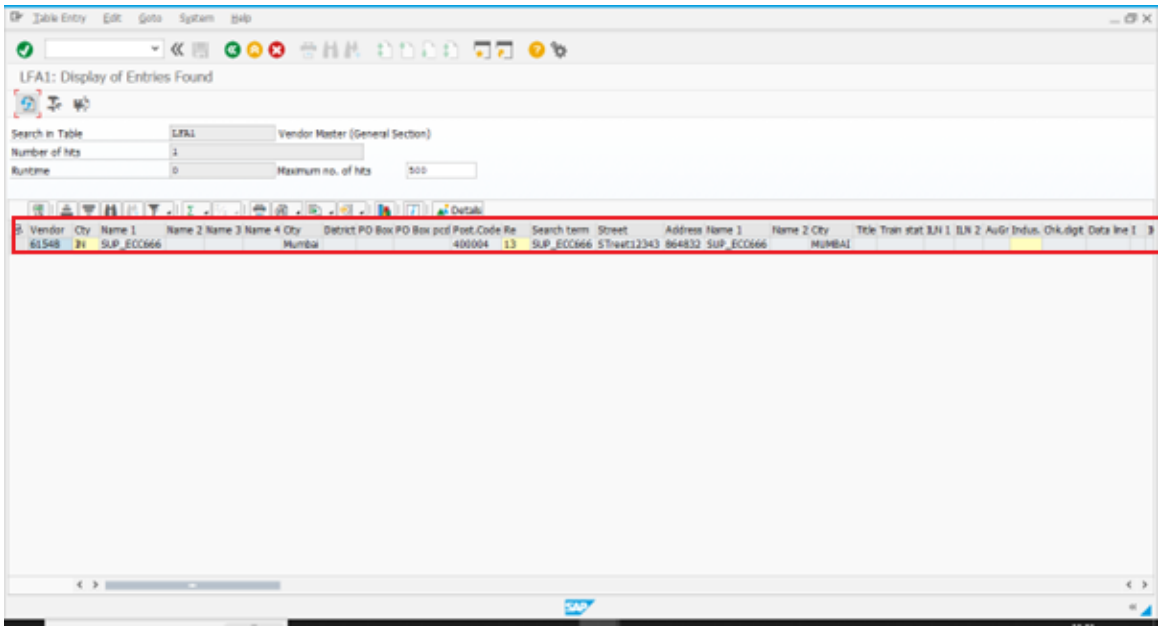
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

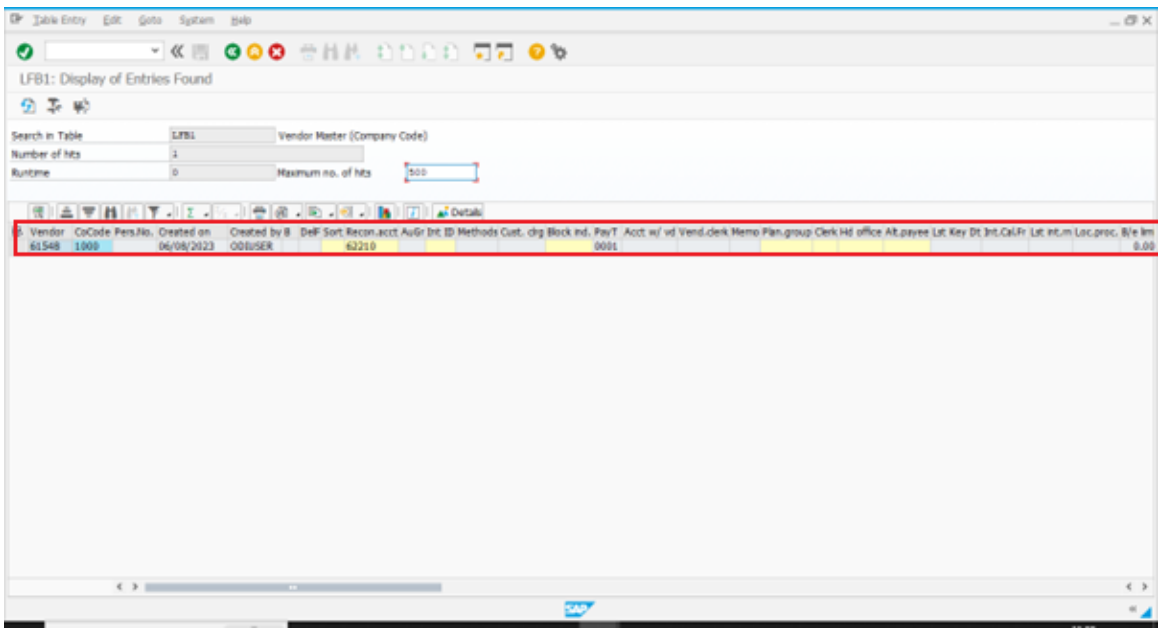


16. Agora faça login no SAP, pesquise o novo fornecedor usando o código do fornecedor do ERP (elimine os 5 zeros anteriores)
17. Você pode ver que um novo fornecedor foi adicionado de acordo com os detalhes criados no SLO.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



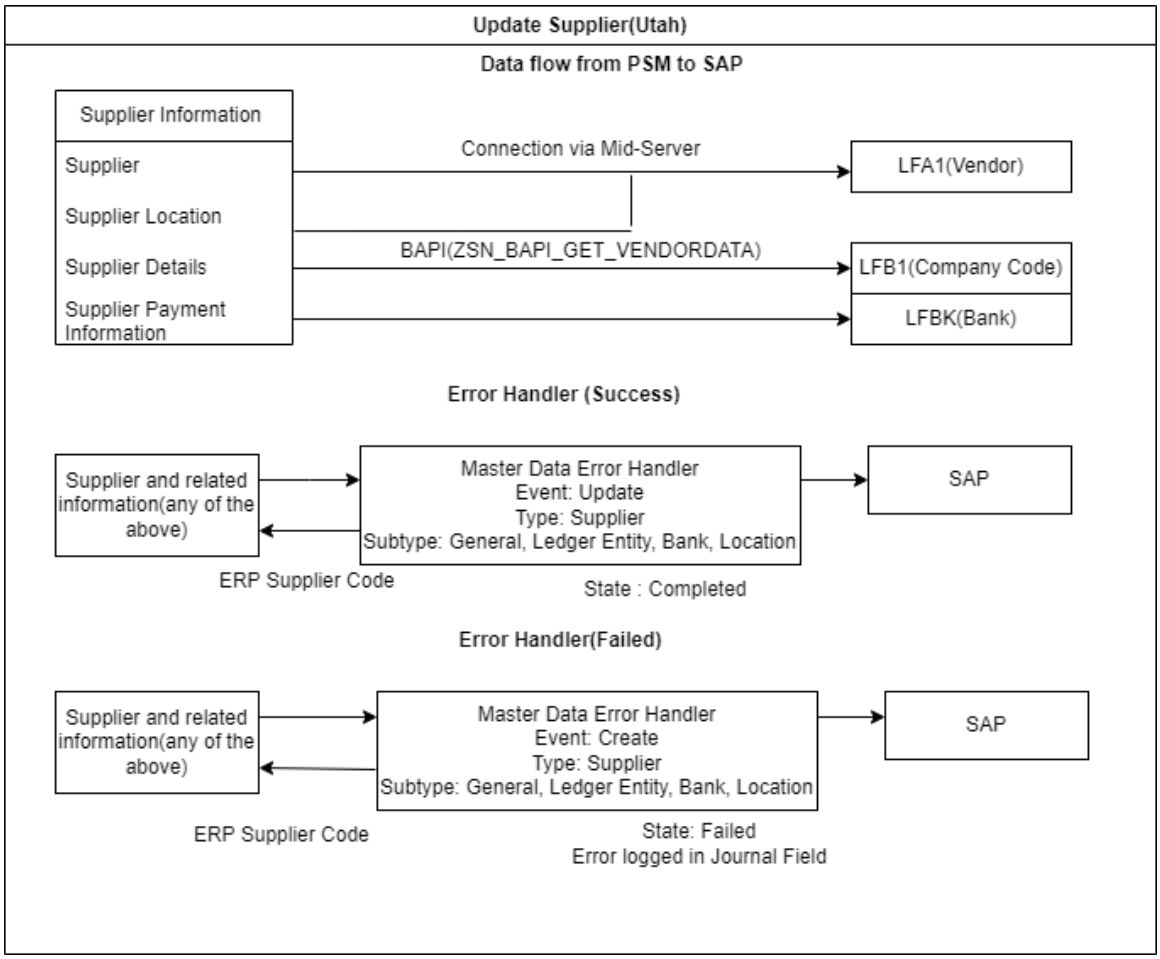


Tradução automática

Atualizar fornecedor

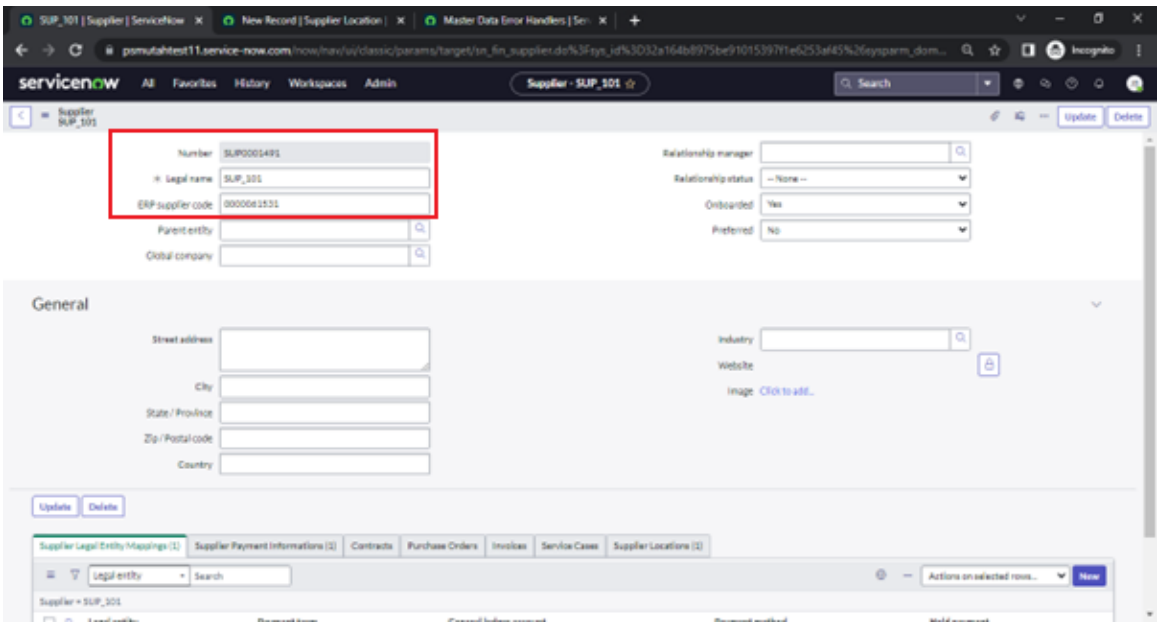
Você pode atualizar um fornecedor existente no SAP.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Siga estas etapas para atualizar um fornecedor existente no SAP:

1. Faça login no SLO.
2. Navegar até **Todos** > **Fornecedores**.
3. Uma lista de todos os fornecedores existentes é aberta. Aqui, pesquise o fornecedor por Nome jurídico ou Número do fornecedor.

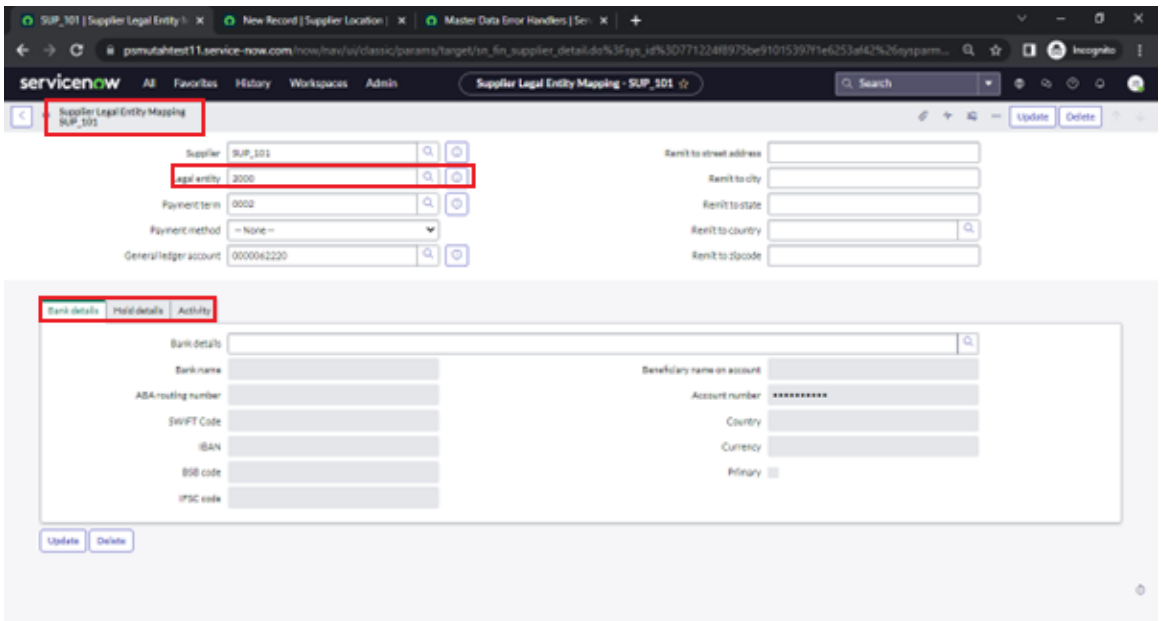


Tradução automática

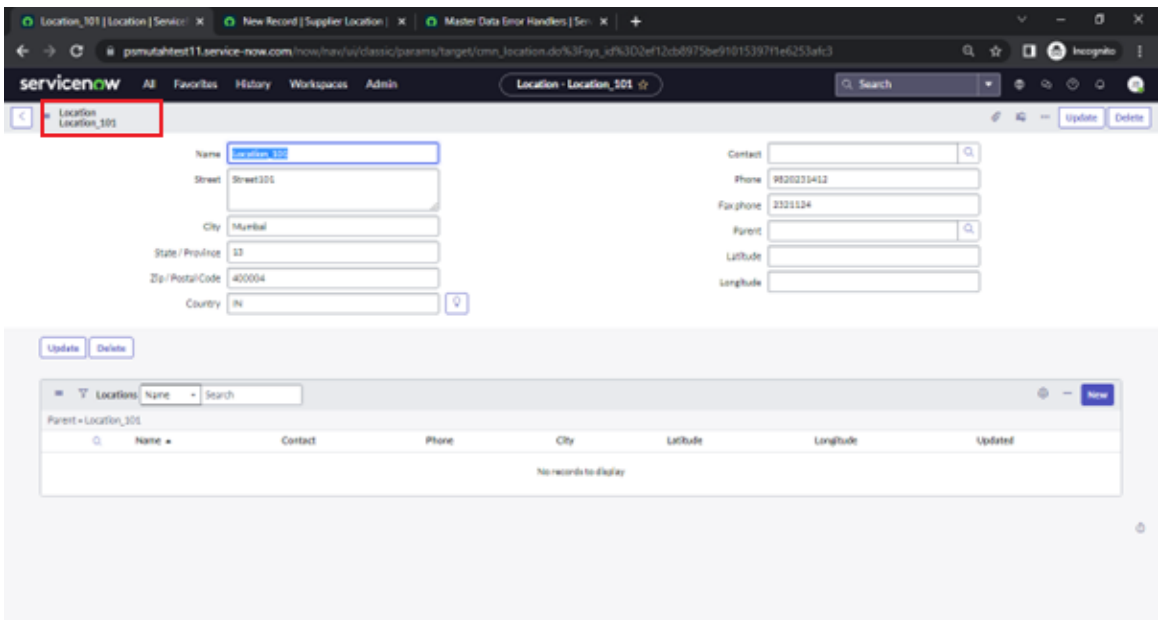
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A página Fornecedor é aberta com informações básicas como Mapeamentos de entidade jurídica do fornecedor e Locais do fornecedor já preenchidos.

4. Caso você atualize uma entidade jurídica, o SLO refletirá essa mudança, mas o SAP adicionará uma entidade mantendo a anterior intacta.



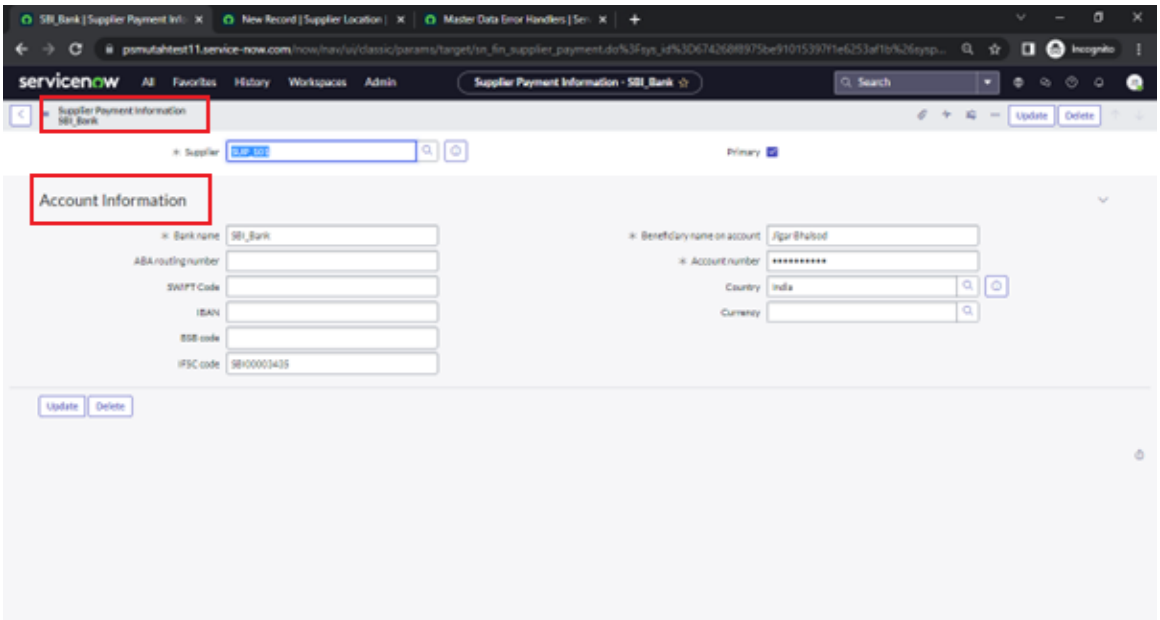
5. Você pode adicionar ou atualizar um local do fornecedor.



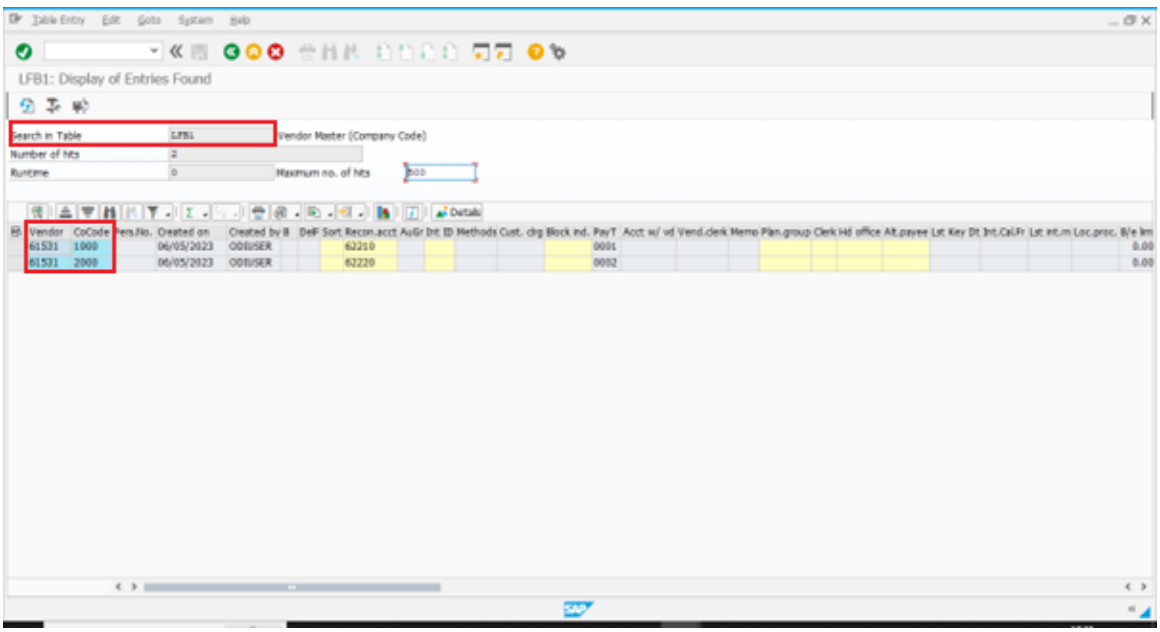
6. Agora, vá para a guia **Informações de pagamento do fornecedor** para inserir as informações da conta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

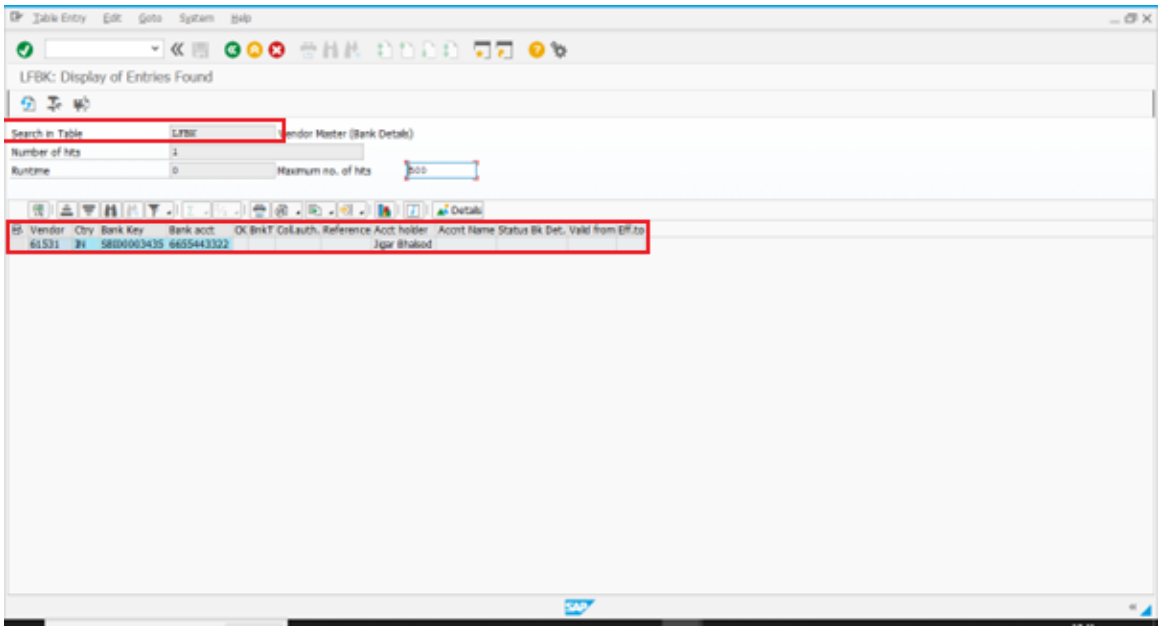


7. Clique em **Enviar**e em **Atualizar**.
8. Faça login no SAP e pesquise o fornecedor usando o código de fornecedor do ERP.
9. Se a atualização for bem-sucedida, as respectivas tabelas no SAP refletirão as mudanças.



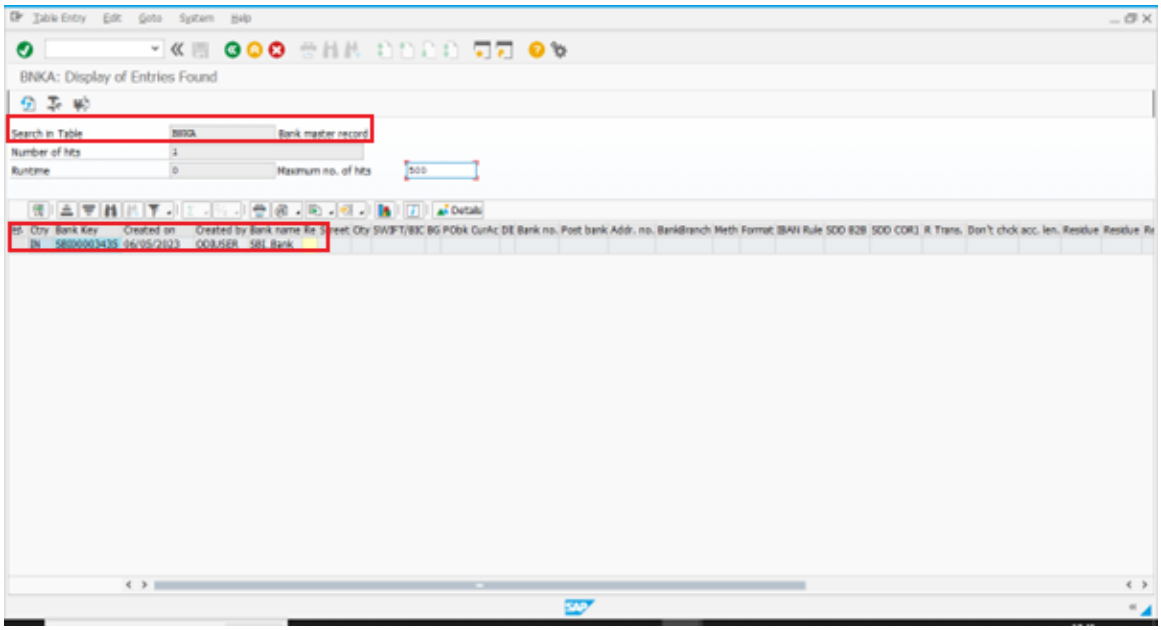
Tradução automática

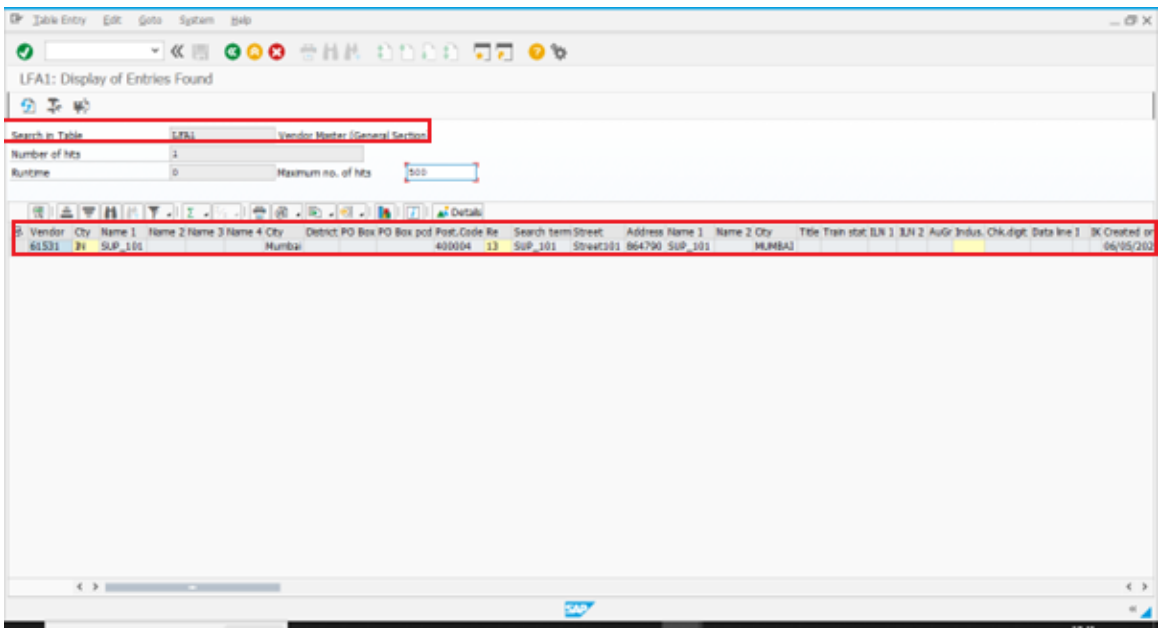
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.





Tradução automática

Atributos transferidos do SLO para o SAP

A tabela Criar fornecedor detalha os atributos transferidos do SLO para o SAP.

Informações transferidas na criação do fornecedor

Campo de NEVE	Campo do SAP	Tabela do SAP
Nome jurídico	Nome 1	
Nome jurídico	Termo da pesquisa	**LFA1**
Rua	Rua	

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações transferidas na criação do fornecedor

Cidade	Cidade	
Estado/província	Região	
CEP/Código postal	CEP	
País	País	
Telefone	Telefone 1	
Fax	Número de fax	
Entidade jurídica	Código da Empresa	
Termo de pagamento	Termo de pagamento	
Conta do Razão Geral	Conta de reconciliação	**LFB1**
País	País do banco	
Número de Conta	Conta Bancária	
Nome do beneficiário na conta	Titular da conta	
Código IFSC	Chave do banco	**LFBK**
Código BSB	Chave do banco	
Número do banco ABA	Chave do banco	

Apêndice

As tabelas de preparação são as tabelas usadas para armazenar dados que são usados na migração dos dados para a tabela de destino.

Tabela de preparação de dados primários de material

A tabela de preparação de dados primários de material lista as colunas usadas na tabela de preparação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_psm_sap_int_prodct_strib	uição_uom	Unidade de medida de atribuição
sn_psm_sap_int_prodct_stqu	antidade_base	Quantidade base
sn_psm_sap_int_prodct_stun	idade_base_de_medida	Unidade de medida base
sn_psm_sap_int_prodct_sbas	e_unit_of_measure_desc	Descrição da unidade de medida base
sn_psm_sap_int_prodct_smat	erial_básico	Material básico
sn_psm_sap_int_prodct_sbqu	eado_estoque	Estoque bloqueado
sn_psm_sap_int_prodct_sbqu	eado_retornos_estoque	Devoluções de ações bloqueadas
sn_psm_sap_int_prodct_scli	ente	Cliente
sn_psm_sap_int_prodct_sreq	uisitos_de_contêiner	Requisitos do contêiner
sn_psm_sap_int_prodct_sgv	ersão_grupo_óleo_naturais_gas	Gás natural de óleo de grupo de conversão
sn_psm_sap_int_prodct_scre	ated_on	Criado em
sn_psm_sap_int_prodct_spe	íodo_atual_period_publicação	Período de publicação do período atual
sn_psm_sap_int_prodct_spre	ço_planejado_atual	Preço planejado atual

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

sn_psm_sap_int_prodct_staging	perfil_indicador_de_mercadorias_perigosas	Perfil do indicador de mercadorias perigosas
sn_psm_sap_int_prodct_staging	artigos_perigosos_embalagens_status	Status de embalagem de mercadorias perigosas
sn_psm_sap_int_prodct_staging	dados_division_marc	Marco de divisão de dados
sn_psm_sap_int_prodct_staging	dados_division_marc_division_1	Divisão de dados marc divisão 1
sn_psm_sap_int_prodct_staging	dados_division_mard	Marcador de divisão de dados
sn_psm_sap_int_prodct_staging	data_como_de_qual_o_preço_é_válido	Data a partir da qual o preço é válido
sn_psm_sap_int_prodct_staging	data_de_qual_futuro_plano_de_preço_1_é_válido	Data a partir da qual o preço planejado futuro 1 é válido
sn_psm_sap_int_prodct_staging	data_de_qual_futuro_preco_plano_2_é_válido	Data a partir da qual o preço planejado futuro 2 é válido
sn_psm_sap_int_prodct_staging	data_de_qual_futuro_preco_planejado_3_é_válido	Data a partir da qual o preço futuro planejado 3 é válido
sn_psm_sap_int_prodct_staging	data_de_qual_o_status_do_material_específico_da_planta_é_válido	Data a partir da qual o status do

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

		material específico da planta é válido
sn_psm_sap_int_prodct_stg	data_da_última_mudança_de_preço	Data da última mudança de preço
sn_psm_sap_int_prodct_stg	default_storage_location_for_external_procurement	Local de armazenamento padrão para compras externas
sn_psm_sap_int_prodct_stg	divisão	Divisão
sn_psm_sap_int_prodct_stg	erp_source	Origem do ERP
sn_psm_sap_int_prodct_stg	ano_fiscal_de_período_atual	Ano fiscal do período atual
sn_psm_sap_int_prodct_stg	preço_planejado_futuro	Preço planejado futuro
sn_psm_sap_int_prodct_stg	futuro_preco_planejado_1	Preço futuro planejado 1
sn_psm_sap_int_prodct_stg	futuro_preco_planejado_2	Preço futuro planejado 2
sn_psm_sap_int_prodct_stg	futuro_preco_planejado_3	Preço futuro planejado 3
sn_psm_sap_int_prodct_stg	preço_futuro	Preço futuro
sn_psm_sap_int_prodct_stg	peso_grosso	Ponderação bruta
sn_psm_sap_int_prodct_stg	manipulação_unidade_tipo	Tipo de unidade de manipulação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

sn_psm_sap_int_prodct_stg	número_de_material_perigoso	Número de material perigoso
sn_psm_sap_int_prodct_stg	altura	Altura
sn_psm_sap_int_prodct_stg	indústria_padrão_descrição_tais_como_ansi_ou_iso	Descrição padrão do setor, como ANS ou ISO
sn_psm_sap_int_prodct_stg	storage_location	Local de armazenamento do problema
sn_psm_sap_int_prodct_stg	idioma	Idioma
sn_psm_sap_int_prodct_stg	comprimento	Comprimento
sn_psm_sap_int_prodct_stg	unidades_carregando	Carregando unidades
sn_psm_sap_int_prodct_stg	carregar_sem_embalagem_material_vso	Carregar sem material de embalagem Otimização do espaço do veículo
sn_psm_sap_int_prodct_stg	manutenção_status	Status de manutenção
sn_psm_sap_int_prodct_stg	manufacturer_number	Número do fabricante
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_category	Categoria de material
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_category_desc	Desc. de categoria de material
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_description	Descrição do material

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_frete_grupo	Grupo de frete de material
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_group	Grupo de materiais
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_group_desc	Desc. do grupo de materiais
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_is_costed_with_quantity_structure	O material é orçado com estrutura de quantidade
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_is_bloqueado	O material está bloqueado
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_mrp_profile	Perfil de planejamento de requisitos de material do material
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_number	Número de material
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_type	Tipo de material
sn_psm_sap_int_prodct_stg	material_type_desc	Descrição do tipo de material
sn_psm_sap_int_prodct_stg	controlador_mrp	Controlador MRP
sn_psm_sap_int_prodct_stg	mrp_group	Grupo de planejamento de requisitos de material
sn_psm_sap_int_prodct_stg	tipo_mrp	Tipo de planejamento de requisitos de material

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

sn_psm_sap_int_prodct_stg	nome_da_pessoa_que_criou_o_objeto	Nome da pessoa que criou o objeto
sn_psm_sap_int_prodct_stg	net_contents	Conteúdos líquidos
sn_psm_sap_int_prodct_stg	peso_líquido	Peso líquido
sn_psm_sap_int_prodct_stg	empacotamento_código	Código de embalagem
sn_psm_sap_int_prodct_stg	embalagem_tipo_de_material	Tipo de material de embalagem
sn_psm_sap_int_prodct_stg	indicador_de_bloqueio_de_inventário_físico	Indicador de bloqueio de inventário físico
sn_psm_sap_int_prodct_stg	physical_inventory_indicator_for_restricted_use_stock	Indicador de inventário físico para estoque de uso restrito
sn_psm_sap_int_prodct_stg	physical_inventory_indicator_for_whse_stock_in_current_year	Indicador de inventário físico para estoque do depósito no ano atual
sn_psm_sap_int_prodct_stg	phys_inventory_ind_f_stock_in_qual_insp_in_current_year	Inventário físico Estoque F ind em qual Insp no ano atual
sn_psm_sap_int_prodct_stg	planta_campo	Campo de planta
sn_psm_sap_int_prodct_stg	planta_específico_status_do_material	Status do material específico da planta
sn_psm_sap_int_prodct_stg	preço_anterior	Preço anterior

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

sn_psm_sap_int_prodct_step	preço_controle_indicador	Indicador de controle de preço
sn_psm_sap_int_prodct_step	preço_unidade	Unidade de preço
sn_psm_sap_int_prodct_step	preço_unit_of_previous_period	Unidade de preço do período anterior
sn_psm_sap_int_prodct_step	regra_de_compras	Regra de compras
sn_psm_sap_int_prodct_step	procurement_type	Tipo de compras
sn_psm_sap_int_prodct_step	produzido_interno	Produzido internamente
sn_psm_sap_int_prodct_step	unidade_produção	Unidade de produção
sn_psm_sap_int_prodct_step	product_category	Categoria do produto
sn_psm_sap_int_prodct_step	product_hierarchy	Hierarquia de produtos
sn_psm_sap_int_prodct_step	lucro_centro	Centro de lucro
sn_psm_sap_int_prodct_step	pedido_de_compra_unidade_de_medida	Unidade de medida da ordem de compra
sn_psm_sap_int_prodct_step	compra_grupo	Grupo de compra
sn_psm_sap_int_prodct_step	compra_valor_chave	Chave de valor de compra

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

sn_psm_sap_int_prodct_stg	relevante_para_substâncias_perigosas	Relevante para substâncias perigosas
sn_psm_sap_int_prodct_stg	return_code	Código de retorno
sn_psm_sap_int_prodct_stg	retornar_para_nível_de_logística	Retornar ao nível de logística
sn_psm_sap_int_prodct_stg	perfil_número_de_série	Perfil do número de série
sn_psm_sap_int_prodct_stg	tamanho_dimensões	Dimensões de tamanho
sn_psm_sap_int_prodct_stg	fonte_de_suprimento	Origem de suprimento
sn_psm_sap_int_prodct_stg	special_procurement_type_at_storage_location_level	Tipo de compras especial no nível do local de armazenamento
sn_psm_sap_int_prodct_stg	preço_padrão	Preço padrão
sn_psm_sap_int_prodct_stg	preço_padrão_no_período_anterior	Preço padrão no período anterior
sn_psm_sap_int_prodct_stg	estoque_in_quality_inspection	Estoque na inspeção de qualidade
sn_psm_sap_int_prodct_stg	estoque_em_transfer_planta_para_planta	Estoque na planta de transferência para planta
sn_psm_sap_int_prodct_stg	estoque_em_trânsito	Estoque em trânsito

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

sn_psm_sap_int_prodct_stg	stock_transfer_sales_value_plant_to_plant_for_vo_material	Valor de vendas de transferência de estoque de fábrica para fábrica para material de pedido de avaliação
sn_psm_sap_int_prodct_stg	storage_bin	Compartimento de armazenamento
sn_psm_sap_int_prodct_stg	storage_conditions	Condições de armazenamento
sn_psm_sap_int_prodct_stg	storage_location	Local de armazenamento
sn_psm_sap_int_prodct_stg	storage_location_mrp_indicator	Indicador de planejamento de requisitos de material do local de armazenamento
sn_psm_sap_int_prodct_stg	storage_percentage	Percentual de armazenamento
sn_psm_sap_int_prodct_stg	total_stock_of_all_restricted_batches	Estoque total de todos os lotes restritos
sn_psm_sap_int_prodct_stg	total_valuated_stock	Estoque avaliado total
sn_psm_sap_int_prodct_stg	total_valuated_stock_in_previous_period	Total de estoque avaliado no período anterior
sn_psm_sap_int_prodct_stg	unit_of_dimension_for_length_width_height	Unidade de dimensão para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

		comprimento largura altura
sn_psm_sap_int_prodct_stg	unit_of_issue	Unidade de problema
sn_psm_sap_int_prodct_stg	unit_of_mearsure_group_oil_naturais_gas	Grupo de unidade de medida óleo, gás natural
sn_psm_sap_int_prodct_stg	unit_of_measure_for_maximum_packing_length_width_height	Unidade de medida para comprimento máximo da largura e altura da embalagem
sn_psm_sap_int_prodct_stg	utc_time_stamp_in_short_form_aaaammddhhmmss	Carimbo de data/ hora UTC no formato curto aaaammddhhmmss
sn_psm_sap_int_prodct_stg	valuated_unrestricted_use_stock	Estoque de uso irrestrito avaliado
sn_psm_sap_int_prodct_stg	valuação_área	Área de avaliação
sn_psm_sap_int_prodct_stg	valuação_categoria	Categoria de avaliação
sn_psm_sap_int_prodct_stg	valuação_tipo	Tipo de avaliação
sn_psm_sap_int_prodct_stg	value_of_total_valuated_stock	Valor do estoque avaliado total
sn_psm_sap_int_prodct_stg	value_of_total_valuated_stock_in_previous_period	Valor do estoque total avaliado no período anterior

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários de material

sn_psm_sap_int_prodct_stg	volume	Volume
sn_psm_sap_int_prodct_stg	volume_unit	Unidade de volume
sn_psm_sap_int_prodct_stg	unidade_peso	Unidade de peso
sn_psm_sap_int_prodct_stg	largura	Largura

Tabela de preparação de dados primários do serviço

As tabelas de preparação de dados primários do serviço listam as colunas na tabela de preparação.

Tabela de preparação de dados primários do serviço

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_psm_sap_int_services_stg	activity_number	Número da atividade
sn_psm_sap_int_services_stg	autorização_grupo	Grupo de autorização
sn_psm_sap_int_services_stg	unidade_base_de_medida	Unidade de medida base
sn_psm_sap_int_services_stg	categoria_de_número_de_artigo_internacional	Categoria do número do artigo internacional
sn_psm_sap_int_services_stg	cliente	Cliente
sn_psm_sap_int_services_stg	data_da_última_mudança	Data da última mudança
sn_psm_sap_int_services_stg	data_em_que_registro_foi_criado	Data em que o registro foi criado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários do serviço

sn_psm_sap_int_services_stg	indicador_exclusão	Indicador de exclusão
sn_psm_sap_int_services_stg	denominador_for_conversion	Denominador para conversão da unidade de medida base na unidade de trabalho
sn_psm_sap_int_services_stg	divisão	Divisão
sn_psm_sap_int_services_stg	edição_do_tipo_de_serviço	Edição do tipo de serviço
sn_psm_sap_int_services_stg	erp_source	Origem do ERP
sn_psm_sap_int_services_stg	fórmula_número	Número da fórmula
sn_psm_sap_int_services_stg	general_purchasing_status_for_service	Status geral de compra do serviço
sn_psm_sap_int_services_stg	hierarquia_serviço_número	Número de serviço de hierarquia
sn_psm_sap_int_services_stg	internacional_número_do_artigo_código_do_produto_universal	Código universal produto universal do número do artigo internacional
sn_psm_sap_int_services_stg	material_group	Grupo de materiais
sn_psm_sap_int_services_stg	nome_da_pessoa_que_mudou_objeto	Nome da pessoa que

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários do serviço

		alterou o objeto
sn_psm_sap_int_services_stg	nome_da_pessoa_que_criou_o_objeto	Nome da pessoa que criou o objeto
sn_psm_sap_int_services_stg	numerator_for_conversion_of_meins_into_iwein	Numerador para conversão da unidade de medida base na unidade de trabalho
sn_psm_sap_int_services_stg	número_pacote	Número do pacote
sn_psm_sap_int_services_stg	primary_language_for_object_texts	Idioma primário para textos de objeto
sn_psm_sap_int_services_stg	service_category	Categoria de serviço
sn_psm_sap_int_services_stg	serviço_curto_texto	Texto curto do serviço
sn_psm_sap_int_services_stg	short_description_of_service_type	Descrição resumida do tipo de serviço
sn_psm_sap_int_services_stg	short_text_change_allowed	Mudança de texto curto permitida
sn_psm_sap_int_services_stg	item_de_catalog_de_serviço_padrão	Item do catálogo de serviços padrão
sn_psm_sap_int_services_stg	tax_indicator_for_service_purchasing	Indicador de imposto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de dados primários do serviço

		para compra de serviço
sn_psm_sap_int_services_stg	tax_tarifa_código	Código da tarifa de imposto
sn_psm_sap_int_services_stg	uniforme_resource_locator	Localizador uniforme de recursos
sn_psm_sap_int_services_stg	unidade_para_trabalho	Unidade para trabalho
sn_psm_sap_int_services_stg	validade_data_para_status_de_compra	Data de validade do status de compra
sn_psm_sap_int_services_stg	avaliação_classe	Classe de avaliação
sn_psm_sap_int_services_stg	sala_tipo	Tipo de salário

Tabela de preparação do endereço da fábrica

A tabela de preparação de dados primários do endereço da fábrica lista as colunas na tabela de preparação.

Tabela de preparação do endereço da fábrica

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	ativar_requisitos_planejamento	Ativação do planejamento de requisitos
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	endereço	Endereço
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	batch_records_type_of_dms_used	Tipo de registro em lote do

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do endereço da fábrica

		sistema de gestão de documentos usado
sn_sap_data_int_plant_add_stg	local_negócio	Local de negócios
sn_sap_data_int_plant_add_stg	central_archiving_marker_for_primary_record	Marcador de arquivamento central para registro primário
sn_sap_data_int_plant_add_stg	cidade	Cidade
sn_sap_data_int_plant_add_stg	código_da_cidade	Código da cidade
sn_sap_data_int_plant_add_stg	cliente	Cliente
sn_sap_data_int_plant_add_stg	company_code	Código da empresa
sn_sap_data_int_plant_add_stg	control_data_for_fashion_bom_maintenance	Dados de controle para manutenção da lista de materiais de moda
sn_sap_data_int_plant_add_stg	control_of_credit_of_cost_centers	Controle de crédito de centros de custos
sn_sap_data_int_plant_add_stg	custo_objeto_controle_vinculação_ativo	Vinculação de controle de objeto de custo ativa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do endereço da fábrica

sn_sap_data_int_plant_add_prep	país_chave	Chave do país
sn_sap_data_int_plant_add_prep	código_do_condado	Código do condado
sn_sap_data_int_plant_add_prep	número_cliente_de_fábrica	Número do cliente da planta
sn_sap_data_int_plant_add_prep	Distribution_channel_for_intercompany_billing	Canal de distribuição para faturamento intercompanhia
sn_sap_data_int_plant_add_prep	perfil_de_distribuição_em_nível_de_fábrica	Perfil de distribuição no nível de fábrica
sn_sap_data_int_plant_add_prep	divisão_para_faturamento_intercompanhia	Divisão para faturamento intercompanhia
sn_sap_data_int_plant_add_prep	erp_source	Origem do ERP
sn_sap_data_int_plant_add_prep	indicador_de_avaliação_de_troca	Indicador de avaliação do Exchange
sn_sap_data_int_plant_add_prep	fábrica_calendário_chave	Chave do calendário de fábrica
sn_sap_data_int_plant_add_prep	indicador_batch_status_management_ativo	Gestão de status de lote de indicador ativa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do endereço da fábrica

sn_sap_data_int_plant_addr_stg	indicador_condições_no_nível_da_fábrica	Condições do indicador no nível da fábrica
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	indicador_temporada_ativa_em_gestão_de_inventário	Temporada de indicador ativa na gestão de inventário
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	indicador_de_origem_lista_requisito	Requisito da lista de origem do indicador
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	invoque_added_function_source_determination_via_atp	Invocar determinação de origem de função adicionada por meio de disponível para promessa
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	is_credit_allowed	Crédito de imposto sobre produto industrial permitido
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	language_key	Chave de idioma
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	manutenção_planejamento_fábrica	Fábrica de planejamento de manutenção
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	name	Nome
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	name_2	Nome 2

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do endereço da fábrica

sn_sap_data_int_plant_addr_stg	node_types_supply_chain_network	Rede da cadeia de suprimentos do tipo de nó
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	number_of_days_for_first_reminder_expediter	Número de dias para o primeiro expedidor de lembrete
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	number_of_days_for_po_tolerance_compress_info_records	Número de dias para registros de informações de compactação de tolerância de ordem de compra
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	number_of_days_for_second_reminder_expediter	Número de dias para o segundo expedidor de lembretes
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	number_of_days_for_ third_reminder_expediter	Número de dias para o terceiro expedidor de lembrete
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	pedido_alocação_executar	Execução de alocação de pedido
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	fábrica	Fábrica
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	planta_categoria	Categoria de planta

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do endereço da fábrica

sn_sap_data_int_plant_add_std	postal_code	Código postal
sn_sap_data_int_plant_add_std	po_box	Caixa postal
sn_sap_data_int_plant_add_std	organização_de_compra	Organização de compra
sn_sap_data_int_plant_add_std	região_estado_província_condado	Região estado província condado
sn_sap_data_int_plant_add_std	rule_for_determining_the_sales_area_for_stock_transfers	Regra para determinar a área de vendas para transferências de estoque
sn_sap_data_int_plant_add_std	distrito_de_vendas	Distrito de vendas
sn_sap_data_int_plant_add_std	vendas_organização_para_faturamento_intercompanhia	Organização de vendas para faturamento intercompanhia
sn_sap_data_int_plant_add_std	envio_ponto_recepções_ponto	Ponto de recebimento do ponto de envio
sn_sap_data_int_plant_add_std	sto_plant	Fábrica de vendas e operações
sn_sap_data_int_plant_add_std	store_category_to_sensitive_store_dep_store_shop	Categoria de loja para diferenciar loja loja de departamento loja

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do endereço da fábrica

sn_sap_data_int_plant_addr_stg	rua_e_número_da_casa	Rua e número da residência
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	estrutura_para_nome_formação	Estrutura para formação de nome
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	superior_departamento_store	Loja de departamentos superior
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	região_fornecimento	Região de fornecimento
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	ter_regular_vendor_para_conta	Ter em conta o fornecedor regular
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	tax_indicators_plant_purchasing	Compras da planta do indicador de imposto
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	imposto_jurisdição	Jurisdição de imposto
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	text_name_of_1st_dunning_of_vendor_declarations	Nome de texto da primeira cobrança de declarações do fornecedor
sn_sap_data_int_plant_addr_stg	text_name_of_3rd_dunning_of_vendor_declarations	Nome de texto da terceira cobrança de declarações do fornecedor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do endereço da fábrica

sn_sap_data_int_plant_add_stg	text_name_of_the_2nd_dunning_of_vendor_declarations	Nome de texto da segunda cobrança de declarações do fornecedor
sn_sap_data_int_plant_add_stg	update_of_activity_consumption_in_the_quantity_structure	Atualização do consumo de atividade na estrutura quantitativa
sn_sap_data_int_plant_add_stg	atualizando_é_ativo_para_custos_mistos	A atualização está ativa para o custeio misto
sn_sap_data_int_plant_add_stg	atualizando_is_active_in_actual_costing	A atualização está ativa no custo real
sn_sap_data_int_plant_add_stg	avaliação_área	Área de avaliação
sn_sap_data_int_plant_add_stg	variância_chave	Chave de variância
sn_sap_data_int_plant_add_stg	fornecedor_número_de_fábrica	Número do fornecedor da fábrica
sn_sap_data_int_plant_add_stg	fornecedor_tipo_refinaria_milho_outro_brazil	Tipo de fornecedor refinaria/ fábrica/ matéria-

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do endereço da fábrica

	prima outro Brasil

Tabela de preparação de conta GL

As tabelas de preparação de dados primários de preparação da conta do GL listam as colunas na tabela de preparação.

Tabela de preparação de conta GL

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_sap_data_int_gl_stg	contabilidade_escriturários_abreviação	Abreviatura de funcionário de contabilidade
sn_sap_data_int_gl_stg	conta_moeda	Moeda da conta
sn_sap_data_int_gl_stg	conta_é_reconciliação_conta	A conta é uma conta de reconciliação
sn_sap_data_int_gl_stg	alternativa_account_number_in_company_code	Número de conta alternativo no código da empresa
sn_sap_data_int_gl_stg	autorização_grupo	Grupo de autorização
sn_sap_data_int_gl_stg	caixa_recebimento_conta	Conta de recebimento de dinheiro
sn_sap_data_int_gl_stg	clearing_specific_to_ledger_groups	Limpeza específica para grupos de razão
sn_sap_data_int_gl_stg	cliente	Cliente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de conta GL

sn_sap_data_int_gl_stg	compromisso_item	Item de compromisso
sn_sap_data_int_gl_stg	company_code	Código da empresa
sn_sap_data_int_gl_stg	data_da_última_execução_calculação_de_interesse	Data do último cálculo de juros
sn_sap_data_int_gl_stg	data_em_que_o_registro_foi_criado	Data em que o registro foi criado
sn_sap_data_int_gl_stg	erp_source	Origem do ERP
sn_sap_data_int_gl_stg	field_status_group	Grupo de status do campo
sn_sap_data_int_gl_stg	item_de_orçamento_financeiro	Item de orçamento financeiro
sn_sap_data_int_gl_stg	g_l_account_additional_text	Texto adicional da conta do razão geral
sn_sap_data_int_gl_stg	g_l_número_da_conta	Número da conta do razão geral
sn_sap_data_int_gl_stg	id_for_account_details	ID dos detalhes da conta
sn_sap_data_int_gl_stg	indicador_conta_gerenciada_em_sistema_externo	Conta de indicador gerenciada em sistema externo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de conta GL

sn_sap_data_int_gl_stg	indicador_conta_marcada_para_exclusão	Conta de indicador marcada para exclusão
sn_sap_data_int_gl_stg	indicador_can_line_items_be_displayed_by_account	Os itens de linha do indicador podem ser exibidos por conta
sn_sap_data_int_gl_stg	indicador_é_conta_bloqueada_para_publicação	O indicador tem conta bloqueada para publicação
sn_sap_data_int_gl_stg	indicador_é_conta_somente_publicado_para_automaticamente	O indicador é publicado somente na conta automaticamente
sn_sap_data_int_gl_stg	indicador_manage_balances_in_local_currency_only	Indicar gerenciar saldos somente na moeda local
sn_sap_data_int_gl_stg	indicador_aberto_item_management	Gestão de itens em aberto do indicador
sn_sap_data_int_gl_stg	indicador_reconcil_acct_ready_for_input_at_time_of_posting	Conta de reconciliação do indicador pronta para entrada no momento da publicação
sn_sap_data_int_gl_stg	indicador_supplement_for_automatic_postings	Suplemento de indicador para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de conta GL

		publicações automáticas
sn_sap_data_int_gl_stg	indicador_tax_code_is_not_a_required_field	O código de imposto do indicador não é um campo obrigatório
sn_sap_data_int_gl_stg	infla_key	Chave de inflação
sn_sap_data_int_gl_stg	indicador_de_calculos_de_interesse	Indicador de cálculo de juros
sn_sap_data_int_gl_stg	cálculo_de_interesse_frequência_em_meses	Frequência de cálculo de juros em meses
sn_sap_data_int_gl_stg	data_chave_de_último_calculo_de_interesse	Data chave do último cálculo de juros
sn_sap_data_int_gl_stg	key_for_exchange_rate_differences_in_foreign_currency_accts	Chave para diferenças de taxa de câmbio em contas de moeda estrangeira
sn_sap_data_int_gl_stg	key_for_sorting_according_to_assignment_numbers	Chave para classificar de acordo com números de atribuição
sn_sap_data_int_gl_stg	mca_key	Chave de contabilidade de várias moedas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de conta GL

sn_sap_data_int_gl_stg	nome_da_pessoa_que_criou_o_objeto	Nome da pessoa que criou o objeto
sn_sap_data_int_gl_stg	planejamento_grupo	Grupo de planejamento
sn_sap_data_int_gl_stg	planeamento_nível	Nível de planejamento
sn_sap_data_int_gl_stg	indicador_de_recuperação	Indicador de recuperação
sn_sap_data_int_gl_stg	short_key_for_a_house_bank	Chave curta para um banco da empresa
sn_sap_data_int_gl_stg	tax_category_in_account_primary_record	Categoria de imposto no registro primário da conta
sn_sap_data_int_gl_stg	tolerância_group_for_g_l_accounts	Grupo de tolerância para contas de razão geral
sn_sap_data_int_gl_stg	avaliação_grupo	Grupo de avaliação
sn_sap_data_int_gl_stg	fornecedor_criado_data	Data em que o registro foi criado

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

A tabela de dados primários de preparação da pessoa jurídica e do código da empresa lista as colunas na tabela de preparação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_sap_data_int_le_stg	contas_recebíveis_comprometidas_ativas	Compromisso de contas a receber ativo
sn_sap_data_int_le_stg	ativar_account_assignment_derivation_in_funds_management	Ativar derivação de atribuição de conta na gestão de fundos
sn_sap_data_int_le_stg	ativar_update_in_funds_management	Ativar atualização na gestão de fundos
sn_sap_data_int_le_stg	additional_settings_variant_for_bus_area_financial_statements	Variante de configurações adicionais para demonstrativos financeiros da área de barramento
sn_sap_data_int_le_stg	endereço	Endereço
sn_sap_data_int_le_stg	alocação_indicador	Indicador de alocação
sn_sap_data_int_le_stg	ash_management_and_forecast_company_code	Código da empresa de previsão e gestão de caixa
sn_sap_data_int_le_stg	ráfico_de_contas	Gráfico de contas
sn_sap_data_int_le_stg	ráfico_de_contas_de_conta_de_país_Legislação	Gráfico de contas de acordo com

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

	a legislação do país
sn_sap_data_int_le_stg	idade Cidade
sn_sap_data_int_le_stg	liente Cliente
sn_sap_data_int_le_stg	mpresa Empresa
sn_sap_data_int_le_stg	ompany_code Código da empresa
sn_sap_data_int_le_stg	ompany_code_variant_screen Tela da variante do código da empresa
sn_sap_data_int_le_stg	tatus_de_custo_de_vendas_de_conta Status de contabilidade de custo de vendas
sn_sap_data_int_le_stg	país_chave Chave do país
sn_sap_data_int_le_stg	rea_de_controle_crédito Área de controle de crédito
sn_sap_data_int_le_stg	oeda_chave Chave da moeda
sn_sap_data_int_le_stg	egra_imposto_deferido Regra de imposto adiado
sn_sap_data_int_le_stg	ocument_type_for_journal_voucher_amount_correction Tipo de documento para correção do valor do comprovante de registro
sn_sap_data_int_le_stg	ocument_type_for_journal_voucher_tax_code_correction Tipo de documento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

		para correção do código de imposto do comprovante de registro
sn_sap_data_int_le_stg	document_type_for_provisions_for_taxes_on_services_received	Tipo de documento para provisões para impostos sobre serviços recebidos
sn_sap_data_int_le_stg	document_type_for_remittance_challans	Tipo de documento para desafios de remessa
sn_sap_data_int_le_stg	habilitar_valor_dividido	Habilitar divisão de valor
sn_sap_data_int_le_stg	erp_source	Origem do ERP
sn_sap_data_int_le_stg	field_status_variant	Variante de status do campo
sn_sap_data_int_le_stg	área_de_gestão_financeira	Área de gestão financeira
sn_sap_data_int_le_stg	variante_ano_fiscal	Variante do ano fiscal
sn_sap_data_int_le_stg	estrangeiro_currency_translation_for_tax_items	Conversão de moeda estrangeira para itens de imposto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

sn_sap_data_int_le_stg	estrangeiro_trade_import_data_control_in_mm_purchase_orders	Controle de dados de importação de comércio exterior em ordens de compra de movimentação de material
sn_sap_data_int_le_stg	estrangeiro_trade_import_data_copying_control_for_gr	Controle de cópia de dados de importação de comércio exterior para recebimento de mercadorias
sn_sap_data_int_le_stg	estrangeiro_trade_screen_ctrl_of_imp_data_f_mm_product_receipt	Controle da tela de comércio exterior de dados importantes de recebimento de mercadorias de movimentação de material
sn_sap_data_int_le_stg	fundos_center_can_be_assigned_to_an_account_in_hr_from	O centro de fundos pode ser atribuído a uma conta em recursos humanos de
sn_sap_data_int_le_stg	fundos_reserva_campo_status_var	Status do campo de reserva de fundos
sn_sap_data_int_le_stg	g_l_account_authorization_check_in_contracts	Contratos de check-in de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

		autorização de conta do razão geral
sn_sap_data_int_le_stg	l_account_authorization_check_in_inventory_management	Verificação de autorização de conta do razão geral na gestão de inventário
sn_sap_data_int_le_stg	l_account_authorization_check_in_po_scheduling_agreement	Verificação de autorização da conta do livro-razão no acordo de programação da ordem de compra
sn_sap_data_int_le_stg	l_account_authorization_check_in_purchase_requisitions	Verificação de autorização de conta do razão geral em requisições de compra
sn_sap_data_int_le_stg	l_account_authorization_check_in_shopping_cart	Verificação de autorização de conta do razão geral no carrinho de compras
sn_sap_data_int_le_stg	ocultar_entry_in_value_help	Ocultar entrada na ajuda de valor
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_base_amount_for_tax_is_net_of_discount	O valor base do indicador para imposto é

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

		líquido de desconto
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_business_area_financial_statements_required	Demonstrativos financeiros da área de negócios do indicador necessários
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_can_credit_control_area_be_overwrite	O indicador da área de controle de crédito pode ser substituído
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_dinheiro_orçamento_gestão_ativo	Gestão de orçamento de caixa do indicador ativa
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_cash_management_activated	Gestão de caixa do indicador ativada
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_código_da_empresa_está_em_outro_sistema	O código da empresa do indicador está em outro sistema
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_discount_base_amount_is_the_net_value	O valor base do desconto do indicador é o valor líquido
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_document_date_as_the_basis_for_tax_determination	Data do documento do indicador como base para determinação de imposto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

sn_sap_data_int_le_stg	indicador_extended_withholding_tax_active	Indicador de imposto retido na fonte estendido ativo
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_financial_assets_management_active	Gestão de ativos financeiros do indicador ativa
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_hedge_request_ativo	Solicitação de cobertura de indicador ativa
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_jva_ativo	Contabilidade de empreendimento conjunto do indicador ativa
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_publicações_negativas_permitidas	Publicações negativas do indicador permitidas
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_no_ex_rate_difference_when_clearing_in_local_cury	Diferença da taxa de câmbio do número do indicador ao compensar na moeda local
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_post_translations_for_exchange_rate_differences	Pós-conversões de indicador para diferenças de taxa de câmbio

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

sn_sap_data_int_le_stg	indicador_produtivo_código_da_empresa	Código da empresa produtiva do indicador
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_projeto_cash_management_ativo	Indicador de gestão de caixa de projeto ativo
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_propor_data_atual_como_data_de_valor	O indicador propõe a data atual como data de valor
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_propor_fiscal_ano	Ano fiscal de proposta de indicador
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_purchase_account_processing_is_active	O processamento da conta de compra do indicador está ativo
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_updating_mm_in_cash_mgmt_forecast_activated	Indicador de atualização de movimento de material na previsão de gestão de caixa ativado
sn_sap_data_int_le_stg	indicador_updating_sd_in_cash_mgmt_forecast_activated	Indicador de atualização de vendas e perturbação na previsão de gestão de caixa ativado
sn_sap_data_int_le_stg	método_inflação	Método de inflação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

sn_sap_data_int_le_stg	input_tax_code_for_non_taxable_transactions	Código do imposto de entrada para transações não tributáveis
sn_sap_data_int_le_stg	jurisdição_para_tax_calculation_tax_jurisdiction_code	Jurisdição para cálculo de imposto Código da jurisdição de imposto
sn_sap_data_int_le_stg	language_key	Chave de idioma
sn_sap_data_int_le_stg	manage_variant_of_posting_period_for_company_code_ledger	Gerenciar variante do período de publicação para o livro-razão da empresa
sn_sap_data_int_le_stg	máximo_exchange_rate_deviation_in_percent	Desvio máximo da taxa de câmbio em porcentagem
sn_sap_data_int_le_stg	método_para_deslocamento_determinação_de_conta	Método para determinação de conta de compensação
sn_sap_data_int_le_stg	name_of_company_code_or_company	Nome da empresa ou código da empresa
sn_sap_data_int_le_stg	name_of_global_company_code	Nome do código global da empresa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

sn_sap_data_int_le_stg_original_key_of_the_company_code	Chave original do código da empresa
sn_sap_data_int_le_stg_output_tax_code_for_non_taxable_transactions	Código do imposto de saída para transações não tributáveis
sn_sap_data_int_le_stg_publicação_period_variant	Variante do período de publicação
sn_sap_data_int_le_stg_procedimento_para_definir_a_data_de_publicação	Procedimento para definir a data de publicação
sn_sap_data_int_le_stg_rules_for_copying_from_the_sample_account_for_g_l_accounts	Regras para copiar da conta de amostra para contas do Razão Geral
sn_sap_data_int_le_stg_vendas_compras_taxa_grupo	Grupo de imposto de compras de vendas
sn_sap_data_int_le_stg_sobretaxa_calculation_method	Método de cálculo de sobretaxa
sn_sap_data_int_le_stg_tax_reporting_date_active_in_documents	Data de relatório de imposto ativa em documentos
sn_sap_data_int_le_stg_value_added_tax_registraction_number	Número de registro do imposto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de entidade jurídica e código da empresa

		sobre valor agregado
sn_sap_data_int_le_stg	vat_registration_number	Número de registro do IVA
sn_sap_data_int_le_stg	workflow_variant	Variante de fluxo de trabalho

Tabela de preparação da moeda

A tabela de dados primários de preparação da moeda lista as colunas na tabela de preparação.

Tabela de preparação da moeda

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_sap_data_int_currency_stg	alternativa_chave_para_moedas	Chave alternativa para moedas
sn_sap_data_int_currency_stg	cliente	Cliente
sn_sap_data_int_currency_stg	moeda_chave	Chave da moeda
sn_sap_data_int_currency_stg	data_até_que_a_moeda_é_válida	Data até a qual a moeda é válida
sn_sap_data_int_currency_stg	erp_source	Origem do ERP
sn_sap_data_int_currency_stg	iso_currency_code	Código de moeda ISO
sn_sap_data_int_currency_stg	texto_longo	Texto longo
sn_sap_data_int_currency_stg	primary_sap_currency_code_for_iso_code	Código de moeda do SAP primário para código ISO
sn_sap_data_int_currency_stg	short_text	Texto curto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação da taxa de conversão de FX

Os dados primários de preparação da taxa de conversão FX listam as colunas na tabela de preparação.

Tabela de preparação da taxa de conversão de FX

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_sap_data_int_fx_rate_stg	cliente	Cliente
sn_sap_data_int_fx_rate_stg	effective_date	Data a partir da qual a taxa de câmbio entra em vigor
sn_sap_data_int_fx_rate_stg	erp_source	Origem do ERP
sn_sap_data_int_fx_rate_stg	taxa_câmbio	Taxa de câmbio
sn_sap_data_int_fx_rate_stg	tipo_taxa_de_câmbio	Tipo de taxa de câmbio
sn_sap_data_int_fx_rate_stg	de_moeda	Moeda de origem
sn_sap_data_int_fx_rate_stg	de_proporção	Proporção para unidades monetárias de
sn_sap_data_int_fx_rate_stg	to_currency	Moeda de destino
sn_sap_data_int_fx_rate_stg	relação_de_to_	Proporção das unidades de moeda para destino

Tabela de preparação de termos de pagamento

A tabela de dados primários de preparação da condição de pagamento lista as colunas na tabela de preparação.

Tabela de preparação de termos de pagamento

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_sap_data_int_pay_term_stg	account_type	Tipo de conta
sn_sap_data_int_pay_term_stg	meses_adicionais	Meses adicionais

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de termos de pagamento

sn_sap_data_int_pay_term_adg	adicionais_meses_para_condição_especial_1	Meses adicionais para condição especial 1
sn_sap_data_int_pay_term_adg	adicionais_meses_para_condição_especial_2	Meses adicionais para condição especial 2
sn_sap_data_int_pay_term_adg	adicionais_meses_para_condição_especial_3	Meses adicionais para condição especial 3
sn_sap_data_int_pay_term_cdg	calendar_day_for_the_baseline_date_for_payment	Dia do calendário para a data de linha de base para pagamento
sn_sap_data_int_pay_term_cdg	cash_discount_percentage_rate_1	Taxa percentual de desconto à vista 1
sn_sap_data_int_pay_term_cdg	cash_discount_percentage_rate_2	Taxa percentual de desconto à vista 2
sn_sap_data_int_pay_term_cli	cliente	Cliente
sn_sap_data_int_pay_term_dtg	data_tipo	Tipo de data
sn_sap_data_int_pay_term_dtg	days_from_baseline_date_for_payment_1	Dias a partir da data da linha de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de termos de pagamento

		base para pagamento 1
sn_sap_data_int_pay_term_stg	days_from_baseline_date_for_payment_2	Dias a partir da data da linha de base para pagamento 2
sn_sap_data_int_pay_term_stg	days_from_baseline_date_for_payment_3	Dias a partir da data da linha de base para pagamento 3
sn_sap_data_int_pay_term_stg	dtg_limite	Limite de dias
sn_sap_data_int_pay_term_stg	descrição	Descrição
sn_sap_data_int_pay_term_stg	due_date_for_special_condition_1	Prazo da condição especial 1
sn_sap_data_int_pay_term_stg	due_date_for_special_condition_2	Prazo da condição especial 2
sn_sap_data_int_pay_term_stg	due_date_for_special_condition_3	Prazo da condição especial 3
sn_sap_data_int_pay_term_stg	erp_source	Origem do ERP
sn_sap_data_int_pay_term_stg	ocultar_entry_in_value_help	Ocultar entrada na ajuda de valor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de termos de pagamento

sn_sap_data_int_pay_term_stg	language_key	Chave de idioma
sn_sap_data_int_pay_term_stg	número_do_texto_padrão	Número do texto padrão
sn_sap_data_int_pay_term_stg	explicação_própria	Própria explicação
sn_sap_data_int_pay_term_stg	pagamento_bloco	Bloqueio de pagamento
sn_sap_data_int_pay_term_stg	payment_method	Método de pagamento
sn_sap_data_int_pay_term_stg	pagamento_termo	Termo de pagamento
sn_sap_data_int_pay_term_stg	imprimir_pagamento_de_terms_em_remittance_voucher_paper	Imprimir pagamento de termos no comprovante de remessa em papel
sn_sap_data_int_pay_term_stg	recorrente_entries_add_payment_of_terms_from_primary_record	Entradas recorrentes adicionam pagamento de termos do registro primário
sn_sap_data_int_pay_term_stg	sinalizador_single_character	Sinalizador de caractere único
sn_sap_data_int_pay_term_stg	transfer_payment_block_when_change_payment_of_terms	Bloqueio de transferência

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação de termos de pagamento

		de pagamento ao alterar o pagamento dos termos
sn_sap_data_int_pay_term_stg	transfer_payment_method_when_change_payment_of_terms	Transferir método de pagamento ao alterar o pagamento dos termos

Tabela de preparação do fornecedor

A tabela de dados primários de preparação do fornecedor lista as colunas na tabela de preparação.

Tabela de preparação do fornecedor

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_sap_data_int_supplier_stg	abc_indicator	Indicador ABC
sn_sap_data_int_supplier_stg	contabilidade_escriturário_abreviação	Abreviatura de funcionário de contabilidade
sn_sap_data_int_supplier_stg	contabilidade_escriturário_fax_number_at_the_customer_vendor	Número de fax do funcionário de contabilidade no fornecedor do cliente
sn_sap_data_int_supplier_stg	contabilidade_escriturário_telephone_number_at_business_partner	Número de telefone do funcionário

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		de contabilidade no parceiro de negócios
sn_sap_data_int_supplier_stg	titular_da_conta	Titular da conta
sn_sap_data_int_supplier_stg	account_number_of_primary_record_of_tax_office_responsible	Número da conta do registro primário da agência fiscal responsável
sn_sap_data_int_supplier_stg	account_number_of_beneficiário_alternativo	Número da conta do beneficiário alternativo
sn_sap_data_int_supplier_stg	account_number_of_the_alternative_beneficiário_1	Número da conta do beneficiário alternativo 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	account_number_of_the_primary_record_with_fiscal_address	Número da conta do registro primário com endereço fiscal
sn_sap_data_int_supplier_stg	account_number_of_vendor_or_creditor	Número da conta do fornecedor ou credor
sn_sap_data_int_supplier_stg	account_number_of_vendor_or_creditor_1	Número da conta do fornecedor ou credor
sn_sap_data_int_supplier_stg	account_number_of_vendor_or_credor_2	Número da conta do fornecedor ou credor 2

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	activity_code_for_gross_income_tax	Código de atividade para imposto de renda bruto
sn_sap_data_int_supplier_stg	activity_code_for_social_insurance	Código de atividade do seguro social
sn_sap_data_int_supplier_stg	activity_profile_for_purchasing_organization_controlling	Perfil de atividade para controle da organização de compra
sn_sap_data_int_supplier_stg	adição_de_novos_campos_para_lfm1_aquisição_sazonal	Adição de novos campos às compras sazonais de lfm1
sn_sap_data_int_supplier_stg	adição_de_novos_campos_para_lfm1_aquisição_sazonal_1	Adição de novos campos às compras sazonais lfm1 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	endereço	Endereço
sn_sap_data_int_supplier_stg	agência_local_código	Código do local da agência
sn_sap_data_int_supplier_stg	atribuição_teste_grupo	Grupo de teste de atribuição
sn_sap_data_int_supplier_stg	autoridade_para_exempção_de_imposto_com retenção	Autoridade para isenção de imposto retido na fonte

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	autorização_grupo	Grupo de autorização
sn_sap_data_int_supplier_stg	autorização_grupo_1	Grupo de autorização 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	automático_evaluated_receipt_settlement_for_return_items	Liquidação automática de recebimento avaliado para itens devolvidos
sn_sap_data_int_supplier_stg	automática_geração_de_compra_ordem_permitida	Geração automática de ordem de compra permitida
sn_sap_data_int_supplier_stg	average_daily_basis_points_for_purchase_cards	Média de pontos base diários para cartões de compra
sn_sap_data_int_supplier_stg	conta_bancária	Conta bancária
sn_sap_data_int_supplier_stg	banco_controle_chave	Chave de controle do banco
sn_sap_data_int_supplier_stg	país_banco	País do banco
sn_sap_data_int_supplier_stg	banco_chave	Chave do banco
sn_sap_data_int_supplier_stg	nome_banco	Nome do banco
sn_sap_data_int_supplier_stg	bills_of_exchange_limit_in_local_currency	Limite da letra de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		câmbio na moeda local
sn_sap_data_int_supplier_stg	block_key_for_payment	Bloquear chave para pagamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	business_finality_completed_flag	Sinalizador de finalidade comercial concluída 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	business_finality_completed_flag_1	Sinalizador de finalidade comercial concluída 1 ha
sn_sap_data_int_supplier_stg	capital_valor	Valor de capital
sn_sap_data_int_supplier_stg	transportadora_confirmação_é_expectada	A confirmação da transportadora é esperada
sn_sap_data_int_supplier_stg	centralmente_imposto_bloco_de_compra	Bloqueio de compra imposto de forma centralizada
sn_sap_data_int_supplier_stg	central_deletion_block_for_primary_record	Bloco de exclusão central para registro primário
sn_sap_data_int_supplier_stg	central_deletion_block_for_primary_record_1	Bloco de exclusão central para registro primário
sn_sap_data_int_supplier_stg	central_deletion_flag_for_primary_record	Sinalizador de exclusão central para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		registro primário
sn_sap_data_int_supplier_stg	post_central_bloco	Bloco de publicação central
sn_sap_data_int_supplier_stg	certificate_number_of_the_withholding_tax_exemption	Número do certificado da isenção de imposto retido na fonte
sn_sap_data_int_supplier_stg	certificate_number_of_the_withholding_tax_exemption_1	Número do certificado da isenção de imposto retido na fonte 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	data_certificação	Data da certificação
sn_sap_data_int_supplier_stg	data_de_certificação_para_salário_mínimo	Data de certificação do salário mínimo
sn_sap_data_int_supplier_stg	check_digit_for_the_internacional_location_number	Dígito de verificação do número do local internacional
sn_sap_data_int_supplier_stg	check_flag_for_double_invoices_or_credit_memos	Verificar sinalizador para faturas duplicadas ou notas de crédito
sn_sap_data_int_supplier_stg	cidade	Cidade
sn_sap_data_int_supplier_stg	funcionário_no_fornecedor	Funcionário do fornecedor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	cliente	Cliente
sn_sap_data_int_supplier_stg	cliente_1	Cliente 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	cliente_2	Cliente 2
sn_sap_data_int_supplier_stg	coleta_autorização	Autorização de coleta
sn_sap_data_int_supplier_stg	company_code	Código da empresa
sn_sap_data_int_supplier_stg	data_criada_código_da_empresa	Data de criação do código da empresa
sn_sap_data_int_supplier_stg	company_code_date_on_what_the_changes_foram_confirmed	Data do código da empresa em que as mudanças foram confirmadas
sn_sap_data_int_supplier_stg	company_id_of_trading_partner	ID da empresa do parceiro comercial
sn_sap_data_int_supplier_stg	tamanho_empresa	Tamanho da empresa
sn_sap_data_int_supplier_stg	comparação_acordo_de_volumes_de_negócios_necessário	Acordo de comparação de volumes de negócios necessário
sn_sap_data_int_supplier_stg	conclusão_data_de_inspeção	Data de conclusão da inspeção

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	confirmação_controle_chave	Chave de controle de confirmação
sn_sap_data_int_supplier_stg	país_chave	Chave do país
sn_sap_data_int_supplier_stg	país_version_new_fields_dates_minimum_wage_owner_details	Detalhes do responsável pelo salário mínimo dos novos campos da versão do país
sn_sap_data_int_supplier_stg	crc_number	Número de CRC
sn_sap_data_int_supplier_stg	credit_information_number	Número de informações de crédito
sn_sap_data_int_supplier_stg	Cross_docking_relevant_for_collective_numbering	Cross docking relevante para numeração coletiva
sn_sap_data_int_supplier_stg	crt_number	Número de CRT
sn_sap_data_int_supplier_stg	moeda	Moeda
sn_sap_data_int_supplier_stg	número_cliente	Número do cliente
sn_sap_data_int_supplier_stg	ID_do_fornecedor_cliente	ID do fornecedor do cliente
sn_sap_data_int_supplier_stg	custom_office_of_exit_entry_for_foreign_trade	Estância aduaneira de entrada de saída para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		comércio exterior
sn_sap_data_int_supplier_data_stg	communication_line_number	Número da linha de comunicação de dados
sn_sap_data_int_supplier_data_stg	data_de_nascimento_da_pessoa_subject_to_withholding_tax	Data de nascimento da pessoa sujeita a imposto retido na fonte
sn_sap_data_int_supplier_data_stg	data_da_última_execução_calculação_de_interesse	Data da última execução de cálculo de juros
sn_sap_data_int_supplier_data_stg	data_em_que_registro_foi_criado	Data em que o registro foi criado
sn_sap_data_int_supplier_data_stg	data_em_que_registro_foi_criado_1	Data em que o registro foi criado
sn_sap_data_int_supplier_data_stg	data_em_que_as_mudanças_eram_confirmadas	Data em que as mudanças foram confirmadas
sn_sap_data_int_supplier_data_stg	declare_regimen_for_pis_or_cofins	Regras de declaração para PIS ou COFINS
sn_sap_data_int_supplier_data_stg	delete_flag_for_vendor_at_purchasing_level	Excluir sinalizador para fornecedor no nível de compra

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier	exclusão_bock_for_primary_record_company_code_level	Bloco de exclusão para nível de código da empresa de registro primário
sn_sap_data_int_supplier	delete_bock_for_primary_record_company_code_level	Bloco de exclusão para nível de código da empresa de registro primário
sn_sap_data_int_supplier	delete_flag_for_primary_record_company_code_level	Sinalizador de exclusão para nível de código da empresa de registro primário
sn_sap_data_int_supplier	Distribution_type_for_employment_tax	Tipo de distribuição para imposto sobre emprego
sn_sap_data_int_supplier	distrito	Distrito
sn_sap_data_int_supplier	distrito_1	Distrito 1
sn_sap_data_int_supplier	distrito_2	Distrito 2
sn_sap_data_int_supplier	atividade_economia_classificação_nacional	Classificação nacional de atividade econômica
sn_sap_data_int_supplier	email_address_for_avis_hash_value	Endereço de e-mail para valor de hash avis

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	erp_source	Origem do ERP
sn_sap_data_int_supplier_stg	external_manufacturer_code_name_or_number	Nome ou número do código do fabricante externo
sn_sap_data_int_supplier_stg	fábrica_calendário_chave	Chave do calendário de fábrica
sn_sap_data_int_supplier_stg	campos_específicos_da moda_para_for_vendor_primary	Campos específicos de moda para fornecedor primário
sn_sap_data_int_supplier_stg	fax_number	Número de fax
sn_sap_data_int_supplier_stg	first_name	Nome
sn_sap_data_int_supplier_stg	first_telephone_number	Primeiro número de telefone
sn_sap_data_int_supplier_stg	registro_nacional_estrangeiro	Registro de estrangeiro
sn_sap_data_int_supplier_stg	encaminhamento_agente_de_frete_grupo	Grupo de frete do agente de encaminhamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	função_que_será_bloqueada	Função que será bloqueada
sn_sap_data_int_supplier_stg	código_de_imposto_com retenção_futuro	Código de imposto retido na fonte futuro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	group_for_calculation_schema_vendor	Grupo para fornecedor de esquema de cálculo
sn_sap_data_int_supplier_stg	group_key	Chave do grupo
sn_sap_data_int_supplier_stg	head_office_account_number	Número da conta da sede
sn_sap_data_int_supplier_stg	House_number_is_no_longer_used_from_release_4_6b	O número da casa não é mais usado a partir da versão 4 6b
sn_sap_data_int_supplier_stg	ICMS_contribuinte	Contribuinte de ICMS
sn_sap_data_int_supplier_stg	include_lfm1_lfm2	Incluir lfm1 lfm2
sn_sap_data_int_supplier_stg	incoterms_local_1	Incoterms local 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	incoterms_location_2	Incoterms local 2
sn_sap_data_int_supplier_stg	incoterms_parte_1	Incoterms parte 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	incoterms_parte_2	Incoterms parte 2
sn_sap_data_int_supplier_stg	incoterms_version	Versão dos Incoterms
sn_sap_data_int_supplier_stg	indica_se_for_vendor_é_retorna_fornecedor	Indica se o fornecedor é fornecedor de devoluções

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	indicador_alternativo_beneficiário_no_documento_permitido	Beneficiário alternativo do indicador no documento permitido
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicador_alternativo_beneficiário_usando_número_da_conta	Beneficiário alternativo do indicador usando o número da conta
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicador_alternativo_beneficiário_usando_número_da_conta_1	Beneficiário alternativo do indicador usando a conta número 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicador_business_partner_subject_to_equalization_tax	Parceiro de negócios do indicador sujeito a imposto de compensação
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicador_clearing_between_customer_and_vendor	Compensação de indicador entre cliente e fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicador_document_index_compilation_active_for_purchase_orders	Compilação de índice de documento de indicador ativa para ordens de compra
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicador_for_one_time_account	Indicador para conta única
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicador_for_periodic_account_statements	Indicador para extratos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		de conta periódicos
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicador_for_service_based_invoice_verification	Indicador para verificação de faturas com base em serviço
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicador_bens_receipt_based_invoice_verification	Verificação de faturas com base no recebimento de mercadorias do indicador
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicador_index_compilation_for_subsequent_settlement_active	Ativação de índice de indicador para liquidação subsequente ativa
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicador_local_processamento	Processamento local do indicador
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicador_pagar_todos_itens_separadamente	Indicador de pagamento de todos os itens separadamente
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicador_nível_de_fábrica_relevante	Nível de fábrica do indicador relevante
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicador_relevante_para_agência_negócios	Indicador relevante para o negócio da agência
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicador_relev_to_principal_determinação_vend_hierarquia	Relevância do indicador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		Para determinação de preço Vend Hierarquia
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicador_enviar_pagamento_advices_via_edi	O indicador envia avisos de pagamento via EDI
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicador_send_payment_advice_by_xml	Indicador enviar aviso de pagamento por xml
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicador_vendor_subject_to_subsequent_settlement_accounting	Fornecedor de indicador sujeito a contabilidade de liquidação subsequente
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicador_fornecedor_subrange_relevante	Subintervalo do fornecedor do indicador relevante
sn_sap_data_int_supplier_prep	indicador_se_desconto_em_tipo_concedido	Indica se o desconto em dinheiro foi concedido
sn_sap_data_int_supplier_prep	setor_chave	Chave do setor
sn_sap_data_int_supplier_prep	setor_principal_tipo	Tipo principal de setor
sn_sap_data_int_supplier_prep	instrução_chave_para_dados_meio_exchange	Chave de instrução para troca de mídia de dados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	cálculo_de_interesse_frequência_em_meses	Frequência de cálculo de juros em meses
sn_sap_data_int_supplier_stg	indicador_de_calculo_de_interesse	Indicador de cálculo de juros
sn_sap_data_int_supplier_stg	número_da_conta_bancária_internacional	Número da conta bancária internacional
sn_sap_data_int_supplier_stg	internacional_banco_país_chave	Chave do país do banco internacional
sn_sap_data_int_supplier_stg	internacional_banco_chave	Chave de banco internacional
sn_sap_data_int_supplier_stg	internacional_local_número_parte_1	Número de local internacional parte 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	internacional_local_número_parte_2	Número de local internacional parte 2
sn_sap_data_int_supplier_stg	endereço_internet_do_funcionário_da_empresa_do_parceiro	Endereço na Internet do funcionário da empresa parceira
sn_sap_data_int_supplier_stg	emitido_por	Emitido por
sn_sap_data_int_supplier_stg	data_chave_de_último_calculo_de_interesse	Data chave do último cálculo de juros

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	key_for_dunning_novice_grouping	Chave para agrupamento de avisos de cobrança
sn_sap_data_int_supplier_stg	key_for_payment_grouping	Chave para agrupamento de pagamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	key_for_sorting_according_to_assignment_numbers	Chave para classificar de acordo com números de atribuição
sn_sap_data_int_supplier_stg	key_for_the_sex_of_the_person_subject_to_withholding_tax	Chave para o sexo da pessoa sujeita a imposto retido na fonte
sn_sap_data_int_supplier_stg	language_key	Chave de idioma
sn_sap_data_int_supplier_stg	última_revisão_externa	Última revisão externa
sn_sap_data_int_supplier_stg	livro-razão_management_expiration_date	Data de vencimento da gestão do livro-razão
sn_sap_data_int_supplier_stg	natureza_jurídica	Natureza jurídica
sn_sap_data_int_supplier_stg	lfa1_extension_with_new_fields_sazonal_procurement	Extensão Lfa1 com novos campos de compras sazonais

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier	lfa1_extension_with_new_fields_sazonal_procurement_1	Extensão Lfa1 com novos campos compras sazonais 1
sn_sap_data_int_supplier	lfb1_extension_with_new_fields_sazonal_procurement	Extensão Lfb1 com novos campos de compras sazonais
sn_sap_data_int_supplier	lfb1_extension_with_new_fields_sazonal_procurement_1	Extensão Lfb1 com novos campos compras sazonais 1
sn_sap_data_int_supplier	responsável_de_valor_adicionado_imposto	Responsável pelo imposto sobre valor agregado
sn_sap_data_int_supplier	lista_de_métodos_de_pagamento_respeitados	Lista de métodos de pagamento respeitados
sn_sap_data_int_supplier	local_authority_additional_fields_address	Endereço dos campos adicionais da autoridade local
sn_sap_data_int_supplier	atividade_economia_principal	Atividade econômica principal
sn_sap_data_int_supplier	memorando	Memorando
sn_sap_data_int_supplier	indicador_de_micro_empresa	Indicador de microempresa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	valor_mínimo_ordem	Valor mínimo do pedido
sn_sap_data_int_supplier_stg	minor_indicators	Indicadores minoritários
sn_sap_data_int_supplier_stg	mode_of_transport_for_foreign_trade	Meio de transporte para comércio exterior
sn_sap_data_int_supplier_stg	name_1	Nome 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	name_2	Nome 2
sn_sap_data_int_supplier_stg	name_3	Nome 3
sn_sap_data_int_supplier_stg	name_4	Nome 4
sn_sap_data_int_supplier_stg	nome_da_pessoa_que_criou_o_objeto	Nome da pessoa que criou o objeto
sn_sap_data_int_supplier_stg	nome_da_pessoa_que_criou_o_objeto_1	Nome da pessoa que criou o objeto 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	nome_da_pessoa_que_criou_o_objeto_2	Nome da pessoa que criou o objeto 2
sn_sap_data_int_supplier_stg	name_of_representative	Nome do representante
sn_sap_data_int_supplier_stg	pessoa_naturais	Pessoa física
sn_sap_data_int_supplier_stg	new_fields_for_localization	Novos campos para localização

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	deslocamento_método	Método de deslocamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	deslocamento_porcentagem	Porcentagem de deslocamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	pedido_de_confirmação_requisito	Requisito de confirmação de pedido
sn_sap_data_int_supplier_stg	pedido_entrada_por_fornecedor	Entrada de pedido por fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_stg	nosso_número_da_conta_com_o_fornecedor	O número da nossa conta com o fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_stg	nosso_número_da_conta_com_o_fornecedor_1	Nosso número de conta com o fornecedor 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	parte_bank_type	Tipo de banco de peças
sn_sap_data_int_supplier_stg	pagamento_bloco	Bloqueio de pagamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	pagamento_metodo_suplemento	Suplemento de método de pagamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	pagamento_escritório	Escritório de pagamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	pagamento_pedido_número_de_assinante	Número do assinante da ordem de pagamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_staging	chave_de_termos_de_pagamento_terms_key_for_credit_memos	Chave de termos de pagamento para notas de crédito
sn_sap_data_int_supplier_staging	número_pessoal_personal_number	Número do pessoal
sn_sap_data_int_supplier_staging	local_de_nascimento_da_pessoa_sujeito_a_com_retenção_de_imposto	Local de nascimento da pessoa sujeita a imposto retido na fonte
sn_sap_data_int_supplier_staging	tempo_de_entrega_planejado_em_dias	Tempo de entrega planejado em dias
sn_sap_data_int_supplier_staging	calendário_de_planejamento	Calendário de planejamento
sn_sap_data_int_supplier_staging	ciclo_de_planejamento	Ciclo de planejamento
sn_sap_data_int_supplier_staging	grupo_de_planejamento	Grupo de planejamento
sn_sap_data_int_supplier_staging	fábrica_própria_ou_externa	Fábrica própria ou externa
sn_sap_data_int_supplier_staging	código_postal_postal_code	Código postal
sn_sap_data_int_supplier_staging	bloco_de_publicação_para_código_da_empresa	Bloco de publicação para código da empresa
sn_sap_data_int_supplier_staging	bloco_de_publicação_para_código_da_empresa_1	Bloco de publicação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		para código da empresa
sn_sap_data_int_supplier_staging	caixa_de_escritório_postal	Caixa postal
sn_sap_data_int_supplier_staging	correio_escritório_caixa_cidade	Caixa postalcidade
sn_sap_data_int_supplier_staging	correio_escritório_caixa_código_postal	Código postal da caixa postal
sn_sap_data_int_supplier_staging	prepayment_relevance_vendor_primary	Fornecedor de relevância do pré-pagamento primário
sn_sap_data_int_supplier_staging	número_registro_primário_anterior	Número do registro primário anterior
sn_sap_data_int_supplier_staging	preço_determinação_pricing_date_control	Controle de data de preço de determinação de preço
sn_sap_data_int_supplier_staging	preço_marcação_fornecedor	Fornecedor de marcação de preço
sn_sap_data_int_supplier_staging	provável_tempo_até_cheque_está_pago	Tempo provável até que o cheque seja pago
sn_sap_data_int_supplier_staging	processador_grupo	Grupo de processadores
sn_sap_data_int_supplier_staging	Profissão	Profissão
sn_sap_data_int_supplier_staging	profile_for_transferring_material_data_via_intermediate_document	Perfil para transferência de dados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		de material por meio de documento intermediário
sn_sap_data_int_supplier_stg	ps_fields_for_company_code_specific_primary_data_field	Campos Ps para campo de dados primários específicos do código da empresa
sn_sap_data_int_supplier_stg	purchase_order_currency	Moeda da ordem de compra
sn_sap_data_int_supplier_stg	purchasing_block_at_purchasing_organization_level	Bloqueio de compra no nível da organização de compra
sn_sap_data_int_supplier_stg	purchasing_block_at_purchasing_organization_level_1	Bloqueio de compra no nível da organização de compra
sn_sap_data_int_supplier_stg	purchasing_group	Grupo de compra
sn_sap_data_int_supplier_stg	purchasing_group_1	Grupo de compra 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	purchasing_organization	Organização de compra
sn_sap_data_int_supplier_stg	rack_job_supplier	Fornecedor de trabalho de rack
sn_sap_data_int_supplier_stg	reconciliation_account_in_general_ledger	Conta de reconciliação no razão geral

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	reconciliação_account_in_general_ledger_1	Conta de reconciliação no razão geral
sn_sap_data_int_supplier_stg	reference_account_group_for_one_time_account_vendor	Grupo de contas de referência para fornecedor de conta única
sn_sap_data_int_supplier_stg	detalhes_de_referência	Detalhes da referência
sn_sap_data_int_supplier_stg	região_estado_província_condado	Região estado província condado
sn_sap_data_int_supplier_stg	região_estado_província_condado_1	Região estado província condado
sn_sap_data_int_supplier_stg	registrado_para_seguro_social	Registrado no seguro social
sn_sap_data_int_supplier_stg	versão_aprovação_grupo	Grupo de aprovação da versão
sn_sap_data_int_supplier_stg	versão_criação_profile	Perfil de criação da versão
sn_sap_data_int_supplier_stg	relatório_chave_para_dados_médio_exchange	Chave de relatório para troca de mídia de dados
sn_sap_data_int_supplier_stg	responsável_vendedor_no_escritório_do_fornecedor	Vendedor responsável no escritório

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier	restrição_profile_for_purchasing_order_based_load_building	Perfil de restrição para edifício de carga baseado em ordem de compra
sn_sap_data_int_supplier	reavaliação_permitida	Reavaliação permitida
sn_sap_data_int_supplier	rg_issue_date	Data de emissão de RG
sn_sap_data_int_supplier	rg_number	Número de RG
sn_sap_data_int_supplier	ric_number	Número de RIC
sn_sap_data_int_supplier	rne_issue_date	Data de emissão de RNE
sn_sap_data_int_supplier	perfil_arredondamento	Perfil de arredondamento
sn_sap_data_int_supplier	agendamento_procedimento	Procedimento de programação
sn_sap_data_int_supplier	search_term_for_matchcode_search	Termo de pesquisa para pesquisa de código de correspondência
sn_sap_data_int_supplier	search_term_for_matchcode_search_1	Termo de pesquisa para pesquisa de código de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		correspondência 1
sn_sap_data_int_supplier_prep	search_term_for_matchcode_search_2	Termo de pesquisa para pesquisa de código de correspondência 2
sn_sap_data_int_supplier_prep	segundo_telefone_número	Segundo número de telefone
sn_sap_data_int_supplier_prep	service_agent_procedure_group	Grupo de procedimentos do agente de serviço
sn_sap_data_int_supplier_prep	serviço_estatísticas_grupo_transporte_serviço_agente	Agente de serviço de transporte de grupo de estatísticas de remessa
sn_sap_data_int_supplier_prep	condições_envio	Condições de envio
sn_sap_data_int_supplier_prep	short_key_for_a_house_bank	Chave curta para um banco da empresa
sn_sap_data_int_supplier_prep	campo_classificação	Campo de classificação
sn_sap_data_int_supplier_prep	preparação_tempo_em_dias	Tempo de preparação em dias
sn_sap_data_int_supplier_prep	preparação_tempo_em_dias_1	Tempo de preparação em dias 1

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_std	código_de_acesso_carreira_padrão	Código de acesso da operadora padrão
sn_sap_data_int_supplier_std	estado	Estado
sn_sap_data_int_supplier_std	status_of_change_authorization_company_code_level	Status do nível de código da empresa de autorização de mudança
sn_sap_data_int_supplier_std	status_of_data_transfer_into_subsequent_release	Status da transferência de dados para a versão subsequente
sn_sap_data_int_supplier_std	rua_e_número_da_casa	Rua e número da residência
sn_sap_data_int_supplier_std	road_no_longer_used_from_release_4_6b	Rua não é mais usada na versão 4 6b
sn_sap_data_int_supplier_std	gestão_de_subcontratação	Gestão de subcontratação
sn_sap_data_int_supplier_std	subcontratado_informações	Informações do subcontratado
sn_sap_data_int_supplier_std	subcontratado_tipo	Tipo de subcontratado
sn_sap_data_int_supplier_std	sub-razão_account_preprocessing_procedure	Procedimento de pré-processamento de conta de sub-razão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	subsidy_indicator_for_determining_the_reduction_rates	Indicador de subvenção para determinar as taxas de redução
sn_sap_data_int_supplier_stg	rápido_ou_bico_para_pagamento_internacional	SWIFT ou BIC para pagamento internacional
sn_sap_data_int_supplier_tax_stg	base_in_percentage	Base de imposto em porcentagem
sn_sap_data_int_supplier_tax_stg	declaration_type	Tipo de declaração de imposto
sn_sap_data_int_supplier_imposto_stg	imposto_jurisdição	Jurisdição de imposto
sn_sap_data_int_supplier_tax_stg	number_1	Número do imposto 1
sn_sap_data_int_supplier_tax_stg	number_2	Número do imposto 2
sn_sap_data_int_supplier_tax_stg	number_3	Número de imposto 3
sn_sap_data_int_supplier_tax_stg	number_4	Número do imposto 4
sn_sap_data_int_supplier_tax_stg	number_5	Número de imposto 5
sn_sap_data_int_supplier_tax_stg	number_at_responsible_tax_authority	Número de identificação fiscal na autoridade fiscal responsável

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	tax_number_type	Tipo de número de imposto
sn_sap_data_int_supplier_stg	imposto_split	Divisão de imposto
sn_sap_data_int_supplier_stg	tax_type	Tipo de imposto
sn_sap_data_int_supplier_stg	telebox_number	Número de telebox
sn_sap_data_int_supplier_stg	teletex_number	Número de Teletex
sn_sap_data_int_supplier_stg	telex_number	Número de telex
sn_sap_data_int_supplier_stg	termos_de_responsabilidade	Termos de responsabilidade
sn_sap_data_int_supplier_stg	termos_de_pagamento_chave	Chave de termos de pagamento
sn_sap_data_int_supplier_stg	termos_de_pagamento_chave_1	Chave de termos de pagamento 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	time_of_last_change_confirmation	Hora da confirmação da última mudança
sn_sap_data_int_supplier_stg	título	Título
sn_sap_data_int_supplier_stg	tolerância_group_for_the_business_partner_general_ledger_account	Chave de tolerância para a conta do Razão Geral do parceiro de negócios

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	tolerância_group_invoice_verification	Verificação de fatura do grupo de tolerância
sn_sap_data_int_supplier_stg	estação_trem	Estação de trem
sn_sap_data_int_supplier_stg	cadeia_de_transporte	Cadeia de transporte
sn_sap_data_int_supplier_stg	transporte_cadeia_1	Cadeia de transporte 1
sn_sap_data_int_supplier_stg	transporte_zona_para_ou_de_que_as_mercadorias_são_entregues	Zona de transporte de onde ou para a qual as mercadorias são entregues
sn_sap_data_int_supplier_stg	tipo_de_negócio	Tipo de negócio
sn_sap_data_int_supplier_stg	tipo_de_setor	Tipo de setor
sn_sap_data_int_supplier_stg	uniforme_resource_locator	Localizador uniforme de recursos
sn_sap_data_int_supplier_stg	unit_of_measure_group	Grupo da unidade de medida
sn_sap_data_int_supplier_stg	u_sf_federal_government_vendor_primary_data_additional_fields	Campos adicionais de dados primários do fornecedor do governo federal dos EUA

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_prep	valid_date_for_withholding_tax_exemption_certificate	Data de validade do certificado de isenção de imposto retido na fonte
sn_sap_data_int_supplier_prep	validade_data_de_certificação	Data de validade da certificação
sn_sap_data_int_supplier_prep	valid_from	Válido de
sn_sap_data_int_supplier_prep	valid_to	Válido até
sn_sap_data_int_supplier_prep	value_added_service_determination_mode	Modo de determinação de serviço de valor agregado
sn_sap_data_int_supplier_prep	value_added_tax_registraction_number	Número de registro do imposto sobre valor agregado
sn_sap_data_int_supplier_prep	fornecedor_conta_grupo	Grupo de contas do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_prep	fornecedor_número_da_conta	Número da conta do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_prep	fornecedor_criado_data	Data de criação do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_prep	fornecedor_indicador_relevante_para_prova_de_entrega	Indicador de fornecedor relevante para prova de entrega

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

sn_sap_data_int_supplier_stg	fornecedor_está_em_execução	O fornecedor está em execução
sn_sap_data_int_supplier_stg	fornecedor_is_prompt_payment_act_relevante	O fornecedor é um ato de pagamento imediato relevante
sn_sap_data_int_supplier_stg	fornecedor_primary_company_code	Código da empresa primária do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_stg	fornecedor_primary_data_brazil	Dados primários do fornecedor do Brasil
sn_sap_data_int_supplier_stg	fornecedor_primary_general_section	Seção geral primária do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_stg	fornecedor_quality_management_system	Sistema de gestão da qualidade do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_stg	fornecedor_recipient_type	Tipo de destinatário do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_stg	vendor_return_material_authorization_number	Número de autorização de devolução de material do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_stg	fornecedor_nível_de_serviço	Nível de serviço do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_stg	fornecedor_class_criterion_for_materials	Critério de classificação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do fornecedor

		de fornecedor para materiais
sn_sap_data_int_supplier_stg	fornecedor_telephone_number	Número de telefone do fornecedor
sn_sap_data_int_supplier_stg	código_do_imposto_retenção	Código de imposto retido na fonte
sn_sap_data_int_supplier_stg	retenção_tax_country_key	Chave do país de imposto retido na fonte

Tabela de preparação do grupo de compra

A tabela de dados primários de preparação do grupo de compras lista as colunas na tabela de preparação.

Tabela de preparação do grupo de compra

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	cliente	Cliente
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	descrição_do_grupo_de_compra	Descrição do grupo de compras
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	erp_source	Origem do ERP
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	e_mail_address	Endereço de e-mail
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	fax_number_of_purchasing_buyer_group	Número de fax do grupo de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do grupo de compra

		compradores de compra
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	compra_grupo	Grupo de compra
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	spool_output_device	Dispositivo de saída de spool
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	telefone_sem_marcação_código_número	Número do código de discagem do número de telefone
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	telefone_sem_extensão	Ramal de número de telefone
sn_sap_data_int_purc_grp_stg	phone_number_of_purchasing_group_buyer_group	Número de telefone do grupo de compras do grupo de compradores

Tradução automática

Tabela de preparação do centro de custos

A tabela de dados primários de preparação do centro de custos lista as colunas na tabela de preparação.

Tabela de preparação do centro de custos

Tabela	Nome da coluna	Rótulo da coluna
sn_sap_data_int_cc_stg	função_alternativa_do_centro_de_custos	Função alternativa do centro de custos

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do centro de custos

sn_sap_data_int_cc_stg	append_structure_for_regulatory_reporting	Anexar estrutura para emissão de relatórios regulatórios
sn_sap_data_int_cc_stg	aplicação	Aplicação
sn_sap_data_int_cc_stg	business_area	Área de negócios
sn_sap_data_int_cc_stg	cidade	Cidade
sn_sap_data_int_cc_stg	cliente	Cliente
sn_sap_data_int_cc_stg	company_code	Código da empresa
sn_sap_data_int_cc_stg	Completion_flag_for_the_cost_center_primary_record	Sinalizador de conclusão para o registro primário do centro de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	control_area	Área de controle
sn_sap_data_int_cc_stg	planilha_de_custos	Planilha de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	cost_center	Centro de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	custo_center_category	Categoria do centro de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	custo_coletor_chave	Chave do coletor de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	país_chave	Chave do país

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do centro de custos

sn_sap_data_int_cc_stg.co_ca_overhead_key	Chave de despesas gerais de contabilidade do centro de custos de controle
sn_sap_data_int_cc_stg.created_on	Criado em
sn_sap_data_int_cc_stg.moeda_chave	Chave da moeda
sn_sap_data_int_cc_stg.data_communication_line_no	Número da linha de comunicação de dados
sn_sap_data_int_cc_stg.data_communication_line_number	Número da linha de comunicação de dados
sn_sap_data_int_cc_stg.departamento	Departamento
sn_sap_data_int_cc_stg.distrito	Distrito
sn_sap_data_int_cc_stg.inserido_por	Inserido por
sn_sap_data_int_cc_stg.equidade_tipo	Tipo de capital próprio
sn_sap_data_int_cc_stg.erp_source	Origem do ERP
sn_sap_data_int_cc_stg.fax_number	Número de fax
sn_sap_data_int_cc_stg.first_telephone_number	Primeiro número de telefone

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do centro de custos

sn_sap_data_int_cc_stg_área_funcional	Área funcional
sn_sap_data_int_cc_stg_função_de_custo_center	Função do centro de custos
sn_sap_data_int_cc_stg_indicador_for_allowed_allocation_methods	Indicador para métodos de alocação permitidos
sn_sap_data_int_cc_stg_indicador_para_registro_consumo_quantidades	Indicador para registrar quantidades de consumo
sn_sap_data_int_cc_stg_indicador_objeto_é_estatístico	O objeto de indicador é estatístico
sn_sap_data_int_cc_stg_jib_jibe_class	Classe JIB JIBE
sn_sap_data_int_cc_stg_jib_jibe_subclass_a	JIB JIBE subclasse a
sn_sap_data_int_cc_stg_empreendimento_joint	Empreendimento conjunto
sn_sap_data_int_cc_stg_tipo_objeto_joint_venture	Tipo de objeto de empreendimento conjunto
sn_sap_data_int_cc_stg_language_key	Chave de idioma
sn_sap_data_int_cc_stg_block_indicator_for_actual_primary_postings	Indicador de bloqueio para publicações primárias reais

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do centro de custos

sn_sap_data_int_cc_stg_block_indicator_for_actual_revenue_postings	Indicador de bloqueio para publicações de receita real
sn_sap_data_int_cc_stg_bloqueio_indicador_para_atualização_de_compromisso	Indicador de bloqueio para atualização de compromisso
sn_sap_data_int_cc_stg_bloqueio_indicador_para_receitas_de_planejamento	Indicador de bloqueio para receitas de planejamento
sn_sap_data_int_cc_stg_block_indicator_for_plan_primary_costs	Indicador de bloqueio para custos primários do plano
sn_sap_data_int_cc_stg_block_indicator_for_plan_secondary_costs	Indicador de bloqueio para custos secundários do plano
sn_sap_data_int_cc_stg_sistema_lógico	Sistema lógico
sn_sap_data_int_cc_stg_nome	Nome
sn_sap_data_int_cc_stg_name_1	Nome 1
sn_sap_data_int_cc_stg_name_2	Nome 2
sn_sap_data_int_cc_stg_name_3	Nome 3
sn_sap_data_int_cc_stg_name_4	Nome 4
sn_sap_data_int_cc_stg_número_objeto	Número do objeto
sn_sap_data_int_cc_stg_pessoa_responsável	Pessoa responsável

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do centro de custos

sn_sap_data_int_cc_stg.fábrica	Fábrica
sn_sap_data_int_cc_stg.postal_code	Código postal
sn_sap_data_int_cc_stg.caixa_de_escritório_postal	Caixa postal
sn_sap_data_int_cc_stg.correio_escritório_caixa_código_postal	Código postal da caixa postal
sn_sap_data_int_cc_stg.po_box	Caixa postal
sn_sap_data_int_cc_stg.impressora_destino_para_cctr_relatório	Destino da impressora para relatório do centro de custos
sn_sap_data_int_cc_stg.lucro_centro	Centro de lucro
sn_sap_data_int_cc_stg.p_o_box_postal_code	Código postal da caixa postal
sn_sap_data_int_cc_stg.indicador_de_recuperação	Indicador de recuperação
sn_sap_data_int_cc_stg.região_estado_província_condado	Região estado província condado
sn_sap_data_int_cc_stg.indicador_regulamentar	Indicador regulatório
sn_sap_data_int_cc_stg.segundo_telefone_número	Segundo número de telefone
sn_sap_data_int_cc_stg.área_de_hierarquia_padrão	Área de hierarquia padrão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do centro de custos

sn_sap_data_int_cc_stg	rua_e_número_da_casa	Rua e número da residência
sn_sap_data_int_cc_stg	subsequente_cost_center	Centro de custos subsequente
sn_sap_data_int_cc_stg	imposto_jurisdição	Jurisdição de imposto
sn_sap_data_int_cc_stg	telebox_number	Número de telebox
sn_sap_data_int_cc_stg	teletex_number	Número de Teletex
sn_sap_data_int_cc_stg	telex_number	Número de telex
sn_sap_data_int_cc_stg	template_activity_dependent_allocation_to_cost_center	Alocação dependente da atividade do modelo para o centro de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	template_activity_independent_allocation_to_cost_center	Alocação independente de atividade do modelo para o centro de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	template_actual_statistical_key_figure_on_cost_center	Índice estatístico real do modelo no centro de custos
sn_sap_data_int_cc_stg	template_act_stat_key_figure_cost_center_activity_type	Tipo de atividade do centro de custos do número de estatísticas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de preparação do centro de custos

		de ato do modelo
sn_sap_data_int_cc_stg	template_for_activity_dependent_formula_planning	Modelo para planejamento de fórmula dependente de atividade
sn_sap_data_int_cc_stg	template_for_activity_independent_formula_planning	Modelo para planejamento de fórmula independente de atividade
sn_sap_data_int_cc_stg	título	Título
sn_sap_data_int_cc_stg	use_of_the_condition_table	Uso da tabela de condições
sn_sap_data_int_cc_stg	usuário_responsável	Usuário responsável
sn_sap_data_int_cc_stg	data_de_válida	Válido de
sn_sap_data_int_cc_stg	data_válida_para_	Válido até

Integração de Source-to-Pay com 3CLógico

A integração de Operações de Source-to-Pay com o 3CLógico oferece experiência omnicanal e recursos de autoatendimento.

A integração do Source-to-Pay com a solução 3CLogic Cloud Contact Center oferece os seguintes benefícios:

- Aprimore a experiência do usuário final com recursos de voz e SMS
- Fornecer experiência omnicanal para que os usuários finais solicitem e recebam ajuda
- Personalize as interações do usuário final enquanto resolve consultas rapidamente

Para obter mais informações, consulte 3CLogic Cloud Call Center para ServiceNow Voice .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

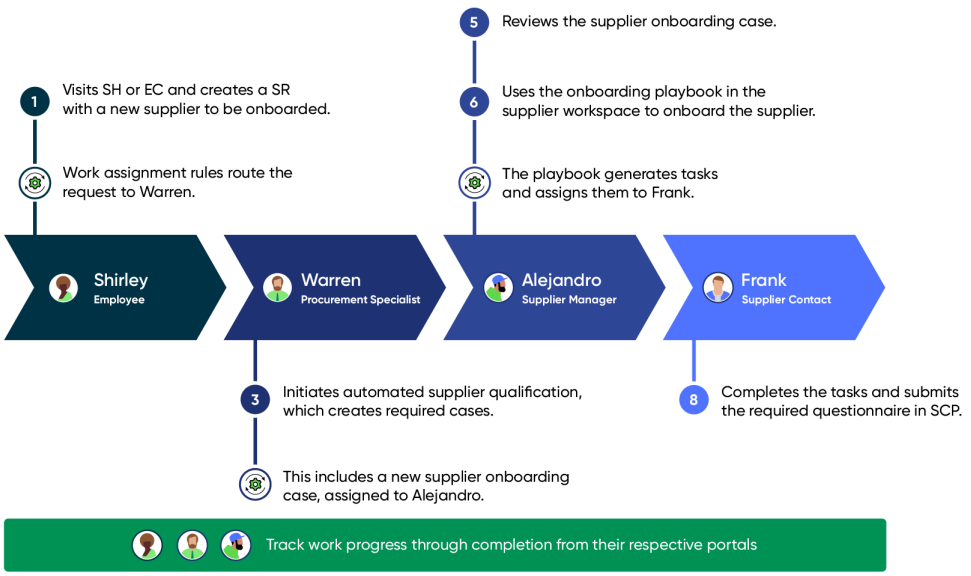
Melhorar a experiência de fornecimento ao trabalhar com novos fornecedores

Com Sourcing and Procurement Operations e Operações do ciclo de vida do fornecedor juntos, ofereça visibilidade completa a todas as partes interessadas envolvidas no processo de fornecimento, junto com uma experiência aprimorada de integração do fornecedor.

Fluxo de trabalho da experiência de fornecimento

A figura a seguir mostra como um funcionário, um especialista em compras, um gerente de fornecedor e um fornecedor usam as aplicações SPO e SLO juntos para obter visibilidade completa do processo de fornecimento e, simultaneamente, aproveitar uma experiência aprimorada de integração do fornecedor.

Fluxo de trabalho da experiência de fornecimento



Neste fluxo de trabalho:

1. Um funcionário visita Shopping Hub (ou Central do funcionário) e cria uma solicitação de fornecimento com um novo fornecedor a ser integrado.
2. As regras de atribuição de trabalho roteiam a solicitação para o espaço de um especialista em compras.
3. O especialista em compras inicia a qualificação automatizada do fornecedor, o que cria casos necessários, incluindo um novo caso de integração de fornecedor que é atribuído a um gerente de fornecedores.
4. O gerente de fornecedores revisa o caso de integração do fornecedor e usa o playbook de integração no espaço do fornecedor para integrar fornecedores.
5. O playbook gera tarefas e as atribui ao fornecedor que está sendo integrado.
6. O contato do fornecedor exibe as tarefas atribuídas no Portal de colaboração com fornecedores.
7. O contato do fornecedor conclui as tarefas atribuídas e envia o questionário necessário no Portal de colaboração com fornecedores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. O gerente de fornecedores revisa os dados do fornecedor coletados e conclui o playbook de integração no espaço do fornecedor.
9. O funcionário, o especialista em compras e o gerente do fornecedor têm visibilidade total do status do trabalho, incluindo a integração do fornecedor, até a conclusão do processo, em seus respectivos portais.

Requisitos para fornecimento com um novo fornecedor

Instale e ative esses plug-ins.

- Shopping Hub [com.snc.sn_spend_uib]
- Sourcing and Purchasing Automation [com.snc.sn_pr]
- Gestão de casos de compras [com.sn_spend_psd]
- Espaço de Source-to-Pay [com.sn_spend_workspace]
- Playbooks para Sourcing and Procurement Operations [com.sn_spend_cp]
- Advanced Work Assignment for Sourcing and Procurement Operations [com.snc.sn_spend_awa]
- Arquitetura comum do fornecedor [com.snc.sn_slm]
- Operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_supplier_mgmt]
- Portal de colaboração de fornecedores [com.snc.sn_supplier_sp]
- Advanced Work Assignment para operações de ciclo de vida do fornecedor [com.snc.sn_slm_awa]
- Arquitetura comum de Source-to-Pay [com.snc.sn_shop]
- Arquitetura comum de finanças [com.sn_fin]
- Common Service Delivery [com.sn_spend_sdc]
- Risk Assessments Integration for Sourcing and Procurement Operations [com.sn_spend_vrm]

Para obter informações sobre a sequência de instalação, consulte Sequência de instalação do plug-in da aplicação.

Introdução ao fornecimento com um novo fornecedor

Para começar a contratar um novo fornecedor, siga estas etapas:

1. Solicite um produto ou serviço que você não vê em Shopping Hube adicione um novo fornecedor de quem você prefere obtê-lo. Para obter mais informações, consulte Solicitação de produtos ou serviços que você não vê no ShoppingHub.

   Função: sn_shop.shop.

2. Revise a solicitação de fornecimento e suas linhas de compra associadas no Espaço de Source-to-Pay. Para obter mais informações, consulte Página de lista para Sourcing and Procurement Operations em Espaço de Source-to-Pay.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

3. Inicie o processo de qualificação para integrar o novo fornecedor. Para obter mais informações, consulte Qualificação do fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função: sn_shop.procurement_specialist.

4. Revise o caso de integração do fornecedor e inicie a integração do fornecedor usando playbooks. Para obter mais informações, consulte Como usar o playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores.

   Função: sn_slm.manager.

5. O playbook cria automaticamente tarefas do fornecedor para conduzir a avaliação de risco e coletar informações do fornecedor, como informações bancárias e detalhes do local.
6. Faça login no Portal de colaboração com fornecedores e conclua as seguintes etapas:
   - Tarefas atribuídas. Para obter mais informações, consulte Exibição de tarefas de contato do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores.
   - Questionário de avaliação de risco. Para obter mais informações, consulte Concluir uma avaliação de risco do Portal de colaboração com fornecedores.

   Função: sn_slm.contact.

7. Revise as informações do fornecedor coletadas e determine se deseja continuar ou cancelar o processo de integração.

   Função: sn_slm.manager.

8. Conclua as diferentes atividades em cada fase do playbook para integrar o novo fornecedor com sucesso.

   Função: sn_slm.manager.

Fluxo de trabalho de compra de Source-to-Pay

Obtenha uma compreensão de alto nível do fluxo de trabalho de compra de ponta a ponta com os produtos Sourcing and Procurement Operations (SPO) e Operações de contas a pagar (APO) no pacote Source-to-Pay (S2P).

Pré-requisitos

Instale e ative os plug-ins necessários. Para obter informações sobre os respectivos plug-ins do produto e a sequência de instalação, consulte:

- SPO: Sequência de instalação do plug-in da aplicação
- APO: Sequência de instalação do plug-in da aplicação no Operações de contas a pagar

Fluxo de trabalho do processo de compra

A figura a seguir mostra como diferentes personas usam as várias aplicações nos produtos SPO e APO para concluir o processo de compra de ponta a ponta no pacote Source-to-Pay (S2P).

Neste fluxo de trabalho:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Um funcionário realiza uma finalização de compra rápida com um produto ou serviço que tem um preço contratual. Uma requisição de compra foi criada. Para obter mais informações, consulte Solicitar um produto com finalização de compra rápida.

   Como alternativa, um funcionário executa um check-out completo com produtos ou serviços que têm preços contratuais. Para obter mais informações, consulte Conclua a finalização de compra.

   Função: sn_shop.shop.

   Portal da aplicação: Shopping Hub.

2. As regras de aprovação roteiam a solicitação de compra para um ou mais aprovadores atribuídos.
3. Um aprovador revisa a solicitação de compra e a aprova. Uma ordem de compra foi criada. Para obter mais informações, consulte Aprovar uma solicitação de Central do funcionário.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

   Portal da aplicação: Central do funcionário.

4. Um especialista em compras executa a ordem de compra do fornecedor associado.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

   Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.

5. Na execução, o funcionário confirma o recebimento do produto solicitado. Para obter mais informações, consulte Confirme o recebimento do seu pedido na página inicial do ShoppingHub e Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário.

   Como alternativa, o funcionário confirma o recebimento do serviço solicitado. Para obter mais informações, consulte Revise sua tarefa de confirmação de serviço na página inicial do ShoppingHub e Revise sua tarefa de confirmação de serviço em Central do funcionário.

   Função: sn_shop.shop.

   Portal da aplicação: Shopping Hub ou Central do funcionário.

6. As faturas são criadas automaticamente. Quando as faturas não são enviadas automaticamente ou não correspondem às ordens de compra, ou quando as exceções de fatura devem ser resolvidas, um especialista em contas a pagar é envolvido. Para obter mais informações, consulte Processamento de faturas para contas a pagar.

   Como alternativa, o especialista em contas a pagar cria faturas manualmente. Para obter mais informações, consulte Tarefas manuais de especialista em contas a pagar.

   Função: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.

   Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.

7. O especialista em contas a pagar converte faturas do tipo ordem de compra em tipos de fatura, como ordem de não compra, nota de crédito e nota de débito, com base em suas interações com compradores e fornecedores de serviços de negócio. Para obter mais informações, consulte Tarefas manuais de especialista em contas a pagar.

   Função: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.

8. Um agente de contas a pagar gerencia e trabalha em casos de fatura atribuídos, solicita mais informações de fornecedores ou funcionários, se necessário, e cria e atribui tarefas aos usuários. Para obter mais informações, consulte Gestão de faturas de caso.

   Função: sn_ap_cm.agent.

   Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.

9. O funcionário, o aprovador, o especialista em compras, o especialista em contas a pagar e o agente de contas a pagar têm visibilidade completa do status do fluxo de trabalho até a conclusão do processo em seus respectivos portais.

Fluxo de trabalho de fornecimento de Source-to-Pay

Obtenha uma compreensão de alto nível do fluxo de trabalho de fornecimento de ponta a ponta com os produtos Sourcing and Procurement Operations (SPO), Operações do ciclo de vida do fornecedor (SLO) e Operações de contas a pagar (APO) no pacote Source-to-Pay (S2P).

Pré-requisitos

Instale e ative os plug-ins necessários. Para obter mais informações sobre os respectivos plug-ins de produto e sequência de instalação, consulte:

- SPO: Sequência de instalação do plug-in da aplicação
- SLO: Operações do ciclo de vida do fornecedor sequência de instalação do plug-in
- APO: Sequência de instalação do plug-in da aplicação no Operações de contas a pagar

Fluxo de trabalho do processo de fornecimento

A figura a seguir mostra como diferentes personas usam as várias aplicações nos produtos SPO, SLO e APO para concluir o processo de fornecimento de ponta a ponta no pacote Source-to-Pay (S2P).

Neste fluxo de trabalho:

1. Um funcionário cria uma solicitação de fornecimento para um produto ou serviço que não tem um preço contratual ou não está disponível no catálogo. Para obter mais informações, consulte Concluir check-out de fornecimento e Solicitação de produtos ou serviços que você não vê no ShoppingHub, respectivamente.

   Função: sn_shop.shop.

   Portal da aplicação: Shopping Hub e Central do funcionário respectivamente.

2. As regras de aprovação roteiam a solicitação de fornecimento para um ou mais aprovadores atribuídos.
3. Um aprovador revisa a solicitação de fornecimento e a aprova. Para obter mais informações, consulte Aprovar uma solicitação de Central do funcionário.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

   Portal da aplicação: Central do funcionário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. As regras de atribuição de trabalho roteiam a solicitação de fornecimento para um especialista em compras atribuído.
5. O especialista em compras, com a função contida de um gerente de fornecimento, adiciona a solicitação de fornecimento a um evento de negociação. Para obter mais informações, consulte Adicionar uma solicitação de fornecimento a um evento de negociação.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

   Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.
6. As negociações são criadas automaticamente com fornecedores qualificados. Para obter mais informações, consulte Experiência orientada de admissão de fornecimento com playbooks.

   Se estiver comprando com um novo fornecedor, consulte Melhorar a experiência de fornecimento ao trabalhar com novos fornecedores.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

   Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.
7. Inicie o processo de qualificação para integrar o novo fornecedor. Para obter mais informações, consulte Qualificação do fornecedor.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

   Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.
8. Revise o caso de integração do fornecedor e inicie a integração do fornecedor usando playbooks. Para obter mais informações, consulte Como usar o playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores.

   O playbook cria automaticamente tarefas do fornecedor para conduzir a avaliação de risco e coletar informações do fornecedor, como informações bancárias e detalhes do local.

   Função: sn_slm.manager.

   Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.
9. O gerente de fornecedores atribui as tarefas do fornecedor ao contato do fornecedor.

   Função: sn_slm.manager.

   Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.
10. O contato do fornecedor conclui as seguintes tarefas:
    - Tarefas atribuídas. Para obter mais informações, consulte Exibição de tarefas de contato do fornecedor no Portal de colaboração com fornecedores.
    - Questionário de avaliação de risco. Para obter mais informações, consulte Concluir uma avaliação de risco do Portal de colaboração com fornecedores.

    Função: sn_slm.contact.

    Portal da aplicação: Portal de colaboração com fornecedores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

11. Depois que o gerente de fornecedores revisa a pontuação de risco do fornecedor e conclui as diferentes atividades em cada fase do playbook, o fornecedor é integrado com sucesso.

    Função: sn_slm.manager.

    Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.

12. Ao chegar à data de encerramento das respostas do fornecedor, o gerente de fornecimento concede um ou mais fornecedores. Para obter mais informações, consulte Conceder vários fornecedores de um evento de negociação.

    Função: sn_shop.procurement_specialist.

    Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.

13. As requisições de compra são criadas automaticamente. O especialista em compras revisa as requisições de compra e suas linhas de compra associadas e cria ordens de compra. Para obter mais informações, consulte Página de lista para Sourcing and Procurement Operations em Espaço de Source-to-Pay.

    Função: sn_shop.procurement_specialist.

    Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.

14. Na execução, o funcionário confirma o recebimento do produto solicitado. Para obter mais informações, consulte Confirme o recebimento do seu pedido na página inicial do ShoppingHub e Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário.

    Como alternativa, o funcionário confirma o recebimento do serviço solicitado. Para obter mais informações, consulte Revise sua tarefa de confirmação de serviço na página inicial do ShoppingHub e Revise sua tarefa de confirmação de serviço em Central do funcionário.

    Função: sn_shop.shop.

    Portal da aplicação: Shopping Hub ou Central do funcionário.

15. As faturas são criadas automaticamente. Quando as faturas não são enviadas automaticamente ou não correspondem às ordens de compra, ou quando as exceções de fatura devem ser resolvidas, um especialista em contas a pagar é envolvido. Para obter mais informações, consulte Processamento de faturas para contas a pagar.

    Como alternativa, o especialista em contas a pagar cria faturas manualmente. Para obter mais informações, consulte Tarefas manuais de especialista em contas a pagar.

    Função: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.

    Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.

16. O especialista em contas a pagar converte faturas do tipo ordem de compra em tipos de fatura, como ordem de não compra, nota de crédito e nota de débito, com base em suas interações com compradores e fornecedores de serviços de negócio. Para obter mais informações, consulte Tarefas manuais de especialista em contas a pagar.

    Função: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.

    Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

17. Um agente de contas a pagar gerencia e trabalha em casos de fatura atribuídos, solicita mais informações de fornecedores ou funcionários, se necessário, e cria e atribui tarefas aos usuários. Para obter mais informações, consulte Gestão de faturas de caso.

    Função: sn_ap_cm.agent.

    Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.

18. O funcionário, o aprovador, o gerente de fornecimento, o especialista em compras, o gerente de fornecedores, o especialista em contas a pagar e o agente de contas a pagar têm visibilidade completa do status do fluxo de trabalho até a conclusão do processo em seus respectivos portais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.