# Zurich Strategic Portfolio Management

**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


**Gestão estratégica de portfólios ..... 7**

Planejamento de portfólios ..... 9

Explorar ..... 11

Configurar ..... 36

Gerenciar planos de portfólio ..... 69

Priorize o trabalho do plano de portfólio ..... 77

Roadmaps do plano ..... 89

Aplicar filtros rápidos ..... 113

Otimizar o planejamento com planejamento de cenário ..... 114

Use o Planejamento de capacidade ..... 124

Gerencie finanças para itens de planejamento ..... 130

Gerenciar finanças de portfólio ..... 144

Documentos para itens de planejamento ..... 148

Gerenciar exibições de plano de portfólio ..... 151

Use painéis ..... 155

Status ou roadmap do plano de portfólio de exportação ..... 168

Execute o trabalho no PPM ..... 169

Referência ..... 171

Planejamento estratégico ..... 202

Feedback ..... 203

Planejamento de portfólios ..... 232

Planejamento ágil empresarial ..... 523

Painéis ..... 617

Glossário ..... 637

[store-future: BEGIN review]

[End]

Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) ..... 640

Explorar ..... 642

Configurar ..... 647

Monitorar tarefas ..... 655

Uso ..... 658

Referência ..... 673

Gestão de trabalho colaborativo ..... 674

Explorar ..... 676

Configurar ..... 681

Uso ..... 688

Referência ..... 750

Now Assist para CWM ..... 756

Explorar ..... 758

Configurar ..... 761



Tradução automática



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

Uso....764
Referência....769
Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM....770
Explorar....772
Configurar....777
Gerenciar objetivos....788
Referência....798
Separação de dados....819
Explorar....821
Configurar....823
Referência....829
Project Portfolio Management....832
Explorar....833
Ativar....847
Gestão de inovação....848
Gestão de demandas....880
Gestão de projetos....978
Espaço de projetos....1200
Espaço de projeto clássico - Legado....1298
Portal de investimentos....1319
Espaço de gestão de recursos....1323
Gestão de recursos clássica....1354
Gestão de portfólios....1446
Gestão de programas....1503
Modelo de tarifa . ....1518
Gestão de registro de horas....1526
Gestão financeira - Legado....1575
Planos de benefícios monetários e não monetários....1762
Acompanhamento estratégico de gastos....1762
Análise e emissão de relatórios....1774
Referência....1792
Benchmarks do SPM....1815
Explorando Benchmarks do SPM....1816
Configuração da Benchmarks do SPM....1818
Personalize o. Benchmarks do SPM KPIs....1820
Referência do Benchmarks do SPM....1820
Investment Funding....1823
Instalar Investment Funding....1825
Atualizando legado Investment Funding Para a aplicação da Store....1827
Administração do Investment Funding....1828
Crie um investimento de nível superior....1833
Criar um investimento....1834

Tradução automática

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

Co-proprietários de um investimento ... 1837
Solicitar fundos para um investimento ... 1838
Planejar alocações de fundos para investimentos ... 1839
Alocar fundos para um investimento ... 1840
Insira os gastos reais para um investimento ... 1842
Rejeitar uma solicitação de fundo ... 1843
Revise o uso de seus fundos ... 1843
Exibir detalhes de financiamento anteriores ... 1844
Separação de domínios e Investment Funding ... 1845
Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios ... 1845
Explorar ... 1847
Configurar ... 1848
Uso ... 1852
Referência ... 1858
Desenvolvimento ágil 2.0 ... 1861
Explorar ... 1863
Configurar ... 1879
Uso ... 1910
Programas de Scrum ... 1951
Status do andamento do trabalho ... 1964
Painéis ... 1967
Integrar ... 2002
Referência ... 2060
Experiência móvel ... 2076
Scaled Agile Framework (SAFe) ... 2089
Domain Separation e Scaled Agile Framework (SAFe) ... 2090
Função das partes interessadas de negócios para Essential SAFe e. Portfólio SAFe ... 2091
Safe essencial ... 2094
Portfólio seguro ... 2146
Backlog unificado ... 2153
Performance Analytics Pacote de conteúdo para Essential SAFe ... 2155
Status do andamento do trabalho para SAFe ... 2201
Aplicações de Gestão de testes ... 2203
Separação de domínios e Gestão de testes ... 2204
Gestão de testes 1,0 ... 2205
Test Management 2.0 ... 2232
Migração do Test Management 1,0 para o Test Management 2,0 ... 2250
Portal de planejamento de negócios ... 2259
Unidades de negócios ... 2261
Crie uma estratégia empresarial ... 2262
Crie uma estratégia de unidade de negócios ... 2263
Gestão de custos ... 2264

Tradução automática

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

Ativar Gestão de custos....2265
Dados de demonstração da Gestão de custos....2271
Módulo de visão geral de custos....2273
Tabelas de valores de IC....2274
Tabelas de valores de tarefa e mão de obra....2280
Orçamentos e centros de custo....2283
Usando custos e regras de distribuição....2286
Usar serviços de negócios com despesas....2288
Origens de custo....2291
Relacionamentos entre ICs....2295
Alocando despesas....2297
Registros relacionados ao orçamento....2299
Domain Separation e Gestão de custos....2299
[Rascunho baseado no fluxo de trabalho] Gestão estratégica de portfólios-test-default....2299
[Rascunho] Reúna feedback, idealize e inove....2300
[Rascunho] Definir e gerenciar objetivos de negócios....2301
Planejar e alinhar o trabalho....2302
[Rascunho] Execute o trabalho planejado....2304
[Rascunho] Exibir painéis, gerar e exportar relatórios....2305
[Rascunho] Melhore a produtividade com o Now Assist para SPM....2307
[Workspace-based-draft] Gestão estratégica de portfólios....2310

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 estratégica de portfólios

Alinhar estrategicamente o trabalho com os objetivos de negócios para entregar produtos e serviços. ServiceNow® Gestão estratégica de portfólios( SPM), habilita a transformação digital, ajudando você a planejar, entregar e rastrear o valor em diferentes metodologias e impulsionar o valor do cliente com mais rapidez.

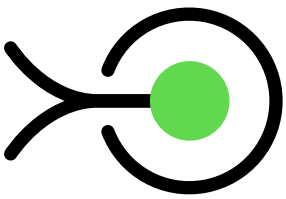
https://player.vimeo.com/video/1011388119?h=22a1bc163b&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

### Melhore a produtividade com o Now Assist para SPM



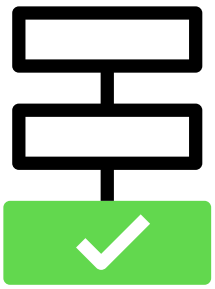
Saiba mais sobre as várias habilidades de IA generativa que estão disponíveis nos aplicativos de SPM.

### Espaço de planejamento estratégico



Inove a partir do feedback do produto, alinhe o trabalho com a estratégia e execute com configurações flexíveis.

### Espaço de projetos



Planeje e gerencie projetos a partir de um espaço central interativo.

### Espaço de gestão de recursos



Exiba a alocação e o detalhamento do trabalho atribuído aos recursos de um espaço centralizado.

### Espaço de planejamento de portfólio



Aprimore sua gestão tradicional de produtos e portfólios.

### Gestão de trabalho colaborativo



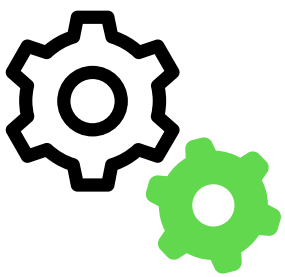
Colabore com suas equipes a partir de um espaço central e evite alternar entre várias ferramentas para gerenciar o trabalho.

### Project Portfolio Management Classic



Siga uma abordagem simplificada e orientada para a equipe para gerenciar demandas, projetos, programas e portfólios.

### Agile Development 2,0



Implemente uma abordagem ágil pura ou use métodos ágeis em uma estrutura de projeto tradicional.

Tradução automática

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

## Plug-in Extensão da organização (com.snc.organization_extension)

O plug-in Extensão da organização (com.snc.organization_extension) ativa as entidades Metas, Unidade de negócios, Estratégia empresarial e Estratégia da unidade de negócios. Ele está disponível no zBoot para todos os clientes com dados de demonstração.

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

Os módulos Aplicações de negócios e Capacidades de negócios também estão disponíveis no menu Aplicação da organização, no entanto, suas tabelas relacionadas são movidas para o plug-in Gestão de configuração (CMDB) (com.snc.cmdb), que está disponível no zBoot, mas sem dados de demonstração.

### Aprenda

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

### Iniciar

- Entenda como fornecer resultados de negócios com velocidade e agilidade usando ServiceNow SPM. Para obter mais informações, consulte Customer Success Center .
- Saiba como alinhar a execução com os objetivos e prioridades do negócio. Para obter mais informações, consulte Planejamento estratégico.
- Crie objetivos, defina metas para eles e avalie o andamento de seus objetivos e metas para cumprir os planos organizacionais e gerar resultados de negócios. Para obter mais informações, consulte Goal Framework e Goal Framework for SPM.
- Aprimore seus recursos de SPM com plug-ins especializados que fornecem funções somente leitura para vários módulos, confirmando o acesso seguro a painéis e relatórios.

### Aplicações e recursos

- Now Assist para SPM
- Gestão de trabalho colaborativo
- Now Assist para CWM
- Feedback do produto
- Planejamento de portfólio no SPW

Tradução automática

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

- Enterprise Agile Planning
- Painéis do SPW
- Espaço de projetos
- Espaço de gestão de recursos
- Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM
- Project Portfolio Management
- Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios
- Registro de horas Gestão
- Desenvolvimento ágil 2.0
- Microsoft Azure Integração do DevOps para Desenvolvimento ágil
- Integração do Atlassian Jira para Desenvolvimento ágil
- Aplicações de Test Management
- Gestão de custos
- Separação de dados
- [qa: BEGIN review][Rascunho baseado no fluxo de trabalho] Gestão estratégica de portfólios-test-default[End]
- [qa: BEGIN review][Workspace-based-draft] Gestão estratégica de portfólios[End]

## Planejamento de portfólios

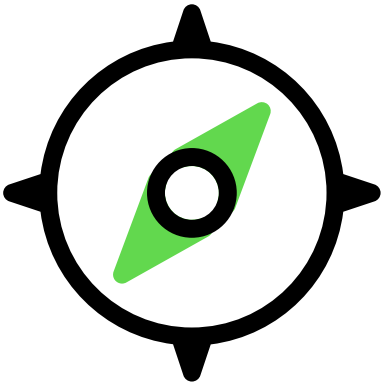
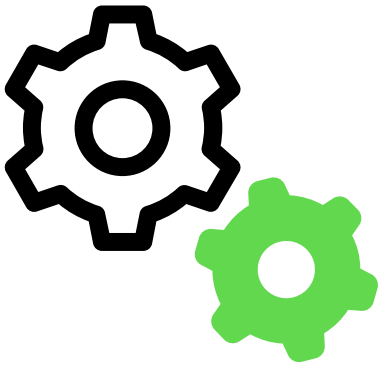
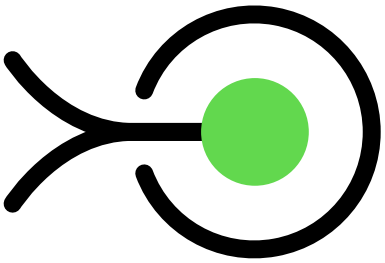
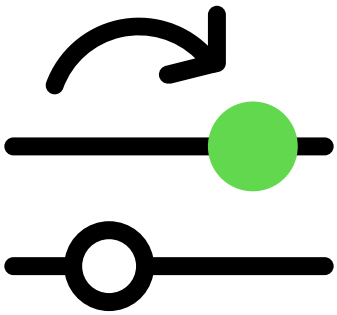
Aprimore sua gestão tradicional de produtos e portfólios priorizando o trabalho e visualizando planos com o ServiceNow® Planejamento de portfólios (anteriormente chamado Espaço de planejamento de alinhamento). Planeje, rastreie e gerencie com eficácia o trabalho de projetos e demandas usando um espaço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

O Planejamento de portfólios está disponível para usuários com uma licença Gestão estratégica de portfólios (SPM) Standard.

Tradução automática

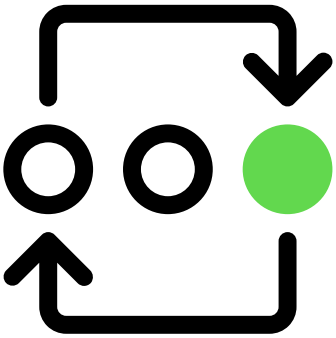
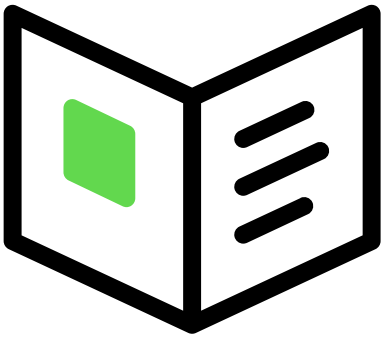
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

## Iniciar

| | | |
|---|---|---|
| Explorar | Configurar | Uso |
|  |  |  |
| Conheça os principais recursos e o valor que o Planejamento de portfólio oferece ao seu negócio | Defina a configuração principal | Saiba como planejar e alinhar o trabalho em seus portfólios |
| Priorizar | Roadmap | Relatório |
|  |  |  |
| Classifique e priorize o trabalho para seus planos de portfólio | Trabalho de roadmap para seu plano de portfólio | Relatório de status do plano de portfólio e do roadmap como um PPT |

Tradução automática

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

| Integrar | Comparar | Referência |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Integre o Planejamento de portfólio com o Gestão de portfólios de projetos | Compare as capacidades do Planejamento de portfólio com o Planejamento estratégico | Obtenha detalhes sobre componentes e separação de domínio |

### Solucionar problemas e obter ajuda

- Ou responda perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum em Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

## Explorando Planejamento de portfólios

Priorize, roadmap e rastreie o trabalho planejado para seus produtos e portfólios usando Planejamento de portfólios. Melhore a gestão do seu projeto tradicional e abordagem de entrega de produto.

### Visão geral Planejamento de portfólios

Planejamento de portfólios ajuda você a planejar o trabalho para seus produtos e portfólios na perspectiva de entrega desejada. Cascata os planos do nível empresarial para baixo por portfólios e produtos ou planejar trabalho para alinhar com seus objetivos de negócios.

Com a lente em Planejamento de portfólios, você pode alternar de forma flexível entre perspectivas de planejamento e criar planos personalizados para alcançar o planejamento focado para seus produtos e portfólios. A partir do trabalho associado a esses planos de portfólio, priorize e mapeie o trabalho relevante, alinhando as equipes de execução certas à estratégia certa.

Tradução automática

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



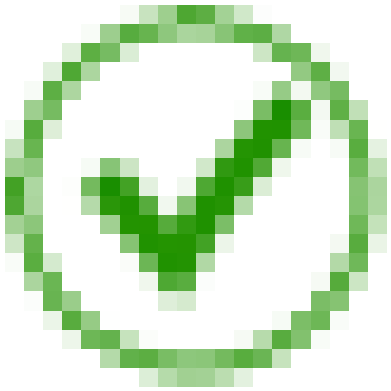
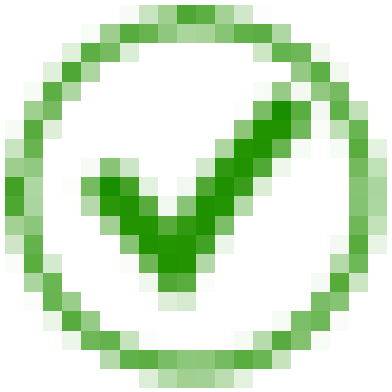
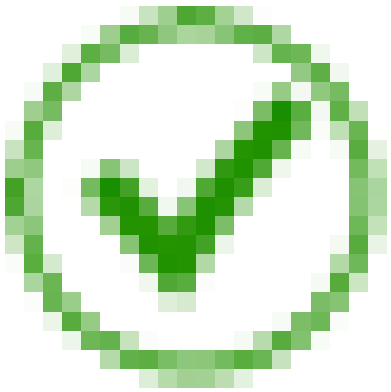
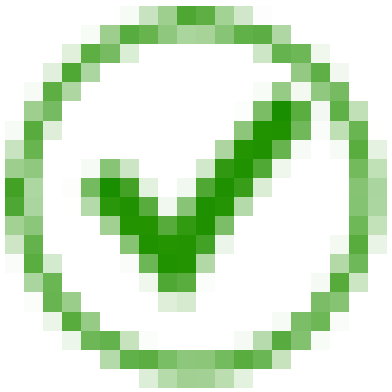
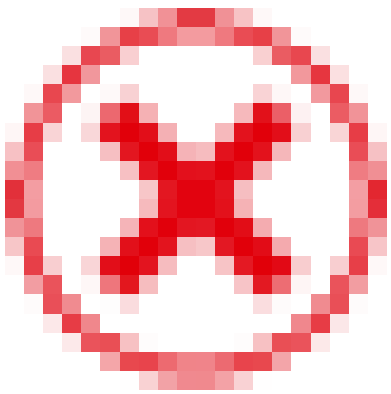
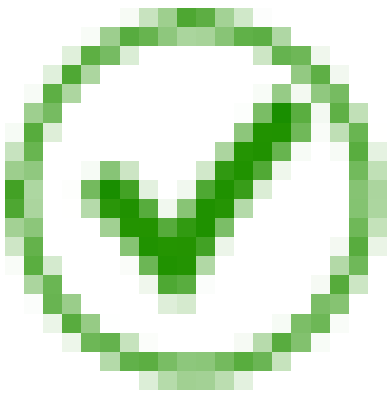
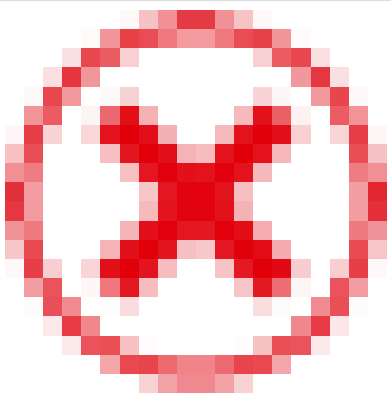
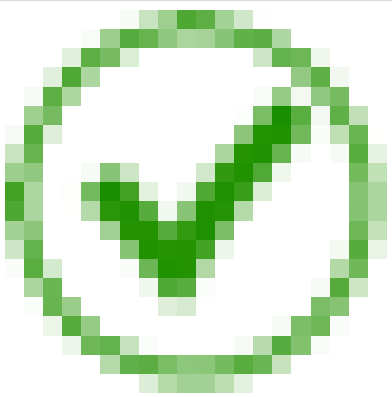

## Comparando Espaço de planejamento de portfólio com Espaço de planejamento estratégico

- Espaço de planejamento de portfólio Priorize, roadmap e rastreie o trabalho ao usar a metodologia em cascata. Aprimore o planejamento de portfólio tradicional para gestão de demanda e projetos.
- Espaço de planejamento estratégico Priorize, roadmap e rastreie o trabalho ao usar metodologias tradicionais, ágeis ou híbridas. Alinhe a estratégia à execução definindo e rastreando objetivos em toda a organização. Para saber mais sobre Planejamento estratégico, consulte Planejamento estratégico.

| Recurso | Espaço de planejamento de portfólio | Espaço de planejamento estratégico |
|---|---|---|
| Lente predefinida: Portfólio de projetos | ✓ | ✓ |

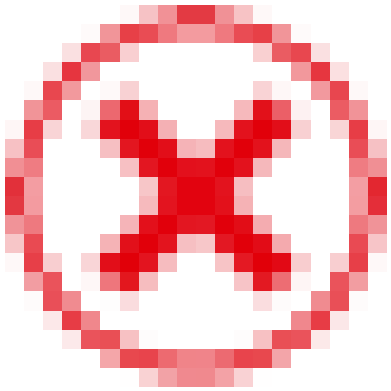
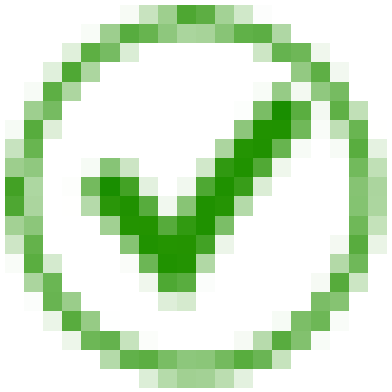
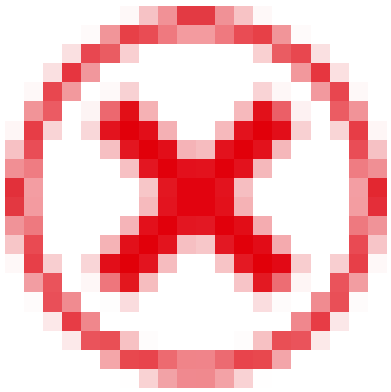
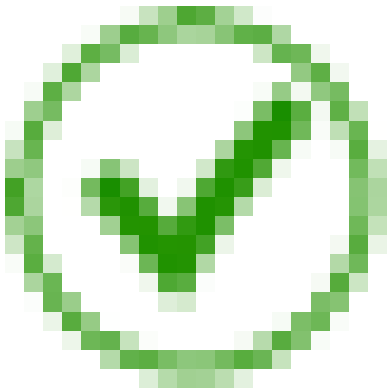
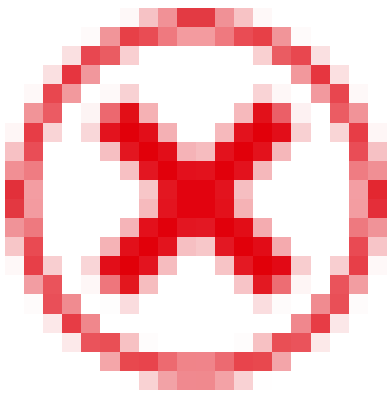
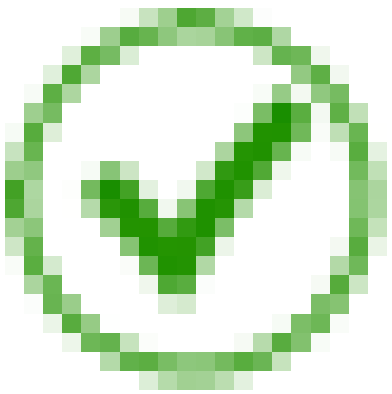
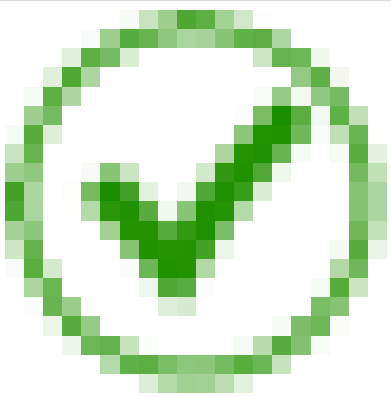
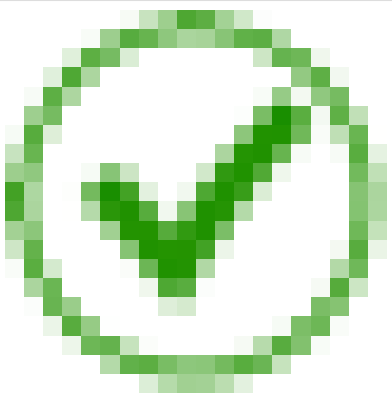
Tradução automática

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

| Recurso | Espaço de planejamento de portfólio | Espaço de planejamento estratégico |
|---|---|---|
| Lente predefinida: Organização |  |  |
| Lente predefinida: Programa de projeto |  |  |
| Lente predefinida: Produto |  |  |
| Lentes pré-definidas: Investimentos estratégicos |  |  |

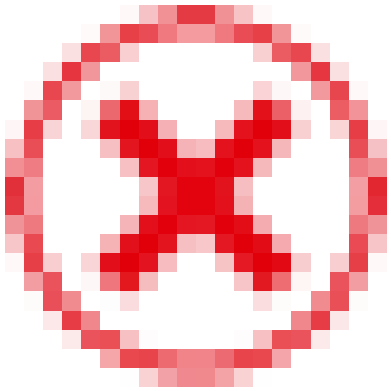
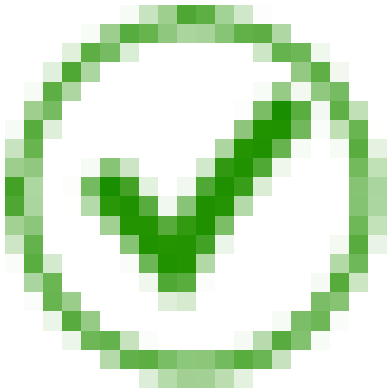
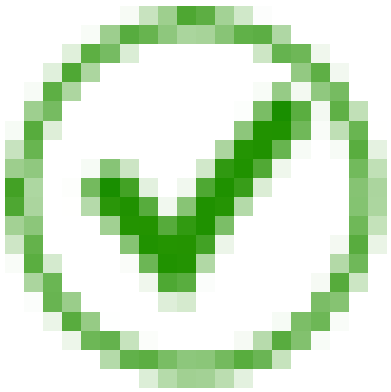
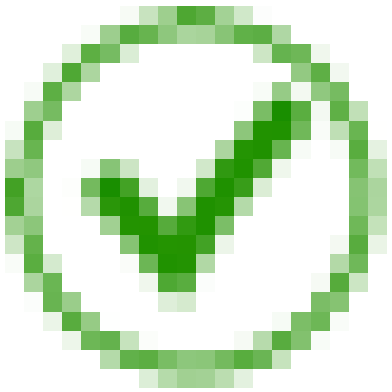
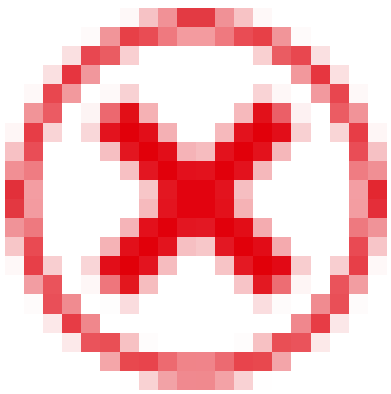
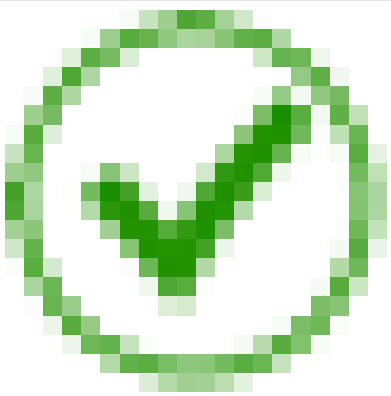
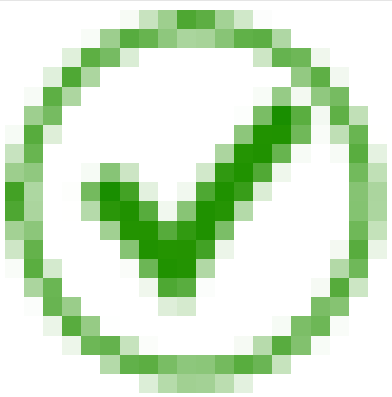
Tradução automática

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

| Recurso | Espaço de planejamento de portfólio | Espaço de planejamento estratégico |
|---|---|---|
| Lentes predefinidas: Objetivos |  |  |
| Lente predefinida: Fluxo de valor |  |  |
| Lente predefinida: Capacidade de negócios |  |  |
| Configuração da lente: Modifique a lente existente |  |  |

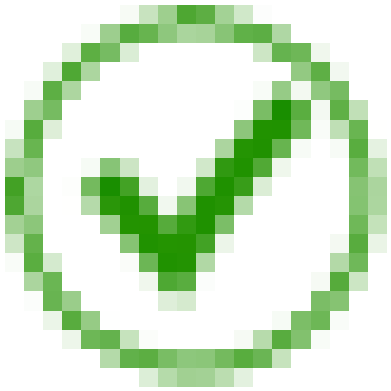
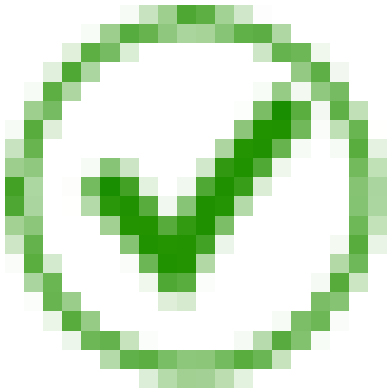
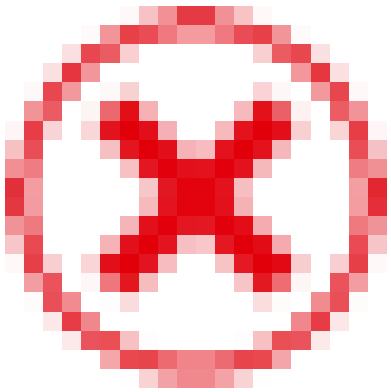
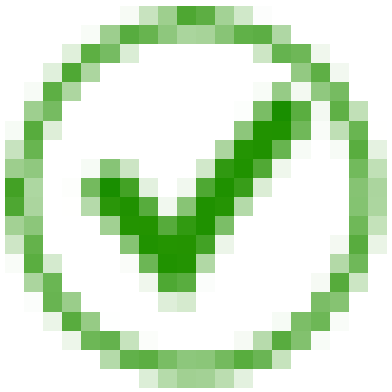
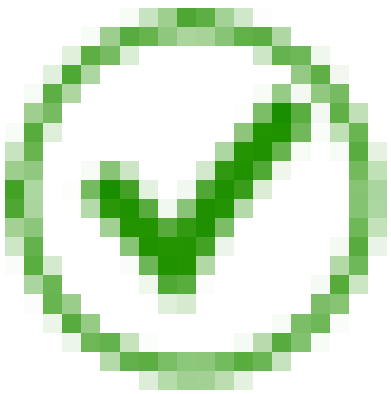
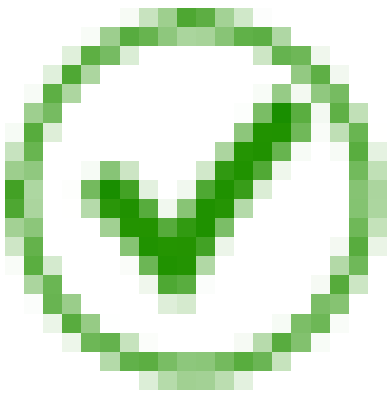
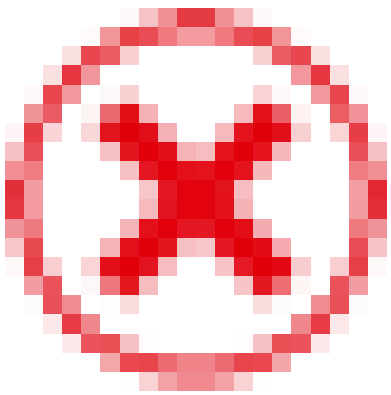
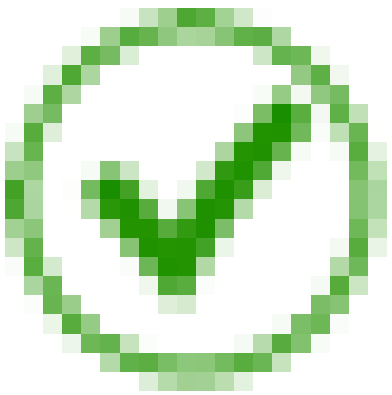
Tradução automática

© 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.

| Recurso | Espaço de planejamento de portfólio | Espaço de planejamento estratégico |
|---|---|---|
| Configuração da lente: Crie uma nova lente |  |  |
| Planos de portfólio: Criar e compartilhar |  |  |
| Itens de planejamento: Itens de planejamento compatíveis | Projeto, Demanda | Projeto, Demanda, Épico, Personalizado |
| Itens de planejamento: Itens de planejamento compatíveis para planejamento de alto nível | Programa (pm_program) | Programa estratégico, Iniciativa, Personalizado |
| Itens de planejamento: Tabelas de itens de planejamento personalizadas |  | Cinco tabelas predefinidas |
| Priorização: Lista |  |  |

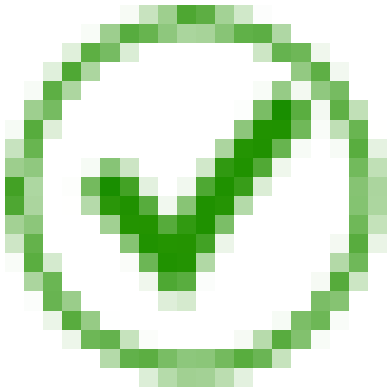
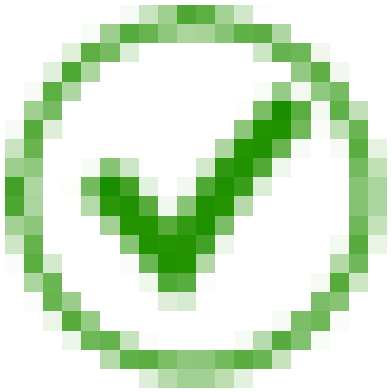
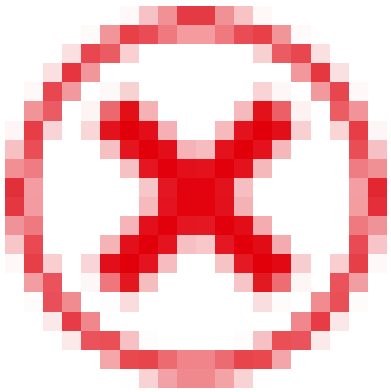
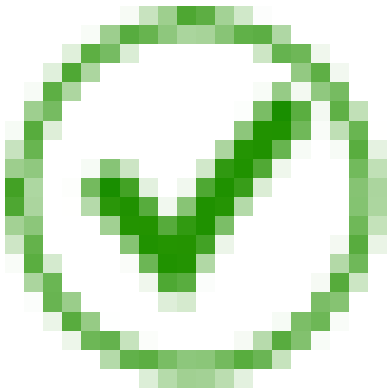
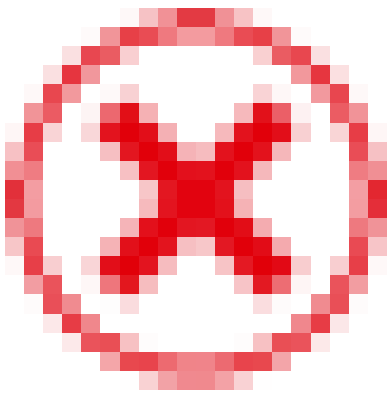
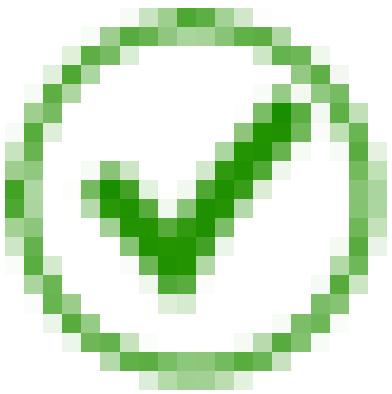
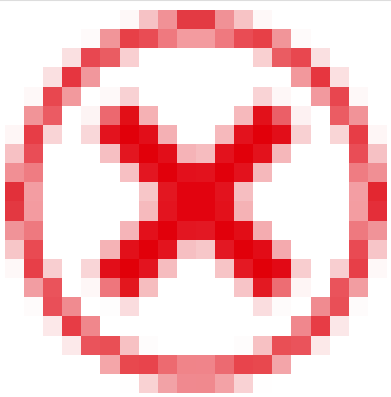
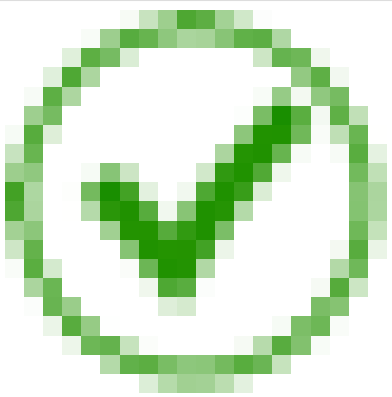
Tradução automática

© 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.

| Recurso | Espaço de planejamento de portfólio | Espaço de planejamento estratégico |
|---|---|---|
| Priorização: Hierarquia |  |  |
| Priorização: Kanban |  |  |
| Roadmaps: Linha do tempo |  |  |
| Kanban |  |  |

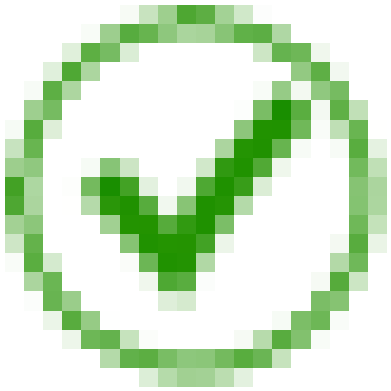
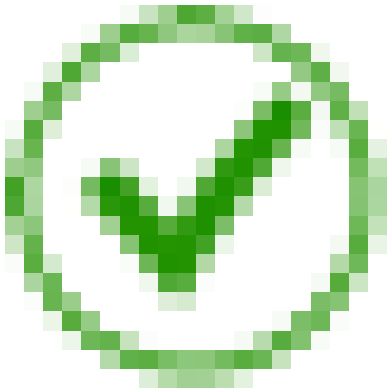
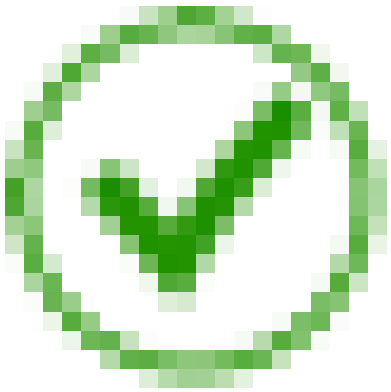
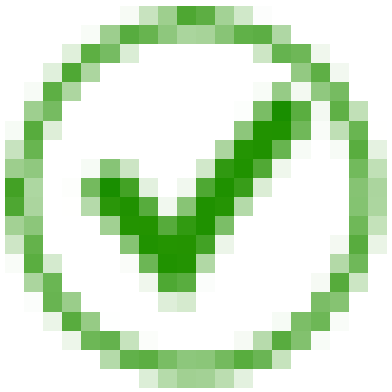
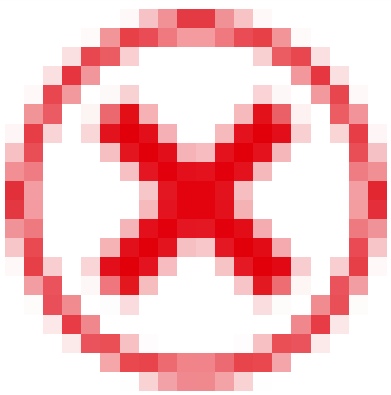
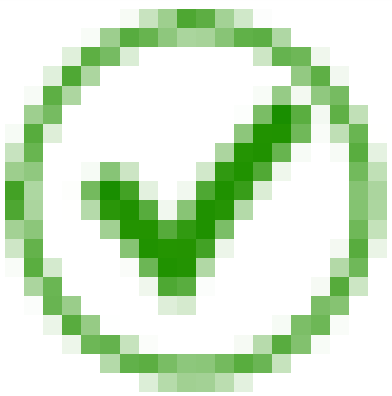
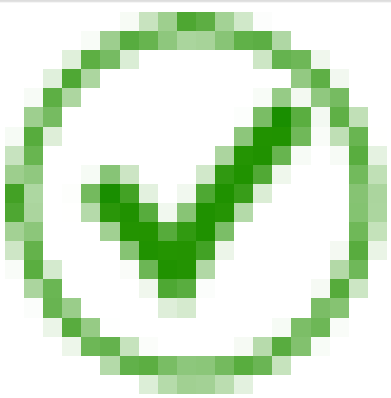
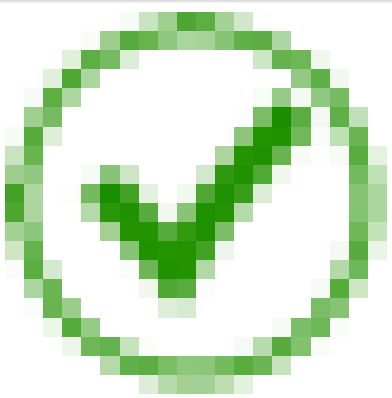
Tradução automática

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

| Recurso | Espaço de planejamento de portfólio | Espaço de planejamento estratégico |
|---|---|---|
| Planejamento de cenário |  |  |
| Pontuação |  |  |
| Objetivos |  |  |
| Feedback do produto |  |  |

Tradução automática

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

| Recurso | Espaço de planejamento de portfólio | Espaço de planejamento estratégico |
|---|---|---|
| Planejamento de capacidade |  |  |
| Finanças |  |  |
| Crie e compartilhe roadmaps de formato livre | Tabelas Projeto, Demanda e Programa | Qualquer ServiceNow® entidade da plataforma |
| Planejamento ágil empresarial |  |  |
| Painéis |  |  |

Tradução automática

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

| Recurso | Espaço de planejamento de portfólio | Espaço de planejamento estratégico |
|---|---|---|
| Monitore objetivos e estratégias em ServiceNow Torre de controle de IA | ✗ | ✓ |

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

## Lentes em Planejamento de portfólios

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

## Lentes

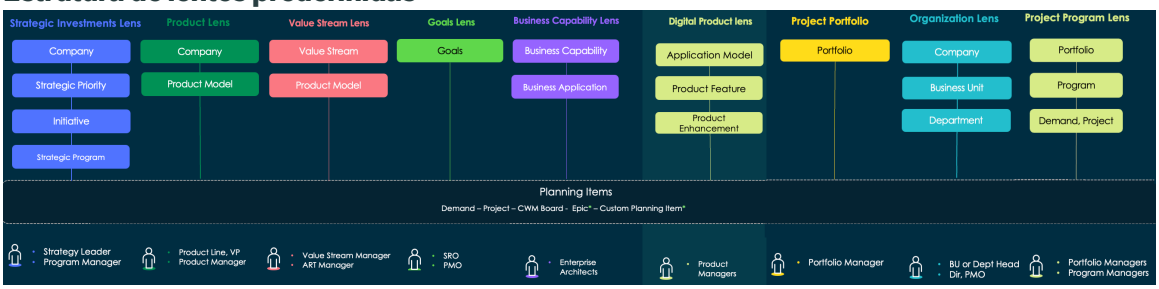
Lente para dentro Planejamento de portfólios indique uma perspectiva pela qual você pode priorizar e planejar seu trabalho. O Lens e sua estrutura representam a maneira como diferentes gerentes de planejamento escolhem priorizar, financiar e planejar o trabalho. Por exemplo, dependendo da sua função, você pode planejar o trabalho da perspectiva de uma organização de entrega, investimento estratégico, produto e outros.

## Lentes pré-definidas e sua estrutura

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

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

### Estrutura de lentes predefinidas




Tradução automática

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

| Lente | Níveis de planejamento | Gerente de planejamento | Descrição |
|---|---|---|---|
| Organização | • Empresa<br>• Unidade de negócios<br>• Departamento | • Chefe do departamento<br>• Chefe da unidade de negócios | Visualize como o trabalho está alinhado aos objetivos da empresa |
| Portfólio do projeto | Portfólio | • Gerente de produto<br>• Gerente de portfólios | Visualize como o trabalho está alinhado aos portfólios em toda a empresa |
| Programa do projeto | • Portfólio<br>• Programa | • Gerente de portfólios<br>• Gerenciador de programas | Planeje, priorize e mapeie o trabalho em seus programas. |

Você pode trabalhar com o administrador para modificar a estrutura dessas lentes predefinidas. Para obter mais informações, consulte Configurar lente em Planejamento de portfólios.

Comece a criar planos de portfólio para melhorar o alinhamento do seu trabalho com a estratégia de negócios. Consulte Crie um plano de portfólio.

## Planos de portfólio em Planejamento de portfólios

Planos de portfólio personalizados ajudam você a alinhar o trabalho com os objetivos da sua empresa e a mapear o trabalho certo para o momento certo.

## Visão geral dos planos de portfólio

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

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

Usando planos de portfólio, você pode:

- Permita o planejamento focado do trabalho na perspectiva desejada (lente).
- Priorizar e mapear o trabalho certo para garantir o alinhamento com os objetivos da empresa.
- Reduza o tempo gasto no alinhamento das equipes de execução ao trabalho certo.

Tradução automática

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

## Planejamento de alto nível usando planos de portfólio

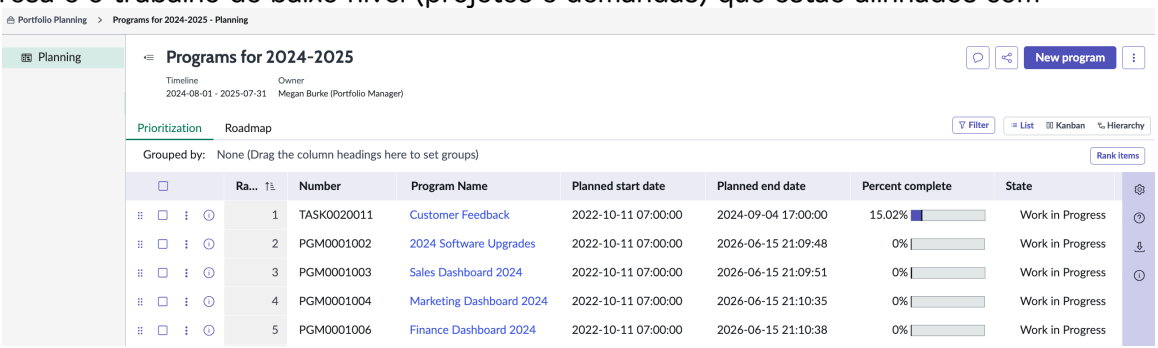
Em Planejamento de portfólios, você pode priorizar e mapear programas (pm_program) para sua organização criando planos de portfólio de alto nível. Os itens de planejamento de alto nível geralmente se estendem por várias unidades de negócios, departamentos ou portfólios de uma empresa. Esses itens de planejamento de alto nível ajudam você a detalhar ainda mais as prioridades de uma empresa e a alcançar marcos e resultados específicos.

Usando a exibição Hierarquia, revise o pipeline de trabalho e detalhe os itens de planejamento de baixo nível associados aos seus programas.

Por exemplo, como um EPMO , você pode exibir os épicos associados a cada programa.

Você pode usar Programas (pm_program) na lente Programa de projeto para criar planos de portfólio de alto nível. Consulte Crie um plano de portfólio de alto nível.

Aqui está um exemplo de plano de portfólio que mostra alguns programas da empresa e o trabalho de baixo nível (projetos e demandas) que estão alinhados com eles.




Comece a criar planos de portfólio para alinhar o trabalho com os objetivos da sua empresa. Consulte Gerenciar planos de portfólio em Planejamento de portfólios.

## Priorização de trabalho em Planejamento de portfólios

Priorize o trabalho que seja relevante para seu portfólio usando um Espaço centralizado no Planejamento de portfólios. Revise e determine o trabalho certo para investir.

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

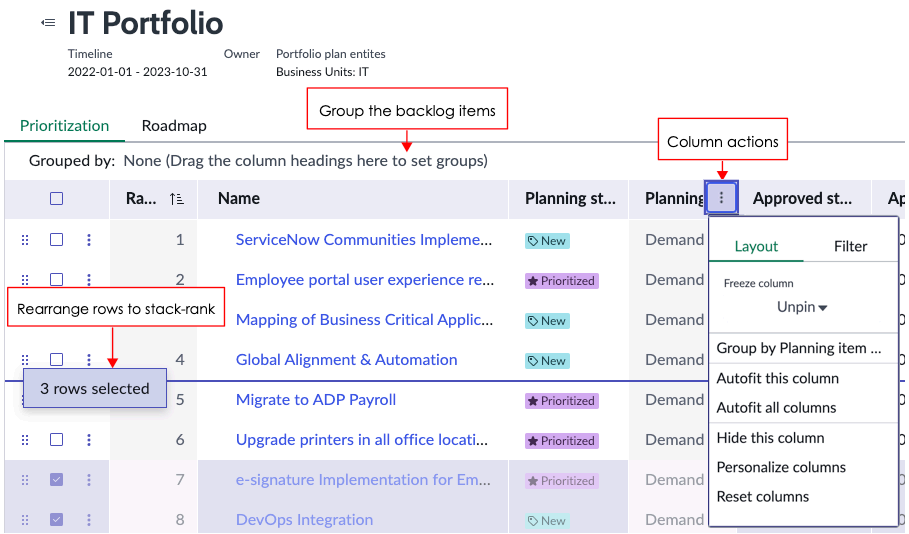
Usando a guia Priorização no espaço, você pode revisar todo o trabalho novo e existente do seu plano de portfólio, representando seu backlog. Para ajudar você a revisar a carga de trabalho com eficiência, a priorização fornece informações para cada item de trabalho, como o objetivo associado, os custos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

**Exibição em lista**

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

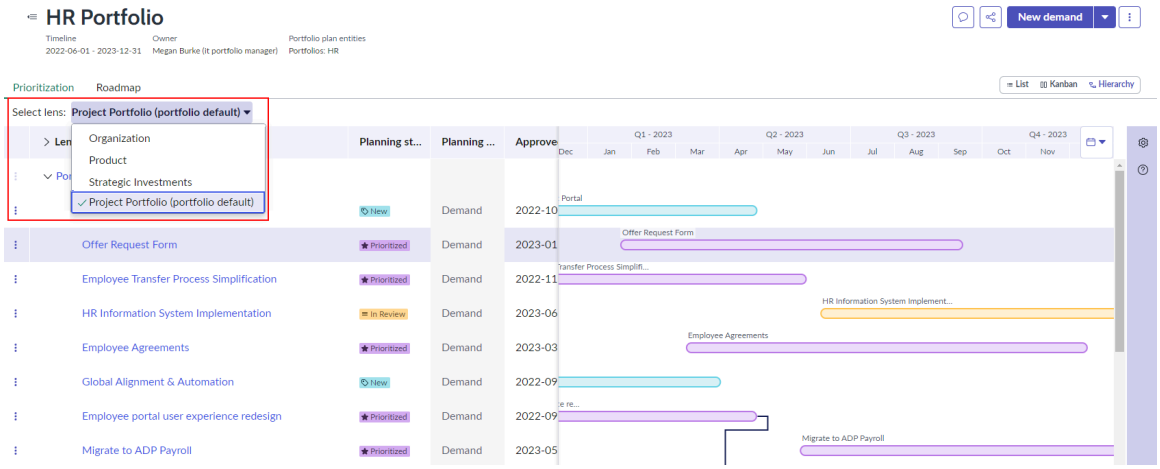
Tradução automática

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




### Exibição de hierarquia

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




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

Para começar a gerenciar seu pipeline de trabalho no Planejamento de portfólios, consulte Priorizar o trabalho do plano de portfólio em Planejamento de portfólios.

Tradução automática

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

## Roadmaps em Planejamento de portfólios

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

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

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

Estes são os tipos de roadmaps com os quais você pode trabalhar:

- Roadmaps do plano de portfólio
- Roadmaps de forma livre

Os recursos disponíveis nesses roadmaps são:

- Roadmaps híbridos
- Marcos no nível de roadmap
- Planejar marcos no nível do item
- Dependências do item de planejamento
- Modo de acompanhamento

**Nota:**
Roadmaps estão disponíveis com Planejamento de portfólios por padrão. O Planejamento de roadmap (sn_roadmap_plng) não está mais disponível para instalação como uma aplicação separada.

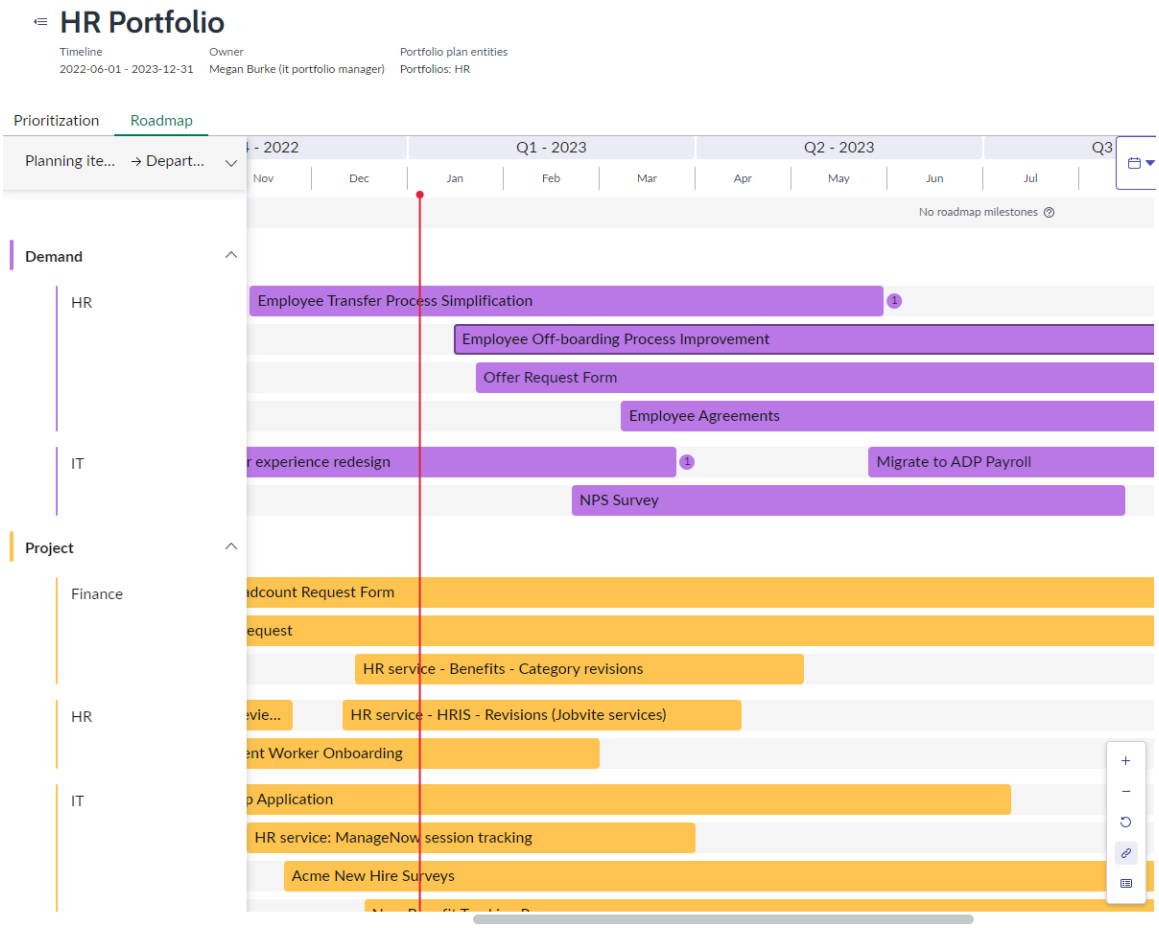
## Roadmaps do plano de portfólio

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

Crie um plano de portfólio para começar.

Tradução automática

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




## Roadmaps de forma livre

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

Usando uma condição de filtro, você pode definir que tipo de itens de trabalho deseja no roadmap. Se você quiser ter um roadmap dedicado apenas aos projetos do seu departamento, defina um roadmap para que os projetos comecem a acompanhar o andamento dos projetos atuais e crie planos para novos. Consulte Crie um roadmap de formato livre.

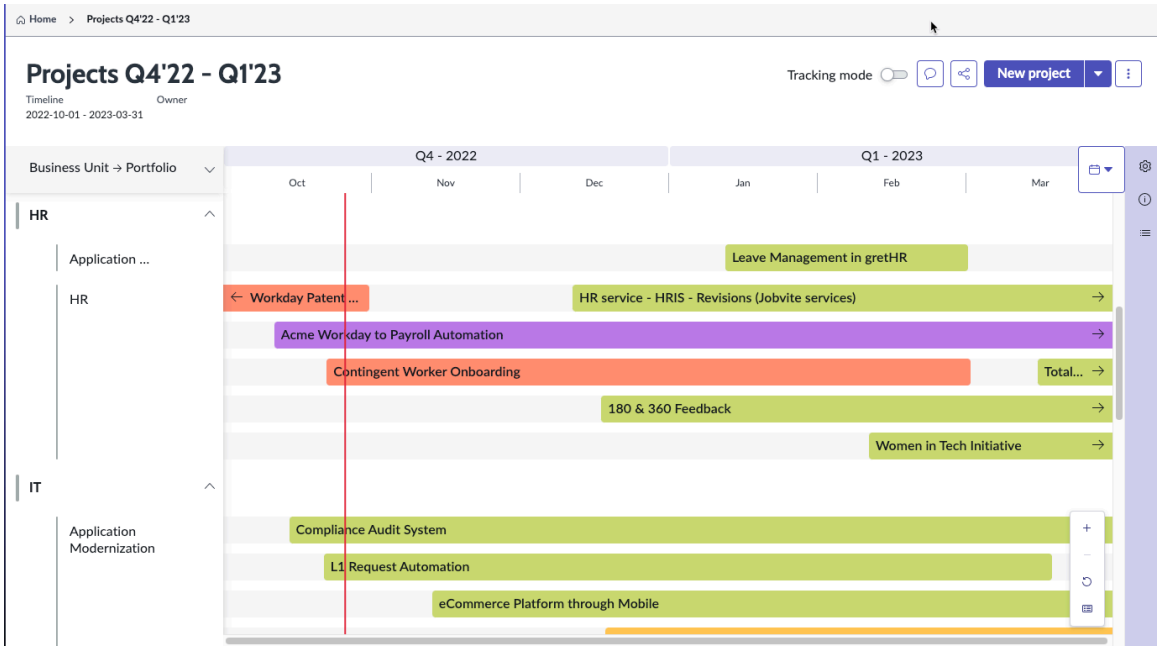
Roadmaps de forma livre fornecem a flexibilidade de planejar e rastrear o trabalho de diferentes unidades da sua empresa, como trabalho em vários portfólios.

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

Consulte Crie um roadmap de formato livre.

Tradução automática

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




## Roadmaps híbridos

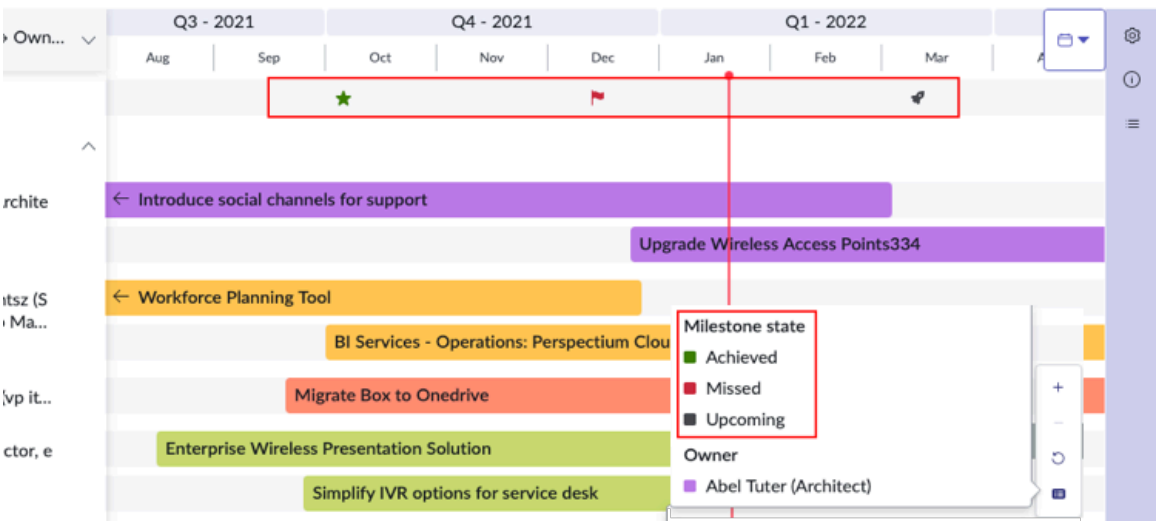
Em Planejamento de portfólios com os roadmaps do portfólio e os roadmaps de forma livre, você pode criar roadmaps híbridos. Por exemplo, você pode ter uma combinação de projetos e demandas em uma única exibição.

## Marcos no roadmap

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

### Marcos no nível de roadmap ou portfólio

Os marcos criados no nível de roadmap podem ajudar a rastrear datas de lançamento ou eventos importantes durante a linha do tempo desse roadmap. Para saber como criar marcos de roadmap, consulte Adicione marcos para roadmap.




### Marcos do item de planejamento

Usando os marcos criados no nível do item, você pode se concentrar melhor nos resultados estratégicos. Esses marcos ajudam no acompanhamento de

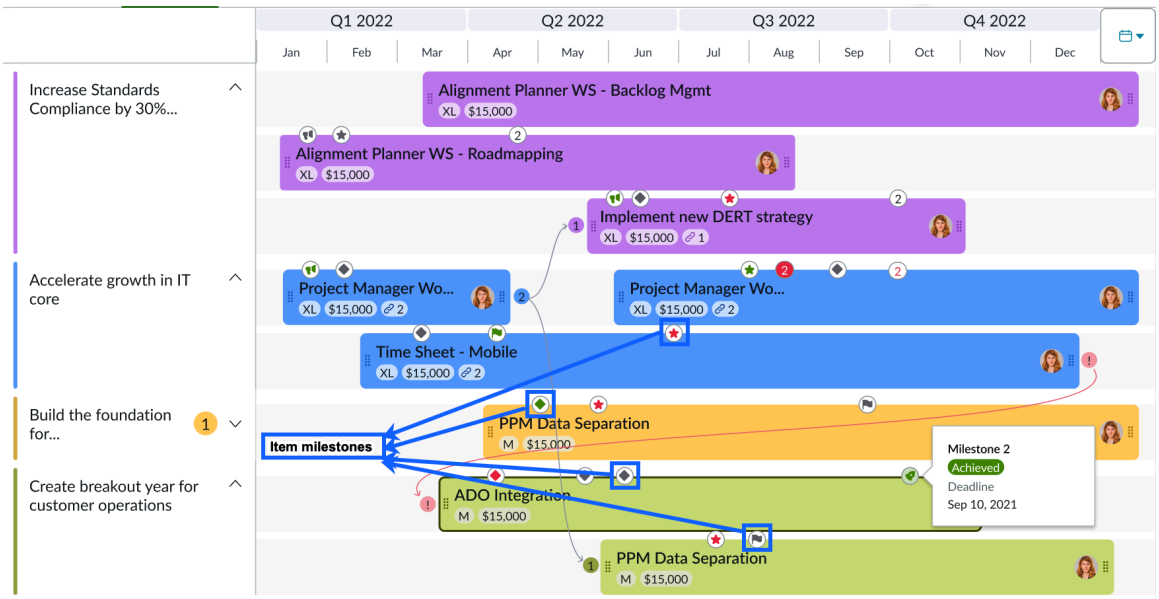
Tradução automática

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

prazos ou outras datas importantes. Você pode acessar marcos em projetos e demandas.

Você pode criar e atualizar marcos para todos os tipos de itens de planejamento do roadmap, mas os marcos do projeto são somente leitura. Como qualquer mudança nos marcos do projeto pode afetar os planos de projeto associados, é recomendável criar ou atualizar marcos do projeto usando o Espaço de projeto no Project Portfolio Management(PPM).

Para saber como criar marcos no nível do item em um roadmap, consulte Adicione marcos para itens do roadmap.




## Dependências do item de planejamento

Durante o planejamento, é essencial saber como seus itens de planejamento estão conetados entre si. A menos que você saiba a dependência de cada item, pode deixar de priorizar projetos ou demandas urgentes. Essa falta de informação também pode colocar você em risco de não programar o trabalho certo para o período de tempo certo.

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

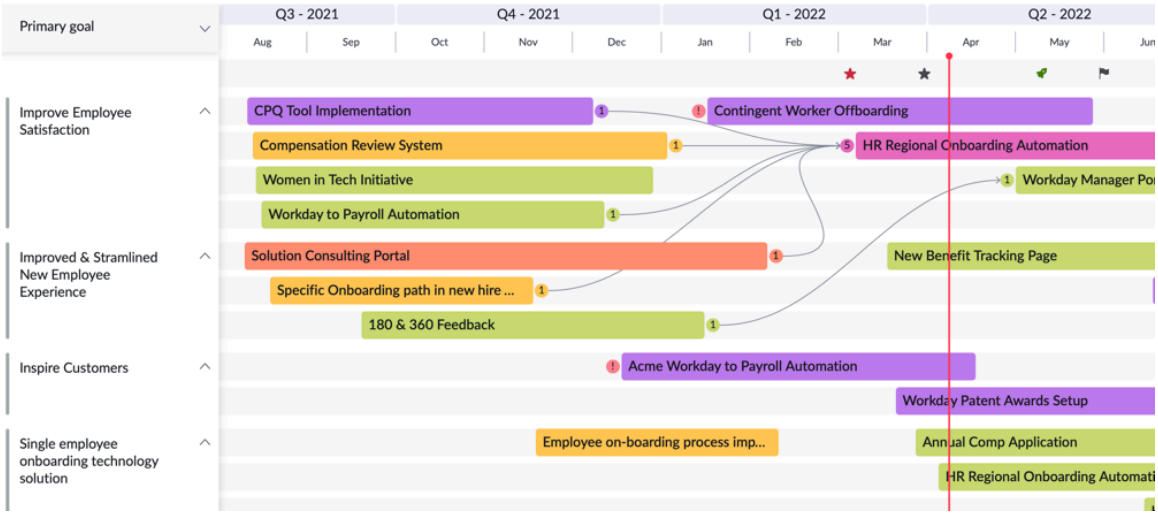
Em Planejamento de portfólios, você pode criar dependências simples ou híbridas. Por exemplo, você pode estabelecer dependências entre dois projetos ou entre um projeto e um épico. Itens de planejamento também podem ter dependência de itens dentro do mesmo plano de portfólio ou de itens que ainda não estão planejados.

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

Para saber mais sobre como criar e gerenciar dependências, consulte Adicione dependências para itens de roadmap.

Tradução automática

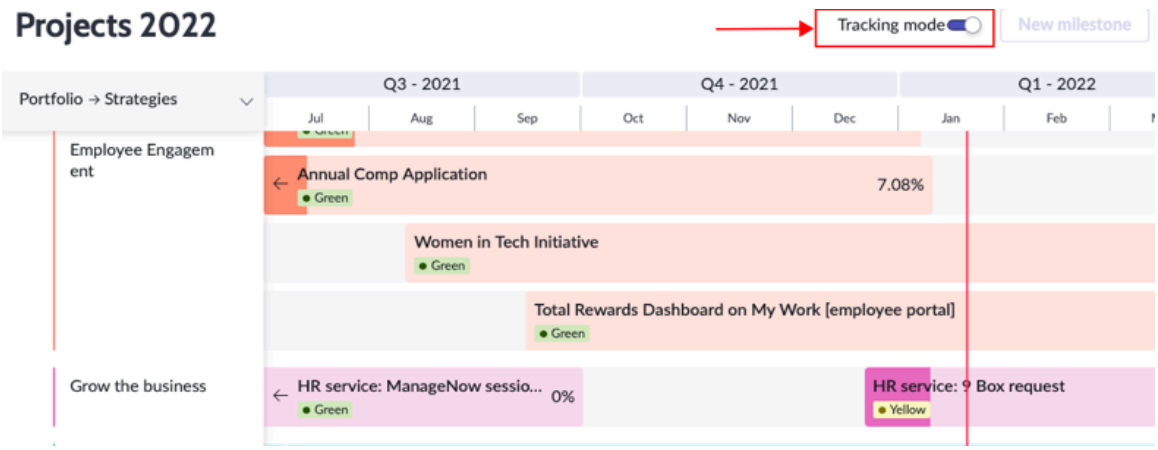
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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




## Modo de acompanhamento em roadmaps

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

Consulte Rastreie o andamento dos itens do roadmap.




## Planejamento de cenário em Planejamento de portfólios

Crie e avalie cenários estratégicos para explorar diferentes abordagens de planejamento. Aprove o cenário ideal que se alinhe aos objetivos organizacionais e às prioridades estratégicas.

## Visão geral do planejamento de cenário

Planejamento de cenário em Planejamento de portfólios permite que as organizações criem, avaliem e aprovem o melhor cenário estratégico que se alinhe aos objetivos estratégicos e aos resultados de negócios pretendidos. Esse processo ajuda a visualizar diferentes abordagens, avaliar seus impactos e tomar decisões informadas antes de implementar o plano de atividades. Ao utilizar o planejamento de cenário, as organizações podem prever possíveis desafios. Visão geral do planejamento de cenário

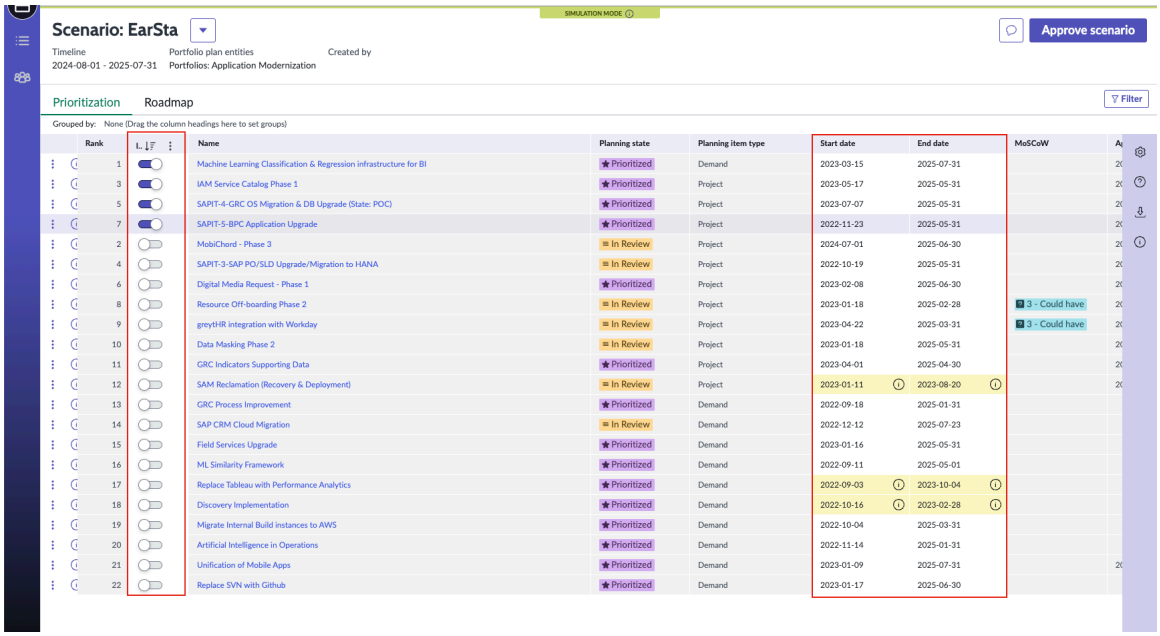
Tradução automática

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

## O que é um cenário

Um cenário em Planejamento de portfóliosé uma versão simulada de um plano que permite explorar uma abordagem estratégica sem afetar o plano em tempo real. Ele fornece um ambiente seguro para priorizar itens, ajustar cronogramas e avaliar os possíveis impactos de cada abordagem.

Em comparação com um plano, um cenário também tem o seguinte:




- **Em Plano** Alternar: O. **Em Plano** a alternância permite priorizar ou despriorizar os itens de planejamento no cenário que você está criando. Por padrão, quando você cria um cenário, o **Em Plano** a alternância está ativada para itens de planejamento que têm todos os seguintes valores de campo:
  - Estado de planejamento como priorizado ou concluído
  - Datas de início e término dentro das datas do plano de portfólio.
- **Data** Campos: O. **Data de início** e. **Data de término** os campos do cenário são preenchidos automaticamente com base nas datas de início e término planejadas ou reais dos itens de planejamento. Você pode atualizar essas datas durante o processo de planejamento do cenário. Depois que o cenário é aprovado, as datas atualizadas são registradas como as datas aprovadas para os itens de planejamento. Se as datas atualizadas estiverem fora do intervalo aceitável, elas serão realçadas em amarelo.

Para obter mais informações sobre planos de portfólio, consulte Planos de portfólio em Planejamento de portfólios.

Ao comparar cenários lado a lado, você pode avaliar as diferenças no alinhamento de objetivos e compensações entre cada cenário. Esta análise comparativa ajuda a identificar o cenário que melhor atende aos objetivos estratégicos. Para obter mais informações sobre como comparar os cenários, consulte Comparar cenários.

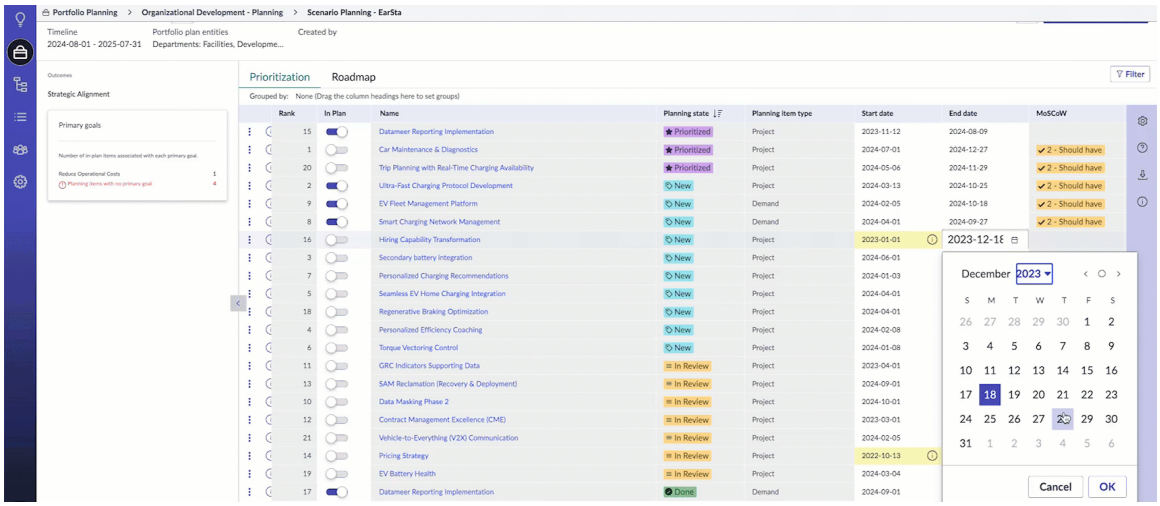
## Fluxo de trabalho de planejamento de cenário em Planejamento de portfólios

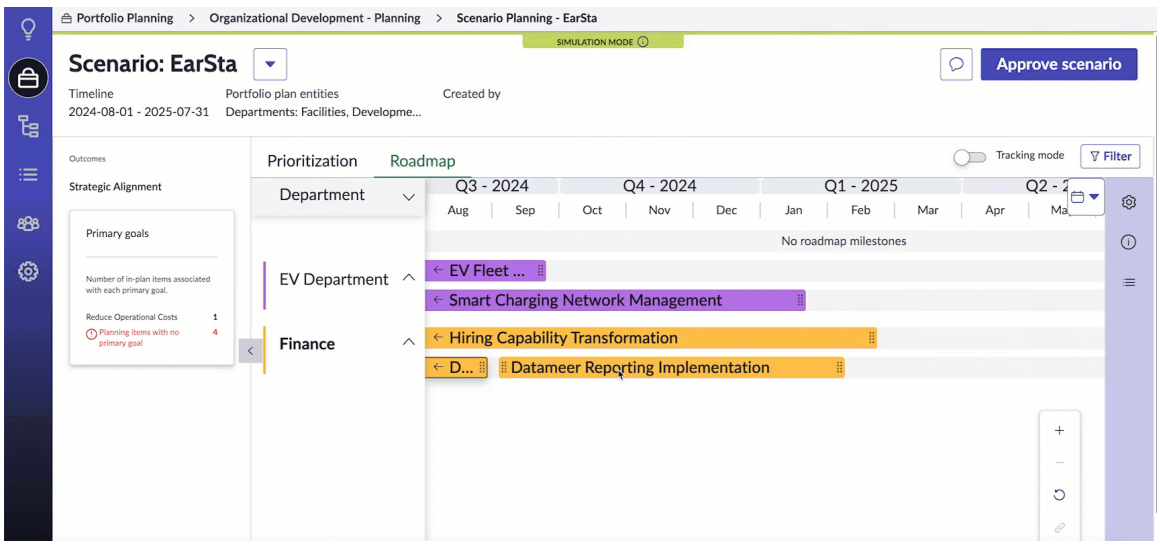
Usando o recurso Planejamento de cenário no Planejamento de portfólios, você pode executar as seguintes atividades:

Tradução automática

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

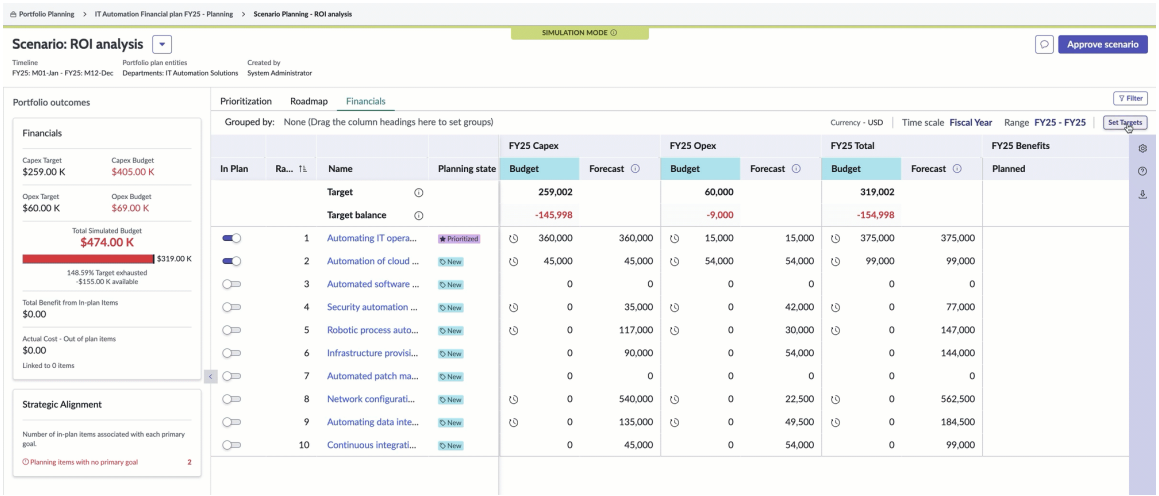
- Crie um cenário para explorar diferentes abordagens estratégicas e resultados de negócios. Para obter mais informações, consulte Crie um cenário.
- Ajuste e compare vários cenários lado a lado para avaliar as diferenças no alinhamento de objetivos e compensações. Para obter mais informações, consulte Comparar cenários.
- Aprove o melhor cenário que se alinhe aos objetivos organizacionais. Para obter mais informações, consulte Aprovar um cenário.
- Defina um orçamento de portfólio de destino para cada ciclo de planejamento, que pode ser para o período fiscal, trimestre, anual ou linha do tempo do portfólio.
- Avalie a meta versus o orçamento proposto de itens no plano e revise o benefício monetário dos itens priorizados.




Tradução automática

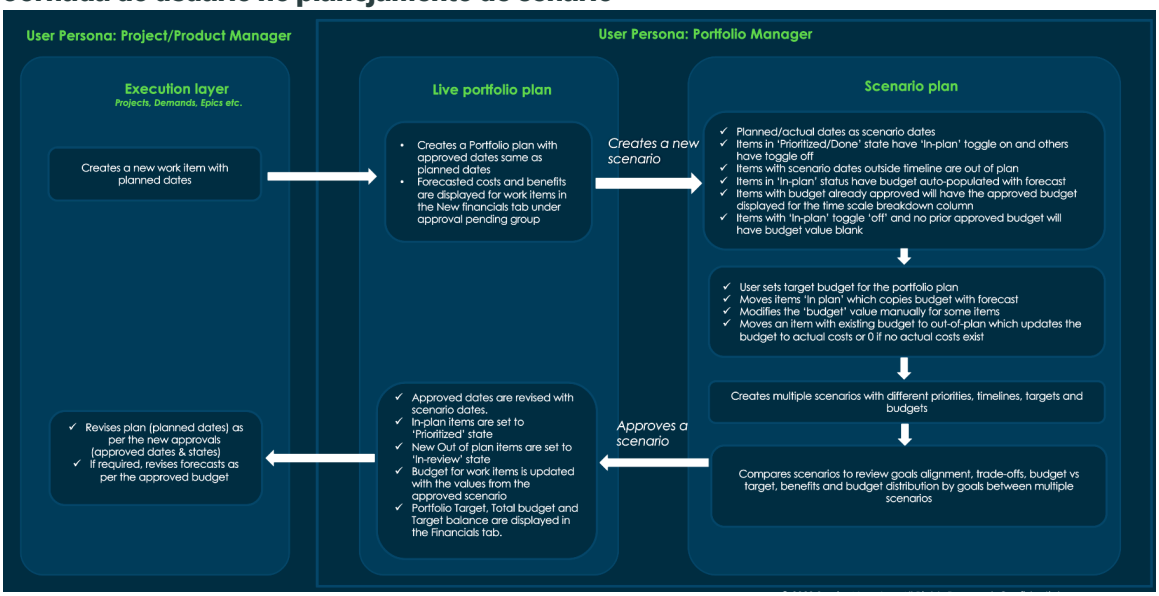
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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




## Visão geral do fluxo de trabalho do Planejamento de cenários

O fluxo de trabalho de planejamento de cenário envolve um responsável pela execução e um responsável pelo portfólio. A ilustração a seguir ilustra como os planos de cenário são criados com base nas datas planejadas ou reais dos itens de planejamento e como a alternância no plano é ajustada com base nos estados desses itens de planejamento.

### Jornada do usuário no planejamento de cenário




Para obter orientações mais detalhadas sobre como usar o planejamento de cenário para aprimorar seu Planejamento de portfólios processo, consulte Otimização do planejamento com planejamento de cenário em Planejamento de portfólios.

## Planejamento de portfólios com Project Portfolio Management

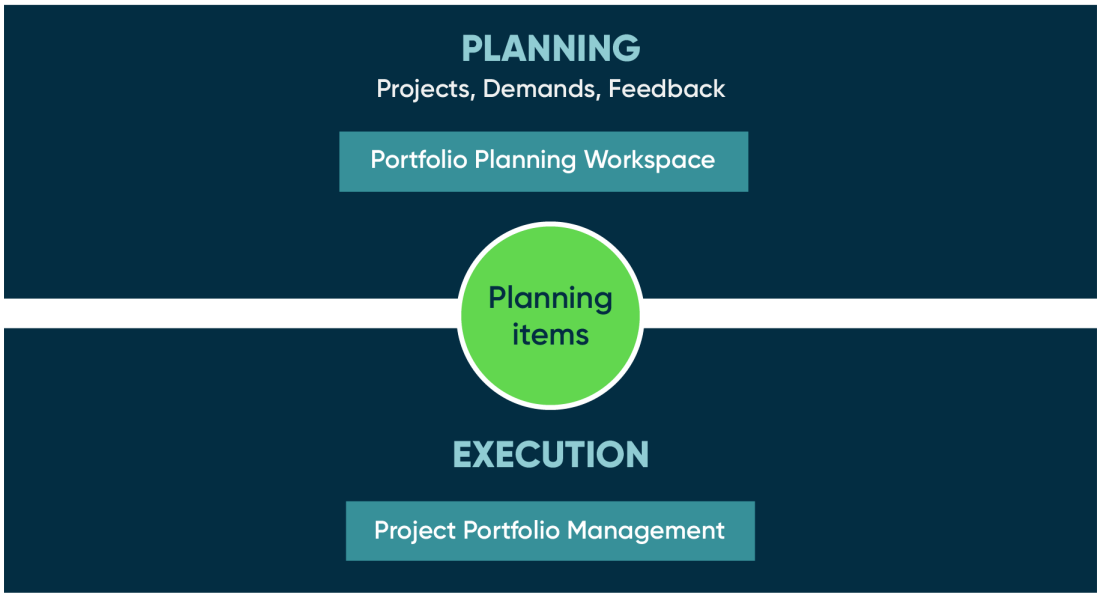
Facilitar a execução do trabalho planejado em Planejamento de portfólios em ServiceNow Project Portfolio Management(PPM).

Ao planejar personas, como gerentes de portfólio ou responsáveis pelo produto, usam Planejamento de portfólios Para alinhar seus planos com os objetivos de negócios, as equipes de execução podem usar O PPM para entregar trabalho nos projetos e demandas planejados.

Tradução automática

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

**Planejamento de portfólios integração com ServiceNow® Project Portfolio Management**




## Principais benefícios de Planejamento de portfólios Com PPM

- Exibir itens de planejamento DE PPM disponíveis em Planejamento de portfólios.
- Importar itens de planejamento do PPM para Planejamento de portfólios.
- Exportar itens de planejamento de Planejamento de portfólios PPM.
- Sincronizar atualizações para itens de planejamento vinculados de Planejamento de portfólios Com PPM.
- Rastreie o andamento dos itens de planejamento vinculados em Planejamento de portfólios.

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

## Planejamento de capacidade em Planejamento de portfólios

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

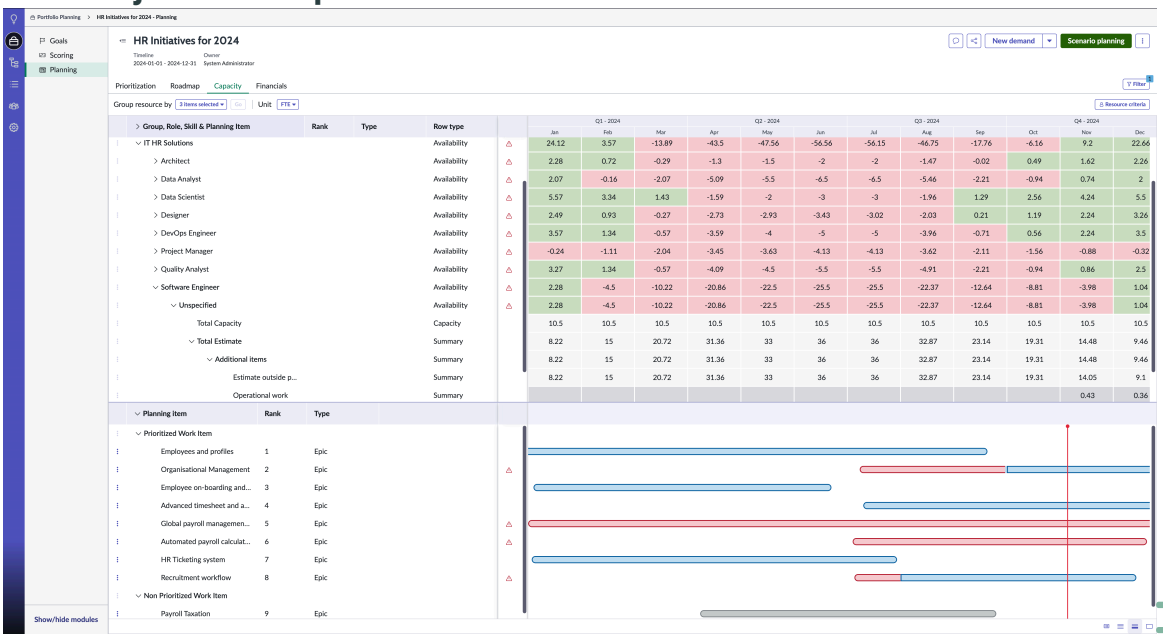
Analisando a tela Planejamento de capacidade, você pode facilmente:

- Exiba a capacidade de recursos para itens priorizados em seu portfólio.
- Entenda as necessidades e estimativas de capacidade de recursos em sua organização usando atributos-chave, como grupo, função e habilidade.
- Prever com eficácia a oferta de recursos e a demanda de trabalho em seu portfólio.
- Entenda e obtenha uma visão geral das alocações de capacidade de recursos usando os indicadores de cor.
- Planeje recursos com habilidades ou funções específicas para atribuições futuras.
- Exiba a integridade da alocação de recursos instantaneamente com a nova interface do usuário intuitiva que fornece um detalhamento detalhado da duração do portfólio por mês com alocações superadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Planejamento de capacidade




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

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

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

  - Opção de alternância ( ) Para ajustar sua exibição da tela Planejamento de capacidade.

## Planejamento financeiro para projetos e demandas

Planejar, prever novamente, rastrear as finanças e criar linhas de base para projetos e demandas.

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

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

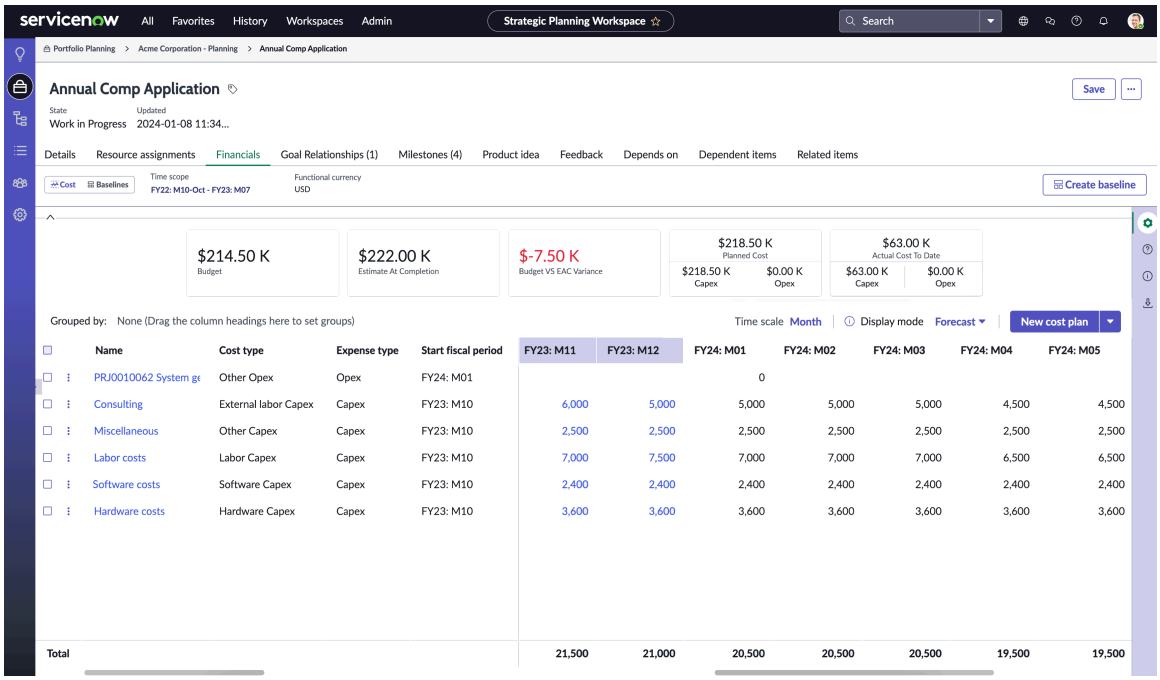
Tradução automática

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

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

Tradução automática

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




Você pode exibir as seguintes informações na tela Finanças.

- Escopo de tempo: Duração do item de planejamento ou de um plano de custo, o que tiver um intervalo de período fiscal maior.
- Moeda funcional: moeda definida e usada para calcular as finanças.
- Widgets personalizáveis que mostram diferentes informações financeiras, como Orçamento alocado, Previsão (anteriormente EAC - Estimativa na conclusão), Variação (a diferença entre Orçamento e Previsão), Detalhamento de custos planejados e Valores reais por tipo de custo.

> **Nota:**
> Os widgets Orçamento e Orçamento versus Variação de EAC estão disponíveis somente para demandas e projetos.

- Escala de tempo: Detalhamentos do período de tempo para exibir as finanças. O valor padrão é definido como mês/período, dependendo do tipo de calendário fiscal.
- Modo de exibição: Lista opções para alternar entre diferentes modos para obter uma exibição focada das finanças.
- Gerar custos de mão de obra: Solução de um clique para gerar ou atualizar os custos de mão de obra planejados para o item de planejamento, dependendo das atribuições de recursos.

> **Nota:**
> Esta opção está habilitada somente para os projetos com atribuições de recursos.

- O painel fornece uma exibição em tabela dos atributos do plano de custos exibindo Nome, Tipo de custo, Tipo de despesa, Período fiscal estatístico, Período fiscal final, custo total planejado, Tipo de funcionário e Função. Você pode personalizar esses campos. Para obter mais informações, consulte Personalize a exibição do painel esquerdo para finanças.
- No painel direito, você pode exibir o Total de Valores Reais, Previsão e Estimativas Restantes para a duração do escopo de tempo selecionado. Despesas reais em relação a um plano de custos para os períodos fiscais anteriores, valores reais, previsões 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.

estimativas restantes para o ano fiscal atual e custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros.

**Nota:**
As linhas de cabeçalho de reais e planejados são codificadas por cores de forma diferente para ajudar você a identificar e diferenciar facilmente os tipos de despesa.

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

## Painéis em Espaço de planejamento de portfólio

Como gerente de produto e portfólio, use painéis em Espaço de planejamento de portfólio monitorar o desempenho, rastrear o andamento e tomar decisões informadas relacionadas ao planejamento e à execução. Esses painéis aproveitam Análise da plataforma fornecer uma tendência de dados históricos e relatórios regulares.

O Painel de execução está disponível no Espaço de planejamento de portfólio:

Você pode usar o painel padrão ou criar seus próprios painéis para monitorar o desempenho e tomar decisões fundamentadas.

## Benefícios dos painéis

- Crie visualizações de dados e adicione-as aos painéis usando Análise da plataforma experiência.
- Monitore o desempenho, acompanhe o andamento e tome decisões informadas relacionadas ao planejamento e à execução.
- Duplique os painéis existentes e personalize-os conforme necessário, sem modificar os painéis prontos para uso.
- Use os painéis prontos para uso ou configure seus próprios painéis conforme necessário.
- Compartilhe painéis com as partes interessadas para permitir a colaboração.
- Exiba dados relevantes aplicando filtros diretamente em um painel.
- Todos os filtros aplicados são salvos como parte da personalização do usuário e ficam disponíveis na próxima vez que você fizer login.

Para obter orientação sobre como usar e gerenciar painéis no Espaço de planejamento de portfólio, consulte Usando painéis em Planejamento de portfólios.

## Melhor junto com outros ServiceNow® aplicações

Integração de Planejamento de portfólios com outro ServiceNow® os aplicativos ajudam os gerentes de portfólio e de produto a otimizar o planejamento, a colaboração e a gestão de versões de seus produtos.

## Planejamento de portfólios com Gestão de trabalho colaborativo

Com a integração de ServiceNow® Gestão de trabalho colaborativo( CWM) com Planejamento de portfólios, Você pode planejar e roadmap com Painéis em um plano de portfólio. Adicionando

Tradução automática

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

CWM Uma configuração de lente, você pode acessá-los nas páginas Priorização e Roadmap de um plano de portfólio como itens de planejamento.

As lentes compatíveis para configurar a diretoria do CMW como um item de planejamento são Organização e Portfólio de projetos.

Para obter mais informações sobre a integração de CWM com Planejamento de portfólios, consulte Conectando CWM com Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios.

## Configuração da Planejamento de portfólios

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

### Fluxo de trabalho de configuração

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

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

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

   **Nota:**
   Se você estiver atualizando de uma versão mais antiga para Planejamento de portfólios v6.1.1 ou superior, um script de correção é executado para remover a função milestone_editor da função roadmap_editor porque a função roadmap_editor não é mais usada. Se você tiver um tempo maior para concluir o upgrade, você pode ter um tempo maior ServiceNow a instância tem um grande número de usuários com a função roadmap_editor. Para obter mais informações, consulte KB1443618 .

3. Configure lentes para habilitar planos de portfólio.

   Consulte Configurar lente em Planejamento de portfólios.

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

   Consulte Planejamento de portfólios com Project Portfolio Management.

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

   Consulte Configuração de capacidade em Planejamento de portfólios.

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

   Consulte Configurar finanças para Planejamento de portfólios.

### Configuração assistida a ser configurada Planejamento de portfólios

A Configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo com a configuração necessária no seu ServiceNow instâncias. Após a instalação Planejamento de portfólios, navegue até **Tudo** > > **Planejamento de portfólios** > **Configuração assistida**.

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

Tradução automática

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

## Instalar Planejamento de portfólios

Você pode instalar o. Planejamento de portfólios aplicação ( sn_align_ws se você 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 ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise a lista de aplicações Planejamento de portfólios em ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de lançamento.

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Planejamento de portfólios:

- Funções
- Tabelas

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

### Procedimento

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

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

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

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

### Resultado

Os seguintes componentes são instalados com a instalação do Planejamento de portfólios aplicação:

- Funções
- Tabelas

Tradução automática

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

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

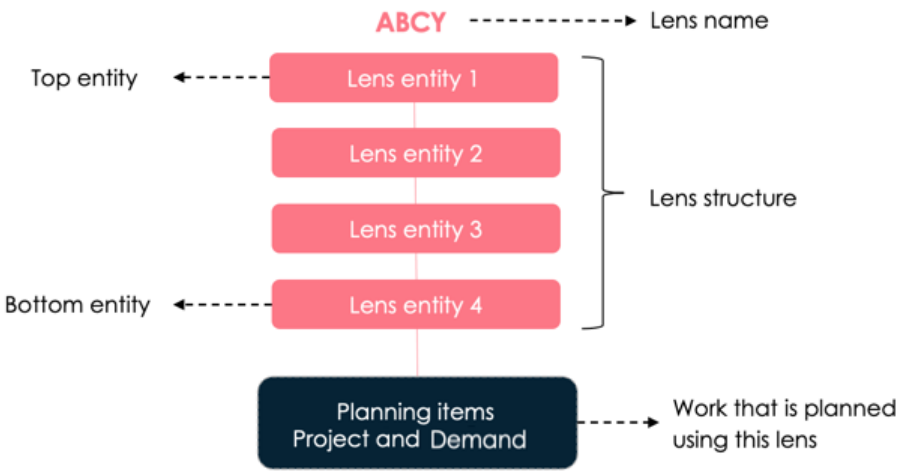
## Configurar lente em Planejamento de portfólios

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

## Estrutura da lente

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

**Estrutura da lente de amostra**




## Lentes predefinidas em Planejamento de portfólios

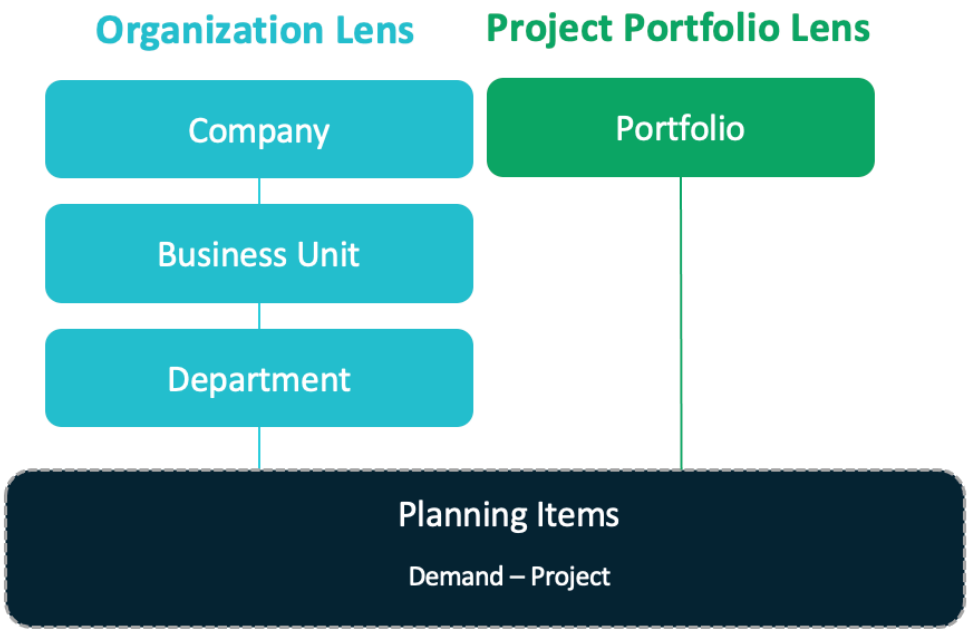
Duas lentes predefinidas, Organização e Portfólio de projetos estão disponíveis.

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

Tradução automática

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

**Estrutura da lente da lente predefinida**




Em Planejamento de portfólios Os gerentes de planejamento podem começar a criar planos de portfólio com uma das lentes predefinidas.

## Itens de planejamento para uma lente

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

## Configuração da lente e da estrutura da lente

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

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

  Consulte Configurando Planejamento de portfólios Com PPM.

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

### Modifique a estrutura da lente em Planejamento de portfólios

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

Tradução automática

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

### Antes de Iniciar

Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como **Planejamento de portfólio Core** .

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para uma lente, adicione entidades para modificar sua estrutura existente. Você pode adicionar até seis entidades em uma estrutura de lente. Para obter mais informações sobre a lente e sua estrutura, consulte Configurar lente em Planejamento de portfólios.

### Procedimento

**1.** Navegar até **Tudo** > **Planejamento de portfólios** > **Lentes**.

**2.** Na lista Lentes, selecione uma lente para a qual você deseja atualizar a estrutura da lente.

**3.** Adicione uma entidade à estrutura da lente.

**a.** Na lista relacionada Estrutura da lente, selecione **Novo.**

**b.** No formulário, preencha os campos.

Para obter informações de campo, consulte Forma da estrutura da lente.

**c.** Selecione **Enviar.**

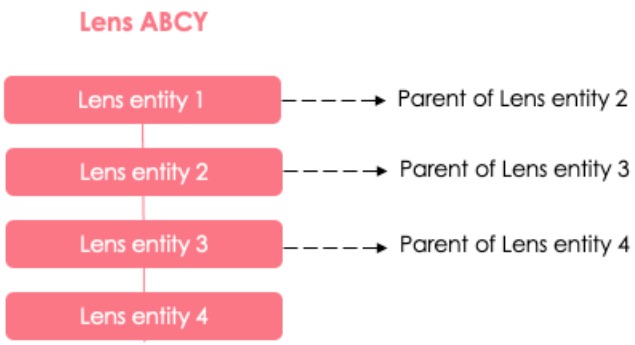
**4.** Repita a etapa 3 para concluir a adição de todas as entidades de lente.

- Adicione as entidades de cima para baixo:

  Adicione a entidade de nível superior primeiro, seguida pela entidade de segundo nível, seguida pela terceira e assim por diante.

- Certifique-se de que todas as entidades, exceto o de nível superior, tenham uma referência de entidade primária.

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




Tradução automática

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

### O que Fazer Depois

1. Verifique se a tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] tem um campo que faz referência à entidade inferior desta lente.
2. Certifique-se de que as seguintes exibições de formulário para todos os tipos de item de planejamento associados em sua lente contenham um campo para a entidade inferior da estrutura da lente.
   - Visualização do APW
   - APW novo
   - Padrão de APW
3. Atualize a configuração de roadmap para as tabelas de todos os tipos de item de planejamento que você associa a esta lente:

   Adicione a entidade inferior desta estrutura de lente e seu pai a. **Agrupar por campos** e. **Cor por campos** . Esses campos são usados como configurações padrão de agrupar por e cor por para o roadmap de portfólio. Consulte Personalize as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap em Planejamento de portfólios Espaço.

4. Valide a configuração da lente e ative-a. Consulte Ative uma lente em Planejamento de portfólios.

## Ative uma lente em Planejamento de portfólios

Valide sua configuração de lente e ative-a para que seus gerentes de planejamento possam começar a criar planos de portfólio usando esta lente.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você alterou a estrutura de uma lente existente, valide sua configuração e defina seu estado como Ativo.

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

### Procedimento

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

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

     Tente validar a lente usando o link relacionado novamente.

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

#### Tópicos relacionados

Modifique a estrutura da lente em Planejamento de portfólios

Tradução automática

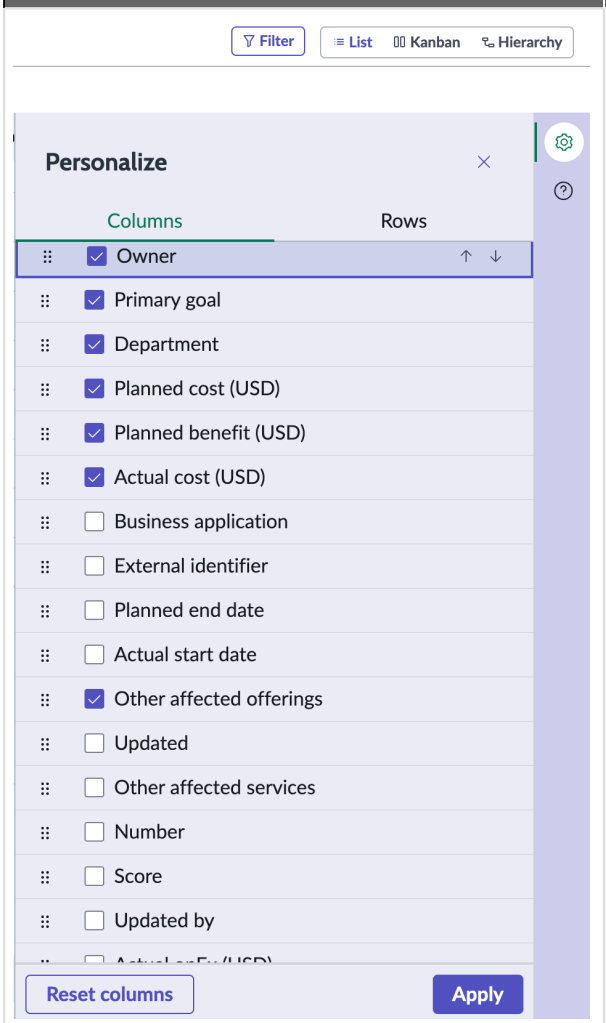
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

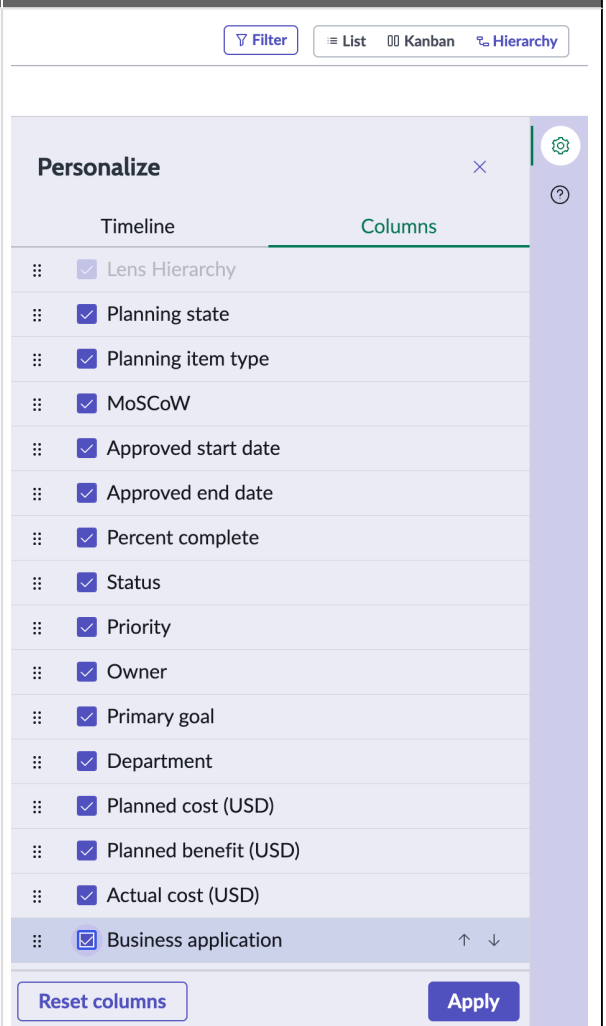
## Configurar colunas adicionais para a página Priorização em Planejamento de portfólios

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

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

| Personalize as configurações da exibição de lista | Personalize as configurações da exibição Hierarquia |
|---|---|




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

Tradução automática

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

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

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

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

## Definição das configurações de priorização e roadmap em Planejamento de portfólios

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

### Personalização de campos realçados na página de priorização de Planejamento de portfólios espaço

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

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

- Modificação das inclusões de script de exibição de priorização (APWBacklogConfigImpl para exibição de lista e APWGanttConfigImpl para exibição de hierarquia).
- Configurar um novo registro para o campo obrigatório na tabela sys_highlighted_value.

### Página Modificar Inclusões de script para priorização em Planejamento de portfólios

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

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Inclusões de script**.
2. Na lista, selecione uma das seguintes opções:
   - Para Exibição de lista, selecione APWBacklogConfigImpl
   - Para Exibição de hierarquia, selecione APWGanttConfigImpl
3. Atualize o nome da coluna no **Script** Campo da Inclusão de script.

   Em `getColumnsForHighlightedValues`atualize o valor de retorno para a coluna desejada.

Tradução automática

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

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

4. Selecione **Atualizar**.

### O que Fazer Depois

Crie novos valores realçados para colunas de priorização em Planejamento de portfólios

## Crie novos valores realçados para colunas de priorização em Planejamento de portfólios

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

### Antes de Iniciar

Página Modificar Inclusões de script para priorização em Planejamento de portfólios.

Função necessária: administrador

### Procedimento

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

## Modificar Inclusões de script para ícones de marco em Espaço de planejamento de portfólio

Modifique as Inclusões de script para ícones de marco do roadmap e do plano de portfólio para personalizar os ícones a serem mostrados na guia Roadmap no espaço.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Inclusões de script**.
2. Na lista, selecione RoadmapMilestoneAPIImpl.

Tradução automática

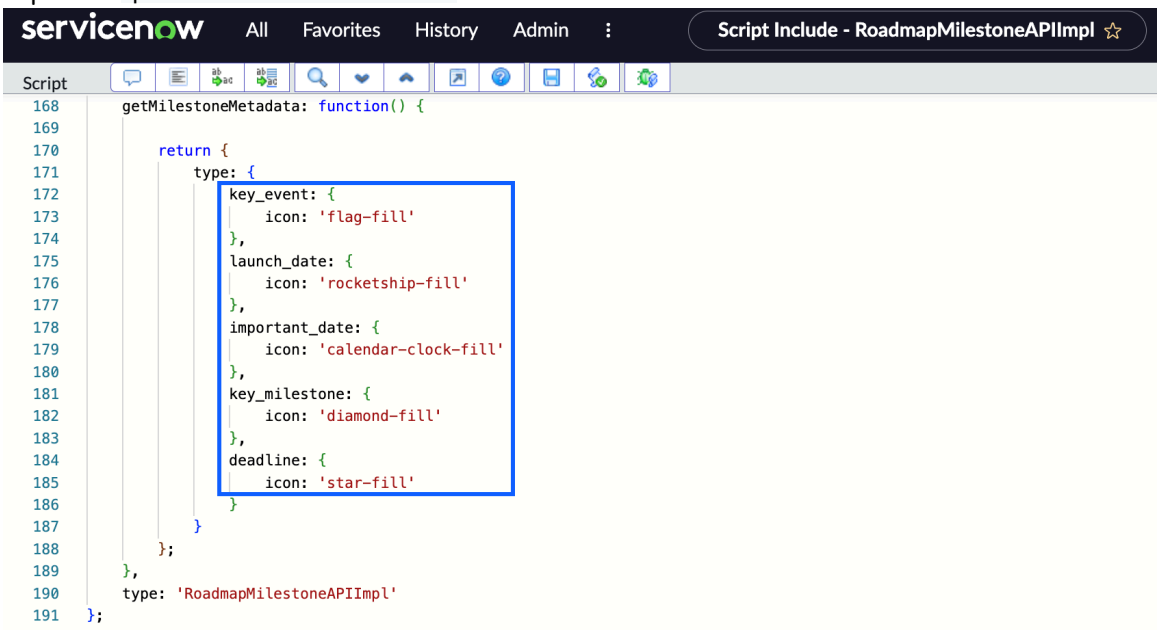
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

3. Atualize o tipo de ícone de marco no **Script** Campo da Inclusão de script.
   Em `getMilestoneMetadata`atualize o valor de retorno para o ícone necessário.

   Por exemplo, se você quiser exibir o ícone de exclamação de círculo ( ⓘ para o marco do evento principal, atualize o valor de retorno para "circle-exclamation-outline" para o marco key_event.

   Os ícones padrão são os seguintes:

   - key_event: "sinalizador-preenchimento"
   - launch_date: "rocketship-fill"
   - important_date: "calendar-clock-fill"
   - key_milestone: 'preenchimento-diamond'
   - prazo: "preenchimento de estrela"




```
getMilestoneMetadata: function() {

    return {
        type: {
            key_event: {
                icon: 'flag-fill'
            },
            launch_date: {
                icon: 'rocketship-fill'
            },
            important_date: {
                icon: 'calendar-clock-fill'
            },
            key_milestone: {
                icon: 'diamond-fill'
            },
            deadline: {
                icon: 'star-fill'
            }
        }
    };
},
type: 'RoadmapMilestoneAPIImpl'
};
```

4. Selecione **Atualizar**.

### Configure tabelas de origem adicionais para roadmap de formato livre em Planejamento de portfólios

Adicione novas tabelas às preferências de roadmap e configure seus detalhes para que essas tabelas possam ser usadas como tabelas de origem ao criar um roadmap de forma livre no Planejamento de portfólios.

#### Antes de Iniciar

Instalar Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento de portfólios** > **Configuração de plano de portfólio**.
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.

Para obter informações de campo, consulte Formulário de configuração do plano de portfólio.

4. Selecione **Enviar**.

### Personalize as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap em Planejamento de portfólios Espaço

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

#### Antes de Iniciar

Instalar Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_roadmap_plng.roadmap_admin ou sn_align_core.apw_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

#### Procedimento

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

### Atualize o limite de exibição de itens para Priorização e Roadmap em Planejamento de portfólios

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

#### Antes de Iniciar

Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Global.

Função necessária: administrador

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

- Itens de planejamento mostrados na exibição de priorização são 250
- Os itens do roadmap mostrados na exibição do roadmap são 250
- Os marcos no nível do item na exibição de roadmap são 100
- Itens mostrados em todas as exibições Kanban são 250

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

**Importante:**
Se o valor de uma propriedade do sistema exceder seu valor padrão, o desempenho da IU poderá ser degradado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Todas as Propriedades**.
   Uma lista de todas as propriedades na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] é exibida.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações sobre outros campos de formulário, consulte a tabela de descrição do campo em Adicione uma propriedade do sistema .
4. Selecione **Enviar**.

### Configuração de exibição de hierarquia em Planejamento de portfólios

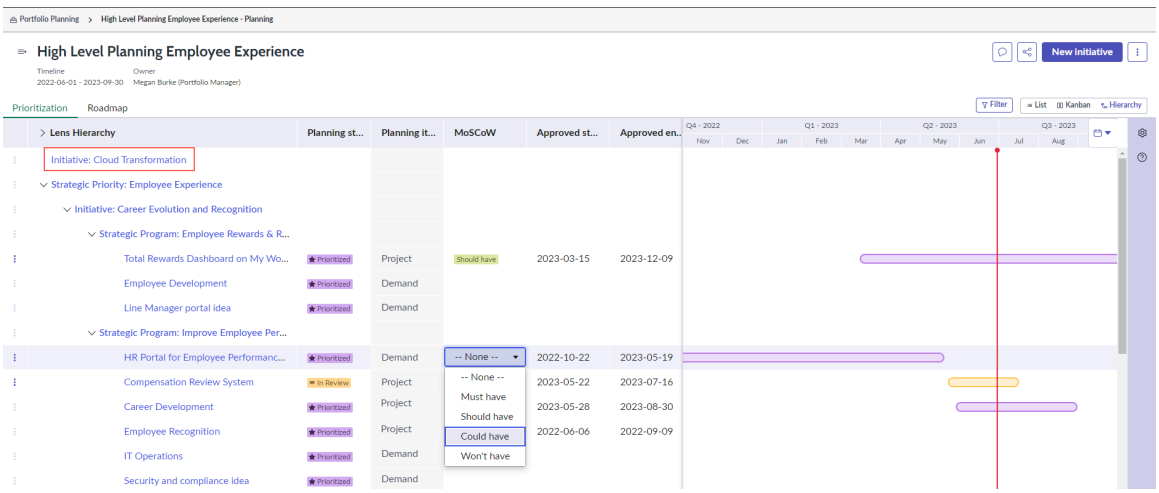
Mostre ou oculte registros primários de itens de planejamento mostrados na exibição Hierarquia para planos de portfólio regulares e de alto nível configurando as propriedades do sistema.

#### Exiba entidades primárias vazias na exibição Hierarquia

Na exibição Hierarquia da guia Priorização, os registros primários serão exibidos somente se tiverem itens de planejamento associados.

Por exemplo, um plano de portfólio criado a partir da lente da organização (Empresa > Unidade de negócios > Departamento) é usado para gerenciar e rastrear planos para demandas e projetos. Portanto, quando você alterna para a exibição Hierarquia de priorização, somente os departamentos que têm pelo menos uma Demanda ou Projeto associado a ela são mostrados na exibição.

Se você quiser ver outros departamentos que estão incluídos neste plano de portfólio, mas não têm itens de planejamento associados a eles, trabalhe com o administrador para criar a propriedade do sistema *sn_align_ws.gantt_hide_empty_entitiese* defina como **falso** .




#### Exiba a hierarquia completa para planos de portfólio de alto nível

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

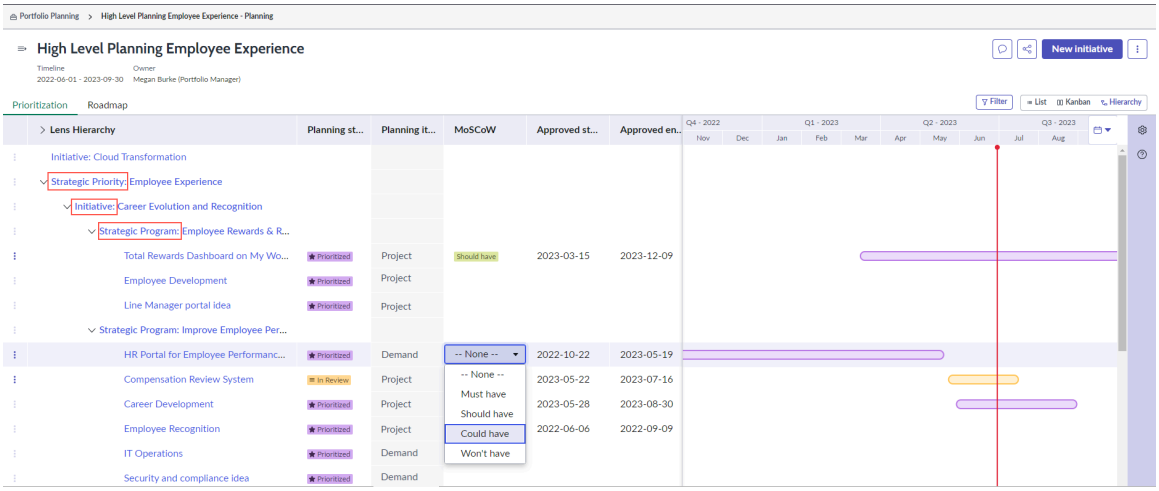
Por exemplo, um plano de portfólio criado a partir da lente Investimento estratégico (Empresa > Prioridade estratégica > Iniciativa > Programa estratégico) é usado para gerenciar e rastrear planos para programas estratégicos. Portanto, quando você alterna para a exibição Hierarquia de

Tradução automática

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

priorização, somente Prioridade estratégica > Níveis de iniciativa são mostrados por padrão.

Se você quiser ver toda a hierarquia de Prioridade estratégica > Iniciativa > Programa estratégico > itens de planejamento, trabalhe com o administrador para criar a propriedade do sistema **verdadeiro**.




## Personalizando listas em Planejamento de portfólios Espaço

Você pode adicionar tabelas personalizadas ao menu Listas em Planejamento de portfólios E gerencie o acesso às categorias e listas recém-criadas.

Execute as tarefas a seguir para personalizar listas e gerenciar o acesso às categorias e listas recém-criadas na página Listas de Planejamento de portfólios Espaço:

- Adicione **Novo** Para a página Configuração do menu da lista de APW. Para obter mais informações, consulte Habilite a adição de tabelas personalizadas ao menu Listas.
- Adicione tabelas personalizadas ao menu Listas. Para obter mais informações, consulte Personalize listas em Planejamento de portfólios Espaço.
- Gerencie quem pode exibir as categorias e listas recém-criadas na página Listas. Para obter mais informações, consulte Defina o público para novas listas em Planejamento de portfólios.

### Habilite a adição de tabelas personalizadas ao menu Listas

Adicione **Novo** Botão de ação para a página Configuração do menu de lista do APW, para que você possa adicionar tabelas personalizadas ao menu de listas em Planejamento de portfólios Espaço.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

#### Procedimento

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

Tradução automática

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

### Resultado

. **Novo** O botão de ação é adicionado à página Configuração do menu de lista do APW.

### O que Fazer Depois

Personalize listas em Planejamento de portfólios Espaço.

#### Personalize listas em Planejamento de portfólios Espaço

Adicione tabelas personalizadas ao menu Listas em Planejamento de portfólios Espaço.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

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

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

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

### Procedimento

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

   **Dica:**
   Primeiro crie uma categoria e, em seguida, crie uma lista.

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

#### Defina o público para novas listas em Planejamento de portfólios

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

### Antes de Iniciar

Personalize listas em Planejamento de portfólios Espaço.

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 **sys_ux_appliability_m2m_list.list**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de aplicabilidade da lista.
4. Selecione **Enviar**.

## Configure o planejamento de cenário em Planejamento de portfólios

Configure o planejamento de cenário no planejamento estratégico para criar e comparar vários cenários.

1. Habilitar ou desabilitar o planejamento de cenário.

   Para obter mais informações, consulte Habilite ou desabilite o planejamento de cenário em Planejamento de portfólios.

2. Gerenciar widgets financeiros na página de cenários de comparação.

   Para obter mais informações sobre como adicionar e gerenciar widgets na exibição de comparação, consulte Configure widgets financeiros no cenário de comparação.

### Habilite ou desabilite o planejamento de cenário em Planejamento de portfólios

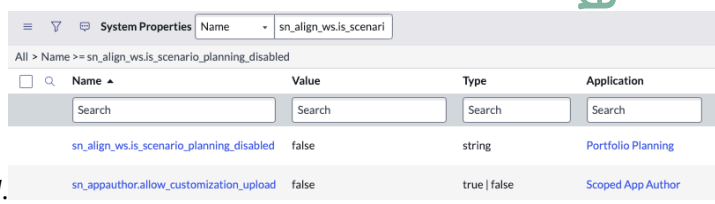
Habilite ou desabilite o planejamento de cenário em Planejamento de portfólios.

### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O planejamento de cenário é habilitado por padrão. Use as etapas a seguir para desabilitar ou habilitar o planejamento de cenário, conforme necessário.

### Procedimento

1. Navegue até **Todos > Propriedades do sistema** .
2. PESQUISE a propriedade




   `sn_align_ws.is_scenario_planning_disabled`.

3. Verifique o valor da propriedade.
   - Para habilitar o planejamento de cenário, verifique se a propriedade está definida como **Falso** .
   - Para desabilitar o planejamento de cenário, verifique se a propriedade está definida como **Verdadeiro** .

### O que Fazer Depois
Crie um cenário

Tradução automática

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

### Configure widgets financeiros no cenário de comparação

Adicione ou gerencie widgets existentes para exibir informações financeiras ao comparar cenários. Defina seu próprio atributo a partir dos tipos de custo para exibir seus detalhes na página Comparar cenário.

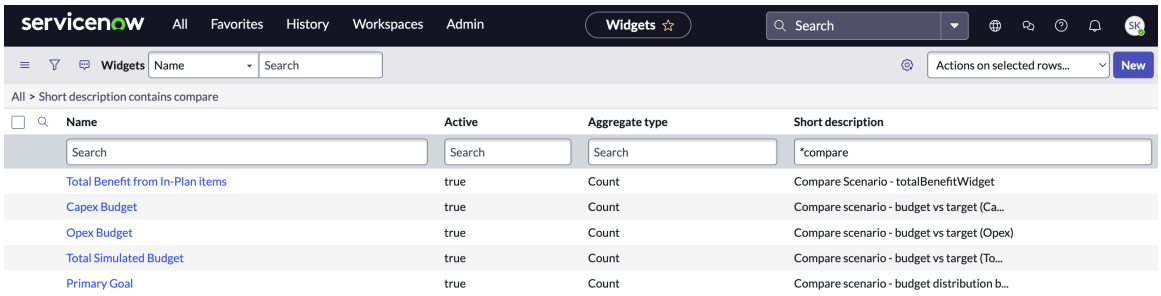
#### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Widgets**.
2. Na lista Widgets, filtre a descrição resumida com **Cenário de comparação** para exibir a lista existente.

   Por padrão, há cinco widgets financeiros habilitados para comparar o desempenho financeiro dos cenários.




3. Edite um widget existente ou crie um widget para usá-lo no planejamento de cenário.
4. Selecione **Enviar**.

## Planejamento de portfólios diagnóstico

Execute verificações de diagnóstico para identificar e corrigir erros na configuração e outras configurações comuns do Planejamento de portfólios seus gerentes de planejamento priorizam e roadam seus projetos e demandas.

Planejamento de portfólios as verificações de diagnóstico ajudam a encontrar discrepâncias validando a configuração do seguinte:

- Estrutura da lente e da lente
- Exibições de formulário, exibições de lista, exibições de lista relacionadas e regras de exibição de espaço para itens de planejamento
- Classificação global para itens de planejamento
- Planos de portfólio

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

Tradução automática

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

## Planejamento de portfólios diagnóstico

| Nome da verificação | Descrição |
|---|---|
| Identificar itens de planejamento sem uma classificação global | Identifica o número de itens de planejamento na página Lista de priorização, para os quais a classificação global não está preenchida.<br><br>Se esta verificação falhar, o resultado mostrará os itens de planejamento que não têm uma classificação global. Clique em **Executar script de correção** para preencher uma classificação global para itens cujos campos estão vazios. |
| Validar Visualizações de lista para itens de planejamento | Verifica se todos os itens de planejamento que podem ser adicionados aos planos de portfólio têm as exibições de lista de priorização do APW e do APW padrão.<br><br>Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as Visualizações de lista que estão ausentes para determinadas tabelas de itens de planejamento.<br><br>Para saber como corrigir esses problemas, consulte Crie exibições de lista para novas tabelas de itens de planejamento no Planejamento estratégico. |
| Validar exibições de seção de formulário para itens de planejamento | Verifica se todos os itens de planejamento que podem ser adicionados aos planos de portfólio têm as exibições Priorização do APW, Padrão do APW e Novo formulário do APW.<br><br>Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições da seção do formulário que estão ausentes para determinadas tabelas de item de planejamento.<br><br>Para saber como corrigir esses problemas, consulte Crie exibições de formulário para novas tabelas de itens de planejamento no Planejamento estratégico. |
| Valide exibições de lista relacionada para itens de planejamento | Verifica se todos os itens de planejamento permitidos nos planos de portfólio têm a exibição de lista relacionada padrão do APW.<br><br>Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições de lista 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.

| Nome da verificação | Descrição |
| --- | --- |
| | que estão ausentes para determinadas tabelas de item de planejamento.<br><br>Para saber como corrigir esses problemas, consulte Crie exibições de lista relacionada para novos tipos de item de planejamento no Planejamento estratégico. |
| Validar regra de exibição do espaço para exibição padrão de itens de planejamento | Verifica se todos os itens de planejamento permitidos nos planos de portfólio têm a regra de exibição do espaço da exibição padrão.<br><br>Se esta verificação falhar, o resultado exibirá que a regra de exibição padrão está ausente para determinadas tabelas de item de planejamento.<br><br>Para saber como corrigir esses problemas, consulte Crie regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento em Planejamento estratégico. |
| Validar regra de exibição do espaço para APW Exibição padrão de itens de planejamento | Verifica se todos os itens de planejamento permitidos nos planos de portfólio têm APW Regra de exibição do espaço da exibição padrão.<br><br>Se esta verificação falhar, o resultado exibirá APW A regra de exibição padrão está ausente para determinadas tabelas de item de planejamento.<br><br>Para saber como corrigir esses problemas, consulte Crie regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento em Planejamento estratégico. |
| Valide campos inválidos na configuração do plano de portfólio | Encontra todos os campos inválidos nos registros de configuração do plano de portfólio para todos os planos de portfólio existentes.<br><br>Se esta verificação falhar, clique em **Executar script de correção** para remover os campos inválidos identificados. |
| Validar a configuração do plano de portfólio para todos os planos de portfólio | Verifica se cada plano de portfólio existente criado em sua instância tem uma configuração de plano de portfólio válida. |

## Configuração de capacidade em Planejamento de portfólios

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

Tradução automática

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

- Habilite os atributos de planejamento para capacidade para mapear recursos para um atributo exclusivo. Para obter mais informações, consulte Habilite atributos de planejamento para planejamento de capacidade em Planejamento de portfólios.
- Criar atribuições de recursos e gerar perfis de funcionários. Para obter mais informações, consulte Gere perfis de funcionários para que os recursos trabalhem com o planejamento de capacidade.
- Mapeie recursos para um grupo, função e habilidade exclusivos para gerar perfis de funcionários. Para obter mais informações, consulte Mapear atributos primários para recursos.

### Habilite atributos de planejamento para planejamento de capacidade em Planejamento de portfólios

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

#### Antes de Iniciar

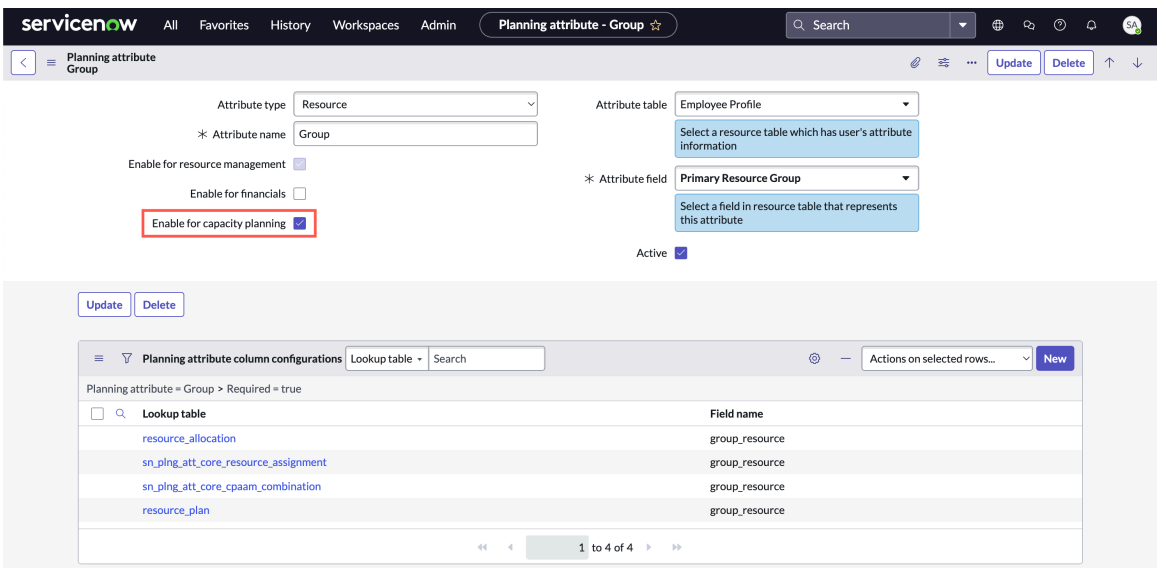
Função necessária: administrador

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

#### Procedimento

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

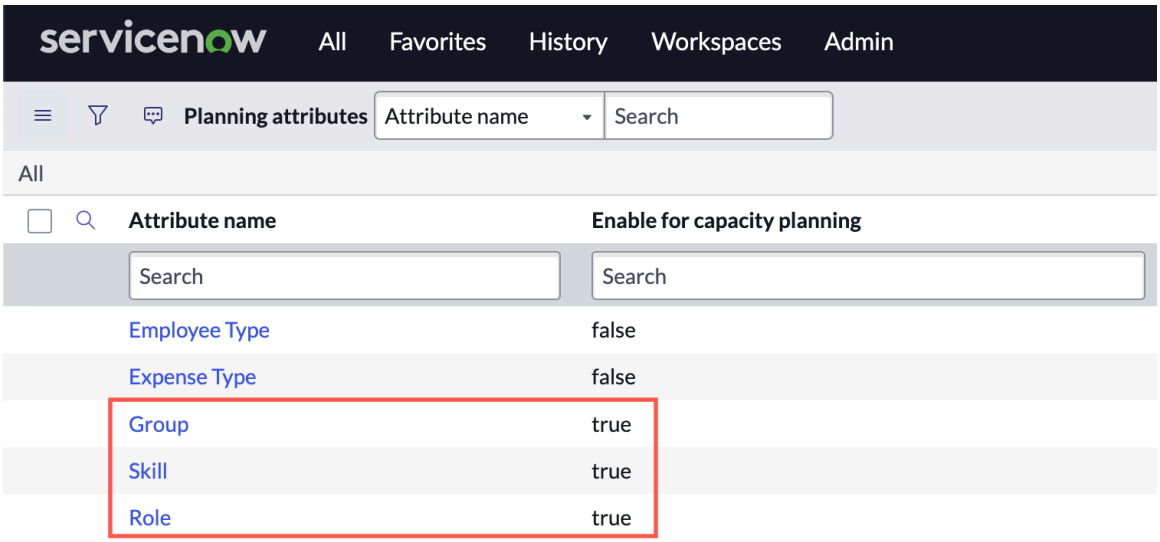
**Nota:**
Se um atributo estiver habilitado para planejamento de capacidade, ele será habilitado para gestão de recursos por padrão.




5. Repita as etapas 2 a 4 para **Habilidade** e. **Função** atributos.

Tradução automática

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




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

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

### Gere perfis de funcionários para que os recursos trabalhem com o planejamento de capacidade

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

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Perfil do funcionário** > **Definição do funcionário**.
2. Filtre o nome para localizar e abrir a tabela sys_user.
3. Na página Definição do funcionário, selecione **Usuário** Na lista Tabela.
4. Use o Construtor de condições para filtrar os recursos necessários e selecione o ícone de contagem de atualizações ( ).
5. Selecione **Gerar perfis de funcionário** ( ).
6. Na janela Gerar perfis de funcionário, selecione **Prosseguir** .

#### Resultado
Os perfis de funcionário para os recursos selecionados são gerados.

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

### Mapear atributos primários para recursos

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

Tradução automática

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

### Antes de Iniciar

Gere perfis de funcionários para que os recursos trabalhem com capacidade.

Função necessária: administrador

### Procedimento

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

#### Ative um trabalho agendado para gerar automaticamente capacidade de recursos

Ative o trabalho agendado para gerar automaticamente a capacidade do recurso na cadência necessária.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **Gerar capacidade de recurso** .
3. Selecione **Ativo** opção para ativar o trabalho programado.
4. Edite os campos no formulário Execução de script programada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.
   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Automatically run a script of your choosing .
5. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado ou selecione **Atualização** para salvar suas mudanças.

## Configurar finanças para Planejamento de portfólios

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

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Configure os atributos para gerar custos de mão de obra em finanças com base nas atribuições de recursos nos itens de trabalho.
   Para obter mais informações, consulte Usando os atributos de planejamento e Criar ou editar atributos de planejamento.

Tradução automática

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

2. Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela.
   Para obter mais informações, consulte Gerar configurações de mapeamento padrão.
3. Crie novos widgets para exibir os dados financeiros acumulados no nível do item de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Configure um widget e associe-o ao projeto.
4. **Opcional:** Personalize o painel esquerdo na tela Finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalize a exibição do painel esquerdo para finanças.
5. Habilite a opção de orçamento para alocar e gerenciar o orçamento de seus itens de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Habilite a alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento em Planejamento de portfólios.
6. Configure o atributo de orçamento como Tipo de despesa ou Tipo de custo para gerenciar o orçamento de seus itens de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar orçamento.
7. **Opcional:** Personalize os campos do formulário Criar plano de custos para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Formulário Personalizar plano de custos.
8. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus itens de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Altere o tipo de despesa padrão em Planejamento de portfólios.
9. Defina um prefixo personalizado para o nome da linha de base.
   Para obter mais informações, consulte Crie um prefixo personalizado para a linha de base.
10. Ative e defina um trabalho agendado para migrar o orçamento para seus itens de planejamento.
    Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus itens de planejamento.
11. Ative e defina o trabalho agendado para criar automaticamente linhas de base financeiras para seus itens de planejamento em uma cadência definida.
    Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho agendado para criar linhas de base financeiras para seus projetos e demandas.
12. Ative e defina um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra para seus projetos e demandas com base nas atribuições de recursos baseadas em atributos.
    Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra para seus projetos e demandas.

Tradução automática

### Personalize a exibição do painel esquerdo para finanças

Personalize o painel esquerdo para Finanças para exibir informações de campos personalizados.

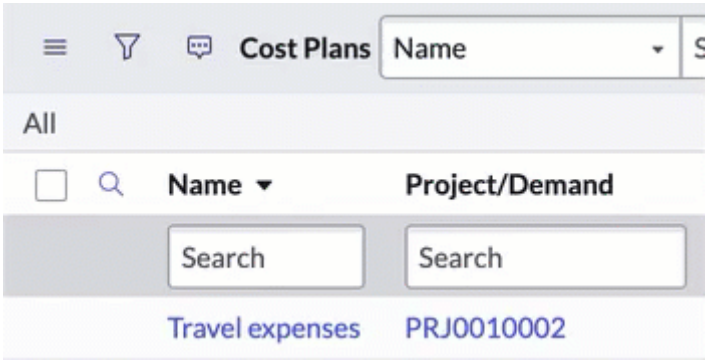
#### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

#### Procedimento

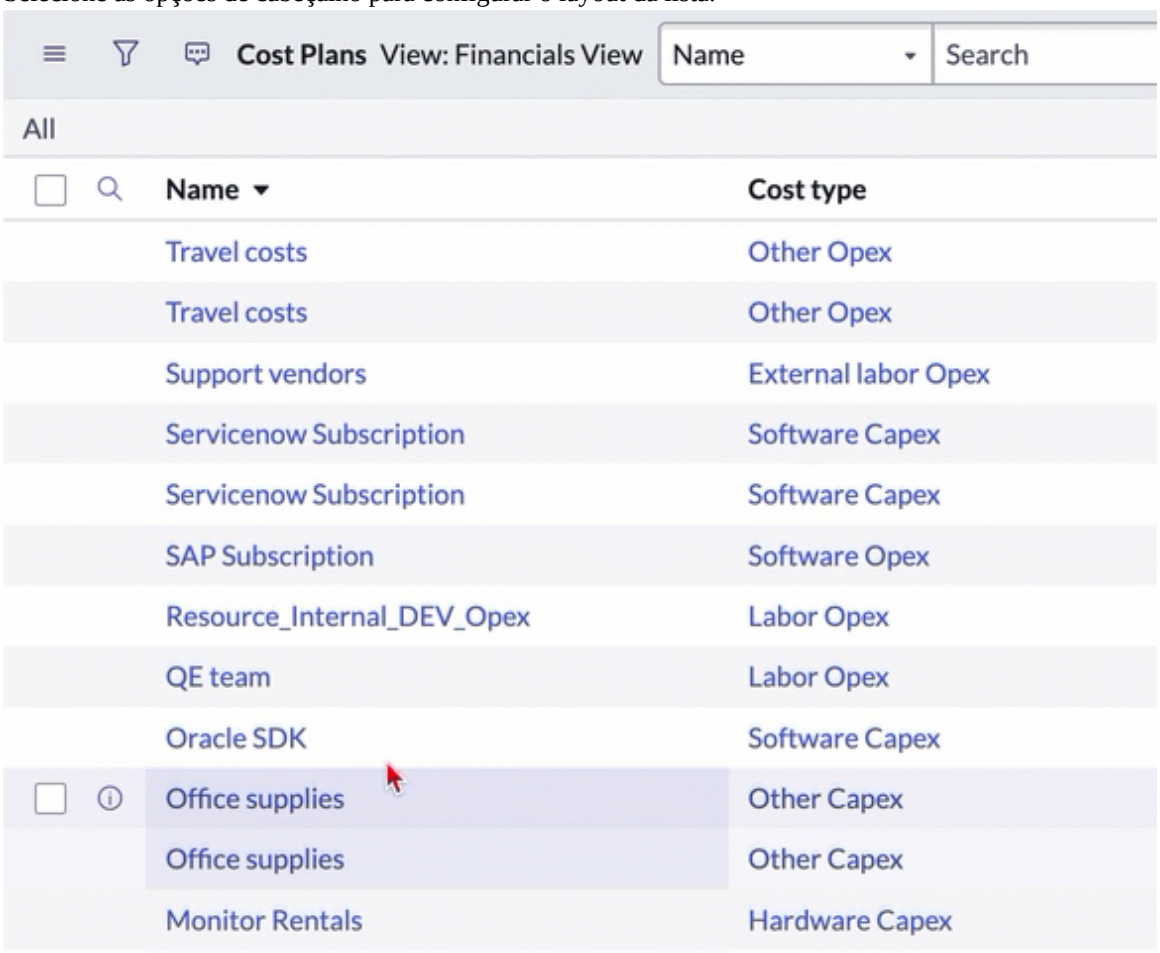
1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo Rótulo para localizar e abrir o. **Plano de custos** tabela.
3. Selecione **Mostrar lista** link relacionado.
4. Selecione a exibição financeira navegando até **Controles de lista** > **Exibição** > **Exibição das finanças**.

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




A exibição selecionada ( ) é exibido no cabeçalho.

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




6. Adicione ou remova os campos na coluna Selecionado para personalizar a exibição do painel esquerdo na exibição Finanças.
7. Selecione **Save** (Salvar).

### Resultado

A tabela Planos de custo com campos personalizados para Exibição financeira é exibida.

### Habilite a alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento em Planejamento de portfólios

Habilite a propriedade de alocação após migrar para Next Experience para trabalhar na alocação de orçamento para seus itens de planejamento usando Planejamento de portfólios.

Tradução automática

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

### Antes de Iniciar

- Para novos clientes que acessam finanças em Next Experience esta propriedade está habilitada por padrão.
- Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Propriedades**.
2. Filtre a coluna Nome para localizar e abrir **sn_invst_pln.enable_budget_allocation_v2** propriedade.
3. Atualize o campo Valor para **Verdadeiro** e selecione **Atualização** .

### O que Fazer Depois

Configure atributos de orçamento para trabalhar no gerenciamento do orçamento de seus itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar orçamento.

## Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar orçamento

Configure o atributo de orçamento por tipo de despesa ou tipo de custo como um nível de instância para trabalhar nas alocações de orçamento para seus itens de planejamento usando Planejamento de portfólios.

### Antes de Iniciar

- Habilite a propriedade Alocação de orçamento para trabalhar no orçamento de itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Habilite a alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento em Planejamento de portfólios.
- Função necessária: administrador

**Nota:**
Os clientes existentes não podem mudar o atributo de orçamento para cost_type.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Propriedades**.
2. Filtre a coluna Nome para localizar e abrir **budget_allocation_attribute** propriedade.
3. Atualize o campo Valor para um dos seguintes.
   - **cost_type** - Aninha a exibição financeira por tipos de custo, como Opex de hardware, Capex de mão de obra externa, Capex de software, Opex de software e assim por diante.
   - **expense_type** - Aninha a exibição financeira pelos tipos de despesa, como Capex e Opex.
4. Selecione **Atualizar**.

## Formulário Personalizar plano de custos

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

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo Rótulo para localizar e abrir o. **Plano de custos** tabela.
3. Selecione **Formulário de design** link relacionado.
4. Na linha do cabeçalho, selecione **Plano de custos [cost_plan]** na lista de tabelas e. **Exibição de Finanças** na lista de exibição.
5. No formulário, você pode:
   - Arraste e solte os campos obrigatórios da coluna Campos.
   - Remova os campos existentes usando o ícone Remover campo.
6. Selecione **Save** (Salvar).

## Altere o tipo de despesa padrão em Planejamento de portfólios

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

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

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

## Crie custos de mão de obra personalizados e mapeie-os para sys_id

Crie e mapeie custos de mão de obra personalizados para sys_id para gerar custos de mão de obra com base nas despesas relevantes.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Criar custos de mão de obra personalizados.
   a. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
   b. Filtre o campo Rótulo para localizar o em aberto **Definição de tipo de custo** .
   c. Em Links relacionados, selecione **Mostrar lista** .

      A lista de custos de mão de obra OOB é exibida.

   d. Selecione **Novo**.
   e. No formulário Definição de tipo de custo, preencha os campos.

Tradução automática

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

- **Nome** - insira o nome do plano de custo de mão de obra.

  **Dica:**
  Adicionar o tipo de custo, capex ou opex, como um sufixo ao nome ajuda a identificar facilmente ao criar planos de custo.

- **Tipo de despesa** - Selecione Capex ou Opex na lista para definir despesa.

  Por exemplo, você pode criar custo de mão de obra de Capex de software para capturar despesas de compra de software. Custo de mão de obra Opex de hardware para capturar suas despesas de compra de hardware.

f. Clique em **Enviar**.

   O novo plano de custos é exibido na lista.

g. Clique com o botão direito do mouse na linha do plano de custos e selecione **Copiar sys_id** .

2. Mapeie os custos de mão de obra personalizados com sys_id.

   a. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Todas as propriedades**.

   b. Filtre o campo de nome para localizar e abrir o. **sn_plng_att_core.labor_costtype_sysid_mapping** propriedade.

   c. No campo Valor, insira o nome do tipo de custo de mão de obra e seu sys_id no mesmo formato do formato de mapeamento de custos de mão de obra OOB.

   d. Selecione **Atualizar**.

### Ative um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus itens de planejamento

Ative o. **Migrar orçamento para demandas e projetos ativos** Trabalho programado para migrar o orçamento de itens de planejamento ativos da IU clássica para Next Experience.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **Migrar orçamento para demandas e projetos ativos** .
3. Edite os campos no formulário Execução de script programada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.
   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Automatically run a script of your choosing .
4. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado ou selecione **Atualização** para salvar suas mudanças.

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

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

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

### Procedimento

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

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

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

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar `Generate Labor Costs`trabalho agendado e abra-o.
3. Selecione **Ativo** E no formulário Execução de script programada, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Execução de script programada para gerar custos de mão de obra para projetos e demandas.
4. Selecione **Atualização** para salvar suas mudanças ou **Executar agora** para executar o trabalho agendado.

## Configure finanças de portfólio em Planejamento de portfólios

Detalhes de configuração de propriedades e trabalhos agendados para exibir e gerenciar finanças de portfólio em Planejamento de portfólios

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Habilitar integração para um tipo de item de planejamento interno.
   Para obter mais informações, consulte Habilitar integração para item de planejamento interno.
2. Ative as entidades de investimento para demandas e projetos.
   Para obter mais informações, consulte Ativar entidades de investimento para itens de planejamento.
3. Habilite a propriedade do sistema de acúmulo como verdadeira para exibir finanças.
   Para obter mais informações, consulte Ative a propriedade de acúmulo para projetos para exibir finanças do portfólio.
4. Ative o trabalho programado de geração de dados para exibir as finanças do portfólio.
   Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho agendado para gerar dados para exibir as finanças do portfólio.

Tradução automática

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

### Habilitar integração para item de planejamento interno

Habilite a integração para um tipo de item de planejamento interno para exibir finanças do portfólio.

## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir o. **Mapa de tabela** tabela [sn_align_cmn_int_table_map].
3. Selecione **Mostrar lista** Link relacionado.
4. Defina o campo Ativo como **verdadeiro** para dmn_demand e pm_project.




### Ativar entidades de investimento para itens de planejamento

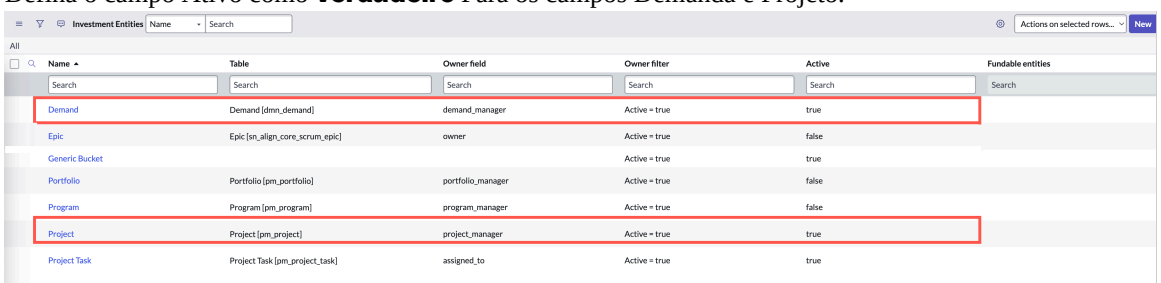
Ative o investimento autorizado para demandas, projetos e épicos para exibir as finanças do portfólio.

## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir o. **Entidade de investimento** tabela [sn_invst_pln_invst_funding_entity].
3. Selecione **Mostrar lista** Link relacionado.
4. Defina o campo Ativo como **verdadeiro** Para os campos Demanda e Projeto.




### Ative a propriedade de acúmulo para projetos para exibir finanças do portfólio

Ative a propriedade de acúmulo de custos do projeto para exibir os custos acumulados dos principais projetos nas finanças do portfólio.

Tradução automática

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

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Campos financeiros, como custos planejados, previsões e custos reais, são acumulados de subprojetos para os principais projetos ao definir esta propriedade como verdadeira.

### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

### Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Todas as Propriedades**.
2. Filtre o campo de nome e selecione **com.snc.project.rollup.cost** propriedade.
3. Insira **verdadeiro** No campo Valor e selecione **Atualização** .

#### Ative um trabalho agendado para gerar dados para exibir as finanças do portfólio

Ativar e definir **Geração de dados para finanças em SPW/PPW** trabalho programado para migrar o orçamento do modelo de dados antigo para o novo modelo de dados e exibir finanças do portfólio.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Definir e executar este trabalho agendado para exibir as finanças do portfólio é uma atividade única.

### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

### Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **Geração de dados para finanças em SPW/PPW** .
3. Selecione Opção ativa para ativar e programar o trabalho.
4. Edite os campos no formulário Execução de script programada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.

   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Automatically run a script of your choosing .
5. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado.

### Resultado
Todos os mapeamentos necessários para exibir as finanças do portfólio para épicos, demandas e projetos são mapeados.

Para validar se o trabalho de geração de dados foi bem-sucedido, navegue até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas** e verifique os mapeamentos para **Investimento** registre no **Projeto** tabela [sn_align_core_project].

## Configurando Planejamento de portfólios Com PPM

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

Tradução automática

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

## Fluxo de trabalho de configuração

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

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

## Configuração assistida

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

### Crie uma integração de alinhamento

A integração de alinhamento interno sincroniza processos internos e dados para oferecer suporte ao Gestão estratégica de portfólios confirmando que o planejamento e a execução estão alinhados com os objetivos de negócios por meio da sincronização bidirecional em tempo real com aplicações como Project Portfolio Management, Desenvolvimento ágil 2.0 e Scaled Agile Framework (SAFe).

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois que você tiver Planejamento de portfólios instalado, o. **ServiceNow interno** A integração de alinhamento é criada por padrão. Caso a integração de alinhamento não esteja disponível, você poderá criar seu tipo de integração de alinhamento.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento de portfólios** > **Integrações**.
2. Verifique se **ServiceNow interno** existe integração de alinhamento.
3. Caso contrário, clique em **Novo** para criar uma integração de alinhamento.
4. Em **Nome** campo, insira . nome para a integração de alinhamento (Por exemplo, ServiceNow interno ) . Como alternativa, você também pode clicar em **Criar integração interna da ServiceNow** nos links relacionados para criar uma integração de alinhamento interno.
5. Clique em **Enviar**.

### Gerar configurações de mapeamento padrão

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

#### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core_apw.admin

Tradução automática

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

### Procedimento

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

**Nota:**
As configurações de mapeamento consistem em mapas de tabela, campo e seleção .

## Criar configurações de mapeamento personalizadas

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

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

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

## Crie um mapa de tabela

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

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento de portfólios** > **Integrações**.
2. Selecione **ServiceNow interno** .
3. Selecione para criar um novo mapa de tabela **Novo** em **Mapas de tabela** guia.
4. Em Mapa de tabela preencha os campos.
5. Selecione **Enviar**.

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

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

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

Tradução automática

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

### Crie uma regra de negócio para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada

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

#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core_apw.admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois de criar um mapa de tabela personalizado em Planejamento de portfólios Crie uma regra de negócio semelhante à regra de negócio "Sincronizar dados da execução para alinhamento" nas tabelas rm_epic ou dmn_demand.

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

#### Procedimento

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

**Formulário de regra de negócio**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo da regra de negócio.<br><br>Por exemplo, se o novo mapa de tabela for mapear demandas, nomeie esta regra como Sincronizar demandas com Planejamento de portfólios. |
| Tabela | Selecione a tabela para a qual você criou o mapa personalizado.<br><br>Por exemplo, recurso [sn_safe_feature]. |

5. Clique em **Atualizar**.

### Crie um mapa de campo

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

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

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

Tradução automática

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

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

### Procedimento

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

## Crie um mapa de seleção

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

### Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado um mapa de campo e ele contém campos de seleção com uma lista de valores. Para obter mais informações, consulte Crie um mapa de campo.

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

### Procedimento

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

## Configurar importação em massa

Esta propriedade do sistema permite que você atualize a funcionalidade de importação em massa em Planejamento de portfólios Com PPM.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

### Procedimento

1. No filtro de navegação, insira `sys_properties.list`.
2. Pesquisar *`com.sn_align_cmn_int.bulk_import`*.
3. Defina o valor da propriedade como uma das seguintes opções.
   Quando os registros são importados do PPM para Planejamento de portfólios somente o último comentário será importado.

Tradução automática

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

# Gerenciar planos de portfólio em Planejamento de portfólios

Crie planos de portfólio personalizados em Espaço de planejamento de portfólio e permitem o planejamento focado do trabalho na perspectiva desejada (lente) para alinhar com os objetivos de negócios.

As seções a seguir orientam você sobre como criar, atualizar, compartilhar e colaborar com planos de portfólio no Planejamento de portfólios Espaço.

Para obter detalhes sobre como usar roadmaps para seus planos de portfólio, consulte Roadmaps de planejamento em Planejamento de portfólios.

## Crie um plano de portfólio de alto nível

Crie um plano de portfólio para itens de alto nível (programas) no Espaço de planejamento de portfólio para que você possa priorizar, mapear e gerenciar o trabalho alinhado a esses programas.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar planejamento de alto nível somente para itens de planejamento do Programa (pm_program) e é compatível com a lente do Programa de projeto.

Nesta tarefa, selecione a lente Programa de projeto, adicione condições para filtrar os dados do item de planejamento necessários e insira detalhes adicionais para criar um plano de portfólio.

### Procedimento

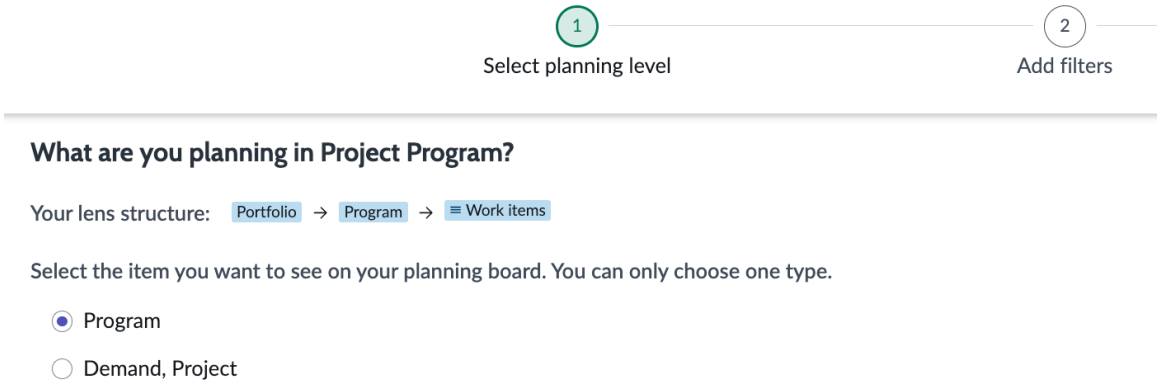
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na página Planos de portfólio, selecione **Novo** .
   Se não houver planos de portfólio existentes, selecione **Crie seu primeiro plano de portfólio** .
3. Selecione **Programa de projeto** lente para o seu planejamento de alto nível.
   O assistente Criar plano de portfólio é mostrado.
4. Para a lente, selecione **Programas** como itens de trabalho para planejamento.

   a. Para a lente, selecione o trabalho que você deseja planejar.

      Por exemplo, você deseja gerenciar o trabalho de programas em sua empresa. Selecione Programas como seu item de planejamento de alto nível. Isso permite que você planeje programas e revise o trabalho alinhado a esses programas.

Tradução automática

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




**b.** Adicione condições para filtrar ainda mais os dados de seus itens de planejamento.

Por exemplo, você é responsável pelos programas do departamento de Suporte ao cliente. Você pode definir uma condição para filtrar programas somente do departamento de Suporte ao cliente na tabela Programa.

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

**c.** Preencha os detalhes do plano de portfólio.

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

Use **Anterior** e. **Próximo** botões para navegar entre as etapas.

5. Selecione **Criar**.

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

### O que Fazer Depois
Analise o backlog e priorize o trabalho para seu plano de portfólio. Consulte Priorizar o trabalho do plano de portfólio em Planejamento de portfólios.

## Crie um plano de portfólio

Use o LENS e crie um plano de portfólio personalizado no Planejamento de portfólios Espaço para que você possa começar a priorizar e alinhar o trabalho na perspectiva de planejamento de sua escolha.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios**.
2. Selecione **Novo**.
   Se não houver planos de portfólio, selecione **Crie seu primeiro plano de portfólio** .
   O assistente Criar plano de portfólio é mostrado.

Tradução automática

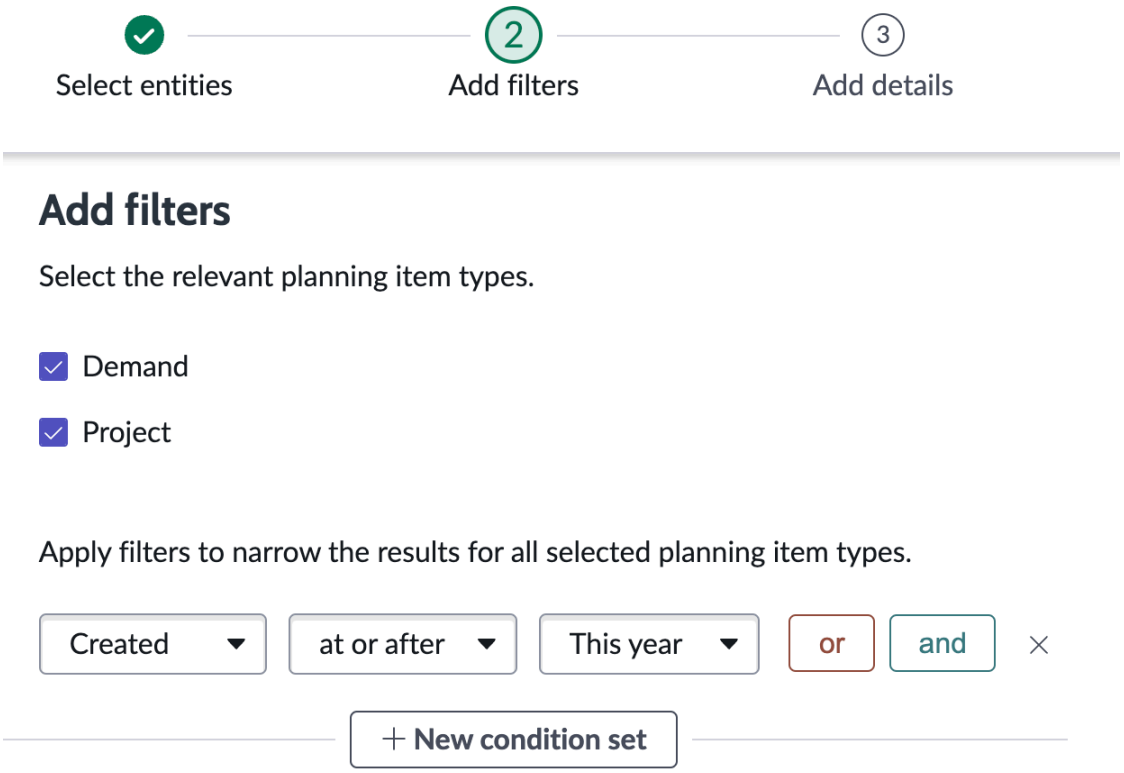
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

**3.** Faça suas seleções usando o assistente Criar plano de portfólio.

**a.** Selecione uma lente.

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

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




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

**c.** Selecione o tipo de itens de planejamento que você deseja incluir em seu plano de portfólio.

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

**d.** Preencha os detalhes do plano de portfólio.

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

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

**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.

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

Os itens de planejamento que atendem aos seguintes critérios aparecem no plano de portfólio:

- Itens de planejamento que pertencem a um dos tipos de entidade selecionados na Etapa 3(b)
- Itens de planejamento que correspondem aos tipos de item de planejamento selecionados na Etapa 3(c)
- Itens de planejamento com uma data de início aprovada ou uma data de término que se enquadre na linha do tempo do plano de portfólio
- Itens de planejamento que não têm datas de início e término aprovadas

**Nota:**
Se alguma demanda foi convertida em projetos em Project Portfolio Management, somente os itens de planejamento de projeto resultantes (convertidos de demandas) aparecem no plano de portfólio.

**O que Fazer Depois**

- Analise o backlog e priorize o trabalho para seu plano de portfólio. Consulte Priorizar o trabalho do plano de portfólio em Planejamento de portfólios.
- Roadme o trabalho priorizado para visualizar e rastrear o andamento de seus planos. Consulte Roadmaps de planejamento em Planejamento de portfólios.
- Modificar um plano de portfólio.
- Mostre ou oculte recursos do seu plano de portfólio de acordo com seus requisitos ao compartilhar um plano de portfólio com as partes interessadas. Consulte, Mostre ou oculte os recursos de um plano de portfólio.
- Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas.

## Duplicar um plano de portfólio

Crie um plano de portfólio com os dados de um plano de portfólio existente. Se o plano de portfólio que você deseja criar for semelhante a um plano de portfólio existente, duplicar o plano de portfólio existente economizará seu tempo. Você também pode copiar planos de portfólio que foram compartilhados com você com acesso de exibição ou edição.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
. **Plano de portfólio duplicado** A opção copia o plano de portfólio selecionado com todos os seus dados (priorização e roadmap) para o plano de portfólio. Ele também preserva todas as dependências e relacionamentos entre os itens copiados e seus itens secundários.

**Procedimento**

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Mais ações ( ⋮ ) e selecione **Plano de portfólio duplicado** .

Tradução automática

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

4. Na janela Plano de portfólio duplicado, preencha os detalhes.

   a. Insira um nome para o plano de portfólio em **Nome do plano de portfólio** campo.
   Por padrão, o nome é *ABC (Copy)* Em que ABC é o nome do plano de portfólio do qual você copiou.

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

   c. Selecione **Confirmar** .

### Resultado

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

### O que Fazer Depois

- Analise o backlog e priorize o trabalho para seu plano de portfólio. Consulte Priorizar o trabalho do plano de portfólio em Planejamento de portfólios.
- Roadme o trabalho priorizado para visualizar e rastrear o andamento de seus planos. Consulte Roadmaps de planejamento em Planejamento de portfólios.
- Modificar um plano de portfólio.
- Mostre ou oculte recursos do seu plano de portfólio de acordo com seus requisitos ao compartilhar um plano de portfólio com as partes interessadas. Consulte, Mostre ou oculte os recursos de um plano de portfólio.
- Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas.

## Modificar um plano de portfólio

Atualize os detalhes de um plano de portfólio em Planejamento de portfólios Ou exclua-o para refletir as mudanças em suas prioridades de planejamento.

### Antes de Iniciar

Crie um plano de portfólio.

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

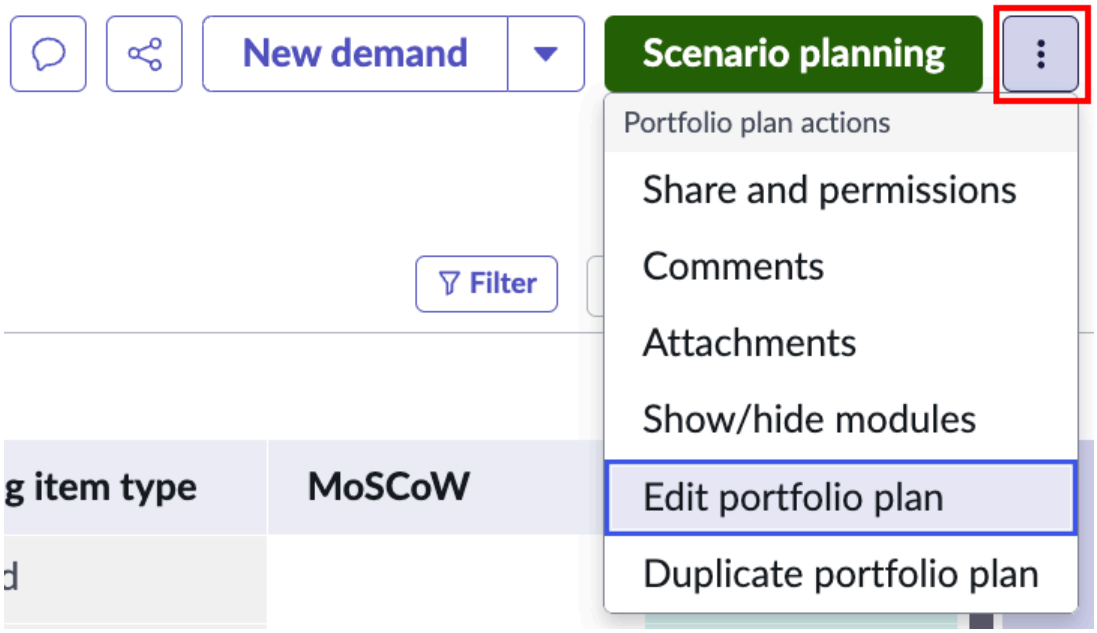
**Nota:**
Somente o proprietário ou editores de um plano de portfólio podem modificá-lo.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Mais 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.




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

### O que Fazer Depois

Compartilhe seu plano de portfólio atualizado ou colabore com outras partes interessadas.

- Mostre ou oculte recursos do seu plano de portfólio de acordo com seus requisitos ao compartilhar um plano de portfólio com as partes interessadas. Consulte, Mostre ou oculte os recursos de um plano de portfólio.
- Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas.
- Colabore em planos de portfólio.

## Mostre ou oculte os recursos de um plano de portfólio

Como gerente de portfólio, mostre ou oculte os recursos (por exemplo, Priorização, Roadmap e assim por diante) do seu plano de portfólio conforme necessário para que você possa compartilhar somente os dados necessários com as partes interessadas.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ocultar recursos do seu plano de portfólio ajuda você a compartilhar somente os dados que importam para as partes interessadas e restringir o acesso aos outros dados do seu plano de portfólio.

**Nota:**
Quando você compartilhe um plano de portfólio com seu acionista Fornecendo acesso de exibição e ocultando um recurso (por exemplo, Planejamento de capacidade), o visualizador só pode exibir os recursos habilitados e não pode ver o recurso oculto (Planejamento de capacidade) no plano de portfólio compartilhado. No entanto, quando você compartilha um plano de portfólio que fornece acesso de edição, o editor pode habilitar ou ocultar os recursos conforme necessário e pode exibir e editar todos os dados no plano de portfólio compartilhado.

### Antes de Iniciar

Crie um plano de portfólio.

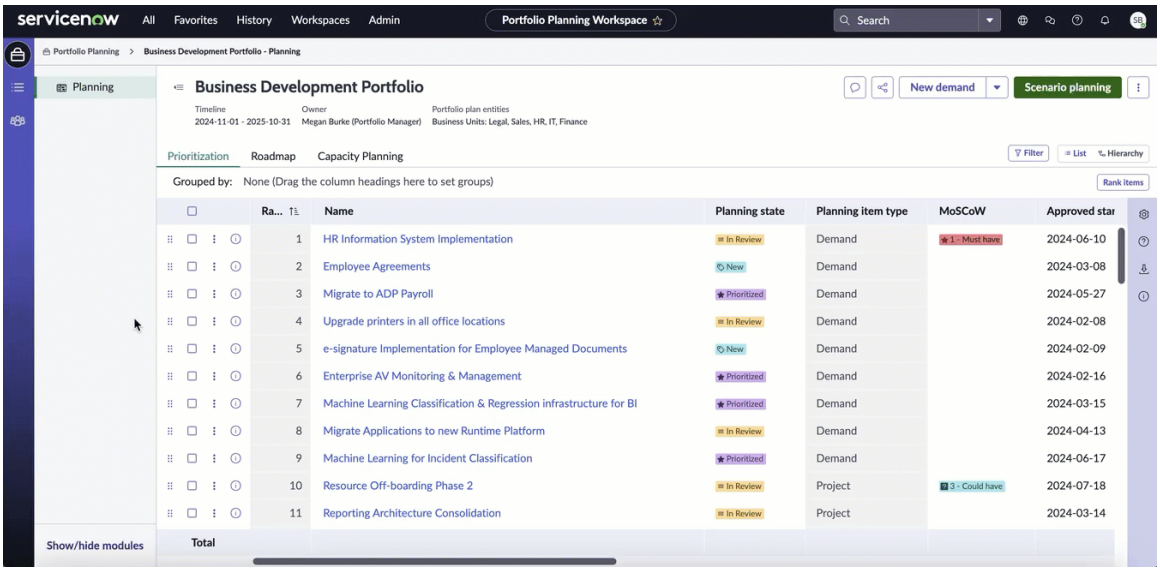
Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

Tradução automática

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

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio para o qual você deseja mostrar ou ocultar os recursos.
3. No painel esquerdo do plano de portfólio, selecione **Mostrar/ocultar módulos** .
4. Na janela Mostrar/ocultar módulos, selecione os recursos que você deseja mostrar e desmarque os recursos que deseja ocultar.




5. Selecione **Aplicar mudanças** .

#### Tópicos relacionados

Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas

## Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas

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

### Antes de Iniciar

- Crie um plano de portfólio.
- Os usuários ou grupos com os quais você deseja compartilhar o plano de portfólio devem ter a função sn_align_core.ap_read_only ou sn_align_core.apw_user para obter acesso de leitura ou edição ao plano de portfólio, respectivamente.

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecione usuários individuais ou grupos com os quais compartilhar o portfólio.

Quando você compartilha um plano de portfólio com um usuário individual ou um grupo, ele pode acessar todo o plano de portfólio, que inclui Priorização e Roadmap. Além disso, eles poderão acessar a guia Capacidade na página Planejamento se o usuário tiver a função sn_align_ws.spw_capacity_user ou sn_align_ws.spw_capacity_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.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio na página Planejamento, selecione **Compartilhar plano de portfólio** ícone ( ).
4. No formulário Compartilhar plano de portfólio, selecione os usuários com os quais compartilhar o plano de portfólio e defina o acesso adequadamente.

   a. Em **Membros ou grupos** , insira os nomes de usuários individuais ou grupos.

   b. Em **Acesso** selecione o nível de acesso como **Visualizador** ou **Editor** para os nomes selecionados.

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

   **Nota:**
   Mesmo que um usuário tenha acesso somente exibição a um plano de portfólio, ele ainda poderá editar tabelas de item de planejamento ou quaisquer tabelas associadas usadas no plano de portfólio se tiver a função sn_align_core.apw_user atribuída.

5. Selecione **Enviar convite** .

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

### O que Fazer Depois
Colabore em planos de portfólio.

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

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

#### Tópicos relacionados

Modificar um plano de portfólio

Mostre ou oculte os recursos de um plano de portfólio

## Colabore em planos de portfólio

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

### Antes de Iniciar
Crie um plano de portfólio.

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

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

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

### Procedimento

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

#### Tópicos relacionados

Mostre ou oculte os recursos de um plano de portfólio

## Priorizar o trabalho do plano de portfólio em Planejamento de portfólios

Use o recurso de priorização do Planejamento de portfólios Espaço para adicionar, atualizar e classificar itens de planejamento para que você possa priorizar o trabalho certo no momento certo.

### Exibições de priorização

Página de priorização em Planejamento de portfólios representa seu backlog, mostrando os itens do seu pipeline de trabalho em uma lista e exibições de hierarquia. Consulte Priorização de trabalho em Planejamento de portfólios para obter uma visão geral dessas exibições.

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

### Recursos de priorização

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

**Adicionar novos itens de planejamento**

Adicione novos itens ao seu backlog diretamente na página Priorização. O tipo de itens de planejamento que você pode criar aqui depende da configuração do plano de portfólio. Consulte Adicione itens de planejamento à priorização.

**Atualizar detalhes do item de planejamento**

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

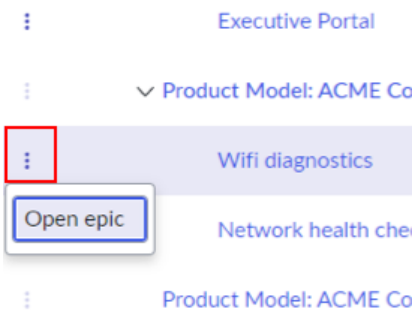
Consulte Atualize os detalhes do item de planejamento na exibição de priorização.

**Abra o item de planejamento no app Execução**

Tradução automática

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

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




**Personalize a exibição da página Priorização**

Mude a maneira como a página de priorização é exibida para que você possa exibir as informações no formato necessário. Consulte Personalização das exibições de página de priorização.

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

## Adicione itens de planejamento à priorização

Adicione novos itens de planejamento ao backlog de trabalho do seu plano de portfólio no Planejamento de portfólios E certifique-se de que o pipeline de trabalho seja atual.

### Antes de Iniciar

Crie um plano de portfólio.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

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

### Procedimento

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

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

Tradução automática

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




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

### Resultado

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

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

### O que Fazer Depois

- Classificar itens de planejamento.
- Atualize os detalhes do item de planejamento na exibição de priorização.

## Duplicar um item de planejamento

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

### Antes de Iniciar

Crie um plano de portfólio.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Na página Priorização, selecione **Lista** exibir.
4. Selecione o ícone Mais ações ( ⋮ ) do item de planejamento que você deseja copiar e selecione **Duplicado** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 novo item de planejamento é criado e o item aparece logo abaixo do item de planejamento do qual você copiou. Além disso, a classificação é atualizada para o novo item de planejamento automaticamente com base na classificação do item de planejamento do qual você copiou.

Por padrão, o nome é *Copy of ABC*Em que ABC é o nome do item de planejamento do qual você copiou.

5. **Opcional:** Se você estiver usando O PPM para executar o trabalho planejado, você também poderá importar seus itens de trabalho da aplicação .
Para obter mais informações, consulte Em execução Planejamento de portfólios Trabalhar em PPM.

### O que Fazer Depois

- Classificar itens de planejamento.
- Atualize os detalhes do item de planejamento na exibição de priorização.
- Personalização das exibições de página de priorização.

## Atualize os detalhes do item de planejamento na exibição de priorização

Atualize os detalhes de seus itens de planejamento ou exclua-os para que a página Priorização seja exibida Planejamento de portfólios O espaço reflete o pipeline de trabalho mais recente.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

### Procedimento

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

   Determinadas colunas que não são editáveis na página de detalhes completos também não podem ser editadas em linha. Por exemplo, Custo planejado e Benefício planejado. Essas células são visualmente diferenciadas usando a cor cinza como plano de fundo.

   Se você agrupar a lista Itens de priorização por qualquer atributo, não poderá editar a descrição resumida dos itens diretamente na exibição em grade.

## Classificar itens de planejamento

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

Tradução automática

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

### Antes de Iniciar

- Crie um plano de portfólio.
- Certifique-se de que os itens de planejamento na página Priorização sejam classificados pela coluna Classificação em ordem crescente.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

Em ServiceNow todos os itens de planejamento recebem uma classificação global. Reordenar os itens na página Priorização para mudar sua classificação e atualizar o estado de planejamento. Se você decidir incluir um item de planejamento em sua programação de roadmap, marque o Estado de planejamento como **Priorizado** Para adicioná-lo ao roadmap diretamente na página Priorização.

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

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

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Em **Lista** Em Priorização, classifique os itens de planejamento de acordo com sua prioridade reorganizando sua ordem.

   Repita esta etapa até que a classificação dos itens de planejamento esteja alinhada com suas prioridades de negócios. Para obter melhor visibilidade dos dados de que você precisa:

   - Classifique ou agrupe a lista pelas colunas necessárias. Consulte Personalize a exibição de lista na página Priorização.
   - Filtre os itens de planejamento. Consulte Aplique filtros rápidos para dados de Priorização e Roadmap em Planejamento de portfólios.

   **Dica:**

   Usando o menu de contexto de linha ( ), você também pode atribuir as classificações mais alta e mais baixa aos itens de planejamento usando **Mover para o topo** e. **Mover para a parte inferior** respectivamente.

### Resultado

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

Tradução automática

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

## Priorizar o trabalho

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

### Antes de Iniciar

- Crie um plano de portfólio.
- Certifique-se de que os itens de planejamento na página Priorização sejam classificados pela coluna Classificação em ordem crescente.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

### Procedimento

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

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

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

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

   Se você marcou um item como **Concluído** ou **Cancelado** , Esse item não é exibido na página Priorização por padrão. Você pode atualizar o filtro na coluna Estado de planejamento para mostrar os itens concluídos ou cancelados.
4. **Opcional:** Na exibição de lista, você pode atualizar o estado de planejamento de vários itens de uma só vez.

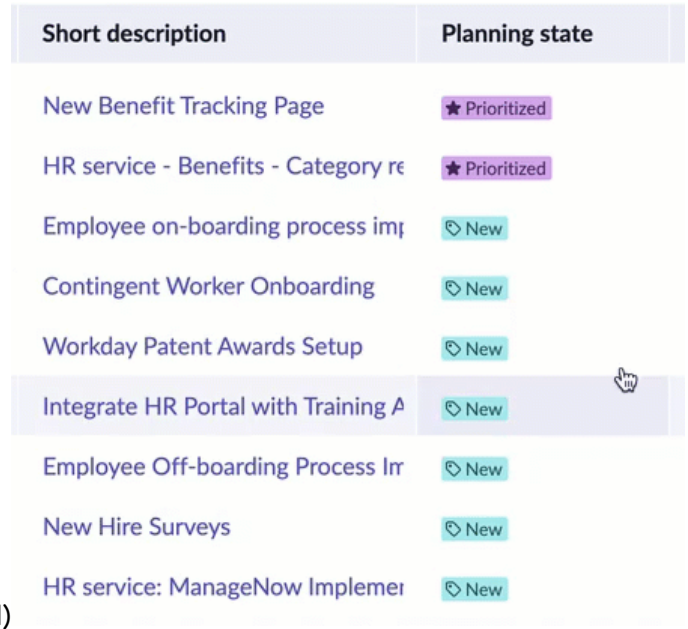
Tradução automática

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

a. Selecione **Estado de planejamento** célula de uma das linhas que você deseja atualizar.

b. Mantenha pressionado **Ctrl** (Para SO Windows) ou **comando** (Para Mac OS) e selecione **Estado de planejamento** células das outras linhas que você deseja atualizar.

c. Clique duas vezes em uma das células selecionadas e escolha um estado.




(Optional)

## Categorize itens de planejamento usando marcadores

Categorize seus itens de planejamento com base em seus requisitos adicionando marcadores.

### Antes de Iniciar

Crie um plano de portfólio.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os marcadores permitem categorizar itens de planejamento. Você cria o nome do marcador, que deve nomear o motivo do marcador. Você pode tornar os marcadores visíveis para todos, algumas pessoas ou apenas para você mesmo. A configuração de visibilidade especifica quem pode usar os marcadores para pesquisar itens de planejamento.

Quaisquer adições ou remoções de marcação feitas em um item de planejamento são sincronizadas automaticamente em todas as exibições na página Planejamento e na página Pontuação. Depois de marcar itens de planejamento, você pode usar os marcadores para pesquisar itens de planejamento usando **Filtro** opção ( Filter Na exibição de lista de Priorização e na página Pontuação.

### Procedimento

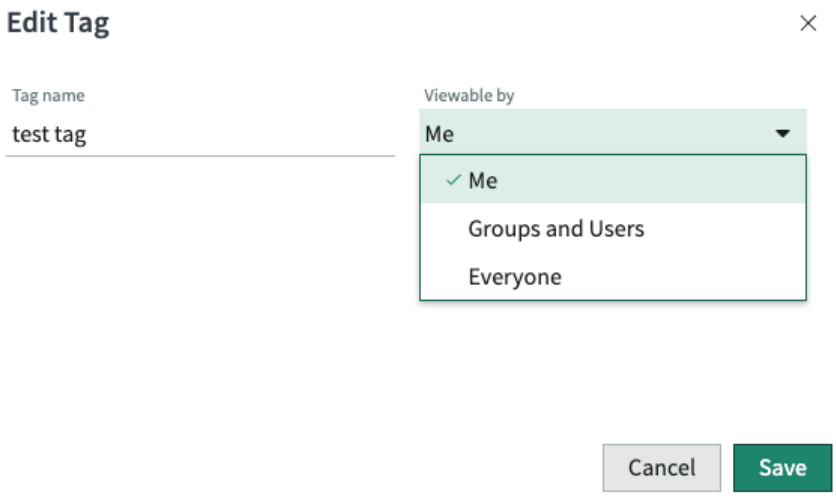
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Na Exibição de lista da Priorização, adicione um marcador para um item de planejamento usando uma das seguintes opções.

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.

**Nota:**
O padrão de visibilidade do marcador é privado, o que significa que o marcador só está visível para o usuário que criou o marcador. Portanto, somente o usuário que criou o marcador pode usar o marcador para pesquisar itens de planejamento rotulados com esse marcador.

4. Para mudar a configuração de visibilidade do marcador, na página Detalhes do item de planejamento, selecione o marcador e altere **Visível por** configuração.

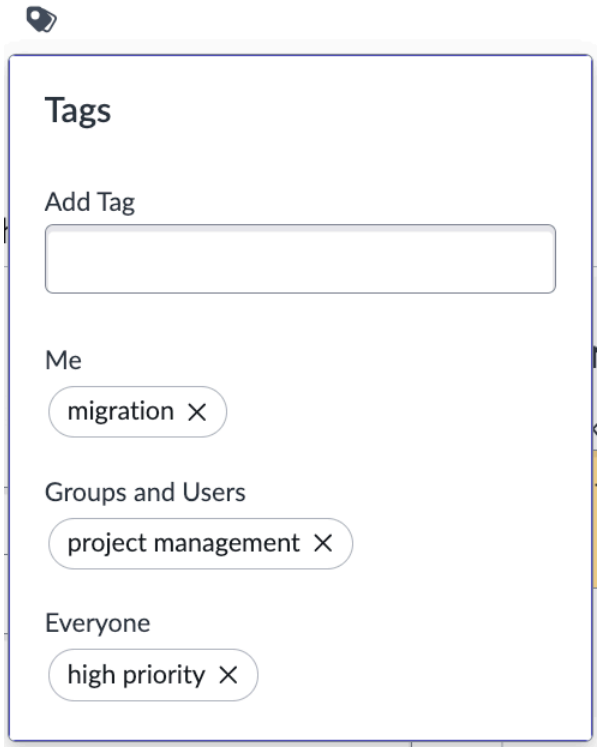



| Opção | Descrição |
|---|---|
| **Eu** | O marcador está visível somente para a pessoa que criou o marcador. Somente o usuário que criou o marcador pode usar o marcador para pesquisar itens de planejamento rotulados com esse marcador. Esta configuração é o padrão. |
| **Grupos e Usuários** | O marcador está visível para grupos ou usuários específicos. Você pode especificar os grupos e usuários que podem exibir este marcador. |
| **Todos** | O marcador está visível para todos.<br>**Nota:** Esta configuração de visibilidade só está disponível para uma função de administrador ou tags_admin. |

Um item de planejamento pode ter vários marcadores e cada um pode ter uma configuração de visibilidade diferente.

Tradução automática

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




5. Para remover um marcador de um item de planejamento, clique duas vezes na célula na coluna Marcador na exibição de lista ou selecione o ícone de marcador preenchido ( Na página Detalhes do item de planejamento para abrir a lista de marcadores e selecione **X** ao lado do marcador que você deseja remover.

## Personalização das exibições de página de priorização

Personalize como a Lista e a Hierarquia são exibidas na página Priorização em Planejamento de portfólios Espaço para que você possa exibir as informações mais relevantes para você e suas partes interessadas.

### Personalize a exibição de lista na página Priorização

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

### Personalize a exibição Hierarquia na página Priorização

Modifique as exibições com base na lente para saber como o trabalho no plano de portfólio atual está relacionado a outras lentes e obter melhor visibilidade dos acúmulos de finanças e cronogramas.

### Personalize a exibição de lista na página Priorização

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

#### Antes de Iniciar

Crie um plano de portfólio

Função necessária: sn_align_core.apw_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

Tradução automática

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

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

### Procedimento

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

   a. Selecione o ícone Personalizar ( ).

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

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

      Se você quiser que colunas adicionais estejam disponíveis nesta página, o administrador poderá configurá-las. Consulte Configurar colunas adicionais para a página Priorização em Planejamento de portfólios.

   c. Na seção Linhas, escolha como as linhas serão exibidas, usando **Sombrear linhas alternativas** alternar.

4. Agrupe seus itens por uma ou várias colunas exibidas na página Priorização.

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

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

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

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

   b. Selecione **Filtro** .

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

      Por exemplo, você pode ter a lista para mostrar somente **Novo** filtrando o. **Estado de planejamento** coluna. Outros exemplos a serem filtrados são o estado de planejamento do item, o objetivo primário ou a prioridade.

   **Nota:**

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

Tradução automática

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

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

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

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

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

9. Redefina as colunas para as configurações padrão selecionando **Redefinir colunas** No menu Personalizar ( ).

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

   As configurações de personalização feitas até o momento na página Priorização serão apagadas. Qualquer personalização que você fizer após esse ponto será definida como a nova preferência para o portfólio.

10. Aplique filtros rápidos para dados de Priorização e Roadmap em Planejamento de portfólios

### Personalize a exibição Hierarquia na página Priorização

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

#### Antes de Iniciar

Crie um plano de portfólio.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

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

#### Procedimento

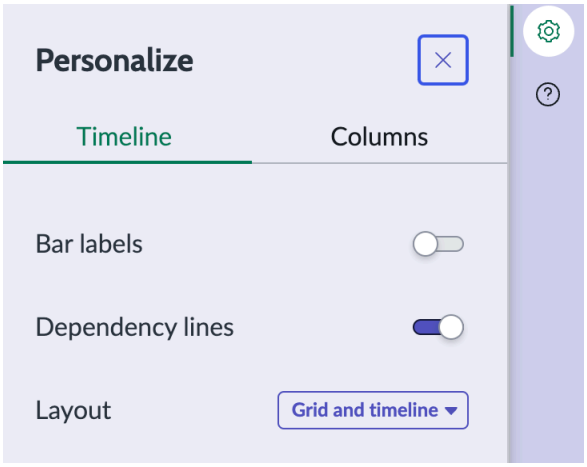
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Personalize a exibição da linha do tempo e as colunas na exibição de grade usando o painel lateral Personalizar.

   a. Selecione o ícone Personalizar ( ).

      O painel lateral Personalizar é aberto.

Tradução automática

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




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

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

**4.** Classifique os itens de planejamento por qualquer coluna, clicando no nome da coluna.
Por exemplo, você pode classificar os itens por **Data de início aprovada** .

**5.** Aplique filtros rápidos para dados de Priorização e Roadmap em Planejamento de portfólios

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

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

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Procedimento

**1.** Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.

**2.** Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .

**3.** Na guia Priorização, selecione **Lista** exibir.

**4.** Verifique se as colunas que você deseja exportar são personalizadas.

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

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

Tradução automática

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

**a.** Ícone Exportar (  ).

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

## Roadmaps de planejamento em Planejamento de portfólios

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

Roadmaps em Planejamento de portfólios Os espaços são de dois tipos: Roadmaps do plano de portfólio e roadmaps de forma livre.

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

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

**Tópicos relacionados**

Roadmaps em Planejamento de portfólios

### Crie um roadmap de formato livre

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

**Antes de Iniciar**
Função necessária: sn_align_core.apw_user

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Crie um roadmap autônomo para planejar o trabalho em várias unidades da sua organização, como projetos de todos os departamentos. Para saber mais sobre roadmaps de forma livre, consulte Roadmaps em Planejamento de portfólios.

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

**Procedimento**

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

Tradução automática

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

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

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

   Por exemplo, se sua tabela de origem for **Projeto** , a condição de filtro relacionada pode ser **A unidade de negócios é financeira E Ativa é verdadeiro** .

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

4. Selecione **Criar**.

### Resultado

- Um novo roadmap é criado e exibido.
- Este roadmap está listado em **Roadmaps de forma livre** da página inicial de Planejamento de portfólios Espaço.

### O que Fazer Depois

- Atualize, personalize e colabore com seu roadmap.
- Adicione marcos ou crie dependências para os itens planejados em seu roadmap.

#### Atualizar detalhes do roadmap de forma livre

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

### Antes de Iniciar

Crie um roadmap de formato livre.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Procedimento

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

### Resultado

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

#### Compartilhe um roadmap de forma livre com as partes interessadas

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

Tradução automática

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

### Antes de Iniciar

- Crie um roadmap de formato livre.

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

Função necessária: sn_align_core.apw_user

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

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione um roadmap para abri-lo.
3. No cabeçalho do roadmap, selecione **Roadmap de compartilhamento** ícone ( ).
4. No formulário Compartilhar roadmap, selecione os usuários com os quais compartilhar o roadmap e defina o acesso adequadamente.

   a. Em **Membros ou grupos** , insira os nomes de usuários individuais ou grupos.

   b. Em **Acesso** selecione o nível de acesso como **Visualizador** ou **Editor** para os usuários selecionados.
      - Um editor pode exibir e mudar as configurações e os dados do roadmap.
      - Um visualizador só pode comentar ou adicionar anexos. Eles não podem mudar configurações ou dados.

5. Selecione **Enviar convite** .

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

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

## Colabore em um roadmap de forma livre com as partes interessadas

Adicione comentários e anexos a um roadmap de formato livre para que outros usuários da sua organização possam revisar e compartilhar feedback. Colabore e certifique-se de que seu roadmap esteja alinhado com as prioridades da sua empresa.

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

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

Tradução automática

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

### Procedimento

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

#### Gerenciar exibições de roadmap de forma livre

Os gerentes de portfólio podem criar exibições personalizadas para seu roadmap de forma livre aplicando configurações de personalização, como agrupamento, seleção de marcos, seleção de dependências e modo de acompanhamento. Os proprietários ou editores do portfólio podem compartilhar essas exibições personalizadas com as partes interessadas para facilitar a colaboração nos roadmaps de forma livre.

## Benefícios das exibições de roadmap de forma livre

Os gerentes de portfólio podem criar exibições personalizadas conforme necessário, aplicando configurações como agrupamento, seleção de marcos, seleção de dependências e modo de acompanhamento.

- As exibições podem ser criadas como privadas ou públicas.
- Pode criar até três exibições privadas e até 10 exibições compartilhadas (públicas).
- As exibições de roadmap de forma livre podem ser compartilhadas com as partes interessadas para permitir a colaboração no roadmap de forma livre.
- Alterne entre exibições compartilhadas e privadas conforme necessário.

#### Crie uma exibição de roadmap de forma livre

Crie uma exibição de roadmap de forma livre personalizada com base em seus requisitos, para que você possa acessá-la quando fizer login novamente e compartilhá-la com as partes interessadas para colaboração.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode criar até três exibições privadas e até 10 exibições compartilhadas (públicas) por roadmap de forma livre.

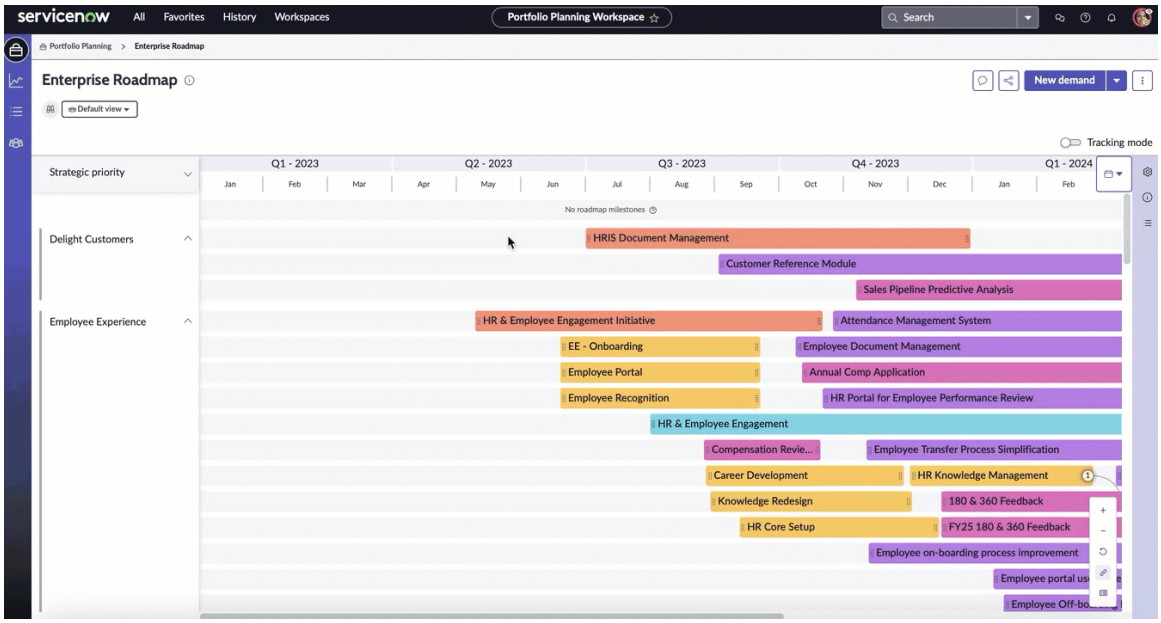
### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione um roadmap de formato livre para abri-lo.
3. Altere a exibição conforme necessário.
   Por exemplo, você pode habilitar **Modo de acompanhamento** alternar.

   . **Salvar como nova exibição** a opção aparece no cabeçalho do roadmap de forma livre.

Tradução automática

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




4. No cabeçalho do roadmap de forma livre, selecione **Salvar como nova exibição** .
5. Na janela Salvar como nova exibição, preencha os detalhes.
   a. Insira um nome para a exibição no **Nome da exibição** campo.
   b. **Opcional:** Selecione **Exibição compartilhada** alterne para tornar esta exibição pública. Selecionando **Exibição compartilhada** a alternância torna a exibição visível para todas as partes interessadas com as quais este roadmap de forma livre é compartilhado.
   c. Selecione **Save** (Salvar).

### Resultado
A exibição compartilhada do roadmap de forma livre é criada e fica visível para todas as partes interessadas com as quais este roadmap de forma livre é compartilhado.

### O que Fazer Depois
- Compartilhe o roadmap de forma livre com as partes interessadas para começar a colaborar no roadmap de forma livre. Consulte Compartilhe um roadmap de forma livre com as partes interessadas.
- Edite uma exibição de roadmap de forma livre para mudar a exibição existente. Consulte Edite uma exibição de roadmap de forma livre.

## Edite uma exibição de roadmap de forma livre

Edite uma exibição de roadmap de forma livre personalizada com base em seus requisitos, para que você possa acessá-la quando fizer login novamente e compartilhá-la com as partes interessadas para colaboração.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

- Somente o proprietário de uma exibição de roadmap de forma livre pode editar uma exibição compartilhada (pública).
- Você pode ter até três exibições privadas e até dez exibições compartilhadas (públicas) por roadmap de forma livre.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione um roadmap de formato livre para abri-lo.
3. No cabeçalho do roadmap de forma livre, selecione a exibição que você deseja editar ou substituir pelas configurações de personalização na lista de exibições de roadmap de forma livre disponíveis.
   A exibição selecionada é exibida.
4. Faça mudanças para a exibição conforme necessário.
   Por exemplo, Habilitar **Modo de acompanhamento** alternar.

   Depois de fazer qualquer mudança na exibição, o Salvar exibição a opção aparece no cabeçalho do roadmap de forma livre.
5. Selecione **Salvar exibição** .
   A exibição é atualizada para refletir as mudanças feitas.
6. **Opcional:** Para editar o nome da exibição, selecione o menu suspenso roadmap de forma livre no cabeçalho do roadmap de forma livre e selecione o ícone Editar exibição ( ao lado da exibição para a qual você deseja editar o nome.
   Na janela Editar exibição, preencha os detalhes.

   a. Atualize o nome da exibição no **Nome da exibição** campo conforme necessário.

   **Nota:**
   Somente o proprietário da exibição de roadmap de forma livre pode renomear a exibição.

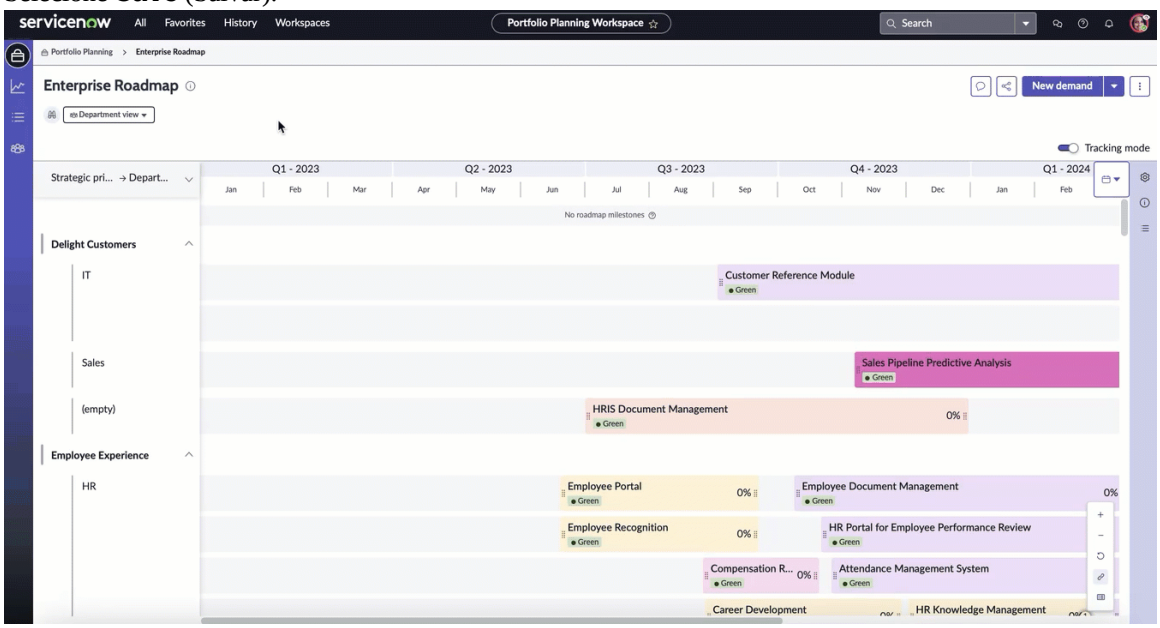
   b. **Opcional:** Selecione **Exibição compartilhada** alterne para tornar esta exibição pública ou desabilitar **Exibição compartilhada** alterne para tornar a exibição privada.

   **Importante:**
   Mudar uma exibição compartilhada para uma exibição privada remove o acesso das partes interessadas existentes.

Tradução automática

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

**c.** Selecione **Save** (Salvar).




## O que Fazer Depois

Compartilhe o roadmap de forma livre com as partes interessadas para começar a colaborar no roadmap de forma livre. Para obter mais informações, consulte Compartilhe um roadmap de forma livre com as partes interessadas.

### Tópicos relacionados

Crie uma exibição de roadmap de forma livre

Exclua uma exibição de roadmap de forma livre

## Exclua uma exibição de roadmap de forma livre

Exclua uma exibição de roadmap de forma livre personalizada se ela não for mais necessária ou se o limite máximo de dez exibições compartilhadas ou três privadas tiver sido atingido.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Somente o proprietário da exibição de roadmap de forma livre ou um editor do roadmap de forma livre pode excluir a exibição.
- Excluir um roadmap de forma livre exclui a exibição, incluindo todas as mudanças feitas na exibição. No entanto, esta ação mantém os itens (projetos, demandas, épicos) intactos no roadmap de forma livre.
- Você pode ter até três exibições privadas e até dez exibições compartilhadas (públicas) por roadmap de forma livre.

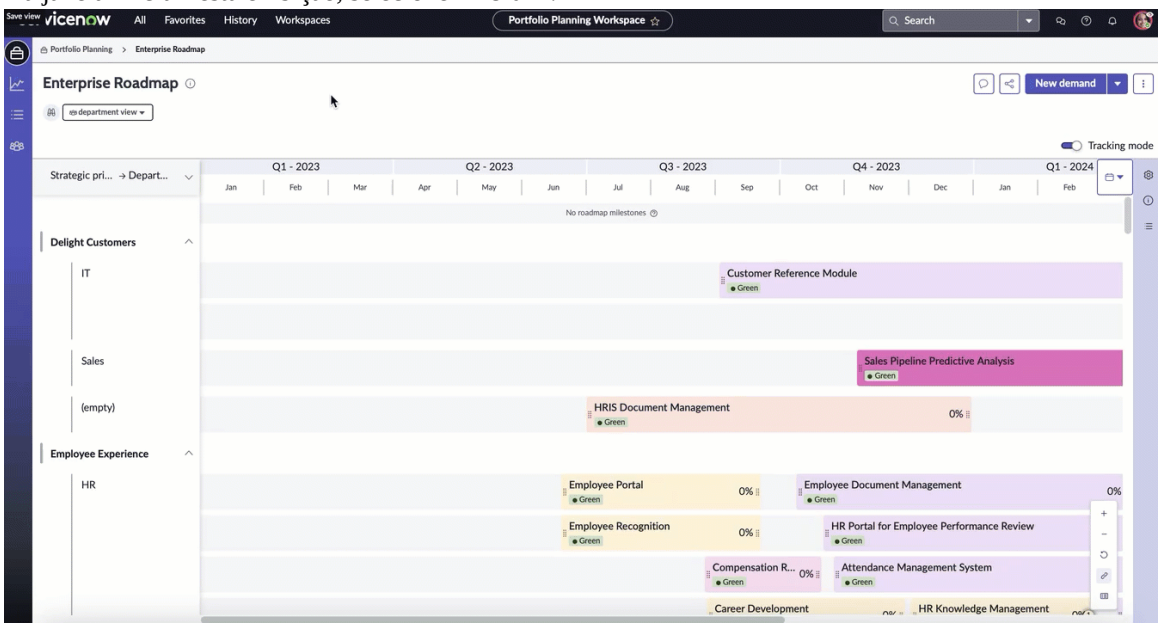
## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione um roadmap de formato livre 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. Selecione o menu suspenso Exibição de roadmap de forma livre no cabeçalho do roadmap de forma livre e selecione o ícone Excluir exibição ( ) ao lado da exibição que você deseja excluir.
   A janela Excluir esta exibição é exibida.
4. Na janela Excluir esta exibição, selecione **Excluir** .




**Tópicos relacionados**

Crie uma exibição de roadmap de forma livre

Edite uma exibição de roadmap de forma livre

## Duplique um roadmap de forma livre

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

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um roadmap autônomo para planejar o trabalho em várias unidades da sua organização, como projetos de todos os departamentos. Para saber mais sobre roadmaps de forma livre, consulte Roadmaps em Planejamento de portfólios.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione um roadmap do qual você deseja criar uma cópia.
3. No cabeçalho do roadmap, selecione o ícone Mais ações ( ) e selecione **Roadmap duplicado** .
4. Na janela Duplicar roadmap, preencha os detalhes.

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

Tradução automática

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

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

**c.** Selecione **Confirmar** .

### Resultado

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

### O que Fazer Depois

- Atualize, personalize e colabore com seu roadmap.
- Adicione marcos ou crie dependências para os itens planejados em seu roadmap.

## Criar itens de planejamento a partir da exibição de roadmap

Crie e adicione novos itens de planejamento ao roadmap de portfólio ou ao roadmap de formato livre diretamente na exibição de roadmap.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

2. Na exibição de roadmap, selecione **Novo <item type>** opção.
   - Para um roadmap de formato livre, a opção depende da tabela de origem do roadmap.
   - Para um roadmap de plano de portfólio, a opção depende das configurações do plano de portfólio.

| Um tipo de item de planejamento | Vários tipos de item de planejamento |
|---|---|
|  |  |



Tradução automática

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

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

### Resultado

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

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

## Modificar itens de planejamento do roadmap

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

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

### Procedimento

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

   O painel lateral é aberto com a guia Detalhes.

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

   **Nota:**
   Se seu roadmap de forma livre foi criado em uma das tabelas DE PPM, como project [pm_project] ou demand [dmn_demand], você só poderá fazer atualizações na página de detalhes completos.

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

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

## Planejar itens não programados no roadmap

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

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

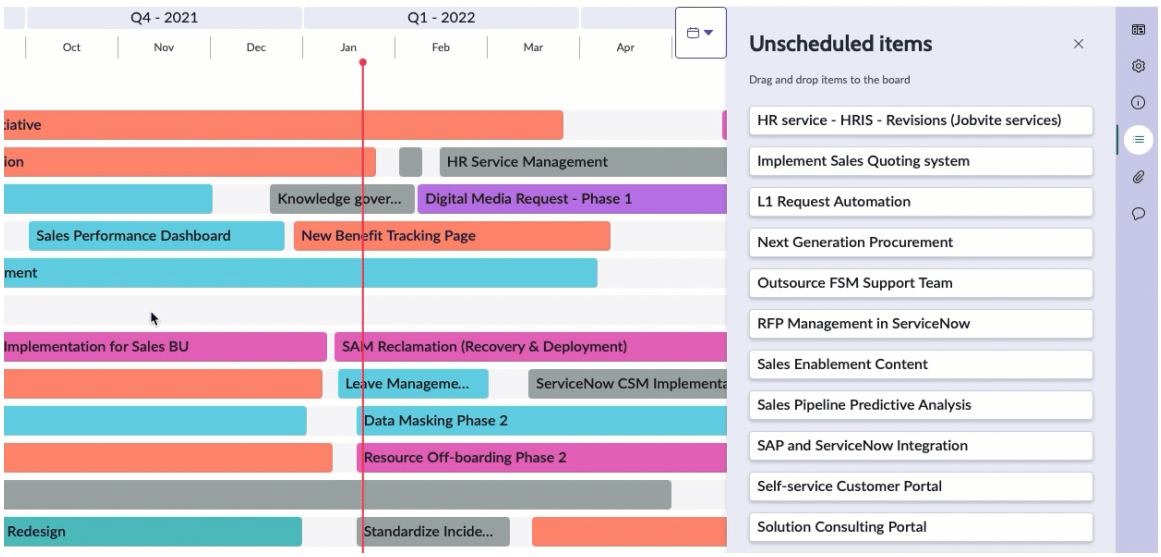
Os itens de planejamento que atendem aos critérios do seu plano de portfólio ou roadmap de formato livre, mas não têm as datas de início ou término, são categorizados como itens não programados. Ao progredir no planejamento, use a lista de itens não programados para programar esses itens na linha do tempo do roadmap.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

2. Na barra lateral, selecione Itens não programados ( ).

3. Na lista de itens não programados no painel lateral, arraste e solte um item de planejamento em um local de sua escolha no roadmap.




## Reprogramar itens do roadmap

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

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Procedimento

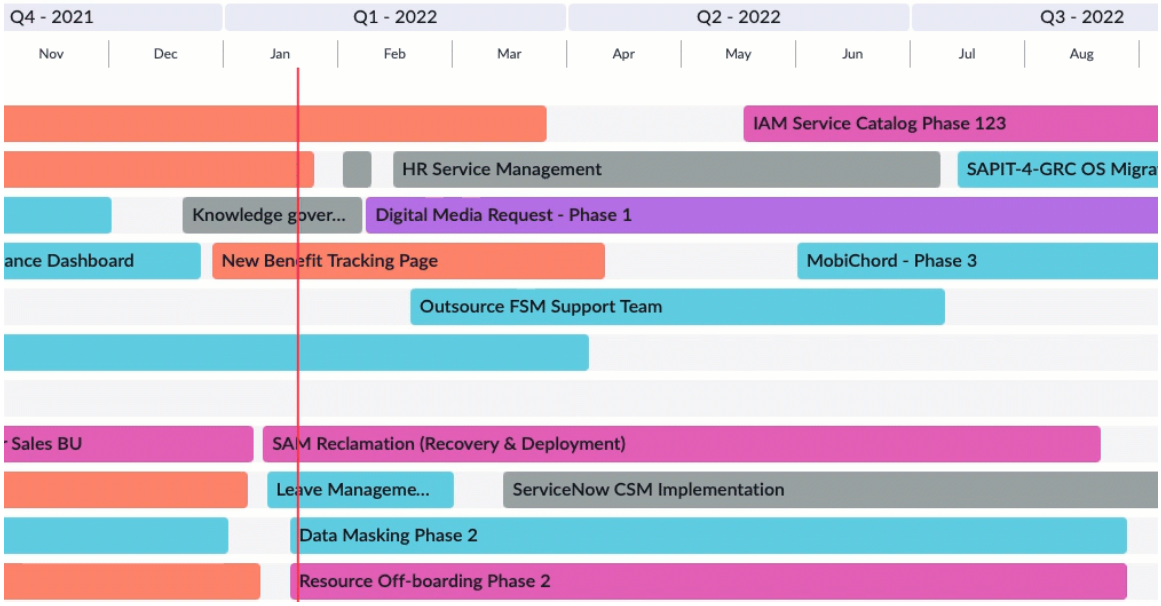
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

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

Tradução automática

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

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




## Adicione marcos para roadmap

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

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

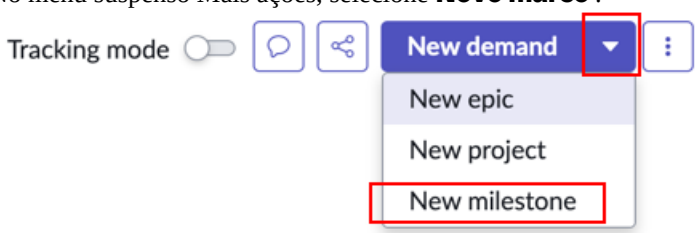
### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para a linha do tempo do seu plano de portfólio ou roadmap de formato livre, crie marcos, como datas de lançamento, prazos ou outros eventos importantes, diretamente na exibição de roadmap.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

2. No menu suspenso Mais ações, selecione **Novo marco** .




3. No formulário, preencha os campos.

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

4. Selecione **Enviar**.

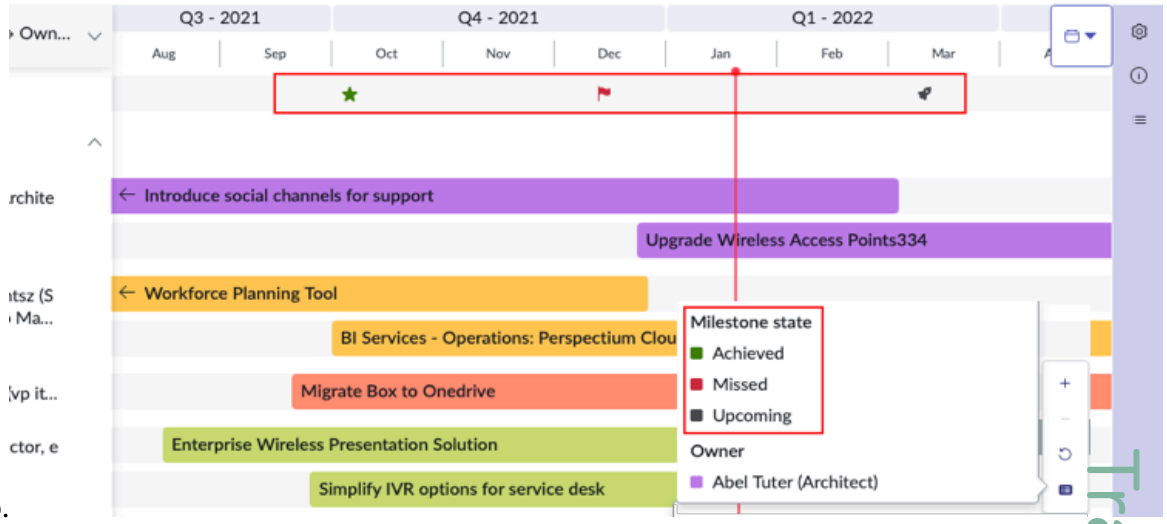
5. **Opcional:** Repita as etapas 2 a 4 para adicionar mais marcos ao seu roadmap.

Tradução automática

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

**Resultado**
Os marcos que você criou estão visíveis no roadmap.

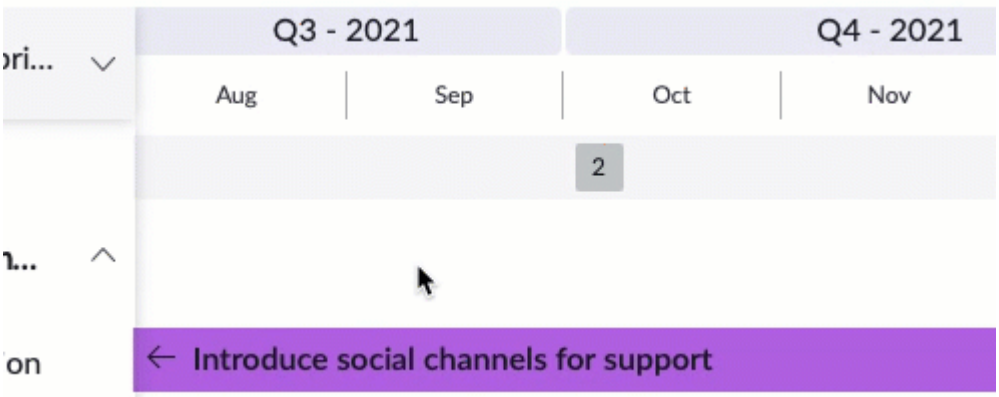
Esta é uma imagem de um roadmap de amostra com a barra de marcos mostrando marcos diferentes para o período de planejamento.




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

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

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




### Atualizar um marco de roadmap

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

**Antes de Iniciar**
Adicione marcos para roadmap.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

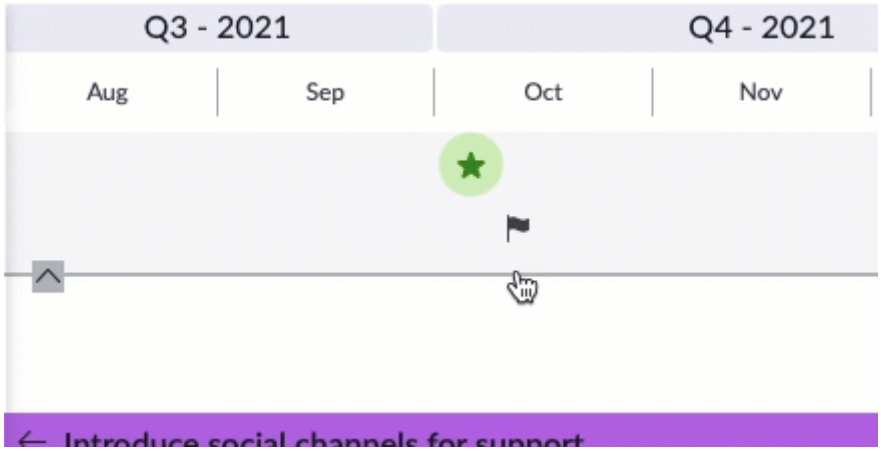
Tradução automática

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

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

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




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

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

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

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

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

     Selecione **OK** para confirmar.

## Adicione marcos para itens do roadmap

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

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

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

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

Tradução automática

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

**Importante:**

Você não pode adicionar um marco de projeto na exibição de roadmap. Criar ou atualizar marcos do projeto pode afetar os planos de projeto associados. Portanto, é recomendável criar ou atualizar marcos do projeto usando o Espaço de projeto no Project Portfolio Management(PPM).

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

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

2. Na exibição de roadmap, clique em um item de planejamento ao qual você deseja adicionar o marco.
   O painel lateral é aberto mostrando os detalhes do item.

3. Selecione a guia Marcos.
   Como alternativa, você pode clicar em **Detalhes completos** E selecione a guia Marcos na página de detalhes completos.

4. Selecione o ícone Adicionar marco ( ).
   Se o item não tiver marcos, selecione **Novo marco** .

5. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações de campo, consulte Formulário de marco do item de planejamento.

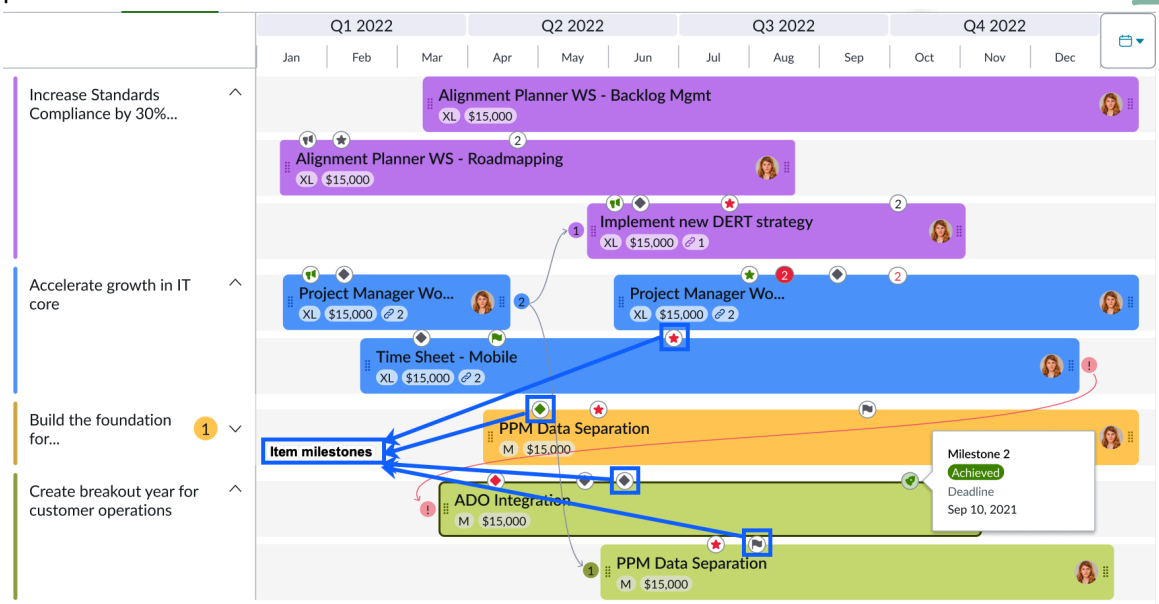
6. Selecione **Save** (Salvar).
   Ao voltar para a guia Marcos, você pode ver o marco listado lá.

7. **Opcional:** Repita as etapas 2 a 6 para adicionar mais marcos aos itens.

## Resultado

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

  Esta é uma imagem de um roadmap de amostra com os itens do roadmap indicando que eles têm marcos.




Tradução automática

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

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

### O que Fazer Depois

Saiba mais sobre como gerenciar marcos:

- Personalização da exibição de marcos no roadmap
- Erros de marco do item em Planejamento de portfólios Espaço
- Atualizar marcos do item do roadmap

## Atualizar marcos do item do roadmap

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

### Antes de Iniciar

Adicione marcos para itens do roadmap.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

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

**Importante:**

Você não pode adicionar um marco de projeto na exibição de roadmap. Criar ou atualizar marcos do projeto pode afetar os planos de projeto associados. Portanto, é recomendável criar ou atualizar marcos do projeto usando o Espaço de projeto no Project Portfolio Management(PPM).

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

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.
2. Na exibição de roadmap, clique em um item de planejamento E selecione a guia Marcos.

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

   Como alternativa, você pode clicar em **Detalhes completos** E abra a página de registro do item e selecione a guia Marcos.
3. Clique no marco que você deseja atualizar.
4. No formulário de marco, atualize os detalhes ou exclua o 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.

- Para atualizar, edite os detalhes do campo e clique em **Salvar** .

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

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

  Selecione **OK** para confirmar.

## Adicione dependências para itens de roadmap

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

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

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

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

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

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

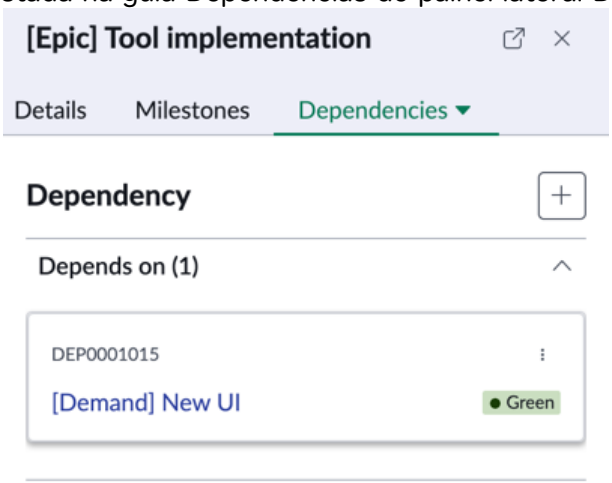
   Para obter informações do campo de formulário, consulte Formulário Dependência.

6. Selecione **Save** (Salvar).

Tradução automática

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

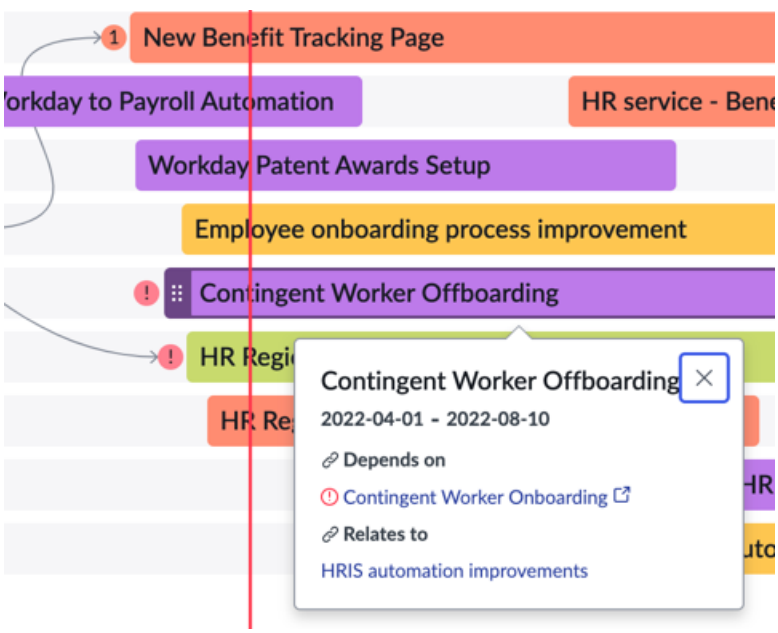
**Resultado**
A dependência é criada entre os itens de planejamento selecionados e é listada na guia Dependências do painel lateral Detalhes do




item.

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

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




## O que Fazer Depois

- Saiba como resolver um erro de dependência de item de roadmap.
- Atualize os detalhes de dependência ou exclua-os. Consulte Atualizar dependências de item do roadmap.

### Atualizar dependências de item do roadmap

Atualize ou exclua as dependências dos itens de planejamento em seu roadmap para que eles reflitam qualquer mudança de planos.

Tradução automática

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

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use o painel lateral do roadmap para alterar os detalhes de uma dependência ou excluí-la.

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

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

2. Na exibição de roadmap, clique em um item de planejamento cujas dependências você deseja atualizar ou excluir.

   O painel lateral é aberto mostrando os detalhes do item.

3. Selecionar **Mais** > **Dependências**.
   As dependências deste item de planejamento são listadas na forma de cartões.

4. No painel lateral, localize sua dependência e use o ícone Mais ações ( ) para editar ou excluir.

## Personalize a exibição de roadmap

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

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esta tarefa fornece orientação sobre diferentes opções para personalizar a exibição do roadmap. Escolha as opções que você deseja aplicar.

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

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

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

   **Nota:**
   A exibição de escala de tempo escolhida é salva nas preferências de roadmap.

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

Tradução automática

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

**a.** Na barra lateral, selecione o ícone Personalizar ( ).

**b.** Agrupe e colore os itens do roadmap pelos atributos disponíveis.

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

Você pode trabalhar com seu administrador para adicionar outros atributos aos campos Agrupar por, Cor por e Métricas. Consulte Personalize as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap em Planejamento de portfólios Espaço.

**c.** Habilite a visibilidade dos proprietários dos itens do roadmap usando **Responsável** alternar.

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

Você pode adicionar até três métricas.




**e.** Se os itens do roadmap (como projetos, épicos ou demandas) tiverem marcos, ajuste como eles são exibidos usando os botões de alternância na seção Marcos.
Para obter mais informações, consulte Personalização da exibição de marcos no roadmap.

**f.** Se os itens do roadmap tiverem dependências, ajuste como eles são exibidos usando as alternâncias na seção Dependências.
Para obter mais informações, consulte Personalização da exibição de dependência do item do roadmap.

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

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

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

**b.** Selecione **Atualizar filtro** para adicionar ou atualizar as condições.
Use **E.** e. **OU** operadores para criar suas condições.

**c.** Selecione **Aplicar**.

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

**6.** Amplie, reduza e redefina o zoom da exibição do roadmap usando as opções de zoom.

Tradução automática

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



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

7. Aplique filtros rápidos para dados de Priorização e Roadmap em Planejamento de portfólios

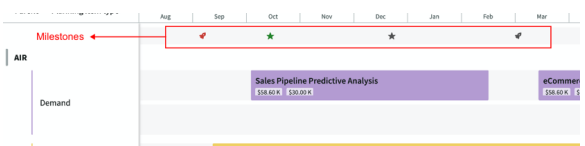
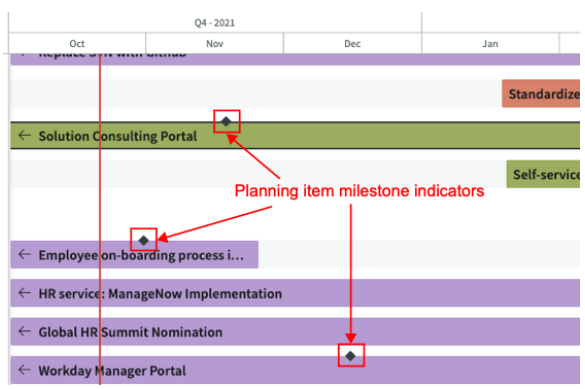
### Personalização da exibição de marcos no roadmap

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

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

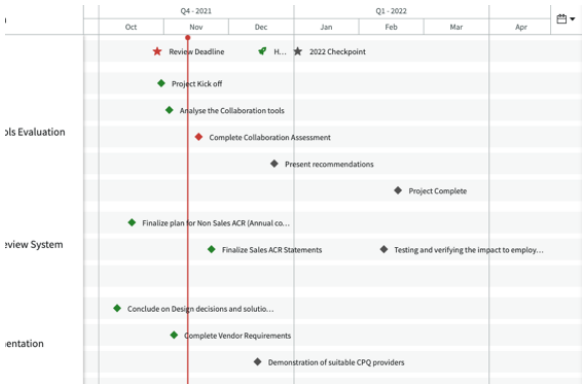
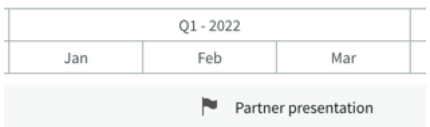
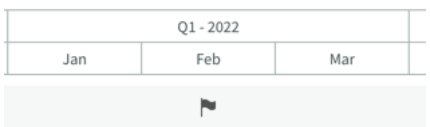
- Para roadmaps de plano de portfólio, essas alternâncias estão sempre disponíveis.
- Para roadmaps de forma livre, essas alternâncias estarão disponíveis somente se a tabela de origem do roadmap for a tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.




| Alternância de marcos | Exibição de roadmap |
|---|---|
| **Marcos do roadmap**<br><br>Mostra os marcos da linha do tempo do roadmap. |  |
| **Marcos do item**<br><br>Mostra os marcos dos itens de planejamento. |  |

Tradução automática

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

| Alternância de marcos | Exibição de roadmap |
| --- | --- |
| **Somente marcos**<br><br>Mostra apenas os marcos no roadmap ocultando todas as barras de item de planejamento.<br><br>Quando você seleciona essa alternância, os campos Agrupar por e Cor por são alterados e desativados. Suas configurações de personalização anteriores estão disponíveis quando você desativa esta alternância.<br><br>Você também pode ver que os indicadores de marco estão coloridos nesta exibição.<br>• Vermelho: Perdido<br>• Verde: Alcançado<br>• Preto/Cinza escuro: Em breve<br><br>**Nota:**<br>Se o número total de marcos no nível do item, incluindo os marcos de itens não programados, exceder 100, os indicadores de marco do item não estarão visíveis no roadmap. Você pode trabalhar com seu administrador para mudar esse número para um valor de sua preferência. Para obter mais informações, consulte Atualize o limite de exibição de itens para Priorização e Roadmap em Planejamento de portfólios. |  |
| **Rótulo do marco**<br><br>Mostra os rótulos de marco. | **Indicador de marco com rótulo**<br>  <br>**Indicador de marco sem rótulo**<br>  |

### Personalização da exibição de dependência do item do roadmap

Melhore a eficiência de identificar os relacionamentos entre seus itens de planejamento escolhendo como as dependências são exibidas na exibição de roadmap.

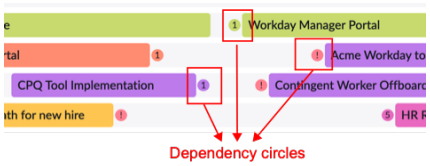
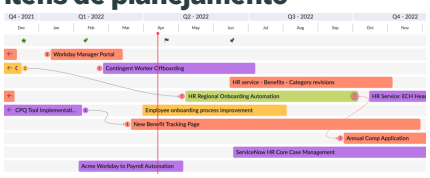
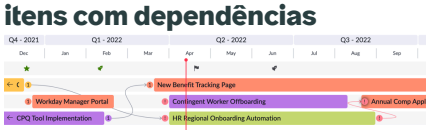
Personalizar ( ⚙ painel lateral no roadmap fornece diferentes alternâncias para personalizar a exibição de dependências no roadmap.

Tradução automática

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

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




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

Tradução automática

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

| Alternância de dependências | Exibição de roadmap |
| --- | --- |
| Os itens mostrados aqui podem depender de itens dentro ou fora do roadmap atual. | |

## Rastreie o andamento dos itens do roadmap

Rastreie visualmente a conclusão de um item de trabalho em seu roadmap de plano de portfólio ou roadmap de formato livre usando o modo de acompanhamento.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

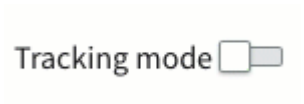
Use uma alternância para alternar sua exibição de roadmap do modo de planejamento para o modo de acompanhamento. Os cartões de item do roadmap se transformam em barras de andamento para indicar o status e o andamento.

**Nota:**
No modo de acompanhamento, você não pode criar, atualizar ou reprogramar marcos e itens de roadmap. Esta exibição é um modo somente leitura.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

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




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

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

   a. Habilite ou desabilite a visibilidade do status do item do roadmap e a porcentagem concluída usando **Status** e. **% Concluído** alterna, respectivamente.

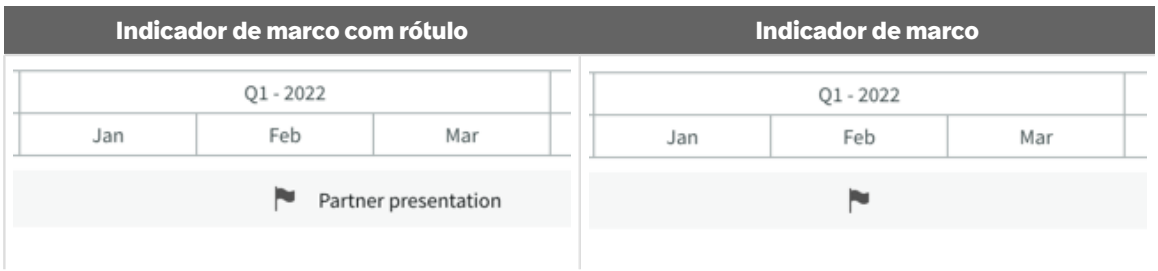
   b. Exiba pontos de dados, como Custo planejado, nas barras de item do roadmap, adicionando campos em **Métricas** seção.
   Você pode adicionar até duas métricas no modo de acompanhamento.

   c. Personalize a exibição de marcos.

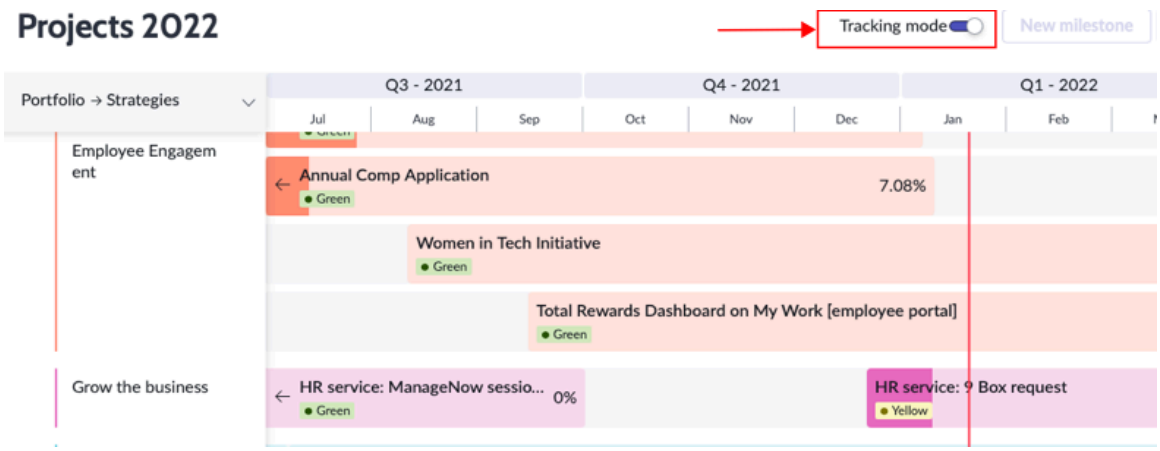
Tradução automática

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

Você pode optar por exibir o marco apenas com seu ícone ou junto com seu rótulo.




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




## Aplique filtros rápidos para dados de Priorização e Roadmap em Planejamento de portfólios

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

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

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

### Procedimento

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

   Por padrão, os dados na guia Roadmap são filtrados com o estado Planejamento de **Priorizado** e você verá somente itens priorizados.

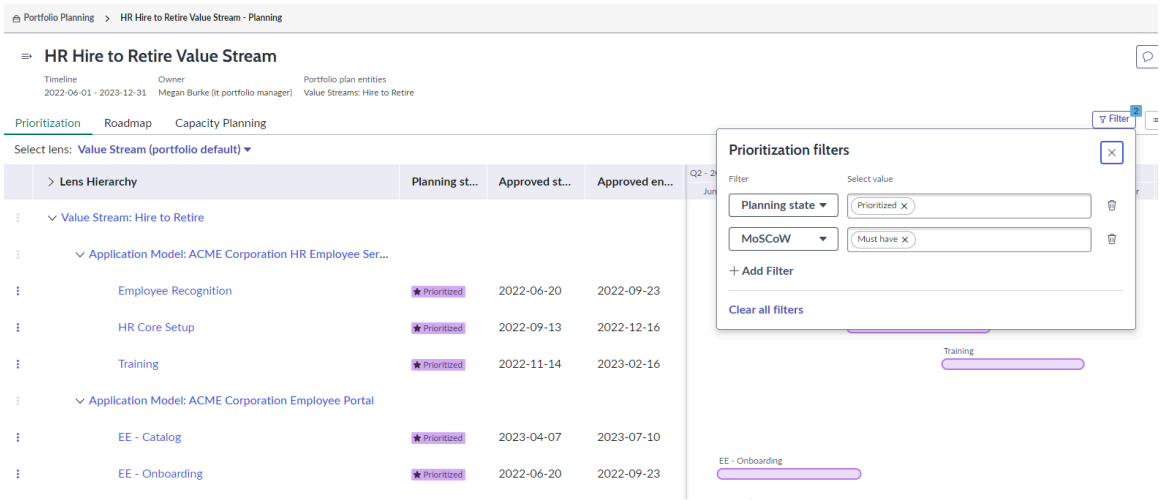
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 cabeçalho do plano de portfólio, selecione **Filtro** e adicionar condições.

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

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




## Otimização do planejamento com planejamento de cenário em Planejamento de portfólios

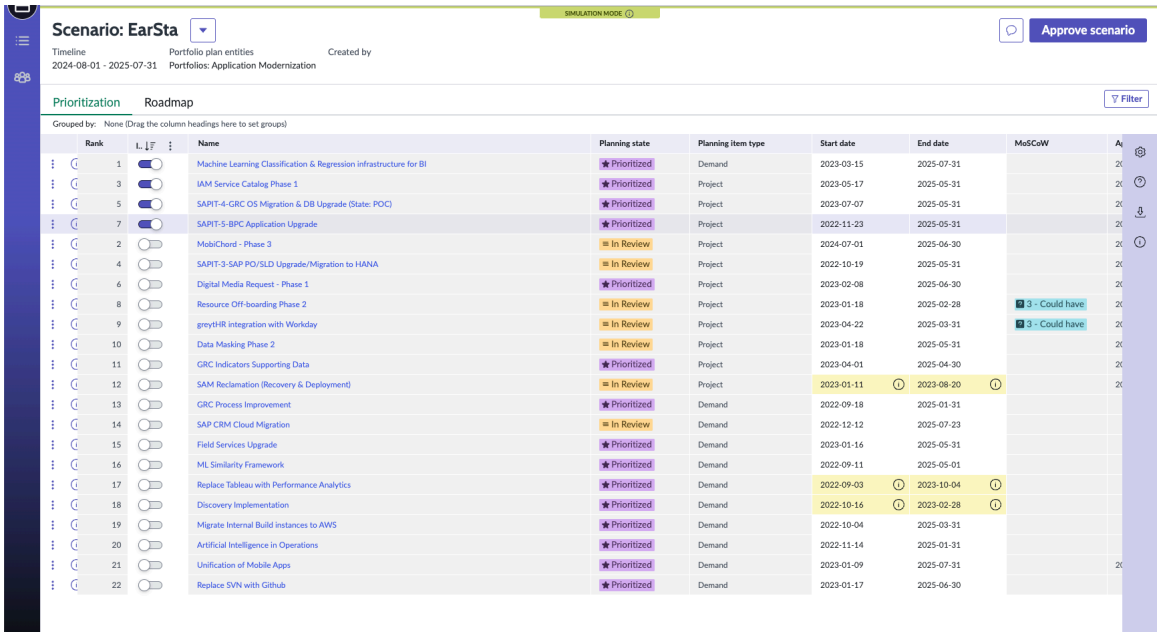
Como gerente de portfólio, otimize o planejamento de portfólio comparando possíveis resultados, avaliando o alinhamento deles com os objetivos estratégicos e aprovando o melhor cenário como seu plano de atividades.

### Itens de planejamento de cenário na guia Priorização

. **Priorização** Da página Cenário permite adicionar e remover itens de planejamento de/para um cenário e ajustar suas datas.

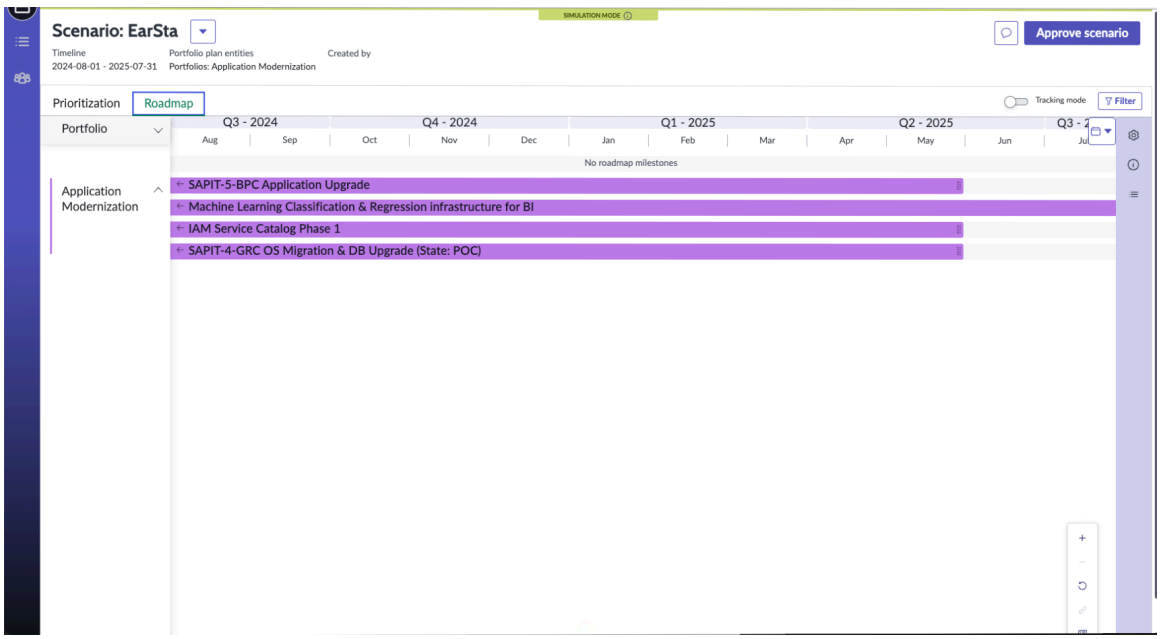
Tradução automática

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




## Itens de planejamento de cenário na guia Roadmap

. **Roadmap** Exibe uma exibição semelhante a um gráfico de Gantt dos itens de planejamento no cenário, mostrando suas datas de início e término planejadas na linha do tempo do plano de portfólio. Usando a guia Roadmap, você pode arrastar as barras que representam os itens de planejamento pela linha do tempo para ajustar as datas.

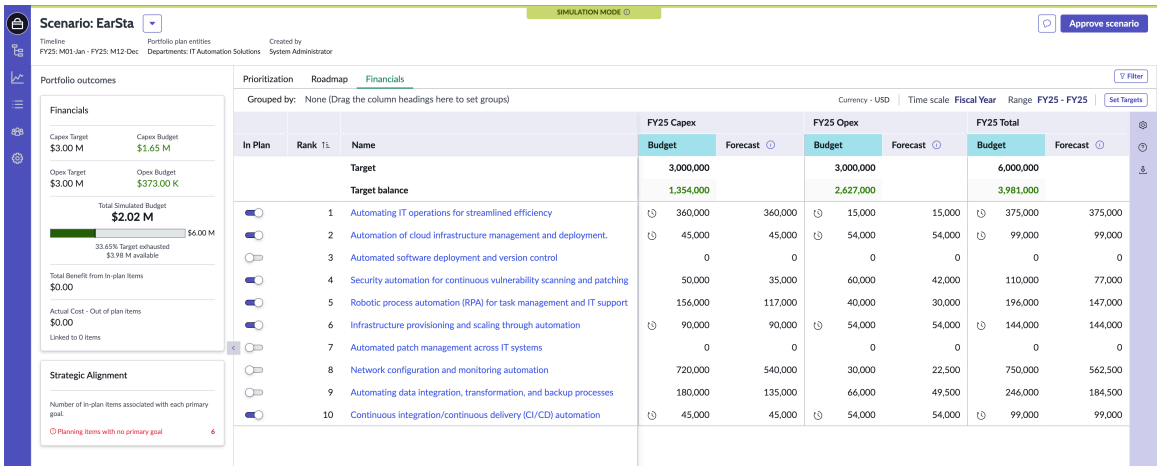



## Itens de planejamento de cenário na guia Finanças

. **Finanças** Da página Cenário permite que você defina metas personalizadas, orçamento e compare o orçamento alocado com a meta usando o painel Resultados.

Tradução automática

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




O gerente de portfólio pode simular vários cenários com diferentes combinações de orçamento e comparar seus resultados para chegar a uma decisão informada para equilibrar os recursos e os objetivos estratégicos. Usando a exibição Finanças no planejamento de cenário, você pode obter um modo de simulação para as informações financeiras. Usando essa exibição, os usuários de planejamento estratégico, como gerentes de portfólio, gerentes de programa ou usuário de portfólio que trabalham nos portfólios, podem definir uma meta de orçamento de portfólio para um ciclo de planejamento específico, que pode ser mensal, trimestral, anual ou além de um ano até 5 anos. Usando este orçamento definido, os usuários do portfólio podem priorizar os itens de planejamento no portfólio para analisar se os itens priorizados podem ser executados dentro do orçamento do portfólio, enquanto revisam o benefício monetário dos itens priorizados.

**Importante:**
Habilite a propriedade Alocação de orçamento para alocar orçamento para seus itens de planejamento no nível de portfólio e configure os atributos de orçamento para alocar orçamento por tipo de despesa ou tipo de custo.

Crie vários cenários para compará-los e trabalhe com suas partes interessadas para aprovar um plano ideal com melhores retornos monetários de benefícios. Uma vez aprovado, o cenário aprovado se tornará seu novo plano de portfólio para o ciclo de planejamento definido. Para obter mais informações sobre as mudanças que ocorrem em um portfólio após a aprovação do cenário, consulte Aprovar um cenário.

Você pode executar o planejamento de cenário financeiro durante todo o ciclo de planejamento ou execução, dependendo das necessidades da sua organização, como ciclos de planejamento regulares, revisões trimestrais ou ciclos de revisão financeira. As finanças no planejamento de cenários ajudam você a chegar a uma decisão informada e a personalizar o planejamento de portfólio para corresponder às necessidades da sua organização.

**Nota:**

- As Finanças no planejamento de cenário são compatíveis somente com épicos, projetos e demandas do tipo de itens de planejamento.
- Os clientes que usam o Financiamento de investimento legado devem migrar para a nova experiência para trabalhar no planejamento do cenário financeiro.

Personalize sua exibição financeira de planejamento de cenário usando os filtros Escala de tempo e Intervalo. Gerencie o orçamento de seus itens de planejamento por cadência mensal, trimestral ou anual, dependendo do ciclo de planejamento da sua organização.

Painel Resultados no planejamento de cenário

Tradução automática

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

O painel Resultados na simulação indica as informações financeiras do portfólio, como valores de meta e orçamento para Capex e Opex, definir meta orçamentária para esta simulação, orçamento utilizado e restante da meta, benefício dos itens no plano e contabilidade de custos reais dos itens fora do plano. Os dados agregados são obtidos com base no intervalo da linha do tempo do portfólio, incluindo os dados de destino e orçamento.

Representações no painel Resultados para a identificação.

**Representação do painel Resultados**

| Indicação | Definição |
|---|---|
| Texto vermelho para Valor sem indicação de barra de andamento para orçamento total simulado | Nenhum valor de meta definido ou definido para este cenário. |
| Texto vermelho para valor e barra de andamento vermelha para orçamento total simulado | O orçamento total alocado para itens de planejamento excede o valor de meta definido do cenário. |
| Valor do texto em vermelho para orçamento de Capex | As alocações orçamentárias de Capex excedem a meta de Capex do cenário. |
| Valor do texto em vermelho para orçamento de Opex | As alocações de orçamento de Opex excedem a meta de Opex do cenário. |
| Texto verde para Valores do orçamento e barra de andamento verde | A alocação orçamentária para cada tipo de despesa e orçamento total está dentro da meta definida do cenário. |

## Recursos de planejamento de cenário

No planejamento de cenário, você pode executar as seguintes ações:

| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Crie um cenário | Crie um cenário a partir do plano atual, ou outro cenário, em um ambiente simulado para comparar o cenário com o plano dinâmico e outros cenários. |
| Comparar cenários | Compare os cenários e o plano de atividades lado a lado para revisar as compensações e os itens adicionados ou removidos dos planos. |
| Aprovar um cenário | Aprove o melhor cenário. |
| Gerenciar cenários | Exiba a lista de cenários, renomeie cenários e exclua cenários. |

## Casos de uso de planejamento de cenário

A seguir estão os casos de uso de alto nível para planejamento de cenário.

- Planejamento do ano fiscal: Megan Burke, gerente de portfólio da ACME Inc, está planejando o próximo ano fiscal e precisa priorizar itens de planejamento e alinhá-los com os objetivos estratégicos organizacionais. Megan cria um cenário para o plano de portfólio e usa a guia Priorização para alinhar itens com objetivos. Megan mantém discussões com gerentes de programa e com a equipe financeira, cria vários cenários e os compara. Megan aprova o cenário ideal como um plano de portfólio estratégico bem alinhado para o próximo ano fiscal.

Tradução automática

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

- Priorização de meio do ciclo; prioridades alteradas emergentes no meio do ano exigem ajustes no plano de portfólio atual. John Doe, gerente de produto da ACME Inc, cria um cenário e incorpora as prioridades alteradas. John ajusta o plano com base no feedback do gerente do programa e da equipe financeira e finaliza o plano.

## Crie um cenário

Crie um cenário a partir de um plano de atividades ou outro cenário em um ambiente simulado para comparar o cenário com o plano de atividades e outros cenários.

### Antes de Iniciar

Função necessária:

- sn_align_core.apw_user
- sn_align_ws.spw_financial_user - para exibir e editar detalhes financeiros.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Criar um cenário permite que você visualize e antecipe possíveis resultados. Você pode criar um cenário com base no plano em tempo real ou em outro cenário existente. Depois de criar um ou mais cenários, você pode compará-los lado a lado com o plano dinâmico e aprovar o cenário mais desejável. O cenário que você aprova se torna o plano em tempo real.

### Procedimento

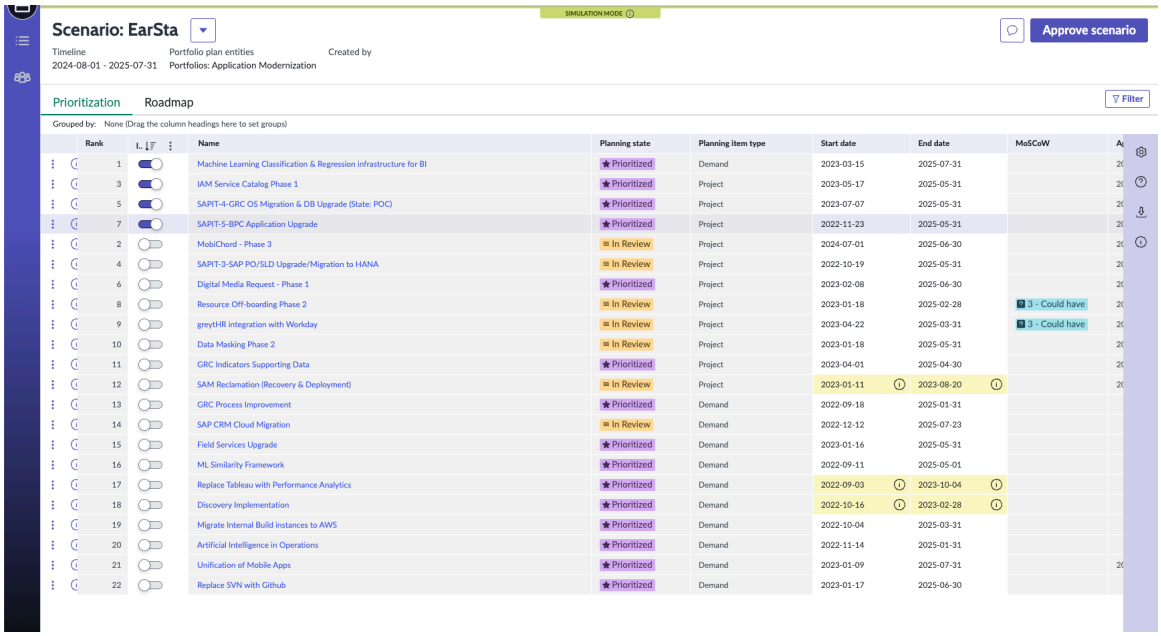
1. Navegar até **Espaços** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Selecione **Criar cenário** .

> **Nota:**
> Antes de criar seu primeiro cenário, você verá **Planejamento de cenário** Botão na página Cenário. Nesse caso, selecione **Planejamento de cenário** e então você vê **Criar cenário** botão.

   a. Insira um nome para o seu cenário no **Nome do cenário** campo.
   b. **Opcional:** Insira os detalhes do seu cenário em **Descrição** campo.
   c. Em **Copiar de** , selecione *Plano atual* ou o nome de um cenário existente com base no qual você deseja criar o cenário.
   d. Selecione **Criar**.
   A página Planejamento de cenário- [Nome do cenário] é exibida com a guia Priorização aberta. A guia Priorização lista todos os itens de planejamento que você tem no plano de atividades ou no cenário existente do qual você copiou o cenário. As datas de início e término do item de planejamento são determinadas com base nas datas especificadas no plano de atividades ou nas datas de execução reais.
   - **Em Plano** Alternar: Por padrão, o. **Em Plano** A alternância está ativada para itens de planejamento que têm o estado de planejamento como Priorizado ou Concluído e têm suas datas de início na linha do tempo do plano de portfólio. . **Em Plano** A alternância está desativada para itens com o status Novo, Em revisão ou Cancelado.
   - Destaques amarelos para datas fora do intervalo: As datas do item de planejamento que estão fora do intervalo da linha do tempo do plano de portfólio são realçadas com um fundo amarelo. Para esses itens, o **Em Plano** a alternância está desativada.
4. Use a guia Priorização para incluir ou excluir itens de planejamento adicionais no cenário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Opcional:** Para excluir um item de planejamento do cenário, desative **Em Plano** alternar.

**b. Opcional:** Para incluir um item de planejamento no cenário, edite as datas de início e término do item para que se enquadrem na linha do tempo do plano de portfólio e, em seguida, ative o. **Em Plano** alternar.

Se você incluir itens fora da linha do tempo em um cenário, esses itens permanecerão no cenário durante o processo de planejamento e priorização. Quando o cenário é aprovado, as datas desses itens são atualizadas para se alinharem com as datas do cenário. No entanto, como essas datas atualizadas estão fora da linha do tempo do plano de portfólio original, os itens são movidos para fora do plano de portfólio dinâmico.

5. Use **Roadmap** guia para exibir as dependências do item de planejamento e ajustar as datas do item de planejamento:




**a.** Arraste o início ou o fim das barras de item de planejamento para mudar suas datas de início ou término.

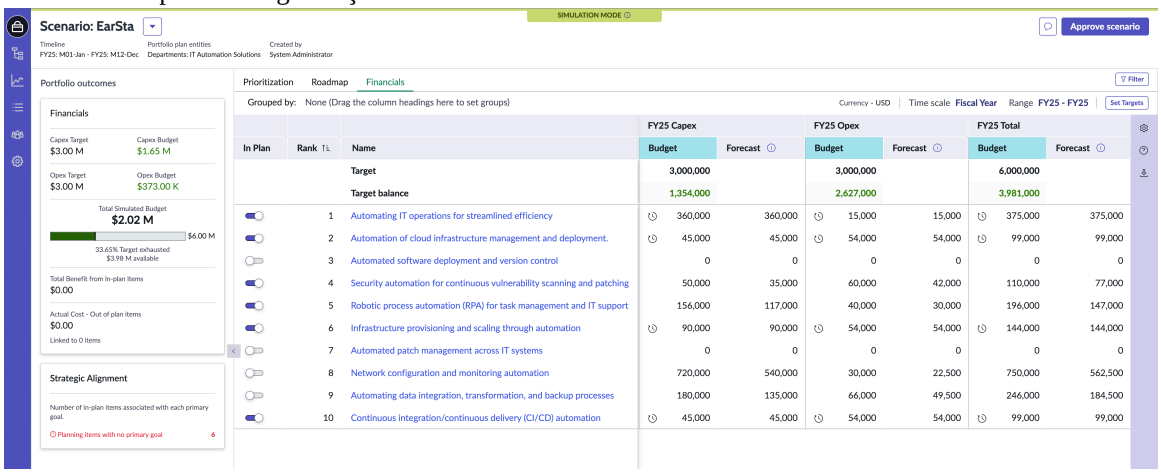
**b.** Arraste as barras de item de planejamento para mudá-las na linha do tempo do plano.

**c.** Exiba as dependências e marcos dos vários itens de planejamento.

Tradução automática

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

6. Use **Finanças** priorize, invista e execute os itens certos para fornecer os melhores retornos sobre os investimentos para sua organização.




**a.** Defina a meta para o orçamento do seu portfólio.

**i.** Selecione **Definir metas** ( 

).

**ii.** Na janela Definir metas, defina o orçamento para um tipo de despesa ou um tipo de custo usando o recurso de edição em linha.

> **Dica:**
> Você pode mudar **Escala de tempo** e. **Intervalo** para definir metas para cada período fiscal em cadência mensal, trimestral ou anual para atender ao ciclo de planejamento da sua organização. A meta definida para uma escala de tempo mais alta é dividida igualmente entre os períodos fiscais.

Depois que o destino é definido para um cenário, o. **Destino** a linha exibe o valor de meta definido por período fiscal e opções de alocação de orçamento.

**b.** Incluir ou excluir itens de planejamento no cenário usando **No plano** alternar.

**c.** Adicione ou reduza o orçamento para itens de planejamento individuais usando o recurso de edição em linha.

As mudanças feitas no orçamento usando ao criar um cenário são marcadas com ícone.

### O que Fazer Depois

- Crie mais cenários, se necessário.
- Comparar cenários. Você pode comparar cenários diretamente do modo de simulação selecionando **Comparar cenários** Na lista Ações do cenário.
- Aprovar um cenário.

## Comparar cenários

Compare cenários lado a lado para avaliar o planejamento abrangente, otimizar o uso de recursos, confirmar a viabilidade e informações financeiras.

### Antes de Iniciar

Verifique se você criou um ou mais cenários de planejamento e itens de planejamento selecionados para execução. Para obter mais informações, consulte Crie um cenário.

Tradução automática

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

Função necessária:

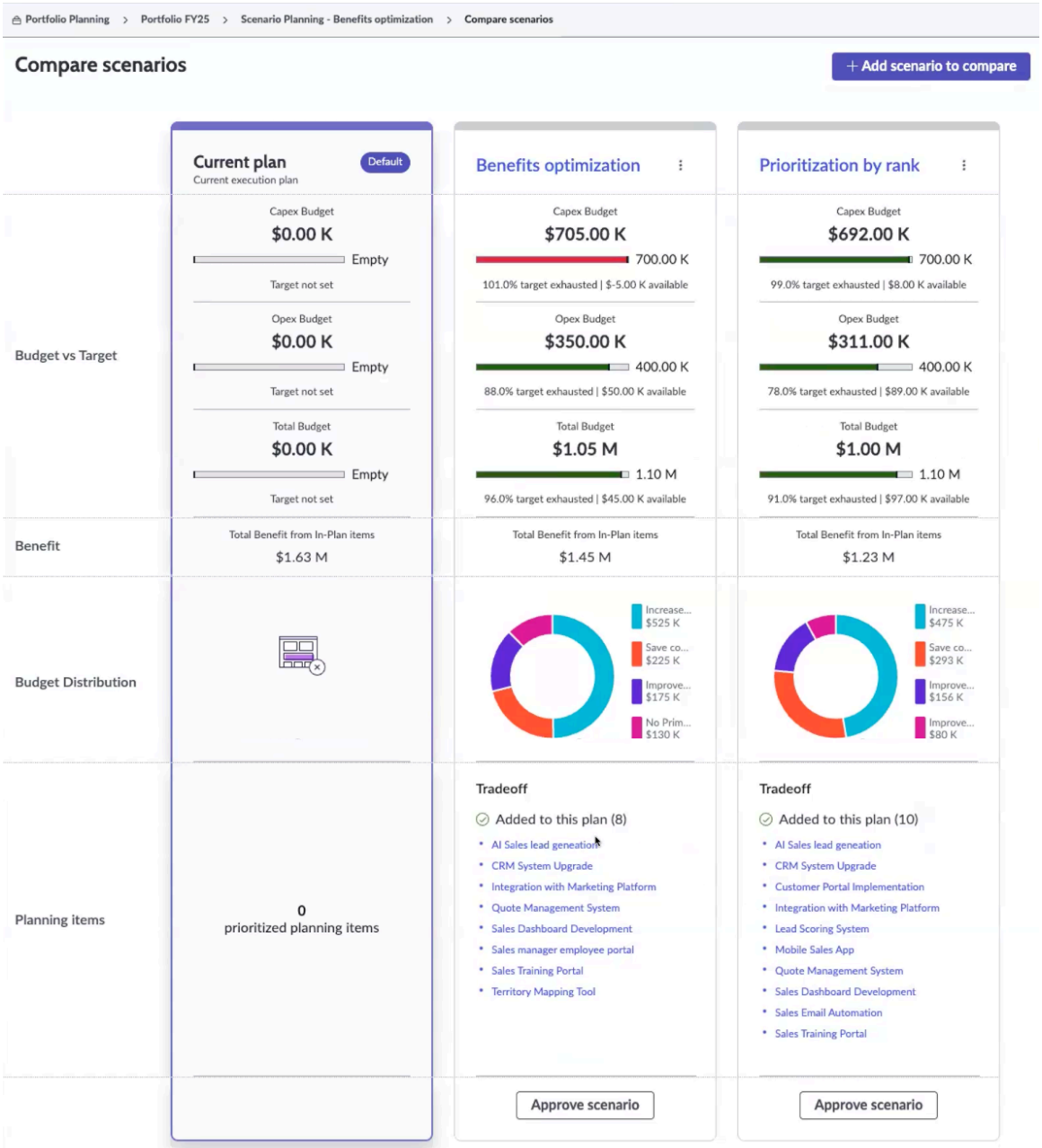
- sn_align_core.apw_user
- sn_align_ws.spw_financial_user - para exibir os widgets financeiros.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. No menu Criar cenário, selecione **Comparar cenários** .
   A página Comparar cenários é exibida.
4. Selecione **Adicionar cenário a ser comparado** e marque ou desmarque os cenários a serem incluídos na comparação.
   Você pode adicionar até cinco cenários à comparação.
5. Selecione **Comparar** .
   Você também pode exibir a página Comparar cenário selecionando **Comparar cenários** No menu Ações do cenário na página Cenário. A página Comparar cenário aparece com o cenário aberto na página Cenário incluída na comparação com o plano atual.
   Os cenários selecionados aparecem lado a lado na página Comparar cenário.
6. Compare diferentes aspectos dos cenários, como orçamento versus meta, benefício, distribuição de orçamento, compensações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

**Nota:**
Os widgets de custo e benefício na página de cenários de comparação leem os dados em tempo real de **Em Plano** itens para os quais o orçamento não é alterado manualmente durante o planejamento do cenário.

### Dicas visuais na comparação de cenários

| Critério | Descrição |
|---|---|
| Removido deste plano | Os itens que são removidos do plano quando o cenário é aprovado são marcados com um X vermelho |
| Adicionado a este plano | Os itens adicionados ao plano, quando o cenário é aprovado, são marcados com uma marca de seleção verde. |

A seguir estão algumas indicações da adequação de um cenário para aprovação:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 itens de planejamento que fornecem uma estratégia focada que oferece suporte aos objetivos da organização de forma eficaz.
- A seção de compensação inclui itens relevantes, demonstrando um planejamento abrangente e inclusivo que aborda vários aspectos do projeto ou iniciativa.
- O cenário é realista e alcançável, considerando as restrições e capacidades atuais, confirmando que as ações planejadas podem ser executadas dentro do prazo e do orçamento fornecidos.
- Melhor benefício do planejamento financeiro usando os widgets, Orçamento versus Meta para validar o orçamento alocado em relação às metas definidas, Benefício para identificar o cenário com melhor benefício monetário e Distribuição de orçamento.

7. **Opcional:** Selecione **Cenário de aprovação** botão relevante para um cenário para aprová-lo.
   Para obter mais informações sobre como aprovar cenários existentes no Espaço de planejamento de portfólio, consulte Aprovar um cenário.

### O que Fazer Depois
Aprovar um cenário

## Aprovar um cenário

Aprove um cenário que se alinhe aos seus objetivos organizacionais e ofereça os melhores resultados de negócios para tornar o cenário seu plano atual.

### Antes de Iniciar
Certifique-se de ter comparado os cenários e selecionado o que deseja aprovar. Para obter mais informações, consulte Comparar cenários.

Função necessária:

- sn_align_ws.cenario_approver
- sn_align_ws.spw_funding_user - para exibir e aprovar as mudanças financeiras.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você aprova um cenário:

- Os itens de planejamento com o estado Em plano são atualizados para o estado priorizado.
- Os itens de planejamento que você moveu para fora do plano são alterados para o estado Em revisão.
- As datas aprovadas são revisadas de acordo.
- As mudanças feitas no orçamento de um item de planejamento serão aprovadas como o orçamento.

### Procedimento

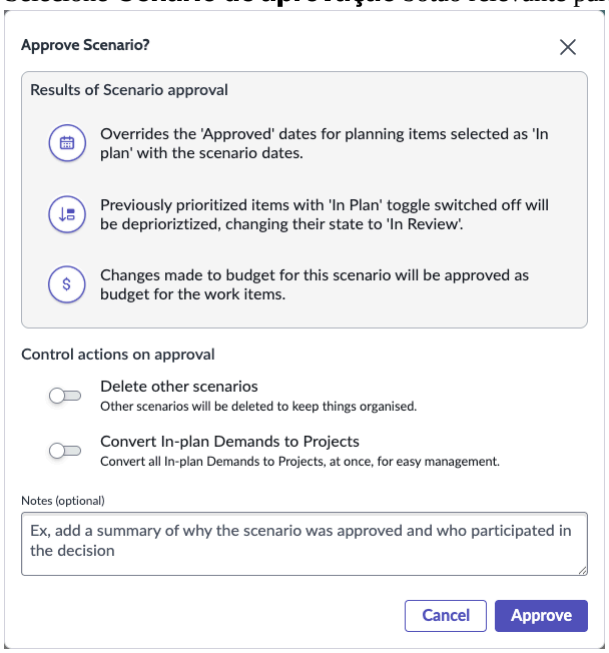
1. Navegar até **Espaços** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. No menu Criar cenário, selecione **Comparar cenários** .

. **Cenário de aprovação** O botão também está disponível na página Cenário. Assim que você criar um cenário, poderá aprovar diretamente um cenário sem compará-lo com os outros 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.

4. Selecione **Cenário de aprovação** botão relevante para o cenário que você deseja aprovar.




Ao aprovar um cenário, você pode:

- Converta as demandas priotizadas em projetos para criar automaticamente um plano de portfólio selecionando **Converta demandas no plano em projetos** alternar.
- Exclua os cenários restantes selecionando **Exclua outros cenários** alternar.
- Insira um motivo para aprovar o cenário no campo Anotações.

5. Selecione **Aprovar**.

## Gerenciar cenários

Use a opção Gerenciar cenários para exibir uma lista de todos os cenários, renomear cenários ou excluir cenários.

### Antes de Iniciar

Função necessária:sn_align_core.apw_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Navegar até **Criar cenário** > **Gerenciar cenários.**.
   Você também pode selecionar **Gerenciar cenários** No menu Cenários recentes na página Cenários.
   A caixa de diálogo Gerenciar cenários é exibida com a lista de cenários relevantes para o plano atual.
4. Faça qualquer uma das ações a seguir.

# Usando o planejamento de capacidade em Planejamento de portfólios

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

Tradução automática

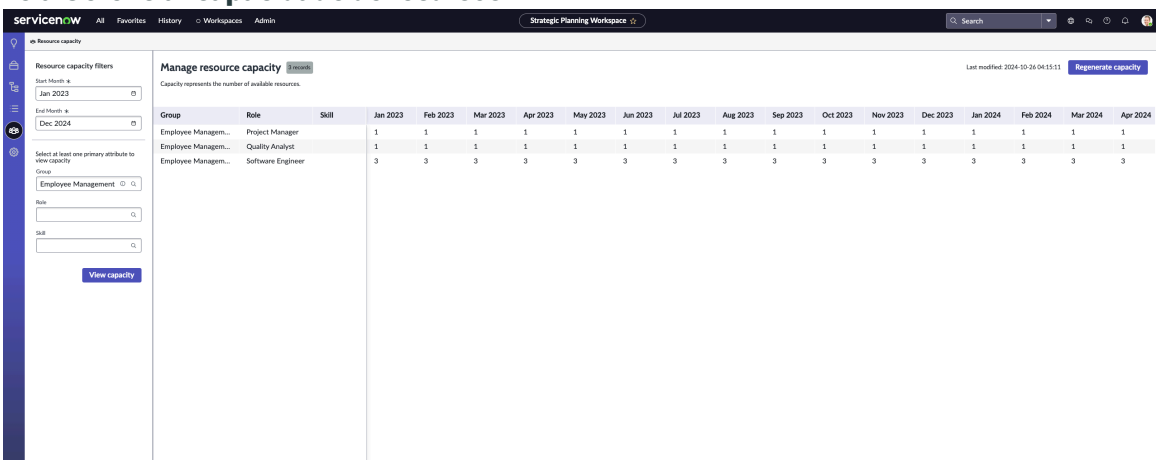
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Use gerenciar capacidade de recursos tela para gerar detalhes da capacidade do recurso.

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

## Gerenciar capacidade de recursos

### Tela Gerenciar capacidade de recursos




Usando Gerenciar capacidade de recursos, selecione um intervalo de tempo e atributos primários para exibir o número de recursos disponíveis. Os detalhes da capacidade do recurso gerado são salvos. Você pode gerar novamente a capacidade para exibir as mudanças mais recentes na disponibilidade de recursos.

A tela Capacidade do recurso ajuda você a exibir os dados a seguir.

- Disponibilidade de recursos para capacidade gerada.
- Número total de recursos disponíveis em uma exibição de detalhamento mensal.
- Data mais recente de geração dos detalhes de capacidade.
- Opção para gerar novamente e buscar os detalhes de capacidade mais recentes dos mapeamentos de perfil do funcionário.

Na tela Gerenciar capacidade de recursos, você pode:

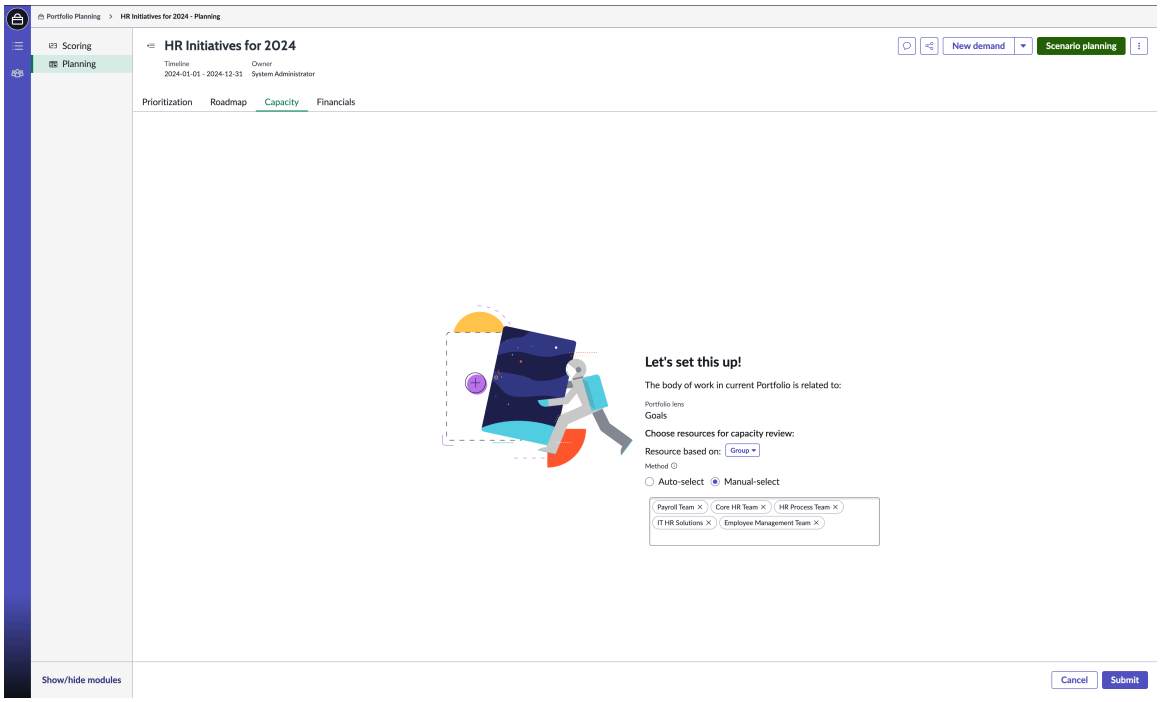
- Filtre recursos com atributos de capacidade específicos para um intervalo de datas obrigatório para exibir o número de recursos disponíveis.
- Gere novamente os detalhes da capacidade para exibir os detalhes mais recentes do mapeamento de perfil do funcionário de recurso.

## Selecione os critérios de recurso

- Selecione um atributo primário para exibir automaticamente os grupos, funções ou habilidades disponíveis nas atribuições de recursos dos itens de planejamento priorizados.
- Alternar entre **Seleção automática** e. **Seleção manual** opção para exibir os esforços de recursos alocados para todos os itens de planejamento ou para exibir dados personalizados, respectivamente.
- Defina critérios de recursos para exibir os grupos, funções ou habilidades disponíveis nas atribuições de recursos dos itens de planejamento priorizados.

Tradução automática

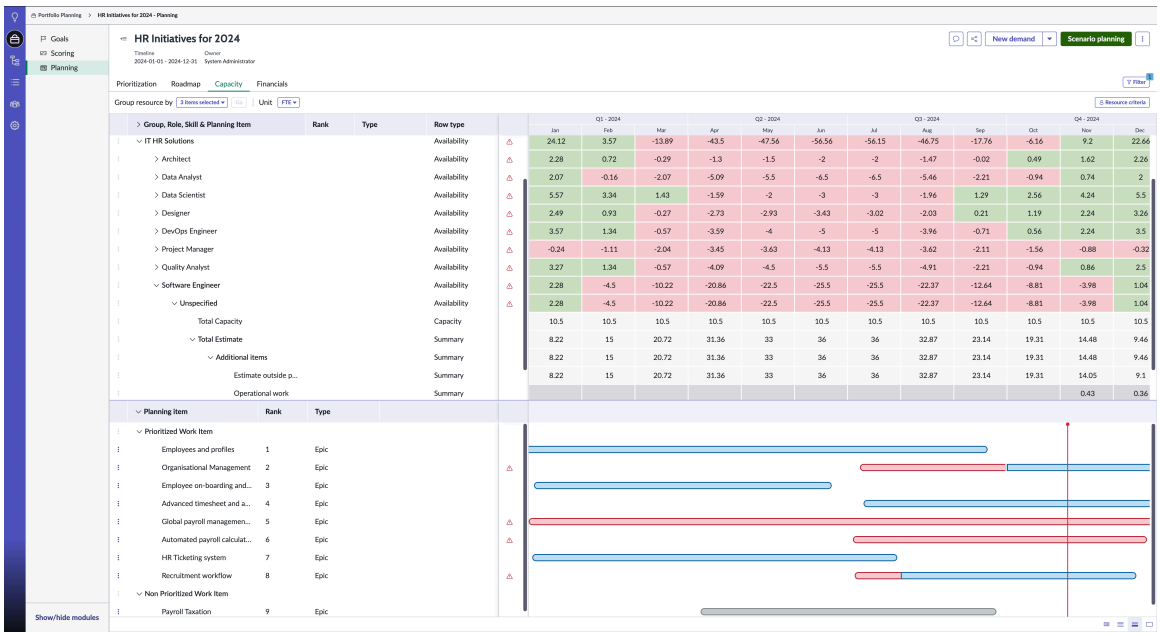
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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




## Planejamento de capacidade

A tela Planejamento de capacidade exibe os esforços de recursos dos itens de planejamento priorizados.

- Visão geral abrangente da capacidade e alocações de recursos.
- Alocação de capacidade de recursos atual.
- Bate-papo de Gantt interativo para exibir itens de planejamento priorizados na bandeja inferior para analisar e planejar o trabalho.




Noções básicas sobre a tela Planejamento de capacidade.

Tradução automática

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

### Legenda do planejamento de capacidade

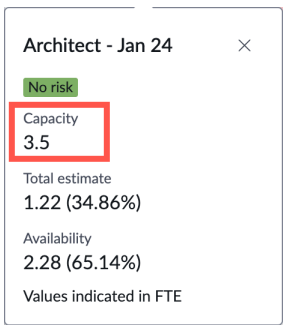
| Cor | Descrição |
|---|---|
| Amarelo (barra de Gantt) | Item de planejamento sem atribuições de recursos. |
| Azul (barra de Gantt) | As estimativas de recursos para itens de planejamento estão dentro da capacidade do recurso. |
| Vermelho (células e barra de Gantt) | Superalocação em estimativas de recursos. |
| Verde (células) | Estimativas de recursos dentro da capacidade do recurso. |

Usando o Planejamento de capacidade, você pode:

- Exiba as alocações de capacidade de itens de planejamento priorizados para seu portfólio atual e preveja melhor seus requisitos de recursos futuros.
- Use a opção de filtro ( Filter para exibir itens de planejamento por tipo, estado, prioridade ou qualquer atributo necessário para criar planos de capacidade.

**Nota:**
O filtro padrão está definido para exibir somente itens de planejamento priorizados.

- Exiba a capacidade de recurso atualizada com base nas atribuições de recursos operacionais atribuídas.
- Exiba a capacidade total do recurso na exibição de mapa térmico.




- Exiba a capacidade total de recursos e o total de estimativas.
- Exiba os esforços do trabalho operacional e os esforços das estimativas fora do portfólio no **Itens adicionais** lista.
- Redefina os critérios da força de trabalho selecionando **Critérios de recurso** ( )

## Example: Cálculo da atribuição de recursos operacionais no planejamento de capacidade

Como gerente de recursos, você pode criar atribuições de recursos de operação ou migrar planos de recursos operacionais existentes de seus funcionários para lidar com as reuniões, treinamentos, folgas necessárias e assim por diante para atender aos seus requisitos de trabalho.

Considere um grupo com capacidade de 2 FTE e o gerente de recursos cria uma atribuição de recurso de operação do tipo Grupo para 10% da capacidade de treinamento. Esta atribuição operacional pode ser exibida em **Trabalho operacional** Item de linha na bandeja superior da tela Planejamento de capacidade. O valor de **Trabalho operacional** o item de linha será 0,2, que é 10% da capacidade total do grupo.

Tradução automática

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

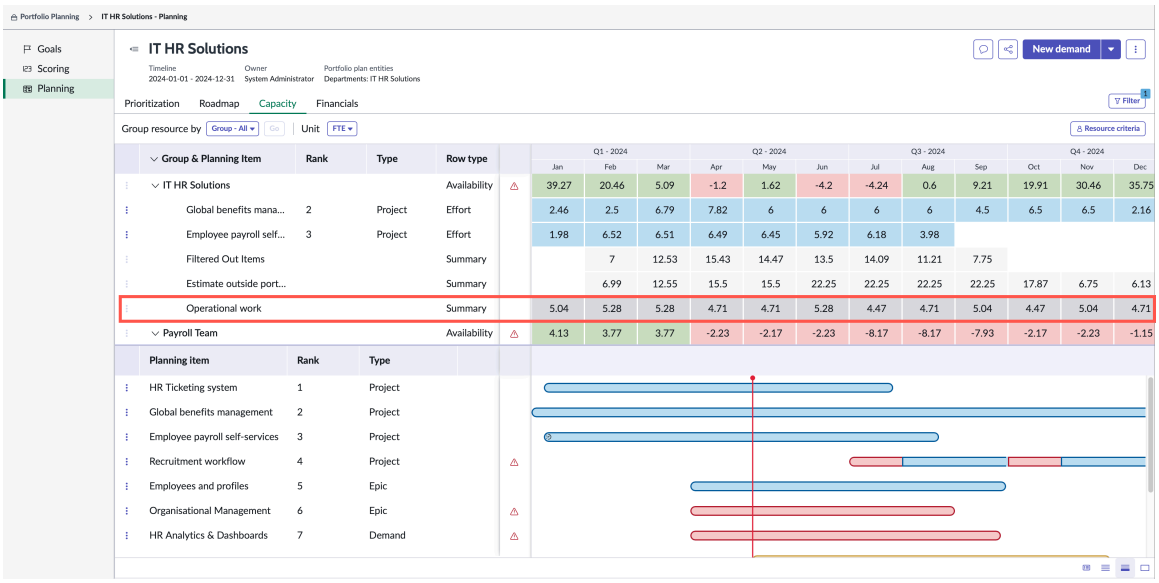
Quando um gerente de recursos cria uma atribuição de recurso de operação do tipo Grupo para folga, isso não atualiza o. **Trabalho operacional** item de linha, mas reduz a capacidade total disponível.

Considere o mesmo grupo para o qual o gerente de recursos cria uma atribuição de recursos de operação para 25% da capacidade de folga, para um trimestre de abril a junho. A capacidade total disponível do grupo para o trimestre de abril a junho será de 1,5 FTE, o que representa 75% da capacidade total após a redução de 25% da folga.

Serão reduzidos 0,5 FTE, ou seja, 25% da capacidade total do grupo.

**Nota:**

. **Trabalho operacional** o item de linha é realçado na cor cinza.




## Gerar capacidade de recurso

Gere e exiba a capacidade total dos recursos com atributos primários. Os detalhes de capacidade ajudam os gerentes de portfólio a planejar e gerenciar itens de planejamento, dependendo da disponibilidade de recursos.

### Antes de Iniciar

1. Habilitar atributos de planejamento para planejamento de capacidade. Para obter mais informações, consulte Habilite atributos de planejamento para planejamento de capacidade em Planejamento de portfólios.
2. Gerar perfis de funcionário para recursos. Para obter mais informações, consulte Gere perfis de funcionários para que os recursos trabalhem com o planejamento de capacidade.

Função necessária: sn_align_ws.spw_capacity_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento de portfólio*.
2. Selecione **Gerenciar capacidade de recursos** opção ( ).

Tradução automática

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

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

3. Use uma das seguintes opções para exibir e gerar novamente os detalhes da capacidade.

### O que Fazer Depois

Use o Planejamento de capacidade para exibir a capacidade do recurso, o mapeamento de recurso para trabalho e priorizar novamente as alocações de recursos para executar com eficácia seus itens de planejamento priorizados.

## Use Planejamento de capacidade em Planejamento de portfólios

Exiba e analise a capacidade de recursos do seu portfólio para planejar e prever novamente as atribuições de recursos.

### Antes de Iniciar

Gere capacidade de recursos usando Gerar capacidade de recurso.

Função necessária: sn_align_ws.spw_capacity_user

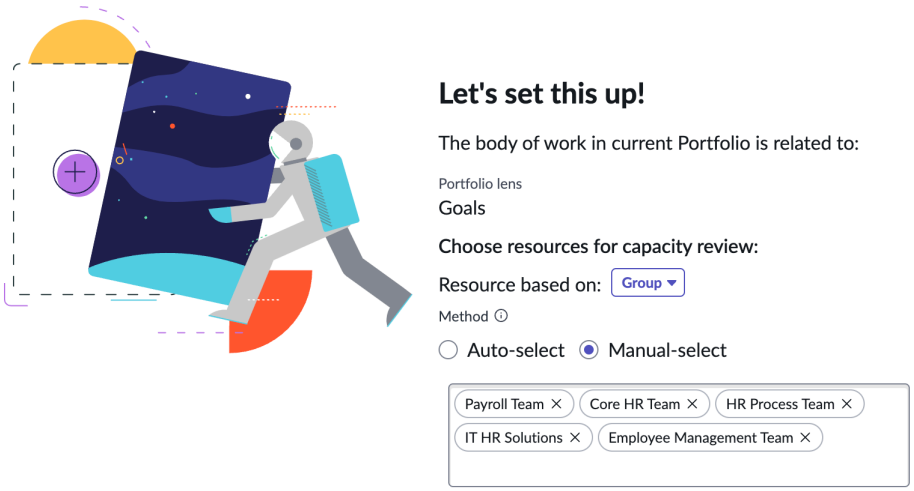
### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento de portfólio*.
2. Selecione um plano em Planos de portfólio.
3. Selecionar **Planejamento** > **Planejamento de capacidade**.
4. Defina um critério de recurso selecionando um atributo primário na lista.
   Se você selecionar Grupo, todos os grupos disponíveis nas atribuições de recursos dos itens de planejamento priorizados serão exibidos automaticamente na opção Seleção automática. Você pode adicionar ou remover as sugestões para exibir a capacidade do recurso usando a opção Seleção manual.

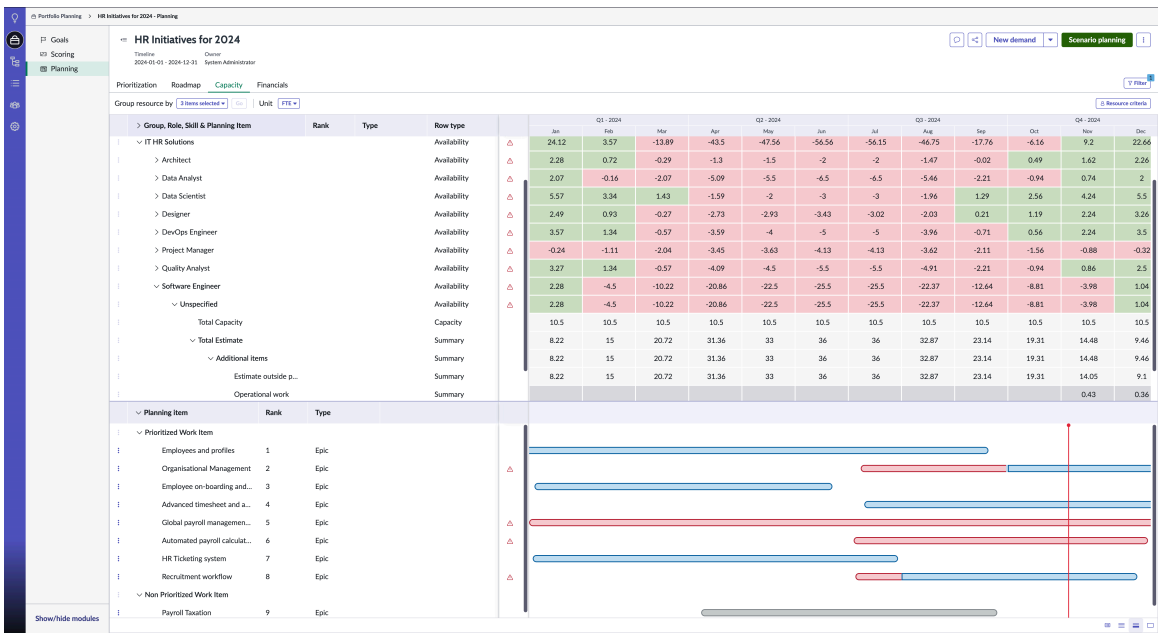
**Dica:**
Você sempre pode redefinir e mudar os critérios de recurso para exibir resultados personalizados usando **Critérios de recurso** ( ).

Tradução automática

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




**5.** Selecione **Enviar**.




### Resultado

A tela Planejamento de capacidade para alocação de capacidade de recursos para os critérios de força de trabalho selecionados é exibida. Com base na seleção de critérios da força de trabalho, a capacidade do recurso é aninhada por Grupo, Habilidade e Função.

## Gerenciar finanças para itens de planejamento em Planejamento de portfólios

Gerenciar orçamento, planos de custo como previsões, despesas reais como linhas de despesa, gerar custos de mão de obra, criar linhas de base financeiras e exibir, analisar, e comparar o desempenho financeiro de seus itens de planejamento na cadência necessária em Planejamento de portfólios Espaço.

Tradução automática

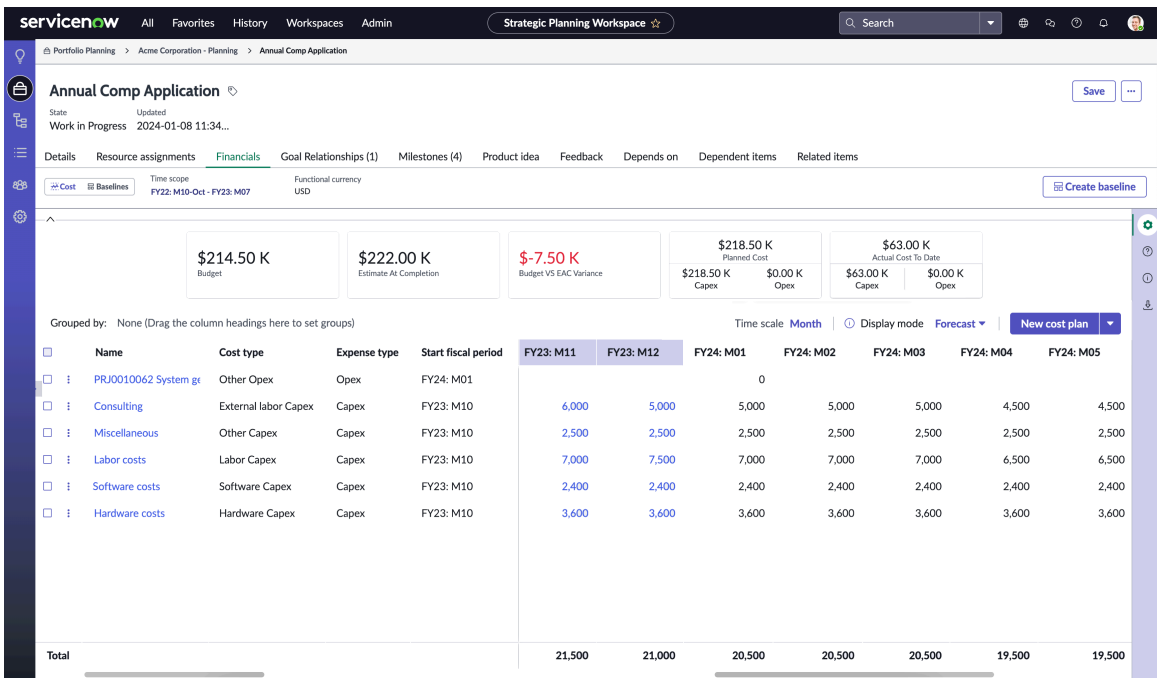
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

A exibição Finanças abrangentes ajuda a entender os custos planejados e reais, Previsão (anteriormente EAC - estimativa na conclusão), estimativas restantes (anteriormente ETC - estimativa para conclusão), reais (anteriormente, valores reais até a data atual) e assim por diante, para o item selecionado. Você pode gerenciar planos de custo e associar as linhas de despesa e processá-las para refletir os valores reais de um item de planejamento.

Exporte os dados financeiros da exibição de comparação de custo ou linhas de base como Microsoft Excel ou um arquivo CSV e compartilhe-os com as partes interessadas para revisar o desempenho financeiro de seus itens de planejamento e portfólio.

## Exibição de custo

Preveja seus custos planejados, crie e gerencie planos de custo e linhas de despesa para rastrear o desempenho financeiro de seus itens de planejamento, revisar os custos e valores reais mais recentes.




Na tela Custo, você pode:

- Como gerente de projetos, você tem visibilidade aprimorada e capacidade de gerenciar os dados financeiros em vários níveis de projeto. A exibição de custo de finanças mostra planos de custo e linhas de despesa de subprojetos, permitindo que você rastreie as finanças.
- Os widgets do projeto primário exibem os valores consolidados de custos e despesas previstos.
- Identificar e gerenciar custos usando **Projeto/Demanda** Coluna para qualquer subprojeto ou demanda diretamente da exibição de custo do item de planejamento primário.
- Prever novamente todos os valores do plano de custo para períodos fiscais futuros clicando duas vezes para editar o valor na exibição Menor escala de tempo, seja por mês ou por período.
- Gerencie planos de custo para seus itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Adicionar, editar ou excluir planos de custo.
- Adicione ou edite linhas de despesa para seus itens de planejamento para registrar quaisquer despesas planejadas ou não planejadas. Para obter mais informações, consulte Adicione ou edite linhas de despesa.

Tradução automática

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

- Gerar custos de mão de obra para o período fiscal. Para obter mais informações, consulte Gerar custos de mão de obra.
- Crie e compare linhas de base para capturar o snapshot financeiro de seus itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Crie e compare linhas de base financeiras para demandas e projetos.
- Configurar widgets para obter uma visão geral de alto nível dos dados financeiros do seu item de planejamento.
- Todos os detalhes financeiros de subprojetos serão agregados e exibidos nos widgets e planos de custo do projeto primário.

**Dica:**
A exibição de custo oferece uma experiência do usuário aprimorada para personalizar as colunas do painel esquerdo usando o ícone Personalizar ( ) e salvando as preferências do usuário para manter as personalizações feitas para ocultar, exibir ou ajustar colunas, exibição do escopo de tempo e assim por diante.

## Modos de exibição

Na página Finanças de um item de planejamento em Espaço de planejamento de portfólio, Você tem o menu suspenso Modo de exibição alternar entre diferentes modos para exibir diferentes formatos de informações financeiras de seus itens de planejamento. Essas exibições fornecem as informações relevantes e focadas que ajudam os gerentes de projeto e os usuários de financiamento a trabalhar no planejamento financeiro.

- Previsão
- Orçamento versus previsão
- Planejado versus Real
- Planejado

Usuários com função de financiamento financeiro [sn_align_ws.spw.funding_user] verão a opção de alocação de orçamento em vez do orçamento versus previsão.

### Valor dos modos de exibição

| Modo | Valor |
|---|---|
| Previsão | Exibir Valores Reais, Estimativas Restantes e Previsão para todo o escopo dos itens de planejamento.<br><br>Use a escala de tempo para exibir os valores reais dos períodos fiscais anteriores e os custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros. |
| Orçamento versus previsão | Exiba Orçamento, Valores Reais e Variação dos Períodos Fiscais e Valores de Previsão para todo o escopo dos itens de planejamento.<br><br>Usando este modo, 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.

### Valor dos modos de exibição

| Modo | Valor |
|---|---|
| | • Compare as previsões mais recentes com o orçamento aprovado em diferentes escalas de tempo.<br>• Exiba Orçamento versus Real para períodos fiscais passados e Orçamento versus Planejado para períodos fiscais atuais e futuros no nível do período fiscal. |
| Alocação orçamentária (função de financiamento) | Exiba Orçamento, Valores Reais e Variação dos Períodos Fiscais e Valores de Previsão para todo o escopo dos itens de planejamento.<br><br>Usando este modo, os usuários de financiamento podem:<br>• Exiba a previsão mais recente e insira o orçamento para o qual eles podem ser aprovados para o item de trabalho.<br>• Analise a variação dos períodos fiscais anteriores e trabalhe na alocação orçamentária para períodos fiscais futuros.<br>• Compare a previsão mais recente com o orçamento aprovado e revise o orçamento, se necessário. |
| Planejado versus Real | Compare os custos planejados com a despesa real dos períodos fiscais passado e atual e exiba os custos planejados para os períodos fiscais futuros. |
| Planejado | Exiba somente os custos planejados para o intervalo completo e gerencie os custos planejados usando o recurso de edição em linha. |

**Nota:**

- Se você não vir as opções de exibição de alocação de orçamento ou orçamento versus previsão, habilite a propriedade alocação de orçamento e. configure o atributo de orçamento no nível da instância.
- Para trabalhar na alocação orçamentária usando Next Experience, Ative um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus itens de planejamento.

A última exibição selecionada é salva como preferências do usuário.

### Modo de exibição padrão e nível de acesso para usuários financeiros

| Função do usuário | Modo padrão | Acesso no nível da função |
|---|---|---|
| sn_align_ws.spw_funding_user | Alocação de orçamento | Aloque e aprove orçamento, gerencie planos de custo e linhas de 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.

### Modo de exibição padrão e nível de acesso para usuários financeiros

| Função do usuário | Modo padrão | Acesso no nível da função |
|---|---|---|
| sn_align_ws.spw_financial_user | Previsão | Gerencie planos de custo e linhas de despesa. |
| business_stakeholder | Previsão | Exibir dados financeiros. |

## Exibição de linha de base

Crie uma linha de base para capturar um snapshot das mudanças financeiras de seus itens de planejamento. Você pode criar linhas de base sob demanda ou em uma cadência usando um trabalho do programador.

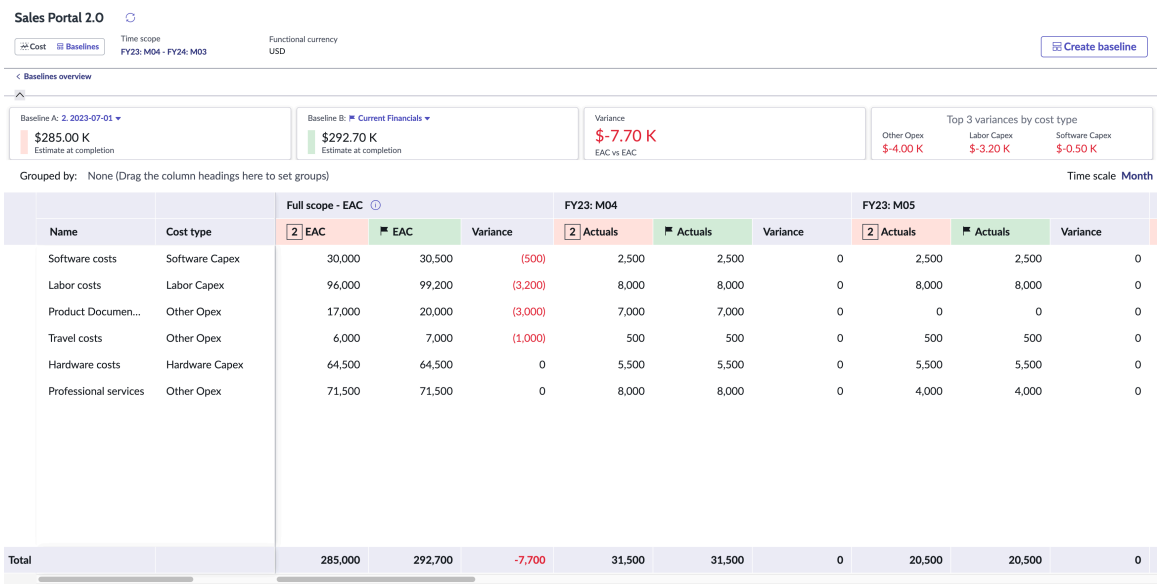
**Nota:**
As linhas de base criadas no projeto primário incluem os planos de custo e as linhas de despesa de todos os projetos secundários para calcular e fornecer um detalhamento melhor do desempenho financeiro dos projetos e subprojetos.

Quando você cria uma linha de base financeira para um projeto primário, os registros financeiros do projeto secundário também são calculados, o que ajuda os gerentes de projeto a rastrear a integridade financeira dos projetos em um só lugar.

Comparar linhas de base para comparar a diferença de custos entre o status mais recente em uma linha de base ou entre duas linhas de base.

**Nota:**
Cada linha de base é marcada com um número com base na ordem em que são criadas. A linha de base de Finanças atuais captura os detalhes financeiros em tempo real e é sempre representada com um ícone de sinalizador ( ).

A exibição de comparação de linhas de base ajuda a entender as variações entre as duas linhas de base.




| | | Full scope - EAC | | | FY23: M04 | | | FY23: M05 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cost type | 2 EAC | EAC | Variance | 2 Actuals | Actuals | Variance | 2 Actuals | Actuals | Variance |
| Software costs | Software Capex | 30,000 | 30,500 | (500) | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| Labor costs | Labor Capex | 96,000 | 99,200 | (3,200) | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| Product Documen... | Other Opex | 17,000 | 20,000 | (3,000) | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travel costs | Other Opex | 6,000 | 7,000 | (1,000) | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| Hardware costs | Hardware Capex | 64,500 | 64,500 | 0 | 5,500 | 5,500 | 0 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| Professional services | Other Opex | 71,500 | 71,500 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| Total | | 285,000 | 292,700 | -7,700 | 31,500 | 31,500 | 0 | 20,500 | 20,500 | 0 |

Use os widgets ao comparar linhas de base para exibir:

Tradução automática

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

- Dois widgets dedicados para cada linha de base exibindo o EAC.
- O terceiro widget exibe a variação total entre os valores de EAC das linhas de base selecionadas.
- O quarto widget exibe as três principais variações que contribuem para a variação geral por tipo de custo.

Os widgets e as linhas de cabeçalho são codificados por cores para ajudar você a identificar as linhas de base selecionadas.

**Dica:**
Alterne entre diferentes linhas de base na exibição de comparação selecionando o nome de uma linha de base em um dos widgets.

Ao comparar linhas de base, você obtém a lista de planos de custo com os tipos de custos associados, o EAC no escopo completo e uma exibição de detalhamento das despesas reais e custos planejados.

Por padrão, a escala de tempo da exibição de detalhamento é definida como Mês.

- Use **Escala de tempo** opção para exibir a exibição de detalhamento de comparação nos níveis mensal, trimestral e anual.
- Selecione **Escopo de tempo** para filtrar períodos fiscais, dados nos widgets e na tabela de comparação.

Os widgets e as linhas de cabeçalho são codificados por cores para ajudar você a identificar as linhas de base selecionadas.

**Dica:**
Selecione o nome de uma linha de base no primeiro ou segundo widget para comparar diferentes linhas de base.

Vamos dar um exemplo da exibição de comparação de duas linhas de base: 2023-10-01, Linha de base A e Finanças atuais, Linha de base B.

### Example: Como reais, planejados e EAC são comparados entre duas linhas de base capturadas em carimbos de data/hora diferentes

Para uma linha de base selecionada, com base na data de criação, a tabela mostra os valores reais dos períodos fiscais anteriores a partir da data de criação e os valores planejados para os períodos fiscais atuais e futuros.

Considere um item de planejamento com escopo de julho de 2023 a junho de 2024. A linha de base A é criada em 2023-10-01. Se você comparar a linha de base financeira atual em dezembro de 2023 com a linha de base capturada em outubro de 2023:

Tradução automática

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

1. A exibição de comparação de linha de base mostra as colunas Valores reais versus Valores reais de julho de 2023 a setembro de 2023.

| | | | FY23: M07 | | | FY23: M08 | | | FY23: M09 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Name | Cost type | 2 Actuals | Actuals | Variance | 2 Actuals | Actuals | Variance | 2 Actuals | Actuals | Variance |
| | Professional services | External labor Capex | 3,500 | 3,500 | 0 | 3,500 | 3,500 | 0 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| | Travel costs | Other Opex | 800 | 800 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 6,000 | (6,000) |
| | Labor costs | Labor Capex | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| | Software costs | Software Capex | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | Hardware costs | Hardware Capex | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | other costs | Other Capex | | | | | | | | | |
| | Server costs | Hardware Capex | | | | | | | | | |
| Total | | | 18,100 | 18,100 | 0 | 20,750 | 20,750 | 0 | 21,500 | 27,500 | -6,000 |

2. Valores planejados versus reais para outubro de 2023 e novembro de 2023.

| | | FY23: M10 | | | FY23: M11 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cost type | 2 Planned | Actuals | Variance | 2 Planned | Actuals | Variance |
| Professional servi... | External labor Capex | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 4,000 | (1,000) |
| Travel costs | Other Opex | 450 | 500 | (50) | 450 | 600 | (150) |
| Labor costs | Labor Capex | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| Software costs | Software Capex | 3,000 | 3,500 | (500) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| Hardware costs | Hardware Capex | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| other costs | Other Capex | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Server costs | Hardware Capex | | | | | 1,200 | (1,200) |
| Total | | 20,250 | 20,800 | -550 | 20,250 | 22,600 | -2,350 |

3. Planejado versus planejado de dezembro de 2023 a junho de 2024.

| | | FY23: M12 | | | FY24: M01 | | | FY24: M02 | | | FY24: M03 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cost type | 2 Planned | Planned | Variance | 2 Planned | Planned | Variance | 2 Planned | Planned | Variance | 2 Planned | Planned | Variance |
| Professional servi... | External labor Capex | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| Travel costs | Other Opex | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 |
| Labor costs | Labor Capex | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| Software costs | Software Capex | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 4,000 | (1,000) | 3,000 | 4,000 | (1,000) | 3,000 | 4,000 | (1,000) |
| Hardware costs | Hardware Capex | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 5,000 | (1,000) | 4,000 | 5,000 | (1,000) | 4,000 | 5,000 | (1,000) |
| other costs | Other Capex | | 1,000 | (1,000) | | | | | | | | | |
| Server costs | Hardware Capex | | 1,000 | (1,000) | | | | | | | | | |
| Total | | 20,250 | 22,250 | -2,000 | 20,250 | 22,250 | -2,000 | 20,250 | 22,250 | -2,000 | 20,250 | 22,250 | -2,000 |

**Nota:**
As colunas são definidas para calcular o EAC, que é a soma dos custos reais até o último período fiscal e os custos planejados de períodos fiscais atuais para futuros.

## Alocação de orçamento

Os gerentes de portfólio podem gerenciar e aprovar o orçamento para itens de planejamento. O orçamento aprovado ajuda os gerentes de projeto a planejar e atender às despesas para executar o trabalho.

Planeje e aprove o orçamento para um ciclo de planejamento mais curto em nível mensal, trimestral ou anual usando o orçamento enxuto e a viabilidade de financiamento. O Orçamento enxuto ajuda os gerentes de portfólio a rastrear o valor em troca do orçamento aprovado e a planejar melhor o orçamento para períodos fiscais futuros.

Tradução automática

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

**Nota:**
Se o orçamento for alocado mensalmente, o orçamento total será acumulado para o nível trimestral e anual. Da mesma forma, se o orçamento for alocado em um nível trimestral ou anual, o detalhamento igual ocorrerá até o nível mensal.

Para obter mais informações sobre como alocar, aprovar e lidar com orçamento para itens de planejamento, consulte, Gerencie o orçamento de seus itens de planejamento em Planejamento estratégico.

**Dica:**
Na exibição Alocação orçamentária, os gerentes de portfólio revisam o EAC para entender as projeções financeiras feitas pelos gerentes de projeto e usam o. **Copiar custo como orçamento** opção para alocar todo o custo planejado como orçamento.

Escolha o tipo de custo como o atributo para alocar e aprovar o orçamento para tipos de custo individuais, como mão de obra e não mão de obra.

Os gerentes de projeto podem exibir o orçamento aprovado na escala de tempo necessária usando a opção Orçamento versus previsão nos modos de exibição. À medida que o trabalho progride e os valores reais são capturados, você pode comparar o orçamento e os custos reais usando o modo orçamento versus previsão e reprever os custos planejados em que os valores reais excedem o orçamento usando o recurso de edição em linha na escala de tempo necessária.

Os gerentes de produto podem comparar o custo mais recente com o orçamento aprovado por Capex ou Opex, tipos de custo e para a escala de tempo necessária no nível mensal, trimestral ou anual. A exibição de comparação fornece informações aos gerentes de produto para localizar qualquer variação no tipo de despesa ou tipo de custo e em qual período fiscal. O gerente de produto pode aproveitar essas informações para solicitar orçamento adicional do gerente de portfólio.

Você pode migrar o orçamento de projetos ativos existentes e itens de demandas da IU clássica para Next Experience. Finanças no Next Experience o tem um novo modelo de dados de orçamento que facilita o armazenamento do orçamento em um nível detalhado por detalhamentos mensais e tipos de custo. Você pode migrar o orçamento para projetos e demandas ativos individualmente ou em massa usando o trabalho agendado.

- Migrar orçamento de projetos ativos da IU clássica para Next Experience. Para obter mais informações, consulte Migrar orçamento de projetos ativos para Next Experience.
- Migrar orçamento de demandas ativas da IU clássica para Next Experience. Para obter mais informações, consulte Migrar orçamento de demandas ativas para Next Experience.

**Nota:**
O orçamento migrado é capturado em sn_invst_pln_invst_budget tabela para habilitar o orçamento enxuto para o escopo de tempo necessário.

## Planos de benefícios

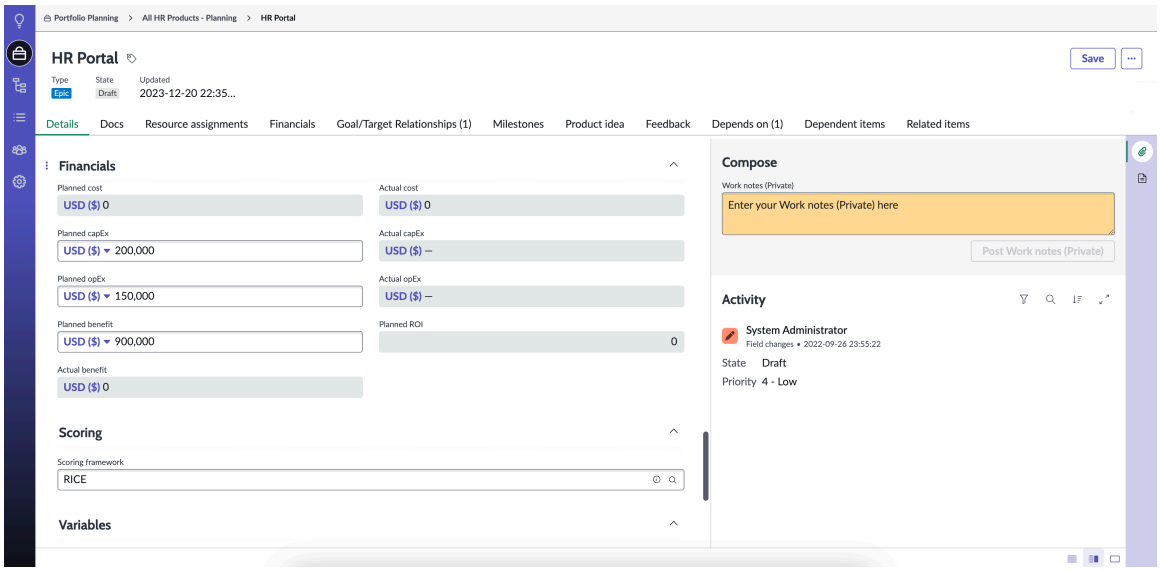
Os planos de benefícios monetários capturam possíveis benefícios acumulados durante a execução de um item de planejamento. Os planos de benefícios não monetários capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados durante a execução de um item de planejamento. Você pode criar e gerenciar planos de benefícios monetários e. planos de benefícios não monetários para capturar os possíveis benefícios de seus itens de planejamento.

Tradução automática

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

## Finanças simples

As Finanças simples permitem inserir as despesas de capital planejadas preliminares de alto nível, Opex, Benefício e assim por diante na página Detalhes sem capturar os planos de custos na exibição de custo. Você pode atualizar os valores financeiros simples conforme necessário até que os custos planejados e reais sejam capturados.




Usando o recurso de linha de base, você pode capturar esses valores financeiros simples em uma linha de base e compará-los com qualquer linha de base existente. Você pode:

- Faça uma previsão financeira simples novamente e compare selecionando as Finanças atuais na lista de linhas de base.
- Capture as despesas planejadas e reais conforme o projeto avança e compare qualquer linha de base financeira com uma linha de base financeira simples para rastrear o desempenho financeiro do item de planejamento.

## Adicionar, editar ou excluir planos de custo

Crie um plano de custos para uma duração necessária para rastrear suas despesas planejadas e reais. Edite planos de custo para ajustar suas despesas planejadas e excluir previsões sem escopo.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *`Espaço de planejamento de portfólio`* e abra um item de planejamento.
2. Selecione **Finanças** 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.

**Dica:**
Crie uma linha de base financeira imediatamente após capturar os custos planejados iniciais para ter um snapshot dos custos planejados. Use esta linha de base para compará-la com as linhas de base de datas posteriores, conforme o trabalho avança, para identificar a variação entre os custos iniciais planejados e as despesas reais.

Isso ajuda você a planejar as despesas futuras e a prever novamente os custos planejados.

## Gerencie o orçamento de seus itens de planejamento em Planejamento de portfólios

Aloque, gerencie e aprove o orçamento para seus itens de planejamento. O orçamento enxuto permite alocar orçamento para ciclos de planejamento curtos para diferentes períodos fiscais, como nível de detalhamento mensal, trimestral ou anual, em vez de alocar o orçamento para a duração completa do item de planejamento.

### Antes de Iniciar

- Como administrador, habilite a propriedade para trabalhar no orçamento. Para obter mais informações, consulte Habilite a alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento em Planejamento de portfólios.
- Como administrador, configure o atributo para alocar e aprovar orçamento por tipo de custo ou tipo de despesa. Para obter mais informações, consulte Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar orçamento.
- Função necessária: It_portfolio_manager

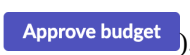
### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento de portfólio* e abra um item de planejamento.
2. Selecione **Finanças** guia.
3. Habilite o. **Alocação de orçamento** alternar ( 

 ).
4. Você pode gerenciar o orçamento de uma das seguintes maneiras para a escala de tempo selecionada no nível mensal, trimestral ou anual.
   - Clique duas vezes em cada célula na coluna Orçamento para inserir manualmente o valor.
   - Selecione **Copiar custo como orçamento** Na coluna Orçamento, opções para copiar o EAC como orçamento.

   Você sempre pode prever novamente o orçamento para cada tipo de custo usando o recurso de edição em grade, mesmo que o EAC seja copiado como orçamento.

   **Nota:**
   Os valores de orçamento não aprovados são indicados com  ícone.

5. Selecione **Aprovar orçamento** ( 

 ).
   Aprovar janela de confirmação de orçamento é exibida. . **Crie uma linha de base financeira para esta aprovação de orçamento** a opção está habilitada por padrão, o que captura o orçamento e as estimativas financeiras mais recentes.

Tradução automática

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

**Dica:**
A linha de base financeira criada ao aprovar o orçamento pode ser comparada com as linhas de base futuras depois que as despesas reais forem capturadas para rastrear o desempenho financeiro.

6. Na janela de confirmação, selecione **Aprovar** ( Approve ).

**Resultado**
O widget Orçamento foi atualizado para refletir o orçamento aprovado mais recente. O gerente de projetos pode exibir o orçamento aprovado e compará-lo com os custos planejados usando **orçamento versus custo** exibir por tipo de custo.

## Adicione ou edite linhas de despesa

Crie ou edite linhas de despesa para capturar os custos reais. Você pode associar as linhas de despesa a um plano de custo ou criar linhas de despesa independentes para registrar despesas não planejadas.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Uma linha de despesa faz parte dos planos de custo do projeto que podem ser associados a uma origem específica. Você pode criar várias linhas de despesa para um plano de custos. Somente as linhas de despesa que estão no estado Processado são consideradas para acúmulos no item de trabalho.
Para linhas de despesa não planejadas que não estão associadas a nenhum plano de custo, o sistema cria automaticamente um plano de custo ou associa-se a um plano de custo gerado pelo sistema existente do mesmo tipo de despesa.

**Procedimento**

1. Navegar até **Espaços** > *`Espaço de planejamento de portfólio`* e abra um item de planejamento.
2. Selecione **Finanças** guia.
3. Adicione uma linha de despesa usando uma das seguintes opções.

4. No formulário Criar linha de despesa, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Criar linha de despesa.
5. Selecione **Save** (Salvar).

## Gerar custos de mão de obra

Gere custos de mão de obra na exibição Finanças para atribuições de recursos baseadas em atributos com base nos atributos financeiros configurados na página Atributos de planejamento.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

Tradução automática

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

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento de portfólio* e selecione um item de planejamento.
2. Selecione **Finanças** guia.
3. Selecione **Gerar custos de mão de obra** ( Generate labor cost ).
4. Selecione **Gerar** Na janela Gerar confirmação de custos de mão de obra.

**Nota:**
Como alternativa, você pode ativar um trabalho agendado para criar automaticamente linhas de base na cadência necessária.

## Crie e compare linhas de base financeiras para demandas e projetos

Crie e compare linhas de base financeiras para obter um snapshot das despesas do projeto e comparar os custos planejados com as despesas reais.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento de portfólio* e selecione um item de planejamento.
2. Selecione **Finanças** no menu esquerdo.
3. Criar ou comparar linhas de base.

**Dica:**
Você pode migrar as linhas de base financeiras existentes de seus projetos ou demandas da IU clássica para Finanças em Next Experience.

Para obter mais informações sobre como migrar linhas de base financeiras de demandas, consulte Migrar linhas de base financeiras de demandas para Next Experience.

Para obter mais informações sobre como migrar linhas de base financeiras de projetos, consulte Migrar linhas de base financeiras de projetos para Next Experience.

## Gerencie planos de benefícios monetários para seus itens de planejamento em Planejamento de portfólios

Crie e gerencie planos de benefícios monetários para capturar os possíveis benefícios ao executar seus itens de planejamento.

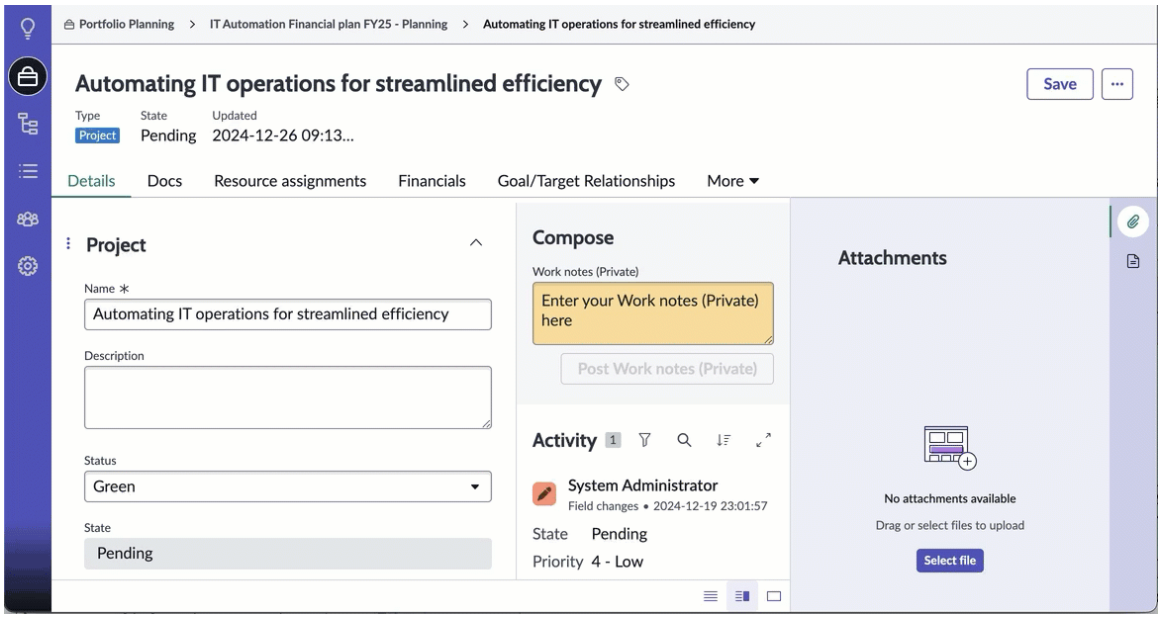
### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento estratégico* e selecione o plano de portfólio.
2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.
3. Selecione **Planos de benefícios monetários** lista relacionada.

Tradução automática

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




4. No formulário Plano de benefícios, preencha os campos.
5. Selecione **Save** (Salvar).

## Gerencie planos de benefícios não monetários para seus itens de planejamento em Planejamento de portfólios

Crie e gerencie planos de benefícios monetários para capturar os possíveis benefícios ao executar seus itens de planejamento.

### Antes de Iniciar

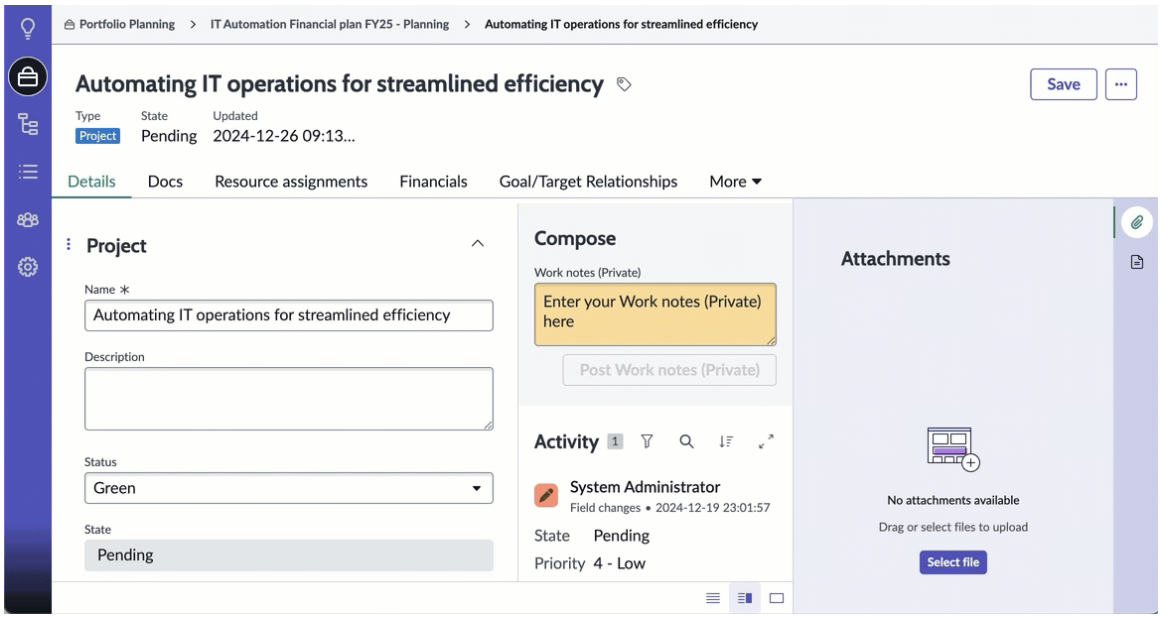
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *`Espaço de planejamento estratégico`* e selecione o plano de portfólio.
2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.
3. Selecione **Planos de benefícios não monetários** lista relacionada.

Tradução automática

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




4. No formulário Plano de benefícios, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Planos de benefícios não monetários.
5. Selecione **Save** (Salvar).

## Exporte finanças como arquivo Excel ou CSV

Exporte os custos ou os dados de comparação de linha de base dos itens de planejamento para compartilhá-los facilmente com as partes interessadas.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *`Espaço de planejamento de portfólio`* e selecione um item de planejamento.
2. Selecione **Finanças** guia.
3. Selecione a opção Exportar ( ).
4. No painel lateral Exportar, selecione **Excel** ou **CSV** Na lista Tipo de arquivo e selecione **Exportação** botão ( 

).

   Os dados financeiros são baixados como um arquivo Excel ou CSV com name_fin_mmddyy convenção de nomenclatura. O detalhamento da convenção de nomenclatura:

   a. nome - busca os primeiros 10 caracteres do nome do item de planejamento.
   b. fin - indica que o arquivo tem dados financeiros.
   c. mmddyy - formato de data do sistema ao exportar esses dados.

Tradução automática

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

Por exemplo, se você estiver baixando dados financeiros de um item de planejamento chamado Documentação em 26 de janeiro de 2024, o nome do arquivo será exibido documentat_fin_012624 .

**Nota:**
Você pode exportar dados financeiros da exibição de custo e da exibição de comparação de linhas de base.

## Gestão de finanças de portfólio em Planejamento de portfólios

Exiba o detalhamento financeiro de estimativas, custos aprovados, benefícios e valores reais e assim por diante para finanças de portfólio.

Como usuário de portfólio, você pode exibir os valores financeiros acumulados de demandas e projetos de nível superior.

Você pode exibir os custos por tipo de despesa ou tipo de custo. Usando a exibição Finanças no nível de portfólio, você pode exibir diferentes campos financeiros, como Orçamento (orçamento aprovado para itens de planejamento), Previsão, Variação (diferença entre o orçamento aprovado e a previsão mais recente), Valores reais e as estimativas restantes de Capex, Opex, Total e Benefícios para cada item de planejamento. Essas informações podem ser usadas para rastrear o status financeiro dos itens de planejamento e tomar uma decisão informada sobre quais itens de planejamento considerar ao trabalhar no próximo ciclo de planejamento e rastrear o para evitar gastos excessivos.

Usando as finanças de portfólio, os gerentes de portfólio podem:

- Rastreie o desempenho financeiro e o status dos itens de planejamento.
- Chegar a uma decisão informada analisando o custo e os benefícios estimados de um item de planejamento ao planejar e priorizar o próximo ciclo de Portfólio.
- Exiba as finanças com base no tipo de despesa ou no tipo de custo, dependendo de configuração do atributo de orçamento .
- Evite gastos excessivos em itens de planejamento comparando o orçamento aprovado com a previsão e os valores reais mais recentes.

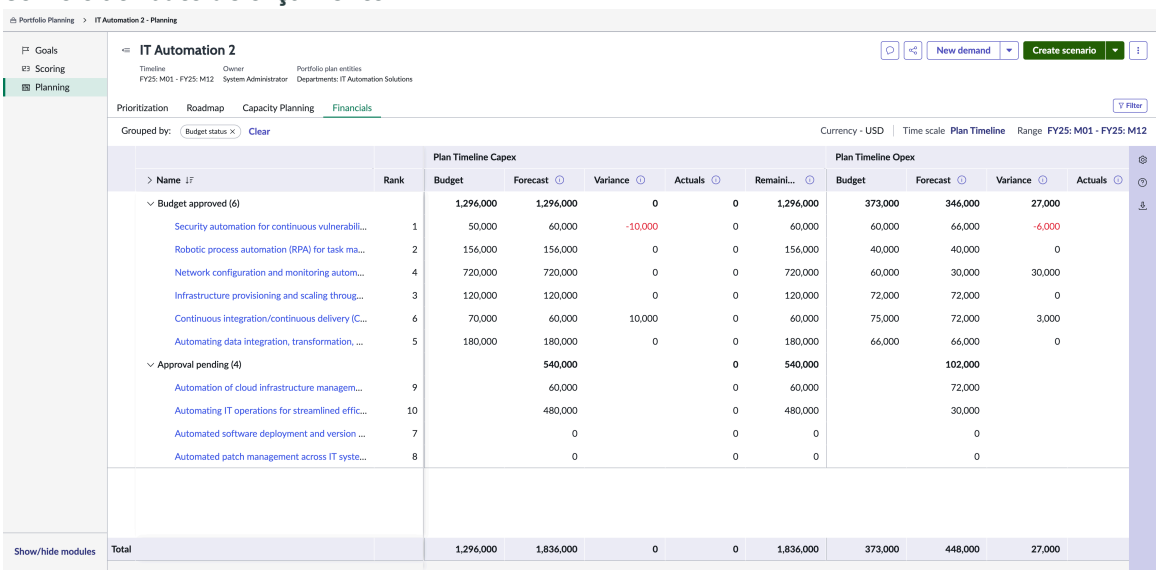
**Importante:**
Os clientes novos e existentes precisam configurar as finanças do portfólio para exibir as finanças dos itens de planejamento no nível do portfólio. Para obter mais informações, consulte Configure finanças de portfólio em Planejamento de portfólios.

A exibição Finanças do portfólio oferece suporte a demandas e projetos somente com configuração do tipo de calendário fiscal.

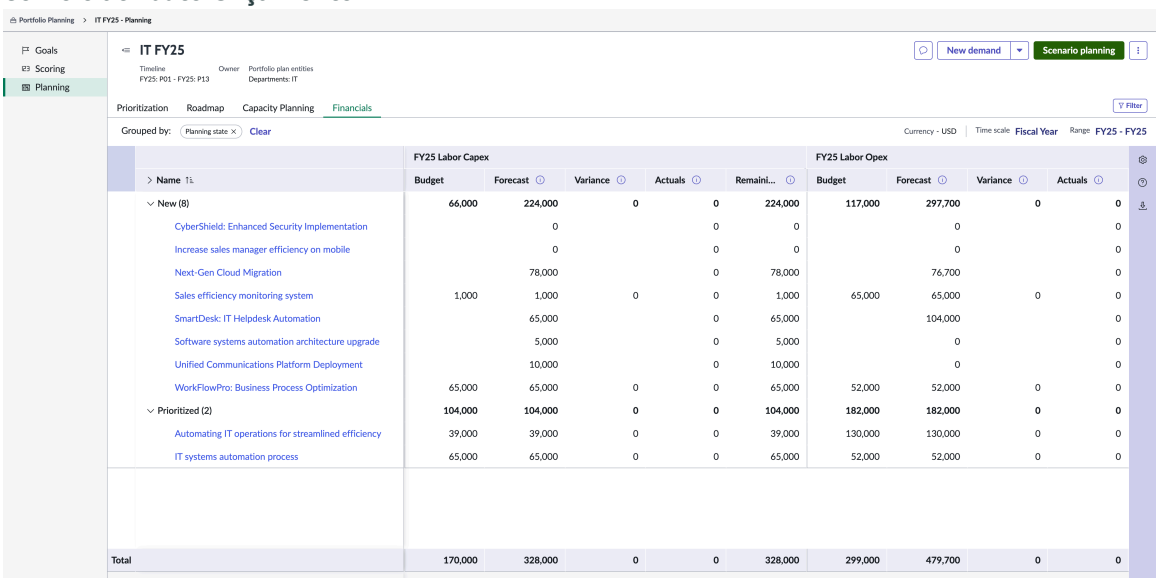
Tradução automática

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

### Finanças de portfólio agrupadas por status de orçamento com o tipo de despesa como o atributo de orçamento




### Finanças de portfólio agrupadas por status de planejamento com o tipo de custo como o atributo Orçamento




**Nota:**
A linha do cabeçalho do grupo exibe os valores acumulados para Orçamento, Previsão, Variação, Valores Reais e Estimativa restante de todos os itens de planejamento no grupo.

A exibição padrão de finanças de portfólio é definida para exibir os itens de planejamento agrupados por seu status de aprovação de orçamento. O agrupamento Orçamento aprovado lista os itens de planejamento que têm o orçamento alocado e aprovado. O agrupamento de aprovação pendente lista os itens de planejamento que não têm orçamento ou se o orçamento solicitado não foi aprovado.

**Nota:**
A exibição de finanças do portfólio ainda não é compatível com Investment Funding. Esta exibição pode não mostrar os valores orçamentários corretos alocados para itens de planejamento de Investment Funding aplicação. Isso será adicionado como uma melhoria futura.

Na grade à esquerda, detalhes do item de planejamento, como nome, classificação, estado de planejamento, tipo de item de planejamento, data de início aprovada, custo total

Tradução automática

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

planejado, custos reais totais, benefícios planejados totais e ROI para a duração completa do item de planejamento.

Na grade à direita, os atributos financeiros dos itens de planejamento, como Orçamento, Previsão, Variação, Valores reais, e estimativas restantes para o portfólio de Capex, Opex, Total e Benefícios para a linha do tempo do portfólio ou detalhamentos por ano, trimestre, mês ou período.

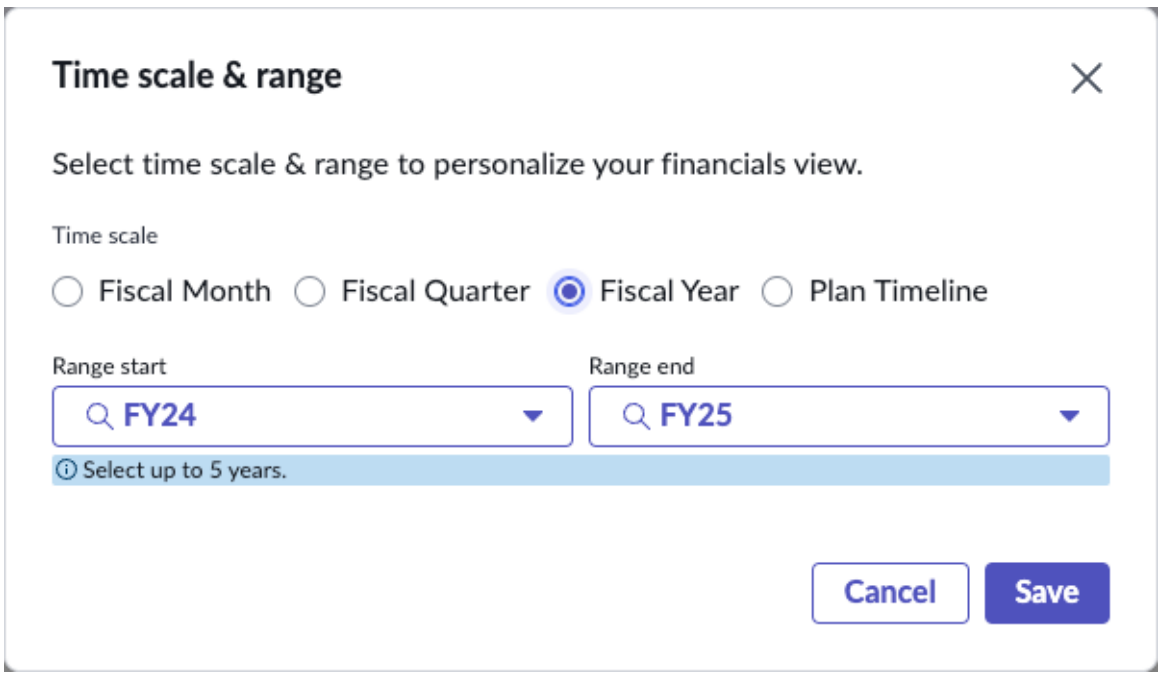
**Dica:**
Você pode selecionar o nome de um item de planejamento na grade à esquerda para acessar diretamente a página de registro financeiro desse item de planejamento.

Você pode exportar os detalhes financeiros do portfólio para Excel ou CSV usando **Exportação** opção ( ).

## Personalize sua exibição financeira

Personalize as finanças do portfólio para exibir e acessar os parâmetros necessários, ajudando você a planejar melhor seu portfólio e os itens de planejamento.

- Você pode obter uma exibição mais detalhada e granular das finanças na exibição mensal, trimestral e anual definindo a escala de tempo e o intervalo. Use Escala de tempo para selecionar um período fiscal e filtrar o intervalo dentro da escala de tempo para exibir as finanças de quaisquer meses, trimestres ou anos específicos.




### Escala de tempo e parâmetros de intervalo

| Escala de tempo | Descrição e intervalo |
|---|---|
| Mês fiscal | Exibição financeira do portfólio por detalhamento mensal.<br><br>Você pode selecionar até 12 meses. |
| Trimestre fiscal | Exibição de finanças de portfólio por detalhamento trimestral. |

Tradução automática

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

| Escala de tempo | Descrição e intervalo |
|---|---|
| | Você pode selecionar até 4 trimestres. |
| Ano fiscal | Exibição de finanças de portfólio por detalhamento anual.<br><br>Você pode selecionar um período de até 5 anos. |
| Linha do tempo do plano | Detalhamento financeiro do portfólio para toda a linha do tempo do portfólio. |

- Personalize o agrupamento e as colunas nas grades.

  Configure as colunas e os agrupamentos na grade à direita usando a opção Personalizar ( para criar uma exibição personalizada.




  Por exemplo, se você quiser comparar detalhamentos de orçamento e reais, selecione somente essas duas opções e aplique suas preferências. Você também pode personalizar a grade esquerda selecionando as colunas necessárias em **Grade esquerda** personalizar configurações.

- Agrupe os itens de planejamento.

  Por padrão, a exibição Finanças é agrupada pela coluna Status do orçamento. Você pode remover o agrupamento de status do orçamento da linha Agrupado por e arrastar e soltar o cabeçalho necessário para mudar esta exibição.

Tradução automática

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

# Documentos para planejar itens em Planejamento de portfólios

Armazene e gerencie todos os tipos de documentação para itens de planejamento a partir de um local centralizado de Planejamento de portfólios Espaço.

## Visão geral de documentos

Os gerentes de produto e portfólio podem armazenar informações para itens de planejamento usando o recurso Documentos.

- Cada item de planejamento pode ter uma página de documento separada para capturar as informações relacionadas a ele.

  Por exemplo, para um item de planejamento do Epic, você cria uma página de documento para objetivos de negócios de alto nível ou requisitos técnicos do produto.

- Cada item de planejamento pode ter várias páginas de documento associadas a ele para ajudá-lo a organizar os principais artefatos com eficácia.
- Modelos predefinidos, como Resumo do projeto, Requisitos do produto, Ideias de brainstorming e Anotações de reunião, estão disponíveis. Crie páginas de documento para seus itens de planejamento usando um desses modelos ou comece com uma página em branco.

## Recursos do Documentos

Estes são os principais recursos do Documentos:

- Salvar conteúdo automaticamente.
- Veja quem está exibindo ou trabalhando em uma página de documento usando o recurso de presença do usuário em tempo real.
- Crie documentos usando modelos predefinidos.
- Use formatação de parágrafo rich text, que inclui títulos, listas, alinhamento e outros.
- Mova blocos de texto para mudar seu posicionamento usando a edição em nível de bloco.
- Marque os membros da equipe em linha ou insira tabelas usando **/** comando.
- Adicione referência a outro ServiceNow AI Platform tabelas para conectar o trabalho entre equipes.
- Insira imagens carregando arquivos ou usando URLs da web.

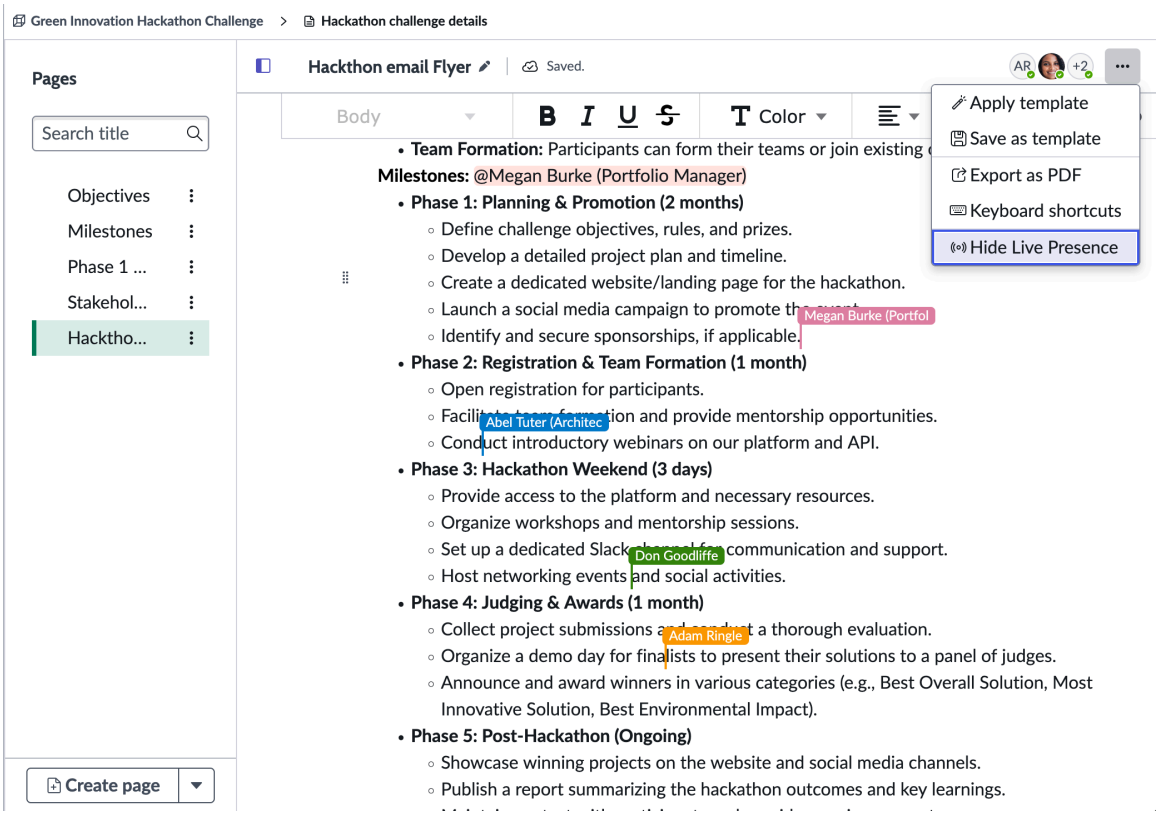
**Nota:**
A experiência de inserção Google Os links de imagens podem não funcionar.

## Colaboração em tempo real nos Documentos do item de planejamento

Com o recurso de colaboração em tempo real, edite uma página de documento simultaneamente com vários outros editores. Cursores coloridos denotam a localização atual de cada editor na página. Você pode optar por mostrar ou ocultar esses indicadores de presença em tempo real com base em sua preferência ao trabalhar ou revisar o conteúdo 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.




**Nota:**
Um grande número de usuários editando o mesmo bloco de conteúdo simultaneamente pode resultar em problemas com o desempenho da aplicação.

## Crie e gerencie páginas e subpáginas para itens de planejamento

Organize de forma flexível as informações para seus itens de planejamento criando, duplicando e excluindo páginas e subpáginas no Planejamento estratégico.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

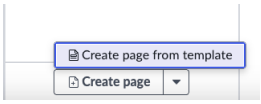
### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um plano de portfólio.
3. Na página Priorização ou Roadmap, selecione um item de planejamento para o qual você deseja criar uma página de documento.
   Se você selecionou um item de planejamento na página Roadmap, selecione **Detalhes completos** em **Detalhes** do painel lateral do item.
4. Na página de registro do item de planejamento, selecione **Documentos** .
5. Para criar uma página, você pode criar uma página em branco ou começar com um modelo predefinido.
   - Para uma página em branco, selecione **Criar página** .
   - Para criar a partir de modelos:

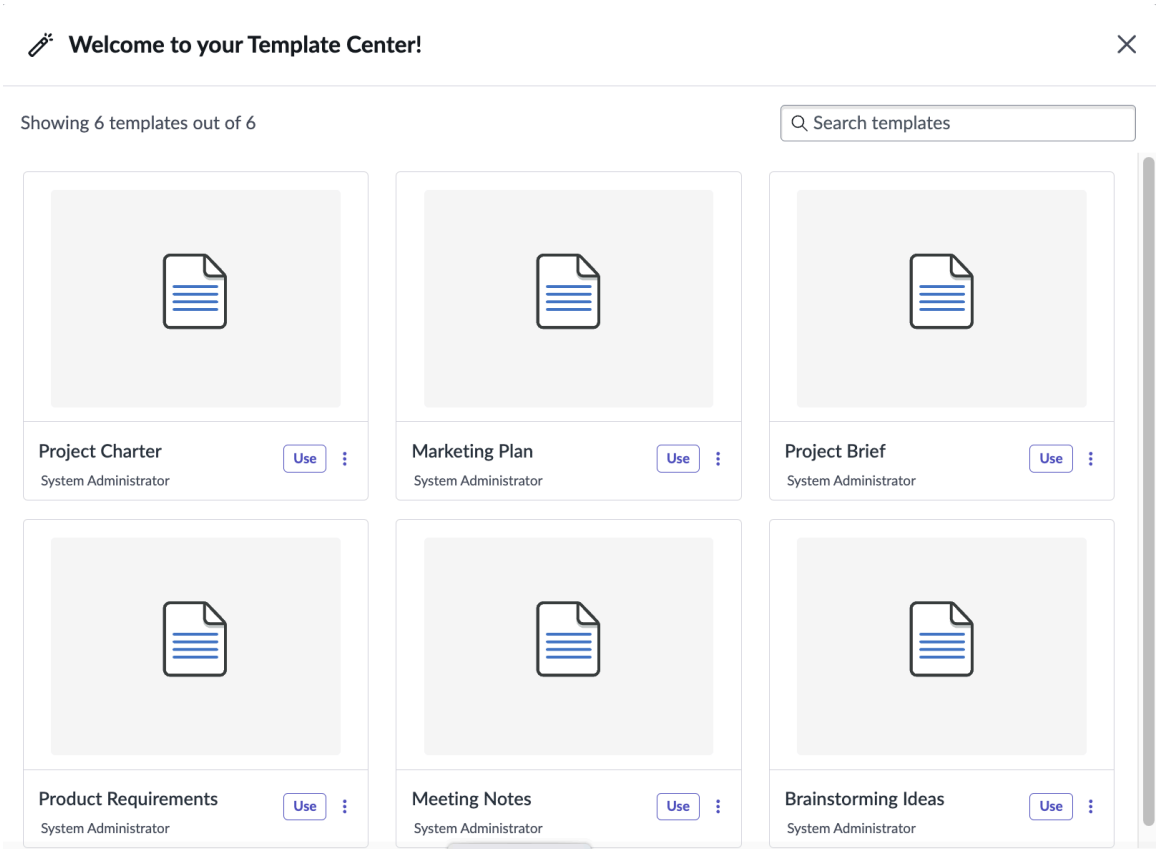
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Criar página a partir do modelo** .

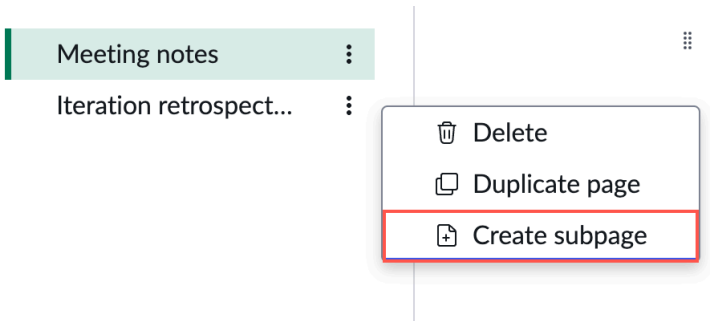



**b.** Selecione um modelo na Central de modelos e selecione **Criar página** .




A nova página é criada e adicionada ao seu documento com o nome **Sem título** , que você pode renomear.

**6.** Para criar uma subpágina, selecione **Ações da página** menu ( ⋮ ) e selecione **Criar subpágina** .




**7.** Para excluir uma página ou uma subpágina, selecione **Ações da página** menu ( ⋮ ) e selecione **Excluir** .

Tradução automática

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

# Gerenciar exibições de plano de portfólio em Planejamento de portfólios

Os gerentes de portfólio podem criar exibições personalizadas para seus planos de portfólio aplicando configurações de personalização, como seleção de coluna, agrupamento e filtragem. Os proprietários ou editores do portfólio podem compartilhar essas exibições personalizadas com as partes interessadas para facilitar a colaboração nos planos do portfólio.

## Benefícios das exibições de plano de portfólio

Os gerentes de portfólio podem criar exibições personalizadas conforme necessário, aplicando configurações como seleção de coluna, agrupamento e filtragem.

- As exibições podem ser criadas como privadas ou públicas.
- Pode criar até três exibições privadas e até 10 exibições compartilhadas (públicas).
- As exibições do plano de portfólio podem ser compartilhadas com as partes interessadas para permitir a colaboração no plano de portfólio.
- Alterne entre exibições compartilhadas e privadas conforme necessário.
- Cada exibição salva suas preferências de exibição nas guias Priorização, Roadmap, Capacidade e Finanças.

## Crie uma exibição de plano de portfólio

Crie uma exibição de plano de portfólio personalizada com base em seus requisitos, para que você possa acessá-la quando fizer login novamente e compartilhá-la com as partes interessadas para colaboração.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar até três exibições privadas e até 10 exibições compartilhadas (públicas) por plano de portfólio.

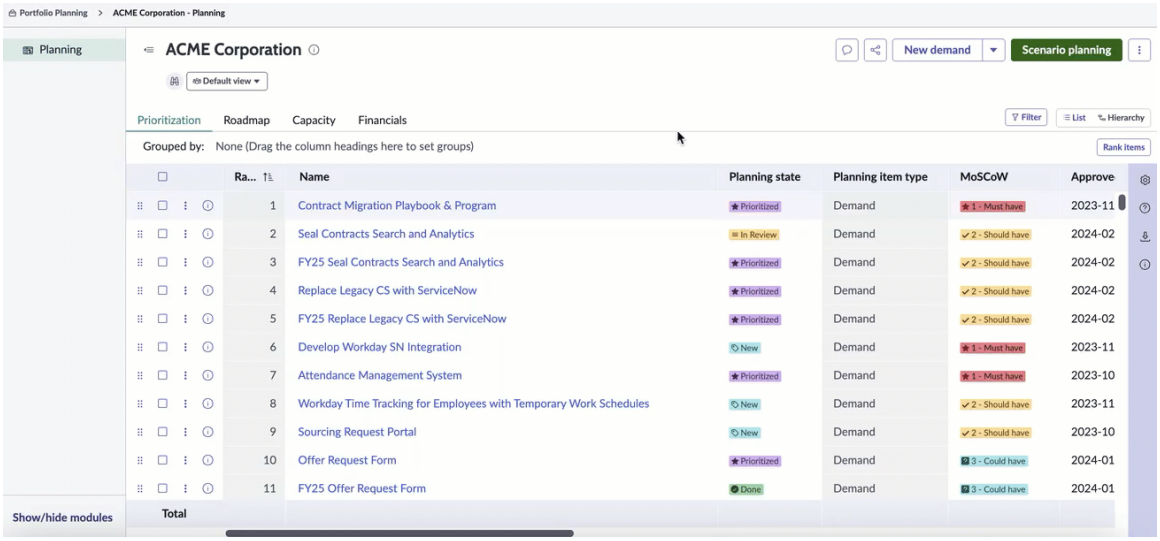
### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. Faça as mudanças necessárias na exibição.
   Por exemplo, aplique filtro com **Departamento** e o valor como **Finanças** .

   . **Salvar como nova exibição** a opção aparece no cabeçalho do plano de portfólio.

Tradução automática

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




4. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione **Salvar como nova exibição** .
5. Na janela Salvar como nova exibição, preencha os detalhes.
   a. Insira um nome para a exibição no **Nome da exibição** campo.
   b. **Opcional:** Selecione **Exibição compartilhada** alterne para tornar esta exibição pública. Selecionando **Exibição compartilhada** a alternância torna a exibição visível para todas as partes interessadas com as quais este plano de portfólio é compartilhado.
   c. Selecione **Save** (Salvar).

### Resultado

A exibição compartilhada do plano de portfólio é criada e ficará visível para todas as partes interessadas com as quais este plano de portfólio é compartilhado.

### O que Fazer Depois

- Compartilhe o plano de portfólio com as partes interessadas para começar a colaborar no plano de portfólio. Consulte Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas.
- Edite uma exibição de plano de portfólio para fazer mudanças na exibição existente. Consulte Edite uma exibição de plano de portfólio.

## Edite uma exibição de plano de portfólio

Edite uma exibição de plano de portfólio personalizada com base em seus requisitos, para que você possa acessá-la quando fizer login novamente e compartilhá-la com as partes interessadas para colaboração.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Somente o proprietário de uma exibição de plano de portfólio pode editar uma exibição compartilhada (pública).
- Você pode ter até três exibições privadas e até dez exibições compartilhadas (públicas) por plano de portfólio.

Tradução automática

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

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione a exibição que você deseja editar ou substituir pelas configurações de personalização na lista de exibições de plano de portfólio disponíveis.
   A exibição selecionada é exibida.
4. Faça mudanças na exibição conforme necessário.
   Por exemplo, aplique filtro com **Departamento** e o valor como **Finanças** .

   Depois de fazer qualquer mudança na exibição, a opção Salvar exibição aparece no cabeçalho do plano de portfólio.
5. Selecione **Salvar exibição** .
   A exibição é atualizada para refletir as mudanças feitas.
6. **Opcional:** Para editar o nome da exibição, selecione o menu suspenso Exibição do plano de portfólio no cabeçalho do plano de portfólio e selecione o ícone Editar exibição ( ao lado da exibição para a qual você deseja editar o nome.
   Na janela Editar exibição, preencha os detalhes.

   a. Atualize o nome da exibição no **Nome da exibição** campo conforme necessário.

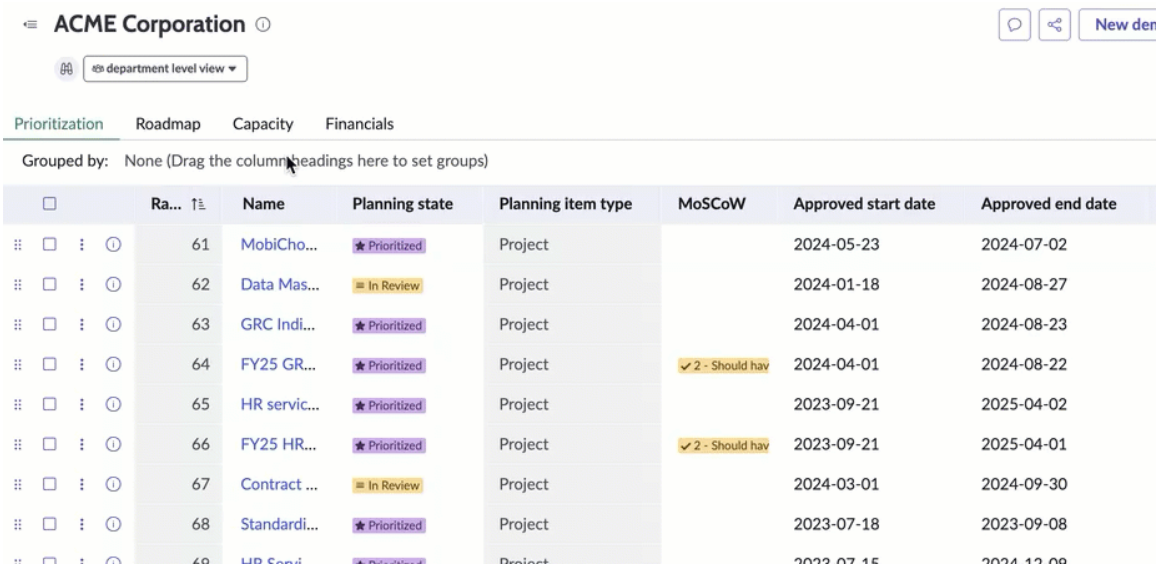
   **Nota:**
   Somente o proprietário da exibição do plano de portfólio pode renomear a exibição.

   b. **Opcional:** Selecione **Exibição compartilhada** alterne para tornar esta exibição pública ou desabilitar **Exibição compartilhada** alterne para tornar a exibição privada.

   **Importante:**
   Mudar uma exibição compartilhada para uma exibição privada remove o acesso das partes interessadas existentes.

   c. Selecione **Save** (Salvar).

   (Optional) O nome da exibição é atualizado.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Compartilhe o plano de portfólio com as partes interessadas para começar a colaborar no plano de portfólio. Consulte Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas.

**Tópicos relacionados**

Crie uma exibição de plano de portfólio

Exclua uma exibição de plano de portfólio

## Exclua uma exibição de plano de portfólio

Exclua uma exibição de plano de portfólio personalizado se ela não for mais necessária ou se o limite máximo de dez exibições compartilhadas ou três privadas tiver sido atingido.

### Antes de Iniciar

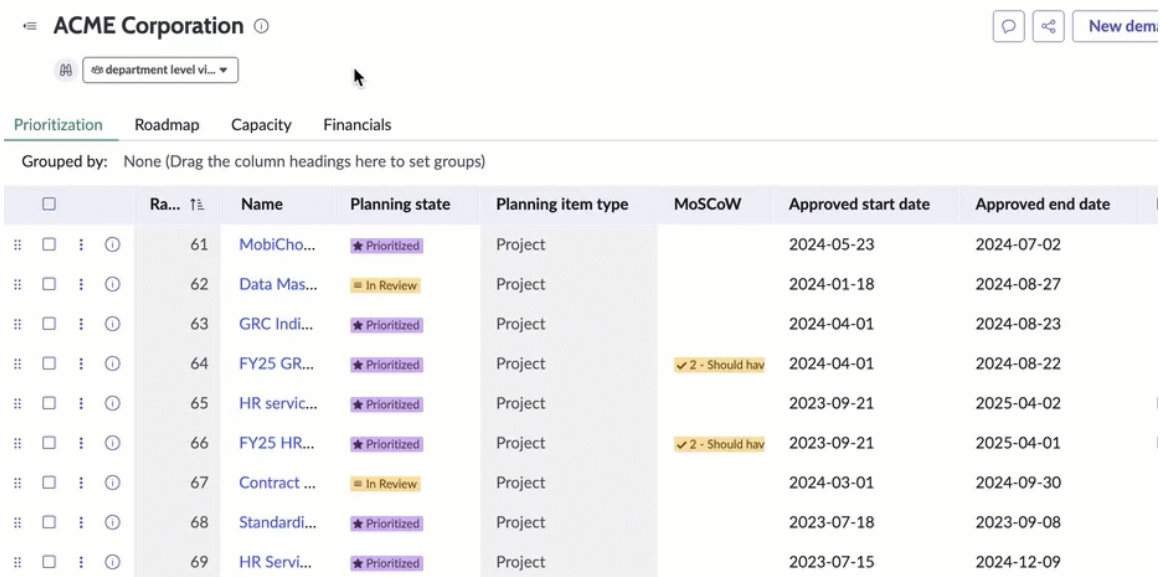
Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Somente o proprietário da exibição do plano de portfólio ou um editor do plano de portfólio pode excluir a exibição.
- A exclusão de um plano de portfólio exclui a exibição, incluindo todas as mudanças feitas na exibição. No entanto, esta ação mantém os itens (projetos, demandas, épicos) intactos no plano de portfólio.
- Você pode ter até três exibições privadas e até dez exibições compartilhadas (públicas) por plano de portfólio.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. Selecione o menu suspenso Exibição do plano de portfólio no cabeçalho do plano de portfólio e selecione o ícone Excluir exibição ( ) ao lado da exibição que você deseja excluir.
   A janela Excluir esta exibição é exibida.
4. Na janela Excluir esta exibição, selecione **Excluir** .




Tradução automática

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

**Tópicos relacionados**

Crie uma exibição de plano de portfólio

Edite uma exibição de plano de portfólio

# Usando painéis em Planejamento de portfólios

Usando o. Análise da plataforma painéis em Espaço de planejamento de portfólio, você pode monitorar o desempenho, rastrear o andamento e tomar decisões informadas relacionadas ao planejamento e à execução.

## Funções necessárias para gerenciar painéis

### Funções necessárias para acessar painéis prontos para uso

| Nível de Acesso | Funções necessárias |
|---|---|
| Leia, duplique ou compartilhe o Painel de execução | sn_align_core.ap_read_only<br>**Nota:** Para exibir dados em widgets relacionados a finanças e planejamento de capacidade, os usuários devem ter as funções apropriadas. |
| Edite o Painel de execução | administrador |

### Funções necessárias para criar ou editar painéis (excluindo painéis prontos para uso)

| Nível de Acesso | Funções necessárias |
|---|---|
| Criar painéis | sn_align_core.apw_user |
| Editar painéis | sn_align_core.apw_user<br>**Nota:** Você pode editar painéis que você possui ou aqueles que recebeu permissão para editar. |

**Nota:**
Você pode criar widgets em painéis configurando qualquer tabela de fonte de dados disponível no ServiceNow AI Platform. No entanto, você deve ter acesso de leitura às tabelas de origem para exibir os principais dados, métricas ou visualizações.

Por exemplo, se você criar um widget em um painel configurando a tabela Detalhamento do plano de custos para exibir dados de orçamento, o resumo do orçamento ficará visível no painel somente se você tiver acesso de leitura à tabela Detalhamento do plano de custos. Da mesma forma, quando você compartilha este painel com uma parte interessada, a parte interessada também deve ter acesso de leitura à tabela Detalhamento do plano de custos para exibir o resumo do orçamento.

Para obter mais informações sobre as funções necessárias para gerenciar Análise da plataforma painéis, consulte Platform Analytics dashboard roles .

Tradução automática

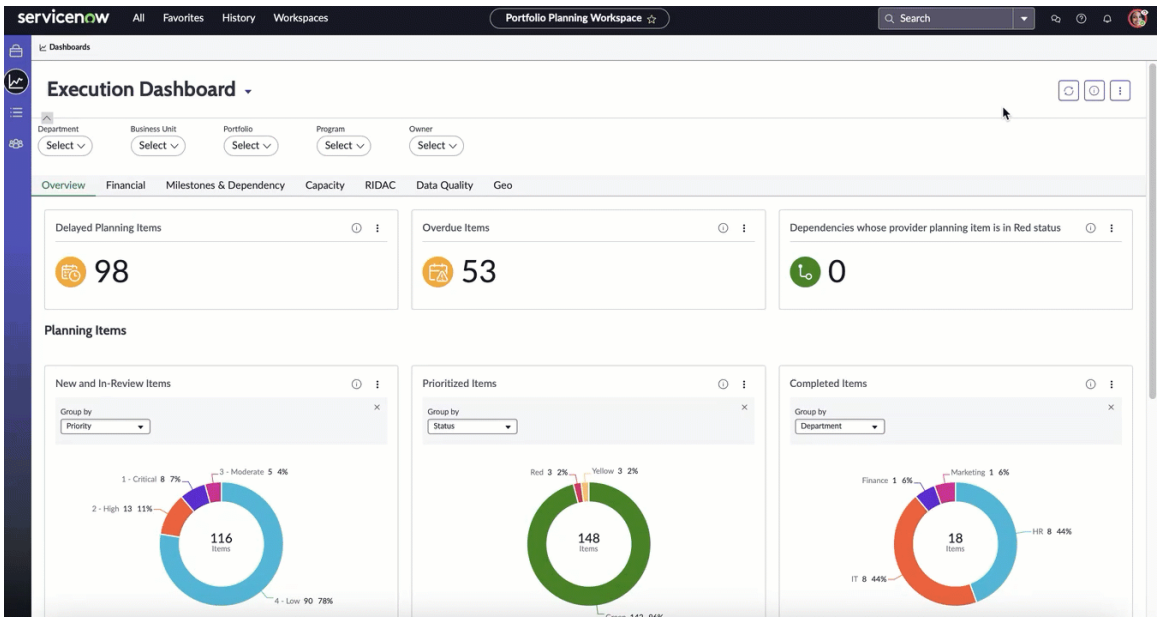
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

## Painel de execução em Espaço de planejamento de portfólio

O Painel de execução ajuda os gerentes de portfólio e de produto a obter visibilidade em tempo real do andamento da entrega em todos os itens de trabalho, permitindo que os leads do portfólio detectem atrasos, corrijam o curso antecipadamente e mantenham a estratégia no caminho certo.

O Painel de execução fornece várias análises em diferentes guias, incluindo Visão geral, Financeiro, monetário e dependência, Capacidade, RIDAC, Qualidade de dados e Geo.

## Guia Visão geral no Painel de execução



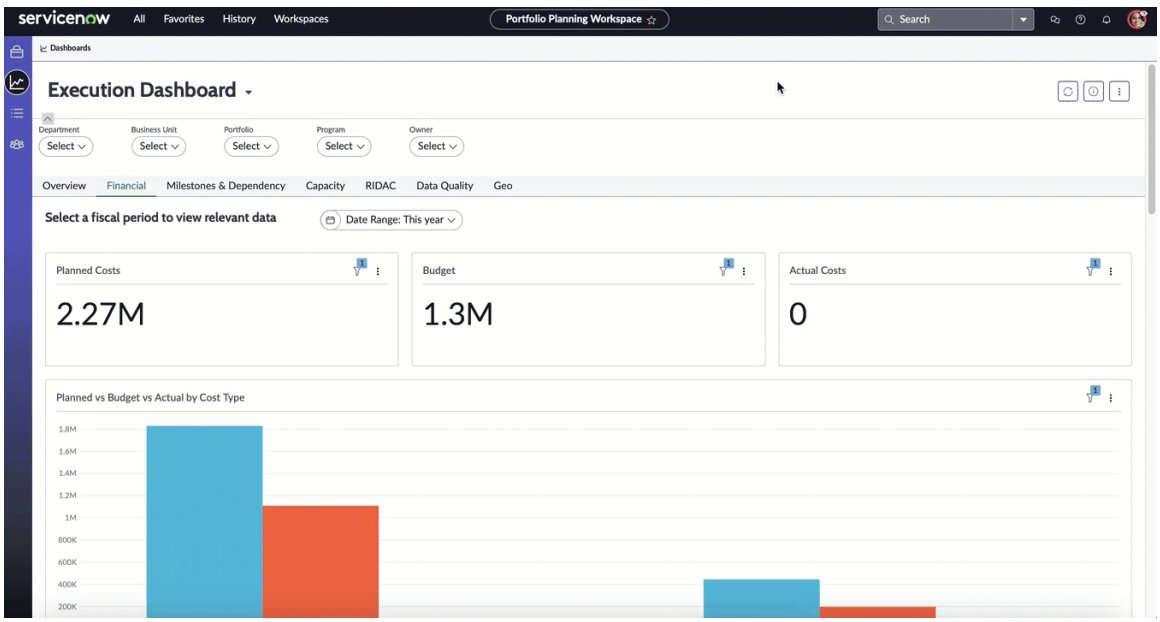

| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Itens de planejamento atrasado | Itens de planejamento que foram priorizados, mas ainda não começaram (nenhuma data de início real registrada), apesar de terem uma data de início aprovada no passado. |
| Itens Vencidos | Itens de planejamento priorizados que permanecem incompletos (sem data de término real registrada), apesar de terem uma data de término aprovada no passado. |
| Dependências cujo item de planejamento do provedor está no status Vermelho | Dependências que têm um item de planejamento do provedor no status vermelho, afetando todos os itens de planejamento dependentes. |
| Itens de planejamento | |
| Itens novos e em revisão | Visualização de itens de planejamento novos e em revisão agrupados por prioridade. Você também pode agrupar os itens usando outras opções disponíveis. |
| Itens priorizados | Visualização de itens de planejamento priorizados agrupados por status. Você também pode agrupar os itens usando outras 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.

| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Itens concluídos | Visualização de itens de planejamento cujo estado é Concluído. Você também pode agrupar os itens usando outras opções disponíveis. |
| Itens de execução | |
| Projetos | Visualização da contagem de projetos agrupada por estado. Você também pode agrupar os itens usando outras opções disponíveis. |
| Demandas | Visualização da contagem de demandas agrupada por estado. Você também pode agrupar os itens usando outras opções disponíveis. |

## Guia Financeiro no Painel de execução



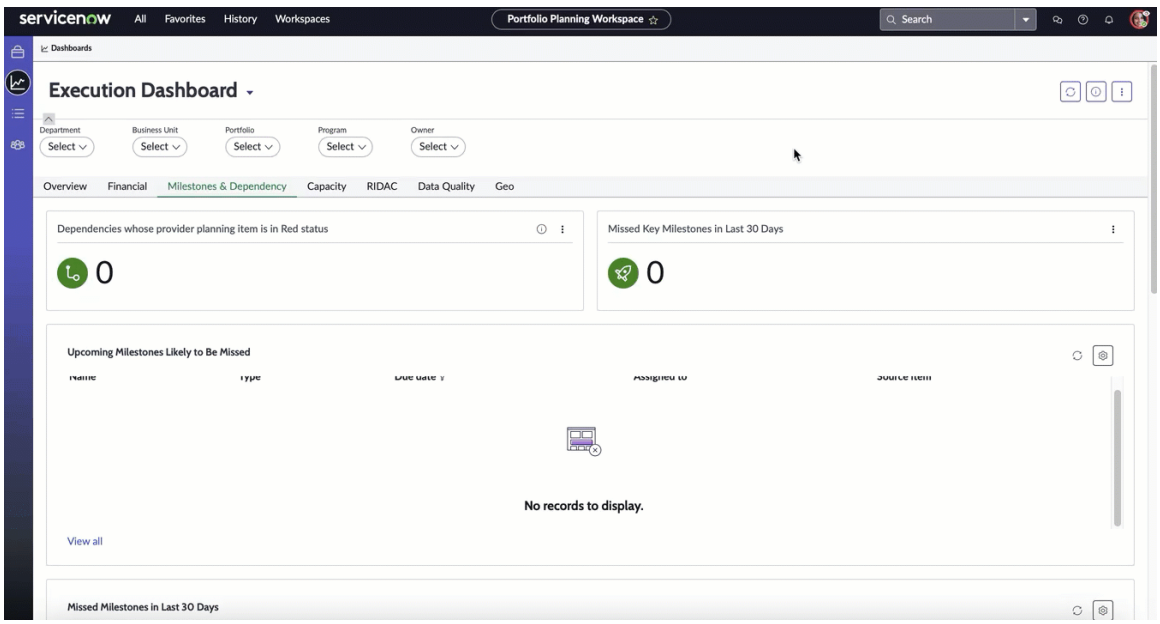

| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Selecione um período fiscal para exibir dados relevantes | Opção para selecionar o intervalo de datas como **Este ano** ou **Ano passado** para filtrar e exibir os dados de acordo. Limpar o intervalo de datas exibe os dados considerando a data de início do plano de portfólio. |
| Custos planejados | Custo estimado para executar o plano. |
| Orçamento | Orçamento estimado para executar o plano. |
| Custos reais | Custo real incorrido durante a execução do plano. |
| Planejado versus Orçamento versus Real por Tipo de Custo | Visualização de Planejados versus Orçamento versus Valores Reais por Tipo de Custo. |
| Planejado versus Orçamento versus Real | Visualização do custo por planejado versus orçamento versus real. |
| Orçamento por tipo de investimento | Visualização do orçamento por tipo de investimento. |
| 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.

| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Benefícios monetários planejados | Benefícios monetários que foram planejados. |
| Benefícios monetários reais. | Benefícios monetários que foram alcançados. |
| Benefícios monetários pendentes. | Benefícios monetários que estão no estado pendente. |
| Benefícios por categoria | Benefícios por categoria, como receita, economia de custos e pontuação de satisfação do cliente. |
| Benefícios monetários | Visualização de benefícios monetários em relação aos benefícios planejados e reais. |

## Guia Marcos e dependência no Painel de execução



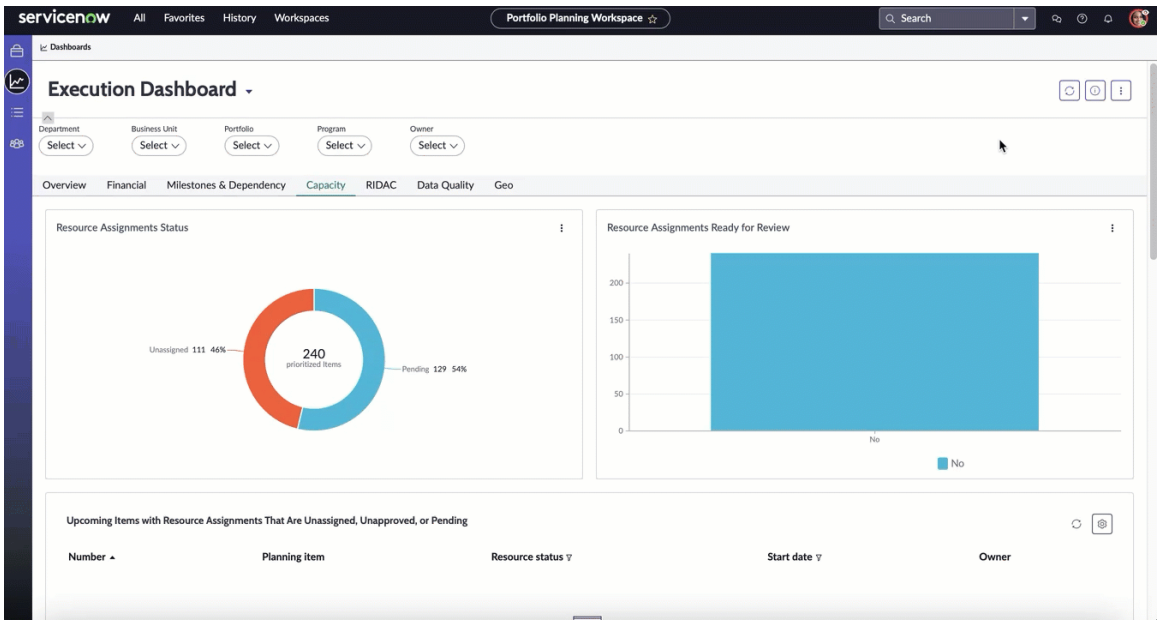

| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Dependências cujo item de planejamento do provedor está no status Vermelho | Contagem de dependências que têm um item de planejamento de provedor no status vermelho, afetando todos os itens de planejamento dependentes. |
| Principais marcos perdidos nos últimos 30 dias | Contagem de itens de planejamento cujos marcos principais foram perdidos nos últimos 30 dias. |
| Próximos marcos que provavelmente serão ignorados | Lista de itens de planejamento cujos marcos principais prestes a serem perdidos em breve com detalhes, incluindo Nome, Tipo, Data de vencimento, Atribuído a, Item de origem. |
| Marcos perdidos nos últimos 30 dias | Lista de itens de planejamento cujos marcos principais foram perdidos nos últimos 30 dias com detalhes, incluindo detalhes, Nome, Tipo, Data de vencimento, Atribuído a, e Item de origem. |
| Marcos atingidos nos últimos 30 dias | Lista de itens de planejamento cujos marcos principais foram alcançados nos últimos 30 dias com detalhes, incluindo detalhes, Nome, Tipo, Data de vencimento, Atribuído a, e Item de origem. |

Tradução automática

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

| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Analisador de marcos | Visualização de marcos principais agrupados por estado e empilhados por tipo. Você também pode agrupar e empilhar os itens usando outras opções disponíveis. |

## Guia Capacidade no Painel de execução

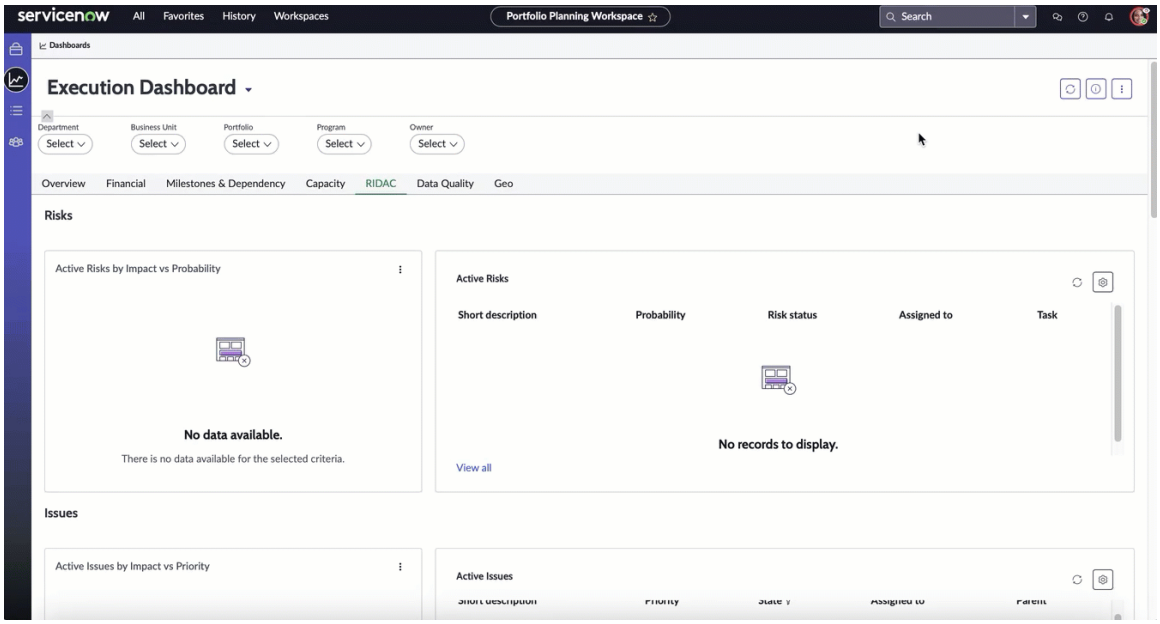



| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Status de atribuições de recursos | Visualização do status de atribuições de recursos. |
| Atribuições de recursos prontas para revisão | Visualização da contagem de atribuições de recursos que está pronta para revisão. |
| Itens futuros com atribuições de recursos que são Não atribuídos, Não aprovados ou Pendentes | Lista de itens de planejamento futuros cujo status de atribuições de recursos é Não atribuído, Não aprovado ou Pendente. |
| Atribuições de recursos por grupo, função e habilidade | Visualização da contagem de atribuições de recursos por grupo, função e habilidade. |

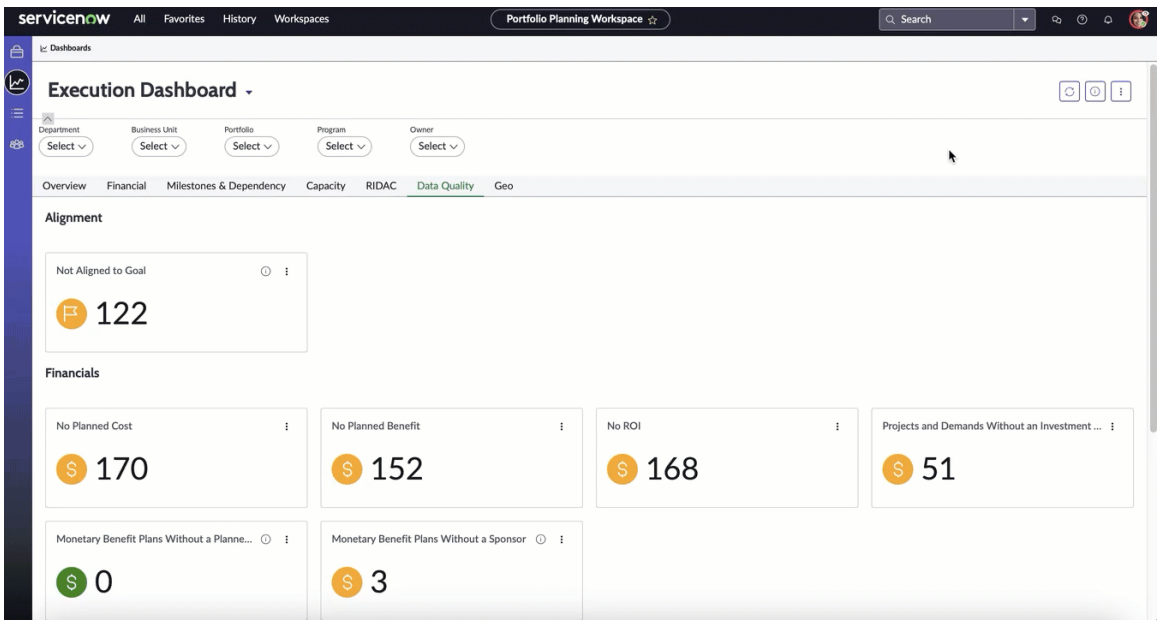
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 RIDAC no Painel de execução




## Guia Qualidade de dados no Painel de execução




| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Alinhamento | |
| Não alinhado ao objetivo | Contagem de itens de trabalho que não estão associados a nenhum objetivo. |
| Finanças | |
| Nenhum custo planejado | Contagem de itens de trabalho para os quais a estimativa de custo ainda foi feita para execução. |
| Nenhum benefício planejado | Contagem de itens de trabalho para os quais a estimativa de benefício ainda foi feita. |

Tradução automática

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

| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Nenhum ROI | Contagem de itens de trabalho para os quais o ROI ainda não foi estimado. |
| Projetos e Demandas sem um Tipo de Investimento | Contagem de projetos e demandas para os quais o tipo de investimento ainda não está definido. |
| Planos de benefícios monetários sem um benefício planejado | Contagem de planos de benefícios monetários para os quais o benefício ainda não está definido. |
| Planos de benefícios monetários sem um patrocinador | Contagem de planos de benefícios monetários para os quais um patrocinador ainda não foi atribuído. |
| Itens de planejamento com outros atributos | |
| Nenhuma atribuição de recursos | Contagem de itens de planejamento sem atribuições de recursos. |
| Itens não programados | Contagem de itens de planejamento ainda não programados. |
| Nenhum Portfólio | Contagem de itens de planejamento sem portfólio definido. |
| Nenhum Programa | Contagem de itens de planejamento sem programa definido. |
| Nenhum Departamento | Contagem de itens de planejamento sem departamento preenchido. |
| Nenhuma Unidade de Negócios | Contagem de itens de planejamento sem unidade de negócios preenchida. |
| Nenhum responsável | Contagem de itens de planejamento sem responsável atribuído. |

### Guia Geo no Painel de execução

| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Custo planejado por local | Custo estimado por local para executar o plano. |

## Exiba um painel em Espaço de planejamento de portfólio

Exiba os principais dados e métricas em um painel para monitorar o desempenho, rastrear o andamento e tomar decisões informadas relacionadas ao planejamento e à execução.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os painéis consolidam dados de várias fontes em um único formato de fácil compreensão. Cada widget em um painel exibe dados e métricas importantes e pode incluir visualizações.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Painéis**.
   Por padrão, o Painel de execução aparece na página Painéis.
2. **Opcional:** No menu suspenso Painel de mudança, selecione o painel que você deseja exibir.
   O painel selecionado é exibido Na página Painéis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. **Opcional:** Selecione uma guia necessária para a qual você deseja exibir os principais dados e métricas.
   Cada widget em um painel exibe dados e métricas importantes e pode incluir visualizações.
4. **Opcional:** Selecione um widget para ver mais detalhes dos dados na exibição de lista.
   Se você tiver acesso de edição, poderá atualizar os detalhes de um registro individual diretamente da exibição de lista quando necessário.

**Tópicos relacionados**

Criar painel

Duplicar um painel

Compartilhar um painel

Adicione um Análise da plataforma painel

## Criar painel

Em Análise da plataforma experiência, você pode criar painéis compartilháveis com visualizações de dados, filtros e outros elementos. Você pode usar os elementos disponíveis no editor em linha para criar diferentes tipos de widgets conforme necessário.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os painéis consolidam dados de várias fontes em um único formato de fácil compreensão. Cada widget em um painel exibe dados e métricas importantes e pode incluir visualizações.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Painéis**.
   Por padrão, o Painel de execução aparece na página Painéis.
2. No cabeçalho do painel, selecione o ícone Mais ações ( ⋮ ) e selecione **Criar novo** .
3. Na janela Novo painel, preencha os detalhes.
   a. Insira um nome para o painel no **Nome** campo.
   b. **Opcional:** Insira uma breve descrição para o painel no **Descrição** campo.
   c. Selecione **Criar novo painel** .

### O que Fazer Depois

Edite um painel conforme necessário adicionando seções, filtros, imagens, listas, mapas de mineração de processos, e rich text. Para obter mais informações, consulte Editar um painel.

**Tópicos relacionados**

Exiba um painel em Espaço de planejamento de portfólio

Duplicar um painel

Compartilhar um painel

Adicione um Análise da plataforma painel

## Editar um painel

Personalize ou edite um painel conforme necessário adicionando seções, filtros, imagens, listas, mapas de mineração de processos, e rich text. Se o painel tiver sido compartilhado, todas as mudanças feitas serão aplicadas globalmente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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_align_core.apw_user

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**

**Nota:**

- Você pode editar painéis que você possui ou aqueles que recebeu permissão para editar.
- Somente um administrador pode editar pronto para uso Painel que é Painel de execução. No entanto, você pode duplique um painel pronto para uso e personalize conforme necessário.

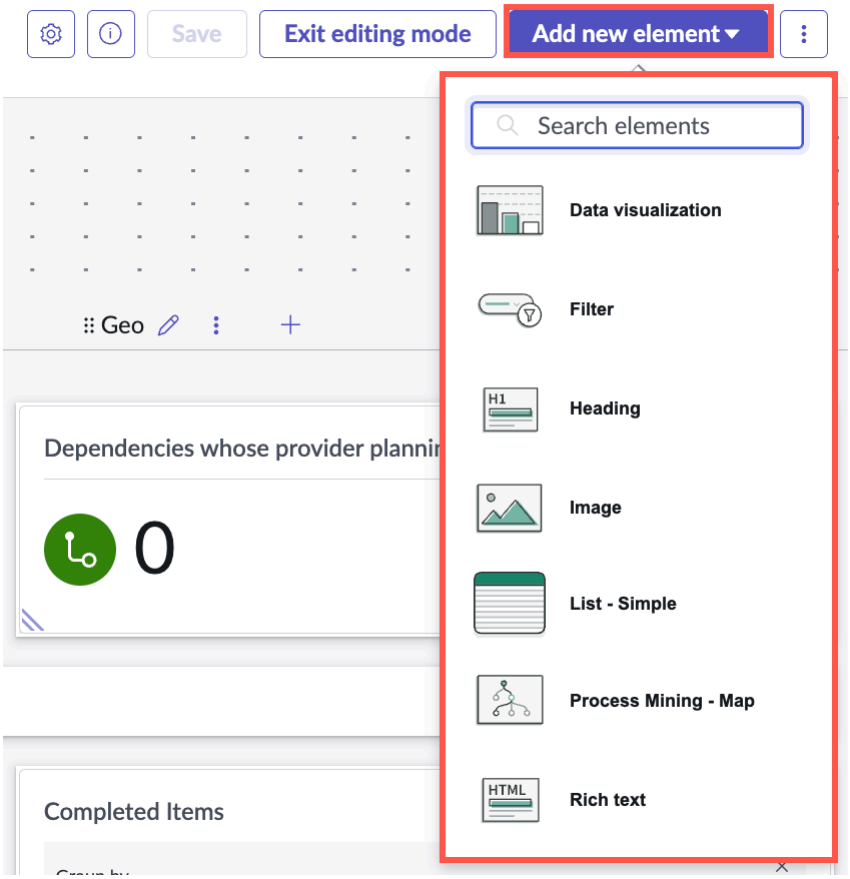
Você pode usar os seguintes elementos para criar ou editar seu painel.

**Painel elementos Em Planejamento estratégico**

| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Visualização de dados | Permite que você apresente uma representação visual dos dados da instância atual ou dos dados temporários importados. As visualizações de dados incluem visualizações que você cria no designer de painel e visualizações de dados da biblioteca. |
| Filtrar | Permite filtrar as visualizações em um painel com base nos critérios especificados. Você pode colocar filtros nas guias individuais ou acima das guias para que o filtro se aplique aos elementos em cada guia. Os filtros incluem filtros de dados e filtros de domínio. Você pode criar filtros no designer de painel ou selecioná-los na biblioteca. |
| Título | Fornece um local para o texto na parte superior de um painel ou seção de um painel. A formatação de títulos é limitada a seis níveis de título. |
| Imagem | Contém imagens estáticas ou animadas no painel. |
| Lista – Simples | Mostra dados da tabela que você pode personalizar para o público do painel. |
| Mineração de processos - Mapa | Mapeia os diferentes estados que fazem parte do seu processo e as transições entre esses estados. Veja em quais estados os objetos do processo estão e a velocidade com que eles mudam de estado. Requer um projeto de Mineração de processos existente. |
| Rich text | Contém texto que você pode formatar como texto ou html, incluindo seleção de fonte, tamanho do texto, realce e hiperlinks. Para editar a marcação HTML, abra o editor de HTML no painel Configuração e selecione o ícone Marcadores de código > >. |

Tradução automática

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




## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Painéis**.
   Por padrão, o Painel de execução aparece na página Painéis.
2. No menu suspenso Painel de mudança, selecione o painel que você deseja editar.
   O painel selecionado é exibido.
3. No cabeçalho do painel, selecione **Editar** .
4. Arraste para mover o widget ou redimensioná-lo conforme necessário.
5. No cabeçalho do painel, selecione **Salvar** .
6. No cabeçalho do painel, selecione **Sair do modo de edição** .

## Resultado

O painel é atualizado com as mudanças mais recentes.

## O que Fazer Depois

- Adicione mais elementos e personalize seu painel conforme necessário.
- Para obter instruções detalhadas sobre como editar um painel usando Análise da plataforma experiência em Planejamento de portfólios, consulte Edit Platform Analytics dashboards .

### Tópicos relacionados

Exiba um painel em Espaço de planejamento de portfólio

Criar painel

Tradução automática

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

Duplicar um painel

Compartilhar um painel

Adicione um Análise da plataforma painel

## Duplicar um painel

Se o painel que você deseja criar for semelhante a um existente, duplicar o painel existente economizará tempo. Depois de duplicar o painel, você pode personalizar as guias e os widgets conforme necessário.

### Antes de Iniciar

- Os usuários ou grupos com os quais você deseja compartilhar o painel devem ter a função sn_align_core.ap_read_only ou sn_align_core.apw_user para obter acesso de leitura ou edição ao plano de portfólio, respectivamente.
- Ao duplicar um painel, você copia todas as configurações e detalhes do original. O conteúdo que existe localmente no painel original é duplicado no novo painel . Se o painel original contiver referências ao conteúdo em uma biblioteca, como uma visualização compartilhada, as referências serão duplicadas. Os requisitos de função para editar um elemento em uma biblioteca se aplicam a este último.

Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Painéis**.
   Por padrão, o Painel de execução aparece na página Painéis.
2. No menu suspenso Painel de mudança, selecione o painel que você deseja duplicar.
3. No cabeçalho do painel, selecione o ícone Mais ações ( ⋮ ) e selecione **Duplicado** .
4. Na janela Painel de duplicação, preencha os detalhes.

   a. Insira um nome para o plano de portfólio em **Novo nome** campo.
   Por padrão, o nome é *ABC (Copy)* Em que ABC é o nome do painel do qual você duplicou.

   b. **Opcional:** Insira uma breve descrição do objetivo em **Descrição** campo.

   c. Selecione **Duplicado** .

   Duplicando o painel pode ser demorado . Selecione **Continuar em segundo plano** para continuar usando a aplicação enquanto isso.

### Resultado

O painel é copiado com o novo nome. A aparência do painel é idêntica à original.

### O que Fazer Depois

Edite um painel conforme necessário adicionando seções, filtros, imagens, listas, mapas de mineração de processos, e rich text. Para obter mais informações, consulte Editar um painel.

**Tópicos relacionados**

Exiba um painel em Espaço de planejamento de portfólio

Criar painel

Tradução automática

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

Compartilhar um painel

Adicione um Análise da plataforma painel

## Compartilhar um painel

Compartilhe um painel com partes interessadas, gerentes de planejamento, gerentes de portfólio ou gerentes de produto para fornecer visibilidade do andamento do trabalho e promover a colaboração. Você pode conceder direitos somente de exibição ou direitos de exibição e edição a um painel compartilhado.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os usuários ou grupos com os quais você deseja compartilhar o painel devem ter as funções apropriadas atribuídas para acessar os painéis compartilhados:

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Painéis**.
   Por padrão, o Painel de execução aparece na página Painéis.
2. No menu suspenso Painel de mudanças, selecione o painel que você deseja compartilhar.
   O painel selecionado é exibido.
3. No cabeçalho do painel, selecione o ícone Mais ações ( ) e selecione **Compartilhar** .
4. Na janela Compartilhar painel, preencha os detalhes.

   a. Insira um nome de usuário ou nome de grupo no **Conceder acesso a.** campo para fornecer acesso a usuários individuais ou grupos de usuários, respectivamente.
   Você também pode selecionar uma função para conceder acesso ao painel a todos os usuários atribuídos . essa função.

   b. **Opcional:** Selecione **Permita que os destinatários adicionem, editem ou excluam permissões de compartilhamento associadas a este painel** permitir que os usuários concedam acesso a novos usuários e modifiquem ou removam permissões existentes.

   c. Selecione **Adicionar como visualizador** ou **Adicionar como editor** conforme necessário.

   **Nota:**
   Você pode selecionar **Adicionar como editor** somente se você tiver a função sn_align_core.apw_user atribuída a você.

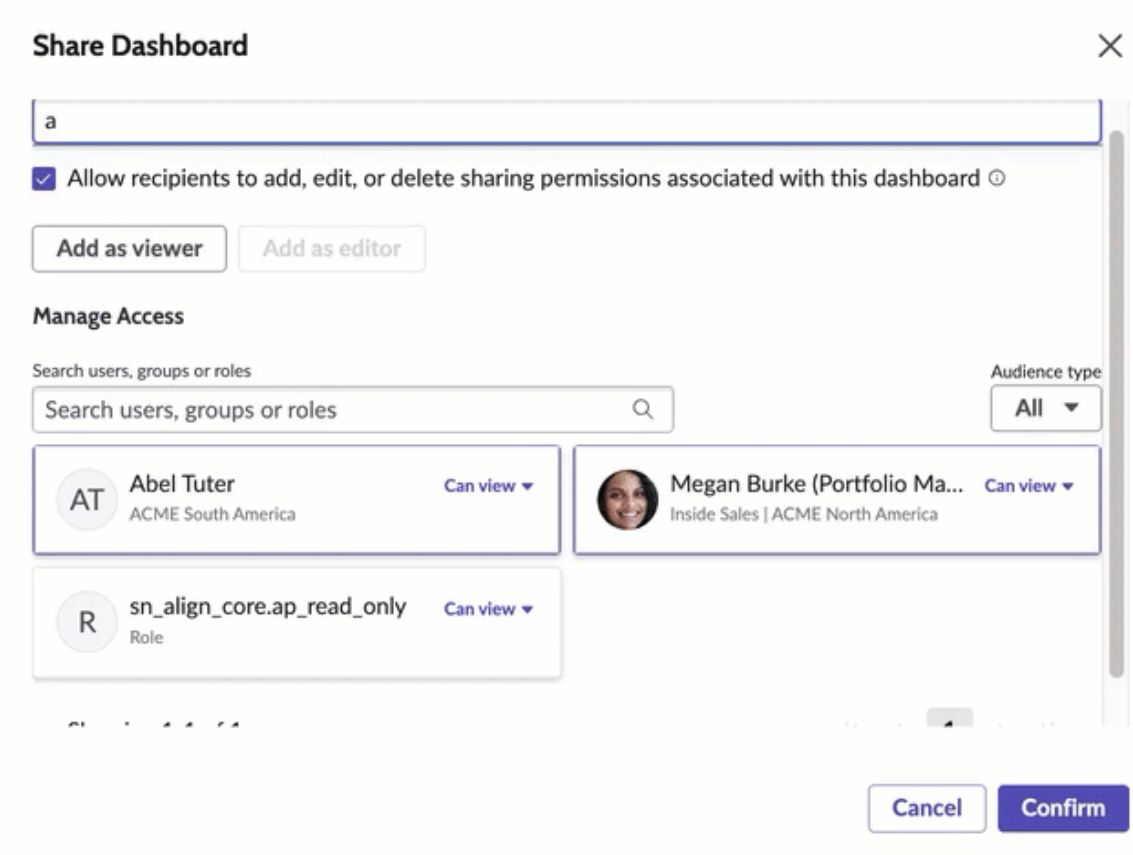
   Os usuários, grupos e funções selecionados aparecem em **Gerenciar acesso** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 gerenciar para compartilhar selecionando um usuário, grupo ou função e habilitando o. **Pode compartilhar** opção.

**d.** Selecione **Confirmar** .




**Resultado**
As funções, grupos e usuários com os quais você compartilhou o painel são exibidos s novamente ao reabrir a caixa de diálogo, junto com os direitos que você concedeu a eles.

**O que Fazer Depois**
Você pode mudar os direitos de quem você compartilhou o painel na caixa de diálogo Compartilhar painel, na lista Pode exibir/Pode compartilhar para cada usuário, grupo ou função.

**Tópicos relacionados**

Exiba um painel em Espaço de planejamento de portfólio

Criar painel

Duplicar um painel

Adicione um Análise da plataforma painel

## Adicione um Análise da plataforma painel

Se você tiver painéis existentes criados usando Análise da plataforma, você pode adicioná-los ao Espaço de planejamento de portfólio para acessá-los diretamente de um único local.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Tradução automática

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

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar qualquer Análise da plataforma painel para . Espaço de planejamento de portfólio.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise da plataforma** > **Centro de Análise**.
   A seção Painéis aparece na página.
2. Em **Marcado** ou **Certificado** guias, s escolha um painel marcado ou certificado .
   Se o painel isso que você deseja adicionar não é marcado ou certificado, selecione **Exibir tudo** Na seção Painéis e selecione o painel na página Painéis.
3. No cabeçalho do painel, selecione **Editar** .
4. No cabeçalho do painel, selecione o ícone Exibir detalhes do painel ( ).
   a. No painel lateral Detalhes, preencha **Visibilidade do painel** Campo com Espaço de planejamento de portfólio.
5. No cabeçalho do painel, selecione **Salvar** .
6. No cabeçalho do painel, selecione **Sair do modo de edição** .

### Resultado

O painel é exibido ativado . Espaço de planejamento de portfólio.

**Tópicos relacionados**

Exiba um painel em Espaço de planejamento de portfólio

Criar painel

Duplicar um painel

Compartilhar um painel

## Exporte o status do plano de portfólio ou o roadmap para Microsoft PowerPoint

Exporte o status de itens de trabalho, roadmap e principais métricas do seu plano de portfólio e roadmap de forma livre para um Microsoft PowerPoint arquivo para que você possa manter as partes interessadas de negócios atualizadas sobre o andamento. Evite copiar dados em relatórios e gere resultados compartilhados, permitindo a colaboração até mesmo com partes interessadas que não podem acessar seu ServiceNow instância.

### Antes de Iniciar

Instalar Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios.

> **Importante:**
> Exportar como PowerPoint não está disponível atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes alojados automaticamente ou em outros ambientes restritos. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os dois modelos do PowerPoint a seguir são fornecidos por padrão para gerar um relatório de status para seu plano de portfólio:

Tradução automática

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

- Status do plano de portfólio: Contém slides detalhados individuais para os cinco principais itens priorizados por classificação.
- Modelo de roadmap - Padrão: Contém slides para o roadmap deste portfólio. Você pode exportar dados de roadmap por um período máximo de um ano por vez.

Você pode personalizar o tipo de dados a serem mostrados no relatório gerado atualizando um modelo predefinido ou criando seu próprio modelo de marca. Consulte Crie um Microsoft PowerPoint modelo.

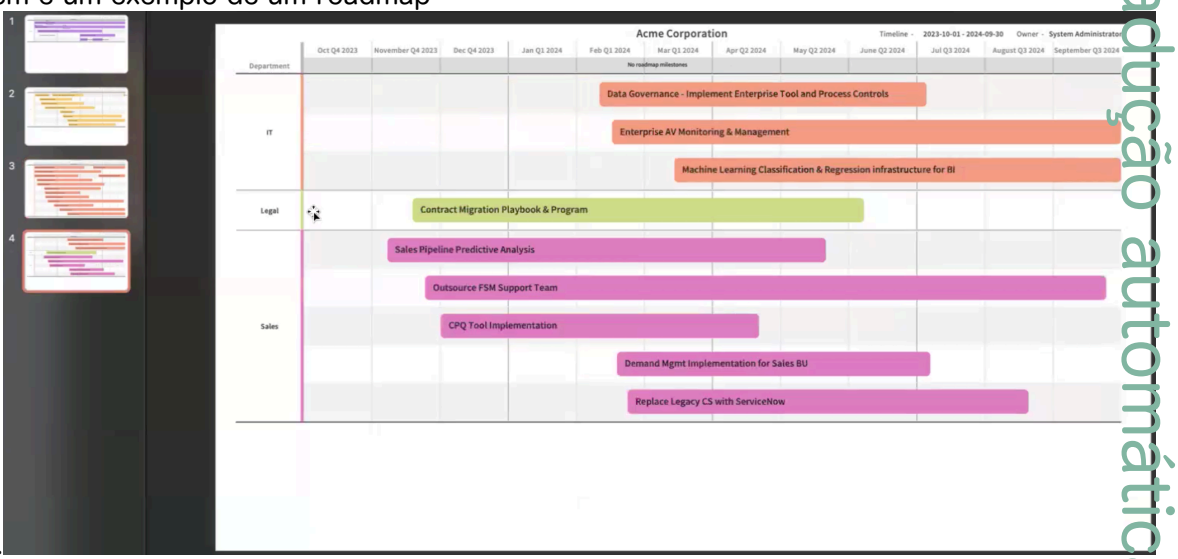
### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Planejamento de portfólios**.
2. Exporte o status de objetivos, itens de trabalho, roadmap e principais métricas do seu plano de portfólio e roadmap de forma livre para um Microsoft PowerPoint arquivo.

### Resultado

Um arquivo do PowerPoint é gerado com os dados relevantes.

Esta imagem é um exemplo de um roadmap exportado.




## Em execução Planejamento de portfólios Trabalhar em PPM

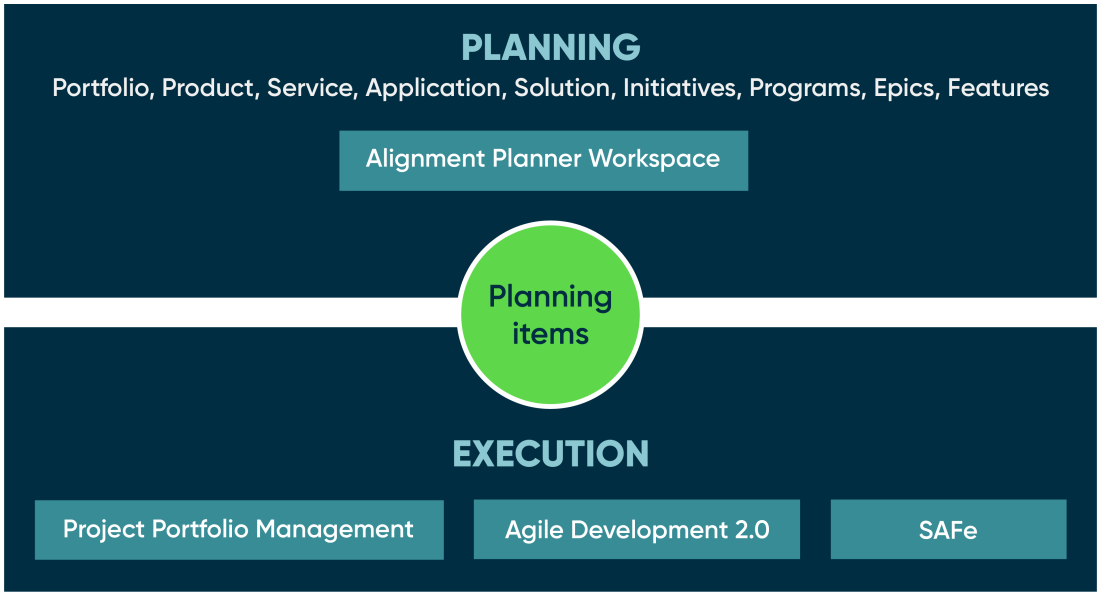
Facilitar a execução do trabalho planejado em Planejamento de portfólios em ServiceNow Project Portfolio Management aplicação.

Importe, exporte e gerencie seus itens de planejamento entre Planejamento de portfólios E PPM.

Tradução automática

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

**Integração Planejamento de portfólios E PPM**




## Importar registros para Espaço de planejamento de portfólio

Importar registros de Project Portfolio Management, depois que os mapas de tabela relevantes, os mapas de campos e os mapas de seleção forem configurados.

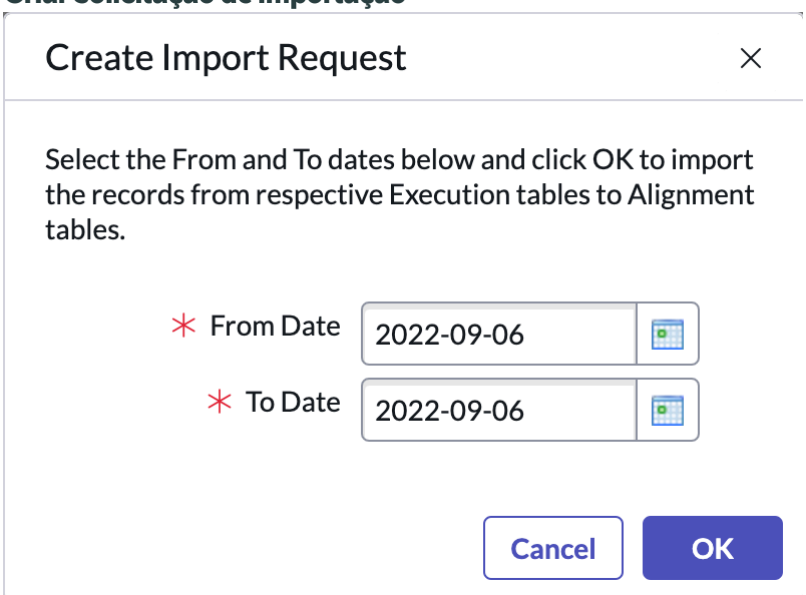
### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento de portfólios** > **Integrações**.
2. Selecione **ServiceNow interno** Registro de integração de alinhamento.
3. Clique em **Importar**.
4. No formulário Criar solicitação de importação, preencha o intervalo de datas para importar os registros.

**Criar solicitação 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.

5. Selecione **OK**.

**Nota:**
Registros que foram criados dentro das datas especificadas serão importados.

### Exibir logs de erro

Exiba logs de erro para entender a causa de quaisquer problemas que possam ter ocorrido durante o processo de integração.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: sn_align_core.apw_admin

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento de portfólios** > **Integrações**.
2. Para exibir os logs de erro, selecione **Erros de integrações** guia.

## Referência do Planejamento de portfólios

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Planejamento de portfólios como funções do usuário, tabelas e informações de separação de domínio.

### Componentes instalados com Planejamento de portfólios

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Planejamento de portfólios aplicação, incluindo tabelas e funções de usuário.

### Funções instaladas

| Título da função [nome] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Administrador da Planejamento de portfólios<br><br>[sn_align_core.apw_admin] | Pode acessar todos os módulos no Planejamento de portfólios aplicação | • it_portfolio_manager<br>• sn_align_core.apw_user<br>• view_changer |
| Usuário da Planejamento de portfólios<br><br>[sn_align_core.apw_user] | Pode criar, atualizar e excluir planos de portfólio, roadmaps de forma livre e itens de planejamento.<br><br>Esta função pode ser atribuída a usuários, como gerentes de portfólio ou de produto, líderes de unidade de negócios e outras personas de planejamento. | • sn_align_cmn_int.user<br>• sn_milestones.milestone_editor |

Tradução automática

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

| Título da função [nome] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| sn_align_core.ap_read_only | • Pode exibir planos de portfólio e roadmaps de forma livre compartilhados com eles.<br>• Pode adicionar anotações, comentários ou anexos a planos de portfólio e roadmaps compartilhados com eles.<br>• Pode criar, editar e excluir exibições de plano de portfólio e exibições de roadmap de forma livre.<br>**Nota:** Apenas o proprietário pode editar ou excluir uma exibição de plano de portfólio ou uma exibição de roadmap de forma livre. | sn_milestones.milestone_viewer |
| Editor de marcos<br>[sn_milestones.milestone_editor] | Pode criar, atualizar e excluir marcos no roadmap. | sn_milestones.milestone_viewer |
| Visualizador de marcos<br>[sn_milestones.milestone_viewer] | Pode exibir marcos no roadmap. | Nenhum(a) |
| Parte interessada da empresa<br>[business_stakeholder] | • Pode criar e atualizar planos de portfólio e roadmaps de forma livre.<br>• Pode adicionar anotações, comentários ou anexos a planos de portfólio e roadmaps | • sn_align_core.ap_read_only<br>• sn_align_ws.spw_capacity_read<br>• sn_gf.goal_user_read |

Tradução automática

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

| Título da função [nome] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| | compartilhados com eles.<br>• Pode personalizar os roadmaps.<br>• Pode exibir a capacidade de recursos gerada para itens de planejamento na tela Planejamento de capacidade.<br>• Pode exibir objetivos e registros relacionados usando a exibição da plataforma.<br>**Nota:** Usuários com esta função não têm acesso para criar ou editar itens de roadmap. | |

### Funções de planejamento de cenário

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| sn_align_ws.cenario_approver | Pode aprovar os cenários do portfólio. | sn_align_core.apw_user |

### Planejamento de portfólios Com funções DE PPM

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Planejamento de portfólios usuário de integrações<br>[sn_align_cmn_int.user] | Importa, exporta e gerencia itens de planejamento entre Planejamento de portfólios E PPM. | connection_admin |

### Funções de capacidade

| Título da função [name] | Descrição | Contém a função |
|---|---|---|
| sn_align_ws.spw_capacity_user | Pode gerar detalhes da capacidade do recurso. | sn_align_ws.spw_capacity_read |
| sn_align_ws.spw_capacity_read | Pode exibir detalhes da capacidade do recurso. | 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.

### Funções de planejamento financeiro

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| sn_align_ws.spw_financial_user | Crie planos de custo e linhas de despesa para itens de planejamento. | Nenhum(a) |

## Tabelas instaladas

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Integração de alinhamento [sn_align_cmn_int_integrations_setup] | Armazena dados de informações de integração para seu ServiceNow instância |
| Mapa de Seleção sn_align_cmn_int_choice_map | Armazena relacionamentos do mapa de seleção entre campos de itens de planejamento de Planejamento de portfólios E PPM |
| Demanda [sn_align_core_demand] | Armazena registros criados com o tipo de item de planejamento de demanda. |
| Dependência [sn_align_core_dependency] | Armazena dados de dependências entre itens do roadmap. |
| Mapa de Campos [sn_align_cmn_int_field_map] | Armazena relacionamentos de mapa de campo entre itens de planejamento de Planejamento de portfólios E PPM |
| Importar Solicitação [sn_align_cmn_int_import_request] | Armazena solicitações de importações de Planejamento de portfólios PPM |
| Mapeamento de instância [sn_align_cmn_int_instance_mapping] | Armazena informações de mapeamento entre instâncias |
| Erro de integração [sn_align_cmn_int_integration_error] | Armazena erros para integração entre Planejamento de portfólios E PPM |
| Mapeamento de integração [sn_align_cmn_int_integration_mapping] | Armazena mapeamentos de integração entre Planejamento de portfólios E PPM |
| Lente | Armazena dados da configuração da lente. |

Tradução automática

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

| Tabela | Descrição |
| --- | --- |
| [sn_align_core_lens] | |
| Estrutura da lente<br>[sn_align_core_lens_structure] | Armazena dados de entidades de lente e o relacionamento entre elas para lentes diferentes. |
| Item de planejamento<br>[sn_align_core_planning_item] | Armazena os dados de todos os tipos de item de planejamento. |
| Plano de portfólio<br>[sn_align_ws_portfolio_plan] | Armazena dados de planos de portfólio. |
| Projeto<br>[sn_align_core_project] | Armazena registros criados com o tipo de item de planejamento de projeto. |
| Configuração de roadmap<br>[sn_align_ws_roadmap_configuration] | Armazena os dados de configuração das tabelas que são usadas para criar roadmaps de portfólio e roadmaps de formato livre. |
| Mapa de Tabela<br>sn_align_cmn_int_table_map | Armazena relacionamentos de mapeamento de tabela entre itens de planejamento em Planejamento de portfólios E PPM |

## Propriedades do sistema instaladas

### Planejamento de portfólio com propriedades do sistema PPM

| Nome | Descrição |
| --- | --- |
| com.sn_align_cmn_int.bulk_import | • Tipo: lista de seleção<br>• Valor padrão: INSERIR<br>• Outros valores possíveis:<br>  ○ INSERT<br>  ○ Nome do valor 2:<br>• Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]<br>• Saiba mais: Configurar importação em massa |

## Domain Separation e Planejamento de portfólios

A separação de domínio é compatível com Planejamento de portfólios. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Tradução automática

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

**Nível de suporte: Básico**

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

## Separação de domínio em Planejamento de portfólios

Você pode criar lentes, planos de portfólio, itens de planejamento e roadmaps em diferentes domínios.

## Como o Domain Separation funciona no Planejamento de portfólios

Depois de habilitar o Domain Separation em seu ServiceNow instância, os dados de Planejamento de portfóliosé separado automaticamente por domínio. Portanto, os dados de lentes, planos de portfólio, itens de planejamento e configuração de roadmap para diferentes domínios ficam visíveis somente para os usuários que têm acesso a esses domínios.

## Tabelas separadas por domínio em Planejamento de portfólios

Todas as tabelas instaladas com Planejamento de portfólios separação de domínio compatível. Para obter uma lista completa de tabelas, consulte Componentes instalados com Planejamento de portfólios.

**Tópicos relacionados**

Domain Separation para provedores de serviço

## Erros de reordenação do item de planejamento em Planejamento de portfólios

Revise os cenários em que a reordenação de itens pode falhar na exibição de lista de priorização em Planejamento de portfólios Espaço.

Para atualizar a classificação dos itens de planejamento no pipeline de trabalho do seu plano de portfólio, você pode reordenar os itens na exibição de lista da página Priorização. Ao fazer isso, a reordenação pode falhar devido a um erro na configuração de classificação. A seguir estão os cenários em que a reordenação de itens de planejamento pode falhar:

**Cenário 1: O plug-in de classificação global não está 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.

Verifique se o plug-in da aplicação Classificação global (com.snc.sdlc.ranking) está ativo em seu ServiceNow instância. Caso contrário, entre em contato com o administrador para ativá-lo.

**Cenário 2: O item de planejamento não tem uma configuração de classificação**

Verifique se todos os itens de planejamento que você está reordenando têm uma configuração de classificação. Caso contrário, entre em contato com o administrador para atualizar a configuração de classificação para esses tipos de item de planejamento.

**Cenário 3: A linha de destino não tem uma classificação global**

Verifique se o item de planejamento antes ou depois da posição de destino para reordenar tem uma classificação global. Caso contrário, entre em contato com o administrador do sistema para gerar uma classificação global para eles.

**Tópicos relacionados**

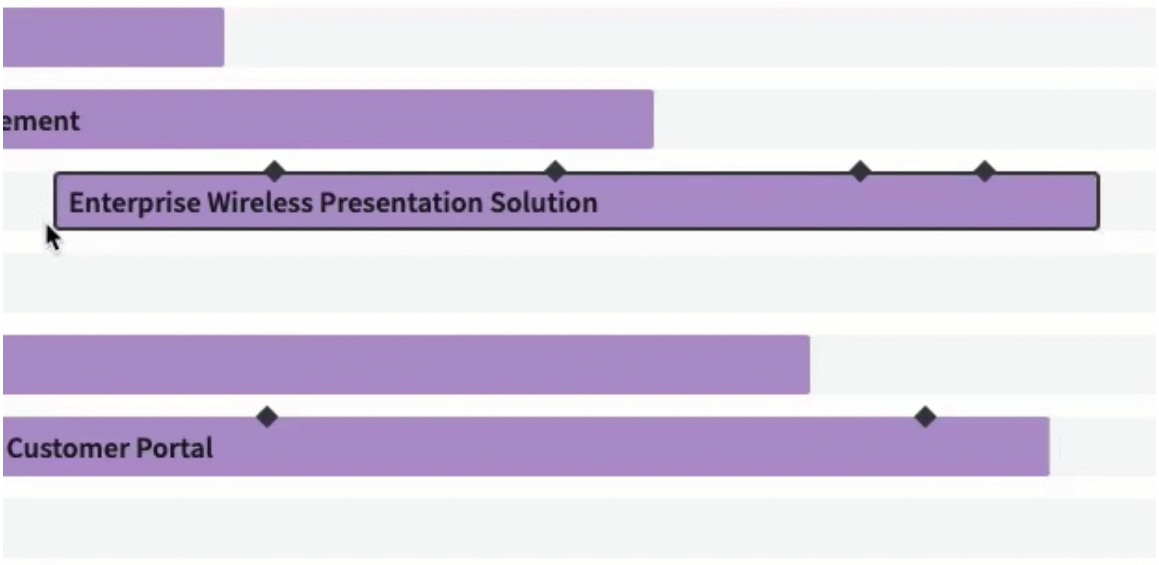
Classificar itens de planejamento

## Erros de marco do item em Planejamento de portfólios Espaço

Saiba mais sobre os cenários em que os marcos do item de planejamento no roadmap do plano de portfólio ou no roadmap de forma livre podem estar em estado de erro no Planejamento de portfólios Espaço.

Um marco de item pode sair das datas de início ou término aprovadas do item quando você reprogramar o item de planejamento existente.

Quando você reagenda um item de planejamento no roadmap, as datas de vencimento de seus marcos não mudam. Portanto, se a data de vencimento de um marco estiver fora do intervalo de datas do item, o indicador desse marco fora do intervalo será oculto e movido para um estado de erro. Os indicadores de marcos que ainda estão dentro do intervalo de datas do item estão



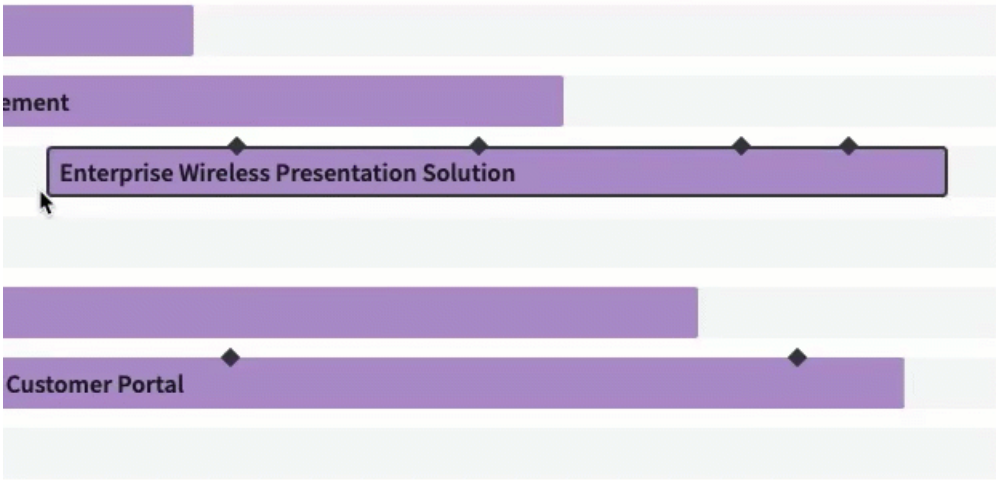

visíveis.

Os marcos que estão fora de sincronia com a programação do item podem ser exibidos na guia Marcos no painel lateral. No painel lateral, você pode editar e ajustar a data de

Tradução automática

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

vencimento do marco para refletir a mudança de planos. Consulte Atualizar marcos do item do




roadmap.

**Nota:**
Você não pode atualizar um marco do projeto na exibição de roadmap. Atualizar marcos do projeto pode afetar os planos de custo e recursos associados do projeto. Portanto, é recomendável atualizar marcos do projeto usando o Espaço de projeto no Project Portfolio Management(PPM).

## Erros de dependência de item em Planejamento de portfólios Espaço

Saiba mais sobre os cenários em que o item de planejamento depende do roadmap do plano de portfólio ou do roadmap de forma livre em Planejamento de portfólios O espaço pode estar em estado de erro.

Uma dependência entre dois itens de planejamento pode estar em estado de erro quando existe um conflito de programação entre os itens. Em uma dependência linear (depende de), os itens são programados de forma que o início do trabalho em um item requer a conclusão do trabalho em outro item.

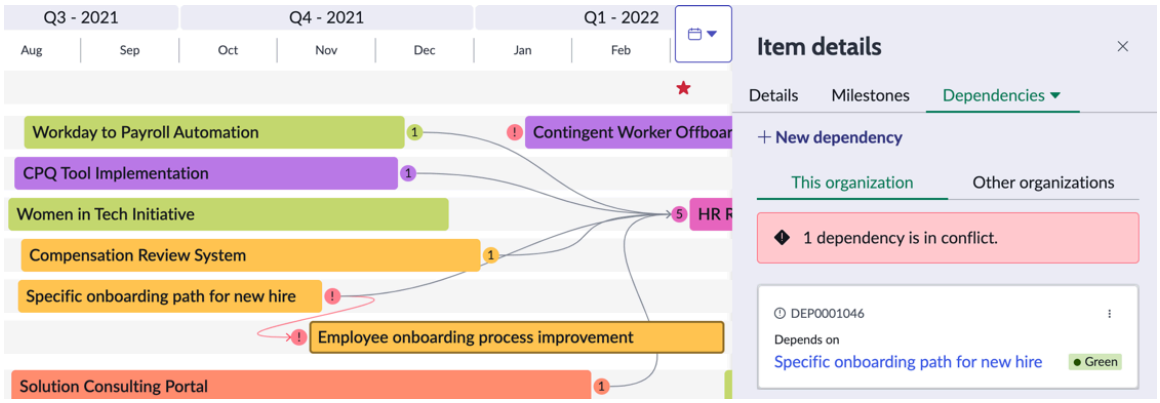
**Nota:**
os estados de erro serão exibidos somente se os itens de planejamento tiverem um **Depende de** tipo de relacionamento.

No roadmap de amostra mostrado aqui, iniciando o trabalho em **Melhoria do processo de integração do funcionário** depende da conclusão de **Caminho de integração específico para recém-contratados** . Esta relação é considerada uma dependência linear. Aqui, **Melhoria do processo de integração do funcionário** está programado para começar antes da data de término de **Caminho de integração específico para recém-contratados** . Este conflito é indicado no roadmap com um ícone de erro ( E também é mencionado na guia Dependências do painel lateral Detalhes do item.

Para resolver esses erros, revise o escopo dos itens de planejamento e atualize as datas de início ou término para ajustar sua programação de acordo.

Tradução automática

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




**Tópicos relacionados**

Adicione dependências para itens de roadmap

Atualizar dependências de item do roadmap

## Gerenciando Planejamento de portfólios Com PPM

Certifique-se de que Planejamento de portfólios Está integrado corretamente com a Gestão de portfólios de projetos (PPM) seguindo estas diretrizes.

- Não mude a condição de filtro de um mapa de tabela depois que os registros forem interfaceados. Os registros já em interface podem não corresponder à nova condição de filtro e qualquer mudança na condição de filtro pode resultar em inconsistência de dados. Se você precisar mudar a condição do filtro, certifique-se de que os atributos relevantes nos registros com interface sejam atualizados manualmente para evitar problemas de inconsistência de dados.
- Sempre que um mapa de tabela for criado, certifique-se de que os mapas de campo relevantes e os mapas de seleção também estejam configurados.
- Quando um trabalho de importação para um mapa de tabela estiver em execução (processamento), não modifique o mapa de tabela ou seus mapas de campo.
- Usando o. **Convertido para** no formulário de item de planejamento, você pode identificar o registro original do qual ele foi convertido.
- Certifique-se de que **Campo de pesquisa** e. **Coluna de pesquisa** os valores são adicionados sempre que as tabelas de execução e alinhamento fazem referência a duas tabelas diferentes, ao criar um mapa de campo para o tipo de campo de referência ou lista de glide.
- Se houver uma falha na sincronização de dados, verifique se:
  - . **Logs de erros de integração** Lista relacionada nesse registro de integração de alinhamento.
  - . **Filtro da tabela de alinhamento** (para importação) e. **Filtro da tabela de execução** (para exportação) são atendidas.
  - . **Ativo** o sinalizador na integração de alinhamento e no mapa de tabela é verificado.
  - Os campos e as opções apropriados são configurados para cada mapa de tabela.
- Se você quiser exibir **URL de execução** configure o registro do item de planejamento para exibi-lo.
- Se o campo URL de execução em seus itens de planejamento sincronizados estiver em branco, navegue até **Planejamento de portfólios** > **Integrações** e clique em **Corrigir**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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(s) de execução para itens de planejamento** . Esta ação cria e atualiza o campo URL de execução.

- . **Objetivo primário** o campo é introduzido nos mapas da tabela projetos, demandas e épicos para oferecer suporte à integração do **Objetivo** campo entre tabelas de alinhamento e execução.
- Ao tentar importar ou exportar um projeto, certifique-se de que as demandas (que fazem parte desse projeto) estejam sincronizadas.
- Você pode criar um mapa de tabela para qualquer tabela de execução. Se um mapa de tabela não for criado a partir de uma das tabelas entregues (dmn_demand, pm_project) ou não se estender a partir delas, será necessário criar uma regra de negócios para oferecer suporte à interface dos registros de mapa de tabela. Para obter mais informações sobre como criar uma regra de negócio, consulte Crie uma regra de negócio para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada.

## Informações do campo do formulário para Planejamento de portfólios

Informações de campo para formulários usados no Planejamento de portfólios aplicação.

### Formulário Atribuição de ação

Saiba mais sobre os campos do formulário Atribuição de ação. Use este formulário para adicionar **Novo** Botão de ação para a página Configuração do menu da lista de APW.

#### Formulário de objetivo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Rótulo da ação | Nome do rótulo da ação. Insira `Novo` . |
| Nome da ação | Nome da ação. Insira `create-new-uxf` . |
| Implementados como | Implementação da ação. Selecione **Ação do cliente UXF** . |
| Tabela | Nome da tabela para a qual a ação foi criada. Selecione **sys_ux_list_menu_config** . |
| Especifique a ação do cliente | Ação do cliente. PESQUISE e selecione **Criar novo registro** . |
| Exibição | Exibição do formulário no qual o botão de ação é exibido. |

### Formulário Mapa de seleção

Entenda os campos do formulário Mapa de seleção. Este formulário é usado para criar mapas de seleção.

#### Formulário Mapa de seleção

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Coluna da tabela de execução | Coluna de campo da tabela de execução selecionada que precisa ser mapeada. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa de campo. |
| Opção de execução | Selecione o valor do campo de seleção do campo de coluna da tabela de execução selecionado. |

Tradução automática

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

### Formulário Mapa de seleção

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Coluna da tabela de alinhamento | Coluna de campo da tabela de alinhamento selecionada que precisa ser mapeada. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa de campo. |
| Opção de alinhamento | Selecione o valor do campo de seleção do campo de coluna da tabela de alinhamento selecionado. |

## Formulário Criar plano de custos

Use este formulário para criar planos de custo para seus itens de planejamento.

### Formulário Criar plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do plano de custos. |
| Moeda inserida | Moeda para capturar o valor do custo unitário. |
| Custo unitário | Custo planejado para o plano de custos. |
| Quantidade | Quantidade de planos de custo. |
| Custo total planejado | Valor dos custos totais planejados do plano de custos. |
| Período fiscal inicial | Mês inicial em um período fiscal para o plano de custos. |
| Período fiscal final | Mês final em um período fiscal para o plano de custos. |
| Distribuição de custo | Aloque custo planejado por período fiscal ou duração.<br>Selecione um valor na lista.<br>• **Divida igualmente entre os períodos fiscais** - Distribui o custo igualmente entre todos os períodos fiscais ao longo da duração.<br>• **Recorrente por período fiscal** - Recorre o custo de cada período fiscal ao longo da duração. |
| Tipo de custo | Tipo de custo do plano de custos.<br>Selecione um tipo de custo na lista.<br>**Nota:** Com base no tipo de custo selecionado, o. **Função** e. **Modelo do produto** os campos são exibidos. |
| Tipo de funcionário | Campo somente leitura. |

Tradução automática

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

### Formulário Criar plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • **Externo** Se o tipo de custo for Capex de mão de obra externa ou Opex de mão de obra externa.<br>• **Interno** Se o tipo de custo for Capex de mão de obra ou Opex de mão de obra. |
| Função | Nome da função para gastar o plano de custos. |
| Modelo do produto | Disponível se o tipo de custo for Software, Hardware ou Outro Capex ou Opex.<br>Selecione um modelo na lista para gastar o plano de custos.<br>Nome do modelo de uma despesa de hardware para gastar o plano de custos. |

### Formulário Criar linha de despesa

Use este formulário para criar linhas de despesa para sua despesa real.

### Formulário Criar linha de despesa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado automaticamente para a linha de despesa. |
| Valor | Despesa incorrida. |
| Descrição resumida | Descrição resumida da despesa.<br>Mencione detalhes exclusivos e específicos para identificar a linha de despesa. |
| Data | Data da despesa. |
| Data do processo | Data processada da despesa. |
| Plano de custo | Nome do plano de custo associado para registrar a linha de despesa. |
| Tipo de custo | Tipo de custo da despesa.<br>por padrão, o tipo de custo do plano de custos é selecionado. |
| Estado | Estado da linha de despesa.<br>Somente as linhas de despesa processadas são consideradas para uma entidade de investimento. |
| Tipo de despesa | Define o tipo de despesa, interna ou externa. |

Tradução automática

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

### Formulário Criar linha de despesa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Por padrão, o tipo de despesa é considerado a partir de **Tipo de custo** entrada de campo. |
| Tabela de valores | Nome da tabela de valores. |
| Tipo de resumo | Finalidade comercial da linha de despesa. |

## Formulário Dependência

Saiba mais sobre os campos do formulário Dependência. Use este formulário para adicionar e estabelecer dependências entre itens de planejamento no roadmap em Planejamento de portfólios.

### Formulário Dependência

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Item de planejamento | Item de planejamento que você selecionou no roadmap para criar a dependência. Considere isso como o item sucessor.<br><br>Este campo é preenchido automaticamente com base na sua seleção. |
| Tipo de relacionamento | Escolha uma das seguintes opções:<br>• Iniciar o trabalho em um item depende do término do trabalho do outro item. Esta dependência é considerada um relacionamento linear.<br>• Relacionado a: O trabalho dos dois itens está relacionado entre si, mas não tem uma dependência estrita da conclusão um do outro. Esta dependência é considerada um relacionamento não linear. |
| Item de planejamento | Item de planejamento necessário. Considere isso como o item predecessor. |
| Número | Número de identificação exclusivo gerado pelo sistema para a dependência. |

## Formulário Mapa de campo

Entenda os campos do formulário de mapa de campos. Este formulário é usado para criar mapeamentos para um mapa de tabela correspondente.

Tradução automática

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

### Formulário Mapa de campo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela de execução | Tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, SAFe Ou PPM que precisa ser mapeado com uma tabela em Planejamento estratégico. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa de tabela. |
| Coluna da tabela de execução | Coluna de campo da tabela de execução selecionada que precisa ser mapeada. |
| Tabela de alinhamento | Tabela em Planejamento estratégico que precisa ser mapeado com uma tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, SAFe Ou PPM. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa de tabela. |
| Coluna da tabela de alinhamento | Coluna de campo da tabela de alinhamento selecionada que precisa ser mapeada. |
| Tipo de fluxo | Especifica se o mapeamento é feito do alinhamento à execução, da execução ao alinhamento ou ambos.<br><br>O alinhamento implica Planejamento estratégico E a execução implica PPM, Desenvolvimento ágil 2.0 e SAFe aplicações. |

## Formulário de item de planejamento de demanda

Saiba mais sobre os campos do formulário Demanda. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um item de planejamento do tipo Demanda em Planejamento de portfólios.

Esses campos são exibidos na página de detalhes completos do item de planejamento.

### Formulário de item de planejamento de demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Breve descrição do item de planejamento. |
| Descrição | Informações detalhadas do item de planejamento.<br><br>Você pode refinar a descrição da demanda usando a habilidade de item de planejamento de gravação, se for Now Assist para SPM a aplicação está instalada. |
| Estado | Estado de trabalho atual do item de planejamento. |
| Responsável | Usuário atribuído a este item de planejamento. |
| Estado de planejamento | Estado do item de planejamento no Planejamento estratégico Backlog. |
| Categoria | Categoria deste item de planejamento. Escolha entre **Estratégico** ou **Operacional** . |
| MoSCoW | Prioridade deste item de planejamento com base em sua importância. As opções disponíveis 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.

### Formulário de item de planejamento de demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • **1 - Deve ter**<br>• **2 - Deve ter**<br>• **3 - Poderia ter**<br>• **4 - Não terá** |
| Portfólio | Portfólio ao qual este item de planejamento está associado. |
| Programa | Programa ao qual este item de planejamento está associado. |
| Produto | Produto ao qual este item de planejamento está associado. |
| Programa estratégico | Programa estratégico ao qual este item de planejamento está associado. |
| Objetivo primário | Objetivo associado a este item de planejamento como objetivo primário. |
| Aprimoramento do produto | Melhoria do produto ao qual este item de planejamento está associado. |
| Meta primária | Destino associado a este item de planejamento como destino primário. |
| Anotações de trabalho | Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o trabalho avança. |
| Prioridade estratégica | Prioridade estratégica à qual este item de planejamento está associado. |

### Seção Datas do formulário de item de planejamento de demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início aprovada | Data de início aprovada para este item de planejamento. |
| Data de término aprovada | Data de término aprovada para este item de planejamento. |
| Data de início planejada | Data em que o trabalho deste item de planejamento está planejado para começar. Este valor é copiado do **Data de início aprovada** campo. |
| Data de término planejada | Data em que o trabalho deste item de planejamento está planejado para ser concluído. Este valor é copiado do **Data de término aprovada** campo. |

Tradução automática

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

### Seção de detalhes do formulário de item de planejamento de demanda

***Nesta seção, capture detalhes adicionais para este item de planejamento, como Tipo de investimento, Tipo de execução, aplicação de negócios afetada e muito mais.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Classe de investimento | Escolha entre **Executar** e. **Mudança** |
| Tipo de investimento | Tipo de investimento ao qual este item de planejamento se enquadra. Por exemplo, se concluir o trabalho neste item melhorar a experiência do usuário para o seu produto, selecione **Experiência do usuário final** . |
| Prioridade | Prioridade deste item de planejamento. |
| Aplicação de negócios | Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado. |
| Outras aplicações de negócios impactadas | Aplicações de negócios nas quais este item de planejamento tem impacto. |
| Capacidades de negócios | Capacidades de negócios deste item de planejamento. |

### Seção de caso de negócios do formulário de item de planejamento de demanda

***Nesta seção, capture detalhes de negócios para este item de planejamento, como riscos, escopo, bloqueadores para este item de planejamento.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Caso de negócio | Caso de negócio para investir neste item de planejamento. |
| Risco de desempenho | Riscos para os negócios se o trabalho neste item de planejamento for concluído. |
| Risco de não desempenho | Riscos para os negócios se o trabalho neste item de planejamento não for concluído. |
| Habilitadores | Habilitadores para esta demanda. |
| Barreiras | Bloqueadores, se houver, para este item de planejamento. |
| Em escopo | Critérios definidos para este item de planejamento. |
| Fora de escopo | Critérios claramente definidos que não são necessários para este item de planejamento. |
| Considerações | Hipóteses, se houver, para trabalhar neste item de planejamento. |

Tradução automática

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

### Seção Finanças do formulário de item de planejamento de demanda

***Nesta seção, capture detalhes financeiros deste item de planejamento, como custo, Capex, Opex, benefício, ROI, e outras estimativas.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Custo planejado | Custo planejado para aceitar este item de planejamento. |
| CapEx planejado | Despesas de capital planejadas para este item de planejamento. |
| OpEx planejado | Despesa operacional planejada para este item de planejamento. |
| ROI planejado | Retorno planejado de investimento para este item de planejamento. |
| Retorno financeiro | Retorno financeiro deste item de planejamento. |
| Benefício planejado | Benefício planejado deste item de planejamento. |

### Seção de dados de avaliação do formulário de item de planejamento de demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Impacto | Impacto que este item de planejamento tem nos negócios. |
| Risco | Valor numérico do risco associado a este item de planejamento. |
| Valor | Valor numérico do valor obtido com este item de planejamento. |
| Pontuação | Pontuação do item de planejamento. |

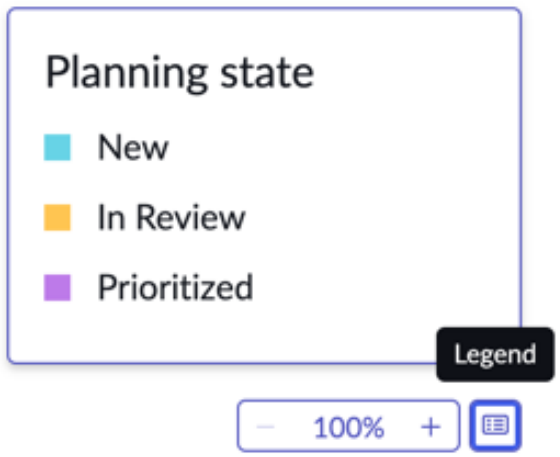
### Formulário Condição de valor realçado

Saiba mais sobre os campos do formulário Condições de valor realçado. Use este formulário para configurar a exibição de campos realçados em Planejamento de portfólios espaço.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Condição | Condição do valor do campo.<br><br>Por exemplo, o status é Verde. |
| Cor | Cor do valor do campo que atende à condição especificada. |
| Aplicação | Escopo do seu ServiceNow instância. Por padrão, este campo está definido como **Planejamento de portfólio** . |
| Ordem | Ordem na qual esta cor aparece na legenda na exibição Hierarquia da página Priorização. |

Tradução automática

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

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | Por exemplo, para a coluna Status do planejamento, o valor **Novo** é dada a ordem 1.<br>  |
| Mostrar Ícone | Opção para mostrar o ícone ao lado do valor do campo. |
| Ícone | Ícone exibido ao lado do valor do campo. Este campo será mostrado somente se **Ícone Mostrar** o campo está selecionado. |

### Formulário Valor realçado

Saiba mais sobre os campos do formulário Valor realçado. Use este formulário para personalizar os campos a serem realçados na página Priorização de um plano de portfólio em Planejamento de portfólios espaço.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Tabela | Tabela que contém as colunas realçadas. Insira **sn_align_core_planning_item** . |
| Aplicação | Escopo do seu ServiceNow instância. Por padrão, este campo está definido como **Planejamento de portfólio** . |
| Campo | Coluna da tabela realçada no espaço. |

### Formulário de lente

Saiba mais sobre os campos do formulário Lente. Use este formulário para criar uma lente em Planejamento de portfólios.

### Formulário de lente

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Nome | Nome da lente. |
| Ativo | Indica se a lente está ativa. |
| Descrição | Breve descrição da lente. |

Tradução automática

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

### Formulário de lente

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Você pode indicar a finalidade comercial desta lente e os gerentes de planejamento que usariam essa lente. |
| Itens de planejamento | Tipo de trabalho que pode ser planejado usando esta lente.<br><br>Mova os tipos de item de planejamento desejados do **Disponível** lista para **Selecionado** lista. |

## Forma da estrutura da lente

Saiba mais sobre os campos do formulário Estrutura da lente. Utilize este formulário para definir uma estrutura para a sua objetiva no Planejamento de portfólios aplicação.

### Forma da estrutura da lente

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Entidade | Tabela de origem da sua entidade de lente.<br><br>Uma entidade representa um nível de planejamento na perspectiva da sua lente.<br><br>Selecione a entidade que é relevante para sua persona de planejamento da perspectiva desta lente. Por exemplo, Departamento, Modelo de produto ou Objetivo de negócio. |
| Filtro de entidade | Condições para filtrar dados da origem da entidade.<br><br>Os dados filtrados são mostrados no espaço para sua persona de planejamento selecionar e planejar. |
| Entidade da extremidade superior | Indica se esta entidade é a entidade de nível superior da estrutura da lente. |
| Entidade pai | Entidade que está um nível acima desta entidade na sua estrutura de lente atual.<br><br>Este campo estará disponível somente se **Entidade principal** o campo não está selecionado. |
| Referência à entidade primária | Coluna na tabela Entidade atual que faz referência à tabela Entidade primária.<br><br>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.

### Forma da estrutura da lente

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • A entidade é **Programa estratégico [sn_align_core_program]**<br>• A entidade primária é **Departamento [cmn_department]**<br><br>Em seguida, o campo da tabela Programa estratégico [sn_align_core_program] que faz referência à tabela Departamento [cmn_Department] seria **Departamento** .<br><br>Este campo estará disponível somente se **Entidade principal** o campo não está selecionado. |

**Tópicos relacionados**

Modifique a estrutura da lente em Planejamento de portfólios

### Formulário de aplicabilidade da lista

Aprenda as informações de campo do formulário Aplicabilidade da lista. Use essas informações para definir o público das listas recém-criadas para Planejamento de portfólios espaço.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Lista | Nome da lista para a qual você deseja definir o público. |
| Aplicação | Este campo está definido como **Planejamento de portfólio** por padrão. |
| Capacidade de Aplicação | Público desta lista.<br><br>Defina este campo como **Público inicial do Espaço de alinhamento** . |
| Ativo | Opção para habilitar esta aplicabilidade à lista. |

### Formulário de marco do item de planejamento

Saiba mais sobre os campos do formulário de marco do item de planejamento. Use este formulário para criar marcos para os itens de planejamento em seu roadmap em Planejamento de portfólios.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome preferencial para seu marco. |
| Tipo | Tipo de marco. Selecione uma das seguintes opções:<br>• Vencimento<br>• Marco principal |

Tradução automática

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

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | • Evento principal<br>• Data de lançamento<br>• Data importante |
| Prazo | A data do marco. |
| Estado | Status do marco. Selecione uma das seguintes opções:<br>• Por vir<br>• Perdido<br>• Alcançadas |
| Atribuição a | Usuário atribuído ao marco. |
| Descrição | Breve descrição sobre o marco. |

### Formulário de item de planejamento de projeto

Saiba mais sobre os campos do formulário do projeto. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um item de planejamento do tipo Projeto em Planejamento de portfólios.

Esses campos são exibidos na página de detalhes completos do item de planejamento.

#### Formulário de item de planejamento de projeto

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Nome | Breve descrição do item de planejamento. |
| Descrição | Informações detalhadas do item de planejamento.<br>Você pode refinar a descrição do projeto usando a habilidade de item de planejamento Gravar, se for Now Assist para SPM a aplicação está instalada. |
| Status | Status do item de planejamento. |
| Responsável | Usuário atribuído a este item de planejamento. |
| Estado | Estado de trabalho atual do item de planejamento. |
| Percentagem de conclusão | Percentual de trabalho concluído para este item de planejamento. |
| Estado de planejamento | Estado do item de planejamento no Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios Backlog. |
| MoSCoW | Prioridade deste item de planejamento com base em sua importância. As opções disponíveis são:<br>• **1 - Deve ter**<br>• **2 - Deve ter** |

Tradução automática

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

### Formulário de item de planejamento de projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • **3 - Poderia ter**<br>• **4 - Não terá** |
| Portfólio | Portfólio ao qual este item de planejamento está associado. |
| Programa | Programa ao qual este item de planejamento está associado. |
| Produto | Produto ao qual este item de planejamento está associado. |
| Programa estratégico | Programa estratégico ao qual este item de planejamento está associado. |
| Aprimoramento do produto | Melhoria do produto ao qual este item de planejamento está associado. |
| Objetivo primário | Objetivo associado a este item de planejamento como objetivo primário. |
| Meta primária | Destino associado a este item de planejamento como destino primário. |
| Anotações de trabalho | Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o trabalho avança. |
| Prioridade estratégica | Prioridade estratégica à qual este item de planejamento está relacionado. |

### Seção Datas do formulário Item de planejamento do projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início planejada | Data em que o trabalho deste item de planejamento está planejado para começar. Este valor é copiado do **Data de início aprovada** campo. |
| Data de término planejada | Data em que o trabalho deste item de planejamento está planejado para ser concluído. Este valor é copiado do **Data de término aprovada** campo. |
| Data de início aprovada | Data de início aprovada para este item de planejamento. |
| Data de término aprovada | Data de término aprovada para este item de planejamento. |
| Data de início real | Data real em que o trabalho deste item de planejamento foi iniciado. |
| Data de término real | Data real em que o trabalho deste item de planejamento está 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.

### Seção de detalhes do formulário Item de planejamento de projeto

***Nesta seção, capture detalhes adicionais para este item de planejamento, como Tipo de investimento, Fase do item de planejamento, Tipo de execução, aplicação de negócios afetada e muito mais.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Classe de investimento | Tipo de classe de investimento sob a qual este item de planejamento se enquadra. Escolha entre **Executar** e. **Mudança** |
| Tipo de investimento | Tipo de investimento ao qual este item de planejamento se enquadra. Por exemplo, se concluir o trabalho neste item melhorar a experiência do usuário para o seu produto, selecione **Experiência do usuário final** . |
| Demanda | Demanda à qual este item de planejamento está associado. |
| Tipo de execução | Metodologia de execução para este item de planejamento. Selecione de **Cascata** , **Ágil** ou **Híbrido** .<br><br>Este campo estará disponível somente se o item de planejamento for do tipo Projeto. |
| Prioridade | Prioridade deste item de planejamento. |
| Fase | Fase deste item de planejamento.<br><br>Este campo estará disponível somente se o item de planejamento for do tipo Projeto. |
| Aplicação de negócios | Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado. |
| Outras aplicações de negócios impactadas | Aplicações de negócios nas quais este item de planejamento tem impacto. |
| Capacidades de negócios | Capacidades de negócios deste item de planejamento. |

### Seção de Caso de negócios do formulário Item de planejamento de projeto

***Nesta seção, capture detalhes de negócios para este item de planejamento, como riscos, escopo e bloqueadores para este item de planejamento.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Caso de negócio | Caso de negócio para investir neste item de planejamento. |
| Risco de desempenho | Riscos para os negócios se o trabalho neste item de planejamento for concluído. |
| Risco de não desempenho | Riscos para os negócios se o trabalho neste item de planejamento não for concluído. |
| Habilitadores | Habilitadores para este projeto. |

Tradução automática

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

### Seção de Caso de negócios do formulário Item de planejamento de projeto

***Nesta seção, capture detalhes de negócios para este item de planejamento, como riscos, escopo e bloqueadores para este item de planejamento.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Barreiras | Bloqueadores, se houver, para este item de planejamento. |
| Em escopo | Critérios definidos para este item de planejamento. |
| Fora de escopo | Critérios claramente definidos que não são necessários para este item de planejamento. |
| Considerações | Hipóteses, se houver, para trabalhar neste item de planejamento. |

### Seção Finanças do formulário de item de planejamento de projeto

***Nesta seção, capture detalhes financeiros deste item de planejamento, como custo, Capex, Opex, benefício, ROI, e outras estimativas.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Custo planejado | Custo planejado para aceitar este item de planejamento. |
| CapEx planejado | Despesas de capital planejadas para este item de planejamento. |
| OpEx planejado | Despesa operacional planejada para este item de planejamento. |
| Benefício planejado | Benefício planejado deste item de planejamento. |
| Benefício real | Benefício real obtido a partir deste item de planejamento, |
| Estimativa para conclusão | Custo estimado para concluir o trabalho neste item de planejamento. |
| Custo real | Custo real neste item de planejamento. |
| CapEx real | Valor real das despesas de capital para este item de planejamento. |
| OpEx real | Valor real da despesa operacional para este item de planejamento. |
| ROI planejado | Retorno planejado de investimento para este item de planejamento. |
| Retorno planejado | Retorno financeiro deste item de planejamento. |
| Estimativa na conclusão | Custo estimado no momento em que o trabalho neste item de planejamento é concluído. |

Tradução automática

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

### Seção Pontuação do formulário Item de planejamento do projeto

*Nesta seção, capture detalhes de pontuação para este item de planejamento, como pontuação, pontuação de valor, pontuação de risco e pontuação de tamanho.*

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pontuação | |
| Pontuação de valor | Pontuação do valor obtido com este item de planejamento. |
| Pontuação de risco | Pontuação do risco associado a este item de planejamento. |
| Pontuação de tamanho | Pontuação do trabalho necessário para concluir a tarefa. |

## Formulário de configuração de roadmap

Saiba mais sobre os campos do formulário de configuração de roadmap. Use este formulário para adicionar novas tabelas às preferências de roadmap e configurar seus detalhes em Planejamento de portfólios.

### Formulário de configuração de roadmap

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela de origem | Tabela usada para criar seu roadmap. |
| Campo data de início | Campo usado para a data de início do item do roadmap.<br><br>Por exemplo, **Data de início planejada** . |
| Campo de data de término | Campo usado para a data de término do item do roadmap.<br><br>Por exemplo, **Data de término planejada** . |
| Campo de nome do item | Campo usado para o nome do item do roadmap.<br><br>Por exemplo, **Descrição resumida**. |
| Campo do proprietário do item | Campo usado para o proprietário do item do roadmap.<br><br>Por exemplo, **Atribuído a.** . |
| Status | Campo usado para o status do item do roadmap. |
| Percentagem de conclusão | Campo usado para rastrear a conclusão do item do roadmap. |

Tradução automática

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

### Formulário de configuração de roadmap

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Este valor de campo é usado para visualizar o andamento do item do roadmap no modo de acompanhamento. |
| Agrupar por campos | Lista de campos com os quais os itens do roadmap podem ser categorizados em grupos.<br><br>Por exemplo, o. **Estado** O atributo pode ser usado para categorizar os itens em grupos de estados, como Rascunho, Pronto, Trabalho em andamento e outros. |
| Cor por campos | Lista de campos com os quais os itens do roadmap podem ser categorizados por cor.<br><br>Por exemplo, o. **Tipo de item de planejamento** o atributo pode ser usado para atribuir uma cor exclusiva a cada grupo de itens pertencentes a um tipo específico. |
| Campos de métrica | Lista de campos usados como métricas para os itens do roadmap.<br><br>Por exemplo, **Benefício planejado** ou **Custo real** .<br><br>Esses valores são exibidos quando você aponta o cursor do mouse sobre o item do roadmap. |

## Mapa de tabela

Entenda os campos do formulário de mapa de tabela. Este formulário é usado para criar um novo mapa de tabela personalizado para que qualquer registro seja integrado ao Desenvolvimento ágil 2.0, SAFe E PPM.

### mapa de tabela

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Integração de alinhamento | Especifica o tipo de integração de alinhamento. O valor é **ServiceNow interno** por padrão. |
| Tabela de execução | Tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, SAFe Ou PPM que precisa ser mapeado com uma tabela em Planejamento estratégico. Por exemplo, Defeito [rm_defect]. |
| Tabela de alinhamento | Tabela em Planejamento estratégico que precisa ser mapeado com uma tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, SAFe Ou PPM. Por exemplo, Marco [sn_milestones_milestones]. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 tabela

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Mapa da tabela de marcos | Este campo é relevante somente para o mapa da tabela Projeto [pm_project]. É uma referência ao novo mapa de tabela de marcos (sn_milestones_milestones) para integrar marcos do projeto do espaço Gestão de portfólios de projetos para Planejamento estratégico. Para todos os outros mapas de tabela, o campo Mapa de tabela de marcos não está disponível. |
| Filtro da tabela de execução | Condição de filtro para recuperar os registros relevantes do PPM, Desenvolvimento ágil 2.0 ou SAFe. Por exemplo, Portfólio é RH ou Ativo é verdadeiro. |
| Filtro de tabela de alinhamento | Condição de filtro da qual recuperar os registros relevantes Planejamento estratégico. |
| Sinalizador ativo | Garante que a sincronização do mapa de tabela esteja ativa. Este campo é marcado por padrão. |
| Anexos de sincronização | Garante que os anexos sejam sincronizados entre as aplicações. Este campo é marcado por padrão. |

## Formulário de marco de roadmap

Saiba mais sobre os campos do formulário de marco de roadmap. Use este formulário para criar um marco para a linha do tempo do seu roadmap em Planejamento de portfólios.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome preferencial para seu marco. |
| Tipo | Tipo de marco. Selecione uma das seguintes opções:<br>• Evento principal<br>• Data de lançamento<br>• Data importante<br>• Vencimento<br>• Marco principal |
| Prazo | A data do marco. |
| Atribuição a | Usuário atribuído ao marco. |

## Formulário Execução de script programada para gerar custos de mão de obra para projetos e demandas

Use o formulário Execução de script programada para habilitar Gerar trabalho do programador de custos de mão de obra para projetos e demandas.

Tradução automática

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

### Formulário Item de programação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome que identifica este trabalho agendado. |
| Ativo | Opção que indica que o trabalho agendado está ativo e deve ser executado na data e hora especificadas. |
| Executar | Intervalo de tempo a ser usado para executar o trabalho agendado:<br>• **Diariamente** : É executado diariamente, em um horário designado.<br>• **Semanalmente** : É executado semanalmente, em um horário e dia da semana designados.<br>• **Mensal** : É executado mensalmente, em uma hora e dia designados do mês.<br>• **Periodicamente** : É executado em um intervalo de repetição designado.<br>• **Uma vez** : É executado somente para uma única ocorrência.<br>• **Sob demanda** : É executado imediatamente sob demanda.<br>• **Calendário comercial: Início da entrada** : É executado nas datas de entrada inicial do calendário comercial selecionado no **Calendário comercial** campo. Um trabalho agendado é executado para a data de início de cada uma das entradas de negócios que você definiu para o calendário comercial.<br>Por exemplo, se o calendário comercial representar um ano fiscal e a data de início de cada entrada for um mês fiscal, o trabalho agendado será executado no primeiro dia de cada mês.<br>• **Calendário comercial: Término da entrada** : É executado para a data de término do calendário comercial selecionado no **Calendário comercial** campo. Esta seleção é executada da mesma maneira que **Calendário comercial: Início da entrada** , mas para as datas de término das entradas de calendário comercial associadas.<br>**Nota:**<br>Ao selecionar **Calendário comercial: Início da entrada** ou **Calendário comercial: Término da entrada** , você pode aplicar um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado antes ou depois do intervalo de tempo do calendário comercial selecionado. Para saber mais, consulte **Tipo de deslocamento** e. **Deslocamento** campos.<br>Para saber mais sobre como criar e usar calendários comerciais e definir entradas de calendário comercial, consulte Creating business calendars e. Define business calendar entries . |
| Fuso horário | Fuso horário a ser usado com **Hora** entrada de campo quando você especifica a hora em que o trabalho agendado deve ser executado. Selecione uma entrada de fuso horário: |

Tradução automática

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

### Formulário Item de programação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • **-Nenhum-** : Use o fuso horário padrão para o usuário conectado que está criando o trabalho agendado.<br><br>Por exemplo, o trabalho agendado é executado às 04:45 horas, horário dos EUA/Pacífico, se for o fuso horário atribuído ao usuário e você inserir `16:45` em **Hora** campo.<br><br>• **Usar Fuso horário do sistema** : Use o fuso horário padrão do sistema especificado para a instância em que ele é executado.<br><br>Por exemplo, o trabalho agendado será executado às 10:15 horas, horário de Londres, se Europa/Londres for o fuso horário padrão do sistema para a instância e você inserir `22:15` em **Hora** campo.<br><br>• Fuso horário real.<br><br>Por exemplo, o trabalho agendado é executado às 1:30 no fuso horário da Leste dos EUA, se você selecionar **Leste/EUA** e insira `13:30` em **Hora** campo. |
| Dia | Dia em que o trabalho agendado deve ser executado.<br>• Se **Executar** está definido como **Semanalmente** , selecione o dia da semana. Por exemplo, selecione Quarta-feira.<br>• Se **Executar** está definido como **Mensal** , selecione o dia do mês. Por exemplo, selecione 25 para o 25º dia do mês.<br><br>Este campo aparecerá somente se você selecionar **Mensal** ou **Semanalmente** em **Executar** campo. |
| Intervalo de repetição | Duração do intervalo de repetição para cada execução de trabalho programada. Insira a duração no número de dias, horas ou minutos. Por exemplo:<br>• Para executar o trabalho agendado a cada quatro dias, insira `04` em **Dias** campo.<br>• Para executá-lo a cada 26 horas, insira `26` em **Horas** campo.<br>• Se ela deve ser repetida em um intervalo de 13:30:25, insira `13` em **Horas** e insira `30` e. `25` nos dois campos não rotulados após ele.<br><br>Esses campos serão exibidos somente se você selecionar **Periodicamente** em **Executar** campo.<br><br>**Nota:**<br>Esta configuração não considera as mudanças do horário de verão. Por exemplo, se você selecionar um período de um dia, o cálculo adicionará 24 horas à hora de início do trabalho. Se a hora de início estiver em um período de horário de verão (DST), o trabalho será executado com um deslocamento de uma hora quando esse fuso horário não estiver no horário de verão. |

Tradução automática

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

### Formulário Item de programação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Calendário de negócios | Entrada de calendário comercial que você está usando para determinar a data de início ou término do calendário comercial do trabalho agendado. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Entrada de negócios: Data de início** ou **Entrada de negócios: Data de término** em **Hora** campo. |
| Tipo de deslocamento | Tipo de deslocamento de tempo, se houver, a ser aplicado ao calendário comercial selecionado para programar este trabalho:<br>• **Passado** : Aplique um fator de deslocamento para programar a execução do trabalho antes do início do período de tempo do calendário comercial selecionado.<br>• **Futuro** : Aplique um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado após o final do período de tempo do calendário comercial selecionado.<br>• **--Nenhum--** : Não aplique um deslocamento de tempo ao programar este trabalho.<br><br>Adicionar um fator de deslocamento permite programar o trabalho para ser executado antes ou depois do período de tempo formal definido no calendário comercial para os seguintes casos de uso:<br><br>• Programe um trabalho em um determinado horário, fora do intervalo de tempo do calendário comercial selecionado.<br>• Organize vários trabalhos para serem executados em sequência, em torno do intervalo de tempo do calendário comercial selecionado.<br><br>. **Tipo de deslocamento** e. **Deslocamento** os campos serão exibidos somente se você selecionar **Calendário comercial: Início da entrada** ou **Calendário comercial: Término da entrada** em **Executar** campo. |
| Deslocamento | Deslocamento de tempo, expresso em dias, horas, minutos e segundos, para se aplicar ao calendário comercial selecionado para programar este trabalho. Por exemplo, se você quiser programar o trabalho para começar três dias, 14 horas, 10 minutos e 45 segundos antes da data de início do calendário comercial, execute as seguintes ações:<br>• Selecione **Passado** em **Tipo de deslocamento** campo.<br>• Insira **3** em **Dias** campo.<br>• Insira **14** , **10** e **45** em **Horas** campo.<br><br>. **Dias de deslocamento** e. **Horas** os campos serão exibidos somente se você selecionar **Calendário comercial: Início da entrada** ou **Calendário comercial: Término da entrada** em **Executar** , e. **Passado** ou **Futuro** em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Hora | Hora do dia em que o trabalho agendado deve ser executado, expressa em horas, minutos e segundos em um relógio de 24 horas. A seleção que você faz no **Fuso horário** o campo determina o fuso horário desta entrada. |

Tradução automática

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

### Formulário Item de programação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | **Nota:** Os valores de tempo são sempre salvos em ServiceNow AI Platform® No horário UTC e, em seguida, traduzido para o horário apropriado. Esta tradução depende do selecionado **Fuso horário** e a entrada em **Hora** campo.<br><br>Este campo aparecerá somente se você selecionar **Diariamente** , **Semanalmente** ou **Mensal** em **Executar** campo. |
| Iniciando | Data e hora da primeira geração de trabalho programado. Selecione a data e a hora do calendário. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Periodicamente** em **Executar** campo. |
| Prioridade | Prioridade numérica para o trabalho agendado:<br>• Defina trabalhos essenciais com um valor de prioridade abaixo de 100.<br>• Defina trabalhos não essenciais com uma prioridade acima de 100.<br>• Se 70% ou mais de todos os trabalhos agendados forem **Atrasado** todos os trabalhos marcados com um valor acima de 100 não são executados. |
| Executar como | Nome do usuário que está criando e executando o trabalho agendado. Para atribuir o trabalho agendado ao sistema em vez da pessoa que está criando o trabalho agendado, crie um usuário fictício ou do sistema e adicione-o a este campo. |
| Condicional | Opção para habilitar a execução do trabalho agendado se determinadas condições forem atendidas no script associado. |
| Condição | Script condicional que determina se um trabalho agendado deve ser executado. A última expressão do script deve ser avaliada como um valor booliano (verdadeiro/falso). Esta caixa de texto aparecerá somente se você selecionar **Condições de uso** . |
| Iniciando | Data e hora da primeira geração de trabalho programado. Selecione a data e a hora do calendário. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Periodicamente** em **Executar** campo. |

### Formulário Categoria da lista de UX

Saiba mais sobre os campos do formulário Categoria da lista de UX. Use este formulário para criar categorias adicionais para listas no menu Listas de Planejamento de portfólios espaços de trabalho.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Título | Nome de exibição da categoria no espaço. |
| Aplicação | Escopo da aplicação. Certifique-se de que esta opção esteja definida como **Planejamento de portfólio** . |
| Ordem | Ordem na qual esta categoria é exibida no espaço. |
| Ativo | Opção para habilitar a exibição desta categoria no espaço. |
| Descrição | Breve descrição da categoria. |

Tradução automática

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

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Configuração | Configuração à qual a categoria faz referência.<br><br>Por padrão, este campo está definido como **Configuração do menu de lista do APW** . |

**Tópicos relacionados**

Personalize listas em Planejamento de portfólios Espaço

### Formulário Lista de UX

Saiba mais sobre os campos do formulário Lista de UX. Use este formulário para criar listas adicionais no menu Listas de Planejamento de portfólios espaços de trabalho.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Título | Nome de exibição da categoria no espaço. |
| Aplicação | Escopo da aplicação. Certifique-se de que esta opção esteja definida como **Planejamento de portfólio** . |
| Ordem | Ordem na qual esta categoria é exibida no espaço. |
| Categoria | Categoria na qual esta lista seria exibida no espaço. |
| Ativo | Opção para habilitar a exibição desta categoria no espaço. |
| Tabela | Tabela de origem da lista. |
| Configuração | Configuração à qual a categoria faz referência.<br><br>Por padrão, este campo está definido como **Configuração do menu de lista do APW** . |
| Condições | Condições para filtrar os registros da tabela de origem. |
| Colunas | Colunas da tabela que devem ser exibidas na lista no espaço. |
| Agrupar por coluna | Atributo que seria usado para agrupar a lista de registros por. |
| Exibição | Para determinar quais colunas são exibidas na lista no espaço. Se você selecionar uma exibição, o **Colunas** o campo está desabilitado. |

**Tópicos relacionados**

Personalize listas em Planejamento de portfólios Espaço

# Planejamento estratégico

Planejamento estratégico O Workspace (SPW) permite gerenciar feedback de produto, planejamento de portfólio e planejamento ágil empresarial para sua organização. Avalie 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.

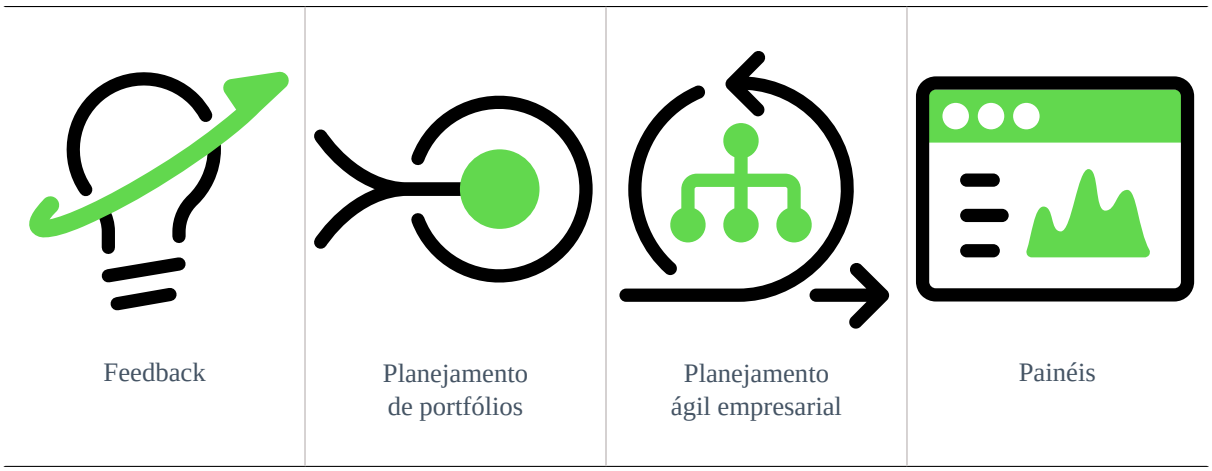
desempenho do produto, alinhe o trabalho com a estratégia e escale sua estrutura ágil a partir de um único espaço.

O Planejamento estratégico está disponível para usuários com uma licença Gestão estratégica de portfólios (SPM) Pro.

Explore os recursos da IA generativa na aplicação de planejamento estratégico. Use a habilidade Resumo de vários feedbacks para gerar resumos de um ou vários feedbacks e economizar tempo na análise manual de feedback. Use a habilidade Documentos com IA generativa do item de planejamento para gerar um resumo do texto selecionado no Documentos e entender rapidamente os detalhes.

Instalando Planejamento estratégico Também instala os recursos Feedback do produto, Planejamento de portfólio e Planejamento ágil empresarial. O acesso a esses recursos é baseado nas funções de usuário atribuídas. Saiba mais sobre esses recursos nas seções a seguir.

### Iniciar




### Solucionar problemas e obter ajuda

- Ou responda perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum em Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

## Feedback

Crie um sistema de gestão de feedback centrado no cliente e otimize o processo de criação e associação de feedback e ideias de produto ao Feedback aplicação.

https://player.vimeo.com/video/1015698735?h=308bd4151e&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

### Visão geral Feedback

. Feedback a aplicação está disponível para usuários com um Gestão estratégica de portfólios( SPM Licença Pro.

. Feedback a aplicação simplifica o processo de coletar e analisar o feedback do usuário para tomar decisões fundamentadas sobre seu produto. A interface intuitiva fornece

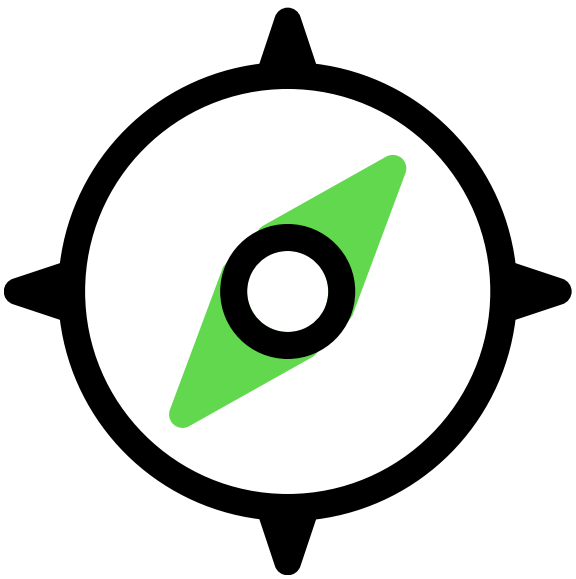
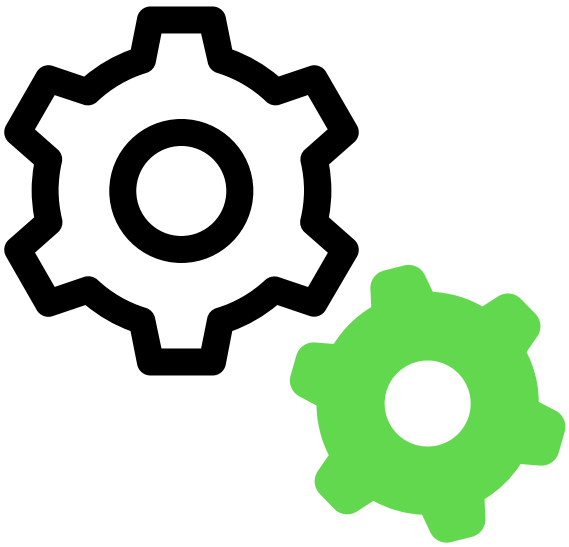
Tradução automática

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

feedback em tempo real sobre os recursos, usabilidade e desempenho do seu produto e ajuda os usuários a compartilhar suas ideias. Com Feedback, você cria feedback ou ideias de produto e vincula-os a um feedback ou ideia de produto ou itens de planejamento ou não planejamento.

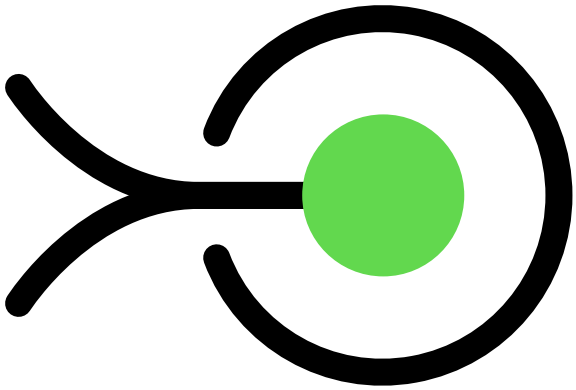
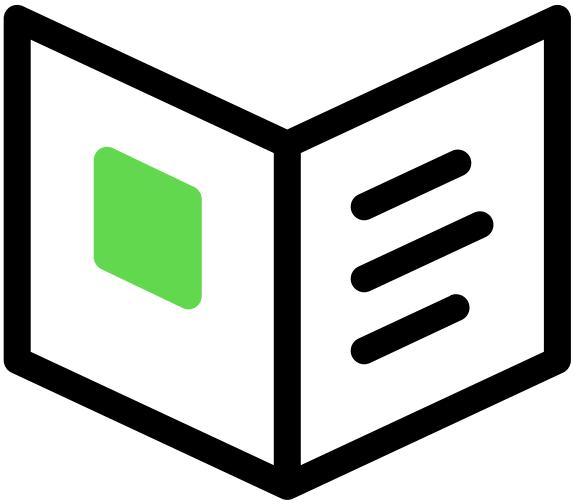
Aproveite a habilidade de resumo de vários feedbacks para resumir rapidamente um ou vários feedbacks e simplificar a análise de feedback. Crie itens de planejamento ou não planejamento copiando o resumo gerado e economize tempo na criação manual do item. Use a habilidade Documentos com IA generativa do item de planejamento para gerar um resumo do conteúdo selecionado nos Documentos.

## Iniciar

| Explorar | Configurar |
| --- | --- |
|  |  |
| Conheça os principais recursos e o valor comercial do Feedback em Planejamento estratégico | Defina a configuração principal para Feedback |

Tradução automática

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

| Uso | Referência |
| --- | --- |
|  |  |
| Gerencie feedback ou ideia de produto e tome decisões orientadas por feedback | Obtenha informações sobre componentes, formulários, tabelas e propriedades do sistema |

## Solucionar problemas e obter ajuda

- Ou responda perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum de Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

## Explorando Feedback aplicação em Planejamento estratégico

Saiba como gerenciar feedback e ideias de produto e tomar decisões fundamentadas no Feedback aplicação.

## Visão geral Feedback

. Feedback a aplicação foi projetada para coletar, gerenciar e avaliar feedback e ideias de produto. O feedback é recebido de várias fontes, como e-mails, mídias sociais, bate-papos, reuniões e o portal de ideias. Com Feedback, você pode analisar o feedback sobre seu produto, vincular feedback a uma ideia de produto. Você pode associar feedback ou uma ideia de produto diretamente a um item de planejamento ou não planejamento. Este aplicativo alinha o feedback do cliente com o roadmap do produto, identifica tendências e estatísticas e rastreia o andamento da implementação do feedback.

## Benefícios do Feedback

Com Feedback, você pode:

- Colete feedback dos usuários e tome decisões orientadas por dados sobre desenvolvimento de produtos, melhorias e estratégias futuras.
- Crie feedback ou ideias de produto e vincule-os a um feedback ou ideia de produto ou itens de planejamento ou não planejamento.

Tradução automática

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

- Importe ideias do portal de ideias para Feedback aplicação.
- Configurar Microsoft Outlook Suplementos para enviar feedback diretamente da sua conta do Outlook.
- Configure uma conta de e-mail em sua instância para que o envio de e-mails para este endereço de e-mail configurado crie um registro de feedback.

| Benefício | Recurso | Função |
|---|---|---|
| Capture e avalie feedback de várias fontes para tomar decisões fundamentadas sobre seu produto. | Criar feedback no Planejamento estratégico | pf_user |
| Crie e priorize ideias de produto que podem ser implementadas. | Criar ideia de produto no Planejamento estratégico | pf_user |
| Gerencie seu feedback associando-o a uma ou várias ideias de produto que podem ser avaliadas, priorizadas e trabalhadas. | Associe feedback a uma ideia de produto | pf_user |
| Vincule seu feedback ou ideia de produto a um item de planejamento ou não planejamento para lidar com preocupações. | Associe um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento e Associe um feedback ou um registro de ideia de produto a um item que não seja de planejamento | pf_user |
| Associe e gerencie objetivos associados a ideias de produto. | Associe uma ideia de produto a um objetivo | pf_user e goal_user |
| Colete e gerencie documentos, arquivos ou recursos associados a ideias de produtos. | Documentos no Feedback | pf_user |
| Importe ideias do portal de ideias para Feedback. | Integre o portal de ideias com Feedback aplicação | sn_align_core.apw_admin |
| Criar ou enviar feedback do Microsoft Outlook diretamente, sem perturbar o fluxo de trabalho. | Envie feedback do Microsoft Outlook | pf_user |
| Configure os itens não de planejamento que você deseja vincular ao feedback ou à ideia do produto sem precisar alternar entre os itens relacionados. | Configure itens não de planejamento para registros de feedback ou ideias de produto | administrador |
| Configure filtros para feedback ou página de visão geral da ideia do produto para obter informações com base em sua preferência. | Configuração do filtro | administrador |
| Gere um resumo conciso e informativo do feedback do cliente usando o Now Assist para SPM. | Resuma o feedback usando Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) | pf_user |
| Gere um resumo do texto selecionado usando a habilidade Documentos de IA generativa do item de planejamento. | Gere o resumo do conteúdo selecionado ou completo com a habilidade Resumo do documento do item de planejamento | pf_user |

Tradução automática

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

| Benefício | Recurso | Função |
| --- | --- | --- |
| Refine a descrição do item de planejamento usando a habilidade do item de planejamento de gravação. | Refine o conteúdo de itens de planejamento usando a habilidade de item de planejamento de gravação | sn_align_core.apw_user |

**Tópicos relacionados**

Configurando Feedback aplicação em Planejamento estratégico

Gerenciando Feedback aplicação em Planejamento estratégico

Referência do Feedback

## Configurando Feedback aplicação em Planejamento estratégico

Configurar Feedback com outras aplicações para enviar seu feedback.

Instale o. Planejamento estratégico aplicação de ServiceNow Store e comece a configurar Feedback aplicação. Para obter mais informações sobre como instalar Planejamento estratégico, consulte Instalar Planejamento estratégico.

**Tópicos relacionados**

Configuração da Espaço de planejamento estratégico

### Instalar ServiceNow® Suplemento para Microsoft Outlook

Configure funções de usuário e baixe o arquivo de manifesto do suplemento do Office para usar o. ServiceNow® suplemento para Microsoft Outlook.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

**Nota:**

Verifique se você tem um ServiceNow® suplemento para Microsoft Outlook(com.sn_outlook_addin).

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Suplementos da ServiceNow para o Office** > **Add-in-manifests do Office** do seu ServiceNow instância.
2. Selecione **ServiceNow para feedback** .
3. Selecione **Baixar manifesto**.
4. Abra sua conta de e-mail no Microsoft Outlook.
5. No menu Mais itens, selecione **Obter suplementos** > **Meus suplementos** > **Adicione um suplemento personalizado** > **Adicionar do arquivo**.
6. Selecione manifest.xml arquivo que você baixou do seu ServiceNow® e selecione **Aberto** .
7. Selecione **Instalar**.
   ServiceNow para Feedback o bloco é adicionado à seção de suplementos personalizados.
8. No menu Mais itens, selecione **ServiceNow para feedback** e faça login com suas credenciais.
   Você pode se conectar ao seu Microsoft Outlook conta com seu ServiceNow® instância.

Tradução automática

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

**Tópicos relacionados**

Criar feedback de Microsoft Outlook

Configurar e-mail para envio de feedback

### Criar feedback de Microsoft Outlook

Criar ou enviar feedback de Microsoft Outlook diretamente. Configurando a criação e o envio de feedback em Microsoft Outlook os gerentes de projeto podem fornecer feedback facilmente sem precisar alternar entre diferentes aplicações.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: pf_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os gerentes de projeto podem fornecer feedback ao executar suas tarefas diárias em Microsoft Outlook. Por exemplo, se um gerente de produto receber feedback por e-mail, ele poderá enviar o e-mail diretamente como feedback usando um Microsoft Outlook add-in sem interromper o fluxo de trabalho.

#### Procedimento

1. Do seu Microsoft Outlook, selecione um e-mail que você deseja usar como feedback.
2. Selecione **Suplemento ServiceNow para feedback** .

   O assunto do e-mail é copiado como o nome do feedback e o corpo do e-mail é adicionado como a descrição. A origem é preenchida automaticamente como **E-mail** .
3. Na lista Tipo, selecione **Tipo** de feedback.
4. Em **Atribuído a.** , selecione o usuário.
5. Adicione um **Marcador** para o feedback e selecione **Salvar** .

### Configurar e-mail para envio de feedback

Defina as configurações de e-mail em sua instância e envie um e-mail para este ID para criar feedback.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Defina as configurações de e-mail em sua instância Use-o para enviar um e-mail diretamente. Com `sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address`propriedade do sistema, você pode definir configurações de e-mail em sua instância e enviar feedback diretamente da sua conta de e-mail.

#### Procedimento

1. Navegue até sua instância.
2. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Propriedades do E-mail**.
3. **Opcional:** Atualize as propriedades de e-mail.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Definido **Envio de e-mail habilitado e Recebimento de e-mail habilitado** . **Sim** .

b. Definido **Crie usuários automaticamente para e-mails recebidos de domínios confiáveis** . **Sim** .

(Optional) O valor padrão deste campo é **Não** . Você pode selecionar **Sim** para criar automaticamente um usuário na tabela de usuários.

c. Selecione **Save** (Salvar).

4. Atualize a lista de propriedades do sistema.

a. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Todas as propriedades** e pesquise `sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address`propriedade.

b. Abra o. `sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address`e insira o id de e-mail da instância no **Valor** campo.
Qualquer conta de e-mail configurada pode ser usada.

5. Selecione um e-mail existente para encaminhar como feedback ou criar feedback.
6. Selecione **"Enviar"**.

### Integre o portal de ideias com Feedback aplicação

Integre o portal de ideias com Feedback aplicação para permitir a colaboração de ideias de produto com feedback.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A sincronização unidirecional é compatível e o mapeamento é feito do portal de ideias para Feedback. Todas as ideias são importadas para Feedback. Essas ideias são criadas como registros de feedback no Feedback e o número de votos recebidos para cada ideia também é importado. Você pode avaliar a popularidade do feedback com o número de votos recebidos e priorizá-los para tomar decisões informadas.

#### Procedimento
1. Vá para sua instância do ServiceNow.
2. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
3. Exiba as integrações de alinhamento das aplicações internas selecionando **ServiceNow interno** .
4. Crie o mapa de tabela entre feedback e a tabela de ideia selecionando **Gerar configurações de mapeamento padrão** .
As configurações de mapeamento consistem em mapas de tabela, campo e seleção para cada registro. Para obter mais informações sobre como criar configurações de mapeamento personalizadas entre feedback e outras tabelas, consulte Criar configurações de mapeamento personalizadas.

### Configure itens não de planejamento para registros de feedback ou ideias de produto

Configure itens não planejados para vincular seus registros de feedback ou ideia de produto para navegar rapidamente entre os itens relacionados.

Tradução automática

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

### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Todas as propriedades**.
2. Abra a propriedade *sn_apw_advanced.product_feedback_allowed_non_planning_items_for_link_item*.
3. Edite a propriedade selecionando **aqui** .
4. No campo Valor, insira o nome da tabela do item não planejado e selecione **Atualização** .
   Você pode adicionar o nome da tabela de um incidente, caso, tarefa de scrum, história ágil ou tabelas de qualquer aplicação global ou com escopo. Você pode inserir um ou vários nomes de tabela separados por vírgula no campo Valor.
5. Configure os itens não de planejamento que você deseja vincular.
   a. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
   b. PESQUISE feedback na lista Rótulo.
   c. Abra o registro de feedback que tem *sn_align_core_feedback*nome da tabela e selecione **Mostrar lista** link relacionado.
   d. Abra qualquer registro de feedback e selecione as ações adicionais **Configurar** > **Listas relacionadas**.
   e. Selecione **Edite esta exibição** link.
   f. Mover itens relacionados do painel Disponível para o painel Selecionado.
   g. Selecione **Save** (Salvar).
6. Configure uma exibição de formulário com nome de exibição `workspace_apw_new` para todas as tabelas de itens não relacionados a planejamento adicionadas na etapa 4.

### O que Fazer Depois
Associe um feedback ou um registro de ideia de produto a um item que não seja de planejamento

## Configure os filtros para a página de visão geral de feedback ou ideia de produto

Configure os filtros da página de visão geral de feedback ou ideia de produto para exibir informações com base nas preferências de seus usuários. Use filtros para encontrar e interagir com feedback e ideias de produto mais relevantes para os interesses deles.

### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Todas as propriedades**.
2. Abra a propriedade *sn_apw_advanced.product_feedback_product_idea_filters*.
3. Edite a propriedade selecionando **aqui** .
4. No campo Valor, insira o nome do campo na consulta.
   Você pode adicionar nomes de campo na consulta JSON. JSON tem objetos de coluna para cada filtro. Cada objeto de coluna tem duas propriedades:
   - Fieldname: O nome do campo na tabela de feedback ou ideia de produto.
   - EncodedQuery: O filtro na tabela de referência.

Tradução automática

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

Você só pode adicionar campos de tipo de referência ou opção nas tabelas de feedback ou ideia de produto como filtros. Você pode adicionar um novo filtro ou adicionar uma condição ao filtro existente.

5. Selecione **Atualizar**.

## Gerenciando Feedback aplicação em Planejamento estratégico

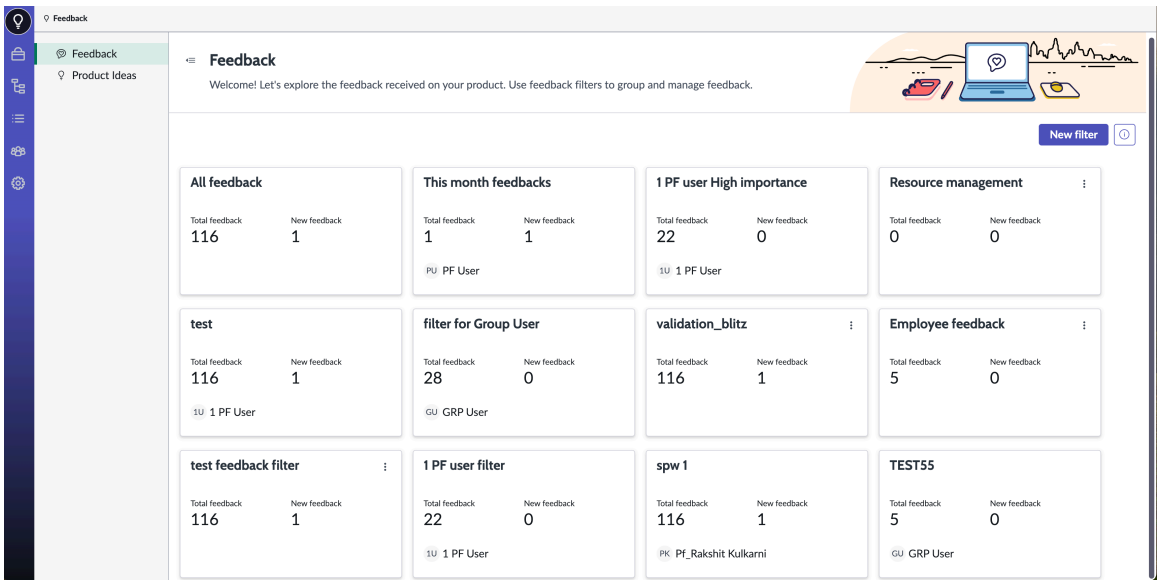
Usar Feedback aplicação em Planejamento estratégico e criar Feedback e ideias de produto para tomar decisões orientadas por dados durante o desenvolvimento do produto. Associe o feedback a uma ideia de produto ou a um item de planejamento ou não planejamento que possa ser rastreado, priorizado e implementado.

Use os seguintes componentes para gerenciar seu Feedback em Planejamento estratégico.

- Feedback
- Ideia de produto

## Feedback

Feedback refere-se a uma sugestão, problema, solução proposta ou declaração de problema fornecida por usuários ou clientes para um produto. Planejamento estratégico permite que você colete feedback de várias fontes e revise o feedback de entrada para entender os problemas críticos ou as solicitações de recursos. Você pode criar filtros de feedback na página inicial de feedback. Para obter mais informações sobre filtros de feedback, consulte Crie filtros de feedback em Planejamento estratégico.




## Visão geral Feedback

Obtenha informações de feedback, número de ideias de produto vinculadas ao feedback, marcadores principais e clientes com base na contagem de feedback na página de visão geral. Exiba tendências e estatísticas com base nestes filtros:

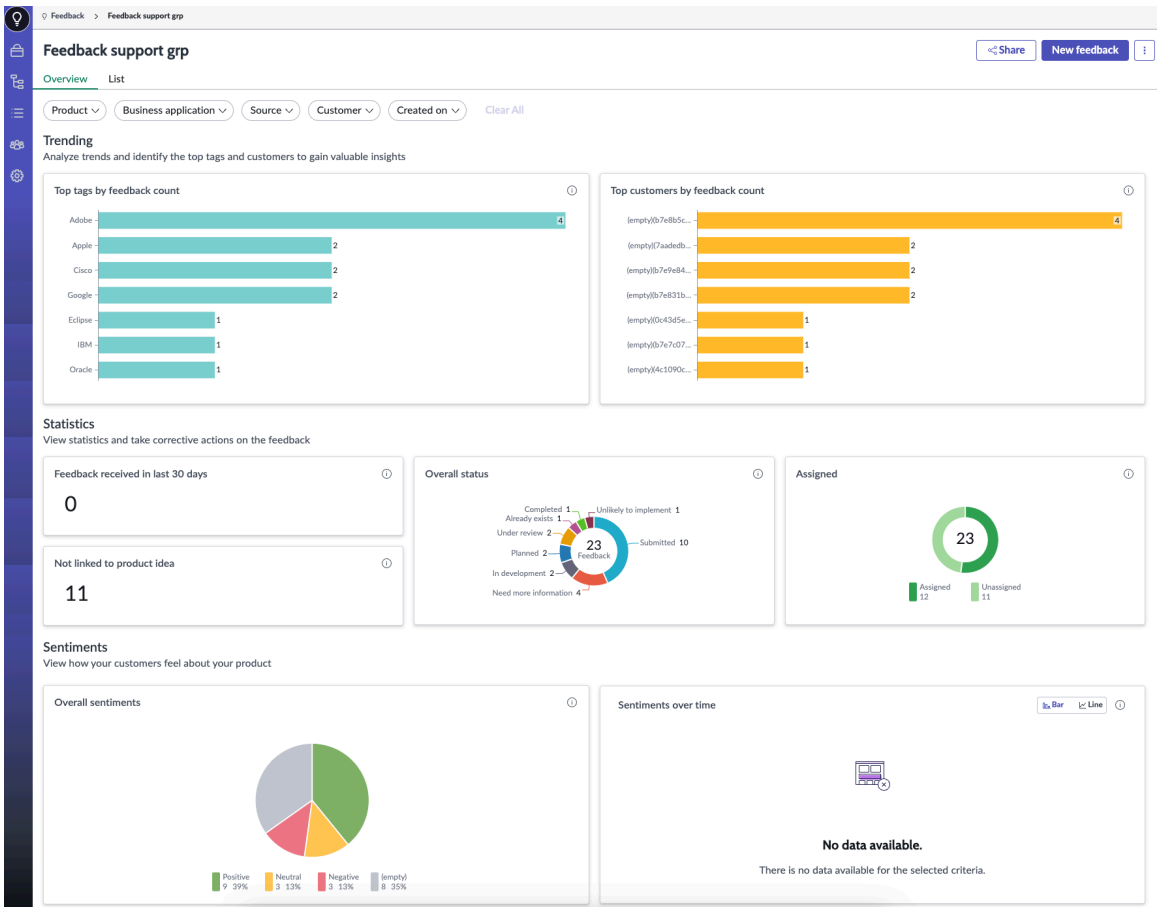
- Marcadores principais, que são usados principalmente para concluir nas áreas de foco
- Principais clientes que estão enviando feedback com mais frequência
- Feedback recebido nos últimos sete dias
- Feedback que não está vinculado a nenhuma ideia de produto
- Feedback com base no status geral

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.

- Feedback atribuído e não atribuído ao usuário
- Identifique a distribuição de sentimento geral em seus dados de feedback.
- Analise os sentimentos do feedback recebido nos últimos nove meses.

A figura a seguir mostra um exemplo de visão geral do feedback do cliente e indica os diferentes recursos na guia Visão geral. Por exemplo, saiba qual cliente forneceu o feedback máximo exibindo a contagem de feedback com base nos principais clientes. Use os filtros na parte superior da página para exibir informações de feedback no Feedback aplicação. Para obter mais informações sobre filtros, consulte Configure os filtros para a página de visão geral de feedback ou ideia de produto.



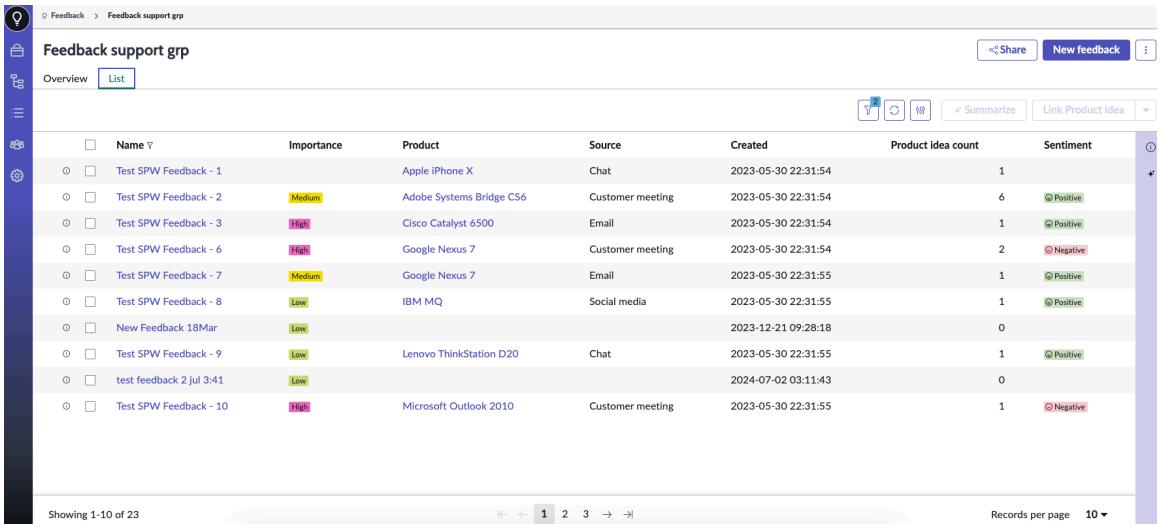

## Feedback Exibição de lista

Como gerente de produto, você pode ver uma lista de envios de feedback recebidos de usuários ou clientes. Você pode navegar, classificar, filtrar, agrupar ou vincular o feedback e priorizar suas ações com base em seus requisitos.

Você também pode criar um registro de feedback e vinculá-lo a uma ideia ou itens de planejamento nesta página. Por exemplo, você pode selecionar vários registros de feedback e associá-los a uma ideia, épico, demanda ou projeto.

Tradução automática

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



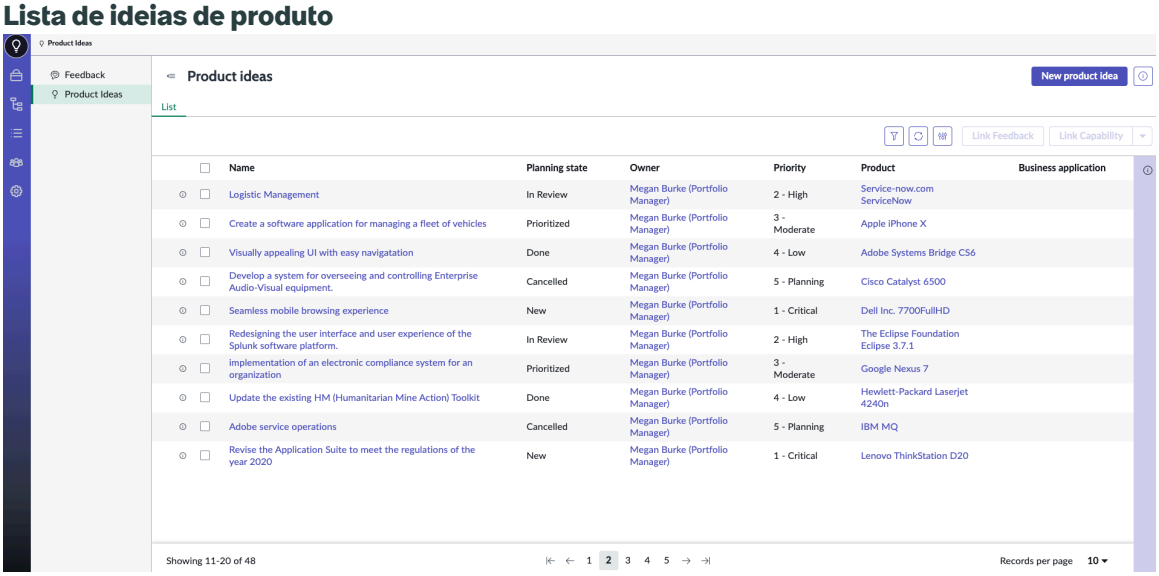

## Ideia de produto

Uma ideia de produto é uma solução ou melhoria desenvolvida com base em um ou vários registros de feedback, garantindo benefícios a todos os clientes. Avalie e priorize a ideia do produto ou vincule-a a outro item de planejamento (épico, demanda ou projeto). Gerencie suas ideias de produto e crie uma lente personalizada usando as ideias de produto em Planejamento estratégico. Obtenha uma visão geral das ideias de produto, número de ideias de produto vinculadas ao feedback, ideias mais recentes e estado de planejamento das ideias. Use os filtros na parte superior da página para exibir as ideias do produto.

## Exibição de lista de ideias de produto

Como gerente de produto, você pode ver uma lista de envios de ideias de produto. Você pode classificar ideias com base em diferentes atributos, como estado de planejamento, Moscou, prioridade e impacto. Priorize ideias de produtos usando os valores de Moscou na exibição de lista. A exibição de lista exibe a contagem de feedback vinculado e o número de clientes interessados em uma ideia de produto. O número de clientes é calculado ou acumulado com base no feedback vinculado.

### Lista de ideias de produto




Comece a usar essas guias para gerenciar feedback ou ideia de produto.

Tradução automática

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

### Guias em Feedback

| Guias | Descrição | Ação |
|---|---|---|
| Detalhes | Fornece informações adicionais sobre o feedback que foi enviado. | • Exiba e rastreie as informações de feedback.<br>• Componha anotações de trabalho no feedback.<br>• Adicione anexos ou arquivos ao seu registro de feedback. |
| Ideia de produto | Permite que você gerencie as ideias vinculadas a um registro de feedback. Essas ideias são avaliadas, priorizadas e trabalhadas. | • Exiba e rastreie as ideias de produto vinculadas ao registro de feedback.<br>• Crie uma ideia de produto e vincule-a ao registro de feedback.<br>• Desvincule as ideias do registro de feedback. |
| Item de planejamento | Rastreie itens de trabalho e certifique-se de que o feedback seja traduzido em itens acionáveis. | • Exiba o número de itens de planejamento vinculados ao registro de feedback.<br>• Crie um item de planejamento e vincule-o ao registro de feedback. Monitore o status dos itens de planejamento e rastreie o avanço geral dos itens de planejamento.<br>• Desvincule os itens de planejamento do registro de feedback. |

### Em Idea do produto

| Guias | Descrição | Ação |
|---|---|---|
| Detalhes | Exibição detalhada do registro de ideia do produto. Exiba a descrição, os anexos e a atividade. | • Exiba a descrição, os anexos, a atividade e acesse outras informações relevantes associadas à ideia do produto. |

Tradução automática

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

### Em Idea do produto

| Guias | Descrição | Ação |
|---|---|---|
| | | • Componha anotações de trabalho na ideia do produto.<br>• Adicione anexos ou arquivos ao registro de ideia de produto. |
| Item de planejamento | Permite que você exiba o número de itens de planejamento vinculados ao registro de ideia de produto. | • Exiba o número de itens de planejamento vinculados ao registro de ideia do produto.<br>• Crie um item de planejamento e vincule-o ao registro de ideia do produto.<br>• Desvincule os itens de planejamento do registro de ideia de produto. |
| Relacionamentos de objetivo/meta | Permite associar a ideia do produto a objetivos específicos para os quais a ideia pretende contribuir. | • Crie e adicione objetivos ao seu registro de ideia de produto.<br>• Remova os objetivos do registro de ideia de produto. |
| Feedback | Permite que você exiba e gerencie os registros de feedback vinculados à ideia do produto. Esta guia exibe feedback como cartões. Selecionar o cartão abre o registro de feedback e fornece informações detalhadas sobre o feedback. | • Exiba o feedback associado vinculado ao registro de ideia do produto.<br>• Selecione o cartão de feedback para abrir as informações detalhadas sobre o feedback.<br>• Classifique o feedback por status, prioridade ou outros atributos.<br>• PESQUISE feedback por títulos, palavras-chave ou conteúdo. |

Tradução automática

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

### Em Idea do produto

| Guias | Descrição | Ação |
|---|---|---|
| Documento | Fornece um local centralizado para os gerentes de produto organizarem, armazenarem e colaborarem em documentos relacionados à ideia do produto, feedback ou item de planejamento. Isso pode incluir requisitos detalhados, documentos de design, especificações técnicas ou quaisquer outros arquivos. | • Crie várias páginas usando modelos.<br>• Marque ou mencione usuários específicos no componente de documentação.<br>• Mencione um registro para criar um link direto do registro no componente de documentação.<br>• Inserir tabela, imagens, links e assim por diante.<br>• Gere um resumo do texto selecionado em Documentos usando a habilidade Documentos com IA generativa do item de planejamento. Para obter mais informações, consulte Gere o resumo do conteúdo selecionado ou completo com a habilidade Resumo do documento do item de planejamento. |

**Tópicos relacionados**

Referência do Feedback

## Crie filtros de feedback em Planejamento estratégico

Crie e organize feedback usando filtros de feedback e reduza a necessidade de aplicar filtros manualmente sempre para encontrar feedback específico.

### Antes de Iniciar

Função necessária: pf_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

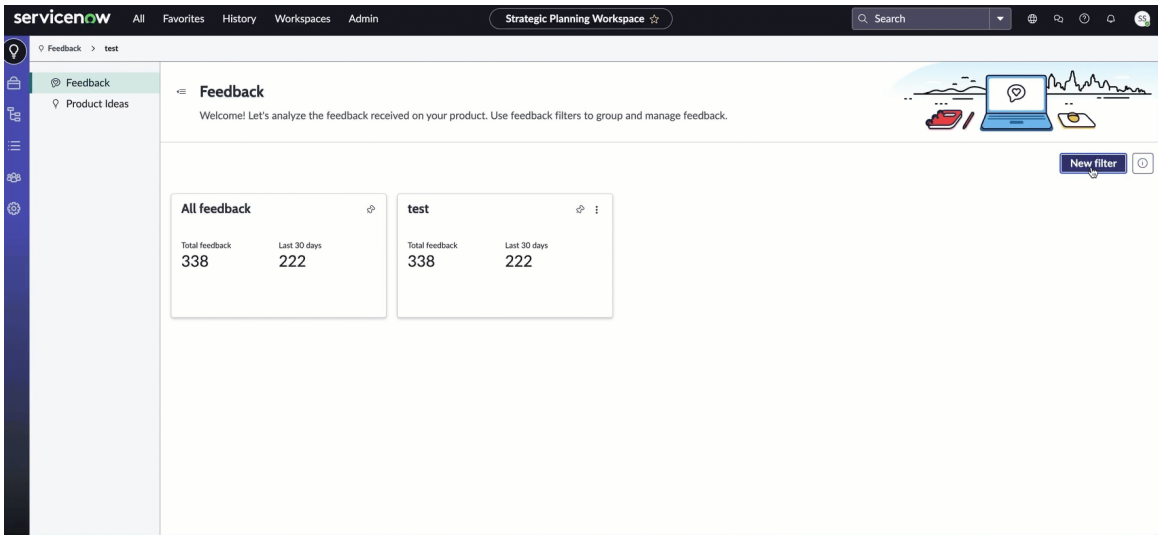
Os gerentes de projeto podem reter os filtros de feedback, compartilhá-los com membros da equipe ou grupos e colaborar em filtros de feedback específicos.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback** e selecione **Novo filtro** para criar um novo filtro.

Tradução automática

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




3. No formulário, preencha **Nome do filtro de feedback** .
   Você pode escolher os filtros ou configurar uma nova condição de filtro, se necessário.
4. Selecione **Confirmar** .

Você pode rastrear seu filtro de feedback, revisar estatísticas e sentimentos. Você também pode criar um novo feedback diretamente na página de filtro que é específica para este filtro de feedback.

Classifique, fixe, compartilhe, atualize ou exclua o cartão de filtro de feedback diretamente da página inicial de feedback. Ao compartilhar o cartão de filtro de feedback, você pode fornecer acesso a usuários ou grupos específicos. Você também pode ver quem tem acesso ao cartão de filtro de feedback.

## O que Fazer Depois

- Atualizar filtros de feedback em Planejamento estratégico
- Criar Feedback em Planejamento estratégico
- Associe feedback a uma ideia de produto
- Associe um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento

### Atualizar filtros de feedback em Planejamento estratégico

Edite os detalhes de um filtro de feedback e faça atualizações em tempo real em seu filtro de feedback.

## Antes de Iniciar

Função necessária: pf_user

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** e selecione **Feedback** .
2. Crie um filtro de feedback.
   Para obter mais informações, consulte Crie filtros de feedback em Planejamento estratégico.
3. Na página de feedback, selecione o cartão de filtro de feedback que você deseja editar.
4. Atualize os detalhes do registro ou exclua o cartão de filtro de feedback.

Tradução automática

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

### Criar Feedback em Planejamento estratégico

Crie feedback usando Feedback e tomar decisões informadas sobre o seu produto.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: pf_user

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback** .
3. Selecione **Feedback** e escolha uma dessas opções para criar um feedback.
4. No formulário, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre campos e descrição, consulte Formulário de feedback.
5. Selecione **Enviar**.
   Agora você pode rastrear seu feedback. Vá para a instância e pesquise com o número do feedback para abrir o feedback.

#### O que Fazer Depois

- Atualize registros de Feedback ou Ideia de produto na página de lista
- Associe feedback a uma ideia de produto
- Associe um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento

### Atualize registros de Feedback ou Ideia de produto na página de lista

Edite os detalhes de um registro de feedback ou ideia de produto e faça atualizações em tempo real usando a página de lista de feedback ou ideias de produto.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: pf_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Modifique registros de feedback ou ideia de produto na exibição de lista ou no painel lateral usando a edição em linha. Edite os detalhes em linha na exibição de lista ou use o painel lateral. Habilite atualizações rápidas para campos como descrição resumida, estado e outros na página de lista. Você pode usar a página de detalhes completos para adicionar anotações de trabalho, anexos e exibir listas relacionadas de um registro de feedback ou ideia de produto.

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Na lista de feedback ou ideia de produto, selecione o registro de feedback ou ideia de produto que você deseja editar.
   Você pode usar a página de detalhes completos para editar o feedback ou o registro da ideia do produto.
   Selecione  para abrir a visualização do registro de feedback ou ideia de produto na exibição de lista.
3. Atualize os detalhes do registro, anexe arquivos ou exclua o registro de feedback ou ideia de produto.

Tradução automática

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

Determinadas colunas que não são editáveis na página de detalhes completos também não podem ser editadas em linha. Por exemplo, as ideias de produto contam e votam. Se você agrupar os registros de feedback ou ideia de produto por qualquer atributo, não poderá editar a descrição resumida dos itens diretamente na exibição de lista.

### Associe feedback a uma ideia de produto

Vincule um registro de feedback a uma ou várias ideias de produto que podem ser planejadas, priorizadas e executadas.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: pf_user

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback** .
3. Selecione **Feedback** e então Criar feedback .
4. Depois que o feedback for criado, selecione **Vincular ideia de produto** para vincular a ideia do produto.
5. **Opcional:** Na página da lista Ideia de produto, selecione um ou vários registros de ideia de produto que você deseja associar e selecione **Confirmar** .
   Você pode exibir ideias de produto associadas de **Ideias de produto** guia.

**Tópicos relacionados**

Associe um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento

Associe um feedback ou um registro de ideia de produto a um item que não seja de planejamento

### Associe um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento

Vincule um registro de feedback ou ideia de produto a um item de planejamento. Ao fazer essa associação, você pode lidar com as preocupações do cliente imediatamente em um local central e garantir que cada entrada seja considerada ao tomar decisões.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: pf_user ou apw_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um registro de feedback ou ideia de produto a apenas um item de planejamento por vez. Você pode vincular um registro de feedback ou ideia de produto a uma demanda, épico ou projeto.

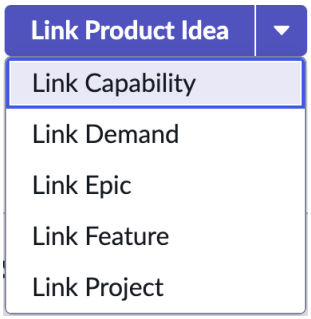
**Nota:**
Quando um registro de feedback ou ideia de produto é associado a um item de planejamento (projeto, demanda ou épico), o registro aparece na guia Itens de planejamento no registro de feedback ou ideia de produto.

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback** .
3. Selecione **Feedback** e então Criar feedback .
4. Depois que o feedback for criado, na lista de ideias de produto do link, selecione o item de planejamento a ser associado ao feedback.

Tradução automática

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




Na lista de itens de planejamento, selecione um ou vários registros que você deseja associar. Você pode seguir etapas semelhantes para a ideia do produto.

5. Selecione **Confirmar** .
   Você pode exibir itens de planejamento associados de **Itens de planejamento** guia. Demandas que estão no estado Concluído não podem ser associadas a uma ideia de produto ou feedback.

### Crie uma ideia de produto em Planejamento estratégico

Crie uma ideia de produto usando Feedback e priorize quais ideias são importantes para os usuários. Incorpore ideias de produto ao feedback para aprimorar seu produto.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: pf_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ideias de produto criadas pelo usuário ajudam a identificar áreas de foco de um produto. Essas ideias de produto facilitam a melhoria contínua no ciclo de vida de desenvolvimento do produto.

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback** .
3. Selecione **Ideia do produto** e selecione **Nova ideia de produto** .
4. No formulário, preencha os campos.

   Para obter mais informações sobre campos e descrição, consulte Formulário de ideia de produto.

5. Selecione **Enviar**.

#### O que Fazer Depois

- Atualize registros de Feedback ou Ideia de produto na página de lista
- Associe uma ideia de produto ao feedback
- Associe um feedback ou um registro de ideia de produto a um item que não seja de planejamento
- Associe uma ideia de produto a um objetivo

### Associe uma ideia de produto ao feedback

Vincule uma ideia de produto a um ou vários registros de feedback que podem ser analisados, priorizados e implementados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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: pf_user

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback** .
3. Selecione **Ideia do produto** e então Criar ideia de produto .
4. Na página Lista de ideias de produto, selecione uma ou várias ideias para associar.
5. Selecione **Feedback do link** .
6. Na lista Link Feedback, selecione um ou vários registros de feedback e selecione **Confirmar** .
   Agora você pode rastrear sua ideia de produto. Vá para a instância e pesquise com o número da ideia do produto para abrir a ideia do produto. Você também pode criar um novo registro de feedback e associá-lo à ideia do produto usando o link Criar novo feedback.

#### Tópicos relacionados

Associe um feedback ou um registro de ideia de produto a um item que não seja de planejamento

Associe uma ideia de produto a um objetivo

Gerencie a documentação em Feedback aplicação

## Associe um feedback ou um registro de ideia de produto a um item que não seja de planejamento

Vincule um registro de feedback ou registro de ideia de produto a um item que não seja de planejamento. Ao fazer essa associação, você pode lidar com as preocupações do cliente imediatamente em um local central e garantir que cada entrada seja considerada ao tomar decisões.

### Antes de Iniciar
Certifique-se de Configure itens não de planejamento para registros de feedback ou ideias de produto.

Função necessária: pf_user

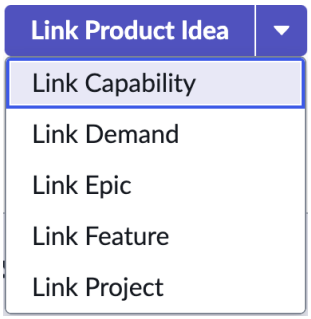
### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um ou vários registros de feedback ou registros de ideia de produto a um ou vários itens não relacionados a planejamento por vez. Itens não relacionados a planejamento podem ser um incidente, tarefa de scrum, história ágil ou item de qualquer aplicação global ou com escopo, como desenvolvimento ágil, PPM padrão ou aplicação Safe.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback** .
3. Na lista de feedback, selecione um ou vários registros de feedback que você deseja associar ao item não relacionado a planejamento.
   Você pode seguir etapas semelhantes para a ideia do produto. Na lista de ideias do produto, selecione uma ou várias ideias que você deseja associar ao item não relacionado a planejamento e siga as etapas de 2 a 4.
4. Na lista Vincular ideia de produto, selecione o item não relacionado a planejamento.

Tradução automática

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




O item não de planejamento será exibido na lista de ideias de produto do link somente se o item estiver configurado. Por exemplo, se você configurou um incidente, poderá ver **Vincular incidente** opção na lista.

5. Na lista de itens não planejados, selecione um ou vários registros e selecione **Confirmar** .
   Agora você pode rastrear seu feedback ou ideia de produto com a guia Itens relacionados.

### Associe uma ideia de produto a um objetivo

Crie um relacionamento de objetivo associando uma ou mais ideias de produto a objetivos. Concentre-se e direcione-se em ideias de produto definindo objetivos específicos.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: pf_user, apw_user ou goal_user

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback** .
3. Selecione **Ideia do produto** e então Criar ideia de produto .
4. Na Lista de ideias de produto, selecione uma ou várias ideias para associar.
5. Selecione **Adicionar**.
6. Na lista de objetivos, selecione um objetivo.
   Para obter mais informações sobre objetivos, consulte Associe um item de planejamento a objetivos ou metas.
7. Se você quiser definir um objetivo como objetivo primário, selecione **Objetivo primário** caixa de seleção.
   Os campos restantes são preenchidos automaticamente a partir do registro do objetivo.
8. Selecione **Save** (Salvar).
   Agora você pode rastrear seus objetivos na lista Relacionamento de objetivos.

### Gerencie a documentação em Feedback aplicação

Capture documentos, arquivos ou recursos associados a uma ideia de produto na guia Documento.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: pf_user

Verifique se você tem um plug-in de componente de documento (com.sn_docs) instalado.

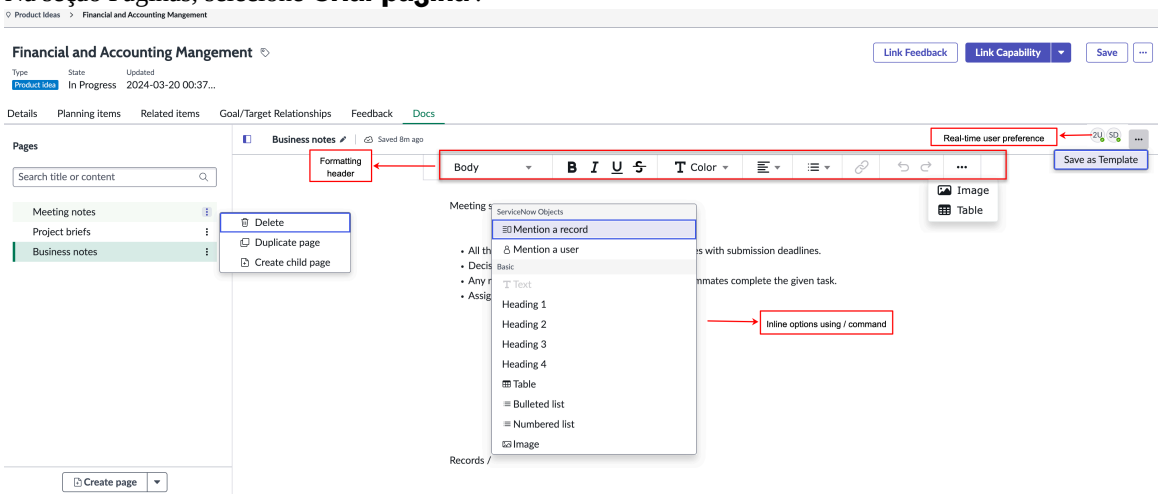
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

## Procedimento

1. Crie uma ideia de produto no Feedback aplicação.
2. Em **Guia Lista de ideias de produto** , selecione o registro a ser aberto.
3. No painel lateral, abra os detalhes do registro selecionando **Detalhes completos** botão.
4. Navegue até **Documentos** guia.
5. Na seção Páginas, selecione **Criar página** .




Você pode executar essas tarefas em **Documento** guia:

- Selecione o menu Mais ações para excluir, duplicar ou criar páginas secundárias na seção Páginas.
- Use a barra no teclado para abrir uma lista de ações, incluindo **Mencione um usuário** ou **Mencione um registro** conforme necessário.
- Personalize a aparência do texto usando a seção Formatação.

6. Selecione **Salvar como modelo** para salvar suas anotações de trabalho.

### Resuma o feedback usando Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Gere um resumo a partir do nome e da descrição dos registros de feedback para que você possa analisar um grande volume de feedback rapidamente sem ler cada registro de feedback manualmente. Você pode executar esta tarefa usando a habilidade de resumo de vários feedbacks em Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) aplicação.

https://player.vimeo.com/video/1016235687?h=c41764ac08&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

## Antes de Iniciar

Se você tiver usuários com funções personalizadas que precisam de acesso a esta habilidade, será preciso atualizar as ACLs dessas funções e também adicionar essas funções personalizadas à função no produto.

Função necessária: pf_user

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Com a habilidade de resumo de feedback ou vários feedbacks, você pode obter detalhes suficientes sobre o feedback recebido em seu produto para melhorar os recursos, a usabilidade e o desempenho do produto.

Tradução automática

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

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** e selecione **Feedback** .
2. Na página Feedback, selecione qualquer cartão de filtro de feedback.
3. Na lista de feedback, selecione um ou vários registros de feedback.

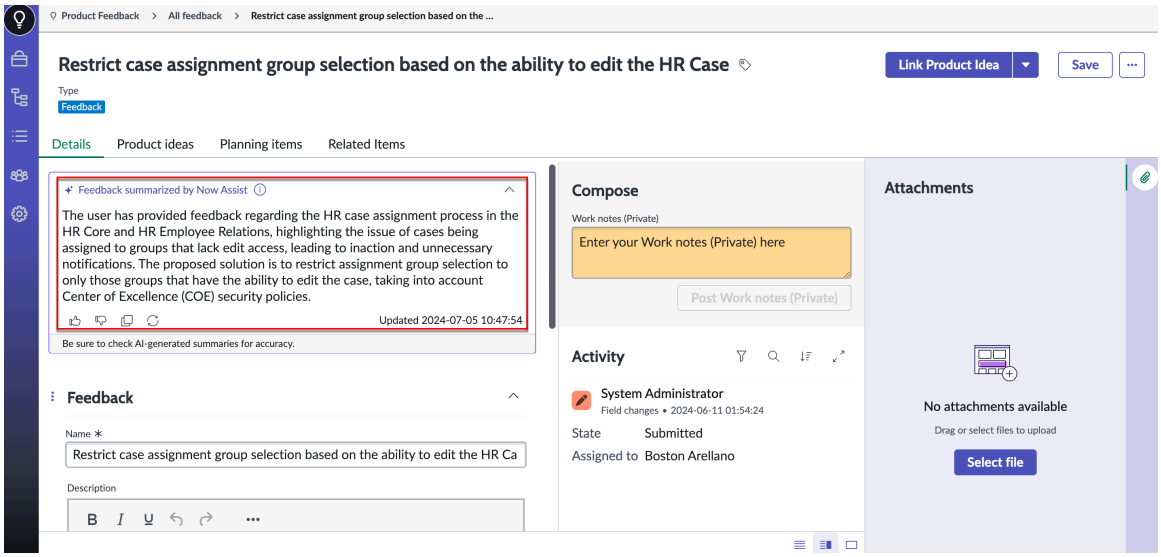
   Exiba um carregador para o painel lateral enquanto o conteúdo de resumo é carregado para uma experiência de carregamento mais envolvente.

   Se você quiser gerar um resumo para um registro de feedback, poderá gerá-lo no nível de lista ou no nível de registro. No nível de registro, o resumo do feedback é exibido em Now Assist componente. Por padrão, o componente é recolhido e expandido para exibir o resumo.

4. Selecione **Resumir**.

   Exiba uma animação para o ícone do Now Assist ao passar o mouse sobre ele.

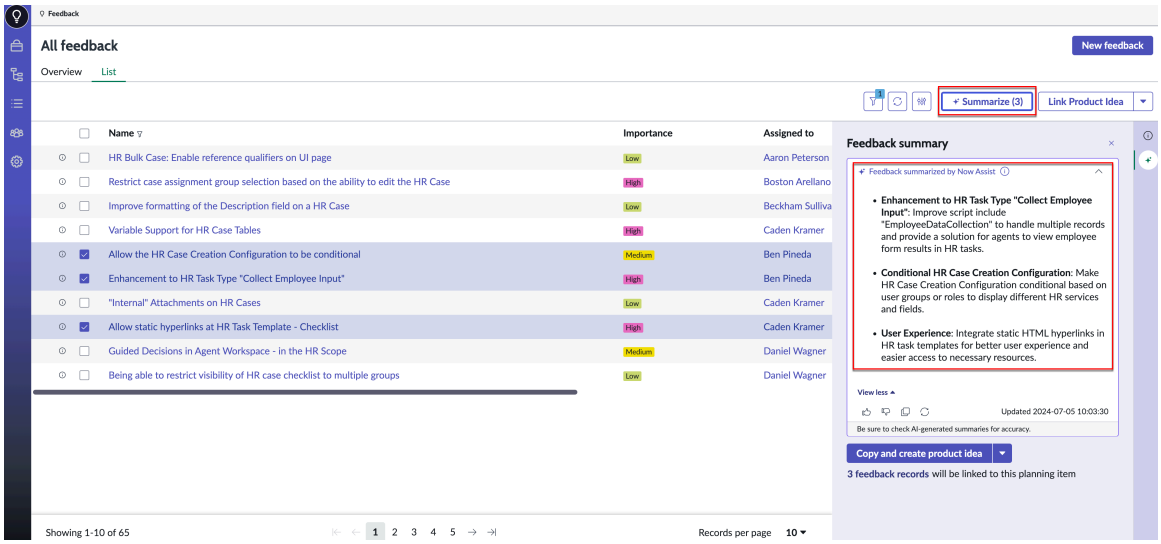
   Você pode gerar um resumo de um único registro de feedback usando a habilidade de resumo de feedback. Esta imagem mostra o resumo gerado por IA para um único registro de feedback.




Você pode usar a habilidade de resumo de vários feedbacks para gerar resumos de um ou vários registros de feedback. Por exemplo, você pode analisar o feedback de alta prioridade, filtrá-los, resumir os registros e obter informações sobre os requisitos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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:**
Como as informações desses campos são geradas automaticamente, é importante revisar o texto e verificar se está correto.

A habilidade de resumo de feedback ou vários feedbacks usa o nome e as informações de descrição do registro de feedback para gerar um resumo de parágrafo ou de marcadores a partir do feedback.

Exiba a animação de foco do ícone do Now Assist no botão Resumir na lista de feedback e nos Documentos.

5. **Opcional:** Ao terminar de resumir o feedback, você pode expandir ou recolher o resumo, fornecer feedback, copiá-lo ou exibir informações sobre ele.

**Nota:**
A habilidade de resumo de feedback ou resumo múltiplo verifica os registros de feedback para determinar se há informações suficientes disponíveis para gerar um resumo. Se não houver conteúdo de feedback suficiente para resumir, você poderá adicionar mais conteúdo e tentar novamente.

No painel lateral, você pode selecionar o ícone de visualização de registro ( ) para exibir os detalhes adicionais ou selecionar o ícone de visualização de resumo gerado ( ) para exibir a saída de resumo.

6. **Opcional:** Selecione **Copiar e criar épico** para copiar o resumo gerado e criar um item de planejamento.

(Optional) Economize tempo e simplifique seu fluxo de trabalho vinculando o feedback a itens de planejamento, o que elimina a necessidade de copiar resumos. Você pode criar rapidamente itens de trabalho em Feedback e exibi-los no roadmap.

### Gere o resumo do conteúdo selecionado ou completo com a habilidade Resumo do documento do item de planejamento

Aprenda rapidamente os detalhes dos documentos do resumo gerado por Now Assist em Planejamento estratégico.

### Antes de Iniciar

Certifique-se de que a habilidade de resumo do documento do item de planejamento esteja ativada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 tiver usuários com funções personalizadas que precisam de acesso a esta habilidade, será preciso atualizar as ACLs dessas funções e também adicionar essas funções personalizadas à função no produto.

Função necessária: sn_align_core.ap_read_only, sn_align_core.pf_read, sn_apw_advanced.eap_read_only, sn_apw_advanced.pf_user, sn_align_core.apw_user, ou sn_align_core.ap_read_only

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Minimize o tempo que você gasta lendo documentos, anotações de reunião, relatórios de projetos e assim por diante usando um resumo gerado pelo Now Assist. Você também pode copiar e colar os materiais de origem que atendem às suas necessidades de aprendizado no Documentos e gerar um resumo rápido.

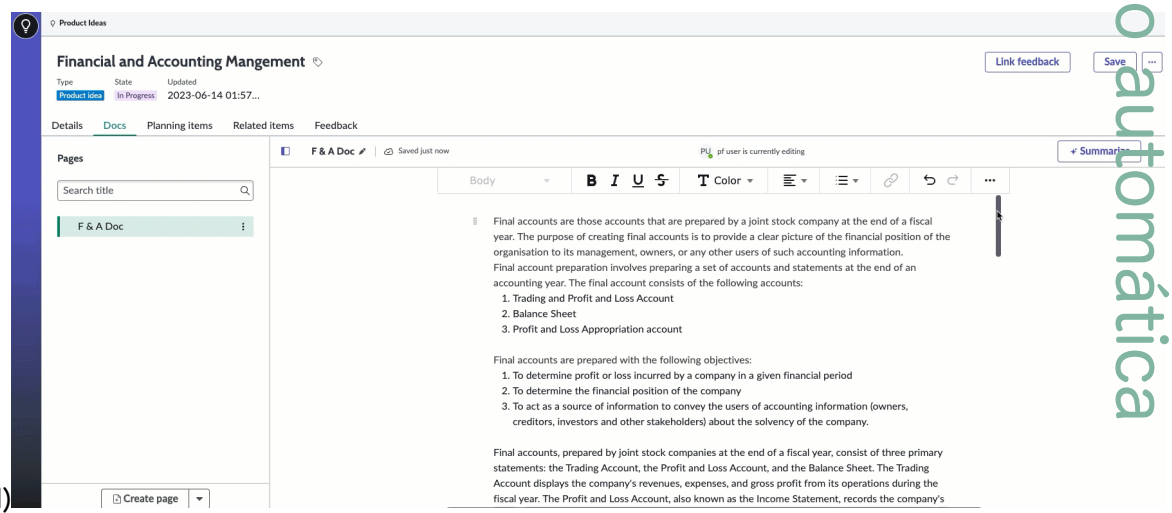
### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** E abra todos os registros de item de planejamento, como ideia de produto do Feedback.
2. Em **Documentos** execute uma dessas ações de acordo com seus requisitos.

   **Nota:**
   O resumo de todo o conteúdo também é permitido para usuários com a função de leitura.

3. **Opcional:** Ao terminar de resumir o conteúdo no Documentos, você poderá fornecer feedback, copiar ou exibir informações sobre ele.

(Optional)




**Nota:**
Como as informações nesses campos são geradas por IA, é uma boa ideia revisar o texto e garantir que ele seja preciso.

Somente um administrador pode ativar o. Now Assist habilidades. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

A habilidade de resumo do documento do item de planejamento verifica o conteúdo do documento para determinar se há informações suficientes disponíveis para gerar 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.

resumo. Se não houver conteúdo suficiente para resumir, você poderá adicionar mais conteúdo e tentar novamente.

**Nota:**
. **Resumir** O botão ficará visível somente se a habilidade de resumo do documento do item de planejamento estiver ativa. Se o texto selecionado exceder o limite de token para Now Assist, A habilidade de resumo do documento do item de planejamento não pode ser executada. Se houver mais conteúdo para resumir, você poderá remover algum conteúdo e tentar novamente.

## Referência do Feedback

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Feedback campos, funções do usuário, tabelas e informações de propriedades do sistema.

### Componentes instalados com Feedback aplicação

Saiba mais sobre vários tipos de componentes instalados com Feedback aplicação em Planejamento estratégico como funções de usuário, tabelas e propriedades do sistema.

**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 .

## Funções instaladas

| Título da função [nome] | Descrição | Contém a função |
|---|---|---|
| [sn_align_core.pf_read] | Pode exibir Feedback. | Nenhum(a) |
| [sn_apw_advanced.pf_user] | Crie, exiba, atualize e exclua o. Feedback entidades. | • pf_read<br>• pf_basic |
| [sn_align_core.pf_basic] | Crie, exiba, atualize e exclua o. Feedback mas não pode acessar o. Feedback Do Espaço de planejamento estratégico. | Nenhum(a) |

## Tabelas instaladas

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Feedback<br>[sn_align_core_feedback] | Armazena todas as informações sobre Feedback recebido de fontes diferentes. |
| Ideia de produto<br>[sn_align_core_product_idea] | Armazena todas as informações sobre ideias de produtos. |
| Relacionamento de feedback | Armazena informações sobre o feedback associado a uma entidade (itens de planejamento ou não planejamento). |

Tradução automática

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

| Tabela | Descrição |
| --- | --- |
| [sn_align_core_m2m_feedback_rel] | |

## Propriedades do sistema instaladas

| Nome | Descrição |
| --- | --- |
| sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address | Especifica o endereço para criar ou enviar o feedback. Com *sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_addr* do sistema, você pode definir configurações de e-mail em sua instância e enviar feedback diretamente da sua conta de e-mail. |
| sn_apw_advanced.product_feedback_allowed_non_planning_items | Especifica os itens não relacionados ao planejamento que podem ser vinculados ao feedback ou à ideia do produto. Com *sn_apw_advanced.product_feedback_allowed_non_plan* do sistema, você pode vincular itens não relacionados a planejamento, como incidente, tarefas de scrum, histórias ágeis ou itens da aplicação segura, desenvolvimento ágil, padrão de PPM ou qualquer tabela de aplicação global ou com escopo ao seu feedback ou ideia de produto. |
| sn_apw_advanced.product_feedback_feedback_filters | Especifica filtros para classificar as informações de feedback. Com *sn_apw_advanced.product_feedback_feedback_filters* do sistema, você pode configurar para adicionar e remover os filtros na página de visão geral de feedback. |
| sn_apw_advanced.product_feedback_product_idea_filters | Especifica filtros para classificar informações de ideia de produto. Com *sn_apw_advanced.product_feedback_product_idea_fil* do sistema, você pode configurar para adicionar ou remover os filtros na página de visão geral da ideia do produto. |
| sn_apw_advanced.pf_docs_config | Com *sn_apw_advanced.pf_docs_config*, Você pode personalizar o componente Doc usando atributos diferentes.<br>• Tipo: cadeia de caracteres<br>• Valor possível: JSON com par de chave-valor com estes atributos:<br>`{ "hideLeftPanel": true/false, "hideDocTitle": false, "hideFavorites": false, "collapseLeftPanel": false, "collapseRigthPanel": false, "allowExternalLink": false, "implicitSave": true, "recordMentionEnabled": true, "userMentionEnabled": true,` |

tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- |
| | <pre>"recordMentionConfig": [{ (Record mention configuration)<br>"sourceTable": TABLE_NAME,<br>"filterCondition": "",<br>"label": TABLE_LABEL,<br>"fields": [<br>FIELD1_NAME,<br>FIELD2_NAME<br>]<br>}],<br>}</pre><br>• Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties] |
| sn_align_ws.pf_max_list_items | Especifica o número máximo de registros exibidos na exibição de feedback ou de lista de ideias de produto. Com *sn_align_ws.pf_max_list_items*, você pode personalizar o feedback ou a exibição da lista de ideias de produto definindo um limite para o número de registros exibidos.<br>• Tipo: inteiro<br>• Valor possível: Qualquer número inteiro maior que zero.<br>• Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties] |

Para obter mais informações sobre componentes instalados com Planejamento estratégico, consulte Componentes instalados com Planejamento estratégico Espaço.

### Informações do campo do formulário para Feedback aplicação

Informações de campo para formulários usados no Feedback aplicação.

### Formulário de ideia de produto

Saiba mais sobre os campos do formulário Ideia de produto. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de uma ideia de produto em Planejamento estratégico.

#### Guia Detalhes do formulário Ideia do produto

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Nome | Breve descrição da ideia do produto. |
| Descrição | Descrição detalhada da ideia do produto. |
| Estado de planejamento | Estado da ideia do produto. As opções disponíveis são:<br>• Novo(a)<br>• Em revisão<br>• Priorizado(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.

### Guia Detalhes do formulário Ideia do produto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • Concluído<br>• Cancelado(a) |
| Responsável | Usuário atribuído a esta ideia de produto. |
| MoSCoW | A prioridade da ideia do produto é baseada em sua importância. As opções disponíveis são:<br>• Deve ter<br>• Deveria ter<br>• Poderia ter<br>• Não terá |
| Criada por | Usuário que criou esta ideia de produto. |
| Produto | Produto associado à ideia do produto. |
| Clientes | Clientes que demonstraram interesse na ideia do produto. Este campo é definido automaticamente com base no feedback vinculado. |
| Localizações | Local afetado pela ideia do produto. |
| Departamento | Departamento associado à ideia do produto. |
| Programa estratégico | Programa estratégico associado à ideia do produto. |
| Anotações de trabalho | Anotações para adicionar e rastrear a atividade da ideia do produto. |

### Seção Datas do formulário Ideia do produto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início aprovada | Data de início aprovada para esta ideia de produto. |
| Data de término aprovada | Data de término aprovada para esta ideia de produto. |

### Seção de detalhes do formulário Ideia do produto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Prioridade | Prioridade desta ideia de produto. |

A lista de guias relacionadas a seguir está a seguir:

- Guia Itens de planejamento: Exibe todos os itens de planejamento vinculados ao registro de ideia do produto. Para obter mais informações, consulte Associe um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento.
- Guia Relacionamentos de objetivos: Exibe todos os objetivos vinculados ao registro de ideia do produto. Para obter mais informações, consulte Associe uma ideia de produto a um objetivo.

Tradução automática

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

- Guia Feedback: Exibe todos os registros de feedback vinculados ao registro de ideia do produto. Para obter mais informações, consulte Associe uma ideia de produto ao feedback.
- Guia Documentos: Exibe documentos ou informações relacionadas ao registro de ideia do produto. Para obter mais informações, consulte Gerencie a documentação em Feedback aplicação.
- Guia Itens relacionados: Exibe todos os itens não relacionados a planejamento vinculados ao registro de ideia de produto. Esta guia só estará disponível se os itens não de planejamento estiverem vinculados. Para obter mais informações, consulte Associe um feedback ou um registro de ideia de produto a um item que não seja de planejamento.

**Tópicos relacionados**

Crie uma ideia de produto em Planejamento estratégico

Formulário de feedback

## Formulário de feedback

Saiba mais sobre os campos do formulário de feedback. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um registro de feedback em Feedback.

**Nota:**
Espaço do ESG e. Planejamento estratégico os usuários não podem exibir os campos que não foram adicionados ao layout de formulário padrão/personalizado no espaço. Configure o layout de formulário padrão/personalizado para exibir esses campos. Para obter informações sobre como configurar o layout do formulário, consulte Configurar o layout do formulário .

### Guia Detalhes do formulário Feedback

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Uma breve descrição do feedback. |
| Descrição | Descrição detalhada do feedback. |
| Contagem de ideias de produtos | Número de ideias de produto associadas ao feedback. |
| Estado | Estado atual do feedback. As opções disponíveis são:<br>• Enviado<br>• São necessárias mais informações<br>• Em análise<br>• No backlog<br>• Planejado<br>• Em desenvolvimento<br>• Concluído<br>• Improvável de implementar<br>• Duplicado<br>• Já existe |
| Atribuição a | Usuário atribuído ao feedback. |
| Origem | Origem do feedback. As opções disponíveis 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.

**Guia Detalhes do formulário Feedback**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • Bate-papo<br>• Reunião com o cliente<br>• E-mail<br>• Redes sociais<br>• Portal de ideia |
| Tipo | Tipo de feedback. As opções disponíveis são:<br>• Ocorrência<br>• Solicitação de melhoria<br>• Informações |
| Produto | Produto associado ao feedback. |
| Cliente | O cliente que enviou o feedback. |
| Sentimento | Sentimento do registro de feedback. As opções disponíveis são: Positivo, Negativo ou Neutro. |
| Criada por | Usuário que criou o registro de feedback. |
| Aplicação de negócios | Aplicação de negócios à qual este feedback está relacionado. |

A lista de guias relacionadas a seguir está a seguir:

- Guia Ideias de produto: Exibe todas as ideias vinculadas ao registro de feedback. Para obter mais informações, consulte Associe feedback a uma ideia de produto.
- Guia Itens de planejamento: Exibe todos os itens de planejamento vinculados ao registro de feedback. Para obter mais informações, consulte Associe um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento.
- Guia Itens relacionados: Exibe todos os itens não relacionados a planejamento vinculados ao registro de feedback. Esta guia só estará disponível se os itens não de planejamento estiverem vinculados. Para obter mais informações, consulte Associe um feedback ou um registro de ideia de produto a um item que não seja de planejamento.

**Tópicos relacionados**

Criar Feedback em Planejamento estratégico

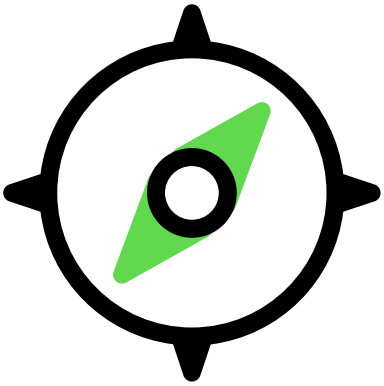
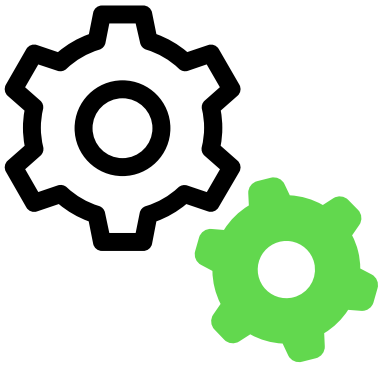
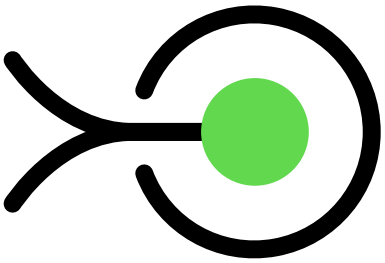
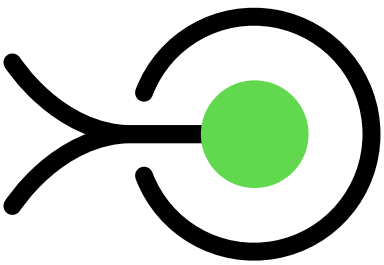
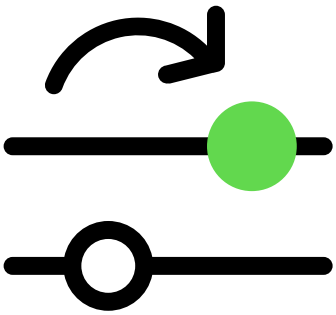
## Planejamento de portfólios

Planejamento de portfólio em Planejamento estratégico O espaço ajuda os gerentes de produtos e portfólios a alinhar o trabalho com a estratégia em toda a organização, facilitando a transformação ágil combinando fluxos de trabalho tradicionais e ágeis.

Tradução automática

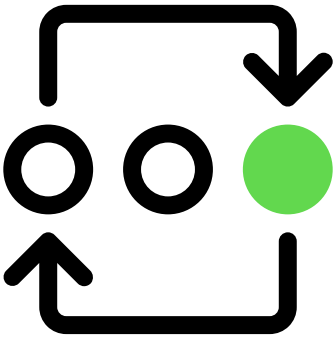
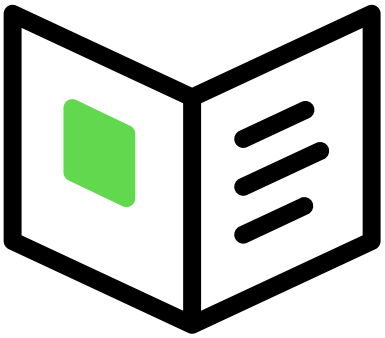
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

## Primeiros passos

| | | |
|---|---|---|
| Explorar | Configurar | Uso |
|  |  |  |
| Conheça os principais recursos e o valor comercial do Planejamento de portfólio em Planejamento estratégico | Defina a configuração principal | Planeje, financie e alinhe o trabalho em sua empresa |
| Objetivos | Priorizar | Roadmap |
|  |  |  |
| Crie objetivos, defina metas e avalie o andamento | Classifique e priorize o trabalho para seus planos de portfólio | Trabalho de roadmap para seu plano de portfólio |

Tradução automática

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

| Relatório | Integrar | Referência |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Relatório de status do plano de portfólio como um PPT | Integrar Planejamento estratégico com sistemas de execução | Obtenha detalhes sobre componentes, campos de formulário e diretrizes gerais |

## Solucionar problemas e obter ajuda

- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

## Explorando o Planejamento de portfólio em Espaço de planejamento estratégico

Saiba mais sobre os recursos, a funcionalidade e o valor comercial que eles oferecem Planejamento estratégico fornece.

## Visão geral Planejamento estratégico

Planejamento estratégico Usa lentes para ajudá-lo a planejar o trabalho para sua empresa em uma perspetiva de entrega de sua escolha. Planos de portfólio personalizados que são criados usando uma lente ajudam você a distribuir os planos do nível empresarial para baixo por portfólios e produtos ou a alinhar o trabalho com um objetivo organizacional ou um fluxo de valor. Priorize e mapeie o trabalho relevante, alinhando as equipes de execução certas à estratégia certa.

Depois que os planos estratégicos são divididos em itens de planejamento, como projetos ou épicos, você pode programar esses itens em seus roadmaps de produto ou portfólio. Usando roadmaps híbridos, você pode acumular itens de trabalho em cascata e ágeis em uma iniciativa compartilhada. Você também pode planejar capacidade e finanças para cada um desses itens de planejamento, todos em um único espaço.

Na tabela a seguir, saiba mais sobre os recursos de Planejamento estratégico em detalhes e como eles permitem que os gerentes tracem planos eficazes e impulsionem a transformação ágil em toda a empresa.

Tradução automática

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

## Recursos e benefícios

| Recurso | Benefício |
| --- | --- |
| Lente | Escolha uma perspectiva de planejamento para priorizar, financiar e alinhar seu trabalho. |
| Configuração da lente | Use seis lentes predefinidas ou crie lentes personalizadas. |
| Planos de portfólio | Permita o planejamento focado do trabalho na lente desejada para alinhar-se à estratégia e gerar resultados compartilhados. |
| Planos de portfólio de alto nível | E roadmap o trabalho em alto nível criando planos de portfólio para itens estratégicos, como iniciativas. |
| Itens de planejamento | Planeje o trabalho na forma de projetos, épicos, demandas ou um tipo personalizado para atender às abordagens tradicionais, ágeis ou híbridas. |
| Priorização | Facilite a limpeza de backlog mais suave e priorize o trabalho certo usando as exibições de lista, Kanban e hierarquia. |
| Roadmaps de portfólio | Visualize o trabalho priorizado em roadmaps e defina marcos para rastrear os principais resultados. |
| Roadmaps de forma livre | Planeje e rastreie com flexibilidade o trabalho em toda a empresa, sem restringir a uma organização de planejamento ou portfólio. |
| Planejamento de cenário | Otimize o planejamento de seu portfólio comparando possíveis resultados, avaliando o alinhamento deles com os objetivos estratégicos e aprovando o melhor cenário como seu plano de atividades. |
| Pontuação | Comece a pontuar itens em seu plano de portfólio para priorizar o trabalho com base em uma pontuação predefinida ou personalizada. |
| Gestão de objetivos | Crie objetivos para planos de portfólio, defina metas para eles e avalie o andamento dos objetivos e metas para cumprir seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios. |
| Diagnóstico | Identificar e corrigir erros na configuração e outras configurações comuns. |
| Planejamento de capacidade | Gere, exiba e planeje melhor a capacidade de recursos para seus itens de planejamento priorizados. |

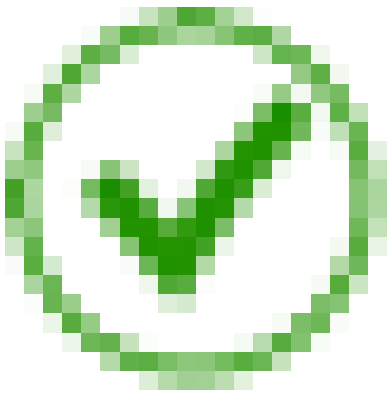
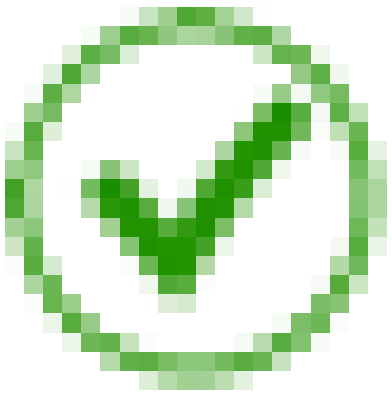
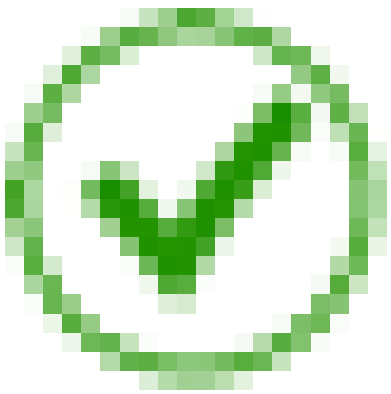
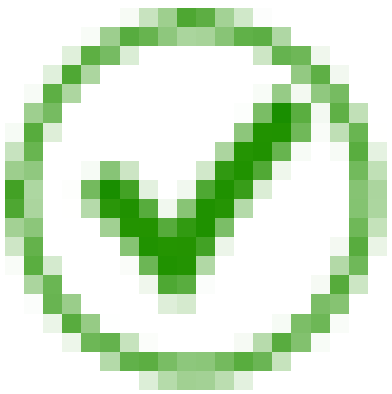
Tradução automática

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

| Recurso | Benefício |
| --- | --- |
| Planejamento financeiro | Exiba o planejamento financeiro de seus itens de planejamento usando a exibição abrangente na nova tela Finanças. |

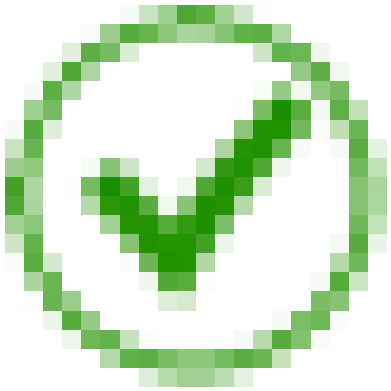
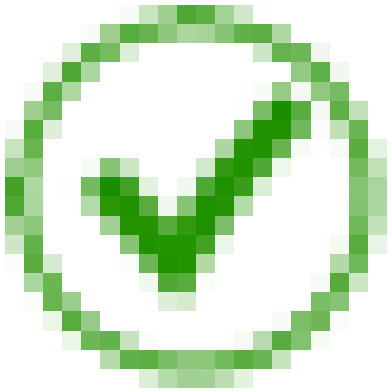
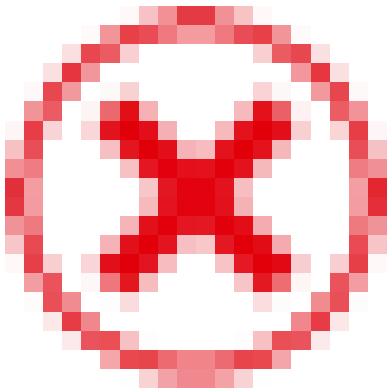
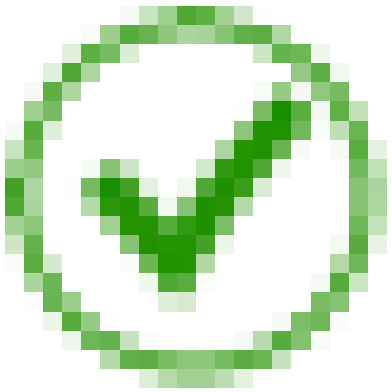
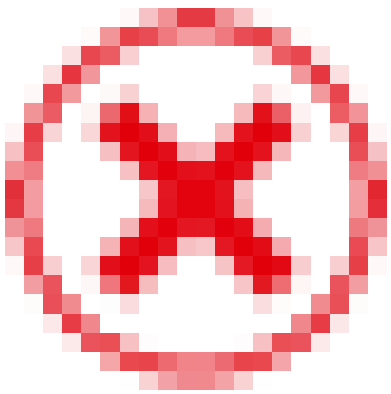
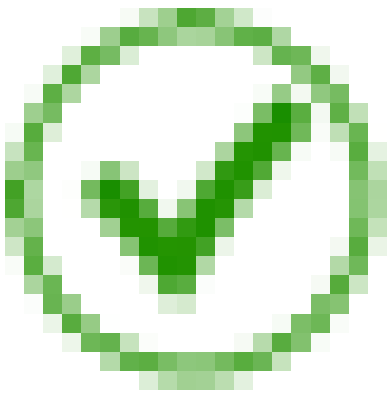
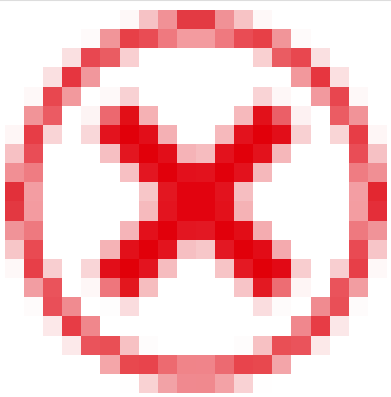
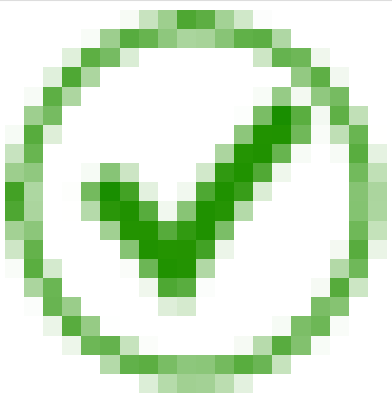
## Comparando Espaço de planejamento de portfólio com Espaço de planejamento estratégico

- Espaço de planejamento de portfólio Priorize, roadmap e rastreie o trabalho ao usar a metodologia em cascata. Aprimore o planejamento de portfólio tradicional para gestão de demanda e projetos. Para saber mais sobre Planejamento de portfólio, consulte Planejamento de portfólios.
- Espaço de planejamento estratégico Priorize, roadmap e rastreie o trabalho ao usar metodologias tradicionais, ágeis ou híbridas. Alinhe a estratégia à execução definindo e rastreando objetivos em toda a organização.

| Recurso | Espaço de planejamento de portfólio | Espaço de planejamento estratégico |
| --- | --- | --- |
| Lente predefinida: Portfólio de projetos |  |  |
| Lente predefinida: Organização |  |  |

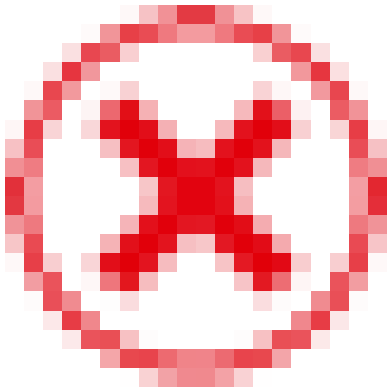
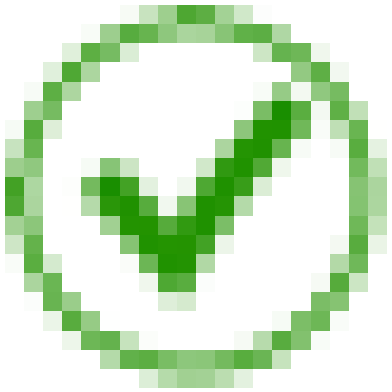
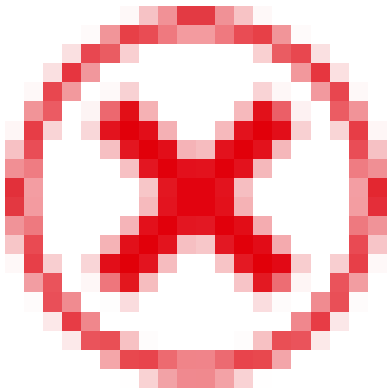
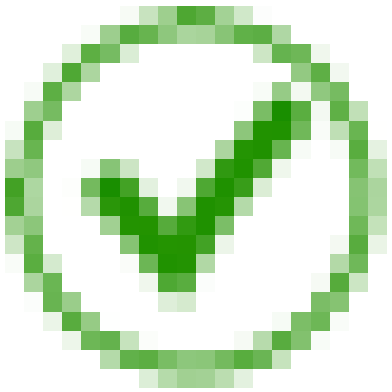
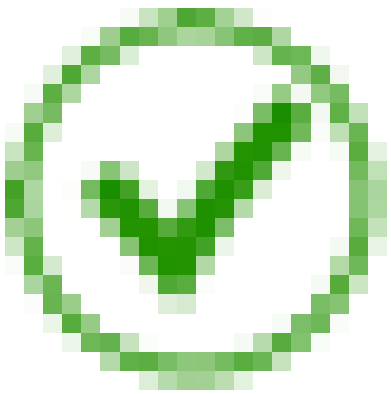
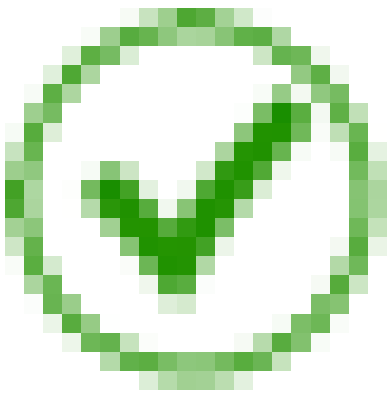
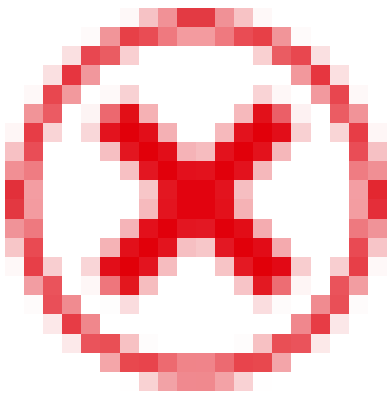
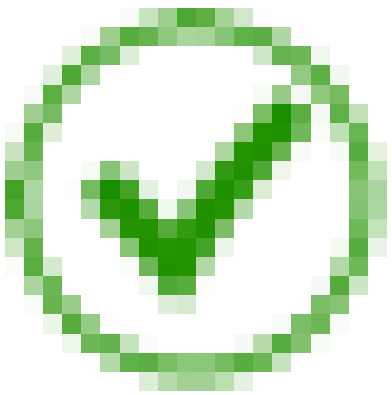
Tradução automática

© 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.

| Recurso | Espaço de planejamento de portfólio | Espaço de planejamento estratégico |
| --- | --- | --- |
| Lente predefinida: Programa de projeto |  |  |
| Lente predefinida: Produto |  |  |
| Lentes pré-definidas: Investimentos estratégicos |  |  |
| Lentes predefinidas: Objetivos |  |  |

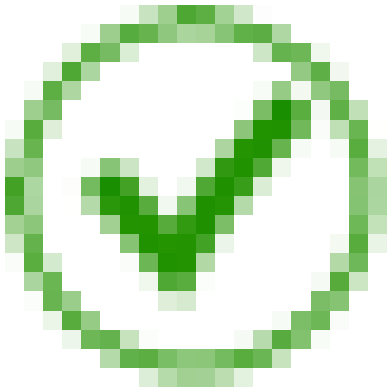
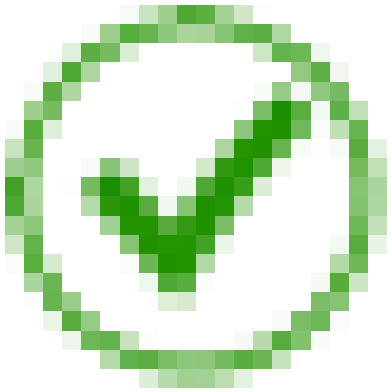
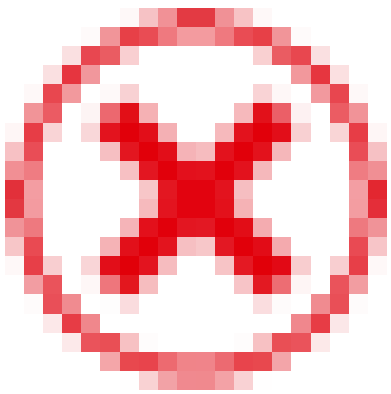
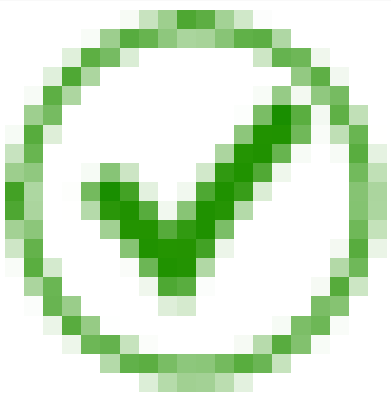
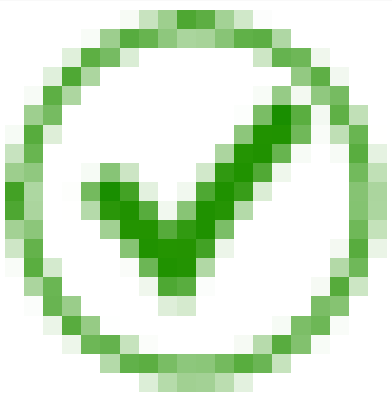
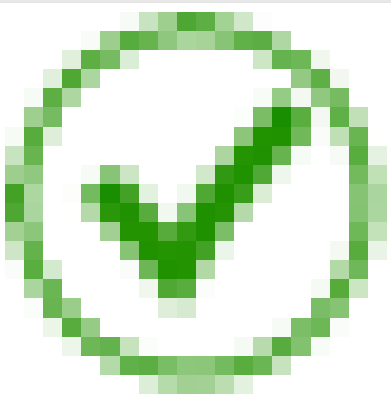
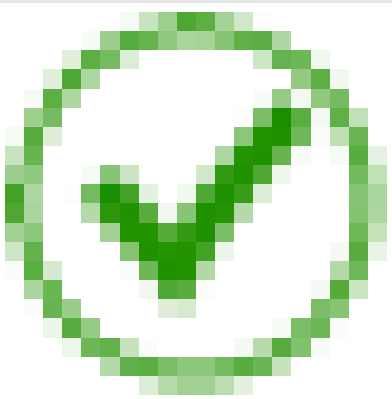
Tradução automática

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

| Recurso | Espaço de planejamento de portfólio | Espaço de planejamento estratégico |
| --- | --- | --- |
| Lente predefinida: Fluxo de valor |  |  |
| Lente predefinida: Capacidade de negócios |  |  |
| Configuração da lente: Modifique a lente existente |  |  |
| Configuração da lente: Crie uma nova lente |  |  |

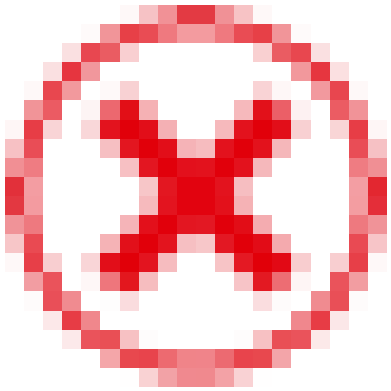
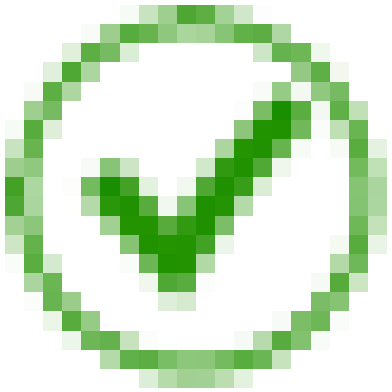
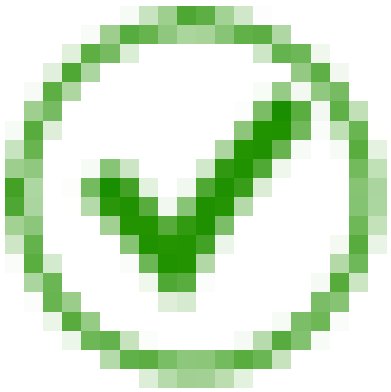
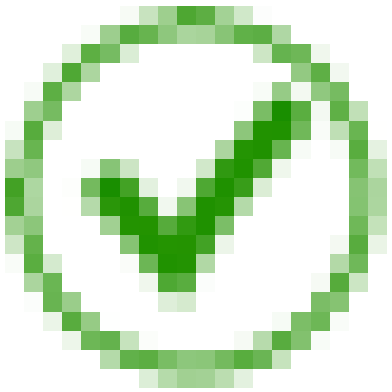
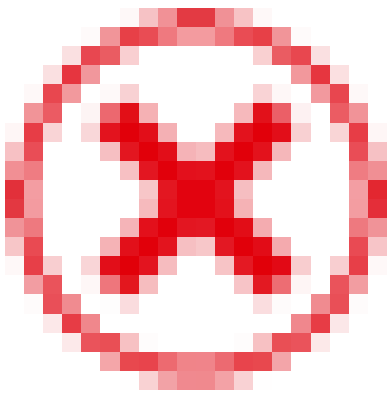
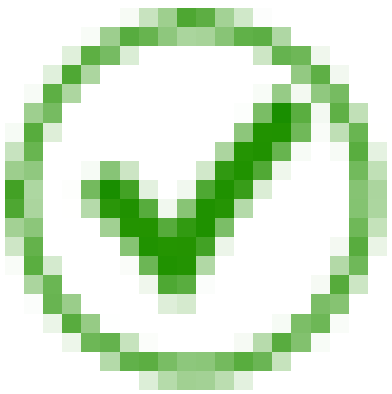
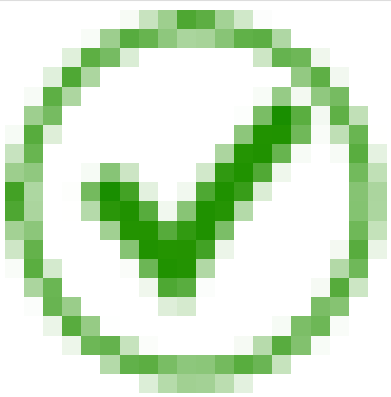
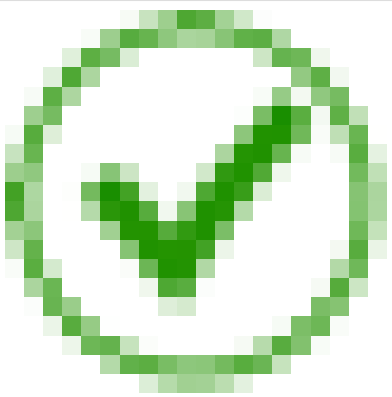
Tradução automática

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

| Recurso | Espaço de planejamento de portfólio | Espaço de planejamento estratégico |
|---|---|---|
| Planos de portfólio: Criar e compartilhar |  |  |
| Itens de planejamento: Itens de planejamento compatíveis | Projeto, Demanda | Projeto, Demanda, Épico, Personalizado |
| Itens de planejamento: Itens de planejamento compatíveis para planejamento de alto nível | Programa (pm_program) | Programa estratégico, Iniciativa, Personalizado |
| Itens de planejamento: Tabelas de itens de planejamento personalizadas |  | Cinco tabelas predefinidas |
| Priorização: Lista |  |  |
| Priorização: Hierarquia |  |  |

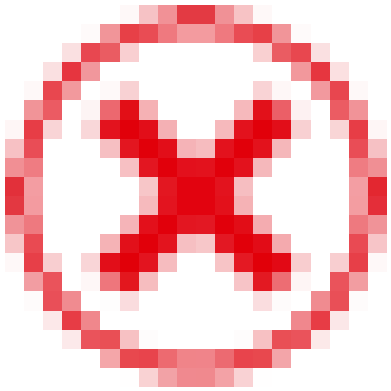
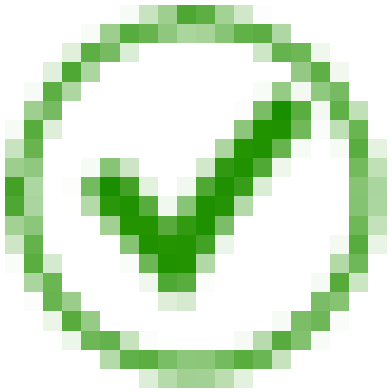
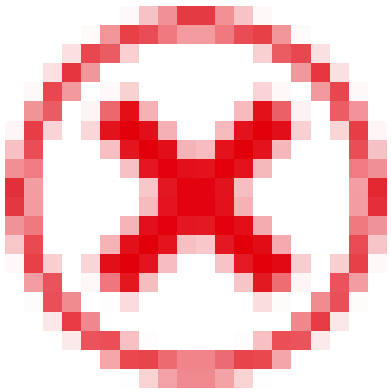
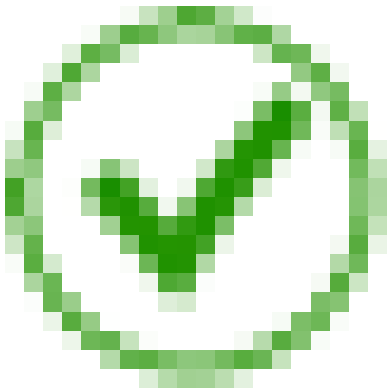
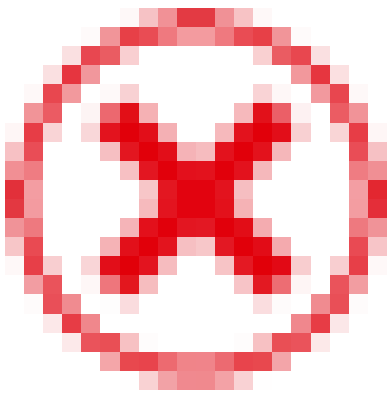
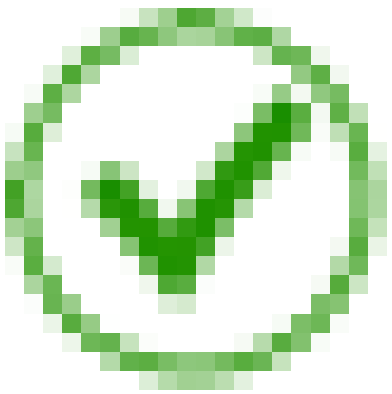
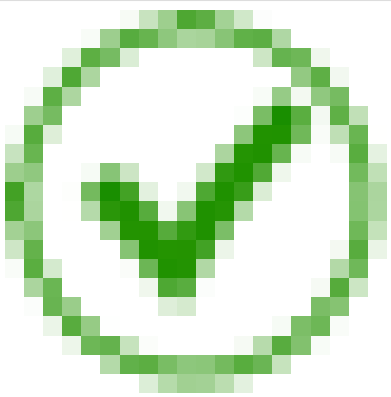
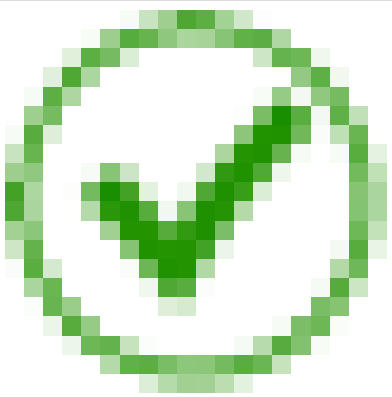
Tradução automática

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

| Recurso | Espaço de planejamento de portfólio | Espaço de planejamento estratégico |
|---|---|---|
| Priorização: Kanban |  |  |
| Roadmaps: Linha do tempo |  |  |
| Kanban |  |  |
| Planejamento de cenário |  |  |

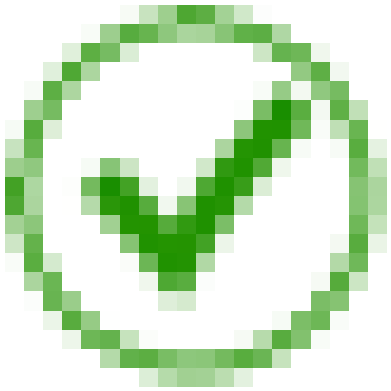
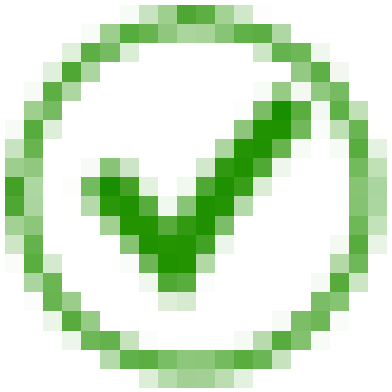
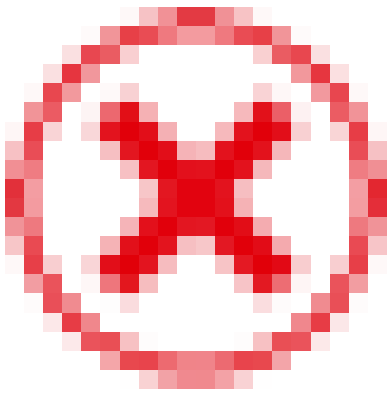
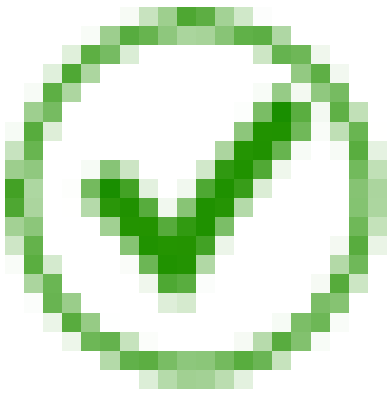
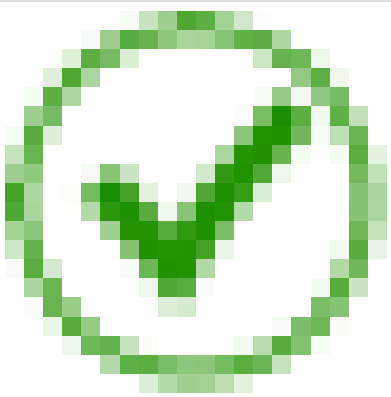
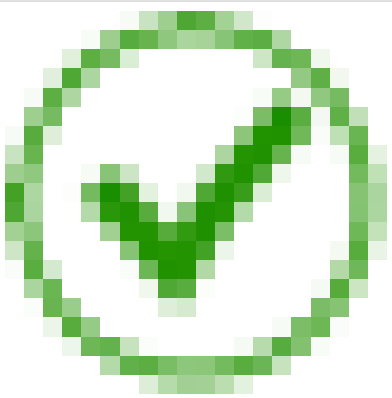
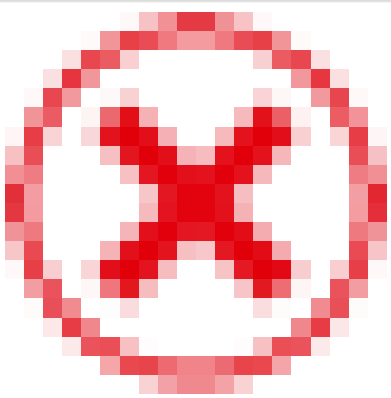
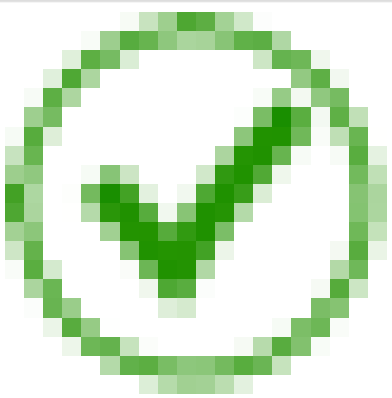
Tradução automática

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

| Recurso | Espaço de planejamento de portfólio | Espaço de planejamento estratégico |
| --- | --- | --- |
| Pontuação |  |  |
| Objetivos |  |  |
| Feedback do produto |  |  |
| Planejamento de capacidade |  |  |

Tradução automática

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

| Recurso | Espaço de planejamento de portfólio | Espaço de planejamento estratégico |
|---|---|---|
| Finanças |  |  |
| Crie e compartilhe roadmaps de formato livre | Tabelas Projeto, Demanda e Programa | Qualquer ServiceNow® entidade da plataforma |
| Planejamento ágil empresarial |  |  |
| Painéis |  |  |
| Monitore objetivos e estratégias em ServiceNow Torre de controle de IA |  |  |

Tradução automática

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

### Lentes em Planejamento estratégico

As lentes representam perspectivas de planejamento, que seriam diferentes para gerentes de planejamento em diferentes níveis em uma organização. As lentes permitem criar planos de portfólio personalizados por meio dos quais você prioriza e alinha o trabalho com iniciativas e objetivos de alto nível.

## Visão geral das lentes

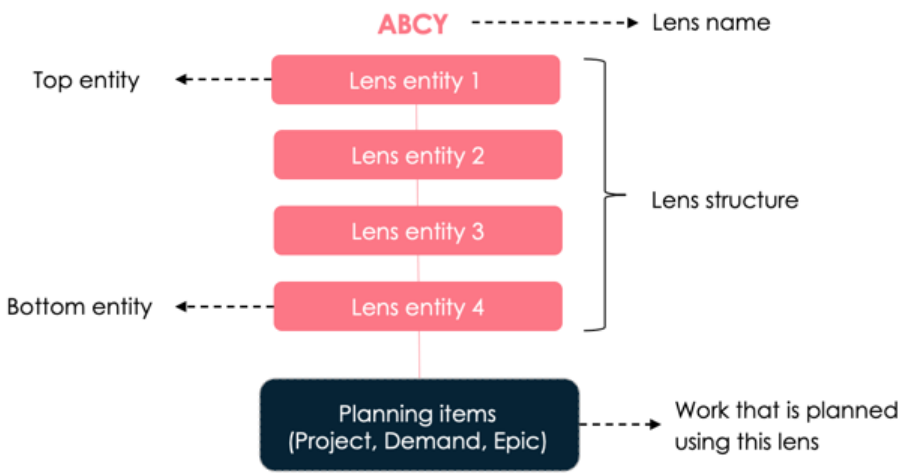
Lentes em Planejamento estratégico indique uma perspectiva na qual você pode planejar e financiar o trabalho. Ao selecionar uma lente, você escolhe uma perspectiva de planejamento para priorizar e alinhar seu trabalho. Por exemplo, se você for um líder de departamento, poderá escolher a lente Organização. Se você for um gerente de produto, poderá escolher a Lente do produto.

## Estrutura da lente

Cada lente em Planejamento estratégico consiste em uma estrutura composta de entidades. As entidades de lente representam diferentes níveis de planejamento para sua empresa. Você pode criar planos de portfólio em um desses níveis.

Os tipos de item de planejamento associados à entidade inferior de uma lente representam o tipo de trabalho que pode ser planejado usando esses planos de portfólio.

**Estrutura da lente de amostra**




Por exemplo, a lente da organização tem uma Empresa, Unidade de negócios e Departamento como entidades. Como chefe do departamento de suporte, você pode criar um plano de portfólio no nível de departamento. Em seguida, você pode priorizar o trabalho atribuído ao departamento e planejar um roadmap para o trabalho priorizado. Este trabalho pode ser na forma de épicos, projetos, demandas ou qualquer outro tipo personalizado.

Comece com uma das lentes predefinidas ou crie uma estrutura de lente personalizada, com até seis níveis, para se adequar às suas necessidades de planejamento.

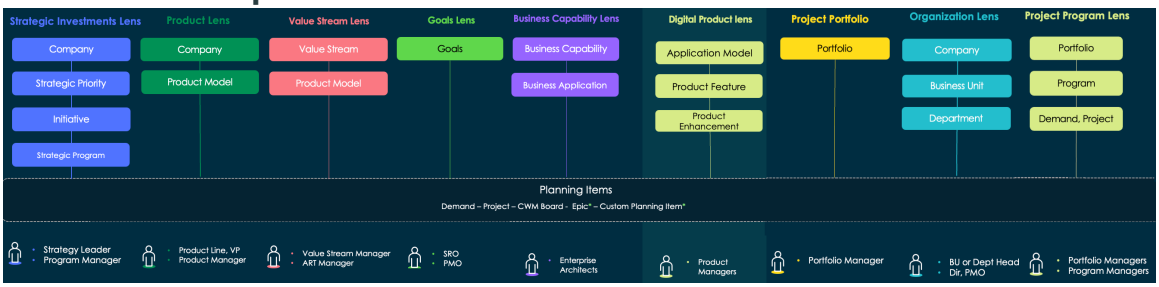
## Lentes pré-definidas e sua estrutura

Planejamento estratégico Fornece nove lentes predefinidas para você começar a criar seus planos de portfólio - Portfólio de projetos, Programa de projetos, Organização, Investimentos estratégicos, Produto, produto digital, fluxo de valor, objetivos e capacidade de negócios. Os gerentes de planejamento podem usar essas lentes com base em sua função na empresa.

Tradução automática

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

## Estrutura de lentes predefinidas




| Lente | Níveis de planejamento (entidades de lente) | Gerente de planejamento | Descrição |
|---|---|---|---|
| Organização | • Empresa<br>• Unidade de negócios<br>• Departamento | • Chefe do departamento<br>• Chefe da unidade de negócios | Planejar e rastrear a entrega do trabalho em minha organização e visualizar como o trabalho está alinhado a vários níveis. |
| Produto | • Empresa<br>• Modelos de produtos | • Líder de produto<br>• Gerente de produto | Planeje, financie e priorize o trabalho a partir da lente de um produto. |
| Produto digital | • Modelo da aplicação<br>• Recurso do produto<br>• Aprimoramento do produto | • Líder de produto<br>• Gerente de produto | Planeje, priorize e roadme o trabalho para produtos digitais.<br>. ServiceNow® Desenvolvimento de produtos digitais Instalado, os itens de planejamento associados ao aprimoramento do produto aparecem em **Itens de planejamento** Da página Escopo da versão em Desenvolvimento de produtos digitais Espaço. Para obter detalhes, consulte Escopo de uma versão .<br>. |

Tradução automática

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

| Lente | Níveis de planejamento (entidades de lente) | Gerente de planejamento | Descrição |
|---|---|---|---|
| Investimentos estratégicos | • Empresa<br>• Prioridade estratégica<br>• Iniciativa<br>• Programa estratégico | • Líder de estratégia<br>• EPMO | Planeje, gerencie e forneça supervisão para iniciativas ou programas estratégicos, independentemente de quem está fazendo o trabalho. |
| Objetivos | Objetivo | • Gerente de portfólios<br>• Chefe da unidade de negócios | • Crie, compartilhe e colabore em um plano de portfólio para objetivos definidos.<br>• Defina metas para os objetivos acompanharem o andamento.<br>• Alinhe, priorize e roadme o trabalho que você deve fazer para atingi-los. |
| Fluxo de valor | • Modelo do produto<br>• Fluxo de valor | • Gerente de fluxo de valor<br>• Gerente DE ARTE | Planeje, financie e priorize o trabalho para um fluxo de valor. |
| Portfólio do projeto | Portfólio | • Gerente de produto<br>• Gerente de portfólios | Planeje, financie e priorize o trabalho em seus portfólios de projetos. |
| Capacidade de negócios | • Capacidade de negócios<br>• Aplicação de negócios | Arquiteto empresarial | Planeje, priorize e roadme o trabalho com base em seus recursos de negócios ou aplicações de negócios.<br>Esta lente só pode ser utilizada se ServiceNow® Espaço de arquitetura empresarial 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.

| Lente | Níveis de planejamento (entidades de lente) | Gerente de planejamento | Descrição |
|---|---|---|---|
| Programa do projeto | • Portfólio<br>• Programa | • Gerente de portfólios<br>• Gerenciador de programas | Planeje, priorize e mapeie o trabalho em seus programas. |

- Se você for um administrador, poderá modificar a estrutura dessas lentes predefinidas ou configurar uma nova lente com base nos requisitos do gerente de planejamento. Para obter mais informações, consulte Configuração da lente em Planejamento estratégico.
- Se você for um gerente de planejamento, conheça os planos de portfólio para começar a alinhar seu trabalho com a estratégia de negócios. Consulte Planos de portfólio em Planejamento estratégico.

### Planos de portfólio em Planejamento estratégico

Planos de portfólio personalizados ajudam você a alinhar o trabalho com os objetivos da sua empresa e a mapear o trabalho certo para o momento certo. Conduza a estratégia compartilhada usando informações de planejamento de planos de portfólio e melhore o planejamento empresarial.

## Visão geral dos planos de portfólio

Planos de portfólio são planos personalizados por gerente de planejamento que são criados usando uma lente. Eles permitem que os gerentes de planejamento definam objetivos, definam metas para esses objetivos e, em seguida, mapeiam o trabalho para garantir o alinhamento entre os objetivos e o trabalho planejado.

Um líder de estratégia que usa os planos de lente Investimento estratégico na perspectiva de iniciativas e um chefe de departamento que usa os planos de lente da organização na perspectiva de um departamento.

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

Usando planos de portfólio, você pode:

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

## Planejamento de alto nível usando planos de portfólio

Em Planejamento estratégico, você pode mapear o trabalho para sua organização em um alto nível criando planos de portfólio para itens estratégicos, como iniciativas. Os itens de planejamento de alto nível geralmente se estendem por várias unidades de negócios, departamentos ou portfólios de uma empresa. Esses itens de trabalho estratégico ajudam você a detalhar ainda mais as prioridades de uma empresa.

- Iniciativa: Usada para atingir objetivos de longo prazo. As iniciativas são projetadas para criar uma vantagem competitiva sustentável para a organização. Muitas vezes envolvem esforço de grande escala que requer coordenação e colaboração em vários departamentos ou unidades de negócios.

Tradução automática

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

- Programa estratégico: Usado para alcançar marcos e resultados específicos de uma iniciativa.
- Programa (pm_program): Usado para alcançar marcos e resultados de um programa.
- Aprimoramento de produto: Usado para planejar e obter melhorias de recursos para produtos digitais.

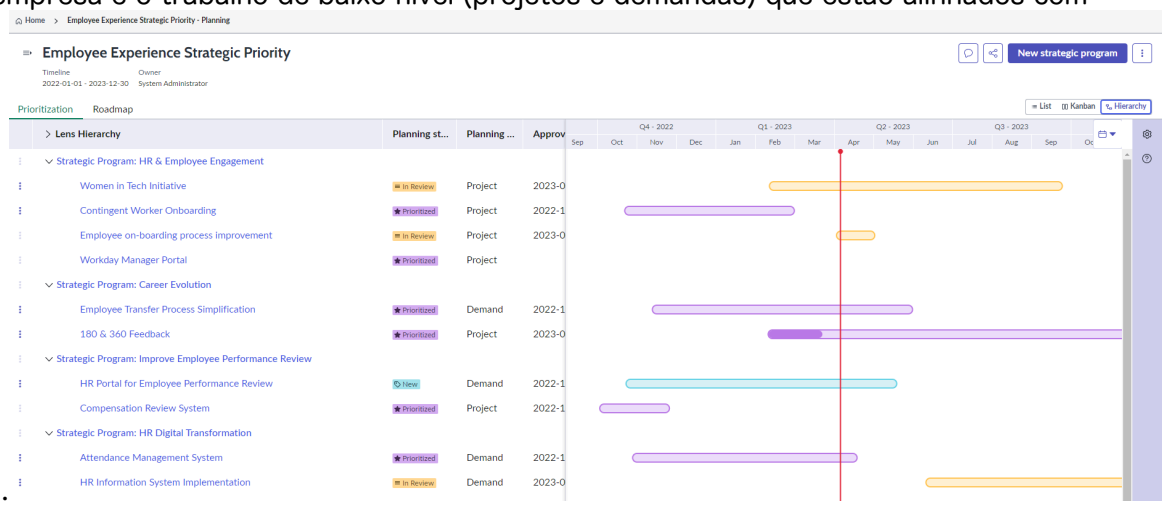
Usando a exibição Hierarquia, revise o pipeline de trabalho e detalhe os itens de planejamento de baixo nível associados ao seu item estratégico.

Por exemplo, como um EPMO, você pode exibir os épicos associados a cada iniciativa. Além disso, você pode exibir e gerenciar os objetivos aos quais essas iniciativas estão alinhadas.

Por padrão, você pode usar Iniciativas ou Programas Estratégicos da lente Investimentos Estratégicos ou Programas (pm_program) da lente Programa de Projeto para criar planos de portfólio de alto nível. Consulte Crie um plano de portfólio de alto nível.

Se você precisar de planejamento de alto nível habilitado para itens de planejamento que não sejam Iniciativas, Programas Estratégicos, Programas (pm_program), trabalhe com seu ServiceNow para concluir a configuração adicional. Consulte Configuração de planejamento de alto nível em Planejamento estratégico.

Aqui está um exemplo de plano de portfólio que mostra alguns programas estratégicos da empresa e o trabalho de baixo nível (projetos e demandas) que estão alinhados com eles.




Trabalhe com o administrador para garantir a configuração da lente necessária. Consulte Configuração da lente em Planejamento estratégico.

Comece a criar planos de portfólio para alinhar o trabalho com a estratégia. Consulte Gerenciar planos de portfólio em Espaço de planejamento estratégico.

### Pontuação no Planejamento estratégico

A pontuação permite priorizar itens, como épicos, projetos, demandas, iniciativas, programas estratégicos e outros itens de planejamento, com base em uma métrica quantitativa definida.

Antes de selecionar uma estrutura de pontuação para seu plano de portfólio, é útil primeiro aprender sobre as estruturas predefinidas disponíveis para você usar. Mais tarde, você pode escolher se deseja usar uma das estruturas de pontuação predefinidas ou criar uma estrutura de pontuação personalizada, com base em seus parâmetros de pontuação preferenciais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 seguir estão as três estruturas de pontuação predefinidas disponíveis para uso em seu plano de portfólio:

- ARROZ
- Valor versus esforço
- WSJF

## ARROZ

Uma estrutura para priorizar e avaliar itens pontuando cada critério. Ele ajuda as equipes a avaliar e comparar itens com base em quatro critérios principais: Alcance, impacto, confiança e esforço.

Parâmetros:

- Alcance- Indica o número de pessoas ou usuários que serão afetados pelo projeto ou recurso. É essencial estimar o público potencial que o item pode alcançar. Por exemplo, se um novo recurso provavelmente será usado por um pequeno subconjunto de usuários, ele poderá ter uma pontuação de alcance menor em comparação com um recurso que será utilizado por uma grande parte da base de usuários.

  Para preencher este valor, responda à pergunta: Quantos usuários existentes/de destino em um determinado período de tempo?

- Impacto- Mede o possível impacto ou benefício que o item trará para os usuários ou para a organização. Este critério enfoca os resultados positivos e o valor que o projeto pode entregar.

  Para preencher este valor, responda à pergunta: Quanto isso afetará os usuários individuais?

- Confiança- A confiança mede o nível de certeza de que o projeto alcançará os resultados pretendidos. Este critério avalia o quão confiante a equipe está em suas estimativas de alcance e impacto. Itens com maior confiança geralmente são baseados em dados sólidos, feedback do usuário ou experiências anteriores, tornando mais provável que eles entreguem os resultados esperados.

  Para preencher este valor, responda à pergunta- Qual é o seu grau de confiança sobre as pontuações de impacto e alcance?

- Esforço- Duração em meses pessoais, com base no produto, design e esforço de desenvolvimento. Este critério ajuda as equipes a entender a dificuldade relativa de execução. Itens com pontuações de esforço mais altas podem exigir mais tempo de desenvolvimento, investimento financeiro ou mudanças significativas nos sistemas existentes.

  Para preencher este valor, responda à pergunta: Quanto tempo este item exigirá em meses pessoais?

A pontuação DE ARROZ é calculada com esta fórmula:

```
RICE Score = (Reach x Impact x Confidence)/Effort
```

## Valor versus esforço

Uma estrutura para priorizar itens de planejamento, com base na estimativa de esforço e no valor que ela traz para os usuários/clientes. O valor versus O método de esforço é a maneira mais rápida de priorizar seus itens do backlog.

Tradução automática

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

Parâmetros:

- Valor- Significância dos itens com base na receita potencial, no benefício do usuário, no impacto nos negócios e nos objetivos estratégicos.

  Para preencher este valor, responda à pergunta: Como isso contribui para o seu objetivo?

- Esforço- Duração para criar o produto, incluindo estimativas de produto, design e desenvolvimento.

  Para preencher este valor, responda à pergunta: Quão difícil é entregar a tarefa?

O valor versus A pontuação de esforço é calculada com esta fórmula:

```
Value vs. Effort Score = Value/Effort
```

### WSJF

Uma estrutura para sequenciar itens para obter o máximo benefício, particularmente útil quando a recpriorização frequente é um fator de valor econômico. Esta pontuação é baseada no custo relativo do atraso e na duração relativa do trabalho, no valor comercial, na criticidade do tempo, na redução de risco e no tamanho do trabalho.

Parâmetros:

- Valor comercial do usuário- A importância relativa para os usuários/clientes e seu possível impacto na receita.

  Para preencher este valor, responda à pergunta- Qual é a importância deste item para o seu negócio?

- Criticidade do tempo- Identifica como o valor comercial do usuário decairá ao longo do tempo e denota a urgência de liberar o item/recurso.

  Para preencher este valor, responda à pergunta: Como o valor do item decai ao longo do tempo?

- Redução de risco- Identifica os itens que podem reduzir os riscos tecnológicos e de negócios e permitir novas oportunidades.

  Para preencher este valor, responda à pergunta: O que mais o item faz pelo seu negócio?

- Tamanho do trabalho- Duração relativa para concluir a tarefa.

  Para preencher este valor, responda à pergunta: Quando você concluirá a tarefa?

A pontuação WSJF é calculada com esta fórmula:

```
WSJF Score = (User Business value + Time criticality + Risk reduction)/Job Size
```

Para começar a pontuar seus itens de planejamento no Planejamento estratégico, consulte Itens de planejamento de pontuação em Espaço de planejamento estratégico.

#### Tópicos relacionados

Estruturas de pontuação personalizadas no Planejamento estratégico

### Gestão de objetivos em Planejamento estratégico

Crie objetivos para seu plano de portfólio, defina metas para elas e avalie o andamento do se objetivos e metas para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados 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.

Objetivo principais componentes de gestão:

- Objetivos: Objetivos que você deseja alcançar com base em seus planos estratégicos.
- Metas: Metas para objetivos para rastrear e medir o andamento dos objetivos.
- Origem de destino: Uma configuração para um destino atualizar automaticamente o valor real do destino.

## Objetivos

Objetivos se referem aos objetivos que uma organização define para si mesma para realizar seus organizacional planos. Os objetivos são tipicamente qualitativos por natureza. As metas devem ser ambiciosas e devem motivar e desafiar suas equipes. Alguns exemplos de objetivos são:

- Energia renovável até o final do ano 2022.
- Aumentar a diversidade no local de trabalho em 50%.

Um objetivo também pode conter subobjetivos. Você pode associar trabalho (itens de planejamento) a um objetivo para que possa rastrear quem é responsável por cumprir o objetivo.

Você pode associar itens de planejamento - Demanda, Projeto e Épico, e itens estratégicos - Programa e Iniciativa - com um objetivo de capturar o trabalho que está sendo feito para atingir seu objetivo.

## Metas

As metas ajudam você a medir seu objetivo. Por exemplo, para atingir o objetivo de aumentar a diversidade no local de trabalho em 50%, a meta pode ser contratar uma força de trabalho diversificada de 30% até o primeiro trimestre de 2022.

As metas podem ser quantitativas ou qualitativas, definindo a unidade de medida para o destino. As metas quantitativas são baseadas em números, contáveis e mensuráveis. As metas qualitativas são baseadas em interpretação, descritivas e, normalmente, um tipo sim ou não.

Você também pode dividir uma meta em períodos menores (por exemplo, Trimestralmente), o que ajuda a definir uma meta para cada trimestre e a se concentrar nas metas de detalhamento específicas. Os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base no intervalo de detalhamento definido para o destino. Para obter detalhes sobre como o recurso de detalhamentos de destino funciona, consulte Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico.

**Metas qualitativas**

Normalmente, as metas qualitativas não são mensuráveis, mas podem ser rastreadas se a meta tiver sido atingida. A unidade de medida disponível para metas qualitativas é Sim/Não Você também pode definir uma unidade de medida personalizada (para o conjunto de opções disponível) para metas qualitativas de acordo com sua necessidade e definir metas qualitativas para suas metas.

Por exemplo, para atingir uma meta de conduzir uma hackathon no 2o trimestre de 2023, a meta pode ser definida como Conduzir uma hackathon no 2o trimestre de 2023 com a unidade de medida Sim/Não O valor base e de destino do destino podem ser Não e Sim, respectivamente. Depois 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.

meta for bem-sucedida com o evento de hackathon, o valor da meta poderá ser atualizado para Sim.

## Origens de destino

Uma origem de destino é uma configuração para um destino atualizar automaticamente o valor real do destino, para que o andamento do destino e seu objetivo sejam atualizados automaticamente. Qualquer tabela ou uma combinação de tabelas (por exemplo, planos de benefícios, planos de custo, pesquisas, incidentes, e PA) presentes no ServiceNow AI Platform® pode ser configurado como uma origem de destino.

Os seguintes tipos de origem de destino são compatíveis para automatizar o valor real de um destino:

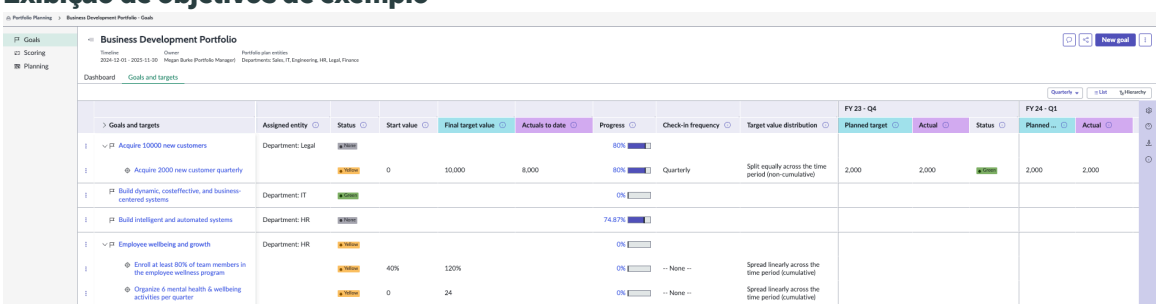
- Indicador de PA: Atualiza o. **Real até o momento** Campo no formulário de destino buscando os dados necessários do Indicador de PA.
- Avaliação/Pesquisa: Atualiza o. **Real até o momento** Campo no formulário de destino buscando os dados necessários dos registros Tipo de métrica de avaliação e Categoria de métrica de avaliação.
- Script personalizado: O script personalizado busca os dados necessários de qualquer um ServiceNow AI Platform tabela configurada. Com a opção Script personalizado, qualquer tabela ou uma combinação de tabelas presentes no ServiceNow AI Platform pode ser configurado como uma origem de destino.

  Script de automação de destino predefinido para planos de benefícios : O script padrão predefinido é uma origem de destino que atualiza o. **Real até o momento** campo no formulário de destino buscando o valor do **Benefício real** campo ou **Benefício real não monetário** campo dos planos de benefícios monetários ou não monetários de itens de trabalho relevantes.

### Variáveis de contexto

A variável de contexto é uma configuração adicional para a origem de destino. A variável de contexto fornece informações que podem ser usadas no formulário Destino para buscar os dados necessários e atualizar o. **Real até o momento** Campo no formulário Destino. A variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA. . Estrutura de objetivos para SPM Ao criar uma origem de destino, a variável de contexto é criada automaticamente para a origem de destino (do tipo Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA). Para obter mais informações sobre variáveis de contexto, consulte Variável de contexto na origem de destino.

### Exibição de objetivos de exemplo




## Fluxo de trabalho de gestão de objetivos em Planejamento estratégico

Usando a exibição Metas no Planejamento estratégico, você pode fazer as seguintes atividades:

Tradução automática

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

- Crie um objetivo para uma entidade como empresa, unidade de negócios, departamento e assim por diante. Para obter mais informações, consulte Crie um objetivo em Planejamento estratégico.
- Defina metas e automatize o valor real das metas. Para obter mais informações, consulte Crie metas para um objetivo em Planejamento estratégico.

> **Nota:**
> Automatizar o valor real dos destinos é opcional. Se você não quiser automatizar o valor real de suas metas, ainda poderá atualizar o valor real das metas manualmente.

- Associe um item de planejamento a objetivos. Para obter mais informações, consulte Associe um item de planejamento a objetivos ou metas.
- Associe ou atualize o objetivo primário de um item de planejamento. Para obter mais informações, consulte Associe ou atualize o objetivo ou meta primário de um item de planejamento.

Para obter mais informações sobre como definir e gerenciar seus objetivos em Planejamento estratégico consulte Gerenciar objetivos em Espaço de planejamento estratégico.

### Priorização em Planejamento estratégico

Priorize o trabalho que seja relevante para seu portfólio usando um espaço centralizado em Planejamento estratégico. Revise e determine o trabalho certo para investir.

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

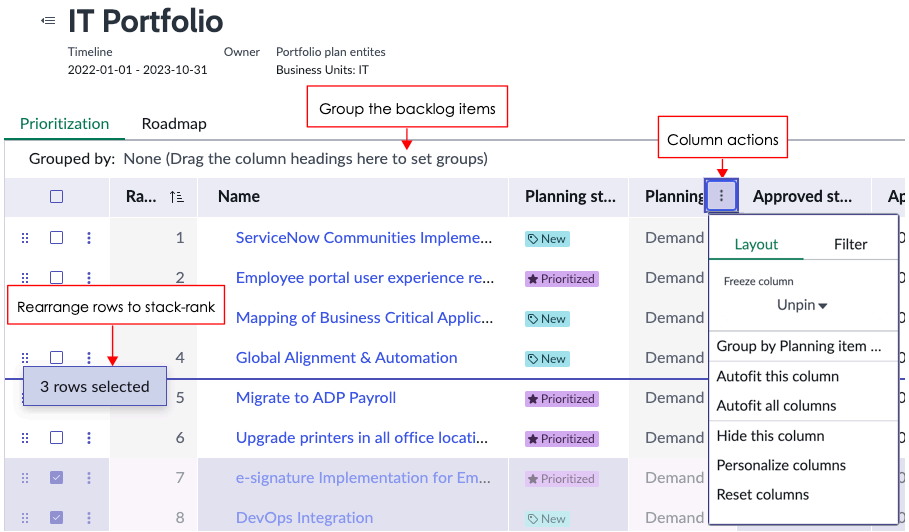
Usando a guia Priorização no espaço, você pode revisar todo o trabalho novo e existente do seu plano de portfólio, representando seu backlog. Para ajudar você a revisar a carga de trabalho com eficiência, a priorização fornece informações para cada item de trabalho, como o objetivo associado, os custos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

#### Exibição em lista

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

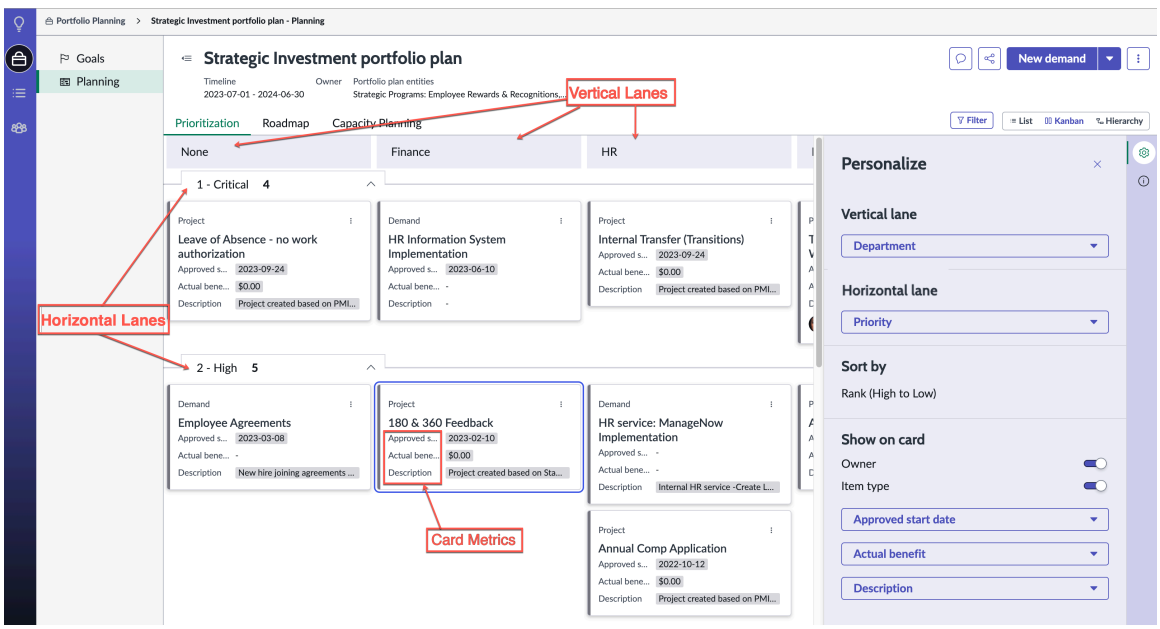
Tradução automática

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




**Exibição Kanban**

Os itens de planejamento são exibidos em um quadro Kanban. Os gerentes de portfólio podem visualizar e ajustar itens em raias verticais e horizontais. Usando as configurações Personalizar, você pode optar por modificar os atributos pelos quais deseja exibir suas raias verticais e horizontais. Por exemplo, você pode exibir os registros agrupados por estado de planejamento e prioridade, por simplesmente alterar os valores das raias verticais e horizontais. Você também pode optar por não ter nenhum valor de raia horizontal selecionando **Nenhum** na lista suspensa. Os dados exibidos nos cartões podem ser modificados usando o painel lateral. Com este recurso, você será capaz de priorizar com mais eficácia e exibir apenas os detalhes necessários nos cartões. Clique no cartão para abrir um painel lateral com detalhes e editar os detalhes do item de planejamento na mesma página.



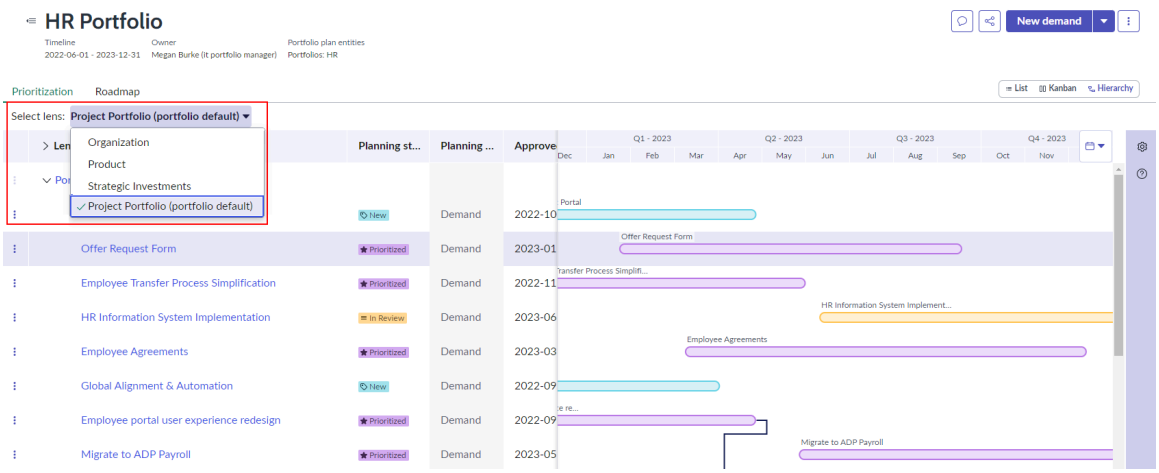

**Exibição de hierarquia**

Esta exibição exibe como o trabalho no plano de portfólio atual está alinhado com relação a entidades de outras lentes. Usando o comutador de lentes, você pode mudar a perspetiva na qual você vê o alinhamento do trabalho. Usando a seção da linha do tempo da exibição, priorize o trabalho de forma eficaz

Tradução automática

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

obtendo visibilidade da programação e das dependências entre os itens de planejamento.




Para g o et começou com o gerenciamento do pipeline de trabalho em Planejamento estratégico, consulte Priorizar o trabalho do plano de portfólio em Espaço de planejamento estratégico.

### Roadmaps em Planejamento estratégico

Planeje estrategicamente o trabalho para sua empresa usando roadmaps visuais no Planejamento estratégico Espaço.

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

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

Estes são os tipos de roadmaps com os quais você pode trabalhar:

- Roadmaps do plano de portfólio
- Roadmaps de forma livre

Os recursos disponíveis nesses roadmaps são:

- Roadmaps híbridos
- Marcos no nível de roadmap
- Planejar marcos no nível do item
- Dependências do item de planejamento
- Modo de acompanhamento

**Nota:**
Roadmaps estão disponíveis com Planejamento estratégico por padrão. O Planejamento de roadmap (sn_roadmap_plng) não está mais disponível para instalação como uma aplicação separada.

Tradução automática

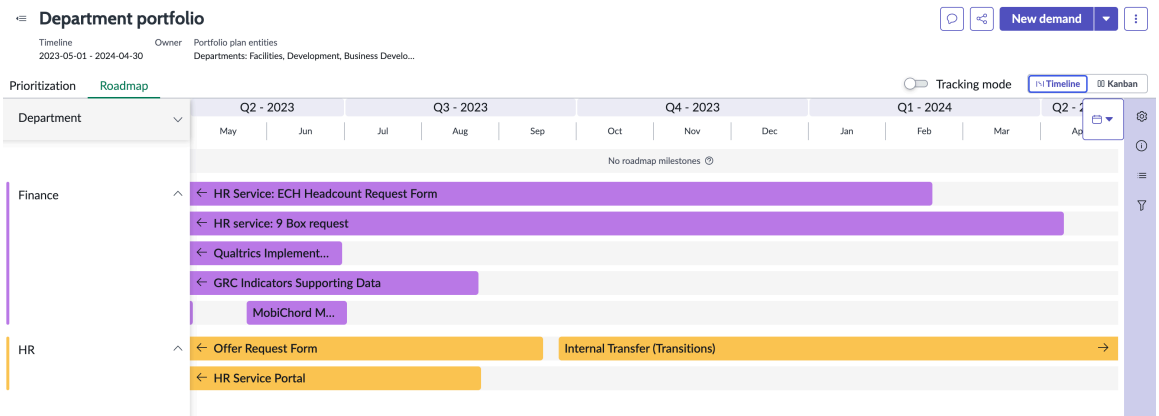
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

## Roadmaps do plano de portfólio

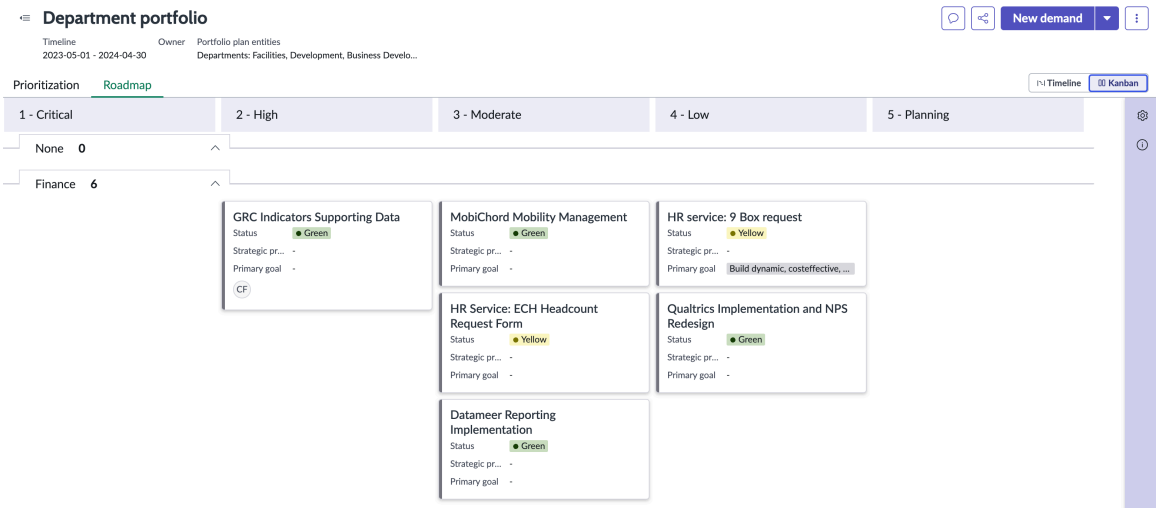
Ao criar um plano de portfólio flexível usando lentes, você pode priorizar e mapear o trabalho para seu portfólio. Use esses roadmaps de portfólio para planejar e rastrear o trabalho em diferentes perspectivas da organização separadamente, conectando-os aos planos de alto nível da empresa.

Crie um plano de portfólio para começar. Você pode exibir e editar seu roadmap nas exibições Linha do tempo e Kanban.

### Exibição da linha do tempo do roadmap




### Exibição Kanban de roadmap




## Roadmaps de forma livre

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

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

Você pode exibir e editar seu roadmap de forma livre nas exibições Linha do tempo e Kanban.

Consulte Crie um roadmap de formato livre.

Tradução automática

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

## Roadmaps híbridos

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

## Marcos no roadmap

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

**Marcos no nível de roadmap ou portfólio**

Os marcos criados no nível de roadmap podem ajudar a rastrear datas de lançamento ou eventos importantes durante a linha do tempo desse roadmap. Para saber como criar marcos de roadmap, consulte Adicione marcos para um roadmap.

**Marcos do item de planejamento**

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

No roadmap, marcos podem ser criados e atualizados para todos os tipos de itens de planejamento, exceto em projetos. Os marcos do projeto são somente leitura no roadmap porque quaisquer mudanças nos marcos do projeto podem afetar os planos de projeto associados. Portanto, é recomendável criar ou atualizar marcos do projeto usando o Espaço de projeto no Project Portfolio Management(PPM).

Para saber como criar marcos no nível do item em um roadmap, consulte Adicione marcos para itens do roadmap.

## Dependências do item de planejamento

Durante o planejamento, é essencial saber como seus itens de planejamento estão conetados entre si. A menos que você saiba a dependência de cada item, pode deixar de priorizar projetos ou demandas urgentes. Essa falta de informação também pode colocar você em risco de não programar o trabalho certo para o período de tempo certo.

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

Em Planejamento estratégico, você pode criar dependências simples ou híbridas. Por exemplo, você pode estabelecer dependências entre dois projetos ou entre um projeto e um épico. Itens de planejamento também podem ter dependência de itens dentro do mesmo plano de portfólio ou de itens que ainda não estão planejados.

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

Para saber mais sobre como criar e gerenciar dependências, consulte Adicione dependências para itens de roadmap.

Tradução automática

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

## Modo de acompanhamento em roadmaps

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

Consulte Rastreie o andamento dos itens do roadmap.

## Alinhamento do seu trabalho com os objetivos de negócios

Cada item de planejamento que você cria e agenda em um roadmap pode ser associado a objetivos de negócios de alto nível. Planejamento estratégico permite que você visualize como seu trabalho está alinhado a esses objetivos de negócios diretamente na exibição de roadmap.

No roadmap, você pode agrupar seus itens de planejamento por **Prioridade estratégica** e. **Objetivo primário** campos para que você possa mapear seu trabalho para seus objetivos.

## Melhor junto com outros ServiceNow® aplicações

Integrar ServiceNow® Gestão de portfólios digitais( DPM) com Planejamento estratégico para fornecer DPM acesso ao planejamento de roadmap. Com esta integração, você pode:

- Otimize o desempenho do portfólio monitorando os serviços e seus níveis de desempenho em um roadmap abrangente.
- Tome decisões orçamentárias informadas e entregue resultados compartilhados priorizando backlogs e gerenciando roadmaps de aplicações de negócios.

Para obter mais informações, consulte Explorando a Gestão de portfólios digitais .

### Tópicos relacionados

Roadmaps de planejamento em Espaço de planejamento estratégico

Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM

### Planejamento de cenário em Planejamento estratégico

Crie e avalie cenários estratégicos para explorar diferentes abordagens de planejamento. Aprove o cenário ideal que se alinhe aos objetivos organizacionais e às prioridades estratégicas.

## Visão geral do planejamento de cenário

Planejamento de cenário em Planejamento estratégico permite que as organizações criem, avaliem e aprovem o melhor cenário estratégico que se alinhe aos objetivos estratégicos e aos resultados de negócios pretendidos. Esse processo ajuda a visualizar diferentes abordagens, avaliar seus impactos e tomar decisões informadas antes de implementar o plano de atividades. Ao usar o planejamento de cenários, as organizações podem prever possíveis desafios. Visão geral do planejamento de cenário

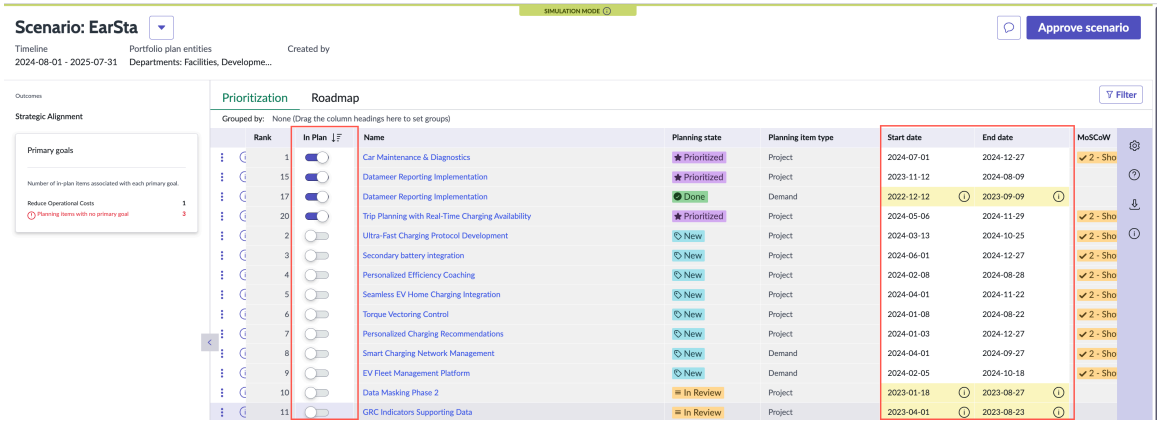
## O que é um cenário

Um cenário em Planejamento estratégicoé uma versão simulada de um plano que permite explorar uma abordagem estratégica sem afetar o plano em tempo real. Ele fornece um ambiente seguro para priorizar itens, ajustar cronogramas e avaliar os possíveis impactos de cada abordagem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 comparação com um plano, um cenário também tem o seguinte:




- **Em Plano** Alternar: O. **Em Plano** a alternância permite priorizar ou desspriorizar os itens de planejamento no cenário que você está criando. Por padrão, quando você cria um cenário, o **Em Plano** a alternância está ativada para itens de planejamento que têm todos os seguintes valores de campo:
  - Estado de planejamento como priorizado Ou Concluído
  - Datas de início e término dentro das datas do plano de portfólio.
- **Data** Campos: O. **Data de início** e. **Data de término** os campos do cenário são preenchidos automaticamente com base nas datas de início e término planejadas ou reais dos itens de planejamento. Você pode atualizar essas datas durante o processo de planejamento do cenário. Depois que o cenário é aprovado, as datas atualizadas são registradas como as datas aprovadas para os itens de planejamento. Se as datas atualizadas estiverem fora do intervalo aceitável, elas serão realçadas em amarelo.

Para obter mais informações sobre planos de portfólio, consulte Planos de portfólio em Planejamento estratégico.

Ao comparar cenários lado a lado, você pode avaliar as diferenças no alinhamento de objetivos e compensações entre cada cenário. Esta análise comparativa ajuda a identificar o cenário que melhor atende aos objetivos estratégicos. Para obter mais informações sobre como comparar os cenários, consulte Comparar cenários.

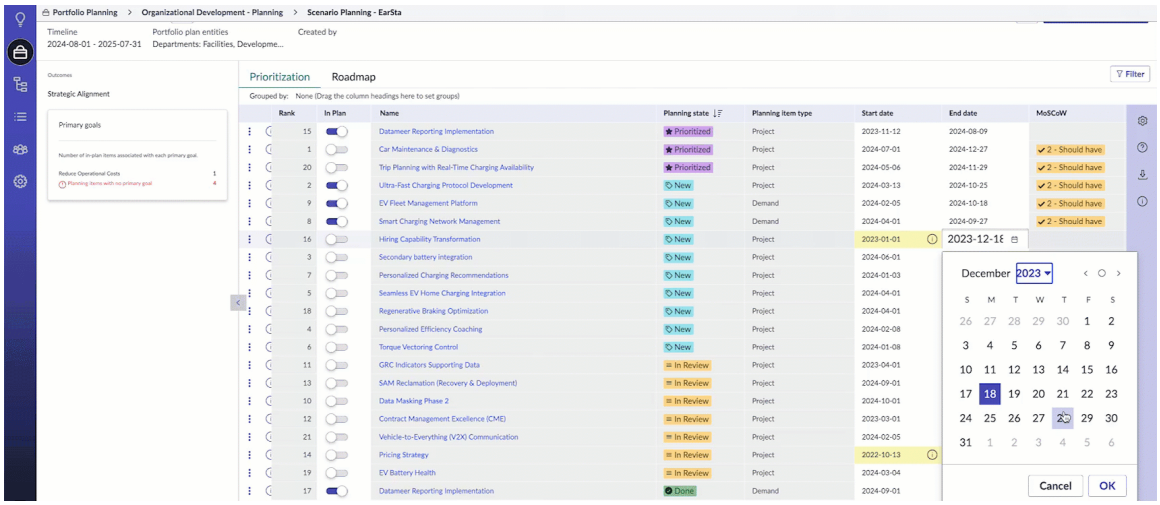
## Fluxo de trabalho de planejamento de cenário em Planejamento estratégico

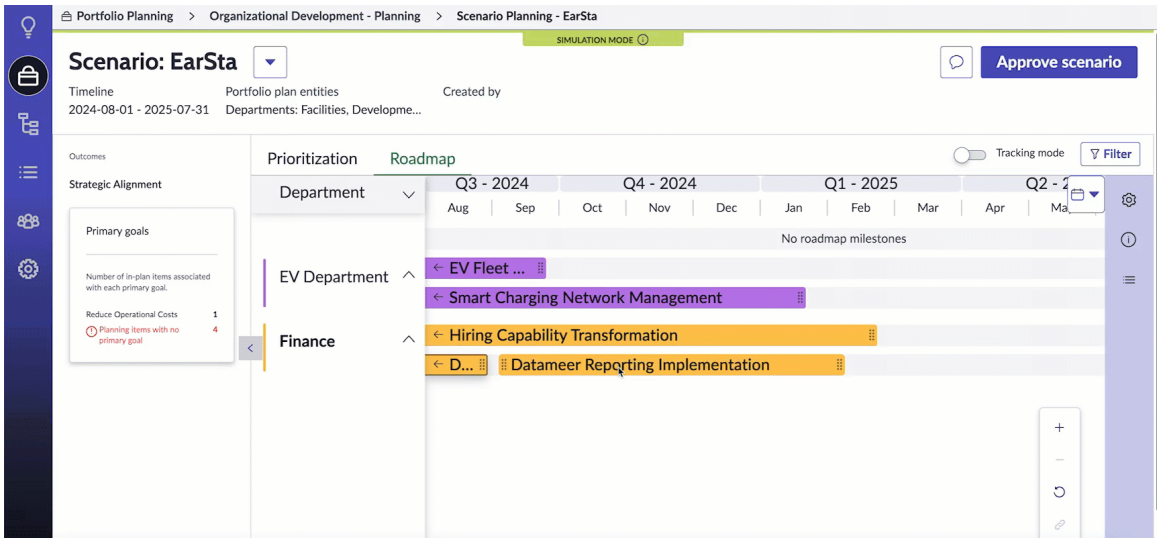
Usando o recurso Planejamento de cenário no Planejamento estratégico, você pode executar as seguintes atividades:

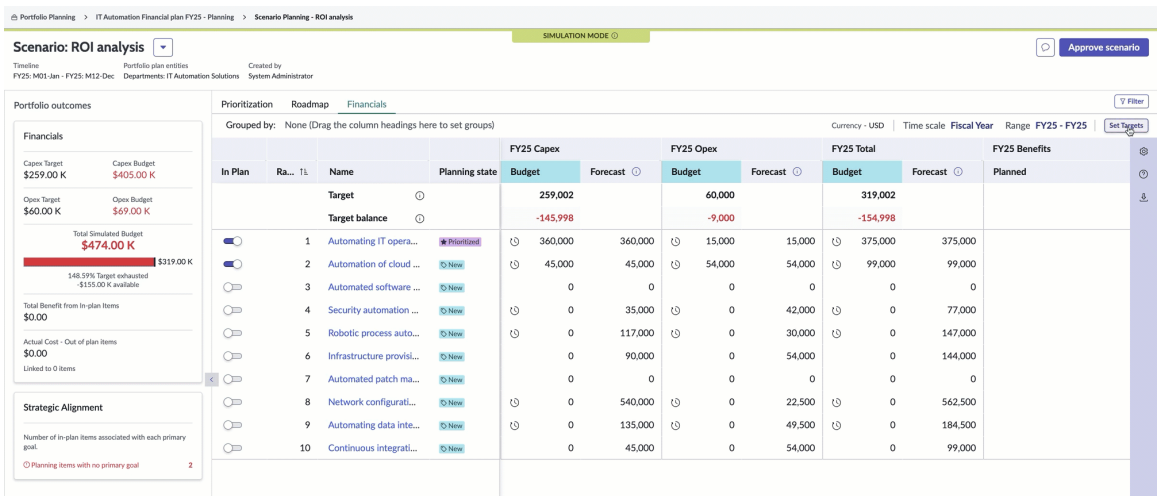
- Crie um cenário para explorar diferentes abordagens estratégicas e resultados de negócios. Para obter mais informações, consulte Crie um cenário.
- Ajuste e compare vários cenários lado a lado para avaliar as diferenças no alinhamento de objetivos, compensações e benefícios financeiros. Para obter mais informações, consulte Comparar cenários.
- Aprove o melhor cenário que se alinhe aos objetivos organizacionais. Para obter mais informações, consulte Aprovar um cenário.
- Defina um orçamento de portfólio de destino para cada ciclo de planejamento, que pode ser para o período fiscal, trimestre, anual ou linha do tempo do portfólio.
- Avalie a meta versus o orçamento proposto de itens no plano e revise o benefício monetário dos itens priorizados.

Tradução automática

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



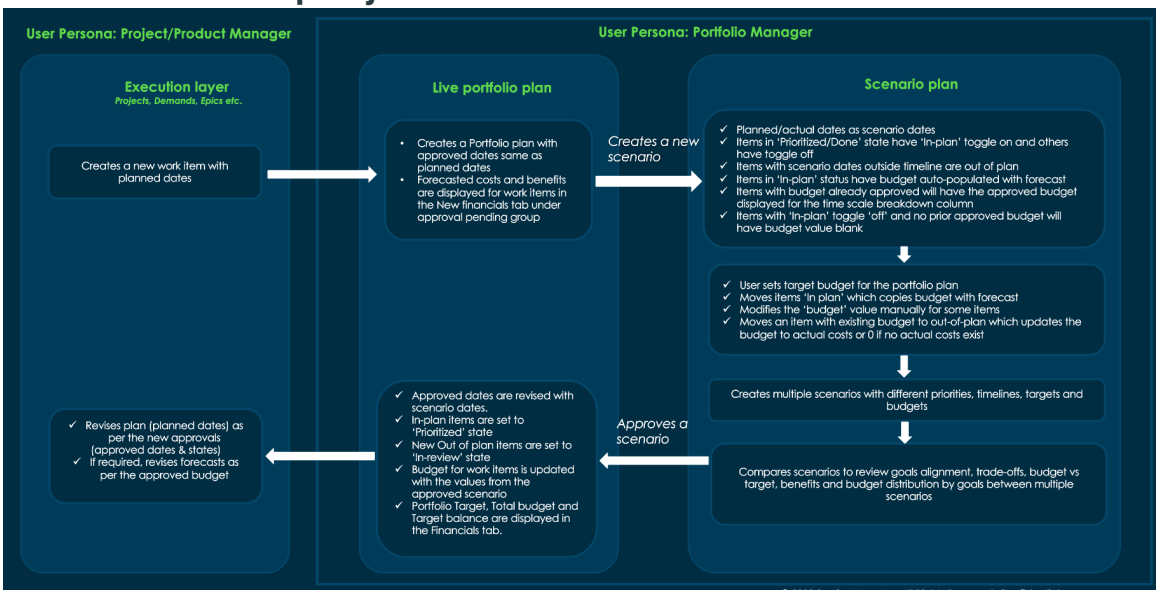

## Visão geral do fluxo de trabalho do Planejamento de cenários

O fluxo de trabalho de planejamento de cenário envolve um responsável pela execução e um responsável pelo portfólio. A ilustração a seguir ilustra como os planos de cenário são criados com base nas datas planejadas ou reais dos itens de planejamento e como a alternância no plano é ajustada com base nos estados desses itens de planejamento.

Tradução automática

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

### Jornada do usuário no planejamento de cenário




Para obter orientações mais detalhadas sobre como usar o planejamento de cenário para aprimorar seu Planejamento estratégico processo, consulte Otimização do planejamento com planejamento de cenário em Espaço de planejamento estratégico.

### Capacidade em Planejamento estratégico

A guia Capacidade fornece aos gerentes de portfólio uma exibição abrangente da capacidade, alocações e utilização de recursos.

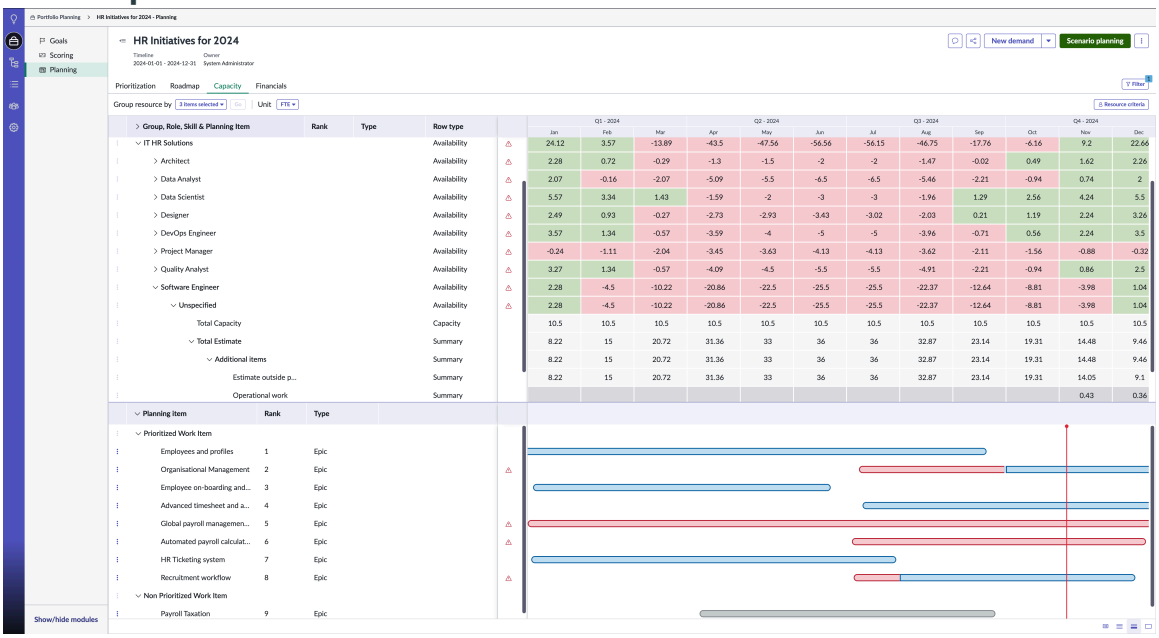
Analisando a tela de capacidade, você pode:

- Exiba a capacidade de recursos para itens priorizados em seu portfólio.
- Entenda as necessidades e estimativas de capacidade de recursos em sua organização usando atributos-chave, como grupo, função e habilidade.
- Prever com eficácia a oferta de recursos e a demanda de trabalho em seu portfólio.
- Entenda e obtenha uma visão geral das alocações de capacidade de recursos usando os indicadores de cor.
- Planeje recursos com habilidades ou funções específicas para atribuições futuras.
- Exiba a integridade da alocação de recursos instantaneamente com a nova interface do usuário intuitiva que fornece um detalhamento detalhado da duração do portfólio por mês com alocações superadas.
- Identifique os riscos na capacidade de recursos para os itens de planejamento priorizados usando o campo Classificação.
- Use os ícones de aviso para identificar facilmente os recursos superutilizados ( itens de planejamento com datas reais ( e os itens de planejamento ou grupos de recursos sem atribuições de recursos ( ).

Tradução automática

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

## Tela de capacidade




A área da tela superior exibe:

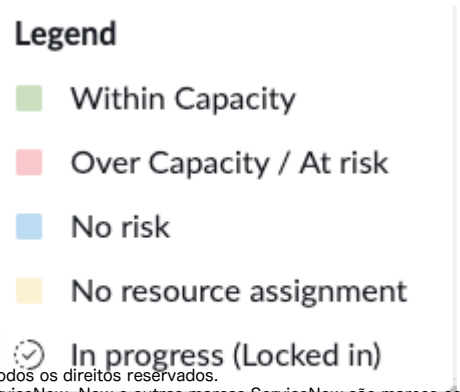
- Detalhes da capacidade do recurso dependendo dos critérios de recurso definidos.
- Detalhes de alocação para o período.
- Recursos agrupados por atributos primários.

A área da tela inferior exibe:

- Itens de planejamento priorizados.
- Gráfico de Gantt interativo para a duração dos itens de planejamento. Selecione uma barra de Gantt para ver a capacidade somente desse item de planejamento específico.

> **Nota:**
> Mova a barra de Gantt de um item de planejamento para ajustar as datas planejadas dependendo da capacidade do recurso disponível. Itens de planejamento com datas reais, indicados com o ícone em andamento ( ), não pode ser ajustado para disponibilidade de recursos.

- Opção de alternância ( ) para ajustar a exibição da capacidade do recurso.
- Legenda que explica a representação visual da capacidade do recurso e da barra de Gantt dos itens de planejamento.




Tradução automática

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

### Planejamento financeiro para itens de planejamento

Planeje, faça uma nova previsão, rastreie as finanças e crie linhas de base para todos os itens de planejamento.

Você pode trabalhar no planejamento financeiro com suporte em itens de planejamento de baixo nível, como demandas, projetos, épicos, recursos, capacidades, e assim por diante.

A exibição de Finanças fornece uma perspectiva simplificada, mostrando as despesas reais e planejadas para todo o período fiscal. Você pode exibir o custo estimado de conclusão mais recente exibindo os custos reais dos períodos fiscais anteriores, os custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros e o total por trimestre, ano ou para o escopo completo do item.

**Nota:**
As finanças de portfólio ainda não são compatíveis com entidades de alto nível, como iniciativas, ideias de produto e programas estratégicos. Geração de custos de mão de obra ainda não compatíveis com itens de planejamento.

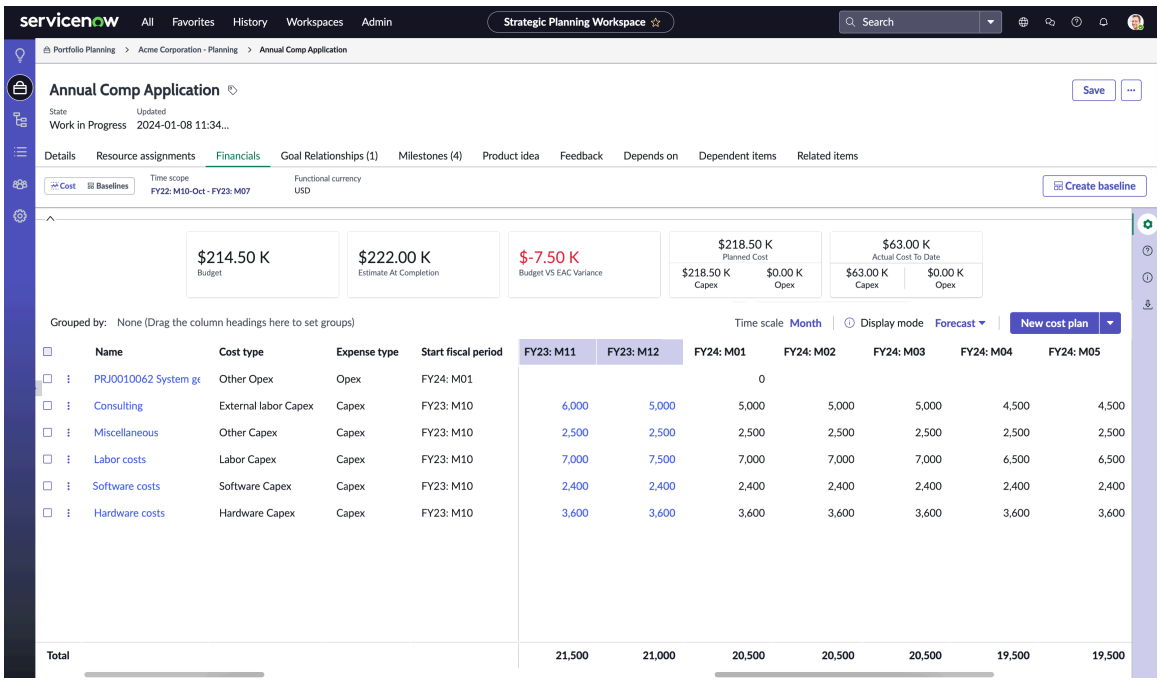
A interface da página de registro financeiro permite criar planos de custo, linhas de despesa e linhas de base. Como usuário financeiro, você pode:

- Insira previsões financeiras de alto nível para itens de planejamento usando a seção Finanças simples na guia Detalhes.
- Trabalhar na estimativa de alto nível para OpEx planejado e Capex planejado.
- Crie um detalhamento detalhado dos custos planejados usando a guia finanças .
- Exiba os acúmulos de custos planejados, custos reais e benefícios planejados para todos os itens de planejamento na grade de priorização.
- Adicionar, editar ou excluir planos de custo Sem esforço na tela de custo.
- Preveja novamente suas despesas planejadas usando o recurso de edição em linha.
- Exiba uma perspectiva simplificada, mostrando seus custos reais do passado e despesas planejadas para o futuro, para todo o escopo de tempo do item de planejamento.
- Obtenha uma solução mais abrangente exibindo a Previsão (anteriormente EAC - estimativa na conclusão), as estimativas restantes (anteriormente ETC - estimativa para conclusão) e os Valores reais de cada plano de custo para o escopo de tempo total e os detalhamentos anuais.
- Prever novamente o custo planejado para períodos fiscais futuros atualizando diretamente os totais trimestrais e anuais usando o recurso de edição em linha da grade.
- Gerar custos de mão de obra dependendo das atribuições de recursos para todo o escopo do item de planejamento, detalhadas pelos atributos financeiros configurados para sua organização. Para obter mais informações sobre os atributos de planejamento para mapeamento baseado em atributos, consulte Usando os atributos de planejamento.
- Adicione ou edite linhas de despesa em relação aos planos de custo facilmente no painel lateral com os detalhes do plano de custo associados preenchidos previamente.
- Registre despesas não planejadas usando o painel lateral da linha Nova despesa.
- Crie e compare a linha de base financeira para rastrear as finanças de seus itens de planejamento.
- Compare os custos mais recentes (despesas reais de períodos fiscais passados e custos planejados para períodos fiscais atuais e futuros) com os custos planejados previstos iniciais criando linha de base financeira e usando o recurso Comparar linhas de base.

Tradução automática

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

- Analise a causa da variação nos custos e quando isso ocorreu ao longo do tempo, capturando as linhas de base financeiras manual ou automaticamente.
- Alterne entre diferentes modos de exibição para obter uma exibição focada dos registros financeiros.




Você pode exibir as seguintes informações na tela Finanças.

- Escopo de tempo: Duração do item de planejamento ou de um plano de custo, o que tiver um intervalo de período fiscal maior.
- Moeda funcional: moeda definida e usada para calcular as finanças.
- Widgets personalizáveis que mostram diferentes informações financeiras, como Orçamento alocado, Previsão (anteriormente EAC - Estimativa na conclusão), Variação (a diferença entre Orçamento e Previsão), Detalhamento de custos planejados e Valores reais por tipo de custo.

**Nota:**
Os widgets Orçamento e Orçamento versus Variação de EAC estão disponíveis somente para demandas e projetos.

- Escala de tempo: Detalhamentos do período de tempo para exibir as finanças. O valor padrão é definido como mês/período, dependendo do tipo de calendário fiscal.
- Modo de exibição: Lista opções para alternar entre diferentes modos para obter uma exibição focada das finanças.
- Gerar custos de mão de obra: Solução de um clique para gerar ou atualizar os custos de mão de obra planejados para o item de planejamento, dependendo das atribuições de recursos.

**Nota:**
Esta opção está habilitada somente para os projetos com atribuições de recursos.

- O painel esquerdo fornece uma exibição em tabela dos atributos do plano de custos exibindo Nome, Tipo de custo, Tipo de despesa, Período fiscal estatístico, Período fiscal final, Período fiscal final, custo total planejado, Tipo de funcionário e Função. 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.

personalizar esses campos. Para obter mais informações, consulte Personalize a exibição do painel esquerdo para finanças.

- No painel direito, você pode exibir o Total de Valores Reais, Previsão e Estimativas Restantes para a duração do escopo de tempo selecionado. Despesas reais em relação a um plano de custos para os períodos fiscais anteriores, valores reais, previsões e estimativas restantes para o ano fiscal atual e custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros.

**Nota:**
As linhas de cabeçalho de reais e planejados são codificadas por cores de forma diferente para ajudar você a identificar e diferenciar facilmente os tipos de despesa.

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

### Planejamento estratégico Com PPM, Agile 2,0 e SAFe

Facilitar a execução do trabalho planejado em Planejamento estratégico em ServiceNow aplicações como Project Portfolio Management(PPM), Desenvolvimento ágil 2.0 ou Scaled Agile Framework.

Ao planejar personas, como gerentes de portfólio ou responsáveis pelo produto, usam Planejamento estratégico para alinhar seus planos com os objetivos de negócios, eles podem fornecer flexibilidade para que as equipes de execução decidam como entregar seu trabalho.

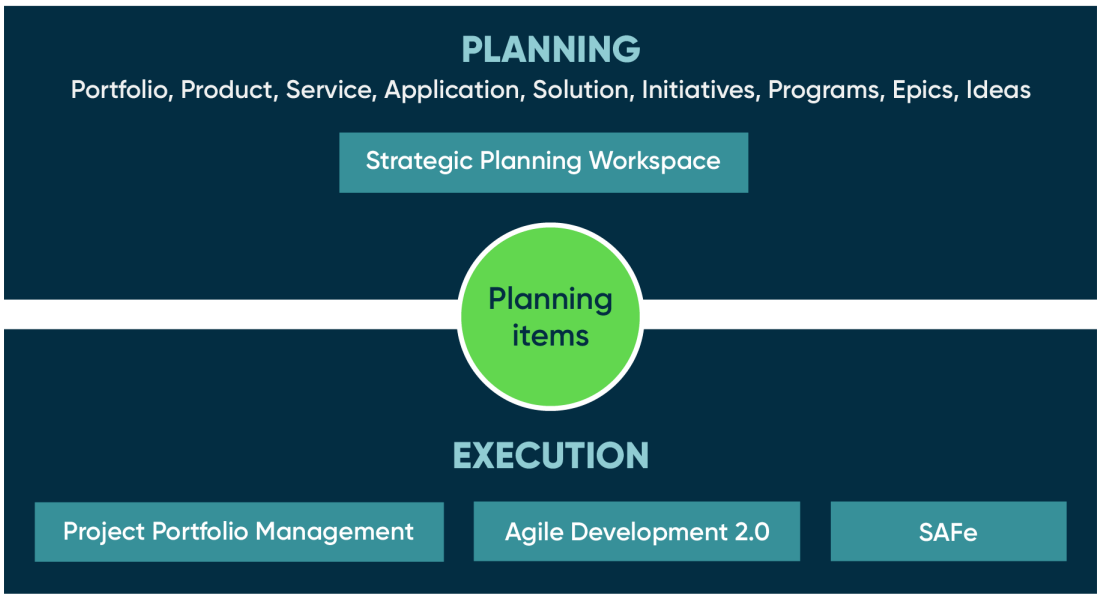
As equipes podem escolher a metodologia que seria mais eficaz para elas e decidir sobre o sistema de execução que melhor atenderia às suas necessidades. Eles podem usar aplicações como ServiceNow® Project Portfolio Management, Desenvolvimento ágil 2.0 ou Scaled Agile Framework (SAFe) executar o trabalho planejado por seus gerentes.

Com essa abordagem flexível de entregar trabalho, capacite suas equipes para entregar mais valor, além de poder financiar, gerenciar e monitorar todo o trabalho em um único espaço.

Tradução automática

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

**Planejamento estratégico integração com ServiceNow® aplicações**




## Principais benefícios de Planejamento estratégico Com PPM, Agile 2,0 e SAFe

- Exibir PPM, Agile 2,0 e disponíveis SAFe itens de planejamento em Planejamento estratégico.
- Importar itens de planejamento do PPM, Agile 2,0 ou SAFe. Planejamento estratégico.
- Exportar itens de planejamento de Planejamento estratégico Para PPM, Agile 2,0 ou SAFe.
- Sincronizar atualizações para itens de planejamento vinculados de Planejamento estratégico Com PPM, Agile 2,0 e SAFe.
- Rastreie o andamento dos itens de planejamento vinculados em Planejamento estratégico.
- Rastreie o fluxo de ideias do portal de ideias para Feedback Integrando o portal de ideias com Feedback.

Para começar a integrar Planejamento estratégico Com PPM, Agile 2,0 e SAFe, consulte Configurando Planejamento estratégico Com PPM, Agile 2,0 e SAFe.

### Melhor junto com outros ServiceNow aplicações

A integração de Planejamento estratégico com outro ServiceNow os aplicativos ajudam os gerentes de portfólio e de produto a otimizar o planejamento, a colaboração e a gestão de versões de seus produtos.

## Planejamento estratégico com Torre de controle de IA espaço

. ServiceNow® Torre de controle de IA O espaço permite rastrear e monitorar todas as suas prioridades estratégicas, objetivos, metas, itens de planejamento e itens de execução: Projetos e demandas categorizados como Inteligência artificial no Espaço de planejamento estratégico.

Preencha **Tipo** campo para prioridades estratégicas, o. **Categoria** campo para objetivos e **Tipo de investimento** campo para itens de planejamento com **Inteligência artificial** opção para monitorar o andamento no Torre de controle de IA espaço. Para obter mais informações, consulte Crie uma prioridade estratégica , Crie um objetivo e Adicione um item de planejamento .

Tradução automática

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

Quando Torre de controle de IA instalado, o. **Estratégia de IA** aparece em Torre de controle de IA Espaço, com diferentes widgets para estratégias de IA, objetivos, metas, custos de itens de planejamento, trabalho priorizado e detalhes do RIDAC. Para obter mais informações, consulte .

### Planejamento estratégico com Desenvolvimento de produtos digitais espaço

Usando a lente de Produto digital, os gerentes de produto podem planejar, priorizar e mapear o trabalho para produtos digitais, alinhando-se com a estratégia de negócios.

Como parte do planejamento, quando você associa itens de planejamento ao aprimoramento do produto no Espaço de planejamento estratégico, os itens de planejamento associados aparecem em **Itens de planejamento** Da página Escopo da versão em ServiceNow Desenvolvimento de produtos digitais espaço. Esta guia ajuda os gerentes de produto a rastrear o status dos itens de planejamento associados aos aprimoramentos de produto no Desenvolvimento de produtos digitais próprio espaço para facilitar o gerenciamento de versões de seus produtos. Para obter mais informações, consulte Escopo de uma versão .

### Planejamento estratégico com Gestão de trabalho colaborativo

Com a integração de ServiceNow Gestão de trabalho colaborativo( CWM) com Planejamento estratégico, Você pode planejar, mapear e associar objetivos a quadros em um plano de portfólio. Adicionando CWM Uma configuração de lente, você pode acessá-los nas páginas Priorização, Roadmap e Objetivos de um plano de portfólio como itens de planejamento.

As lentes compatíveis para configurar o Quadro do CWM como um item de planejamento são Organização, Portfólio de Projetos e Investimentos Estratégicos.

Para obter mais informações sobre a integração de CWM com Planejamento estratégico, consulte Conectando CWM com Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios. Para saber como atualizar a configuração da lente, consulte Crie ou modifique uma lente em Planejamento estratégico.

### Planejamento estratégico com Espaço de arquitetura empresarial

Usando a lente Capacidade de negócios, os arquitetos empresariais podem planejar, priorizar e mapear o trabalho com base em capacidades de negócios ou aplicações de negócios. Para obter informações sobre ServiceNow Espaço de arquitetura empresarial, consulte Espaço de arquitetura empresarial .

### Planejamento estratégico com Gestão de portfólios digitais

Integrar ServiceNow Gestão de portfólios digitais( DPM) com Planejamento estratégico para fornecer DPM acesso ao planejamento de roadmap. Com esta integração, você pode:

- Otimize o desempenho do portfólio monitorando os serviços e seus níveis de desempenho em um roadmap abrangente.
- Tome decisões orçamentárias informadas e entregue resultados compartilhados priorizando backlogs e gerenciando roadmaps de aplicações de negócios.

Para obter mais informações, consulte Explorando a Gestão de portfólios 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.

## Configuração da Espaço de planejamento estratégico

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

## Fluxo de trabalho de configuração

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

1. Instalar Planejamento estratégico.
2. Atribuir funções de usuário.

   Consulte a tabela Funções instaladas em Componentes instalados com Planejamento estratégico Espaço.

   **Nota:**
   Se você estiver atualizando de uma versão mais antiga para Planejamento estratégico v2.1.0 ou superior, um script de correção é executado para remover a função milestone_editor da função roadmap_editor porque a função roadmap_editor não é mais usada. Se você tiver um tempo maior para concluir o upgrade, você pode ter um tempo maior ServiceNow a instância tem um grande número de usuários com a função roadmap_editor. Para obter mais informações, consulte KB1443618 .

3. Configure lentes para permitir que seus gerentes de planejamento criem planos de portfólio.

   Consulte Configuração da lente em Planejamento estratégico.

4. Habilite o planejamento de alto nível para tabelas que não estão habilitadas por padrão.

   (Optional) Consulte Configuração de planejamento de alto nível em Planejamento estratégico.

5. Valide sua configuração para lentes, itens de planejamento, planos de portfólio, planejamento de alto nível e outros.

   Consulte Planejamento estratégico diagnóstico.

6. Defina as configurações de exibição de priorização e roadmap.

   (Optional) Consulte Configurações de exibição de priorização em Planejamento estratégico.

7. Configurar Feedback e. gerencie seu feedback e ideias de produto. Consulte Configurando Feedback aplicação em Planejamento estratégico.
8. Integrar Planejamento estratégico. ServiceNow® sistema de execução de sua escolha. Esta integração permite que você planeje no Planejamento estratégico e executar no app escolhido.

   Consulte Configurando Planejamento estratégico Com PPM, Agile 2,0 e SAFe e Configurando Feedback aplicação em Planejamento estratégico.

9. Migre seus objetivos existentes para Planejamento estratégico e configurar preferências de objetivo.

   Consulte Configurando objetivos em Planejamento estratégico.

10. Configurar Planejamento de capacidade e gerar capacidade de recursos.

Tradução automática

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

Consulte Configuração de capacidade em Planejamento estratégico.

11. Habilitar planejamento financeiro para épicos e. personalizar Finanças tela exibir.

    Consulte Configurar finanças para itens de planejamento Planejamento estratégico.

## Configuração assistida a ser configurada Planejamento estratégico

A Configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo com a configuração necessária no seu ServiceNow instâncias. Após instalando Planejamento estratégico, navegue até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Configuração assistida**.

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

### Instalar Planejamento estratégico

Instale o. Planejamento estratégico aplicação de ServiceNow Store se você tiver a função de administrador.

**Antes de Iniciar**
Certifique-se de que a aplicação e todas as suas aplicações da store relacionadas tenham direitos ServiceNow válidos. Para obter mais informações, consulte Obtenha direito para um ServiceNow produto ou aplicação .

Função necessária: administrador

**Procedimento**

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação Planejamento estratégico usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação por seu nome ou ID (sn_apw_advanced). Se não conseguir encontrar um aplicativo, pode ser necessário solicitá-lo em ServiceNow Store.

3. Clique em **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Se sua aplicação exigir outros aplicativos, instale-os primeiro se eles ainda não estiverem instalados. Instalar sua aplicação também instala automaticamente as aplicações ou plug-ins dependentes se eles ainda não estiverem instalados.

5. Para instalar dados de demonstração, clique em **Carregar dados de demonstração** .
   Os dados de demonstração incluem 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. Clique em **Instalar**.

**Resultado**
Os seguintes componentes são instalados com a instalação do Planejamento estratégico aplicação:

- Funções
- Tabelas

Tradução automática

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

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Planejamento estratégico Espaço.

### Configuração do item de planejamento para lentes e planos de portfólio

Saiba mais sobre os tipos de itens de planejamento padrão e personalizados com os quais os gerentes de planejamento podem trabalhar no Planejamento estratégico Espaço.

Para cada plano de portfólio criado usando uma lente, somente os tipos de item adicionados a essa lente estão disponíveis para planejamento. Por exemplo, uma lente XYZ tem épicos e projetos adicionados a ela. Em seguida, em qualquer plano de portfólio criado usando a lente XYZ, você pode planejar o trabalho na forma de épicos e projetos somente.

## Itens de planejamento padrão

Por padrão, você pode usar projetos, demandas e épicos como itens de planejamento para sua lente e criar planos usando-os.

## Itens de planejamento personalizados predefinidos

Se você quiser usar um tipo de item diferente, poderá usar até cinco tabelas de itens de planejamento personalizado predefinidas que estão disponíveis em seu ServiceNow instância.

1. Selecione uma das tabelas de tipo de item de planejamento personalizado disponíveis. Consulte Componentes instalados com Planejamento estratégico Espaço.
2. Modifique o rótulo da tabela que você deseja usar.

   Por exemplo, se você deseja planejar incidentes, mude o rótulo do item de planejamento personalizado 1 para **Incidente** .
3. Adicione esta tabela ao *sn_align_core.planning_item_types_allow_list*propriedade. Consulte Habilitar tipos de item personalizados em Planejamento estratégico.

## Novos itens de planejamento personalizados

Se você usou todas essas cinco tabelas de itens de planejamento personalizado predefinidas e deseja que um tipo de item diferente seja usado em seus planos de portfólio, defina novos tipos de item. Consulte Defina um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico.

### Revise os tipos de item de planejamento existentes em Planejamento estratégico

Antes de criar um plano de portfólio usando lentes, comece verificando se o item de planejamento padrão é digitado em Planejamento estratégico atender às necessidades de planejamento da sua empresa.

**Antes de Iniciar**
Certifique-se de ter os detalhes das necessidades de planejamento da sua empresa.

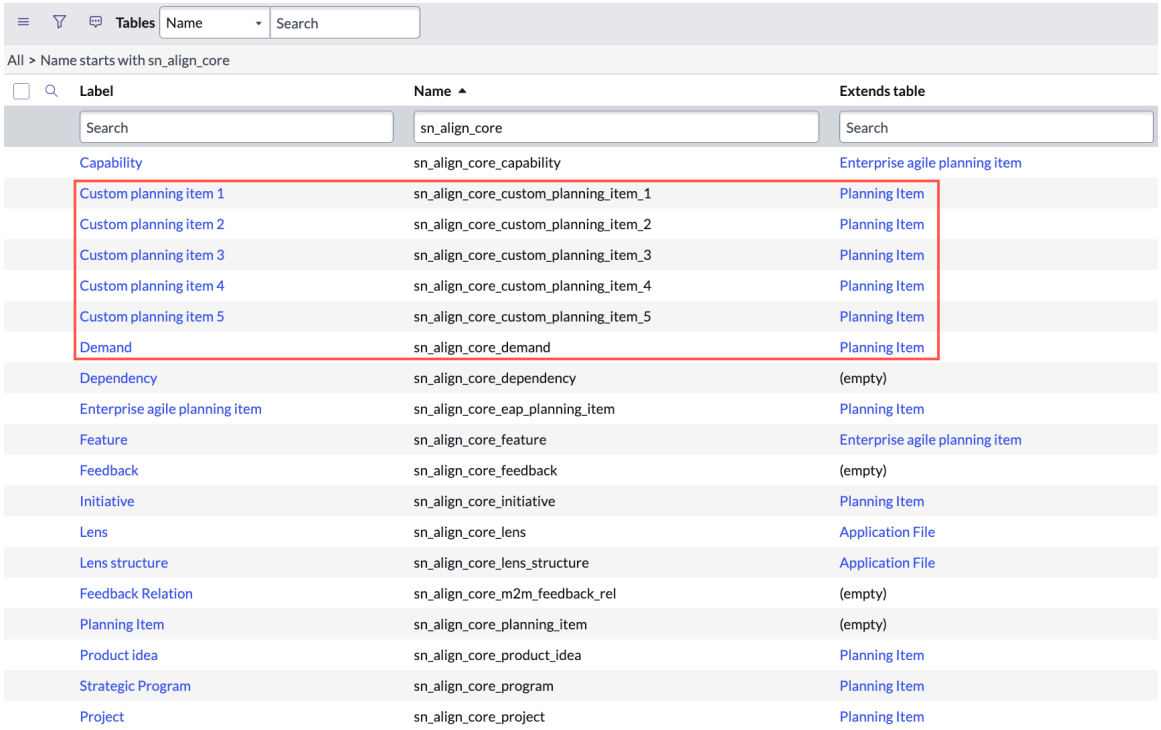
Função necessária: administrador

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre a lista de tabelas usando **sn_align_core** Na coluna Nome.

Tradução automática

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




| Label | Name | Extends table |
|---|---|---|
| Search | sn_align_core | Search |
| Capability | sn_align_core_capability | Enterprise agile planning item |
| Custom planning item 1 | sn_align_core_custom_planning_item_1 | Planning Item |
| Custom planning item 2 | sn_align_core_custom_planning_item_2 | Planning Item |
| Custom planning item 3 | sn_align_core_custom_planning_item_3 | Planning Item |
| Custom planning item 4 | sn_align_core_custom_planning_item_4 | Planning Item |
| Custom planning item 5 | sn_align_core_custom_planning_item_5 | Planning Item |
| Demand | sn_align_core_demand | Planning Item |
| Dependency | sn_align_core_dependency | (empty) |
| Enterprise agile planning item | sn_align_core_eap_planning_item | Planning Item |
| Feature | sn_align_core_feature | Enterprise agile planning item |
| Feedback | sn_align_core_feedback | (empty) |
| Initiative | sn_align_core_initiative | Planning Item |
| Lens | sn_align_core_lens | Application File |
| Lens structure | sn_align_core_lens_structure | Application File |
| Feedback Relation | sn_align_core_m2m_feedback_rel | (empty) |
| Planning Item | sn_align_core_planning_item | (empty) |
| Product idea | sn_align_core_product_idea | Planning Item |
| Strategic Program | sn_align_core_program | Planning Item |
| Project | sn_align_core_project | Planning Item |

3. Revise as tabelas que têm **Item de planejamento** Na coluna da tabela Estende.
   Confirme se essas são todas as tabelas necessárias para configurar as lentes necessárias para planos de portfólio.

## O que Fazer Depois

Se você precisar de um tipo de item de planejamento diferente dos disponíveis, use uma das cinco tabelas de item de planejamento personalizadas predefinidas ou crie a sua própria.

- Habilitar tabelas de itens de planejamento personalizadas predefinidas.
- Defina um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico

### Defina um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico

Crie um tipo de item de planejamento personalizado em Planejamento estratégico para permitir o planejamento deles nos planos de portfólio.

## Antes de Iniciar

Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Planejamento de portfólios.

Função necessária: administrador

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações de campo, consulte Formulário de tipo de item de planejamento.

4. **Opcional:** Desmarque **Criar módulo** caixa de seleção.
5. Salve o formulário.

Tradução automática

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

a. Selecione o ícone Ações adicionais (  ).

b. Selecione **Save** (Salvar).

### O que Fazer Depois

Se você criou algum tipo de item de planejamento, crie exibições de formulário relevantes para ele. Para obter mais informações, consulte Crie exibições de formulário para novas tabelas de itens de planejamento no Planejamento estratégico.

## Crie exibições de formulário para novas tabelas de itens de planejamento no Planejamento estratégico

Para cada nova tabela de item de planejamento criada, você deve criar as exibições de formulário necessárias. Você também pode personalizar as exibições dos itens de planejamento existentes.

### Antes de Iniciar

- Defina um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico.
- Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Planejamento de portfólios.

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A seguir estão as exibições de formulário necessárias:

- Visualização do APW: Oferece suporte à exibição usada para exibir os detalhes do item de planejamento no painel lateral do roadmap.
- APW padrão: Oferece suporte à exibição padrão do formulário de item de planejamento em Planejamento estratégico.
- APW Novo: Oferece suporte à exibição de formulário que é usada ao criar um item de planejamento deste tipo a partir do roadmap.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre a lista de tabelas usando **Item de planejamento** Na coluna da tabela Estende.
3. Selecione um tipo de item de planejamento que você criou.
4. Selecione **Formulário Layout** link relacionado.
5. Em **Nome da exibição** campo, selecione **Novo** .
6. Em **Criar nova exibição** , insira um dos seguintes nomes em **Nome da exibição** campo:
   - Para criar a exibição de Visualização do APW, insira **Visualização do espaço do APW**
   - Para criar a exibição padrão do APW, insira **Espaço de APW padrão**
   - Para criar a Nova exibição do APW, insira **Espaço APW Novo**

   Se você estiver criando uma exibição diferente dessas, certifique-se de que o nome da exibição não contenha caracteres especiais. Por exemplo, se você quiser criar uma exibição com o nome Safe-Portfolio, substitua o hífen (-) por um espaço e insira o nome como Portfólio do Safe.
7. Selecione **OK**

Tradução automática

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

8. Usando as listas Disponíveis e Selecionados de campos, selecione os campos a serem visíveis no formulário. Você também pode reorganizá-los na ordem de sua escolha. Para manter as exibições de formulário das novas tabelas consistentes com as das configurações padrão, certifique-se de fazer as seguintes mudanças:
   - Para Visualizações padrão de Visualização e APW, selecione **Prioridade estratégica** e o. **Objetivo primário** campos a serem visíveis no formulário.
   - Para todas as três exibições, selecione o campo para que a entidade inferior da lente fique visível no formulário.
   - Para todas as três exibições, adicione a lista relacionada Marcos. Consulte Adicione uma lista relacionada a um formulário .
9. Selecione **Save** (Salvar).
   Uma nova exibição de formulário é criada para este tipo de item de planejamento.
10. Repita as etapas 4 a 8 para concluir a criação das outras duas exibições de formulário.

### O que Fazer Depois
Crie exibições de lista para novas tabelas de itens de planejamento no Planejamento estratégico.

## Crie exibições de lista para novas tabelas de itens de planejamento no Planejamento estratégico

Para cada nova tabela de item de planejamento criada, você deve criar as exibições de lista necessárias. Você também pode personalizar as exibições dos itens de planejamento existentes.

### Antes de Iniciar
- Defina um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico.
- Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Planejamento de portfólios.

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie as exibições de lista de priorização padrão do APW e do APW para a tabela de itens de planejamento que você criou.

### Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre a lista de tabelas usando **Item de planejamento** Na coluna da tabela Estende.
3. Selecione um tipo de item de planejamento que você criou.
4. Selecione **Lista de layouts** link relacionado.
5. Em **Nome da exibição** Na seção Exibição de lista, selecione **Novo** .
6. Em **Nome da exibição** campo, insira **APW padrão** .
7. Selecione **OK**
8. Usando as listas Disponíveis e Selecionados de campos, selecione os campos a serem visíveis para a exibição de lista deste item de planejamento.
   Você também pode reorganizá-los na ordem de sua escolha.
9. Selecione **Save** (Salvar).

Tradução automática

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

Uma nova exibição de lista é criada para este tipo de item de planejamento.

10. Repita as etapas 4 a 9 para criar uma exibição de lista para **Priorização do APW**

### O que Fazer Depois

Crie exibições de lista relacionada para novos tipos de item de planejamento no Planejamento estratégico

## Crie exibições de lista relacionada para novos tipos de item de planejamento no Planejamento estratégico

Para cada nova tabela de item de planejamento criada, você deve criar as exibições de lista relacionada necessárias. Você também pode personalizar as exibições de lista relacionadas para itens de planejamento existentes.

### Antes de Iniciar

- Defina um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico.
- Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Planejamento de portfólios.

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Cada lista relacionada que você adiciona às tabelas de item de planejamento deve estar na exibição padrão do APW.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre a lista de tabelas usando **Item de planejamento** Na coluna da tabela Estende.
3. Selecione um tipo de item de planejamento que você criou.
4. Selecione **Mostrar formulário** link relacionado.
5. No cabeçalho do formulário, selecione o menu Ações adicionais ( ) e selecione **Configurar** > **Listas relacionadas**.
6. Em **Nome da exibição** Na seção Exibição de lista, selecione **Novo** .
7. Em **Nome da exibição** campo, insira **APW padrão** .
8. Selecione **OK**
9. Usando as listas Disponível e Selecionado de listas relacionadas, selecione as que você deseja no formulário de item de planejamento.
   Você também pode reorganizá-los na ordem de sua escolha.
10. Selecione **Save** (Salvar).

### O que Fazer Depois

Crie regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento em Planejamento estratégico.

## Crie regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento em Planejamento estratégico

Defina regras de exibição do espaço para as exibições de formulário de novos tipos de item de planejamento em Planejamento estratégico.

Tradução automática

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

### Antes de Iniciar

- Crie exibições de formulário para novas tabelas de itens de planejamento no Planejamento estratégico
- Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Planejamento de portfólios

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Experiência de espaço** > **Formulários** > **Regras de exibição do espaço**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações de campo, consulte Formulário de regras de exibição.
4. Na seção Condições, selecione **Adicionar condição de filtro** e adicione a seguinte condição:
   - Para exibição padrão do APW: **Criado  não está vazio**
   - Para exibição padrão: **Criado  está vazio**
5. Selecione **Enviar**.
6. Repita este processo até concluir a criação de ambas as regras de exibição do espaço.

### O que Fazer Depois

Habilitar tipos de item personalizados em Planejamento estratégico.

## Habilitar tipos de item personalizados em Planejamento estratégico

Habilite o uso de um tipo de item de planejamento personalizado em Planejamento estratégico para que seus gerentes de planejamento possam começar a adicioná-los aos roadmaps de forma livre ou planos de portfólio.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Adicione a tabela que você deseja permitir para planejamento em Planos de portfólio e roadmaps de formato livre a uma propriedade do sistema.

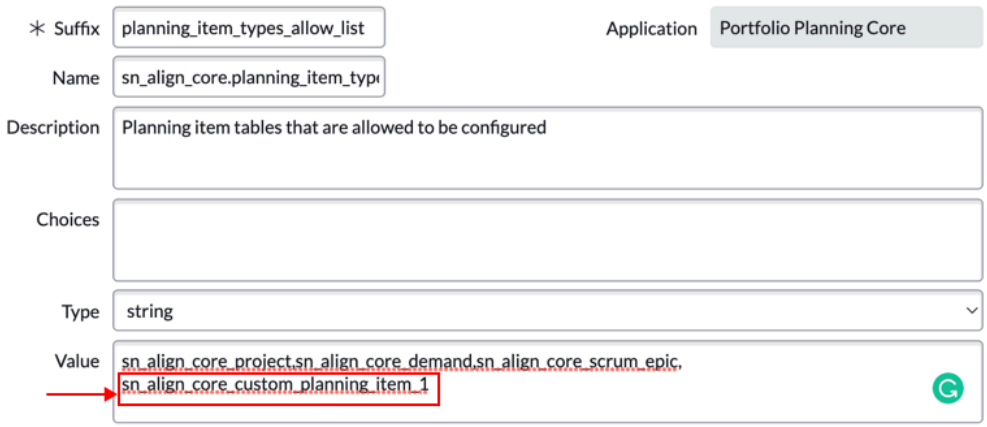
### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Todas as Propriedades**.
2. Abra uma das propriedades do sistema a seguir.
   - Para planos de portfólio: `sn_align_core.planning_item_types_allow_list`
   - Para roadmaps de forma livre: `sn_align_ws.freeform_planning_items_creation_list`
3. Em **Valor** , adicione sua tabela personalizada.

   Por exemplo, adicionar **sn_align_core_custom_planning_item_1** .

Tradução automática

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




4. Selecione **Atualizar**.

## O que Fazer Depois

- Para planos de portfólio: Adicione seu tipo de item de planejamento personalizado à lente que seus gerentes de planejamento desejam usar. Consulte Formulário de lente.
- Para roadmaps de forma livre: Crie itens de planejamento a partir da exibição de roadmap.

### Configuração da lente em Planejamento estratégico

Saiba como definir configurações para itens de planejamento e adicionar configurações adicionais para uma lente em Planejamento estratégico para que você possa configurar lentes para seu gerente de planejamento.

Seu gerente de planejamento pode usar uma das nove lentes predefinidas - Portfólio de projetos, Programa de projetos, Organização, Investimentos estratégicos, Produto, produto digital, Fluxo de valor, objetivos e capacidade de negócios - Para criar planos de portfólio, ou você pode configurar uma estrutura de lentes personalizada para eles.

| Lente predefinida | Lente personalizada |
|---|---|
| 1. Navegue até a lista de Lentes e adicione Epic como um item de planejamento para cada uma das lentes predefinidas. Consulte Formulário de lente.<br>2. (Opcional) Mude a estrutura dessas lentes de acordo com seus requisitos. Consulte Adicione ou modifique a estrutura da lente em Planejamento estratégico.<br>3. Para os tipos de itens de planejamento incluídos nas lentes Produto ou Investimento estratégico, certifique-se de que todas as exibições de formulário e lista necessárias tenham um campo para a entidade inferior da lente.<br>4. Para Lentes de investimento estratégico ou de produto, atualize a configuração do roadmap para incluir a entidade inferior e sua entidade primária em **Agrupar por** | 1. Crie ou modifique uma lente em Planejamento estratégico.<br>2. Adicione ou modifique a estrutura da lente em Planejamento estratégico.<br>3. Associe itens de planejamento à entidade inferior da lente. Consulte Forma da estrutura da lente.<br>4. Certifique-se de que todos APW as exibições de formulário de todos os tipos de item de planejamento incluem um campo para a entidade inferior da lente.<br>5. Atualize a configuração do roadmap para incluir a entidade inferior e sua entidade primária em **Agrupar por campos** e. **Cor por campos** . Consulte |

Tradução automática

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

| Lente predefinida | Lente personalizada |
| --- | --- |
| **campos** e. **Cor por campos** . Consulte Personalize as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap.<br>**5.** Configurar integração com um ServiceNow aplicação de execução de sua escolha. Consulte Configurando Planejamento estratégico Com PPM, Agile 2,0 e SAFe. | Personalize as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap.<br>**6.** Valide e ative sua lente. Consulte Ative uma lente em Planejamento estratégico.<br>**7.** Configurar integração com um ServiceNow aplicação de execução de sua escolha. Consulte Configurando Planejamento estratégico Com PPM, Agile 2,0 e SAFe. |

### Crie ou modifique uma lente em Planejamento estratégico

Comece a definir as perspectivas de planejamento da sua empresa em Planejamento estratégico criando uma lente.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie um registro de lente e adicione o tipo de itens (projeto, demanda e outros) que podem ser planejados usando esta lente. O tipo de itens de planejamento que você associa à lente é o único tipo de trabalho que os gerentes de planejamento podem usar em seus planos de portfólio.

#### Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento estratégico** > **Lentes**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de lente.
4. Selecione **Enviar**.

#### O que Fazer Depois
Adicione ou modifique a estrutura da lente em Planejamento estratégico.

**Tópicos relacionados**

Lentes em Planejamento estratégico

### Adicione ou modifique a estrutura da lente em Planejamento estratégico

Adicione entidades à sua lente e crie sua estrutura para que seus gerentes de planejamento possam começar a criar seus planos de portfólio no Planejamento estratégico.

#### Antes de Iniciar
Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como **Planejamento de portfólio Core** .

Função necessária: administrador

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para uma lente, adicione entidades para criar uma nova estrutura de lente ou para modificar a estrutura existente. Você pode adicionar até seis entidades em uma estrutura

Tradução automática

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

de lente. Para obter mais informações sobre a lente e sua estrutura, consulte Configuração da lente em Planejamento estratégico.

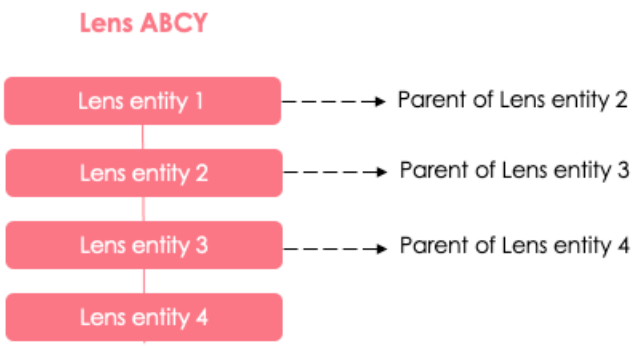
### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Lentes**.
2. Na lista Lentes, selecione uma lente para a qual você deseja adicionar ou atualizar a estrutura da lente.
3. Adicione uma entidade à estrutura da lente.
   a. Na lista relacionada Estrutura da lente, selecione **Novo.**
   b. No formulário, preencha os campos.

      Para obter informações de campo, consulte Forma da estrutura da lente.
   c. Selecione **Enviar.**
4. Repita a etapa 3 para concluir a adição de todas as entidades de lente.
   - Adicione as entidades de cima para baixo:

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

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




### O que Fazer Depois

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

Tradução automática

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

3. Atualize a configuração de roadmap para as tabelas Todos os tipos de item de planejamento que você associa a esta lente:

   Adicione a entidade inferior desta estrutura de lente e seu pai a. **Agrupar por campos** e. **Cor por campos** . Esses campos são usados como configurações padrão de agrupar por e cor por para o roadmap de portfólio. Consulte Personalize as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap.

4. Valide a configuração da lente e ative-a. Consulte Ative uma lente em Planejamento estratégico.

### Ative uma lente em Planejamento estratégico

Valide sua configuração de lente e ative-a para que seus gerentes de planejamento possam começar a criar planos de portfólio usando esta lente.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

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

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

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Lentes**.
2. Na lista Lentes, selecione uma lente.
3. No formulário de lente, clique em **Validar Lente** link relacionado.

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

     Tente validar a lente usando o link relacionado novamente.

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

#### Tópicos relacionados

Adicione ou modifique a estrutura da lente em Planejamento estratégico

### Configuração de planejamento de alto nível em Planejamento estratégico

Se seus gerentes de planejamento precisarem de planejamento de alto nível habilitado para itens diferentes dos padrão, você precisará atualizar a configuração das entidades de lente e planos de portfólio.

Por padrão, Programas estratégicos, Programas (pm_program) e Iniciativas são os tipos de item de planejamento habilitados para planejamento de alto nível. Também por padrão, a entidade Aprimoramento de produto com a lente Produto digital está habilitada para planejamento de alto nível. Para habilitar outros tipos de item de planejamento, conclua as tarefas de configuração 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.

**Nota:**
O planejamento de alto nível está habilitado para Planejamento estratégico v2.1.0 e superior.

### Para itens que estendem a tabela Item de planejamento

Por exemplo, você adicionou o item de planejamento personalizado 1 [sn_align_core_custom_planning_item_1] à estrutura da lente e deseja usá-lo para planos de portfólio de alto nível. Na lista relacionada Estrutura da lente para sua lente, defina **Planejamento habilitado** campo para **verdadeiro** Para a entidade Item de planejamento personalizado 1. Para informações detalhadas, consulte Habilite o planejamento de alto nível para uma entidade de lente.

### Para itens que não estendem a tabela Item de planejamento

Considere o exemplo de habilitação do planejamento de alto nível para o tipo de item de planejamento Prioridade estratégica [sn_gf_strategy].

1. Crie uma coluna de classificação global na tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]. Consulte Criar coluna de classificação global para planejamento de alto nível.
2. Criar configuração de classificação para a nova coluna de classificação global. Consulte Criar configuração de classificação para planejamento de alto nível.
3. Crie a configuração do plano de portfólio para a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]. Consulte Criar configuração de plano de portfólio para planejamento de alto nível.
4. Habilite o planejamento de alto nível para a entidade Prioridade estratégica [sn_gf_strategy] no registro de estrutura de lente. Consulte Habilite o planejamento de alto nível para uma entidade de lente.
5. Execute diagnósticos e script de correção para preencher a classificação global de todos os registros de Prioridade estratégica existentes. Consulte Preencha a classificação global para itens de planejamento de alto nível.
6. Crie uma regra de negócio para a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy] para permitir a definição de uma classificação global para todos os registros futuros criados. Consulte Crie uma regra de negócios para planejamento de alto nível.

**Dica:**
Ao escolher uma tabela como sua entidade de planejamento de alto nível, certifique-se de que ela tenha campos como data de início e data de término, responsável ou atribuído a, nome ou descrição resumida, para que isso possa ser usado como um item de planejamento. Por exemplo, você não pode usar as tabelas Organização ou Produto como entidades de planejamento de alto nível. Por outro lado, as tabelas Prioridade estratégica atendem aos requisitos de um item de planejamento e podem ser configuradas para planejamento de alto nível.

Quando todas essas tarefas estiverem concluídas, seu gerente de planejamento poderá criar um plano de portfólio de alto nível para a entidade desejada. Neste exemplo, os planos de portfólio podem ser criados para priorizar e mapear as prioridades estratégicas da empresa e para exibir como o trabalho em toda a empresa está alinhado a essas prioridades estratégicas.

#### Criar coluna de classificação global para planejamento de alto nível

Crie uma coluna de classificação global para tipos de item de planejamento que não estendem a tabela Item de planejamento [sn_align_planning_item] para que você possa habilitar o planejamento de alto nível para esses itens em Planejamento estratégico Espaço.

**Antes de Iniciar**
Faça upgrade para Planejamento estratégico v2.1.0.

Tradução automática

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

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um **Classificação global** coluna na tabela de item de planejamento para a qual você deseja habilitar o planejamento de alto nível. Esta coluna permite preencher uma classificação global para todos os registros existentes e novos desta tabela em seu ServiceNow instância.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. PESQUISE e abra sua tabela de itens de planejamento.

   Por exemplo, pesquise e abra a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy].
3. Na lista relacionada Colunas, selecione **Novo** .
4. No formulário, preencha os campos a seguir.

**Campos de formulário de Entrada do dicionário**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela | Tabela para a qual você está criando esta coluna.<br><br>Este campo é definido automaticamente para a tabela selecionada na Etapa 2. |
| Tipo | Tipo de valor da coluna que você está criando.<br><br>Selecione **Longo** . |
| Rótulo da coluna | Rótulo da coluna de classificação.<br><br>Insira **Classificação global** . |
| Nome da coluna | Nome exclusivo gerado automaticamente para a coluna. |
| Aplicação | Escopo da aplicação da tabela.<br><br>Este campo é preenchido automaticamente com base na tabela selecionada. |

   Para obter detalhes completos dos campos do formulário Entrada do dicionário, consulte Dictionary entry form .
5. Salve o formulário.

### O que Fazer Depois

Crie uma configuração de classificação para o campo de classificação global que você criou. Consulte Criar configuração de classificação para planejamento de alto nível.

Tradução automática

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

### Criar configuração de classificação para planejamento de alto nível

Para habilitar o planejamento de alto nível em uma tabela que não é um item de planejamento em Planejamento estratégico, crie uma configuração de classificação para a coluna de classificação global da tabela.

## Antes de Iniciar

Criar coluna de classificação global para planejamento de alto nível.

Função necessária: administrador

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie uma configuração para a coluna global_rank da tabela que você deseja habilitar para planejamento de alto nível. Concluir esta tarefa permitiria atribuir um valor de classificação global aos registros desta tabela.

Nesta tarefa, considere o exemplo de criação de uma configuração de classificação para a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy].

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **rank_configuration.list**.
   Uma lista de tabelas que têm uma configuração para o campo Classificação global é mostrada.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Configuração de classificação**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela | Tabela que você deseja habilitar o planejamento de alto nível.<br><br>Por exemplo, Prioridade estratégica [sn_gf_strategy] |
| Coluna | Coluna de classificação global da sua tabela. |

4. Selecione **Enviar**.

## O que Fazer Depois

Crie uma configuração de plano de portfólio para sua tabela de planejamento de alto nível. Consulte Criar configuração de plano de portfólio para planejamento de alto nível.

### Criar configuração de plano de portfólio para planejamento de alto nível

Para habilitar o planejamento de alto nível em uma tabela que não é um item de planejamento em Planejamento estratégico Crie a configuração do plano de portfólio para a tabela.

## Antes de Iniciar

Criar configuração de classificação para planejamento de alto nível

Função necessária: administrador

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de criar uma coluna de classificação global e uma configuração de classificação para essa coluna, crie uma configuração de plano de portfólio para a tabela escolhida

Tradução automática

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

para planejamento de alto nível. Após esta tarefa, defina as configurações da página Proritização e Rodmap para um plano de portfólio que seus gerentes de planejamento criariam para esta tabela.

Nesta tarefa, considere o exemplo da tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy].

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **sn_align_ws_roadmap_configuration.list**.
   Uma lista de registros de configuração de plano de portfólio existentes para Planejamento estratégico as tabelas são mostradas.
2. Selecione **Novo** para criar uma configuração de plano de portfólio para sua tabela.
3. No formulário, preencha os campos.

#### Configuração de plano de portfólio

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela de origem | Tabela para a qual você deseja habilitar o planejamento de alto nível.<br><br>Por exemplo, **Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]** . |

#### Configuração de classificação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Configuração de classificação | Tabela usada para criar o plano de portfólio.<br><br>O valor deste campo é a tabela selecionada em **Tabela de origem** campo. |

Para obter detalhes completos dos campos neste formulário, consulte Formulário de configuração do plano de portfólio.

4. Salve o formulário.

### O que Fazer Depois

Preencha o valor de classificação global para todos os registros existentes da tabela de planejamento de alto nível.

#### Habilite o planejamento de alto nível para uma entidade de lente

Para habilitar o planejamento de alto nível em para uma entidade em Planejamento estratégico Atualize a configuração da entidade de lente.

### Antes de Iniciar

Criar configuração de plano de portfólio para planejamento de alto nível.

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para a tabela que você deseja habilitar o planejamento de alto nível, defina **Planejamento habilitado** campo para **Sim** No formulário Lente. Concluir esta tarefa permitirá que seus

Tradução automática

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

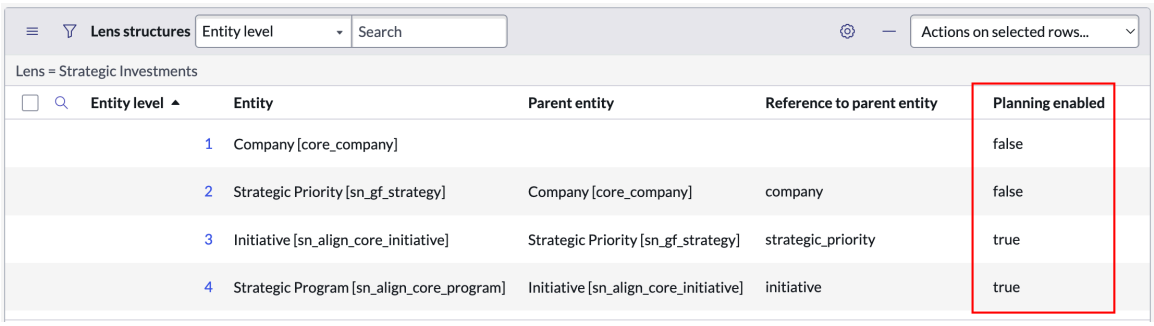
gerentes de planejamento criem planos de portfólio usando esta tabela como um item de planejamento, em Planejamento estratégico Espaço.

Para esta tarefa, considere o exemplo de Investimentos estratégicos como a lente e a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy] como a entidade de planejamento de alto nível.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Lentes**.
2. Selecione e abra a lente que você deseja usar para planejamento de alto nível.
   Por exemplo, selecione **Investimentos estratégicos** .
3. Na lista relacionada Estruturas de lente do formulário Lente, defina **Planejamento habilitado** sua entidade de alto nível para **verdadeiro** .
   Por exemplo, defina o campo Planejamento habilitado da Entidade de prioridade estratégica como **verdadeiro** .

   Se sua entidade de alto nível não fizer parte da estrutura da lente, você pode adicioná-la. Consulte Adicione ou modifique a estrutura da lente em Planejamento estratégico.




| | Entity level | Entity | Parent entity | Reference to parent entity | Planning enabled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Company [core_company] | | | false |
| 2 | | Strategic Priority [sn_gf_strategy] | Company [core_company] | company | false |
| 3 | | Initiative [sn_align_core_initiative] | Strategic Priority [sn_gf_strategy] | strategic_priority | true |
| 4 | | Strategic Program [sn_align_core_program] | Initiative [sn_align_core_initiative] | initiative | true |

4. Salve o formulário Lente.

## Resultado

Seus gerentes de planejamento agora podem criar planos de portfólio na lente Investimento estratégico e usar Prioridade estratégica como item de planejamento.

**Importante:**
Quando um plano de portfólio é criado com base nesta entidade, você não pode desabilitar o planejamento de alto nível para ele nem excluir o registro da entidade da estrutura da lente.

## O que Fazer Depois

Preencha a classificação global para itens de planejamento de alto nível.

### Preencha a classificação global para itens de planejamento de alto nível

Para habilitar o planejamento de alto nível em uma tabela que não é um item de planejamento em Planejamento estratégico Preencha a classificação global dos registros existentes desta tabela.

## Antes de Iniciar

Habilite o planejamento de alto nível para uma entidade de lente.

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

Use o módulo de diagnóstico de Planejamento estratégico para preencher a classificação global de todos os registros existentes da tabela que seus gerentes de planejamento escolheram para planejamento de alto nível. Concluir esta tarefa geraria um valor para o campo Classificação global da tabela.

Para esta tarefa, considere o exemplo de geração de um valor de classificação para todos os registros existentes da tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy].

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Diagnósticos**.
2. Identificar as entidades de alto nível habilitadas para planejamento, sem um script de diagnóstico de classificação global selecionando **Executar diagnóstico** .
   O diagnóstico falhará e mostrará o tipo e o número total de registros que não têm uma classificação global.
3. Selecione **Executar script de correção** para preencher o valor de classificação global para todos os registros sinalizados.
   Você pode verificar se a classificação está preenchida executando o script de diagnóstico novamente. Você veria que o diagnóstico é um sucesso.

### O que Fazer Depois

Crie uma regra de negócio para preencher a classificação global em todos os registros futuros criados em sua tabela de planejamento de alto nível. Consulte Crie uma regra de negócios para planejamento de alto nível.

## Crie uma regra de negócios para planejamento de alto nível

Para habilitar o planejamento de alto nível em uma tabela que não é um item de planejamento em Planejamento estratégico, crie uma regra de negócio para permitir a atribuição de um valor de classificação para todos os registros futuros desta tabela.

### Antes de Iniciar

Preencha a classificação global para itens de planejamento de alto nível.

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Todos os registros futuros da sua entidade de planejamento de alto nível devem ter uma classificação global para que, quando seus gerentes de planejamento reordenarem e priorizarem itens desse tipo em seu plano de portfólio, sua classificação seja atualizada automaticamente. Para habilitar esta atribuição automática de valor de classificação a todos os novos registros, crie uma regra de negócio.

Para esta tarefa, considere o exemplo de criação de uma regra de negócio na Prioridade estratégica [sn_gf_strategy], para habilitar a atribuição automática do valor de classificação para todos os seus registros futuros.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. PESQUISE e abra sua tabela de itens de planejamento.

   Por exemplo, pesquise e abra a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy].
3. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecione **Configurar** > **Regra de 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.

4. Selecione **Novo**.
5. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Regra de negócio**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome para identificar a regra.<br><br>Por exemplo, **Regra de inserção de classificação de prioridade estratégica** . |
| Tabela | Tabela na qual esta regra de negócio é aplicada.<br><br>Para este exemplo, selecione **Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]** . |
| Avançado | Opção para habilitar configurações avançadas para esta regra de negócio. |

6. Na lista relacionada Avançado, insira o seguinte código em **Script** campo.

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/)
{
   var spwRankingHelper = new sn_align_core.SPWRankingHelper();
   var rankConfig = spwRankingHelper.getRankConfiguration(current.getTableName());
   if (rankConfig.isValidRecord())
   {
      var sequencer = new
 sn_align_core.AlignmentPlanningRankProcessor(rankConfig.getValue("table"),
 rankConfig.getValue("column"));
      sequencer.generateNewIndex(current);
   }
})
(current, previous);
```

7. Na lista relacionada Quando executar, habilite **Inserir** opção.
8. Salve o formulário.

## Resultado

Esta tarefa é o final da série de tarefas para habilitar o planejamento de alto nível em uma tabela que não estende a tabela Item de planejamento [sn_align_planning_item]. Após a conclusão desta tarefa, você pode notificar seus gerentes de planejamento de que eles podem começar a criar planos de portfólio para o tipo de entidade configurado.

Consulte Gerenciar planos de portfólio em Espaço de planejamento estratégico.

### Estruturas de pontuação personalizadas no Planejamento estratégico

Saiba como criar uma estrutura de pontuação personalizada e associá-la a um plano de portfólio para que você possa priorizar seus itens de planejamento com base em uma pontuação definida.

Você pode usar uma das três estruturas de pontuação predefinidas - ARROZ Valor versus esforço ou WSJF, ou você pode criar uma estrutura de pontuação personalizada e associá-la ao seu plano de portfólio.

Tradução automática

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

**Nota:**
As estruturas de pontuação predefinidas não são editáveis. Os administradores podem habilitar ou desabilitar as estruturas de pontuação do sistema de base definindo o campo Ativo no formulário Estrutura de pontuação.

### Crie uma estrutura de pontuação personalizada

Comece a pontuar seus itens de planejamento com base em suas preferências criando uma estrutura de pontuação personalizada.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core_apw_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Criação de uma estrutura de pontuação personalizada.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento estratégico** > **Estruturas de pontuação**.
2. Selecione **Novo**.
3. Insira um nome da sua estrutura de pontuação no **Nome** campo.
4. Insira os detalhes da sua estrutura de pontuação no **Descrição** campo.
5. Selecione **Enviar**.

#### O que Fazer Depois
Crie seus atributos da estrutura de pontuação

### Crie seus atributos da estrutura de pontuação

Adicione atributos em sua estrutura de pontuação para que você possa criar uma fórmula e começar a pontuar seus itens de planejamento em seu plano de portfólio.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Criar atributo de Estrutura de pontuação.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento estratégico** > **Estruturas de pontuação**.
2. Na lista Estruturas de pontuação, selecione uma estrutura para a qual você deseja adicionar os atributos da Estrutura de pontuação.
3. Selecione **Novo** Na lista relacionada Atributos da estrutura de pontuação.
4. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Atributo da estrutura de pontuação**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Rótulo | Nome que define seu Estrutura de pontuação. |
| Tipo | Tipo do rótulo, como inteiro , escolha, estrela e assim por diante. |
| Descrição | Detalhes do Estrutura de pontuação. |

Tradução automática

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

**Dica:**
Se você quiser adicionar um atributo de pontuação de tipo de opção, certifique-se de ter Decimal ou Inteiro em **Tipo** E opção em **Tipo de exibição** campo.

5. Selecione **Enviar**.
6. Repita a etapa 3 para adicionar todos os atributos da Estrutura de pontuação.

## O que Fazer Depois

Crie um atributo de pontuação final

### Crie um atributo de pontuação final

Saiba como criar um atributo para calcular a pontuação final da sua Estrutura de pontuação.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core_apw_admin

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um atributo para calcular a pontuação final de uma Estrutura de pontuação.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento estratégico** > **Estruturas de pontuação**.
2. Na lista Estruturas de pontuação, selecione uma estrutura para a qual você deseja adicionar a pontuação final A. ttribute .
3. Selecione **Novo** Na lista relacionada Atributos da estrutura de pontuação.
4. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Atributo da estrutura de pontuação**

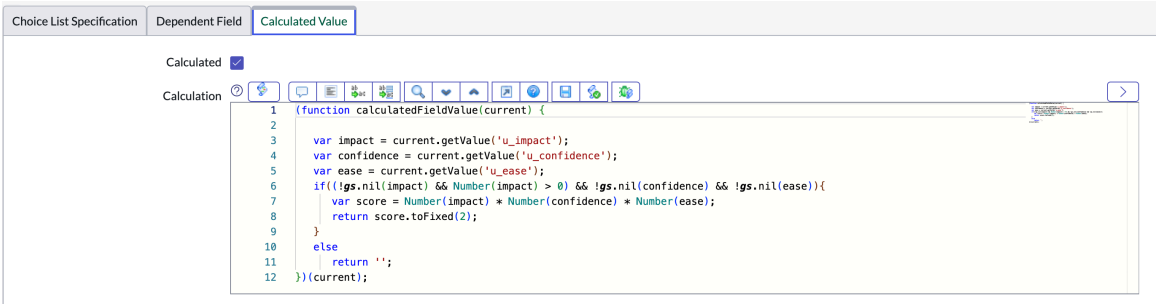
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Rótulo | Nome que define a pontuação final da sua Estrutura de pontuação. |
| Tipo | Tipo do rótulo, como opção, decimal, inteiro ou cadeia de caracteres. |
| Descrição | Detalhes do atributo Estrutura de pontuação. |

5. Selecione **Pontuação final** Opção para marcar este atributo como o atributo de pontuação final da sua Estrutura de pontuação.
6. Selecione **Valor calculado** e um dd uma fórmula derivar o valor do atributo de pontuação final
Esta fórmula deve ser baseada somente nos atributos de pontuação da sua estrutura de pontuação. Neste exemplo, a estrutura personalizada DO ICE tem a fórmula:

```
ICE score = Impact * Confidence * Ease
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Atualizar**.

### Configurando objetivos em Planejamento estratégico

Para definir e gerenciar objetivos em Planejamento estratégico, você deve executar algumas tarefas administrativas iniciais para que o espaço fique totalmente funcional. Os dados exibidos na exibição de objetivos em Planejamento estratégicoé armazenado em Estrutura de objetivos tabelas.

- Com a função de administrador, você pode migrar os dados de objetivos existentes para Estrutura de objetivos tabelas.
- Com a função sn_gf.goal_admin, você pode definir as preferências de objetivo.

Pós-migração de seus objetivos existentes (se houver) e configurar as preferências de objetivo, use a exibição Metas em Planejamento estratégico para definir seus objetivos. Para obter mais informações, consulte Gerenciar objetivos em Espaço de planejamento estratégico.

### Migrar dados de objetivos existentes para Estrutura de objetivos tabelas

Com a função de administrador, você pode migrar os dados de objetivos existentes para as tabelas de Estrutura de objetivos executando o trabalho agendado.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

**Nota:**
Migrando dados para Estrutura de objetivos tabelas é um trabalho único e não deve estar em uma programação.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. PESQUISE e clique em **Migre dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivo e as tabelas de item de planejamento relacionado** trabalho agendado.
3. No formulário Execução de script programada:
   a. Certifique-se de que a frequência esteja selecionada como **Sob demanda** no campo **Executar**.
   b. Defina o valor como **verdadeiro** para os parâmetros necessários no campo **Executar este script**. Para obter informações sobre parâmetros, consulte Migre dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivo e as tabelas de item de planejamento relacionado.
4. Clique em **Executar Agora**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 preferências de objetivo

Configure as preferências de objetivo para gerenciar objetivos, como o tipo de calendário usado para definição de objetivo, cálculo de média ponderada para andamento do objetivo e exclusão de objetivos e metas.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_gf.goal_admin

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Preferências**.
2. No formulário Preferências de objetivo, configure as propriedades.
   Para obter informações sobre propriedades, consulte Formulário Preferências de objetivo.
3. Clique em **Salvar**.

### Personalize o rótulo para tabelas de objetivo e meta

Personalize o rótulo das tabelas Objetivo [sn_gf_goal] e Destino [sn_gf_goal_target] de acordo com o requisito da sua organização.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você renomeia o rótulo das tabelas Objetivo [sn_gf_goal] e Destino [sn_gf_goal_target], as mudanças se aplicam a esses rótulos na IU de Heisenberg e na IU do Espaço. . **Objetivos** e. **Destinos** módulos em **Enterprise Goal Management** no painel de navegação será renomeado.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Personalize o nome do rótulo das tabelas de acordo com sua necessidade.

### Configure uma tabela para uma entidade atribuída

Configure uma tabela para um tipo de entidade atribuído, para que o usuário do objetivo possa associar objetivos à entidade atribuída necessária.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_gf.goal_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Por padrão, com a instalação de Planejamento estratégico As Entidades atribuídas, Unidade de negócios [business_unit], Departamento [cmn_department] e Empresa [core_company], Modelo de produto [cmdb_model], Fluxo de valor [cmn_value_stream], Iniciativo [sn_align_core_initiative] e Programa estratégico [sn_align_core_program] estão instalados.
- Com a ativação do PPM Standard ( Project Portfolio Management), a entidade atribuída Portfólio [pm_portfolio] está instalada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Tudo** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Entidades atribuídas**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário Configuração da entidade atribuída ao objetivo.
4. Clique em **Enviar**.

## Criar dados de demonstração de objetivos com detalhamentos de meta

Execute o. **Criar dados de demonstração de objetivos com detalhamentos de destino** Programe o trabalho para criar dados de demonstração de objetivos com detalhamentos de destino, para que você possa exibir a seção de detalhamentos de destino na página Objetivos.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você deve executar o trabalho para poder ver a seção de detalhamentos de destino na guia Metas e metas na página Metas.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. PESQUISE e selecione **Criar dados de demonstração de objetivos com detalhamentos de destino** trabalho agendado.
3. No formulário Execução de script programada, certifique-se de que a frequência esteja selecionada como **Sob demanda** em **Executar** campo.
4. Selecione **Executar agora**.

### Resultado

Dados de demonstração de objetivos com detalhamentos de destino são criados. Agora você pode exibir os detalhamentos de meta para seus objetivos na guia Metas e metas na página Metas.

## Importar dados de objetivos e metas de uma planilha

Com a função de administrador, você pode importar seus objetivos e dados de metas existentes de uma planilha para Estrutura de objetivos tabelas.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gf.goal_admin

- Em uma execução de trabalho bem-sucedida, os dados de objetivos da planilha são importados para a tabela Objetivo [sn_gf_goal].
- Em uma execução de trabalho bem-sucedida, os dados de metas da planilha são importados para a tabela Destino [sn_gf_goal_target].

**Nota:**
Como os destinos estão associados a um objetivo, você deve importar os objetivos primeiro e, em seguida, os destinos.

Tradução automática

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

**Importante:**
Os dados de objetivos e metas na planilha devem estar no formato compatível. Para obter detalhes sobre o formato de dados compatível para importar dados de metas e metas de uma planilha, consulte Importar dados de objetivos e metas [KB1191233] .

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos para importação do sistema** > **Carregar Dados**.
2. Na lista suspensa Tabela do conjunto de importação, selecione **Conjunto de importação de objetivos [imp_sn_gf_goal]** ou **Conjunto de importação de destino [imp_sn_gf_goal_target]** .
3. Em **Origem da importação** opção, selecione **Arquivo** .
4. Em **Arquivo** , clique em **Escolha** e selecione sua planilha para importar os dados.

**Importante:**
- Os dados de objetivos e metas na planilha devem estar em um formato específico. Para obter detalhes sobre o formato de dados compatível, consulte Importar dados de objetivos e metas [KB1191233] .
- Não modifique os nomes na linha do cabeçalho da planilha porque os dados são importados para os respectivos campos nas tabelas de meta e meta com base no título do cabeçalho de cada coluna.

5. Clique em **Enviar**.
6. Na página Andamento, clique em **Executar transformação** .
7. Na página Especificar conjunto de importação e mapa de transformação, clique em **Transformação** .
8. Clique em **Histórico de transformações** E verifique se a coluna Estado está definida como **Concluído** Na lista relacionada Execuções do conjunto de importação.
   Dependendo da opção selecionada na lista suspensa Tabela Conjunto de importação, os dados de objetivos ou metas serão importados para as tabelas Objetivo [sn_gf_goal] ou Destino [sn_gf_goal_target].

   Se o trabalho falhar, clique em **Histórico de transformações** e consulte os detalhes.

**Nota:**
A operação Importar pode ser usada para inserir novos dados ou atualizar os dados existentes nas tabelas. Por padrão, os valores Nome e Proprietário são as chaves primárias usadas para atualizar os registros existentes. Você também pode adicionar campos adicionais como chave primária para inserir novos dados ou atualizar os dados existentes. Para obter detalhes sobre como adicionar campos adicionais como chave primária, consulte Importar dados de objetivos e metas [KB1191233] .

#### Atualize um trabalho programado para automatizar o valor real dos destinos

Use Estrutura de objetivos para SPM aplicação para modificar o tempo de execução do trabalho agendado de acordo com sua preferência para atualizar automaticamente o valor real dos destinos para os quais uma origem de destino foi configurada.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_gf.goal_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Por padrão, o trabalho agendado é executado diariamente às 00:00:00 (Fuso horário 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.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. PESQUISE e clique em **Atualize o valor real dos destinos usando a Estrutura de objetivos para SPM** trabalho agendado.
3. Certifique-se de que **Ativo** a caixa de seleção está marcada para executar o trabalho em um horário programado.
4. Edite os detalhes do **Executar** e. **Hora** campos de acordo com sua preferência.
5. Clique em **Atualizar**.
   Para saber mais sobre trabalhos agendados, consulte Trabalhos agendados .

#### Migrar detalhamentos de destino

Após atualizar para Planejamento estratégico v4.3.2 ou, mais tarde, execute o. **Migre o BreakdownInterval para Checkincommanance** trabalho agendado para migrar os valores existentes do **Frequência de revisão** campo para **Frequência de check-in** nos registros de destino.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de executar o trabalho, o valor em **Frequência de check-in** o campo de um destino é preenchido com base no valor existente em **Frequência de revisão** campo do destino. Se o valor existente em **Frequência de revisão** o campo foi definido como qualquer opção diferente de **Nenhum** , detalhamentos de destino serão criados para esses destinos com base no valor na frequência de check-in existente do destino. Para obter mais informações sobre como esses valores são migrados para destinos com valores diferentes, consulte Migração de detalhamentos de destino.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. PESQUISE e selecione **Migre o BreakdownInterval para Checkincommanance** trabalho agendado.
3. No formulário Execução de script programada, certifique-se de que a frequência esteja selecionada como **Sob demanda** em **Executar** campo.
4. Selecione **Executar agora**.

#### Migração de detalhamentos de destino

Como administrador, quando você executa o. **Migre o BreakdownInterval para Checkincommanance** trabalho agendado, os valores existentes em **Frequência de revisão** e. **Intervalo de detalhamento** os campos são migrados para **Frequência de check-in** nos registros de destino.

O valor em **Valores reais até o momento** campo para o destino e os valores em **Valor de destino planejado** e. **Real** os campos para os detalhamentos de destino são preenchidos com base no valor real atual do destino e nos valores nos detalhamentos de destino existentes.

Tradução automática

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

## Migração de detalhamentos de destino para destinos com intervalo de detalhamento definido como Nenhum

Depois de executar o trabalho, o valor em **Frequência de check-in** o campo de um destino é preenchido com base no valor existente em **Frequência de revisão** campo do destino. Se o valor existente em **Frequência de revisão** o campo foi definido como qualquer opção diferente de **Nenhum** , detalhamentos de destino serão criados para esses destinos com base na frequência de revisão existente do destino. Mesmo assim **Intervalo de detalhamento** definido como **Nenhum** para um destino, detalhamentos de destino serão criados para o destino com base na frequência de revisão existente do destino.

A tabela a seguir descreve como o valor da frequência de check-in é preenchido para destinos com valores diferentes em **Frequência de revisão** e. **Intervalo de detalhamento** campos.

**Migração de detalhamentos de destino com intervalo de detalhamento definido como Nenhum**

| Frequência de revisão (antes do upgrade) | Intervalo de detalhamento (antes do upgrade) | Frequência de check-in (após atualizar e executar o trabalho) |
|---|---|---|
| Anualmente | Nenhum(a) | Anualmente |
| Trimestralmente | Nenhum(a) | Trimestralmente |
| Mensalmente | Nenhum(a) | Mensalmente |
| Quinzenalmente | Nenhum(a) | Quinzenalmente<br>A opção quinzenal é mantida e nenhum detalhamento de destino será criado porque a opção quinzenal não é mais compatível.<br>Depois que o proprietário ou um colaborador do destino atualizar a frequência de check-in do destino, os detalhamentos de destino serão criados de acordo. |
| Semanalmente | Nenhum(a) | Semanalmente |
| Diariamente | Nenhum(a) | Diariamente |
| Nenhum(a) | Nenhum(a) | Nenhum(a)<br>Nenhum detalhamento de destino será criado. |

Por exemplo, considere um cenário em que os detalhes de um destino são os seguintes antes do upgrade:

- O valor base e o valor de destino do destino são 0 e 100, respectivamente
- A frequência de revisão é definida como **Mensal** E o intervalo de detalhamento foi definido como **Nenhum**

Tradução automática

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

- A data de início e a data de término da meta são 2024-01-01 e 2024-12-31, respectivamente
- O valor real atual da meta é 60 e o mês atual é agosto

Depois de executar o trabalho agendado, 12 detalhamentos de meta mensal são criados para a meta e o valor real atual como 60 é preenchido no detalhamento mensal de agosto. Além disso, o valor de destino planejado é preenchido para cada detalhamento.

### Migração de detalhamentos de destino para destinos com intervalo de detalhamento definido como Trimestralmente ou Anual

Depois de executar o trabalho, o valor em **Frequência de check-in** o campo de um destino é preenchido com base no valor existente em **Frequência de revisão** campo do destino. Em seguida, os detalhamentos de destino são criados para os destinos com base na frequência de revisão existente do destino.

A tabela a seguir descreve como o valor da frequência de check-in é preenchido para destinos com valores diferentes em **Frequência de revisão** e. **Intervalo de detalhamento** campos.

**Migração de detalhamentos de destino com intervalo de detalhamento definido como Trimestralmente ou Anual**

| Frequência de revisão (antes do upgrade) | Intervalo de detalhamento (antes do upgrade) | Frequência de check-in (após atualizar e executar o trabalho) |
|---|---|---|
| Trimestralmente | Trimestralmente | Trimestralmente |
| Trimestralmente | Anualmente | Trimestralmente |

**Nota:**
Para destinos com intervalo de detalhamentos definido como anual, independentemente de o destino ser do tipo cumulativo ou não cumulativo, após a execução, os detalhamentos de destino trimestrais serão criados e a distribuição do valor de destino será definida como **Distribuição linear pelo período de tempo (cumulativo)** para o destino.

Por exemplo, considere um cenário em que os detalhes de um destino são os seguintes antes do upgrade:

- O valor base e o valor de destino do destino são 0 e 80, respectivamente
- A frequência de revisão é definida como **Trimestralmente** E o intervalo de detalhamento foi definido como **Anual**
- A data de início e a data de término da meta são 2023-01-01 e 2024-12-31, respectivamente
- O destino é do tipo não cumulativo
- O valor real alcançado em cada trimestre é de 10 a partir do T1-2023 até o T2-2024
- O valor real total atual da meta é 60 e o trimestre atual é T2-2024

Depois de executar o trabalho agendado, 8 detalhamentos trimestrais são criados e a distribuição do valor de destino é definida como **Distribuição linear pelo período de tempo (cumulativo)** para o destino. O valor real atual para T1-2023, T2-2023, T3-2023, T4-2023, T1-2024, e os detalhamentos de meta trimestral do 2o trimestre de 2024 são preenchidos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 10, 20, 30, 40, 50, e 60, respectivamente. Além disso, o valor de destino planejado é preenchido para cada detalhamento.

### Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas

Migre os dados de relacionamento de objetivos existentes da tabela Relacionamento de objetivos [sn_gf_goal_m2m_relationship] executando o trabalho agendado.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Se você fez upgrade de Espaço de planejamento de alinhamento v4.1.1 ou v5.0.1 para Planejamento estratégico v2.0.1 e criaram relacionamento m2m com entidades de lente diferentes de **Empresa** , **Unidade de negócios** , **Departamento** e **Portfólio** , Você pode migrar essas entidades de lente da tabela Relacionamento de objetivos [sn_gf_goal_m2m_relationship] para a tabela Objetivos para acessar e gerenciar os objetivos dessas entidades de lente nos respectivos planos de portfólio.
- Migrar dados de relacionamentos de objetivo para entidades atribuídas é um trabalho único e não deve estar em uma programação.
- Executar o trabalho preenche o. **Tipo de entidade atribuído** e. **Entidade atribuída** campos no Formulário de objetivo Com base nos dados na tabela Relacionamento de objetivos [sn_gf_goal_m2m_relationship], se você tiver lentes personalizadas que não sejam os tipos de entidade de lente, **Empresa** , **Unidade de negócios** , **Departamento** e **Portfólio** .

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. PESQUISE e clique em `Migrate goal relationships for assigned entities`trabalho agendado.
3. No formulário Execução de script programada:
   a. Certifique-se de que a frequência esteja selecionada como **Sob demanda** no campo **Executar**.
   b. Em **Execute este script** , Liste as entidades configuradas na tabela Configuração da entidade atribuída ao objetivo [sn_gf_assigned_entity_config] para as quais você deseja migrar os dados de relacionamento do objetivo.
   Para obter informações sobre parâmetros, consulte Formulário Execução agendada de script.
4. Clique em **Executar Agora**.

### Configurando a origem de destino para automação de destino

Configure origens de destino para automação de destino para que o usuário do objetivo possa definir uma origem de destino ao definir uma meta para o objetivo. Definir uma origem de destino para um destino atualiza o valor real do destino automaticamente.

Use as etapas a seguir como diretrizes para configurar origens de destino.

1. Crie uma origem de destino para um destino para configurá-lo como uma origem para atualizar o valor real do destino. Para obter mais informações, consulte Crie uma origem de destino .

   A variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/ Pesquisa e Indicador de PA. As variáveis de contexto obrigatórias são criadas

Tradução automática

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

automaticamente ao criar uma origem de destino com o tipo selecionado como Avaliação/Pesquisas ou Indicador de PA. Para obter mais informações sobre quando as variáveis de contexto obrigatórias são criadas, consulte Variável de contexto na origem de destino.

2. Se necessário, crie variáveis de contexto para a origem de destino para que os dados necessários sejam obtidos das variáveis de contexto para atualizar o valor real do destino. Para obter mais informações, consulte Crie variáveis de contexto para uma origem de destino .

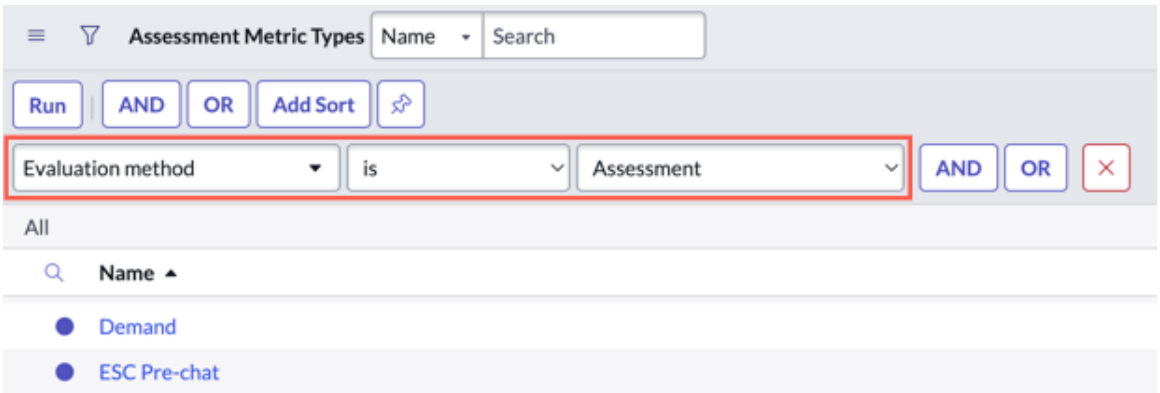
### Variável de contexto na origem de destino

A variável de contexto é uma configuração adicional para a origem de destino que pode ser usada no formulário Destino para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o. **Valor real** Campo no formulário Destino. Uma variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA.

A variável de contexto é criada automaticamente (com **Obrigatório** campo definido como **verdadeiro** No formulário Variável de contexto) para a origem de destino (do tipo Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA) quando Estrutura de objetivos para SPM o escopo é selecionado antes de criar uma origem de destino. As variáveis de contexto criadas automaticamente também são conhecidas como variáveis de contexto obrigatórias.

As variáveis de contexto obrigatórias são criadas quando você seleciona Estrutura de objetivos para SPM e você atendeu a uma das seguintes condições:

- (Para o tipo de origem de destino, Avaliação/Pesquisa) No formulário Origem de destino, o. **Tipo** o campo está definido como **Avaliação/Pesquisa** e o. **Tipos de Métrica de Avaliação** o campo é preenchido com um tipo de métrica de **Método de avaliação: Avaliação** .




- (Para o tipo de origem de destino, Indicador de PA) No formulário Origem de destino, o. **Tipo** o campo está definido como **Indicador de PA** e o valor preenchido em **Detalhamento** O campo não é do tipo de lista de seleção.

  Para criar uma variável de contexto para o tipo de origem de destino, Indicador de PA, em que o campo de detalhamento é do tipo de lista de seleção, consulte Crie uma variável de contexto para o indicador PA do tipo de origem de destino.

**Nota:**
Variáveis de contexto obrigatórias não podem ser excluídas.

Você também pode criar variáveis de contexto manualmente para uma origem de destino e usá-las para configurar o para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o. **Valor real** Campo no formulário Destino. Para obter mais informações sobre como 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.

uma variável de contexto manualmente, consulte Crie uma variável de contexto para uma origem de destino.

### Crie uma origem de destino para automatizar o valor real dos destinos

Crie uma origem de destino para que o usuário do objetivo possa configurá-la para os destinos para automatizar o valor real dos destinos.

#### Antes de Iniciar

Selecione Estrutura de objetivos para SPM escopo da aplicação.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA. As variáveis de contexto obrigatórias são criadas automaticamente ao criar uma origem de destino com o tipo selecionado como Avaliação/Pesquisas ou Indicador de PA. Para obter mais informações sobre quando as variáveis de contexto obrigatórias são criadas, consulte Variável de contexto na origem de destino.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Origens de meta**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Origem de destino.
4. Clique em **Enviar**.

### Crie uma variável de contexto para uma origem de destino

Crie uma variável de contexto manualmente se quiser configurar mais variáveis de contexto para uma origem de destino.

#### Antes de Iniciar

Selecione Estrutura de objetivos para SPM escopo da aplicação.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A variável de contexto fornece informações que podem ser usadas para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o valor real no formulário de destino. Depois que uma variável de contexto é criada para a origem de destino, o usuário do objetivo pode configurar a seção Configuração da origem do valor real no formulário Destino para que o valor real seja atualizado automaticamente.

Criar uma variável de contexto é semelhante a criar uma coluna em uma tabela.

Para criar uma variável de contexto para o indicador PA do tipo de origem de destino e o detalhamento for do tipo de lista de seleção, consulte Crie uma variável de contexto para o indicador PA do tipo de origem de destino.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Origens de meta**.
2. Abra a origem de destino necessária para a qual você deseja criar uma variável de contexto.
3. Na lista relacionada Variáveis de contexto, clique em **Novo** .

Tradução automática

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

4. No formulário, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Variável de contexto.
5. Clique em **Enviar**.

### Crie uma variável de contexto para o indicador PA do tipo de origem de destino

Crie uma variável de contexto manualmente para o indicador PA do tipo de origem de destino se o detalhamento for do tipo de lista de seleção.

## Antes de Iniciar

Selecione Estrutura de objetivos para SPM escopo da aplicação.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A variável de contexto fornece informações que podem ser usadas para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o valor real no formulário Destino. Depois que uma variável de contexto é criada para a origem de destino, o usuário do objetivo pode configurar a seção Configuração da origem do valor real no formulário Destino para que o valor real seja atualizado automaticamente.

Criar uma variável de contexto é semelhante a criar uma coluna em uma tabela.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Origens de meta**.
2. Abra a origem de destino necessária para a qual você deseja criar uma variável de contexto.
3. Na lista relacionada Variáveis de contexto, clique em **Novo** .
4. No formulário, preencha **Tipo** Campo como opção e os outros campos conforme necessário.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Variável de contexto.
5. Clique em **Enviar**.
   Uma variável de contexto do tipo de opção é criada.
6. Na lista relacionada Escolhas da variável de contexto que você criou, clique em **Novo** .

> **Nota:**
> Se você não vir a lista relacionada Escolhas no formulário Variável de contexto, adicione-a navegando até **Configurar** > **Listas relacionadas** no formulário.

7. No formulário, preencha os campos.

#### Formulário de opção

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela | Nome da variável de contexto para a qual a opção é criada. |
| Elemento | Nome da coluna no formulário de variável de contexto para o qual a opção é criada. |
| Rótulo | Nome da opção. |
| Valor | Sys_id do valor de escolha para o qual a variável de contexto é criada.<br><br>Você pode copiar o sys_id da lista relacionada Escolhas da tabela Entrada do dicionário [sys_dictionary]. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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**.
9. **Opcional:** Repita as etapas 6 a 8 para criar mais opções para a variável de contexto.

## O que Fazer Depois

O usuário objetivo pode configurar essas opções como variáveis de contexto no formulário Destino para o qual a origem de destino está configurada.

### Definir uma unidade de medida personalizada

Definir uma unidade de medida personalizada ajuda os usuários do objetivo a definir a unidade de medida para as metas de acordo com sua escolha. As unidades de medidas são de dois tipos, quantitativa e qualitativa.

Por padrão, a unidade de medidas disponível para metas quantitativas é **Nº** , **.** , **%** , **Dias** . Por padrão, a unidade de medida disponível para metas qualitativas é **Sim/Não** .

Como administrador, você deve criar unidades de medidas personalizadas para que o usuário do objetivo possa usá-las para definir uma unidade de medida para seus destinos:

- Para metas quantitativas, você pode definir uma unidade de medidas personalizada na tabela Unidade [sn_gf_unit].
- Para destinos qualitativos, você deve primeiro criar um conjunto de seleção e, em seguida, criar uma lista de seleção para o conjunto de seleção.

### Configurações de exibição de priorização em Planejamento estratégico

Configure a maneira como os dados são mostrados na guia Priorização do espaço para que seus gerentes de planejamento exibam as informações relevantes para eles.

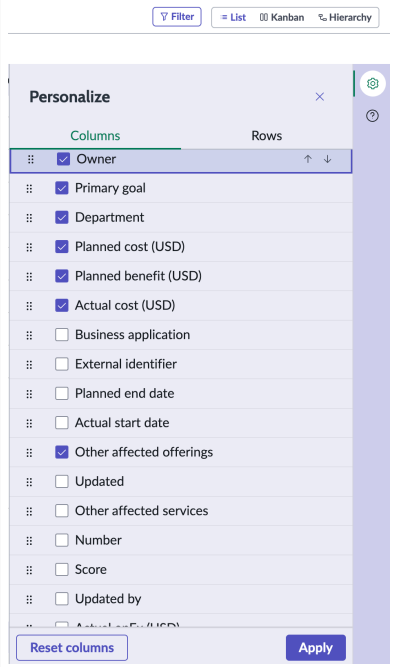
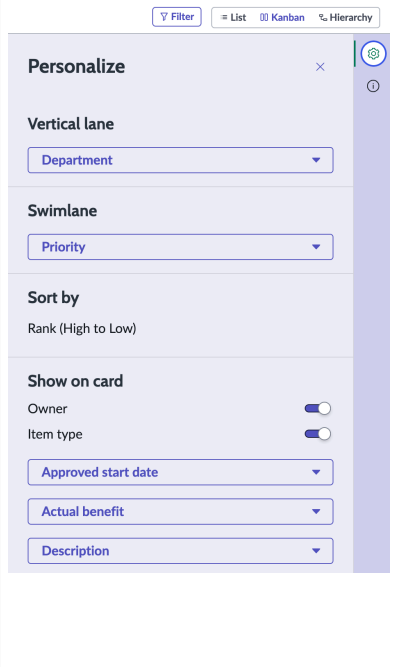
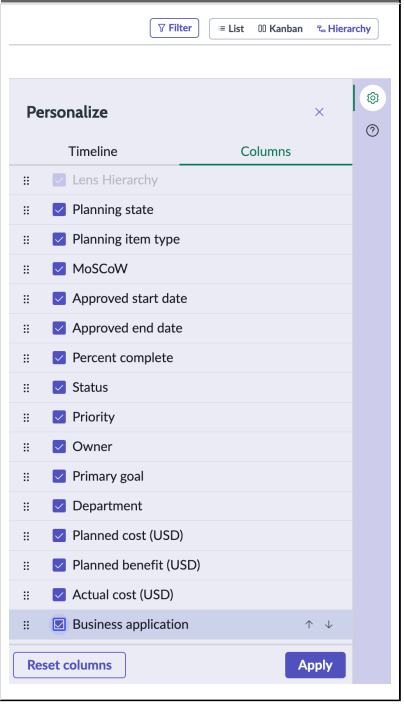
### Configurar colunas adicionais para priorização em Planejamento estratégico

Personalize a configuração de coluna padrão para a página Priorização do seu plano de portfólio para que os gerentes de planejamento possam selecionar os pontos de dados apropriados de que precisam.

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

Tradução automática

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

| Personalize as configurações da exibição de lista | Personalize as configurações da exibição Kanban | Personalize as configurações da exibição Hierarquia |
|---|---|---|
|  |  |  |



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

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

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

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

### Personalização de campos realçados na página Priorização de Planejamento estratégico Espaço

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

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

- Modificação das inclusões de script de exibição de priorização (APWBacklogConfigImpl para exibição de lista e APWGanttConfigImpl para exibição de hierarquia).
- Configurar um novo registro para o campo obrigatório na tabela sys_highlighted_value.

Tradução automática

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

### Página Modificar Inclusões de script para priorização em Planejamento estratégico

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

#### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Inclusões de script**.
2. Na lista, selecione uma das seguintes opções:
   - Para Exibição de lista, selecione APWBacklogConfigImpl
   - Para Exibição de hierarquia, selecione APWGanttConfigImpl
3. Atualize o nome da coluna no **Script** Campo da Inclusão de script.

   Em `getColumnsForHighlightedValues`atualize o valor de retorno para a coluna desejada.

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

#### O que Fazer Depois

Crie novos valores realçados para colunas de priorização em Planejamento estratégico

### Crie novos valores realçados para colunas de priorização em Planejamento estratégico

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

#### Antes de Iniciar

Página Modificar Inclusões de script para priorização em Planejamento estratégico.

Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Navegar até **Experiência de espaço** > **Administração** > **Valores Em Destaque**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário Valor realçado.
4. Salve o formulário.
5. Na lista relacionada Condições de valor realçado, crie registros para configurar a cor, a ordem e o ícone para cada um dos valores de campo que você deseja destacar no espaço.

   a. Selecione **Novo**.

   b. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário Condição de valor realçado.

   c. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

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

6. Repita a etapa 5 para concluir esta configuração para todos os valores de campo.
   Por exemplo, se você estiver configurando para a coluna de status, deverá criar três registros na lista relacionada Condições de valor realçado para cada uma das opções Vermelho, Verde e Amarelo.
7. Selecione **Atualizar**.

### Modificar Inclusões de script para ícones de marco em Planejamento estratégico

Modifique as Inclusões de script para ícones de marco no roadmap e no plano de portfólio para personalizar os ícones exibidos na guia Roadmap no espaço.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

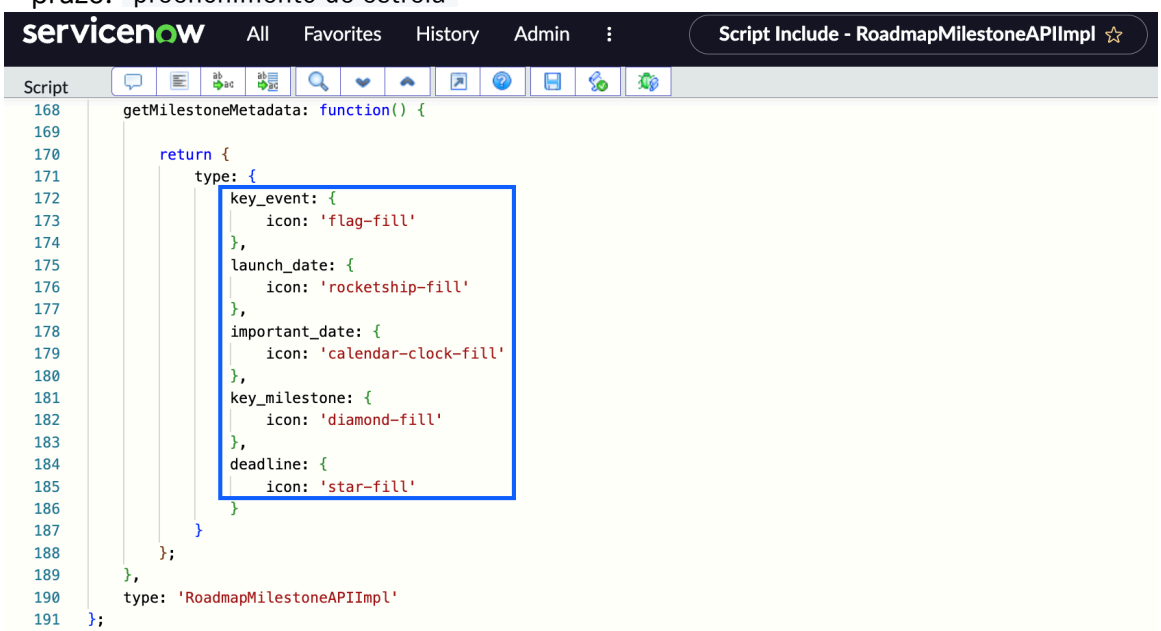
### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Inclusões de script**.
2. Na lista, selecione RoadmapMilestoneAPIImpl.
3. Atualize o tipo de ícone de marco no **Script** Campo da Inclusão de script.
   Em `getMilestoneMetadata` atualize o valor de retorno para o ícone necessário.

   Por exemplo, se você quiser exibir o ícone de exclamação de círculo ( ⓘ ) para o marco do evento principal, atualize o valor de retorno para `"circle-exclamation-outline"` para o marco key_event.

   Os ícones padrão são os seguintes:

   - key_event: `"sinalizador-preenchimento"`
   - launch_date: `"rocketship-fill"`
   - important_date: `"calendar-clock-fill"`
   - key_milestone: `'preenchimento-diamond'`
   - prazo: "preenchimento de estrela"




4. Selecione **Atualizar**.

Tradução automática

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

### Atualize o limite de exibição de itens em Priorização e Roadmap

Crie uma propriedade do sistema para atualizar o limite de exibição dos itens mostrados nas Visualizações de priorização e roadmap em Planejamento estratégico Espaço.

#### Antes de Iniciar

Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Global.

Função necessária: administrador

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

- Itens de planejamento mostrados na exibição de priorização são 250
- Os itens do roadmap mostrados na exibição do roadmap são 250
- Objetivos mostrados na exibição de hierarquia: 250
- Os marcos no nível do item na exibição de roadmap são 100
- Itens mostrados em todas as exibições Kanban são 250
- Raias mostradas em todas as exibições Kanban são 30

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

**Importante:**
Se o valor de uma propriedade do sistema exceder seu valor padrão, o desempenho da IU poderá ser degradado.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Todas as Propriedades**.
   Uma lista de todas as propriedades na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] é exibida.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações sobre outros campos de formulário, consulte a tabela de descrição do campo em Adicione uma propriedade do sistema .
4. Selecione **Enviar**.

### Configure tabelas de origem adicionais para um roadmap de formato livre

Adicione novas tabelas às preferências de roadmap e configure seus detalhes para que essas tabelas possam ser usadas como tabelas de origem ao criar um roadmap de forma livre no Planejamento estratégico.

#### Antes de Iniciar

Instalar Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Tradução automática

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

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Configuração de plano de portfólio**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações de campo, consulte Formulário de configuração do plano de portfólio.
4. Selecione **Enviar**.

## Personalize as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap

Atualize a configuração de exibição padrão dos atributos do item de planejamento nas páginas Priorização, Roadmap do plano de portfólio e Roadmap de forma livre para que os dados relevantes para você sejam exibidos em Planejamento estratégico Espaço.

### Antes de Iniciar

Instalar Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Atualize as configurações padrão para a exibição de itens de planejamento, como Agrupar por campos, Cor por campos, campos de métricas e preferências Kanban, como raia vertical e horizontal padrão, métricas nos cartões Kanban e outros, nas seguintes páginas:

- Planos de portfólio:
  - Exibição Kanban de priorização
  - Exibição da linha do tempo do roadmap
  - Exibição kanban de roadmap
- Roadmaps de forma livre:
  - Exibição da linha do tempo
  - Exibição Kanban

As opções nessas configurações são as seguintes:

#### Configurações de tabela

| Tabela de configuração | Campos |
|---|---|
| Configuração de linha do tempo do roadmap | • Agrupar por campos<br>• Cor por campos<br>• Campos de métricas<br>• Campo de status<br>• Campo da porcentagem de conclusão |
| Configuração do Kanban | Guias de priorização, roadmap e roadmap de formato livre: |

Tradução automática

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

### Configurações de tabela

| Tabela de configuração | Campos |
|---|---|
| | • Raia horizontal<br>• Raia vertical<br>• Métricas no cartão kanban |
| Configuração de classificação | Configuração de classificação |

## Procedimento

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

### Configuração de exibição de hierarquia em Planejamento estratégico

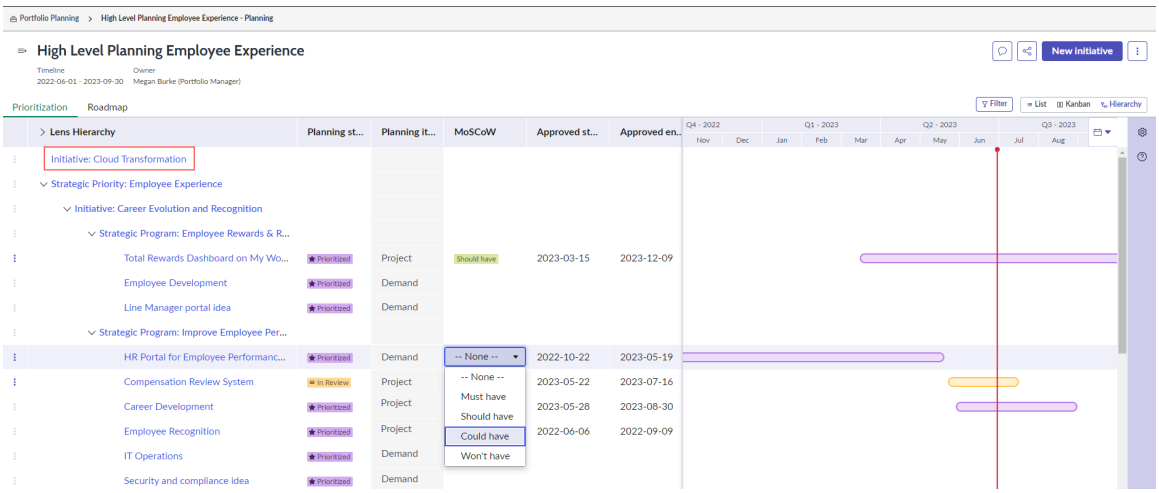
Mostre ou oculte registros primários de itens de planejamento mostrados na exibição Hierarquia para planos de portfólio regulares e de alto nível configurando as propriedades do sistema.

#### Exiba entidades primárias vazias na exibição Hierarquia

Na exibição Hierarquia da guia Priorização, os registros primários serão exibidos somente se tiverem itens de planejamento associados.

Por exemplo, um plano de portfólio criado a partir da lente da organização (Empresa > Unidade de negócios > Departamento) é usado para gerenciar e rastrear planos para demandas e projetos. Portanto, quando você alterna para a exibição Hierarquia de priorização, somente os departamentos que têm pelo menos uma Demanda ou Projeto associado a ela são mostrados na exibição.

Se você quiser ver outros departamentos que estão incluídos neste plano de portfólio, mas não têm itens de planejamento associados a eles, trabalhe com o administrador para criar a propriedade do sistema *`sn_align_ws.gantt_hide_empty_entitiese`* defina como **falso** .




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

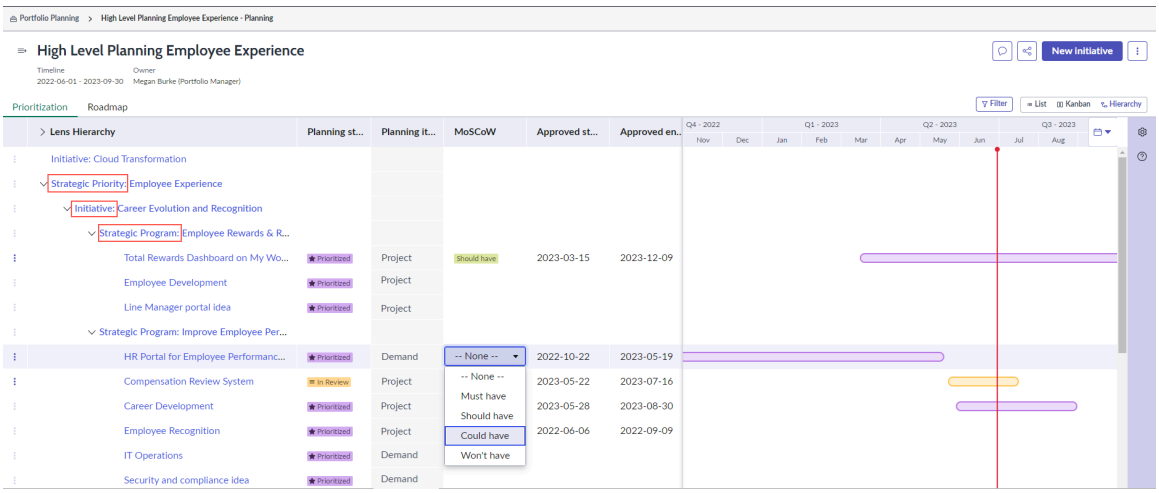

Tradução automática

**Exiba a hierarquia completa para planos de portfólio de alto nível**

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

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

Se você quiser ver toda a hierarquia de Prioridade estratégica > Iniciativa > Programa estratégico > itens de planejamento, trabalhe com o administrador para criar a propriedade do sistema **verdadeiro**.




## Configurando o planejamento de cenário em Planejamento estratégico

Configure o planejamento de cenário no planejamento estratégico para criar e comparar vários cenários.

1. Habilitar ou desabilitar o planejamento de cenário.

   Para obter mais informações, consulte Habilite ou desabilite o planejamento de cenário em Planejamento estratégico.

2. Gerenciar widgets financeiros na página de cenários de comparação.

   Para obter mais informações sobre como adicionar e gerenciar widgets na exibição de comparação, consulte Configure widgets financeiros no cenário de comparação.

## Habilite ou desabilite o planejamento de cenário em Planejamento estratégico

Habilite ou desabilite o planejamento de cenário em Planejamento estratégico.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

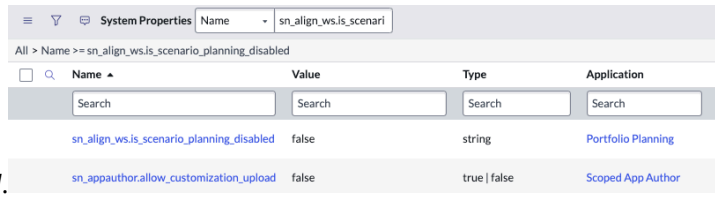
O planejamento de cenário é habilitado por padrão. Use as etapas a seguir para desabilitar ou habilitar o planejamento de cenário, conforme necessário.

Tradução automática

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

## Procedimento

1. Navegue até **Todos > Propriedades do sistema** .
2. PESQUISE a propriedade




`sn_align_ws.is_scenario_planning_disabled`.

3. Verifique o valor da propriedade.
   - Para habilitar o planejamento de cenário, verifique se a propriedade está definida como **Falso** .
   - Para desabilitar o planejamento de cenário, verifique se a propriedade está definida como **Verdadeiro** .

## O que Fazer Depois

Crie um cenário

### Configure widgets financeiros no cenário de comparação

Adicione ou gerencie widgets existentes para exibir informações financeiras ao comparar cenários. Defina seu próprio atributo a partir dos tipos de custo para exibir seus detalhes na página Comparar cenário.

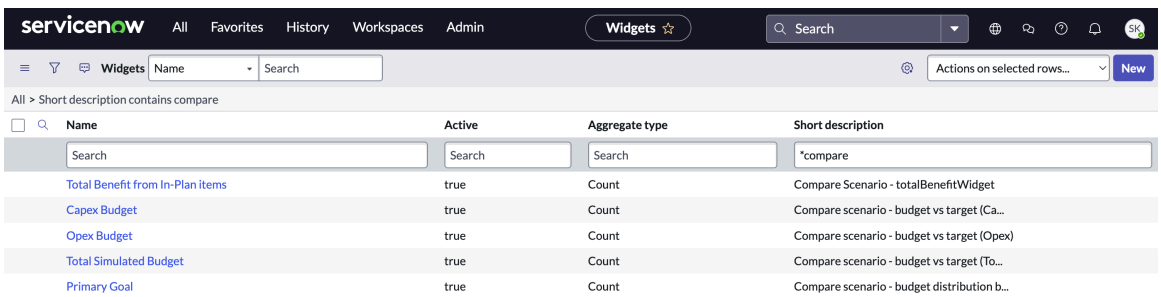
## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Widgets**.
2. Na lista Widgets, filtre a descrição resumida com **Cenário de comparação** para exibir a lista existente.

   Por padrão, há cinco widgets financeiros habilitados para comparar o desempenho financeiro dos cenários.




3. Edite um widget existente ou crie um widget para usá-lo no planejamento de cenário.
4. Selecione **Enviar**.

### Configuração de capacidade em Planejamento estratégico

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

Tradução automática

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

- Habilite os atributos de planejamento para capacidade para mapear recursos para um atributo exclusivo. Para obter mais informações, consulte Habilite atributos de planejamento para capacidade em Planejamento estratégico.
- Criar atribuições de recursos e gerar perfis de funcionários. Para obter mais informações, consulte Gere perfis de funcionários para que os recursos trabalhem com capacidade.
- Mapeie recursos para um grupo, função e habilidade exclusivos para gerar perfis de funcionários. Para obter mais informações, consulte Mapear atributos primários para recursos.

### Habilite atributos de planejamento para capacidade em Planejamento estratégico

Habilite os atributos de planejamento Grupo, Habilidade e Função para que seus gerentes de planejamento possam exibir os detalhes da capacidade do recurso.

#### Antes de Iniciar

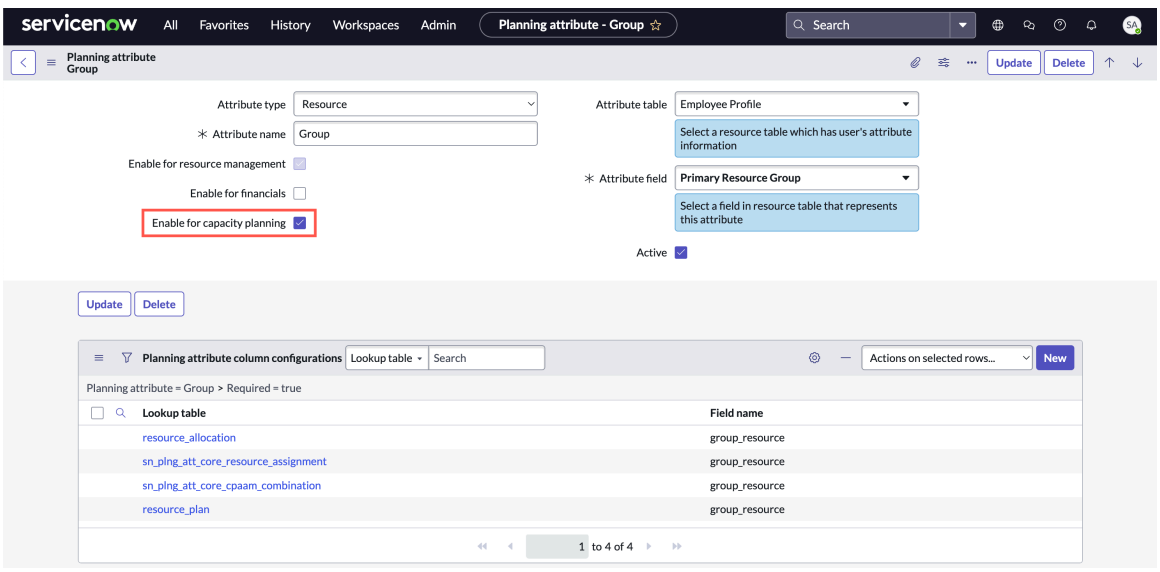
Função necessária: administrador

**Nota:**
Esta ativação é uma tarefa única para permitir que atributos de planejamento planejem e trabalhem na capacidade do recurso.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Atributos de planejamento**.
2. Filtre o nome do atributo para localizar e abrir o. **Grupo** atributo.
3. Selecione **Habilitar para planejamento de capacidade** opção.
4. Selecione **Atualizar**.

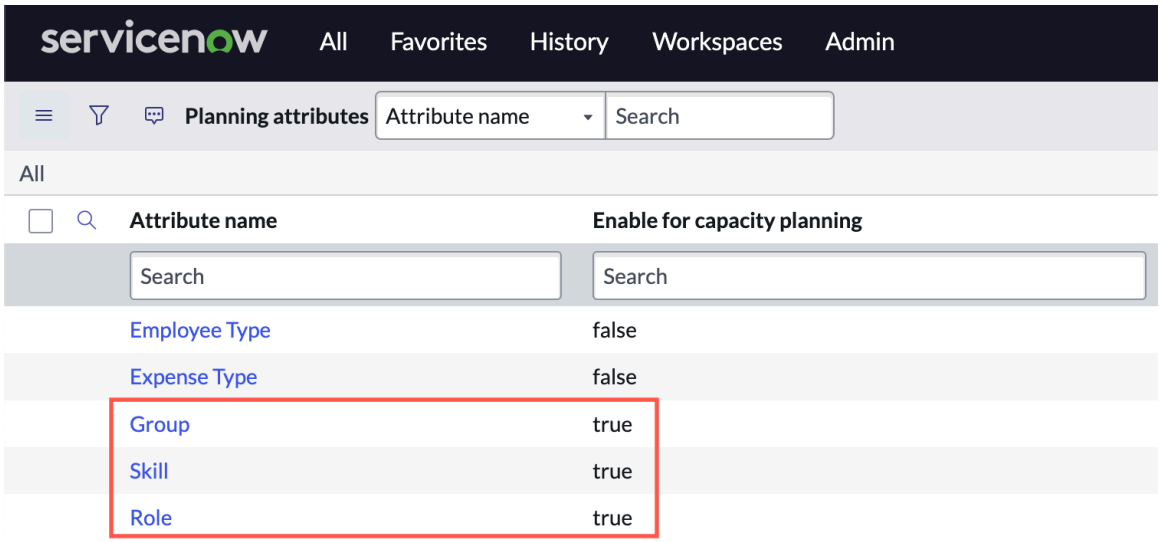
**Nota:**
Se um atributo estiver habilitado para planejamento de capacidade, ele será habilitado para gestão de recursos por padrão.




5. Repita as etapas 2 a 4 para **Habilidade** e. **Função** atributos.

Tradução automática

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




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

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

### Gere perfis de funcionários para que os recursos trabalhem com capacidade

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

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Perfil do funcionário** > **Definição do funcionário**.
2. Filtre o nome para localizar e abrir o. **sys_user** tabela.
3. Na página Definição do funcionário, selecione **Usuário** Na lista Tabela.
4. Use o Construtor de condições para filtrar os recursos necessários e selecione o ícone de contagem de atualizações ( ).
5. Selecione **Gerar perfis de funcionário** ( Generate Employee Profiles ).
6. Na janela Gerar perfis de funcionário, selecione **Prosseguir** .

### Resultado

Os perfis de funcionário para os recursos selecionados são gerados.

### O que Fazer Depois

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

### Mapear atributos primários para recursos

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

Tradução automática

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

### Antes de Iniciar

Gere perfis de funcionários para que os recursos trabalhem com capacidade.

Função necessária: administrador

### Procedimento

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

## Ative um trabalho agendado para gerar automaticamente capacidade de recursos

Ative o trabalho agendado para gerar automaticamente a capacidade do recurso na cadência necessária.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **Gerar capacidade de recurso** .
3. Selecione **Ativo** opção para ativar o trabalho programado.
4. Edite os campos no formulário Execução de script programada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.
   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Automatically run a script of your choosing .
5. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado ou selecione **Atualização** para salvar suas mudanças.

## Configurar finanças para itens de planejamento Planejamento estratégico

Configure o. ServiceNow Integrações internas para exibir as finanças dos itens de planejamento em Planejamento estratégico.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

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

Tradução automática

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

Para obter mais informações, consulte Gerar configurações de mapeamento padrão.

3. Habilite finanças para que os épicos trabalhem no planejamento financeiro.
   Para obter mais informações, consulte Habilitar finanças para itens de planejamento em Planejamento estratégico.
4. Habilite a alocação de orçamento e defina um atributo de orçamento, tipo de custo ou tipo de despesa para alocar orçamento para seus itens de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Habilite a alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento em Planejamento estratégico e. Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar orçamento
5. Habilite as listas relacionadas aos planos de benefícios monetários e não monetários para seus itens de planejamento na exibição do espaço.
   Para obter mais informações, consulte Habilite planos de benefícios monetários e não monetários para itens de planejamento.
6. Crie novos widgets para exibir os dados financeiros acumulados no nível do item de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Configure um widget e associe-o ao projeto.
7. **Opcional:** Personalize o painel esquerdo na tela Finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalize a exibição do painel esquerdo para finanças.
8. **Opcional:** Personalize os campos do formulário Criar plano de custos para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Formulário Personalizar plano de custos.
9. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus itens de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Altere o tipo de despesa padrão para seus itens de planejamento.
10. Defina um prefixo personalizado para o nome da linha de base.
    Para obter mais informações, consulte Crie um prefixo personalizado para a linha de base.
11. Ative e defina o trabalho agendado para migrar automaticamente o orçamento para seus itens de planejamento.
    Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus itens de planejamento.
12. Ative e defina um trabalho agendado para migrar linhas de base financeiras para seus itens de planejamento.
    Para obter mais informações, consulte Migre linhas de base financeiras para Next Experience.
13. Ative e defina o trabalho agendado para criar automaticamente linhas de base financeiras para seus itens de planejamento em uma cadência definida.
    Para obter mais informações, consulte Ative o trabalho agendado para criar linhas de base financeiras para itens de planejamento.
14. Ative e defina trabalhos agendados para gerar automaticamente custos de mão de obra para seus itens de planejamento com base nas atribuições de recursos baseadas em atributos em uma cadência definida.
    Para obter mais informações, consulte Ative trabalhos agendados para gerar custos de mão de obra para seus itens de planejamento.

### Habilitar finanças para itens de planejamento em Planejamento estratégico

E Ativar finanças para todos os itens de planejamento trabalhar nas estimativas financeiras.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_admin

Tradução automática

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

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Investment Funding** > **Configuração** > **Entidades de Investimento**.
2. Filtre o. Tabela campo para localizar **sn_align_core_scrum_epic** tabela .
3. Na exibição da tabela Entidades de investimento, clique duas vezes na coluna Ativo e selecione **verdadeiro** da lista.

## Habilite a alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento em Planejamento estratégico

Habilite a propriedade de alocação após migrar para Next Experience para trabalhar na alocação de orçamento para seus itens de planejamento usando Planejamento estratégico.

### Antes de Iniciar

- Para novos clientes que acessam finanças em Next Experience esta propriedade está habilitada por padrão.
- Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Propriedades**.
2. Filtre a coluna Nome para localizar e abrir **sn_invst_pln.enable_budget_allocation_v2** propriedade.
3. Atualize o campo Valor para **Verdadeiro** e selecione **Atualização** .

### O que Fazer Depois

Configure atributos de orçamento para trabalhar no gerenciamento do orçamento de seus itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar orçamento.

## Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar orçamento

Configure o atributo de orçamento por tipo de despesa ou tipo de custo como um nível de instância para trabalhar nas alocações de orçamento para seus itens de planejamento usando Planejamento estratégico.

### Antes de Iniciar

- Habilite a propriedade Alocação de orçamento para trabalhar no orçamento de itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Habilite a alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento em Planejamento estratégico.
- Função necessária: administrador

**Nota:**
Os clientes existentes não podem mudar o atributo de orçamento para cost_type.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Propriedades**.
2. Filtre a coluna Nome para localizar e abrir **sn_invst_pln.budget_allocation_attribute** propriedade.
3. Atualize o campo Valor para um dos seguintes.

Tradução automática

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

- **cost_type** - Exibir finanças por tipos de custo, como Opex de hardware, Capex de mão de obra externa, Capex de software, Opex de software e assim por diante.
- **expense_type** - Exibir finanças por tipos de despesa, como Capex e Opex.

4. Selecione **Atualizar**.

### Habilite planos de benefícios monetários e não monetários para itens de planejamento

Habilite as listas relacionadas aos planos de benefícios monetários e planos de benefícios não monetários para seus tipos de item de planejamento, como épicos, recursos e capacidades.

#### Antes de Iniciar

- Esta é uma atividade única para habilitar e exibir a lista relacionada de planos de benefícios monetários e planos de benefícios não monetários para todos os itens de planejamento.
- Função necessária: administrador

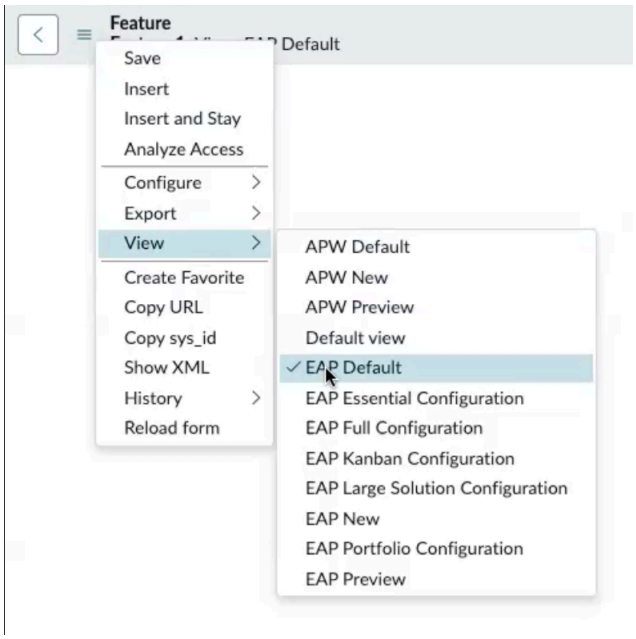
#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo Rótulo para localizar um tipo de item de planejamento.
   - Se você quiser habilitar o recurso Planos de benefícios para, filtre o campo Rótulo para localizar e abrir **Recurso** tabela [sn_align_core_feature].
   - Se você quiser habilitar os planos de benefícios para capacidade, filtre o campo Rótulo para localizar e abrir **Capacidade** tabela [sn_align_core_capability].
3. Selecione **Mostrar lista** link relacionado.
4. Abra um registro na lista de recursos ou capacidades.
5. Altere o escopo da aplicação se você não vir o formulário editável da página de registro.
6. Altere a exibição da página de registro para **EAP padrão** .

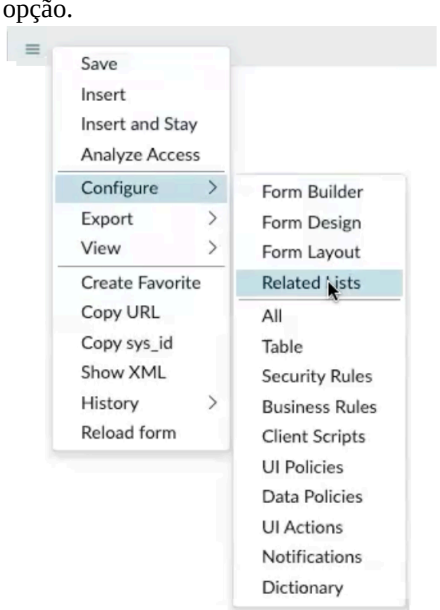
   Para mudar a exibição, selecione **Ações adicionais** menu ( ), selecione **Exibir** e selecione **EAP padrão** exibir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Ações adicionais** menu ( ), selecione **Configurar** e selecione **Listas relacionadas** opção.




8. Selecione **Planos de benefícios monetários** e. **Planos de benefícios não monetários** Na lista Disponível e adicione-os à lista Selecionado.
9. Selecione **Save** (Salvar).
10. Selecione **Atualização** na página de registro do item de planejamento.

## O que Fazer Depois

Crie e gerencie planos de benefícios monetários e não monetários para seus itens de planejamento.

- Gerencie planos de benefícios monetários para seus itens de planejamento em Planejamento estratégico
- Gerencie planos de benefícios não monetários para seus itens de planejamento em Planejamento estratégico

Tradução automática

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

### Configure um widget e associe-o ao projeto

Habilite e associe um widget para exibir o resumo financeiro de itens de trabalho em alto nível.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Widgets**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Novo registro do widget, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Novo registro do widget.
4. Selecione **Menu de ações adicionais** e selecione **Salvar**
5. Na lista relacionada Associações de widget, selecione **Novo** .
6. No formulário Novo registro de associação de widget, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de associação de widget.
7. Selecione **Enviar**.

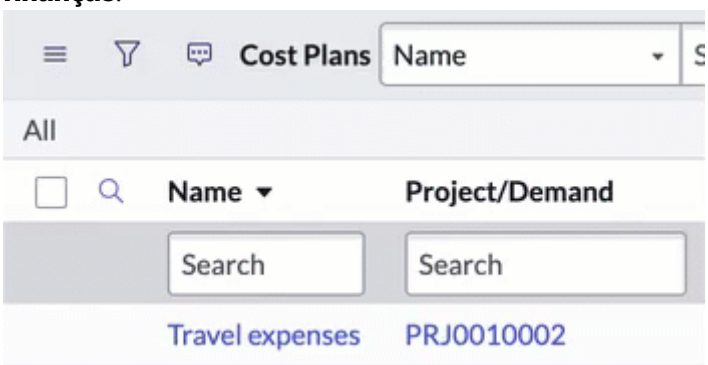
### Personalize a exibição do painel esquerdo para finanças

Personalize o painel esquerdo para Finanças para exibir informações de campos personalizados.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

#### Procedimento

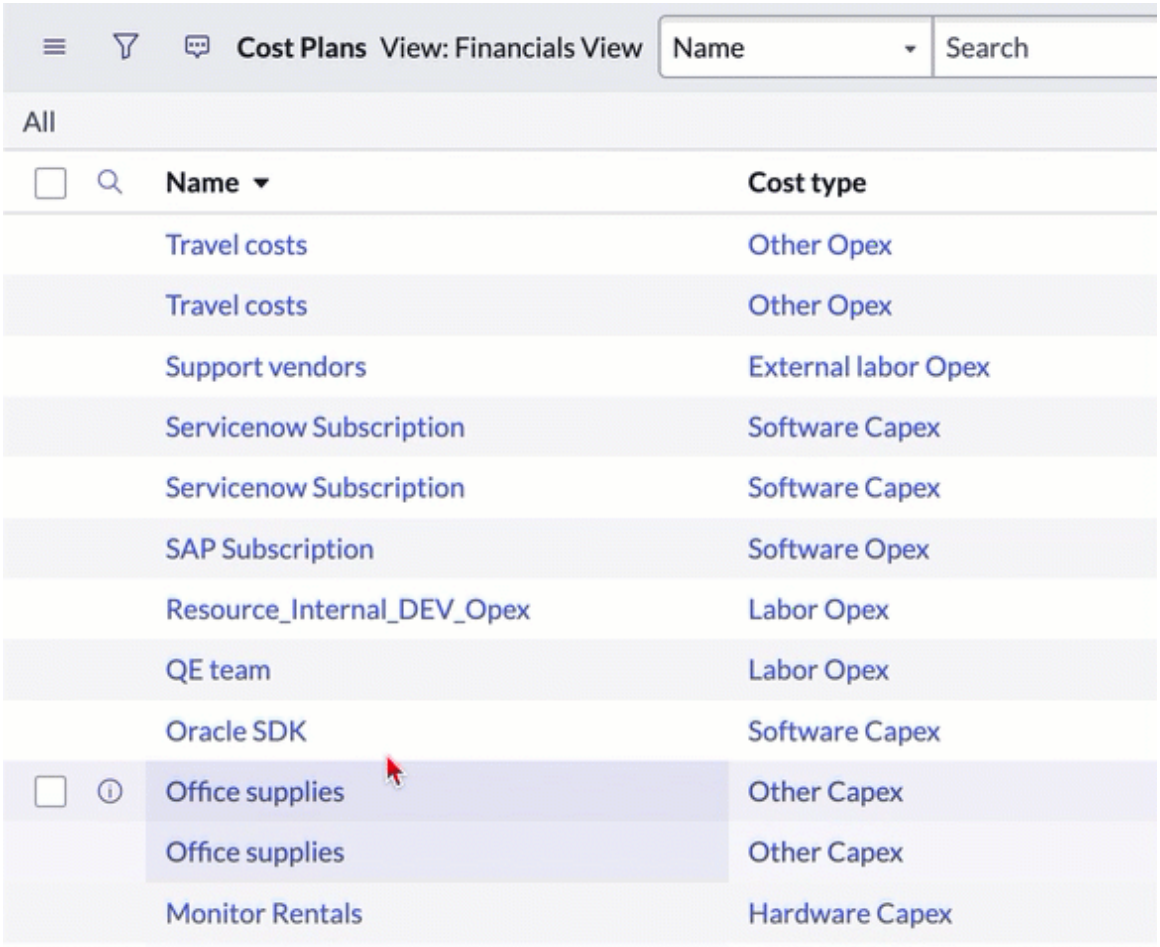
1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo Rótulo para localizar e abrir o. **Plano de custos** tabela.
3. Selecione **Mostrar lista** link relacionado.
4. Selecione a exibição financeira navegando até **Controles de lista** > **Exibição** > **Exibição das finanças**.




   A exibição selecionada ( ) é exibido no cabeçalho.
5. Selecione as opções de cabeçalho para configurar o layout da lista.

Tradução automática

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




6. Adicione ou remova os campos na coluna Selecionado para personalizar a exibição do painel esquerdo na exibição Finanças.
7. Selecione **Save** (Salvar).

### Resultado
A tabela Planos de custo com campos personalizados para Exibição financeira é exibida.

## Formulário Personalizar plano de custos

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

### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

### Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo Rótulo para localizar e abrir o. **Plano de custos** tabela.
3. Selecione **Formulário de design** link relacionado.
4. Na linha do cabeçalho, selecione **Plano de custos [cost_plan]** na lista de tabelas e. **Exibição de Finanças** na lista de exibição.
5. No formulário, você pode:

Tradução automática

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

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

6. Selecione **Save** (Salvar).

### Altere o tipo de despesa padrão para seus itens de planejamento

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

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

#### Procedimento

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

### Crie um prefixo personalizado para a linha de base

Modifique o prefixo para personalizar o nome das linhas de base dos itens de planejamento.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Todas as Propriedades**.
2. Filtre o nome arquivado para localizar e abrir **sn_invst_pln.baseline_prefix** .
3. Modifique o. **Valor** campo para criar um prefixo personalizado para suas linhas de base.

   Se você estiver trabalhando em um portfólio de vendas, poderá mudar **Valor** campo para `Linha de base de vendas em` .

4. Selecione **Atualizar**.

#### Example:
Suponha que você esteja criando uma linha de base para um projeto de vendas usando o prefixo acima em 04 de dezembro de 2023. O nome da nova linha de base será **Linha de base de vendas em 2023-12-04** .

### Crie custos de mão de obra personalizados e mapeie-os para sys_id

Crie e mapeie custos de mão de obra personalizados para sys_id para gerar custos de mão de obra com base nas despesas relevantes.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

[store-future: BEGIN review]

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Com base nos requisitos da sua organização, você pode criar tipos de custo de mão de obra personalizados.

Tradução automática

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

- Se sua organização não usar a categorização externa ou interna para capturar despesas de mão de obra, crie um tipo de custo de mão de obra personalizado, como labor_capex ou labor_opex, para capturar despesas de mão de obra e mapeá-las para o sys_id exclusivo.
- Se sua organização não usar categorização de Capex ou Opex para capturar despesas de mão de obra, crie um tipo de custo de mão de obra personalizado, como external_labor e internal_labor, mapeie-os para o sys_id exclusivo.

[End]

### Procedimento

**1.** Criar custos de mão de obra personalizados.

**a.** Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.

**b.** Filtre o campo Rótulo para localizar o em aberto **Definição de tipo de custo** .

**c.** Em Links relacionados, selecione **Mostrar lista** .

A lista de custos de mão de obra OOB é exibida.

**d.** Selecione **Novo**.

**e.** No formulário Definição de tipo de custo, preencha os campos.

- **Nome** - insira o nome do plano de custo de mão de obra.

  **Dica:**
  Adicionar o tipo de custo, capex ou opex, como um sufixo ao nome ajuda a identificar facilmente ao criar planos de custo.

- **Tipo de despesa** - Selecione Capex ou Opex na lista para definir despesa.

Por exemplo, você pode criar custo de mão de obra de Capex de software para capturar despesas de compra de software. Custo de mão de obra Opex de hardware para capturar suas despesas de compra de hardware.

**f.** Clique em **Enviar**.

O novo plano de custos é exibido na lista.

**g.** Clique com o botão direito do mouse na linha do plano de custos e selecione **Copiar sys_id** .

**2.** Mapeie os custos de mão de obra personalizados com sys_id.

**a.** Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Todas as propriedades**.

**b.** Filtre o campo de nome para localizar e abrir o. **sn_plng_att_core.labor_costtype_sysid_mapping** propriedade.

**c.** No campo Valor, insira o nome do tipo de custo de mão de obra e seu sys_id no mesmo formato do formato de mapeamento de custos de mão de obra OOB.

**d.** Selecione **Atualizar**.

[store-future: BEGIN review]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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: Mapeamentos de custos de mão de obra prontos para uso padrão com o sys_id**

```
{
 "labor_capex": "3d16eaf79330120064f572edb67ffb04",
 "labor_opex": "5b26eaf79330120064f572edb67ffb39",
 "external_labor_capex": "ed36eaf79330120064f572edb67ffb41",
 "external_labor_opex": "7b36eaf79330120064f572edb67ffb58"
}
```

[End]

### Ative um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus itens de planejamento

Ative o. **Migrar orçamento para demandas e projetos ativos** Trabalho programado para migrar o orçamento de itens de planejamento ativos da IU clássica para Next Experience.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **Migrar orçamento para demandas e projetos ativos** .
3. Selecione **Ativo** opção para ativar o trabalho programado.
4. Edite os campos no formulário Execução de script programada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.
   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Automatically run a script of your choosing .
5. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado ou selecione **Atualização** para salvar suas mudanças.

### Ative o trabalho agendado para criar linhas de base financeiras para itens de planejamento

Ative e defina um trabalho agendado para criar automaticamente linhas de base financeiras para seus itens de planejamento em uma cadência necessária.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **Criar linha de base financeira para itens de planejamento** .
3. Selecione **Ativo** opção para ativar o trabalho programado.
4. Edite os campos no formulário Execução de script programada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.
   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Automatically run a script of your choosing .
5. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado ou selecione **Atualização** para salvar suas 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.

### Ative trabalhos agendados para gerar custos de mão de obra para seus itens de planejamento

Ative trabalhos agendados para gerar automaticamente custos de mão de obra para atribuições de recursos baseadas em atributos.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Filtre o campo Nome para localizar e abrir **Gerar custos de mão de obra para demandas e projetos** e. **Gerar custos de mão de obra para Epic** trabalhos.
3. Selecione **Ativo** E no formulário Execução de script programada, preencha os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Execução de script programada para gerar custos de mão de obra para itens de planejamento.

   **Nota:**
   Você pode gerar os custos de mão de obra para itens de planejamento inativos. Remover `verdadeiro` a partir das linhas de código a seguir para os respectivos itens de planejamento para incluir os itens de planejamento inativos.
   - Épicos: `EpicGr.addQuery("ativo", verdadeiro);`
   - Projetos: `ProjectsGr.addQuery("ativo", verdadeiro)`
   - Demandas: `DemandGr.addQuery("active", true);`
4. Selecione **Atualização** para salvar suas mudanças ou **Executar agora** para executar o trabalho agendado.

### Configure finanças de portfólio em Planejamento estratégico

Detalhes de configuração de propriedades e trabalhos agendados para exibir e gerenciar finanças de portfólio em Planejamento estratégico

#### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Habilitar integração para um tipo de item de planejamento interno.
   Para obter mais informações, consulte Gerar configurações de mapeamento padrão.
2. Ative as entidades de investimento para demandas, projetos e épicos.
   Para obter mais informações, consulte Ativar entidades de investimento para itens de planejamento.
3. Habilite a propriedade do sistema de acúmulo como verdadeira para exibir finanças.
   Para obter mais informações, consulte Ative a propriedade de acúmulo para projetos para exibir finanças do portfólio.
4. Ative o trabalho programado de geração de dados para exibir as finanças do portfólio.
   Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho agendado para gerar dados para exibir as finanças do portfólio.

### Ativar entidades de investimento para itens de planejamento

Ative o investimento autorizado para demandas, projetos e épicos para exibir as finanças do portfólio.

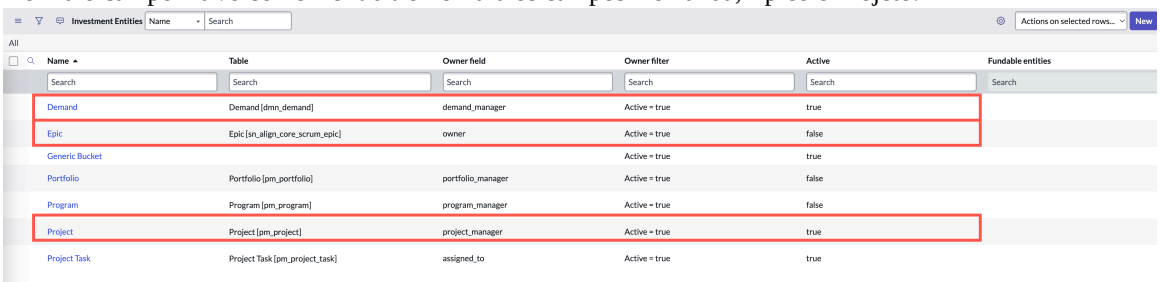
Tradução automática

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

### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir o. **Entidade de investimento** tabela [sn_invst_pln_invst_funding_entity].
3. Selecione **Mostrar lista** Link relacionado.
4. Defina o campo Ativo como **verdadeiro** Para os campos Demanda, Épico e Projeto.




## Ative a propriedade de acúmulo para projetos para exibir finanças do portfólio

Ative a propriedade de acúmulo de custos do projeto para exibir os custos acumulados dos principais projetos nas finanças do portfólio.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Campos financeiros, como custos planejados, previsões e custos reais, são acumulados de subprojetos para os principais projetos ao definir esta propriedade como verdadeira.

### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Todas as Propriedades**.
2. Filtre o campo de nome e selecione **com.snc.project.rollup.cost** propriedade.
3. Insira **verdadeiro** No campo Valor e selecione **Atualização** .

## Ative um trabalho agendado para gerar dados para exibir as finanças do portfólio

Ativar e definir **Geração de dados para finanças em SPW/PPW** trabalho programado para migrar o orçamento do modelo de dados antigo para o novo modelo de dados e exibir finanças do portfólio.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Definir e executar este trabalho agendado para exibir as finanças do portfólio é uma atividade única.

### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **Geração de dados para finanças em SPW/PPW** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Opção ativa para ativar e programar o trabalho.
4. Edite os campos no formulário Execução de script programada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.

   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Automatically run a script of your choosing .
5. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado.

### Resultado

Todos os mapeamentos necessários para exibir as finanças do portfólio para épicos, demandas e projetos são mapeados.

Para validar se o trabalho de geração de dados foi bem-sucedido, navegue até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas** e verifique os mapeamentos para **Investimento** registre no **Projeto** tabela [sn_align_core_project].

## Personalizando listas em Planejamento estratégico

Você pode adicionar tabelas personalizadas ao menu Listas em Planejamento estratégico E gerencie o acesso às categorias e listas recém-criadas.

Execute as tarefas a seguir para personalizar listas e gerenciar o acesso às categorias e listas recém-criadas na página Listas de Planejamento estratégico Espaço:

- Adicione **Novo** Para a página Configuração do menu da lista de APW. Para obter mais informações, consulte Habilite a adição de tabelas personalizadas ao menu Listas.
- Adicione tabelas personalizadas ao menu Listas. Para obter mais informações, consulte Personalize listas em Planejamento estratégico Espaço.
- Gerencie quem pode exibir as categorias e listas recém-criadas na página Listas. Para obter mais informações, consulte Defina o público para novas listas em Planejamento estratégico.

## Habilite a adição de tabelas personalizadas ao menu Listas

Adicione **Novo** Botão de ação para a página Configuração do menu de lista do APW, para que você possa adicionar tabelas personalizadas ao menu de listas em Planejamento estratégico Espaço.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

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

### Resultado

. **Novo** O botão de ação é adicionado à página Configuração do menu de lista do APW.

### O que Fazer Depois

Personalize listas em Planejamento estratégico Espaço.

Tradução automática

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

### Personalize listas em Planejamento estratégico Espaço

Adicione tabelas personalizadas ao menu Listas em Planejamento estratégico Espaço.

#### Antes de Iniciar

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

Função necessária: administrador

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

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

#### Procedimento

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

   **Dica:**
   Primeiro crie uma categoria e, em seguida, crie uma lista.

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

#### O que Fazer Depois

Defina o público para novas listas em Planejamento estratégico.

### Defina o público para novas listas em Planejamento estratégico

Gerencie quem pode exibir as categorias e listas recém-criadas na página Listas de Planejamento estratégico Espaço.

#### Antes de Iniciar

Personalize listas em Planejamento estratégico Espaço.

Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Navegar até **sys_ux_appliability_m2m_list.list**.
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.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de aplicabilidade da lista.
4. Selecione **Enviar**.

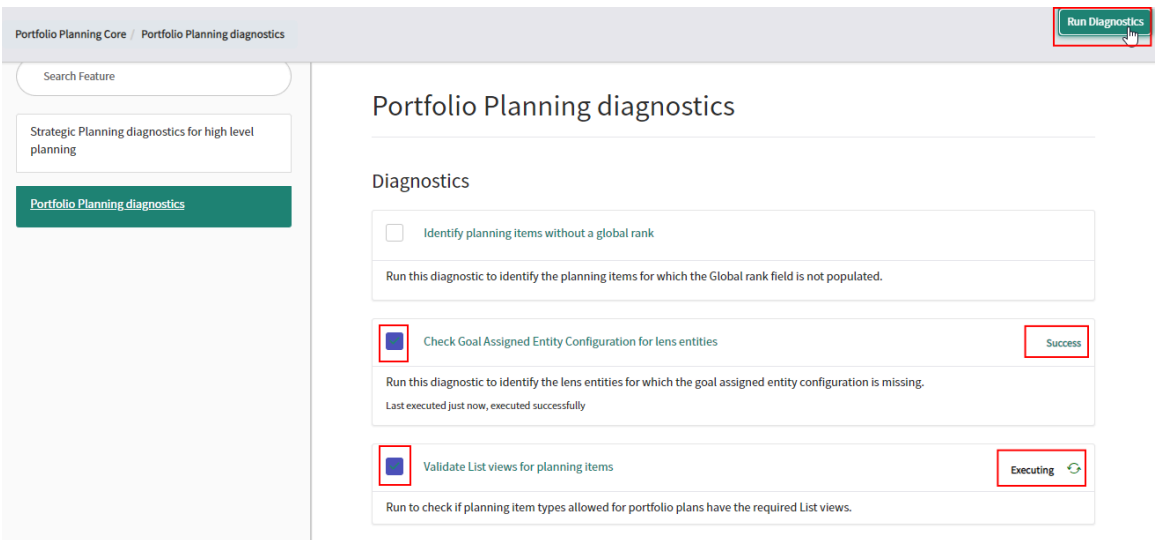
### Planejamento estratégico diagnóstico

Execute verificações de diagnóstico para identificar e corrigir erros na configuração e outras configurações comuns do Planejamento estratégico seus gerentes de planejamento priorizam e roadam o trabalho para seus planos de portfólio.

Planejamento estratégico as verificações de diagnóstico ajudam a encontrar discrepâncias validando a configuração do seguinte:

- Estrutura da lente e da lente
- Exibições de formulário, exibições de lista, exibições de lista relacionadas e regras de exibição de espaço para itens de planejamento
- Classificação global para itens de planejamento
- Planos de portfólio
- Dados de objetivos
- entidades de planejamento de alto nível

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




## Diagnóstico de planejamento estratégico para planejamento de alto nível

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valide a configuração de classificação para as entidades de planejamento de alto nível | Verifica se as entidades habilitadas para planejamento de alto nível têm uma configuração de classificação.<br><br>Se este teste falhar, consulte Criar configuração de classificação para planejamento de alto nível para corrigir a falha. |

Tradução automática

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

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Valide exibições de seção de formulário para entidades de planejamento de alto nível | Verifica se todas as entidades de lente habilitadas para planejamento de alto nível têm as exibições de seção de formulário necessárias.<br><br>Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições da seção do formulário que estão ausentes para determinadas entidades habilitadas para planejamento de alto nível.<br><br>Para saber como corrigir esses problemas, consulte Crie exibições de formulário para novas tabelas de itens de planejamento no Planejamento estratégico. |
| Valide exibições de lista relacionada para entidades de planejamento de alto nível | Verifica se todas as entidades de lente habilitadas para planejamento de alto nível têm as exibições de lista relacionada necessárias.<br><br>Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as Visualizações de lista relacionadas que estão ausentes para determinadas entidades habilitadas para planejamento de alto nível.<br><br>Para saber como corrigir esses problemas, consulte Crie exibições de lista relacionada para novos tipos de item de planejamento no Planejamento estratégico. |
| Validar Visualizações de lista para entidades de planejamento de alto nível | Verifica se todas as entidades de lente habilitadas para planejamento de alto nível têm as exibições de lista necessárias.<br><br>Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as Visualizações de lista que estão ausentes para determinadas tabelas de itens de planejamento.<br><br>Para saber como corrigir esses problemas, consulte Crie exibições de lista para novas tabelas de itens de planejamento no Planejamento estratégico. |
| Identificar entidades de planejamento de alto nível habilitadas para planejamento, sem uma classificação global | Identifica o número de entidades de planejamento de alto nível que não têm uma classificação global.<br><br>Se esta verificação falhar, o resultado mostrará os itens de planejamento que não têm uma classificação global. Clique em |

Tradução automática

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

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | **Executar script de correção** para preencher uma classificação global para itens cujos campos estão vazios. |

## Planejamento de portfólios diagnóstico

A seguir estão as verificações de diagnóstico disponíveis para validar erros de configuração comuns para itens de planejamento, objetivos e planos de portfólio:

| Nome da verificação | Descrição |
| --- | --- |
| Identificar itens de planejamento sem uma classificação global | Identifica o número de itens de planejamento na página Lista de priorização, para os quais a classificação global não está preenchida.<br><br>Se esta verificação falhar, o resultado mostrará os itens de planejamento que não têm uma classificação global. Clique em **Executar script de correção** para preencher uma classificação global para itens cujos campos estão vazios. |
| Verifique a configuração da entidade atribuída ao objetivo para entidades de lente | Identifica as entidades de lente para as quais a configuração de entidade atribuída ao objetivo está ausente.<br><br>Se esta verificação falhar, o resultado mostrará as entidades de lente que não têm a configuração de entidade atribuída. |
| Validar Visualizações de lista para itens de planejamento | Verifica se todos os itens de planejamento que podem ser adicionados aos planos de portfólio têm as exibições de lista de priorização do APW e do APW padrão.<br><br>Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as Visualizações de lista que estão ausentes para determinadas tabelas de itens de planejamento.<br><br>Para saber como corrigir esses problemas, consulte Crie exibições de lista para novas tabelas de itens de planejamento no Planejamento estratégico. |
| Validar exibições de seção de formulário para itens de planejamento | Verifica se todos os itens de planejamento que podem ser adicionados aos planos de portfólio têm as exibições Priorização do APW, Padrão do APW e Novo formulário do APW. |

Tradução automática

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

| Nome da verificação | Descrição |
| --- | --- |
| | Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições da seção do formulário que estão ausentes para determinadas tabelas de item de planejamento.<br><br>Para saber como corrigir esses problemas, consulte Crie exibições de formulário para novas tabelas de itens de planejamento no Planejamento estratégico. |
| Valide exibições de lista relacionada para itens de planejamento | Verifica se todos os itens de planejamento permitidos nos planos de portfólio têm a exibição de lista relacionada padrão do APW.<br><br>Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições de lista relacionadas que estão ausentes para determinadas tabelas de item de planejamento.<br><br>Para saber como corrigir esses problemas, consulte Crie exibições de lista relacionada para novos tipos de item de planejamento no Planejamento estratégico. |
| Validar regra de exibição do espaço para exibição padrão de itens de planejamento | Verifica se todos os itens de planejamento permitidos nos planos de portfólio têm a regra de exibição do espaço da exibição padrão.<br><br>Se esta verificação falhar, o resultado exibirá que a regra de exibição padrão está ausente para determinadas tabelas de item de planejamento.<br><br>Para saber como corrigir esses problemas, consulte Crie regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento em Planejamento estratégico. |
| Valide os relacionamentos de objetivo para entidades atribuídas | Identifica se há relacionamentos de objetivo m2m definidos para entidades atribuídas.<br><br>Se esta verificação falhar, o resultado exibirá os objetivos que têm relacionamentos de objetivo m2m qualquer tabela de entidade atribuída. Você pode executar o. *`Migrate goal relationships for assigned entities`*Trabalho agendado para migrar os dados de relacionamento de objetivos existentes da tabela Relacionamento de objetivos [sn_gf_goal_m2m_relationship] para a tabela |

Tradução automática

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

| Nome da verificação | Descrição |
| --- | --- |
| | Objetivos. Para obter mais informações, consulte Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas. |
| Validar regra de exibição do espaço para APW Exibição padrão de itens de planejamento | Verifica se todos os itens de planejamento permitidos nos planos de portfólio têm APW Regra de exibição do espaço da exibição padrão.<br><br>Se esta verificação falhar, o resultado exibirá APW A regra de exibição padrão está ausente para determinadas tabelas de item de planejamento.<br><br>Para saber como corrigir esses problemas, consulte Crie regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento em Planejamento estratégico. |
| Valide campos inválidos na configuração do plano de portfólio | Encontra todos os campos inválidos nos registros de configuração do plano de portfólio para todos os planos de portfólio existentes.<br><br>Se esta verificação falhar, clique em **Executar script de correção** para remover os campos inválidos identificados. |
| Validar a configuração do plano de portfólio para todos os planos de portfólio | Verifica se cada plano de portfólio existente criado em sua instância tem uma configuração de plano de portfólio válida. |

### Configurando Planejamento estratégico Com PPM, Agile 2,0 e SAFe

Entenda o processo necessário para configurar Planejamento estratégico com o qual trabalhar Desenvolvimento ágil 2.0, Scaled Agile Framework e Project Portfolio Management.

## Fluxo de trabalho de configuração

Use as etapas a seguir como diretrizes para seu Planejamento estratégico Com PPM, Agile 2,0 e SAFe processo de configuração. Algumas dessas etapas exigem a função de administrador (sn_align_core.apw_admin) e outras exigem a função de usuário (sn_align_core.apw_user).

1. Crie uma integração de alinhamento
2. Gerar configurações de mapeamento padrão
3. Criar configurações de mapeamento personalizadas (opcional)

## Configuração assistida

Após a instalação Planejamento estratégico, você pode usar a configuração assistida para ajudá-lo com a configuração necessária. Para abrir a configuração assistida, navegue até **Strategic Planning** > **Configuração assistida**.

Tradução automática

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

### Crie uma integração de alinhamento

Uma vez que você tiver Planejamento estratégico instalado, o. **ServiceNow interno** A integração de alinhamento é criada por padrão. Caso a integração de alinhamento não esteja disponível, você poderá criar seu tipo de integração de alinhamento.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
2. Verifique se **ServiceNow interno** existe integração de alinhamento.
3. Caso contrário, clique em **Novo** para criar uma integração de alinhamento.
4. Em **Nome** insira o nome da integração de alinhamento.
   Como alternativa, você também pode clicar em **Criar integração interna da ServiceNow** nos links relacionados para criar uma integração de alinhamento interno.
5. Clique em **Enviar**.

### Gerar configurações de mapeamento padrão

Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela para as aplicações disponíveis.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core_apw.admin

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
2. Clique em **ServiceNow interno** para exibir as integrações de alinhamento das aplicações internas.
3. Clique em **Gerar configurações de mapeamento padrão** para criar os mapas de tabela para as aplicações disponíveis.
   O mapeamento de tabela para os tipos de item de planejamento, como Épico, Demanda, Projeto e tarefa de projeto, são gerados e os mapeamentos de alinhamento são exibidos na lista relacionada Mapas de tabela. Consulte a tabela a seguir para obter detalhes sobre a lista de mapas de tabela criados para as respectivas aplicações.

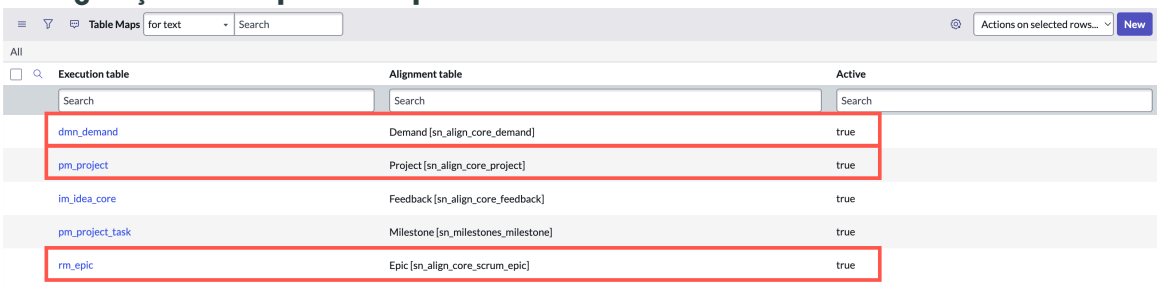
| Aplicação instalada | Mapas de tabela criados |
|---|---|
| Project Portfolio Management | Tarefas de projeto (para marcos), demandas e ideia |
| Desenvolvimento ágil 2.0 | Épicos |
| SAFe | SAFe épico |

Tradução automática

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

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

**Configurações de mapeamento padrão**




### Criar configurações de mapeamento personalizadas

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

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

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

### Crie um mapa de tabela

Crie um mapa de tabela para definir o mapeamento entre tabelas em Planejamento estratégico com as tabelas em Desenvolvimento ágil 2.0, SAFe E PPM.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: sn_align_core.apw_admin

**Procedimento**

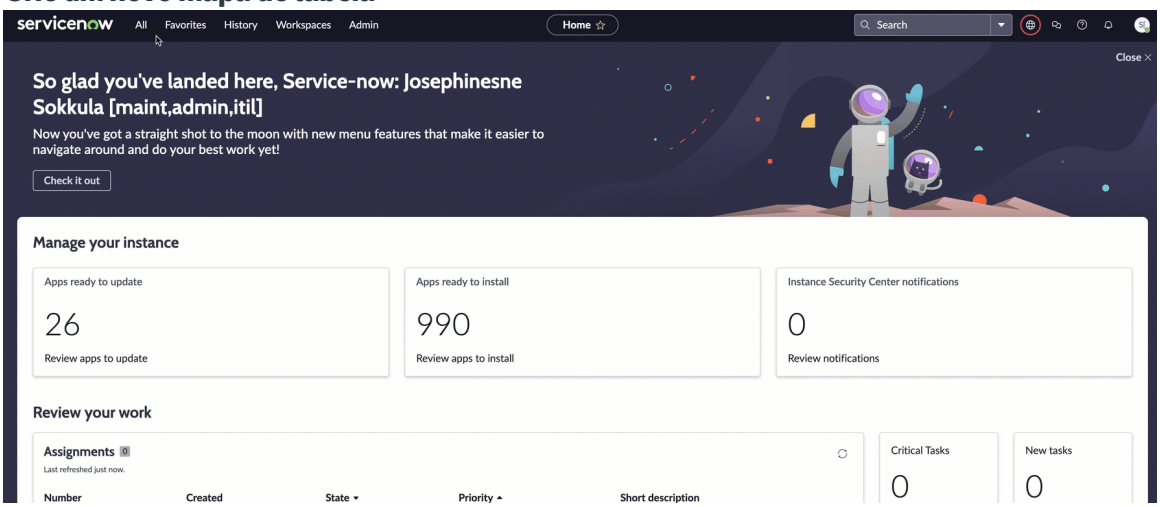
1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
2. Selecione **ServiceNow interno** .
3. Selecione para criar um novo mapa de tabela **Novo** em **Mapas de tabela** guia.
4. Em Mapa de tabela preencha os campos.

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 **Enviar**.

### Crie um novo mapa de tabela




## Resultado

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

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

## O que Fazer Depois

Crie uma regra de negócio para oferecer suporte à exportação desta nova configuração de mapa de tabela para Desenvolvimento ágil 2.0, SAFe Ou PPM. Para obter mais informações, consulte Crie uma regra de negócio para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada.

### Crie uma regra de negócio para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada

Crie uma regra de negócio para habilitar a importação para sua nova configuração de mapa de tabela personalizada do Desenvolvimento ágil 2.0, SAFe, E PPM.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core_apw.admin

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de criar um mapa de tabela personalizado em Planejamento estratégico Crie uma regra de negócio semelhante à regra de negócio "Sincronizar dados da execução para alinhamento" nas tabelas rm_epic ou dmn_demand.

**Nota:**
Certifique-se de que a regra de negócio seja criada na aplicação de execução, como Desenvolvimento ágil 2.0, SAFe Ou PPM.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Regras de negócio**.
2. Na lista de regras de negócios disponíveis, localize e abra a regra Sincronizar dados da execução para alinhamento.
3. No menu de contexto ( ☰ Execute uma operação Inserir e permanecer nesta regra de negócio.
   Se você não tiver habilitado o. **Inserir e permanecer** ação em seu ServiceNow instância, consulte Permitir opções de inserção em registros .

Tradução automática

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

4. No formulário de regra de negócio, edite os seguintes campos.

**Formulário de regra de negócio**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo da regra de negócio.<br><br>Por exemplo, se o novo mapa de tabela for mapear demandas, nomeie esta regra como Sincronizar demandas com Planejamento estratégico. |
| Tabela | Selecione a tabela para a qual você criou o mapa personalizado.<br><br>Por exemplo, recurso [sn_safe_feature]. |

5. Clique em **Atualizar**.

### Crie um mapa de campo

Mapeie os campos para cada mapa de tabela de Planejamento estratégico. Desenvolvimento ágil 2.0, SAFe Gestão de portfólios de projetos e vice-versa.

#### Antes de Iniciar

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

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

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
2. Selecione **ServiceNow interno.**
3. Em **Mapas de Tabela** lista relacionada, selecione o mapa de tabela para o qual você deseja criar um mapa de campo.
4. Selecione para criar um novo mapa de campo **Novo** Na guia Mapas de campo.
5. Em Formulário Mapa de campo preencha os campos.
6. Clique em **Enviar**.

### Crie um mapa de seleção

Mapeie a lista de seleção de cada mapa de campo para campos com uma lista de valores de Planejamento estratégico. Desenvolvimento ágil 2.0, SAFe Gestão de portfólios de projetos e vice-versa.

#### Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado um mapa de campo e ele contém campos de seleção com uma lista de valores. Para obter mais informações, consulte Crie um mapa de campo.

Tradução automática

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

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
2. Selecione **ServiceNow interno** .
3. Em **Mapas de Tabela** lista relacionada, selecione o mapa de tabela que tem os campos para os quais você deseja criar um mapa de seleção.
4. Em **Mapas de campo** lista relacionada, selecione um mapa de campo relevante para o qual você deseja criar um mapa de seleção.
5. Selecione para criar um novo mapa de seleção **Novo** Na guia Mapas de seleção.
6. Em Formulário Mapa de seleção preencha os campos.
7. Clique em **Enviar**.

## Configurar importação em massa

Esta propriedade do sistema permite que você atualize a funcionalidade de importação em massa em Planejamento estratégico Com PPM, Agile 2,0 e SAFe.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

### Procedimento

1. No filtro de navegação, insira `sys_properties.list`.
2. Pesquisar *`com.sn_align_cmn_int.bulk_import`*.
3. Defina o valor da propriedade como uma das seguintes opções.
   Quando os registros são importados do PPM, Desenvolvimento ágil 2.0 ou SAFe. Planejamento estratégico somente o último comentário será importado.

## Trabalhar com Teamspaces

Planejamento estratégico Pode ser integrado com Teamspaces da Gestão de portfólios de projetos para acessar e gerenciar projetos e demandas relevantes com os registros de item de planejamento correspondentes.

Você deve ativar um plug-in teamspace para usar o recurso teamspace. Os seguintes plug-ins do teamspace estão disponíveis:

- Gestão de projetos TeamSpace 1 (com.snc.ppm_teamspace_1)
- Gestão de projetos TeamSpace 2 (com.snc.ppm_teamspace_2)
- Gestão de projetos TeamSpace 3 (com.snc.ppm_teamspace_3)
- Gestão de projetos TeamSpace 4 (com.snc.ppm_teamspace_4)
- Gestão de projetos TeamSpace 5 (com.snc.ppm_teamspace_5)

Os teams instalados com esses plug-ins contêm os mesmos componentes, mas os componentes têm prefixos diferentes. Por exemplo, o teamspace 1 inclui uma tabela de projeto chamada **Projeto Teamspace_1 [tsp1_project]** e o teamspace 5 inclui uma tabela de projeto chamada **Projeto Teamspace_5 [tsp5_project]** .

Tradução automática

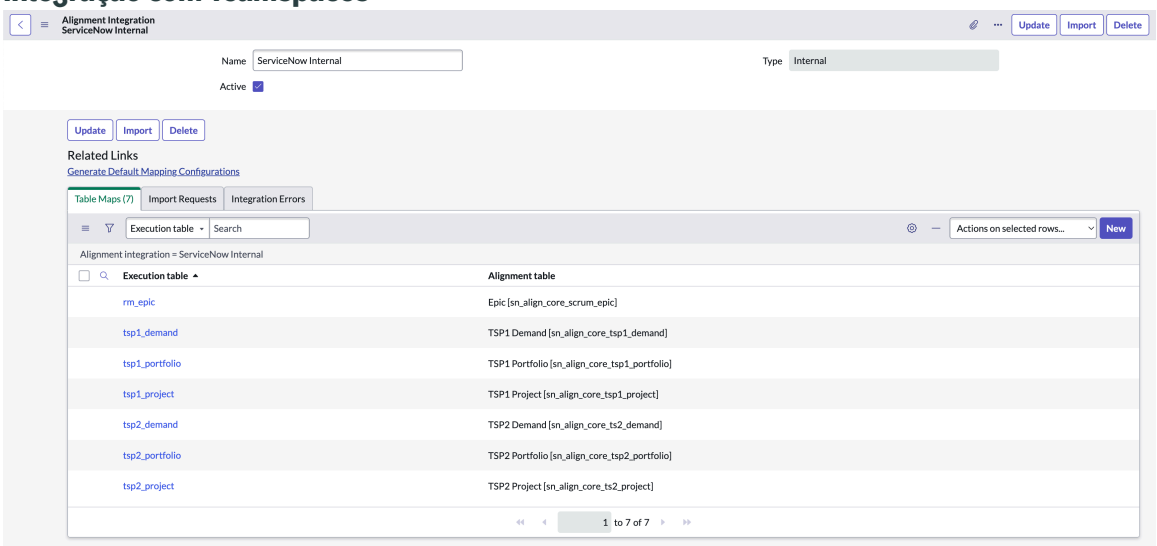
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Além disso, a função correspondente do teamspace deve ser adicionada ao Planejamento estratégico função de administrador (sn_align_core.apw_admin). Por exemplo, tsP1_portfolio_manager para teamspace1, tsp2_portfolio_manager para teamspace2 e assim por diante.

Para integrar teamspaces com Planejamento estratégico registros:

1. Crie uma integração de alinhamento para todos os teamspaces. Do lado do alinhamento, crie tabelas estendidas para armazenar dados da tabela do teamspace individuais (como Portfólio do TSP1 [sn_align_core_tsp1_portfolio], Demanda do TSP1 [sn_align_core_tsp1_demand], Projeto do TSP2 [sn_align_core_tsp2_project] e assim por diante).
2. Na integração de alinhamento, mapeie as tabelas estendidas que você criou na Etapa 1 para as respectivas tabelas do teamspace (como TSP1_portfolio, TSP1_demand, TSP2_project e assim por diante).

**Integração com Teamspaces**




**Tópicos relacionados**

Crie um mapa de tabela

## Gerenciar planos de portfólio em Espaço de planejamento estratégico

Crie planos de portfólio personalizados em Planejamento estratégico E permita o planejamento focado do trabalho na perspectiva desejada (lente) para impulsionar o alinhamento.

As seções a seguir orientam você sobre como criar, atualizar, compartilhar e colaborar com planos de portfólio no Planejamento estratégico Espaço.

### Crie um plano de portfólio de alto nível

Crie um plano de portfólio para itens estratégicos de alto nível no Planejamento estratégico Espaço para que você possa priorizar, mapear e gerenciar o trabalho alinhado a esses itens estratégicos.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Por padrão, você pode selecionar a lente Investimentos estratégicos e Usar iniciativas ou Programas estratégicos, ou selecionar a lente Programa de projeto e Usar programas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 itens de planejamento de alto nível. Você também pode selecionar a lente do produto digital e usar a entidade Aprimoramento de produto para planejamento de alto nível. Se você quiser planejar o uso de um item diferente, trabalhe com seu administrador para habilitar esses itens em seu ServiceNow instância. Para obter mais informações sobre a configuração, consulte Configuração de planejamento de alto nível em Planejamento estratégico.

Nesta tarefa, selecione uma lente, adicione condições para filtrar os dados do item de planejamento necessários e insira detalhes adicionais para criar um plano de portfólio.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na página Planos de portfólio, selecione **Novo** .
   Se não houver planos de portfólio existentes, selecione **Crie seu primeiro plano de portfólio** .
3. Selecione uma lente para o seu planejamento de alto nível.

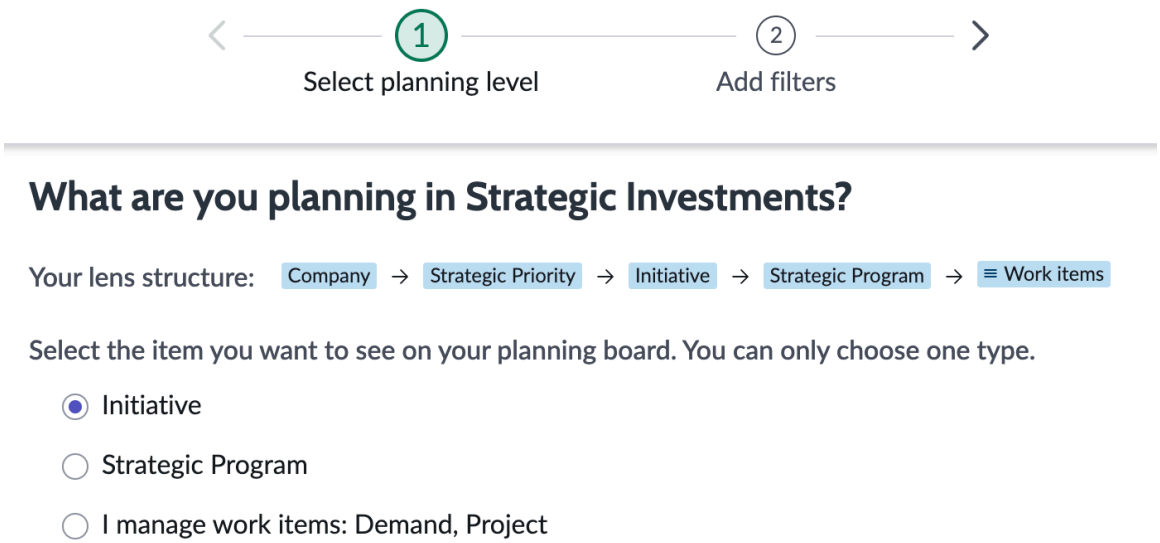
   Por padrão, as lentes Investimentos estratégicos e Programa de projetos estão habilitadas para planejamento de alto nível.

   **Nota:**
   Não selecione Lente de objetivos porque a tabela Objetivo [sn_gf_goal] não é compatível com o planejamento de alto nível.

   O assistente Criar plano de portfólio é mostrado.
4. Faça suas seleções usando o assistente Criar plano de portfólio.

   a. Para a lente selecionada, escolha o tipo de trabalho que você deseja planejar.

   Por exemplo, você deseja gerenciar o trabalho para iniciativas em sua empresa. Selecione Iniciativas como seu item de planejamento de alto nível. Isso permite que você planeje iniciativas e revise o trabalho alinhado a essas iniciativas.




   b. Adicione condições para filtrar ainda mais os dados de seus itens de planejamento.

   Por exemplo, você é responsável pelas iniciativas do departamento de Suporte ao cliente. Você pode definir uma condição para filtrar iniciativas somente do departamento de Suporte ao cliente na tabela Iniciativa.

Tradução automática

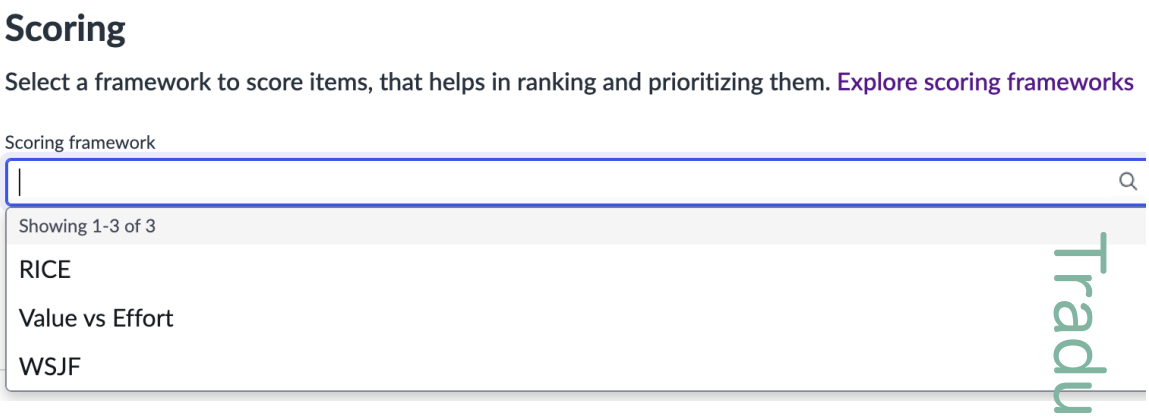
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

Você também pode adicionar várias condições para ajudar a definir um filtro complexo e adicionar as informações corretas ao seu plano de portfólio.

**c.** Preencha os detalhes do plano de portfólio.

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

**d.** Selecione uma estrutura de pontuação usando os valores suspensos ou na janela Estrutura de pontuação. Para criar uma estrutura de pontuação personalizada para seu plano de portfólio, selecione **Explorar estruturas de pontuação**.




Use **Anterior** e. **Próximo** botões para navegar entre as etapas.

5. Selecione **Criar**.

### Resultado

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

### O que Fazer Depois

- Defina objetivos para seu plano de portfólio e alinhe o trabalho a eles. Consulte Gerenciar objetivos em Espaço de planejamento estratégico.
- Analise o backlog e priorize o trabalho para seu plano de portfólio. Consulte Priorizar o trabalho do plano de portfólio em Espaço de planejamento estratégico.
- Mostre ou oculte recursos do seu plano de portfólio de acordo com seus requisitos ao compartilhar um plano de portfólio com as partes interessadas. Consulte, Mostre ou oculte os recursos de um plano de portfólio.

## Crie um plano de portfólio

Use lente e bu ild um plano de portfólio personalizado em Planejamento estratégico Espaço para que você possa começar a priorizar e alinhar o trabalho.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use um assistente de quatro etapas para selecionar uma lente, adicionar condições para filtrar os itens de planejamento necessários e inserir detalhes adicionais para criar um plano de portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Espaço de arquitetura empresarial(Somente usuários) você deve instalar Espaço de arquitetura empresarial Para criar um plano de portfólio usando a lente Capacidade de negócios. Você deve ter a função sn_apm.apm_user para criar um plano de portfólio usando a lente Capacidade de negócios.

Isso a tarefa orienta você na criação de um plano de portfólio no nível do item de trabalho regular. Para c criar portfólio de alto nível planos, consulte Crie um plano de portfólio de alto nível.

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na página Planos de portfólio, selecione **Novo** .
   Se não houver planos existentes, selecione **Crie seu primeiro plano de portfólio** .
3. Faça suas seleções usando o assistente Criar plano de portfólio.

   a. Selecione uma lente.

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

      O tipo de entidade representa o nível no qual você planeja seu trabalho.

      Por exemplo, para planejar o trabalho para o departamento de RH, selecione **Organização** como lente, **Departamento** como seu tipo de entidade, e. **RH** na lista de departamentos. Esta seleção garante que somente o trabalho associado ao departamento de RH seja adicionado ao seu plano de portfólio.

   c. Selecione o tipo de itens de planejamento que você deseja incluir em seu plano de portfólio.

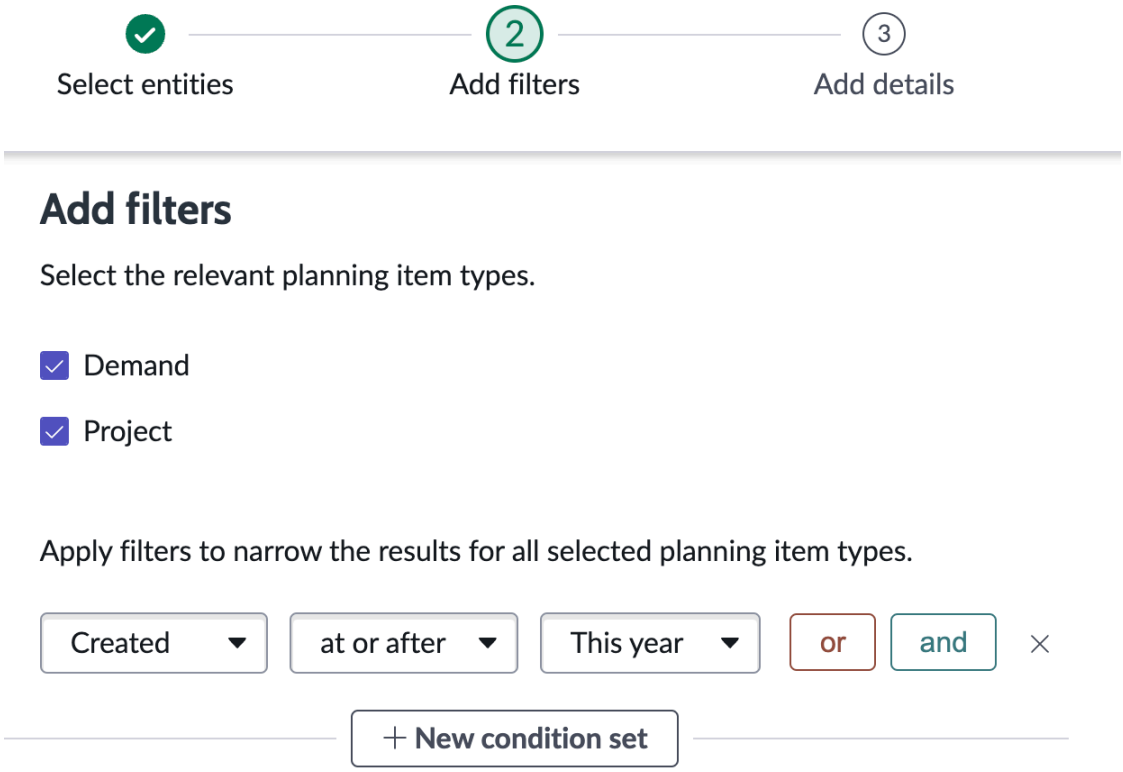
      Você pode filtrar ainda mais os dados do item de planejamento com condições adicionais.

      Por exemplo, para planejar e rastrear o andamento de todos os projetos de RH criados este ano, selecione **Projeto** Como seu item de planejamento e adicione uma condição para filtrar todos os projetos de RH criados este ano.

      Você também pode adicionar várias condições para definir um filtro complexo e adicionar os itens de planejamento corretos ao seu plano de portfólio.

Tradução automática

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



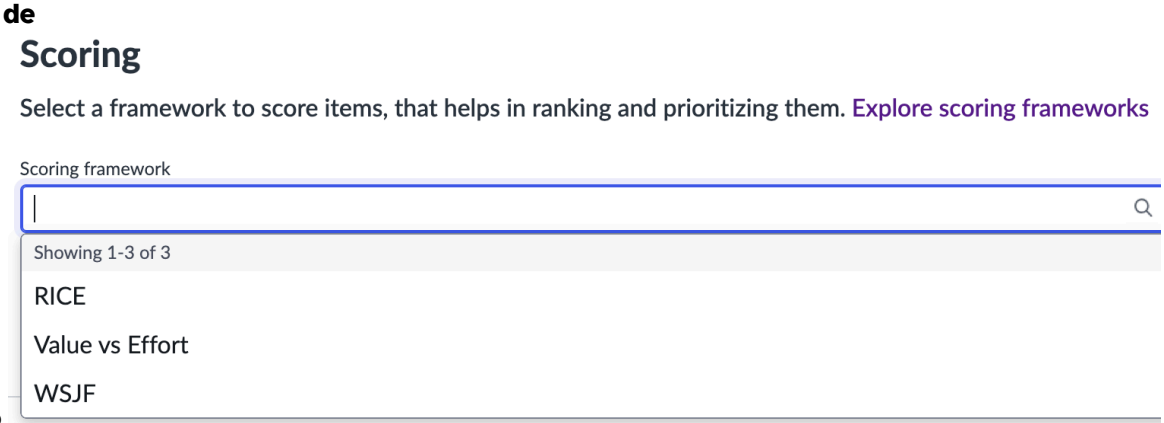

**d.** Preencha os detalhes do plano de portfólio.

Forneça o nome, o proprietário, as datas de início e término e a descrição do plano de portfólio.

**Importante:**
As datas de início e término do seu plano de portfólio atuam como um filtro de intervalo de datas para todos os itens de planejamento que são adicionados ao plano.

Por exemplo, se seu plano de portfólio abranger de 1 de março de 2023 a 6 de julho de 2024, os projetos aprovados com datas de início e término em fevereiro de 2023 não aparecerão no plano, apesar de atender aos critérios "Criado em 2023".

**e.** Selecione uma estrutura de pontuação usando os valores suspensos ou na janela Estrutura de pontuação. Para criar uma estrutura de pontuação personalizada para seu plano de portfólio, selecione **Explorar estruturas de pontuação**.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 usar **Anterior** e. **Próximo** para navegar entre as etapas.

4. Selecione **Criar**.

### Resultado

O plano de portfólio é criado e a página é atualizada para mostrar as páginas Metas, Pontuação e Planejamento deste novo plano de portfólio. Você pode exibir a lista de todos os planos de portfólio que você possui ou que são compartilhados com você na página inicial.

Os itens de planejamento que atendem aos seguintes critérios aparecem no plano de portfólio:

- Itens de planejamento que pertencem a um dos tipos de entidade selecionados na Etapa 3(b)
- Itens de planejamento que correspondem aos tipos de item de planejamento selecionados na Etapa 3(c)
- Itens de planejamento com uma data de início aprovada ou uma data de término que se enquadre na linha do tempo do plano de portfólio
- Itens de planejamento que não têm datas de início e término aprovadas

**Nota:**
Se alguma demanda foi convertida em projetos em Project Portfolio Management, somente os itens de planejamento de projeto resultantes (convertidos de demandas) aparecem no plano de portfólio.

### O que Fazer Depois

- Defina objetivos para seu plano de portfólio e alinhe seu trabalho a eles. Consulte Gerenciar objetivos em Espaço de planejamento estratégico.
- Analise o backlog e priorize o trabalho para seu plano de portfólio. Consulte Priorizar o trabalho do plano de portfólio em Espaço de planejamento estratégico.
- Mostre ou oculte recursos do seu plano de portfólio de acordo com seus requisitos ao compartilhar um plano de portfólio com as partes interessadas. Consulte, Mostre ou oculte os recursos de um plano de portfólio.

## Duplicar um plano de portfólio

Crie um plano de portfólio com os dados de um plano de portfólio existente. Se o plano de portfólio que você deseja criar for semelhante a um plano de portfólio existente, duplicar o plano de portfólio existente economizará seu tempo. Você também pode duplicar planos de portfólio que foram compartilhados com você com acesso de exibição ou edição.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione 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.

3. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Mais ações ( ⋮ ) e selecione **Plano de portfólio duplicado** .
4. Na janela Plano de portfólio duplicado, preencha os detalhes.
   a. Insira um nome para o plano de portfólio em **Nome do plano de portfólio** campo.
   Por padrão, o nome é *ABC (Copy)* Em que ABC é o nome do plano de portfólio do qual você copiou.
   b. **Opcional:** Selecione **Compartilhe com os mesmos usuários e grupos** opção para conceder acesso aos usuários do plano de portfólio do qual você copiou.
   A ação concede o mesmo acesso de leitura e edição que os usuários tinham para o plano de portfólio do qual você copiou.
   c. Selecione **Confirmar** .

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

### O que Fazer Depois
- Exiba ou atualize os objetivos do seu plano de portfólio de acordo com o novo plano de portfólio. Consulte Gerenciar objetivos em Espaço de planejamento estratégico.
- Analise o backlog e priorize o trabalho para seu plano de portfólio. Consulte Priorizar o trabalho do plano de portfólio em Espaço de planejamento estratégico.
- Mostre ou oculte recursos do seu plano de portfólio de acordo com seus requisitos ao compartilhar um plano de portfólio com as partes interessadas. Consulte, Mostre ou oculte os recursos de um plano de portfólio.

## Modificar um plano de portfólio

Atualize os detalhes de um plano de portfólio em Planejamento estratégico Ou exclua-o para refletir as mudanças em suas prioridades de planejamento.

### Antes de Iniciar
Crie um plano de portfólio.

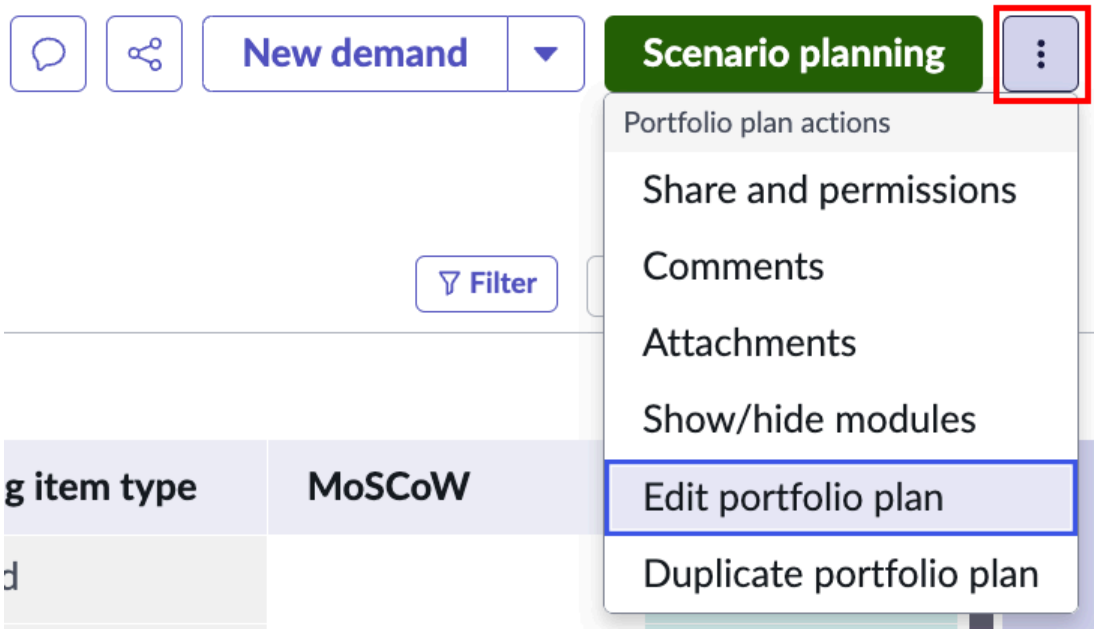
Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
**Nota:**
Somente o proprietário ou editores de um plano de portfólio podem modificá-lo.

### Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Mais 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.




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

**Tópicos relacionados**

Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas

Colabore em um plano de portfólio

Mostre ou oculte os recursos de um plano de portfólio

## Mostre ou oculte os recursos de um plano de portfólio

Como gerente de portfólio, mostre ou oculte os recursos (por exemplo, Metas, Pontuação, Priorização, Roadmap, e assim por diante) para seu plano de portfólio conforme necessário para que você possa compartilhar somente os dados necessários com suas partes interessadas.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ocultar recursos do seu plano de portfólio ajuda você a compartilhar somente os dados que importam para as partes interessadas e restringir o acesso aos outros dados do seu plano de portfólio.

**Nota:**
Quando você compartilhe um plano de portfólio com seu acionista Fornecendo acesso de exibição e ocultando um recurso (por exemplo, Pontuação), o visualizador só pode exibir os recursos habilitados e não pode ver o recurso oculto (Pontuação) no plano de portfólio compartilhado. No entanto, quando você compartilha um plano de portfólio que fornece acesso de edição, o editor pode habilitar ou ocultar os recursos conforme necessário e pode exibir e editar todos os dados no plano de portfólio compartilhado.

### Antes de Iniciar

Crie um plano de portfólio.

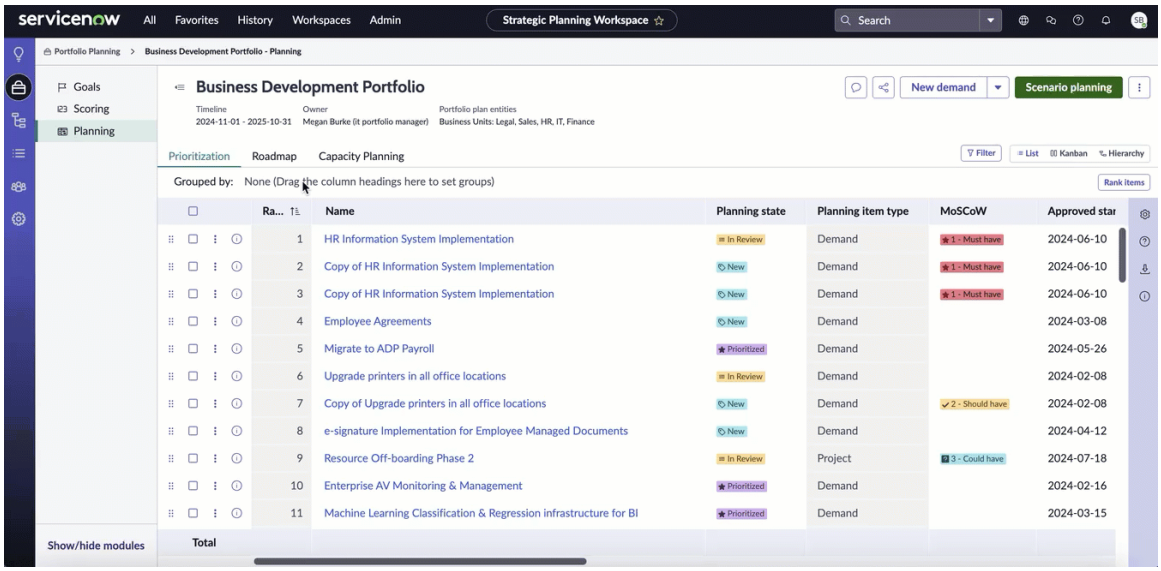
Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

Tradução automática

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

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio para o qual você deseja mostrar ou ocultar os recursos.
3. No painel esquerdo do plano de portfólio, selecione **Mostrar/ocultar módulos** .
4. Na janela Mostrar/ocultar módulos, selecione os módulos e recursos que você deseja mostrar e desmarque os módulos e recursos que você deseja ocultar.




5. Selecione **Aplicar mudanças** .

### Tópicos relacionados

Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas

## Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas

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

## Antes de Iniciar

- Crie um plano de portfólio.
- Os usuários ou grupos com os quais você deseja compartilhar o plano de portfólio devem ter a função sn_align_core.ap_read_only ou sn_align_core.apw_user para obter acesso de leitura ou edição ao plano de portfólio, respectivamente.

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecione usuários individuais ou grupos com os quais compartilhar o portfólio.

Quando você compartilha um plano de portfólio com um usuário individual ou um grupo, ele pode acessar os seguintes dados do plano de portfólio:

Tradução automática

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

- Página de planejamento (guias Priorização e Roadmap) por padrão
- Guia Capacidade na página Planejamento se o usuário tiver a função sn_align_ws.spw_capacity_user ou sn_align_ws.spw_capacity_read
- Página de objetivos se o usuário tiver a função sn_apw_advanced.spw_goal_user.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio na página Planejamento, selecione **Compartilhar plano de portfólio** ícone ( ).
4. No formulário Compartilhar plano de portfólio, selecione os usuários com os quais compartilhar o plano de portfólio e defina o acesso adequadamente.

   a. Em **Membros ou grupos** , insira os nomes de usuários individuais ou grupos.

   b. Em **Acesso** selecione o nível de acesso como **Visualizador** ou **Editor** para os nomes selecionados.

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

   **Nota:**
   Mesmo que um usuário tenha acesso somente exibição a um plano de portfólio, ele ainda poderá editar tabelas de item de planejamento ou quaisquer tabelas associadas usadas no plano de portfólio se tiver a função sn_align_core.apw_user atribuída.

5. Selecione **Enviar convite** .

### Resultado

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

### O que Fazer Depois

Colabore em um plano de portfólio.

Mude o nível de acesso ou remova o acesso de um usuário ou grupo.

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

#### Tópicos relacionados

Modificar um plano de portfólio

Mostre ou oculte os recursos de um plano de portfólio

Tradução automática

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

### Colabore em um plano de portfólio

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

#### Antes de Iniciar

Crie um plano de portfólio.

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

Os anexos e comentários que você adiciona no cabeçalho do plano de portfólio se aplicam a todo o plano de portfólio (objetivos, priorização e Roadmap).

#### Procedimento

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

**Tópicos relacionados**

- Modificar um plano de portfólio
- Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas
- Mostre ou oculte os recursos de um plano de portfólio

## Itens de planejamento de pontuação em Espaço de planejamento estratégico

Avalie o trabalho em seus planos de portfólio usando estruturas de pontuação em Planejamento estratégico Espaço. Determine a prioridade e a viabilidade dos itens de planejamento usando as pontuações atribuídas a eles para que você possa tomar decisões informadas sobre alocações de recursos e finanças.

As seções a seguir orientam você na pontuação e classificação dos itens em seu plano de portfólio no Planejamento estratégico Espaço.

### Pontuar itens em um plano de portfólio

Pontue seus itens usando os atributos da estrutura de pontuação que geram uma pontuação, o que ajuda a priorizar e classificar os itens em seu plano de portfólio.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione para abrir o plano de portfólio para o qual você deseja começar a pontuar.
   Se você não tiver uma estrutura de pontuação atribuída ao seu plano de portfólio:

Tradução automática

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

a. Selecione o ícone Mais ações ( ⋮ ).

b. Selecione **Editar plano de portfólio** .

c. Navegue até **Adicionar detalhes** etapa.

d. Selecione uma estrutura para seu plano de portfólio.

**Nota:**
A seleção da estrutura de pontuação está disponível somente para itens de planejamento.

3. Selecione **Pontuação** .

4. Insira valores para cada um dos atributos da estrutura de pontuação.

| Reach | Impact | Confidence | Effort | RICE score | Scoring framework |
|---|---|---|---|---|---|
| | ☆☆☆☆☆ | | | | RICE |
| | ☆☆☆☆☆ | | | | RICE |
| | ☆☆☆☆☆ | | | | RICE |

Para saber mais sobre os atributos da estrutura de pontuação e a fórmula de pontuação, selecione o ícone de informações ( ⓘ ) para cada um dos campos.

### Resultado
Cada item é preenchida com base nos valores do atributo de pontuação e na fórmula de cálculo.

**Nota:**
Para gerar uma pontuação final para uma estrutura de pontuação predefinida, todos os atributos de uma estrutura de pontuação precisam ter valores.

**Tópicos relacionados**

Pontuação no Planejamento estratégico

Estruturas de pontuação personalizadas no Planejamento estratégico

## Classificar itens em um plano de portfólio

Atribua classificações aos itens com base nos atributos do item de planejamento e nos atributos da estrutura de pontuação, como Custo planejado, Moscou, Prioridade, Pontuação e assim por diante.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico**.

2. Selecione para abrir o plano de portfólio para o qual você deseja iniciar a classificação de itens.

3. Selecione **Planejamento** .

4. Selecione **Itens de classificação** Na exibição Priorização.

5. Selecione um atributo usando a lista suspensa.
Por exemplo, se você quiser classificar seus itens com base na confiança, selecione **Confiança** como um atributo. Você pode classificar os atributos de opção e tipo de número de um item de planejamento.

Tradução automática

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

6. Escolha a ordem na qual você deseja que os itens sejam classificados.
7. Selecione **Aplicar**.

### Resultado
Os itens em seu plano de portfólio são classificados baseado em seu atributo classificado.

#### Exporte dados de itens de planejamento da Pontuação para Excel ou CSV

Exp ort os dados de itens do plano de portfólio do seu plano de portfólio em um Microsoft Arquivo Excel ou CSV. Você pode compartilhar esses dados e colaborar com as partes interessadas de negócios.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Pontuação** .
3. Verifique se as colunas que você deseja exportar são personalizadas.

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

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

   a. Ícone Exportar ( ).

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

## Gerenciar objetivos em Espaço de planejamento estratégico

Crie objetivos para seus planos de portfólio, defina metas para eles e avalie o andamento dos objetivos e metas em Planejamento estratégico Espaço para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios.

https://player.vimeo.com/video/1089949088?h=313cb311d3&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

A exibição Metas no Planejamento estratégico O espaço fornece uma visão geral de seus objetivos e seus destinos com as guias Painel, Lista e Hierarquia. A guia Painel (anteriormente conhecida como guia Visão geral) fornece um resumo de todos os seus objetivos em um plano de portfólio específico. A guia Lista ajuda você a exibir, criar e gerenciar seus objetivos e metas do nível de portfólio específico. A guia Hierarquia ajuda a exibir os objetivos e os destinos das entidades do plano de portfólio de maneira hierárquica. Esta guia também ajuda a exibir os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual.

Tradução automática

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

## Funções necessárias para gerenciar objetivos

| Nível de Acesso | Funções necessárias |
|---|---|
| Acesso de leitura aos objetivos | • sn_align_core.apw_user<br>• sn_apw_advanced.spw_goal_user_read |
| Edite o acesso aos objetivos | • sn_align_core.apw_user<br>• sn_apw_advanced.spw_goal_user |

## Seção de detalhes do plano de portfólio na exibição Metas

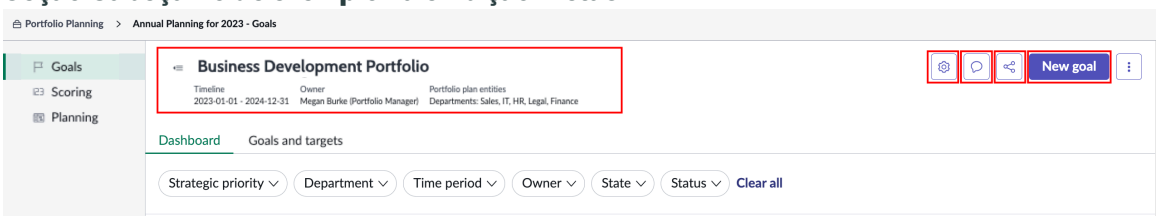
A seção de detalhes do plano de portfólio na exibição Metas fornece os detalhes do plano de portfólio junto com opções para gerenciar o plano de portfólio e criar objetivos. A seção do cabeçalho é a mesma para todas as guias na exibição Metas.

Na seção Detalhes do plano de portfólio, você pode:

- Criar objetivos para seu plano de portfólio.
- Compartilhe seu plano de portfólio com as partes interessadas e outros gerentes de planejamento para que eles tenham visibilidade do andamento do plano e possam começar a colaborar.
- Colabore com as partes interessadas e gere resultados compartilhados adicionando comentários e anexos ao seu plano de portfólio para que os usuários possam revisar e compartilhar feedback.
- Personalize os widgets e cartões que você deseja exibir na guia Painel usando o ícone Configurações ( ). Esta configuração está disponível somente quando a guia Painel é selecionada.

**Nota:**
Somente usuários com acesso para editar o plano de portfólio podem personalizar os widgets e cartões.

### Seção Cabeçalho de exemplo na exibição Metas




## Guia Painel na exibição Metas

A guia Painel tem vários widgets que ajudam você a detalhar os objetivos e as metas, ver os detalhes e gerenciá-los. A figura a seguir mostra um exemplo de lista de objetivos e indica os diferentes recursos para objetivos em Planejamento estratégico Espaço na guia Painel.

Tradução automática

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

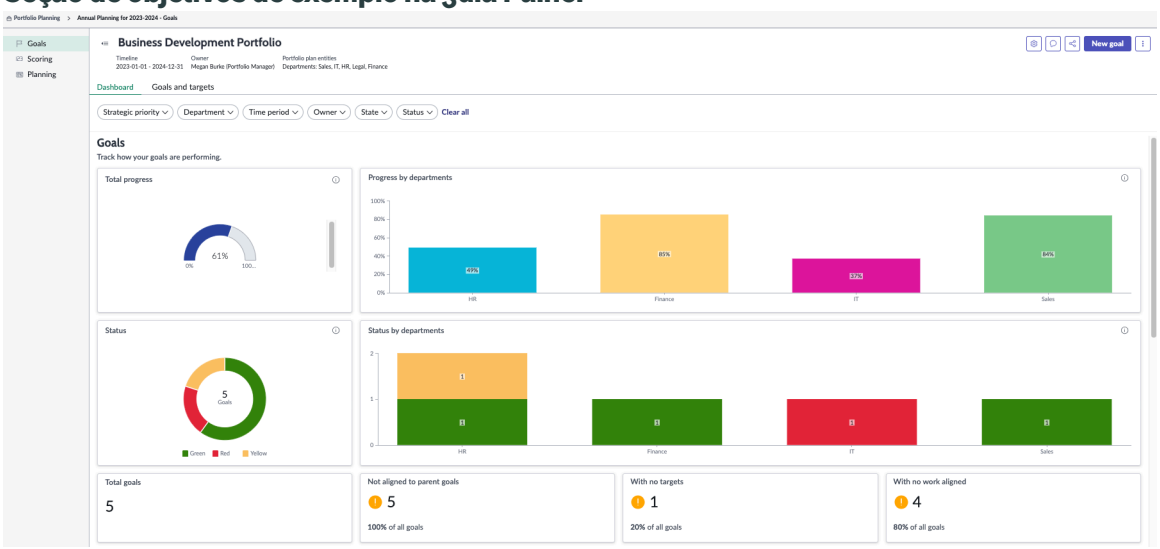
- Objetivos: Uma seção com vários widgets que ajudam você a exibir e gerenciar seus objetivos e metas definidos para o plano de portfólio.
  - Andamento total: Exibe o andamento médio de todos os objetivos de todas as entidades do plano de portfólio.
  - Tipo de entidade do plano de portfólio: Exibe o andamento médio (em porcentagem) dos objetivos totais por cada tipo de entidade do plano de portfólio. Por exemplo, se o plano de portfólio for do tipo de entidade departamento, o widget mostrará o andamento médio dos objetivos totais em cada departamento.
  - Status: Exibe seus objetivos com base no status deles (por exemplo, Vermelho, Verde e Amarelo).
  - Tipo de entidade do plano de portfólio: Exibe o status de seus objetivos por cada tipo de entidade do plano de portfólio. Por exemplo, se o plano de portfólio for do tipo de entidade departamento, o widget mostrará o status dos objetivos em cada departamento.
  - Total de objetivos: Exibe o número de objetivos totais definidos para o plano de portfólio.
  - Não alinhado aos objetivos primários: Exibe os objetivos que não estão diretamente associados ao objetivo primário ou a qualquer uma das entidades do plano de portfólio. Associe esses objetivos ao objetivo primário ou às entidades para que o esforço fique visível.

    **Nota:**
    Associar um objetivo ao objetivo primário é opcional.

  - Sem metas: Exibe os objetivos que não têm metas definidas para eles. Defina metas para esses objetivos para atingi-los.
  - Sem trabalho alinhado: Exibe os objetivos que não estão associados ao trabalho. Você pode associar itens de trabalho (Projeto, Demanda e Épico) a objetivos para que o trabalho que está sendo feito para atingir os objetivos e atingir as metas seja facilmente visível.

Os cartões "Não alinhado aos objetivos primários", "sem metas" e "sem trabalho alinhado" ajudam a revisar e definir os objetivos no sistema corretamente da perspectiva de alinhamento. Depois que os objetivos forem definidos e alinhados, você poderá optar por ocultar esses cartões.

**Seção de objetivos de exemplo na guia Painel**

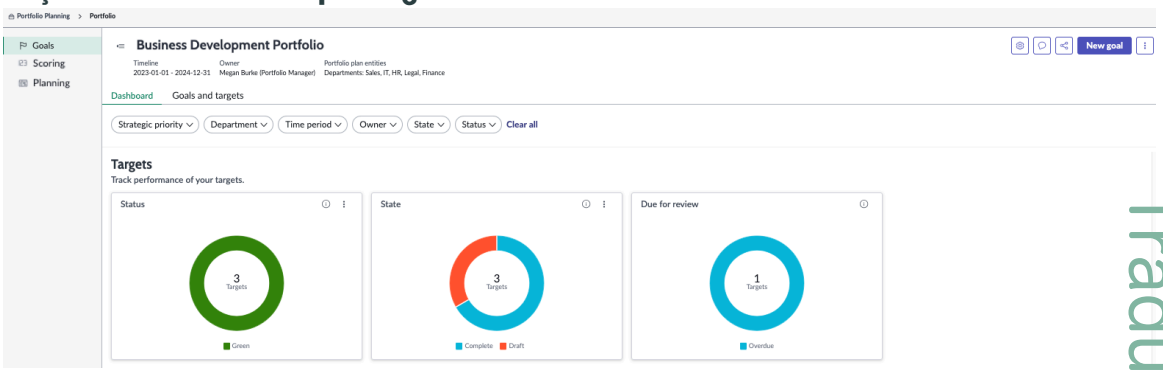



Tradução automática

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

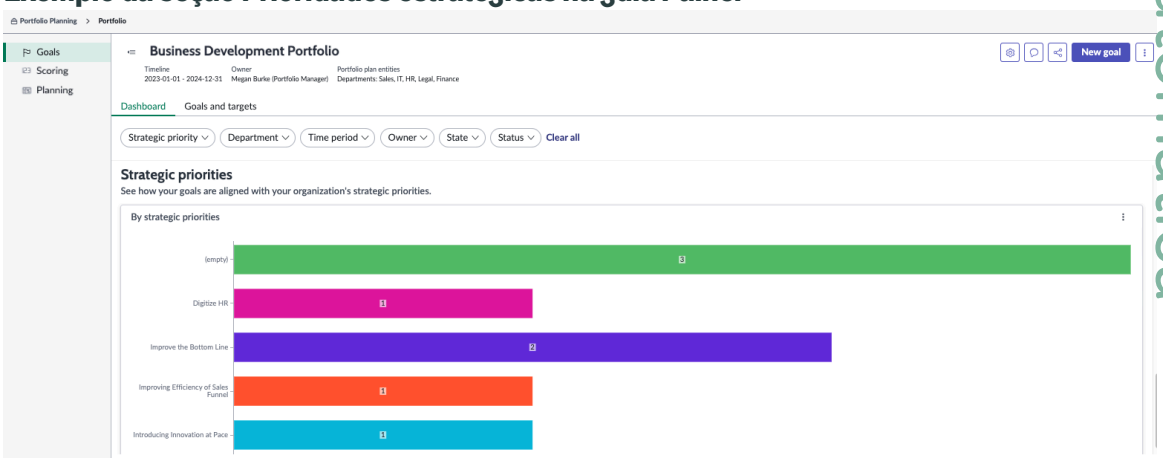
- Destinos: Uma seção com vários widgets que ajudam você a exibir e gerenciar suas metas definidas para o plano de portfólio.
  - Status: Exibe suas metas com base no status delas. O status indica se o destino provavelmente será concluído até a data de término planejada.
  - Estado: Exibe o estado dos destinos de todas as entidades do plano de portfólio.
  - Vencimento para revisão: Exibe as metas que vencem em uma semana ou que já estão atrasadas de sua respectiva perspectiva de data de vencimento da revisão. . **Data de vencimento do check-in** o campo no formulário de destino ajuda você a atualizar suas metas periodicamente com base na frequência de check-in.

**Seção de metas de exemplo na guia Painel**




- Prioridades estratégicas: Uma seção com o widget Por prioridades estratégicas que ajuda você a exibir como seus objetivos estão alinhados com as estratégias de longo prazo da sua organização e gerenciá-los.

**Exemplo da seção Prioridades estratégicas na guia Painel**




### Filtrando dados do plano de portfólio

Use as opções de filtragem na guia Painel para filtrar os dados dos objetivos e metas por Prioridade estratégica, tipo de entidade do plano de portfólio, período, Proprietário, Estado e Status, para que você possa se concentrar nas informações específicas.




Tradução automática

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

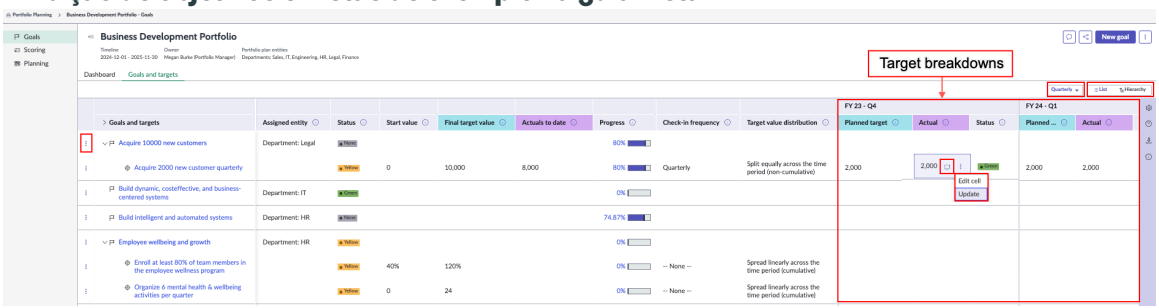
## Exibição de lista na guia Metas e metas

A exibição de lista ajuda você a exibir, criar e gerenciar seus objetivos e metas do plano de portfólio específico. A guia Lista oculta os objetivos descendentes e ascendentes, permitindo que você se concentre somente nos objetivos e metas do plano de portfólio atual. A guia Lista ajuda a atualizar os valores reais dos detalhamentos de destino diretamente. No entanto, você pode exibir os objetivos e destinos descendentes e ascendentes na guia Hierarquia. A figura a seguir mostra um exemplo de lista de objetivos e indica os diferentes recursos para objetivos em Planejamento estratégico Espaço na guia Lista.

- Ícone do menu de contexto de linha ( ⋮ ) fornece opções para gerenciar um objetivo, como criar subobjetivo, definir meta e alinhar trabalho para o objetivo selecionado.
- Entidade atribuída: Nome da entidade à qual o objetivo pertence.
- Personalizar: Ajuda a personalizar as colunas que você deseja exibir na guia Lista.

  Selecione o ícone de configurações ( ⚙ ) Para habilitar as colunas que você deseja exibir na guia Lista.
- Frequência de check-in: Especifica o intervalo de detalhamento do destino. Dividir a meta em períodos menores (por exemplo, Trimestralmente) ajuda a definir metas para cada trimestre e a se concentrar nas metas de detalhamento específicas.
- Ícone Adicionar observações ( 🗨 ): Especifica as observações que foram inseridas pelo usuário para justificativa comercial ao atualizar os valores reais de detalhamento. Selecionar o ícone Observação abre o painel lateral de detalhamento com as guias Detalhes e Comentários.
- Detalhamentos de destino: Ajuda a exibir os detalhes dos detalhamentos de destino em intervalos anuais ou trimestrais. Você também pode inserir ou atualizar os valores reais nesta janela.
- Trimestral/Anual: Ajuda a personalizar a exibição dos detalhamentos de meta trimestral ou anual.

### Exibição de objetivos e metas de exemplo na guia Lista




## Exibição de hierarquia na guia Metas e metas

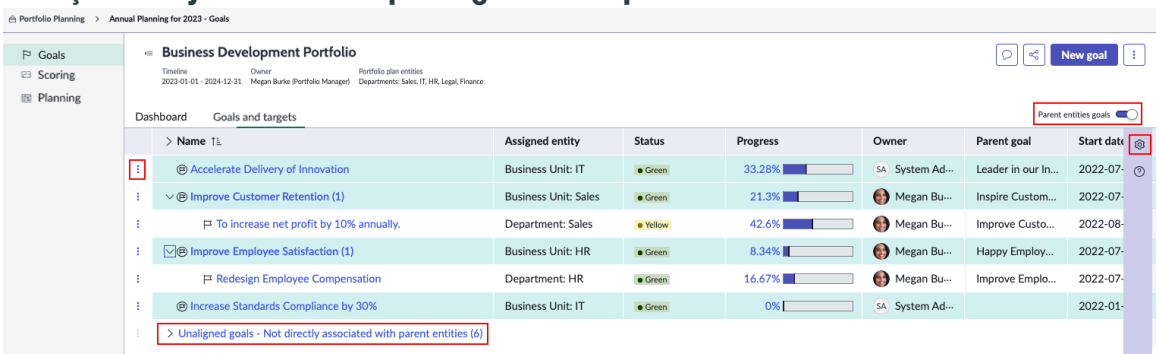
A exibição Hierarquia ajuda a exibir os objetivos e os destinos das entidades do plano de portfólio de maneira hierárquica. Além disso, a guia ajuda a exibir os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual. Por exemplo, na figura a seguir, os departamentos são as entidades do plano de portfólio e as unidades de negócios são suas entidades primárias. Habilitando o. **Objetivos das entidades primárias** a opção mostra os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual. Habilitando o. **Objetivos das entidades primárias** a opção ajuda a planejar e alinhar os objetivos do portfólio com os objetivos das entidades primárias.

Tradução automática

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

- Objetivos das entidades primárias: Exibe os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) que ajudam você a planejar e alinhar os objetivos do portfólio com os objetivos das entidades primárias.
- Personalizar: Ajuda a personalizar as colunas que você deseja exibir na guia Hierarquia. Selecione o ícone de configurações ( ) Para habilitar as colunas que você deseja exibir na guia Hierarquia.
- Ícone do menu de contexto de linha ( fornece opções para gerenciar um objetivo, como criar subobjetivo, definir meta e alinhar trabalho para o objetivo selecionado.
- Objetivos não alinhados - Não diretamente associados a entidades primárias: Lista os objetivos que não estão diretamente associados aos objetivos primários. Você pode abrir esses registros de objetivo no painel lateral e preencher **Objetivo primário** campo baseado no objetivo das entidades primárias às quais seu objetivo pertence.

### Exibição de objetivos de exemplo na guia Hierarquia




## Exemplos e recomendações de objetivos

Os objetivos de negócios são uma parte importante do estabelecimento de prioridades e da definição de uma empresa para o sucesso. Entender como definir objetivos alcançáveis pode aumentar muito a capacidade de permanecer no caminho certo tanto no curto quanto no longo prazo para uma empresa.

A seguir estão os exemplos de prioridades estratégicas junto com seus objetivos e metas.

### Exemplos de prioridades estratégicas junto com seus objetivos e metas

| Prioridade estratégica | Objetivo | Meta |
|---|---|---|
| Aprimore a experiência do cliente | Melhorar a satisfação do cliente | Atingir uma pontuação de satisfação do cliente de 90% ou mais até o quarto trimestre de 2024 |
| | | Reduzir as reclamações dos clientes em 20% até o final de 2024 |
| | Aumentar o engajamento do cliente | Aumente os usuários ativos na plataforma em 15% em 12 meses |
| | | Aumentar a taxa de retenção de clientes em 10% até o quarto trimestre de 2024 |
| Impulsionar a inovação e o desenvolvimento de produtos | Acelerar o tempo de lançamento no mercado de novos produtos | Lançar 3 novos produtos ou recursos por ano a partir de 2024 |

Tradução automática

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

**Exemplos de prioridades estratégicas junto com seus objetivos e metas**

| Prioridade estratégica | Objetivo | Meta |
|---|---|---|
| | | Reduzir o ciclo de desenvolvimento do produto de 12 meses para 8 meses até 2025 |
| | Promover uma cultura de inovação | Alocar 15% do orçamento anual à investigação e desenvolvimento |
| | | Aumentar o número de projetos de inovação apresentados pelos colaboradores em 25% no prazo de 18 meses |
| Expandir o alcance de mercado | Aumentar a participação de mercado em regiões-chave | Alcançar um crescimento de 5% da quota de mercado na região Ásia-Pacífico até 2025 |
| | | Expandir para 3 novos mercados internacionais até 2026 |
| | Construir parcerias estratégicas | Estabelecer 5 novas parcerias estratégicas com distribuidores ou revendedores locais até 2024 |
| | | Aumentar a receita de parcerias em 20% até o final de 2025 |
| Fortalecer a eficiência operacional | Otimizar processos internos | Implementar um sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) até o 3o trimestre de 2024 |
| | | Reduza os custos operacionais em 10% até 2025 por meio da automação |
| | Melhorar a produtividade dos funcionários | Aumente a pontuação de satisfação do funcionário para 85% até o final de 2024 |
| | | Reduzir a rotatividade de funcionários em 15% até 2025 |

Tradução automática

## Recomendações para configurar objetivos e metas

A seguir estão as recomendações sobre como configurar objetivos e metas para o crescimento dos negócios de uma organização.

**Aumentar a receita geral e a participação de mercado em 2024**

**Meta 1:** Expandir a participação de mercado em 10% nas regiões de destino

A configuração recomendada a seguir para definir o destino usando Formulário de meta no espaço:

- Data de início: 1/1/24
- Data de término: 31/12/24

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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: Maximizar
- Unidade de medida: Percentual
- Valor inicial: 40% (considerando que a quota de mercado já é de 40% até o final de 2023)
- Valor de meta final: 50%
- Frequência de check-in: Mensal ou Trimestralmente
- Distribuição de valor de destino: Distribuído linearmente pelo período (cumulativo)

**Meta 2:** Lançar quatro novos produtos ou serviços até o final do quarto trimestre

A configuração recomendada a seguir para definir o destino usando Formulário de meta no espaço:

- Data de início: 1/1/24
- Data de término: 31/12/24
- Tipo: Maximizar
- Unidade de medida: Contagem
- Valor inicial: 0
- Valor de meta final: 4
- Frequência de check-in: Trimestral
- Distribuição de valor de destino: Dividido igualmente pelo período (não cumulativo)

**Meta 3:** Adquirir 1 000 novos clientes empresariais

A configuração recomendada a seguir para definir o destino usando Formulário de meta no espaço:

- Data de início: 1/1/24
- Data de término: 31/12/24
- Tipo: Maximizar
- Unidade de medida: Contagem
- Valor inicial: 0
- Valor de meta final: 1000
- Frequência de check-in: Mensal ou Trimestralmente
- Distribuição de valor de destino: Dividido igualmente pelo período (não cumulativo) ou distribuído linearmente pelo período (cumulativo)

**Melhorar a satisfação e a retenção do cliente**

**Meta 1:** Aumente o Net Promoter Score (NPS) de 70 para 85

A configuração recomendada a seguir para definir o destino usando Formulário de meta no espaço:

Tradução automática

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

- Data de início: 1/1/24
- Data de término: 31/12/24
- Tipo: Maximizar
- Unidade de medida: Contagem
- Valor inicial: 70
- Valor de meta final: 85
- Frequência de check-in: Mensal ou Trimestralmente
- Distribuição de valor de destino: Distribuído linearmente pelo período (cumulativo)

**Meta 2:** Diminuir a taxa de rotatividade de clientes de 12% para 8%

A configuração recomendada a seguir para definir o destino usando Formulário de meta no espaço:

- Data de início: 1/1/24
- Data de término: 31/12/24
- Tipo: Minimizar
- Unidade de medida: Percentual
- Valor inicial: 12%
- Valor de meta final: 8%
- Frequência de check-in: Mensal ou Trimestralmente
- Distribuição de valor de destino: Distribuído linearmente pelo período (cumulativo)

**Meta 3:** Conduza pesquisas trimestrais de feedback do cliente com uma taxa de resposta de 60%

A configuração recomendada a seguir para definir o destino usando Formulário de meta no espaço:

- Data de início: 1/1/24
- Data de término: 31/12/24
- Tipo: Maximizar
- Unidade de medida: Percentual
- Valor inicial: 0
- Valor de meta final: 60%
- Frequência de check-in: Trimestral
- Distribuição de valor de destino: Distribuído linearmente pelo período (cumulativo)

**Criar canais de parceria estratégica**

**Meta 1:** Estabelecer parceria com cinco novas empresas de consultoria

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 recomendada a seguir para definir o destino usando Formulário de meta no espaço:

- Data de início: 1/1/24
- Data de término: 31/12/24
- Tipo: Maximizar
- Unidade de medida: Contagem
- Valor inicial: 0
- Valor de meta final: 5
- Frequência de check-in: Mensal ou Trimestralmente
- Distribuição de valor de destino: Distribuído linearmente pelo período (cumulativo)

**Meta 2:** Gerar receita de 100 mil dólares por meio de parceiros

A configuração recomendada a seguir para definir o destino usando Formulário de meta no espaço:

- Data de início: 1/1/24
- Data de término: 31/12/24
- Tipo: Maximizar
- Unidade de medida: Moeda
- Valor inicial: 0
- Valor de meta final: 100K
- Frequência de check-in: Mensal ou Trimestralmente
- Distribuição do valor de destino: Distribuído linearmente pelo período (cumulativo) ou Dividido igualmente pelo período (não cumulativo). Defina esta opção dependendo se você deseja rastrear o andamento da meta individualmente para cada mês ou trimestre ou em um nível agregado.

Tradução automática

### Crie um objetivo em Planejamento estratégico

Crie objetivos para seus planos de portfólio e defina metas para medir o andamento geral do objetivo e alinhar os objetivos com as prioridades estratégicas da organização.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e (sn_align_core.apw_user ou sn_gf.goal_admin )

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os objetivos são tipicamente qualitativos por natureza. As metas devem ser ambiciosas e devem motivar e desafiar suas equipes.

Somente o proprietário ou colaboradores do objetivo podem editar o objetivo.

**Nota:**
Se você criou objetivos, mas não os vê aparecendo no plano de portfólio, preencha os campos Tipo de entidade atribuída e Entidade atribuída no formulário de objetivo para exibir esses objetivos no plano de portfólio.

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

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um plano de portfólio para o qual você deseja criar um objetivo.
3. Selecione **Priorização** ou **Roadmap** E selecione um item de planejamento para o qual você deseja criar um documento.
4. Na página Objetivos, selecione **Novo objetivo** .
5. No formulário, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de objetivo.
6. Selecione **Save** (Salvar).
   Você também pode selecionar **Salve e adicione destino** e adicionar um destino para o objetivo no fluxo.
   Para obter uma descrição dos valores de campo de um destino, consulte Formulário de meta.

### O que Fazer Depois

Defina metas para os objetivos. Para mais informações, confira Crie metas para um objetivo em Planejamento estratégico ou Configurando a origem de destino para automação de destino.

## Crie metas para um objetivo em Planejamento estratégico

Crie metas INTELIGENTES para objetivos para rastrear e medir o andamento de seus objetivos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e (sn_align_core.apw_user ou sn_gf.goal_admin )

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Configurar uma origem de destino para seu destino atualiza o. **Valores reais até o momento** Campo no formulário Destino automaticamente.[store-future: BEGIN review]Para obter mais informações sobre automação de destino, consulte Automação de valores reais de destino em Planejamento estratégico. [End]

Um destino INTELIGENTE pode ser definido como S: Específico, M: Mensurável, A: Atingível, R: Relevante e T: Limite de tempo.

**Nota:**

- Somente o proprietário ou colaboradores do objetivo podem criar metas para o objetivo.
- Você também pode restringir o acesso de um registro de destino aos usuários específicos habilitando o. **Confidencial** Campo no formulário Destino, se ServiceNow® Gestão de ESG a aplicação está instalada.

### Procedimento

1. Crie uma meta para um objetivo usando uma das seguintes opções.
2. No formulário, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de meta.
3. Selecione **Save** (Salvar).
   Você também pode selecionar **Salve e adicione um novo destino** e adicionar mais destinos para o objetivo no 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.

### Resultado

Os registros de andamento de destino são criados automaticamente quando você salva a publicação de destino preenchendo o. **Valores reais até o momento** campo. Os registros de andamento de destino especificam o andamento de cada destino para o objetivo.

**Nota:**
Quando você exclui um objetivo, seus destinos associados (se houver) e seus registros de andamento também são excluídos, mesmo que **Permitir a exclusão de destinos** a propriedade está definida como **Não** .

### O que Fazer Depois

Atualize o andamento do destino se o destino não estiver habilitado para automação de destino.

## Atualize o andamento de um destino manual

Atualize o andamento de um destino quando seu status for alterado.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

**Nota:**
Apenas o proprietário ou colaboradores do objetivo podem atualizar uma meta de objetivo.

### Procedimento

1. Abra o registro de destino do objetivo usando uma das seguintes opções.
2. No formulário, atualize **Valores reais até o momento** e adicione uma justificativa de negócios em **Observação** campo.

   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de meta.
3. Selecione uma das opções **Atualização** ou **Salvar** .

### Resultado

Após **Valores reais até o momento** o campo é atualizado, o valor de andamento do destino e seu objetivo são atualizados automaticamente. Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte cálculo do valor de andamento . Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado para um destino que tem detalhamentos de destino, consulte Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico.

#### Tópicos relacionados

Atualize o valor real de um detalhamento de destino

Atualize o andamento de um destino automatizado

## Atualize o andamento de um destino automatizado

Atualize o andamento de um destino usando **Atualizar valor real** Link relacionado no formulário Destino.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

Tradução automática

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

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

**Nota:**
Apenas o proprietário ou colaboradores do objetivo podem atualizar uma meta de objetivo.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o destino pertence.
3. Na exibição Metas, selecione **Objetivos e metas** guia.
4. Selecione o destino para o qual você deseja atualizar o andamento.
   O painel lateral Destino é aberto com **Detalhes** guia.

   Se o destino tiver detalhamentos, selecionar o destino abrirá o painel lateral Destino com **Andamento** guia. Selecione **Detalhes** No painel lateral Destino.

5. No painel lateral, selecione **Detalhes completos** para abrir o formulário de destino.
6. No formulário Destino, selecione **Atualizar valor real** link relacionado.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de meta.

### Resultado

Após **Valores reais até o momento** o campo é atualizado, o valor de andamento do destino e seu objetivo são atualizados automaticamente. Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte cálculo do valor de andamento . Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado para um destino que tem detalhamentos de destino, consulte Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico.

#### Tópicos relacionados

Atualize o andamento de um destino manual

Atualize o valor real de um detalhamento de destino

## Duplicar um objetivo ou meta

Crie uma cópia de um objetivo ou meta existente para alinhar os objetivos com suas prioridades estratégicas organizacionais. Se o objetivo ou destino que você deseja criar for semelhante a um existente, duplicar o registro existente economizará seu tempo.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os objetivos são tipicamente qualitativos por natureza. As metas devem ser ambiciosas e devem motivar e desafiar suas equipes.

Somente o proprietário ou colaboradores do objetivo podem editar o objetivo.

**Nota:**
Se você criou objetivos, mas não os vê aparecendo no plano de portfólio, preencha os campos Tipo de entidade atribuída e Entidade atribuída no formulário de objetivo para exibir esses objetivos no plano de portfólio.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um plano de portfólio para o qual você deseja criar um objetivo.

Tradução automática

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

3. Na página Objetivos, selecione **Objetivos e metas** e selecione **Lista** ou **Hierarquia** exibir.
4. Selecione o ícone Menu de contexto de linha ( ⋮ ) do objetivo ou destino que você deseja copiar e selecione **Duplicado** .
   - Para um objetivo, o modal de objetivo é aberto com todos os detalhes do objetivo do qual você copiou. Você pode atualizar os detalhes do objetivo conforme necessário e selecionar **Salvar** para salvar o objetivo ou selecionar **Salve e adicione um destino** para salvar o objetivo e adicionar um destino ao objetivo. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de objetivo.
   - Para um destino, o destino copiado aparece logo abaixo de seu objetivo. Observe que esta ação não copia os valores reais de destino. Você pode abrir o registro de destino e atualizar os detalhes conforme necessário e salvar o destino para o objetivo. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de meta.

   Por padrão, o nome é *Copy of ABC*Em que ABC é o nome do objetivo ou destino do qual você copiou.

## O que Fazer Depois

Defina mais metas para os objetivos. Para mais informações, confira Crie metas para um objetivo em Planejamento estratégico ou Configurando a origem de destino para automação de destino.

### Automação de valores reais de destino em Planejamento estratégico

Automatize o valor real de suas metas usando o recurso de automação de destino.

https://player.vimeo.com/video/1077953139?h=93de7e6865&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479%0Ahttps://youtu.be/pd0dWCbHRkA

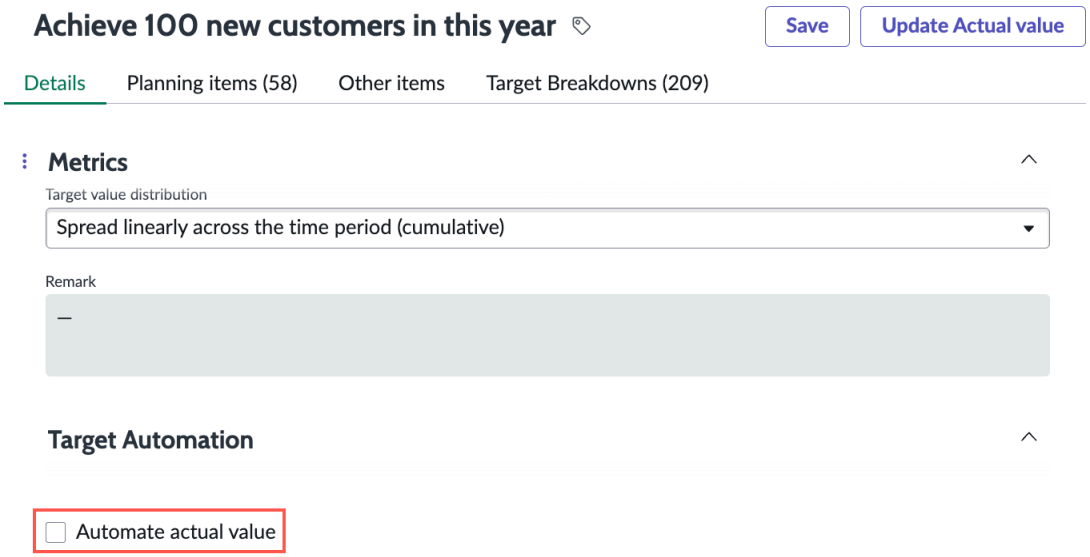
Use as etapas a seguir como diretrizes para habilitar a automação de valores reais e configurar uma origem de destino para um destino usando o recurso de automação de destino.

Você deve executar as seguintes etapas no Formulário de meta para habilitar a automação de destino para o destino.

1. Insira o Valor inicial, Valor de destino final e Frequência de check-in e preencha os outros campos obrigatórios para o destino.
2. Selecione **Automatizar o valor real** campo.

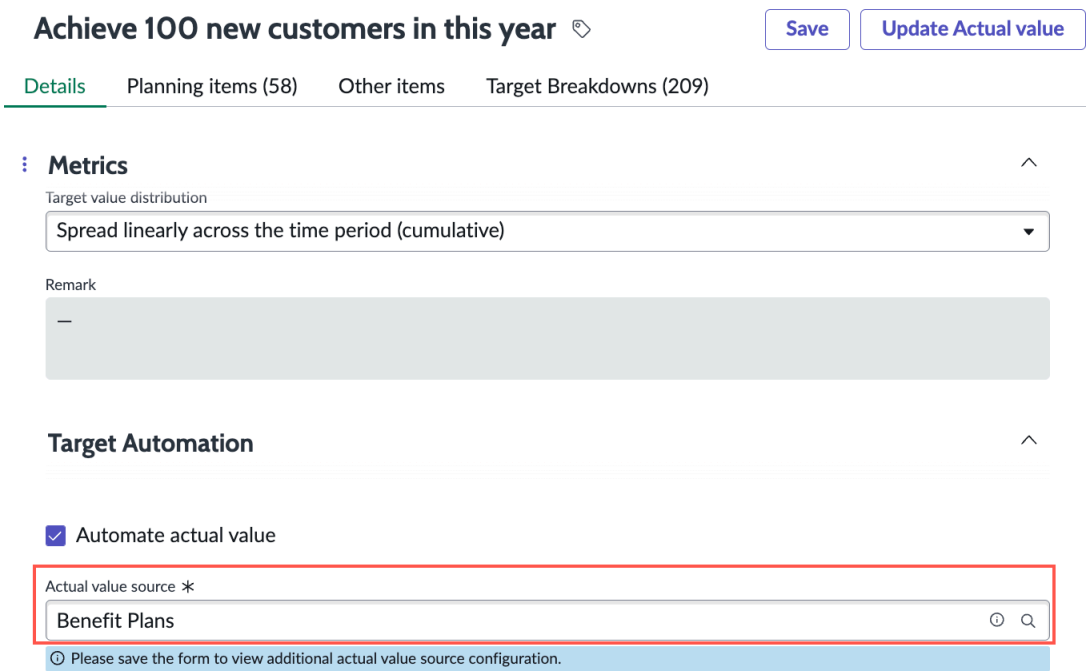
Tradução automática

© 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.




3. Selecione uma origem de destino no **Origem do valor real** campo, do qual o valor deve ser obtido para automação de destino.

   Uma origem de destino é uma configuração (de um script personalizado, indicador de PA ou avaliações) para um destino atualizar automaticamente o valor real do destino, para que o andamento do destino e seu objetivo sejam atualizados automaticamente.




   Você pode selecionar a opção Planos de benefícios ou uma origem de destino personalizada como uma origem de destino para o destino. Depois de selecionar uma origem de destino, salve o registro de destino para exibir a configuração de origem de valor real adicional.

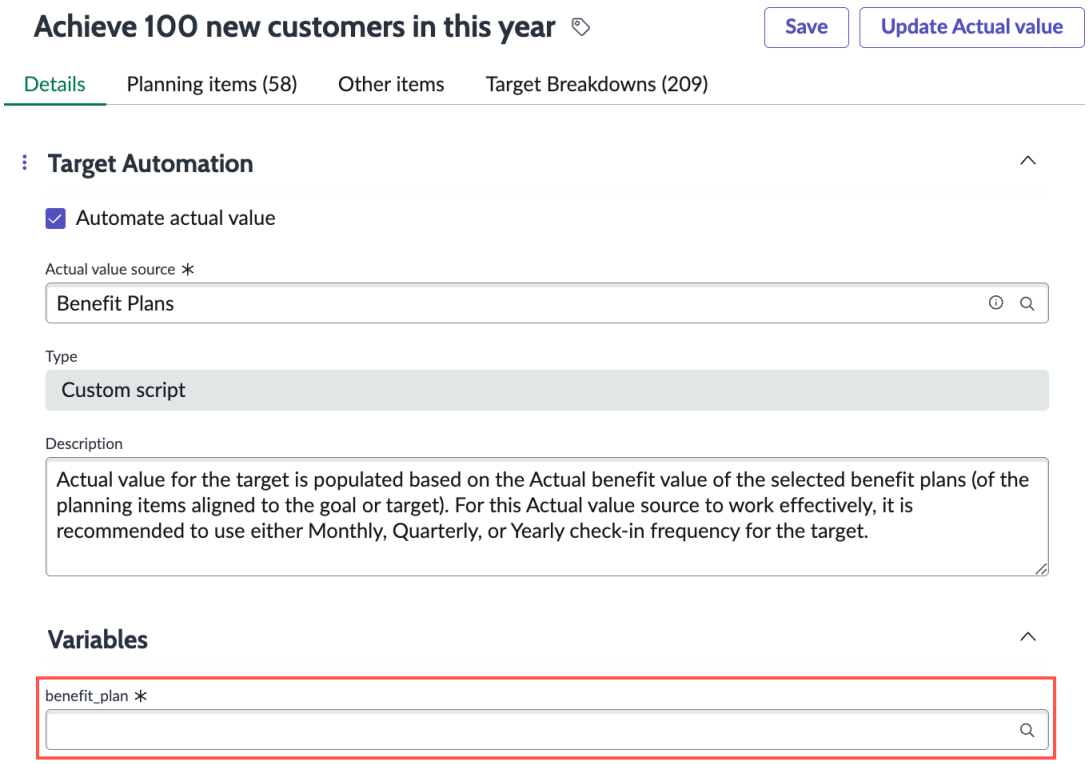
   - Origem de destino dos planos de benefícios - Uma origem de destino criada usando um script personalizado em que o valor real do benefício dos planos de benefícios dos itens de planejamento associados ao objetivo ou destino busca os valores reais de destino. Em seguida, a aplicação atualiza o valor real do destino com base no valor real do benefício.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 seleciona a origem de destino dos planos de benefícios ( script de automação de destino predefinido para planos de benefícios ) Como a origem do valor real para o destino, o. **benefit_plan** O campo aparece na seção Variáveis, na qual você pode selecionar os planos de benefícios necessários para buscar o valor e automatizar o valor real da meta.

**Nota:**
Somente planos de benefícios dos itens de planejamento associados ao objetivo ou meta estarão disponíveis para seleção no **benefit_plan** campo como origem para automação de destino.




- Origem de destino personalizada - Crie uma origem de destino personalizada e configure-a como uma origem para atualizar o valor real do destino. Para obter instruções sobre como criar uma origem de destino, consulte Crie uma origem de destino .

Para obter instruções sobre como criar metas para um objetivo, consulte Crie metas para um objetivo em Planejamento estratégico.

### Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico

Dividir uma meta em períodos menores (por exemplo, Mensal) ajuda você a definir um valor de meta para cada mês e a se concentrar nessa meta mensal específica. Os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base na frequência de check-in e na distribuição do valor de destino definidos para o destino.

A frequência de check-in de uma meta pode ser definida como Diariamente, Semanal, Mensal, Trimestralmente ou Anual. Com base na frequência de check-in do destino, os detalhamentos de destino correspondentes são criados. Por exemplo, se a frequência de check-in estiver definida como Mensal para uma meta que abrange um ano, serão criados 12 detalhamentos de meta mensais. Os valores de meta planejados são definidos automaticamente para cada detalhamento de destino com base na configuração de Distribuição de valor de destino.

**Nota:**
O recurso de detalhamentos de destino não é compatível com metas qualitativas.

Tradução automática

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

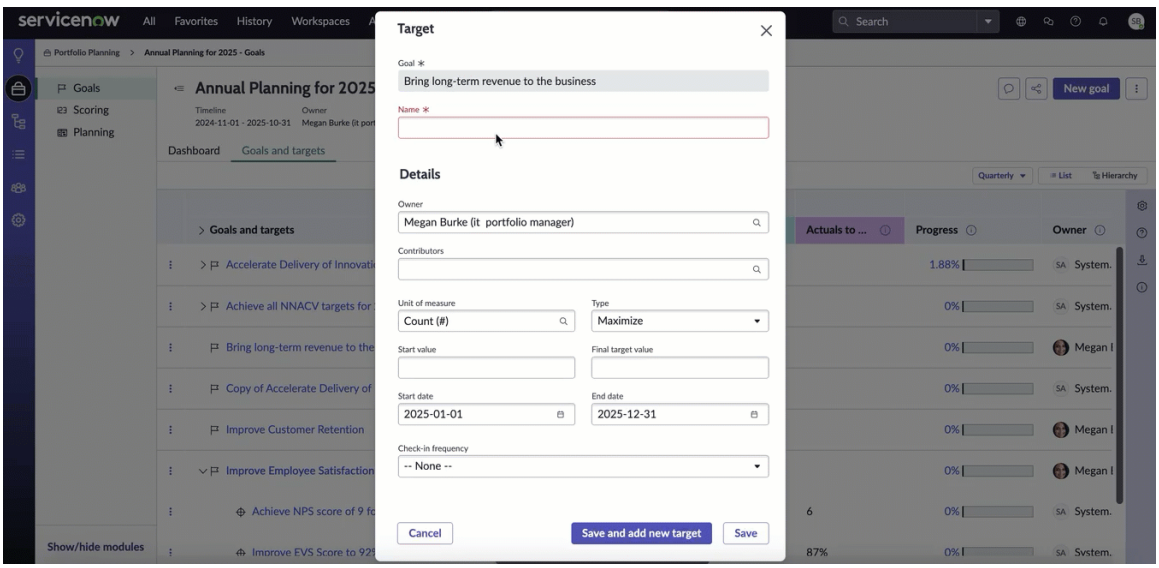
Os exemplos a seguir ajudam a entender como o andamento da meta é calculado para destinos com diferentes tipos de distribuição de destino.

**Exemplo 1: Adquirir 1200 novos clientes no ano calendário de 2025 (rastrear não cumulativamente)**

Neste exemplo, você deseja atingir uma meta de adquirir 1200 novos clientes no ano calendário de 2025 e rastrear o andamento mensalmente (não cumulativamente). Em seguida, você pode definir a meta da seguinte forma:

- Defina a data de início e as datas de término como 2025-01-01 e 2025-12-31, respectivamente
- Defina o valor inicial e os valores de meta final como 0 e 1200, respectivamente
- Defina a frequência de check-in da meta como Mensal
- Definir a distribuição do valor de destino como Dividir igualmente no período (não cumulativo)

  Esta distribuição de valor de destino significa que o valor de destino final é dividido em 12 valores iguais (valor de destino planejado para cada detalhamento de destino) que são agregados ao valor de destino final. Você pode editar o valor de destino planejado posteriormente no respectivo registro de detalhamento de destino, conforme necessário.




Nesse caso, a aplicação cria 12 detalhamentos de meta (janeiro, fevereiro,..... e dezembro) para o ano calendário 2025 e define o valor de meta planejado para cada detalhamento de meta como 100 (valor de meta final dividido pelo número de detalhamentos de meta).

Como a aplicação soma o valor real inserido em cada detalhamento de meta mensal, você deve inserir o valor real atingido no mês específico para o detalhamento de meta. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em janeiro e, em seguida, insere 100 como o valor real no detalhamento da meta de janeiro. E, você adquiriu outros 100 clientes em fevereiro e, em seguida, insere 100 como o valor real no detalhamento da meta de fevereiro. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 em março e 100 em abril, insira 100 como o valor real nos detalhamentos de meta de março e abril.

A aplicação soma os valores reais inseridos em cada detalhamento de meta mensal e acumula o valor da soma para o valor real da meta principal.

Tradução automática

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

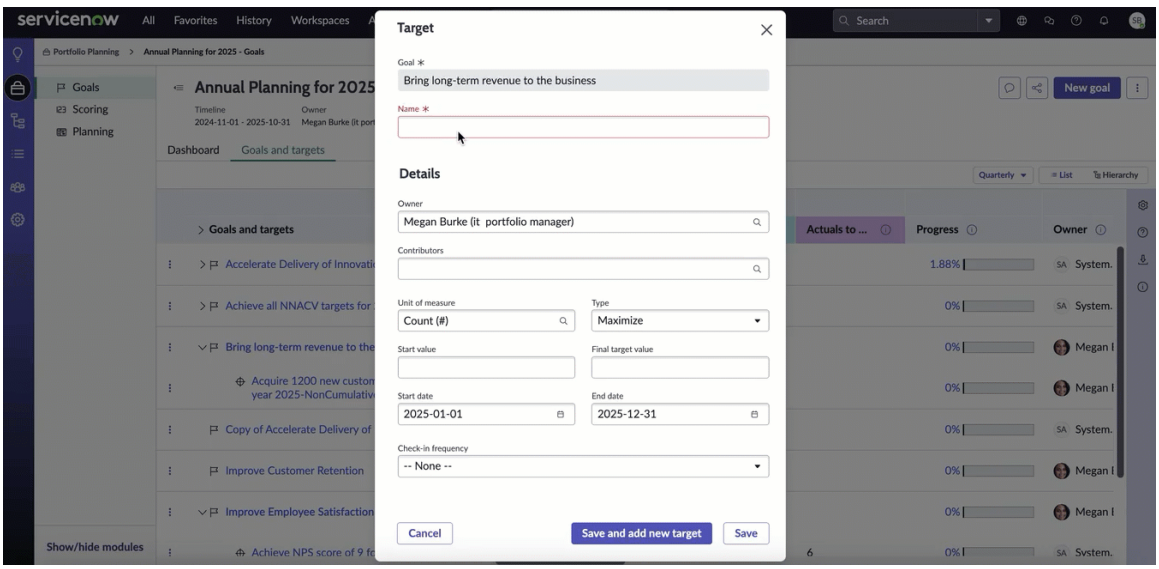
Em seguida, o andamento do destino e seu objetivo são atualizados automaticamente.

**Exemplo 2: Adquirir 1200 novos clientes no ano calendário de 2025 (rastrear cumulativamente)**

Neste exemplo, você deseja atingir uma meta de adquirir 1200 novos clientes no ano calendário de 2025 e rastrear o andamento mensalmente (cumulativamente). Em seguida, você pode definir a meta da seguinte forma:

- Defina a data de início e as datas de término como 2025-01-01 e 2025-12-31, respectivamente
- Defina o valor inicial e os valores de meta final como 0 e 100, respectivamente
- Defina a frequência de check-in da meta como Mensal
- Definir a distribuição do valor de destino como distribuída linearmente pelo período (cumulativo)

  Esta distribuição de valor de destino significa que o valor de destino final é dividido linearmente em 12 valores de destino planejados (de forma que o valor do último detalhamento mensal seja igual ao valor de destino final). Você pode editar o valor de destino planejado posteriormente no respectivo registro de detalhamento de destino, conforme necessário.




Neste caso, a aplicação cria 12 detalhamentos de meta (janeiro, fevereiro, ... ... e dezembro) para o ano calendário de 2025 e define o valor de meta planejado para os detalhamentos de janeiro, fevereiro, ... e dezembro para 100, 200, ... e 1200, respetivamente.

Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento da meta mensal mais recente, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento da meta mensal mais recente. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em janeiro e, em seguida, insere 100 como o valor real no detalhamento da meta de janeiro. E, você adquiriu outros 100 clientes em fevereiro e, em seguida, insere 200 como o valor real no detalhamento da meta de fevereiro. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 em março e 100 em abril, insira 300 e 400 como o valor real nos detalhamentos de meta de março e abril, respectivamente.

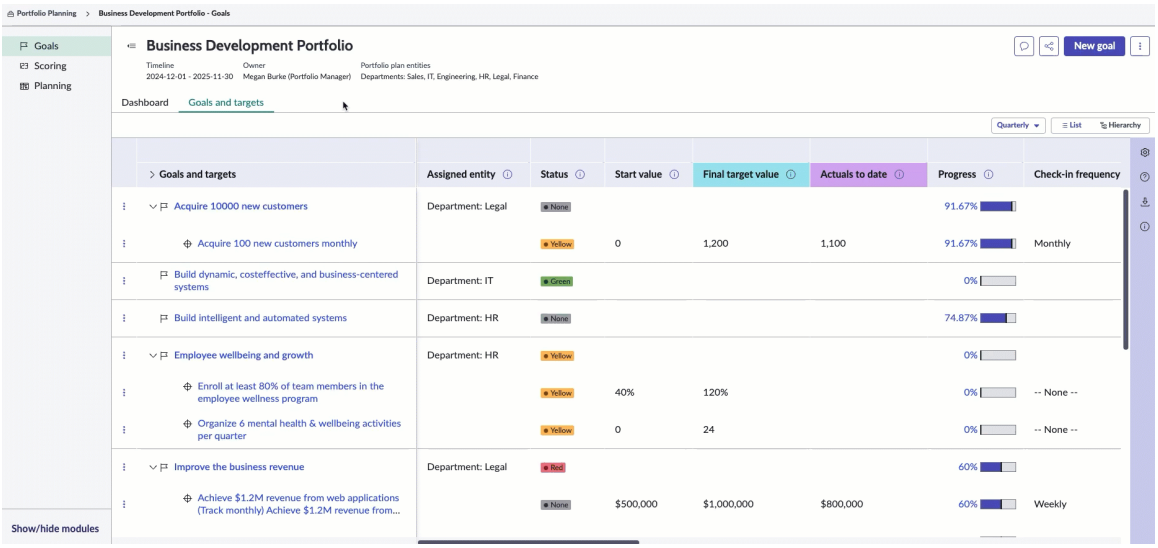
Tradução automática

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

A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento da meta mensal mais recente e acumula até o valor real da meta principal. Em seguida, o andamento do destino e seu objetivo são atualizados automaticamente.

## Visualização gráfica do andamento da meta

. **Andamento** no painel lateral do destino fornece visualização gráfica da tendência do andamento do destino com base no valor de destino planejado e no valor real dos detalhamentos. Você também pode editar o destino planejado e exibir o histórico de check-in dos valores reais de destino no **Andamento** guia.




## Benefícios dos detalhamentos de destino

O recurso de detalhamentos de meta ajuda quando você deseja definir uma meta para um período, mas deseja rastrear o andamento da meta em períodos menores, como diário, semanal, mensal, trimestral e anual. Por exemplo, você definiu uma meta para um ano com valor inicial e valores de meta final de 0 e 1200, respectivamente. Além disso, você deseja definir metas mensais de 100 para cada trimestre. Nesse caso, você pode dividir a meta em metas mensais e definir um valor de meta para cada mês para que possa se concentrar na meta mensal específica e atualizar seus valores reais em relação a essas metas mensais.

O recurso detalhamentos de destino tem os seguintes benefícios:

- Divida as metas de longo prazo em intervalos de curto prazo, como Diariamente, Semanal, Mensal, Trimestralmente e Anual, para um melhor acompanhamento ou emissão de relatórios do seu progresso
- Defina ou modifique um valor de destino planejado para cada detalhamento de destino conforme necessário
- Atualize o valor real de cada detalhamento de meta e rastreie o andamento da meta principal
- Foco na meta de curto prazo específica (detalhamento da meta) em vez de na meta inteira
- Rastreie o andamento de seus objetivos de curto e longo prazo cumulativo ou não cumulativo
- Visualize a tendência do processo do destino no destino planejado no gráfico de linhas ou barras

Tradução automática

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

## Como o valor real é calculado quando a frequência de check-in é definida como Nenhum

Quando a frequência de check-in é definida como Nenhum para um destino, o valor real deve ser inserido em **Valores reais até o momento** campo no registro de destino principal. O valor real inserido deve ser cumulativo, independentemente do período de tempo da meta. Detalhamentos de destino não são criados quando a frequência de check-in é definida como Nenhum.

## Detalhamentos de destino na automação de destino

Se você habilitou o recurso de automação de destino para uma meta e definiu a frequência de check-in e a distribuição do valor de destino, o recurso de automação de destino atualizará automaticamente o valor real no respectivo detalhamento da meta com base na data de vencimento do check-in. Depois que o valor real de um detalhamento de destino é atualizado, o valor é acumulado para acumular até o valor real do destino principal. Em seguida, o andamento do destino e seu objetivo são atualizados automaticamente.

### Atualize o valor real de um detalhamento de destino

Atualize o valor real de um detalhamento de destino quando seu status for alterado.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e (sn_align_core.apw_user ou sn_gf.goal_admin )

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Atualizar o valor real de um detalhamento de destino atualiza automaticamente o valor real de seu destino. Após **Real até o momento** o campo do destino é atualizado, o valor de andamento do destino e seu objetivo são atualizados automaticamente.

**Nota:**
Somente o proprietário ou colaboradores do objetivo podem atualizar os detalhamentos de destino.

#### Procedimento

1. Abra o registro de destino do objetivo usando uma das seguintes opções.
2. No formulário, atualize **Real** campo para o detalhamento de destino e adicione uma justificativa de negócios no **Observação** campo.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Detalhamento de destino.
3. Selecione **Save** (Salvar).

#### Resultado

Após **Real** o campo é atualizado, o valor de andamento do destino e seu objetivo são atualizados automaticamente. Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte cálculo do valor de andamento . Para obter informações sobre como o valor real do detalhamento de destino é acumulado até o destino, consulte Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico.

**Tópicos relacionados**

Atualize o andamento de um destino manual

Atualize o andamento de um destino automatizado

Tradução automática

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

### Associe um item de planejamento a objetivos ou metas

Crie um relacionamento de meta ou meta com um item de planejamento ou qualquer outro item para identificar e associar seu trabalho atual ou futuro e atingir seus objetivos e metas.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um objetivo ou meta aos itens de planejamento - Projeto, Demanda e Épico.

Na janela Alinhar trabalho, você pode associar um objetivo ou meta a vários itens de planejamento de uma vez. Na guia Itens de planejamento do objetivo ou meta, você pode associar um objetivo ou meta a apenas um item de planejamento por vez.

Você pode criar relacionamentos de meta ou meta com um item de planejamento personalizado na janela Alinhar trabalho se a tabela de item de planejamento for adicionada ao `planning_item_types_allow_list`propriedade. Para obter mais informações, consulte Habilitar tipos de item personalizados em Planejamento estratégico.

**Nota:**
Quando um relacionamento de meta ou meta é criado com um item de planejamento (Projeto, Demanda ou Épico), o registro aparece na guia Itens de planejamento no registro do objetivo. Quando um relacionamento de meta ou meta é criado com qualquer outro item, o registro aparece na guia Outros itens no respectivo registro de meta ou meta.

#### Procedimento

1. Abra o formulário Relacionamento objetivo/destino usando uma das seguintes opções.

2. Selecione uma das opções **Concluído** ou **Salvar** .

### Associe ou atualize o objetivo ou meta primário de um item de planejamento

Associe um objetivo primário ou meta aos itens de planejamento em que os itens contribuem para atingir o objetivo ou meta.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um objetivo ou meta como primário a um item de planejamento preenchendo **Objetivo primário** e. **Destino primário** Campos no formulário Item de planejamento, respectivamente. Ao preencher **Destino primário** . **Objetivo primário** é preenchido automaticamente com o objetivo do destino preenchido. Para obter mais informações, consulte Formulário de item de planejamento.

Depois de associar itens de planejamento a objetivos ou metas, você pode verificar esses relacionamentos diretamente na guia Itens de planejamento do formulário do objetivo ou na guia Relacionamentos de objetivo/meta do formulário do item de planejamento.

Tradução automática

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

**Nota:**

- Por padrão, o objetivo ou meta se torna o primário quando você associa um objetivo ou meta a um item de planejamento pela primeira vez. Depois, a associação de qualquer objetivo ou meta com o item de planejamento se torna uma associação secundária, a menos que **Primário** o campo é selecionado ao associar o objetivo ou destino.
- Quando um item de planejamento já tem uma associação de objetivo primário e você deseja tornar outro objetivo como primário, a associação de objetivo primário existente se torna secundária e a nova associação se torna primária para o item de planejamento.
- Associar o objetivo ou meta primário não é compatível com itens estratégicos, como iniciativas e programas estratégicos.
- Para associar o objetivo ou destino primário a um item de planejamento personalizado, certifique-se de que o item de planejamento personalizado seja adicionado ao `planning_item_types_allow_list`propriedade.

### Procedimento

1. Abra o formulário de item de planejamento necessário usando uma das seguintes opções.

2. No painel lateral Detalhes do item ou **Detalhes** preencha ou atualize **Objetivo primário** e. **Destino primário** campos com o objetivo e o destino respectivamente que você deseja associar ou atualizar.

   Como alternativa, você pode selecionar **Adicionar** em **Relacionamentos de objetivo/meta** preencha **Objetivo** e. **Destino** conforme necessário e selecione **Primário** . . **Objetivo primário** e. **Destino primário** os campos são preenchidos automaticamente no formulário de item de planejamento.

   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de item de planejamento.

3. Selecione uma das opções **Atualização** ou **Salvar** .

### O que Fazer Depois

Se você quiser remover o objetivo existente ou a associação de destino, poderá remover a associação selecionando o registro de associação e selecionando **Remover** Opção na guia Relacionamentos objetivo/meta do registro do item de planejamento. Se o item de planejamento tiver a associação de objetivo primário e objetivo secundário, você poderá remover a associação primária somente depois de tornar qualquer outro objetivo primário para o item de planejamento.

## Exporte dados de metas e metas para Excel ou CSV

Exporte os dados de objetivos e metas do seu plano de portfólio para um Microsoft Excel Ou arquivo CSV. Você pode compartilhar esses dados e colaborar com as partes interessadas de negócios.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Objetivos** .
3. Na página Objetivos, selecione **Lista** exibir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Verifique se as colunas que você deseja exportar são personalizadas.

> **Nota:**
> Se os filtros forem aplicados na exibição, os dados filtrados serão exportados. Além disso, para diferenciar entre o registro de meta e de destino no arquivo exportado, selecione **Tipo de registro** no painel lateral personalizado.

5. Use Personalizar painel lateral para exportar os dados de seus objetivos e metas.

   a. Ícone Exportar ( ).

   b. Em **Tipo de arquivo** Na janela suspensa Exportar, selecione **Excel** ou **CSV** para exportar os dados para um Microsoft Excel Ou CSV, respectivamente.
   Os dados são exportados para o formato de arquivo selecionado. Por padrão, o nome do arquivo é *ABC_goals_and_targets_list*Em que ABC é o nome do plano de portfólio do qual você exportou os dados.

## Priorizar o trabalho do plano de portfólio em Espaço de planejamento estratégico

Revise o pipeline de trabalho do seu portfólio em Espaço de planejamento estratégico. Adicione, atualize e classifique itens de planejamento para que você possa priorizar o trabalho certo no momento certo.

## Exibições de priorização

Página de priorização em Planejamento estratégico Representa seu backlog, mostrando os itens do seu pipeline de trabalho nas exibições Lista, Kanban e Hierarquia. Para obter uma visão geral dessas exibições, consulte Priorização em Planejamento estratégico.

> **Nota:**
> O recurso de priorização está disponível somente para planos de portfólio.

## Itens de planejamento na guia Priorização

Por padrão, os planos de portfólio mostram somente os registros criados na tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] e suas tabelas secundárias. Quaisquer registros armazenados em outro ServiceNow AI Platform as tabelas não são mostradas a menos que uma integração seja estabelecida.

Considere que você deseja gerenciar projetos por meio de um plano de portfólio. Registros de projeto que são armazenados somente na tabela Projeto de item de planejamento [sn_align_project] são exibidos na guia Priorização. Nenhum projeto criado usando o padrão PPM não é mostrado por padrão porque esses registros de projeto são armazenados na tabela Projeto PPM [pm_project]. Para habilitar sua exibição em Planejamento estratégico, configure a integração com o PPM para que as tabelas de Planejamento estratégico São mapeados para as tabelas de PPM.

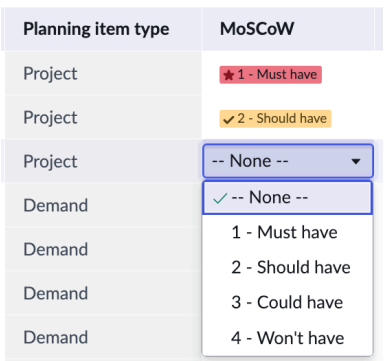
O mesmo ocorre com épicos criados usando Desenvolvimento ágil 2.0 e. SAFe aplicações. Consulte Configurando Planejamento estratégico Com PPM, Agile 2,0 e SAFe.

## Recursos de priorização

Na página Priorização, você pode executar as seguintes ações:

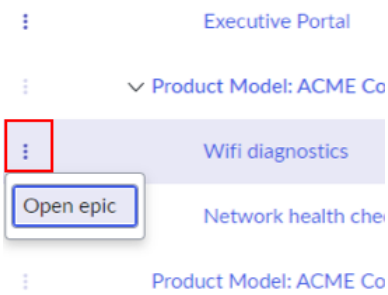
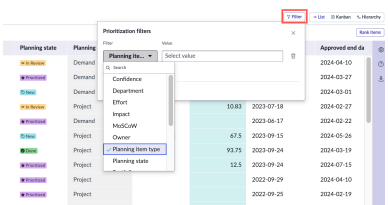
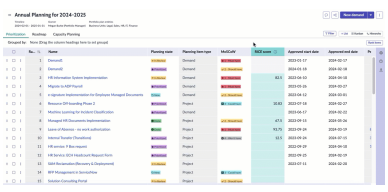
Tradução automática

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

| Recurso | Descrição | IU de exemplo |
| --- | --- | --- |
| Adicionar novos itens de planejamento | Adicione novos itens ao seu backlog diretamente na página Priorização.<br><br>O tipo de itens de planejamento que você pode criar aqui depende da configuração do plano de portfólio. |  |
| Atualizar detalhes do item de planejamento | Edite detalhes dos itens de planejamento, adicione anexos e colabore neles com as partes interessadas diretamente na página Priorização para facilitar a limpeza do backlog em tempo real mais suave. | |
| Valores de Moscou | Categorize os itens de planejamento usando os valores Deve ter, Pode ter, Deve ter ou Não terá (Moscou) nas exibições Lista e Hierarquia. Essa categorização cria uma linha de base de prioridade que você pode usar posteriormente quando estiver preparando e priorizando o trabalho para seu portfólio. |  |
| Classificar itens de planejamento | Decida a ordem de prioridade dos itens de planejamento usando a funcionalidade de arrastar para reorganizá-los. | |
| Priorizar itens para roadmap | Defina o estado de planejamento de um item como **Priorizado** para adicioná-los ao roadmap do portfólio. | |

Tradução automática

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

| Recurso | Descrição | IU de exemplo |
| --- | --- | --- |
| Abra o item de planejamento no app Execução | Se você estiver usando ServiceNow PPM, Desenvolvimento ágil 2.0 ou SAFe aplicações para executar o trabalho planejado, você pode abrir os itens de planejamento em sua própria aplicação.<br><br>Por exemplo, se o item de planejamento for um épico, você poderá navegar até o formulário épico diretamente na página Priorização. |  |
| Personalize as exibições da página Priorização | Mude a maneira como a página de priorização é exibida para que você possa exibir as informações no formato necessário.<br><br>Todas as configurações, como personalização de linha e coluna, agrupamento e classificação, são salvas como as preferências do plano de portfólio. Essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os quais o plano de portfólio é compartilhado. | |
| Aplique filtros para Priorização | Aplique filtros a todas as exibições de Priorização, Roadmap ou Pontuação para que você possa exibir um conjunto de dados consistente para seu plano de portfólio. |  |
| Arraste-as horizontalmente para reordenar as colunas | Reordene a posição das colunas na exibição Lista e Hierarquia arrastando-as horizontalmente. |  |

### Adicione itens de planejamento à priorização

Adicione novos itens de planejamento ao backlog de trabalho do seu plano de portfólio no Planejamento estratégico E certifique-se de que o pipeline de trabalho seja atual.

### Antes de Iniciar

Crie um plano de portfólio

Tradução automática

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

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a página Priorização do seu plano de portfólio para adicionar novos itens de planejamento ou importá-los de outros ServiceNow Sistema de execução, como PPM, Desenvolvimento ágil 2.0 ou SAFe.

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

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Na página Priorização, adicione um novo item de planejamento para seu plano de portfólio.

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

4. No formulário, preencha a descrição resumida e as datas aprovadas.
   Para obter informações completas, consulte Formulário de item de planejamento.

   Você pode refinar as descrições do item de planejamento, para tipos de item como Demanda, Épico, Projeto, Capacidade, Recurso, e história - usando a habilidade de item de planejamento de gravação, se for Now Assist para SPM a aplicação está instalada.

5. Selecione **Enviar**.
6. **Opcional:** Se você estiver usando PPM, Desenvolvimento ágil 2.0 ou SAFe para executar o trabalho planejado, você também pode importar seus itens de trabalho dessas aplicações.
   Para obter mais informações, consulte Em execução Planejamento estratégico Trabalhe em PPM, Agile 2,0 e SAFe.

### Resultado

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

- Exibição de lista: Adicionado à parte inferior da lista.
- Exibição Kanban: Adicionada ao **4-Prioridade baixa** raia horizontal.
- Exibição de hierarquia: Adicionada ao agrupamento apropriado.

  Por exemplo, a lente selecionada é Organização. Em seguida, o novo item é adicionado ao agrupamento de seu departamento.

### O que Fazer Depois

- Classificar itens de planejamento.
- Atualize os detalhes do item de planejamento na exibição de priorização.
- Saiba mais sobre Personalização das exibições de página de priorização

Tradução automática

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

### Duplicar um item de planejamento

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

#### Antes de Iniciar

Crie um plano de portfólio

Função necessária: sn_align_core.apw_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a página Priorização do seu plano de portfólio para adicionar novos itens de planejamento ou importá-los de outros ServiceNow Sistema de execução, como PPM, Desenvolvimento ágil 2.0 ou SAFe.

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Na página Priorização, selecione **Lista** exibir.
4. Selecione o ícone Mais ações ( ⋮ ) do item de planejamento que você deseja copiar e selecione **Duplicado** .
   O novo item de planejamento é criado e o item aparece logo abaixo do item de planejamento do qual você copiou. Além disso, a classificação é atualizada para o novo item de planejamento automaticamente com base na classificação do item de planejamento do qual você copiou.

   Por padrão, o nome é *`Copy of ABC`*Em que ABC é o nome do item de planejamento do qual você copiou.
5. **Opcional:** Se você estiver usando PPM, Desenvolvimento ágil 2.0 ou SAFe para executar o trabalho planejado, você também pode importar seus itens de trabalho dessas aplicações.
   Para obter mais informações, consulte Em execução Planejamento estratégico Trabalhe em PPM, Agile 2,0 e SAFe.

#### O que Fazer Depois

- Classificar itens de planejamento.
- Atualize os detalhes do item de planejamento na exibição de priorização.
- Saiba mais sobre Personalização das exibições de página de priorização

### Atualize os detalhes do item de planejamento na exibição de priorização

Atualize os detalhes de seus itens de planejamento ou exclua-os para que seu Planejamento estratégico A página de priorização reflete o pipeline de trabalho mais recente.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Atualize os detalhes de um item de planejamento usando as exibições Lista, Kanban e Hierarquia na página Priorização de portfólio. Edite os detalhes em linha na exibição em grade ou use o painel lateral. Você pode editar detalhes como descrição resumida, Moscou, datas aprovadas e outros para facilitar a limpeza do backlog em tempo real mais suave. Use

Tradução automática

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

a página de detalhes completa do item de planejamento para adicionar anexos e colaborar neles com as partes interessadas.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Na página Priorização, selecione **Lista** , **Kanban** ou **Hierarquia** exibir.
4. Atualize os detalhes do item, anexe arquivos ao item ou exclua o item.

   Determinadas colunas que não são editáveis na página de detalhes completos também não podem ser editadas em linha. Por exemplo, Custo planejado e Benefício planejado. Essas células são visualmente diferenciadas usando a cor cinza como plano de fundo.

   Se você agrupar a lista Itens de priorização por qualquer atributo, não poderá editar a descrição resumida dos itens diretamente na exibição em grade.

## Classificar itens de planejamento

Classifique os itens de planejamento que são adicionados ao pipeline do seu plano de portfólio para decidir sobre a prioridade deles para que você possa começar a priorizar o trabalho do seu portfólio.

### Antes de Iniciar

- Crie um plano de portfólio.
- Certifique-se de que os itens de planejamento na exibição Lista de priorização sejam classificados pela coluna Classificação em ordem crescente.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

**Importante:**
Use a exibição de lista para classificar os itens de planejamento do seu plano de portfólio.

Em ServiceNow todos os itens de planejamento recebem uma classificação global. Reordenar os itens na página Priorização para mudar sua classificação e atualizar o estado de planejamento. Se você decidir incluir um item de planejamento em sua programação de roadmap, marque o Estado de planejamento como **Priorizado** Para adicioná-lo ao roadmap diretamente na página Priorização.

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

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

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Tudo** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Em **Lista** Exibição da guia Priorização, classifique os itens de planejamento de acordo com sua prioridade reorganizando sua ordem.

   Repita esta etapa até que a classificação dos itens de planejamento esteja alinhada com suas prioridades de negócios. Para obter melhor visibilidade dos dados de que você precisa:

   - Classifique ou agrupe a lista pelas colunas necessárias. Veja Personalize a exibição de lista na página Priorização
   - Filtre os itens de planejamento aplicando filtros.

   **Dica:**

   Usando o menu de contexto de linha ( ), você também pode atribuir as classificações mais alta e mais baixa aos itens de planejamento usando **Mover para o topo** e. **Mover para a parte inferior** respectivamente.

### O que Fazer Depois

Priorizar o trabalho

## Priorizar o trabalho

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

### Antes de Iniciar

- Crie um plano de portfólio.
- Certifique-se de que os itens de planejamento na página Priorização sejam classificados pela coluna Classificação em ordem crescente.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Revise e priorize os itens nas exibições Lista, Kanban ou Hierarquia da guia Priorização durante suas sessões de limpeza. Você pode usar os valores Moscou atribuídos a um item para ajudá-lo a decidir a prioridade do trabalho.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Na página Priorização, marque um item de planejamento como Em revisão ou priorizado em uma das exibições a seguir.

   Depois de marcar um item de planejamento como **Priorizado** , ele é adicionado automaticamente ao roadmap do portfólio, com base nos valores em **Data de início**

Tradução automática

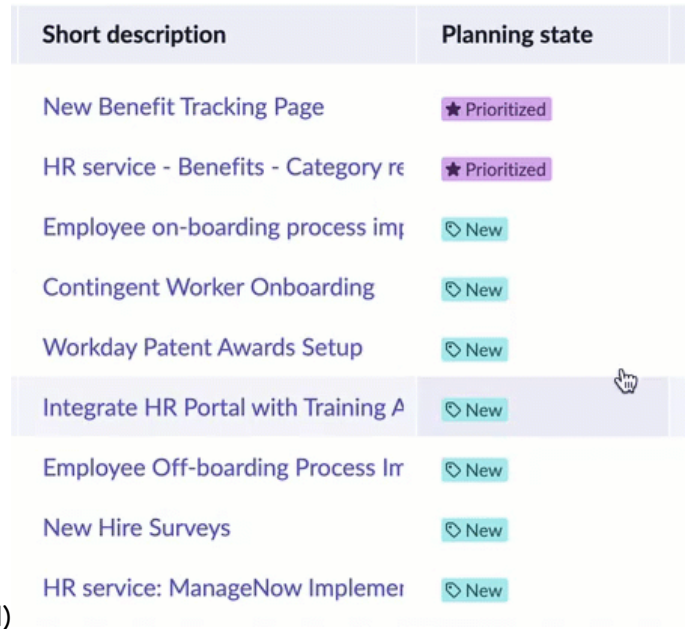
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

**aprovada** e. **Data de término aprovada** campos. Seu roadmap mostra somente os itens que têm o estado de Planejamento definido como **Priorizado** .

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

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

4. **Opcional:** Na exibição de lista, você pode atualizar o estado de planejamento de vários itens de uma só vez.
   a. Selecione **Estado de planejamento** célula de uma das linhas que você deseja atualizar.
   b. Mantenha pressionado **Ctrl** (Para SO Windows) ou **comando** (Para Mac OS) e selecione **Estado de planejamento** células das outras linhas que você deseja atualizar.
   c. Clique duas vezes em uma das células selecionadas e escolha um estado.




(Optional)

Tradução automática

### Categorize itens de trabalho usando marcadores

Categorize seus itens de planejamento com base em seus requisitos adicionando marcadores.

#### Antes de Iniciar

Crie um plano de portfólio

Função necessária: sn_align_core.apw_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os marcadores permitem categorizar itens de planejamento. Você cria o nome do marcador, que deve nomear o motivo do marcador. Você pode tornar os marcadores visíveis para todos, algumas pessoas ou apenas para você mesmo. A configuração de visibilidade especifica quem pode usar os marcadores para pesquisar itens de planejamento.

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

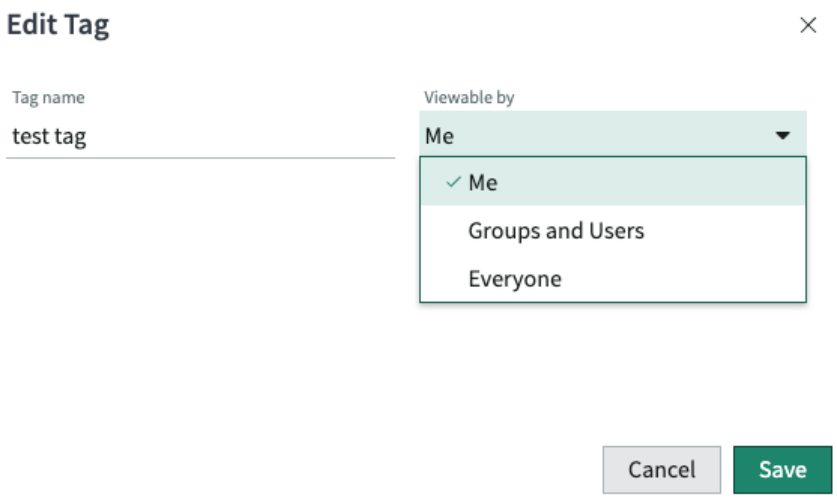
Quaisquer adições ou remoções de marcação feitas em um item de planejamento são sincronizadas automaticamente em todas as exibições na página Planejamento e na página Pontuação. Depois de marcar itens de planejamento, você pode usar os marcadores para pesquisar itens de planejamento usando **Filtro** opção ( Filter Na exibição de lista de Priorização e na página Pontuação.

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Na exibição de lista de Priorização ou Pontuação, adicione um marcador para um item de planejamento usando uma das seguintes opções.

> **Nota:**
> O padrão de visibilidade do marcador é privado, o que significa que o marcador só está visível para o usuário que criou o marcador. Portanto, somente o usuário que criou o marcador pode usar o marcador para pesquisar itens de planejamento rotulados com esse marcador.

4. Para mudar a configuração de visibilidade do marcador, na página Detalhes do item de planejamento, selecione o marcador e altere **Visível por** configuração.



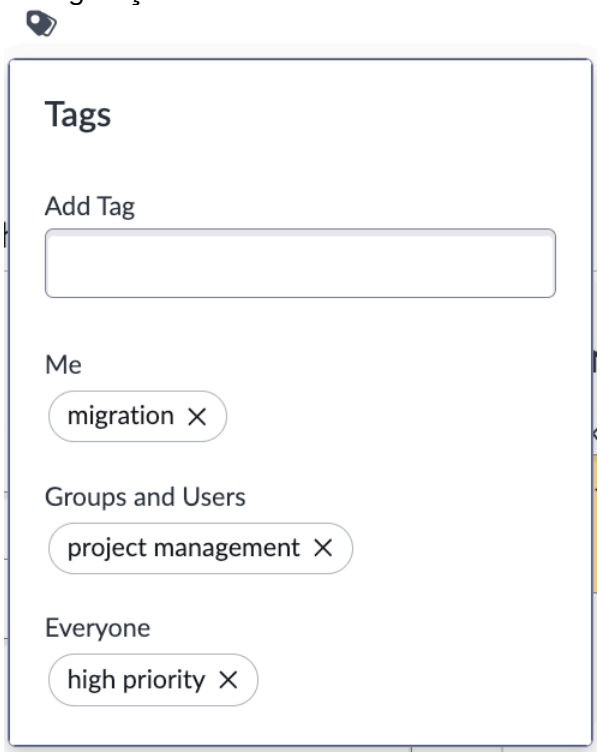

| Opção | Descrição |
|---|---|
| **Eu** | O marcador está visível somente para a pessoa que criou o marcador. Somente o usuário que criou o marcador pode usar o marcador para pesquisar itens de planejamento rotulados com esse marcador. Esta configuração é o padrão. |
| **Grupos e Usuários** | O marcador está visível para grupos ou usuários específicos. Você pode especificar os grupos e usuários que podem exibir este marcador. |
| **Todos** | O marcador está visível para todos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- |
| | **Nota:** Esta configuração de visibilidade só está disponível para uma função de administrador ou tags_admin. |

Um item de planejamento pode ter vários marcadores e cada um pode ter uma configuração de visibilidade diferente.




5. Para remover um marcador de um item de planejamento, clique duas vezes na célula na coluna Marcador na exibição de lista ou selecione o ícone de marcador preenchido ( Na página Detalhes do item de planejamento para abrir a lista de marcadores e selecione **X** ao lado do marcador que você deseja remover.

### Personalização das exibições de página de priorização

Personalize como as exibições Lista, Kanban e Hierarquia na página Priorização são exibidas para que você possa exibir as informações do item de planejamento mais relevantes para você e suas partes interessadas.

### Personalize a exibição de lista na página Priorização

Personalize a exibição de lista na página Priorização agrupando, classificando e ocultando colunas para que você possa exibir as informações mais relevantes para o planejamento.

#### Antes de Iniciar

Crie um plano de portfólio.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

Tradução automática

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

As preferências de personalização são salvas como as configurações do plano de portfólio em Planejamento estratégico. Essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os quais o plano de portfólio é compartilhado.

### Procedimento

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

   a. Selecione o ícone Personalizar ( ).

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

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

   Se você quiser que colunas adicionais estejam disponíveis nesta página, o administrador poderá configurá-las. Consulte Configurar colunas adicionais para priorização em Planejamento estratégico.

   c. Na seção Linhas, escolha como as linhas serão exibidas, usando **Sombrear linhas alternativas** alternar.

4. Agrupe seus itens por uma ou várias colunas exibidas na página Priorização.

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

   Use uma das maneiras a seguir para agrupar os itens de planejamento. Repita a ação para agrupar a lista por vários atributos.
   O agrupamento permanece inalterado mesmo quando você alterna para exibições Kanban ou Hierarquia. A mesma configuração é mantida quando você retorna à exibição de lista. Esta preferência é salva por sessão para um plano de portfólio.

5. Classifique os itens de planejamento por qualquer coluna, clicando no nome da coluna.
   Por exemplo, você pode classificar os itens por **Data de início aprovada** .
6. Fixar colunas à esquerda ou à direita da lista.

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

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

7. Ajuste a largura das colunas de acordo com a opção ou defina a largura como ajuste automático.
   Segure e arraste a borda da coluna para ajustar sua largura. Você pode definir a largura da coluna como ajuste automático usando **Ajustar automaticamente esta coluna** ou **Ajustar automaticamente todas as colunas** Opções da coluna Ações ( ).
8. Redefina as colunas para as configurações padrão selecionando **Redefinir colunas** No menu Personalizar ( ).

Tradução automática

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

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

As configurações de personalização feitas até o momento na página Priorização serão apagadas. Qualquer personalização que você fizer após esse ponto será definida como a nova preferência para o portfólio.

9. Aplique filtros aos dados mostrados em Priorização.

### Personalize a exibição Kanban na página Priorização

Personalize a exibição Kanban na página de priorização do seu plano de portfólio, conforme exibido em Planejamento estratégico, para que você possa exibir as informações mais relevantes para você e suas partes interessadas.

#### Antes de Iniciar

Crie um plano de portfólio.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Fornece orientação sobre diferentes opções para personalizar a página Priorização da exibição Kanban.

As preferências Kanban são salvas no nível do plano de portfólio. Essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os quais o plano de portfólio é compartilhado.

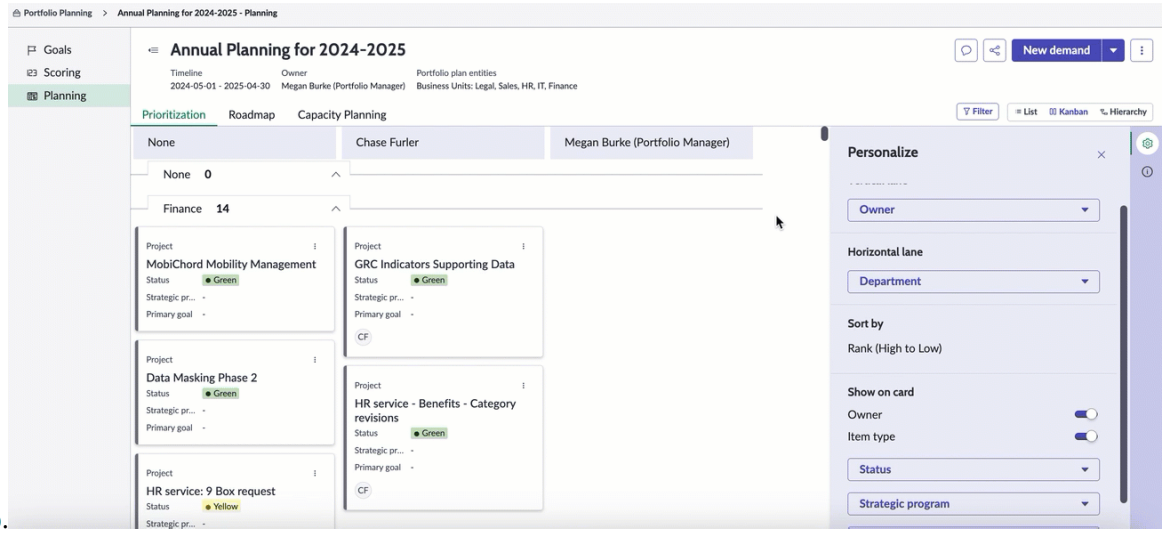
#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Selecione Exibição Kanban.
4. Selecione o ícone Personalizar (  para atualizar a exibição, com base em suas preferências.

Tradução automática

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

Consulte Personalize as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap.




**Importante:**
O limite de exibição padrão das raias verticais e horizontais mostradas em um quadro Kanban é 30 e 30, respectivamente. Essas raias são compatíveis somente com campos de referência e opção. Como usuário, você não poderá mudar as métricas de campo em um cartão Kanban.

### Personalize a exibição Hierarquia na página Priorização

Personalize a exibição Hierarquia na página Priorização de Planejamento estratégico Espaço para que você possa exibir as informações mais relevantes para você e suas partes interessadas.

### Antes de Iniciar

Crie um plano de portfólio.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

As preferências de personalização são salvas como as configurações do plano de portfólio em Planejamento estratégico. Essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os quais o plano de portfólio é compartilhado.

### Procedimento

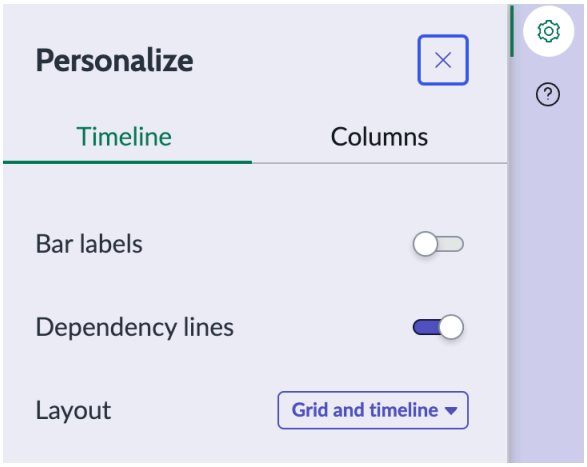
1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Personalize a exibição da linha do tempo e as colunas na exibição de grade usando o painel lateral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

   a. Selecione o ícone Personalizar ( ).

      O painel lateral Personalizar é aberto.

Tradução automática

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




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

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

4. Classifique os itens de planejamento por qualquer coluna, clicando no nome da coluna.
Por exemplo, você pode classificar os itens por **Data de início aprovada** .
5. Aplique filtros aos dados mostrados em Priorização.

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

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

#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

#### Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Na guia Priorização, selecione **Lista** exibir.
4. Verifique se as colunas que você deseja exportar são personalizadas.

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

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

Tradução automática

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

**a.** Ícone Exportar (  ).

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

## Roadmaps de planejamento em Espaço de planejamento estratégico

Crie um layout dos planos para projetos ou iniciativas futuros e alinhe-os aos seus objetivos de negócios usando roadmaps em Espaço de planejamento estratégico. Facilite a colaboração entre as partes interessadas e ajuste os planos em qualquer lugar.

Roadmaps em Planejamento estratégico Os espaços são de dois tipos: Roadmaps do plano de portfólio e roadmaps de forma livre.

Para planos de portfólio, somente os itens de planejamento que são priorizados na página Priorização são mostrados no roadmap. Para obter mais informações, consulte gerenciar itens do backlog e. priorizar esses itens para o roadmap.

Você pode criar roadmaps para um período específico, que pode ser o período em que sua organização se concentra em atingir seus objetivos. Em uma exibição centralizada, você pode fazer o seguinte usando os recursos de Roadmap no Espaço de planejamento estratégico:

- Crie roadmaps simples usando um único tipo de item de planejamento ou roadmaps híbridos usando vários tipos de item de planejamento de uma só vez.
- Visualize como seu trabalho se alinha às prioridades ou objetivos estratégicos do seu negócio.
- Crie e use dependências diretas e indiretas entre itens de trabalho para entender como o trabalho interorganizacional se alinha com a estratégia empresarial.
- Use conversas e compartilhe arquivos para permitir a colaboração entre as partes interessadas.
- Concentre-se nos resultados estratégicos usando marcos para todos os itens de trabalho.
- Decida as ações corretivas necessárias com antecedência, rastreando o andamento e o status do trabalho.

**Tópicos relacionados**

Roadmaps em Planejamento estratégico

### Crie um roadmap de formato livre

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

#### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um roadmap autônomo para planejar o trabalho em várias unidades da sua organização, como projetos de todos os departamentos. Para saber mais sobre roadmaps de forma livre, consulte Roadmaps em Planejamento estratégico.

Tradução automática

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

Selecione uma tabela de origem como ponto de partida para basear seu roadmap. Selecione um dos projetos, épico, programa, demanda, épico seguro, e tabelas de recursos do Safe para um roadmap simples ou tabela Item de planejamento para um roadmap híbrido.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione **Novo**.
   Se este for o primeiro roadmap de formato livre em seu ServiceNow® instância, selecione **Crie seu primeiro roadmap de formato livre** .
3. Use o assistente Criar roadmap de forma livre para preencher os detalhes do roadmap.
   a. Selecione uma tabela de origem para basear seu roadmap.

      Seu administrador pode configurar outras tabelas para ficarem visíveis nesta lista. Para obter mais informações, consulte Formulário de configuração do plano de portfólio.

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

      Por exemplo, se sua tabela de origem for **Projeto** , a condição de filtro relacionada pode ser **A unidade de negócios é financeira E Ativa é verdadeiro** .

   c. Insira os detalhes do nome e das datas planejadas para o roadmap.
4. Selecione **Criar**.

### Resultado

- Um novo roadmap é criado e exibido.
- Este roadmap está listado em **Roadmaps de forma livre** Da página inicial de Planejamento estratégico Espaço.

### O que Fazer Depois

- Atualize, personalize e colabore com seu roadmap.
- Adicione marcos ou crie dependências para os itens planejados em seu roadmap.

#### Tópicos relacionados

Atualizar detalhes de um roadmap de forma livre

Crie itens de planejamento a partir da exibição de roadmap

Planejar itens não programados em um roadmap

Adicione dependências para itens de roadmap

Colabore em um roadmap de forma livre com as partes interessadas

Compartilhe um roadmap de forma livre com as partes interessadas

## Atualizar detalhes de um roadmap de forma livre

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

Tradução automática

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

### Antes de Iniciar

Crie um roadmap de formato livre.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione um roadmap para abri-lo.
3. No cabeçalho do roadmap, selecione o ícone Mais ações ( ⋮ ).
4. Use o assistente Atualizar roadmap de forma livre para editar os detalhes do roadmap.
   Para obter informações de campo, consulte Crie um roadmap de formato livre.
5. Selecione **Atualizar**.

### Resultado

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

**Tópicos relacionados**

Crie itens de planejamento a partir da exibição de roadmap

Planejar itens não programados em um roadmap

Adicione dependências para itens de roadmap

Colabore em um roadmap de forma livre com as partes interessadas

Compartilhe um roadmap de forma livre com as partes interessadas

## Compartilhe um roadmap de forma livre com as partes interessadas

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

### Antes de Iniciar

- Crie um roadmap de formato livre.

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

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Conceda acesso ao roadmap de forma livre a outros usuários e partes interessadas em sua organização.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione um roadmap 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. No cabeçalho do roadmap, selecione **Roadmap de compartilhamento** ícone ( ).
4. No formulário Compartilhar roadmap, selecione os usuários com os quais compartilhar o roadmap e defina o acesso adequadamente.
   a. Em **Membros ou grupos** , insira os nomes de usuários individuais ou grupos.
   b. Em **Acesso** selecione o nível de acesso como **Visualizador** ou **Editor** para os usuários selecionados.

      Para um usuário interessado de negócios, mesmo que você conceda acesso de Editor, ele só poderá adicionar comentários no roadmap.
5. Selecione **Enviar convite** .

### O que Fazer Depois

Mude o nível de acesso ou remova o acesso de um usuário ou grupo.

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

## Colabore em um roadmap de forma livre com as partes interessadas

Adicione comentários e anexos a um roadmap de formato livre para que outros usuários da sua organização possam revisar e compartilhar feedback. Colabore e certifique-se de que seu roadmap esteja alinhado com as prioridades da sua empresa.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou sn_roadmap_plng.roadmap_editor

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Usando o painel lateral Comentários, adicione anexos ou anotações no nível do roadmap ou no nível do item de planejamento.

### Procedimento

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

## Gerenciar exibições de roadmap de forma livre

Os gerentes de portfólio podem criar exibições personalizadas para seu roadmap de forma livre aplicando configurações de personalização, como agrupamento, seleção de marcos, seleção de dependências e modo de acompanhamento. Os proprietários ou editores do portfólio podem compartilhar essas exibições personalizadas com as partes interessadas para facilitar a colaboração nos roadmaps de forma livre.

Tradução automática

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

## Benefícios das exibições de roadmap de forma livre

Os gerentes de portfólio podem criar exibições personalizadas conforme necessário, aplicando configurações como agrupamento, seleção de marcos, seleção de dependências e modo de acompanhamento.

- As exibições podem ser criadas como privadas ou públicas.
- Pode criar até três exibições privadas e até 10 exibições compartilhadas (públicas).
- As exibições de roadmap de forma livre podem ser compartilhadas com as partes interessadas para permitir a colaboração no roadmap de forma livre.
- Alterne entre exibições compartilhadas e privadas conforme necessário.

### Crie uma exibição de roadmap de forma livre

Crie uma exibição de roadmap de forma livre personalizada com base em seus requisitos, para que você possa acessá-la quando fizer login novamente e compartilhá-la com as partes interessadas para colaboração.

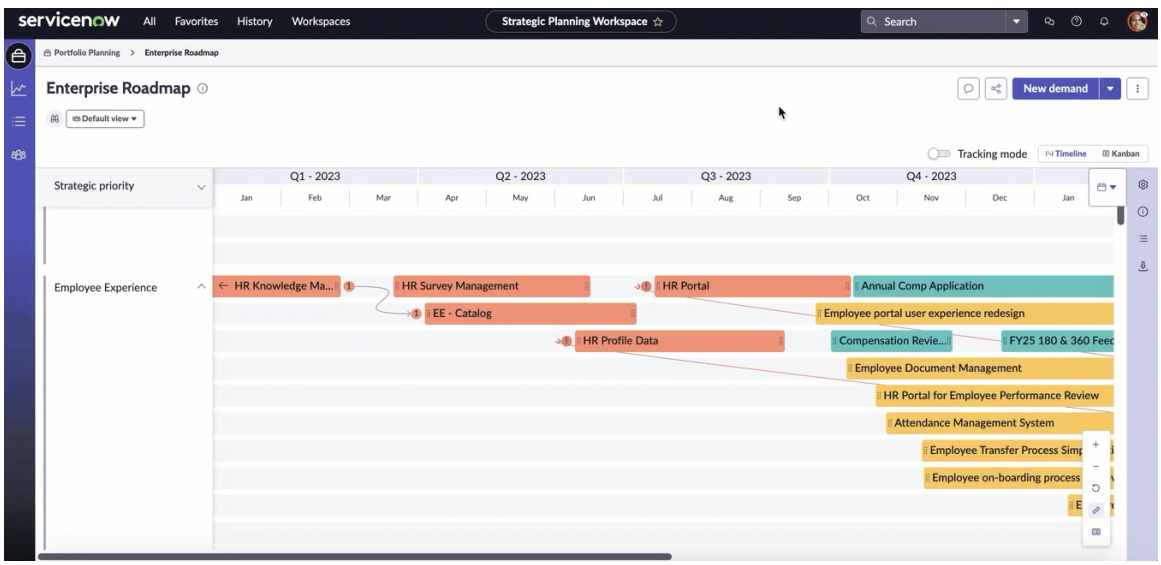
**Antes de Iniciar**
Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Você pode criar até três exibições privadas e até 10 exibições compartilhadas (públicas) por roadmap de forma livre.

**Procedimento**

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione um roadmap de formato livre para abri-lo.
3. Faça as mudanças necessárias na exibição.
   Por exemplo, Habilitar **Modo de acompanhamento** alternar.

   . **Salvar como nova exibição** a opção aparece no cabeçalho do roadmap de forma livre.




4. No cabeçalho do roadmap de forma livre, selecione **Salvar como nova exibição** .
5. Na janela Salvar como nova exibição, preencha os detalhes.

Tradução automática

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

a. Insira um nome para a exibição no **Nome da exibição** campo.

b. **Opcional:** Selecione **Exibição compartilhada** alterne para tornar esta exibição pública.
Selecionando **Exibição compartilhada** a alternância torna a exibição visível para todas as partes interessadas com as quais este roadmap de forma livre é compartilhado.

c. Selecione **Save** (Salvar).

### Resultado
A exibição compartilhada do roadmap de forma livre é criada e ficará visível para todas as partes interessadas com as quais este roadmap de forma livre é compartilhado.

### O que Fazer Depois

- Compartilhe o roadmap de forma livre com as partes interessadas para começar a colaborar no roadmap de forma livre. Consulte Compartilhe um roadmap de forma livre com as partes interessadas.
- Edite uma exibição de roadmap de forma livre para fazer mudanças na exibição existente. Consulte Edite uma exibição de roadmap de forma livre.

## Edite uma exibição de roadmap de forma livre

Edite uma exibição de roadmap de forma livre personalizada com base em seus requisitos, para que você possa acessá-la quando fizer login novamente e compartilhá-la com as partes interessadas para colaboração.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Somente o proprietário de uma exibição de roadmap de forma livre pode editar uma exibição compartilhada (pública).
- Você pode ter até três exibições privadas e até dez exibições compartilhadas (públicas) por roadmap de forma livre.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione um roadmap de formato livre para abri-lo.
3. No cabeçalho do roadmap de forma livre, selecione a exibição que você deseja editar ou substituir pelas configurações de personalização na lista de exibições de roadmap de forma livre disponíveis.
A exibição selecionada é exibida.
4. Faça mudanças na exibição conforme necessário.
Por exemplo, Habilitar **Modo de acompanhamento** alternar.

   Depois de fazer qualquer mudança na exibição, a opção Salvar exibição aparece no cabeçalho do roadmap de forma livre.
5. Selecione **Salvar exibição** .
A exibição é atualizada para refletir as mudanças 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.

6. **Opcional:** Para editar o nome da exibição, selecione o menu suspenso roadmap de forma livre no cabeçalho do roadmap de forma livre e selecione o ícone Editar exibição ( ) ao lado da exibição para a qual você deseja editar o nome.
   Na janela Editar exibição, preencha os detalhes.

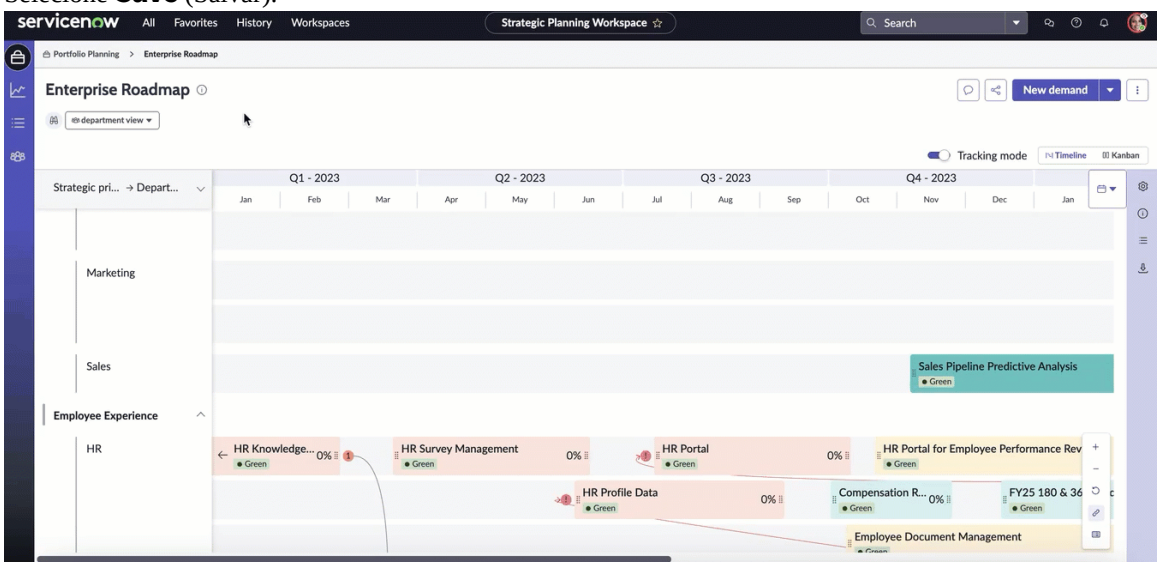
   a. Atualize o nome da exibição no **Nome da exibição** campo conforme necessário.

   **Nota:**
   Somente o proprietário da exibição de roadmap de forma livre pode renomear a exibição.

   b. **Opcional:** Selecione **Exibição compartilhada** alterne para tornar esta exibição pública ou desabilitar **Exibição compartilhada** alterne para tornar a exibição privada.

   **Importante:**
   Mudar uma exibição compartilhada para uma exibição privada remove o acesso das partes interessadas existentes.

   c. Selecione **Save** (Salvar).




## O que Fazer Depois

Compartilhe o roadmap de forma livre com as partes interessadas para começar a colaborar no roadmap de forma livre. Consulte Compartilhe um roadmap de forma livre com as partes interessadas.

### Tópicos relacionados

Crie uma exibição de roadmap de forma livre

Exclua uma exibição de roadmap de forma livre

## Exclua uma exibição de roadmap de forma livre

Exclua uma exibição de roadmap de forma livre personalizada se ela não for mais necessária ou se o limite máximo de dez exibições compartilhadas ou três privadas tiver sido atingido.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

Tradução automática

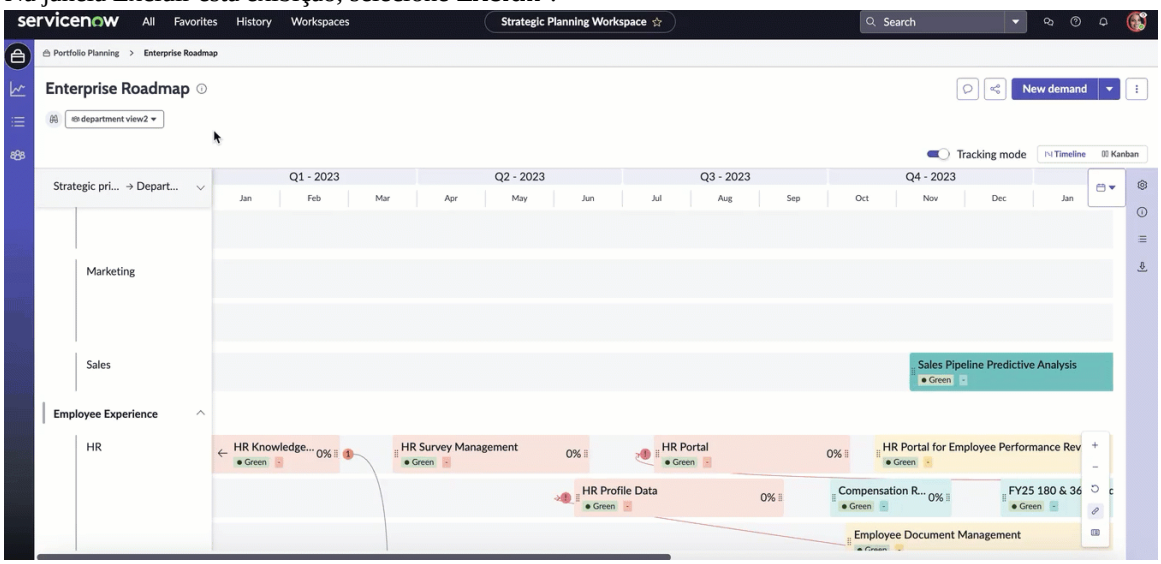
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas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

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Somente o proprietário da exibição de roadmap de forma livre ou um editor do roadmap de forma livre pode excluir a exibição.
- Excluir um roadmap de forma livre exclui a exibição, incluindo todas as mudanças feitas na exibição. No entanto, esta ação mantém os itens (projetos, demandas, épicos) intactos no roadmap de forma livre.
- Você pode ter até três exibições privadas e até dez exibições compartilhadas (públicas) por roadmap de forma livre.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione um roadmap de formato livre para abri-lo.
3. Selecione o menu suspenso Exibição de roadmap de forma livre no cabeçalho do roadmap de forma livre e selecione o ícone Excluir exibição ( ao lado da exibição que você deseja excluir.
   A janela Excluir esta exibição é exibida.
4. Na janela Excluir esta exibição, selecione **Excluir** .




#### Tópicos relacionados

Crie uma exibição de roadmap de forma livre

Edite uma exibição de roadmap de forma livre

## Duplique um roadmap de forma livre

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

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um roadmap autônomo para planejar o trabalho em várias unidades da sua organização, como projetos de todos os departamentos. Para saber mais sobre roadmaps de forma livre, consulte Roadmaps em Planejamento estratégico.

Tradução automática

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

### Procedimento

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

### Resultado

- Um novo roadmap é criado e um link é gerado na tela para acessar o novo roadmap.
- Este roadmap está listado em **Roadmaps de forma livre** Da página inicial de Planejamento estratégico Espaço.

### O que Fazer Depois

- Atualize, personalize e colabore com seu roadmap.
- Adicione marcos ou crie dependências para os itens planejados em seu roadmap.

## Crie itens de planejamento a partir da exibição de roadmap

Crie e adicione novos itens de planejamento ao roadmap de portfólio ou ao roadmap de formato livre diretamente na exibição de roadmap.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.
2. Na exibição de roadmap, selecione **Novo <item type>** opção.
   - Para um roadmap de formato livre, a opção depende da tabela de origem do roadmap.
   - Para um roadmap de plano de portfólio, a opção depende da configuração do plano de portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 tipo de item de planejamento | Vários tipos de item de planejamento |
| --- | --- |
|   |   |

Para um roadmap de forma livre, se a tabela de origem for a tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item], as opções dependerão dos valores configurados para *freeform_planning_items_creation_list*propriedade. Por padrão, o projeto e a demanda estão disponíveis. Trabalhe com seu administrador para configurar essas opções. Consulte Habilitar tipos de item personalizados em Planejamento estratégico.

3. No formulário, preencha as informações do campo obrigatórias.
   Para obter informações completas do campo, consulte Formulário de item de planejamento.

   Você pode refinar as descrições do item de planejamento, para tipos de item como Demanda, Épico, Projeto, Capacidade, Recurso, e história - usando a habilidade de item de planejamento de gravação, se for Now Assist para SPM a aplicação está instalada.

4. Selecione **Enviar**.

### Resultado

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

Se você não preencher os campos de data de início e término aprovados, o item que você criou será movido para a lista de itens não programados. Você pode adicioná-los ao seu plano de roadmap mais tarde. Para obter mais informações, consulte Planejar itens não programados em um roadmap.

## Modifique itens de planejamento na exibição de roadmap

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

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

Tradução automática

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

2. Na exibição de roadmap, clique em um item de planejamento que você deseja atualizar ou excluir.

   O painel lateral é aberto com a guia Detalhes.

   Além disso, você pode clicar em **Detalhes completos** e abra a página de registro do item. Na página de detalhes completos, você também pode exibir listas relacionadas, como marcos, dependências e outros. Para obter informações de campo, consulte Formulário de item de planejamento.

   Você pode refinar as descrições do item de planejamento, para tipos de item como Demanda, Épico, Projeto, Capacidade, Recurso, e história - usando a habilidade de item de planejamento de gravação, se for Now Assist para SPM a aplicação está instalada.

   **Nota:**
   Se seu roadmap de forma livre foi criado em uma das tabelas DE PPM, como project [pm_project] ou demand [dmn_demand], você só poderá fazer atualizações na página de detalhes completos.

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

     Se você estiver na página de detalhes completos, clique em **Salvar** .
   - Para excluir, faça o seguinte:

     a. Na página de detalhes completos, clique no ícone Mais ações ( ) e selecione **Excluir** .

     b. Clique em **OK** para confirmar.

**Tópicos relacionados**

Adicione marcos para itens do roadmap

Adicione dependências para itens de roadmap

### Planejar itens não programados em um roadmap

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

#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os itens de planejamento que atendem aos critérios do seu plano de portfólio ou roadmap de formato livre, mas não têm as datas de início ou término, são categorizados como itens não programados. Ao progredir no planejamento, use a lista de itens não programados para programar esses itens na linha do tempo do roadmap.

#### Procedimento

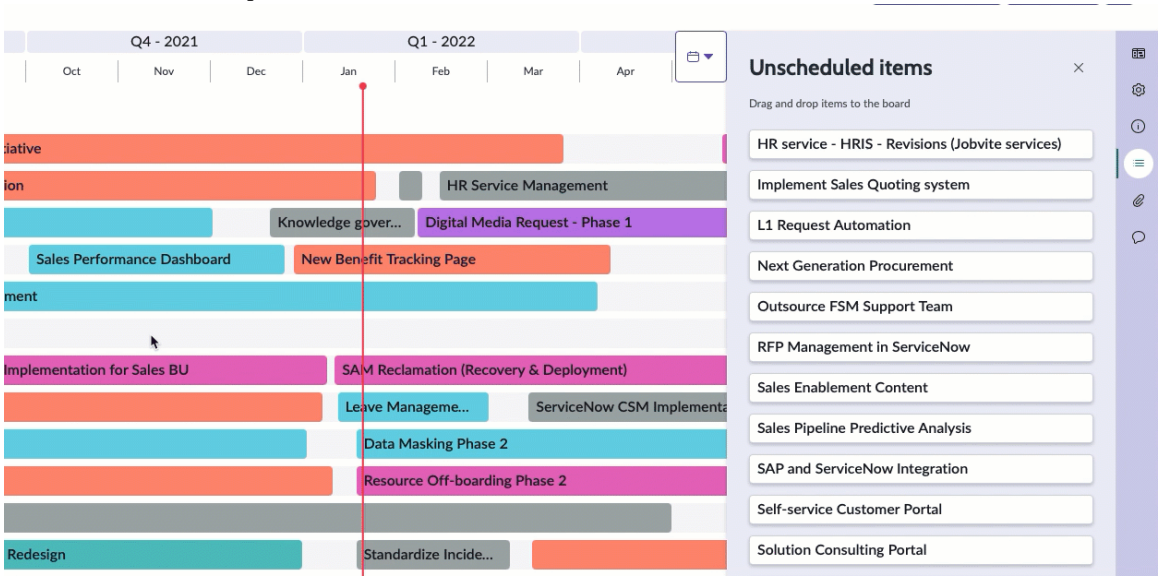
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

2. Na barra lateral, selecione Itens não programados ( ).

Tradução automática

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

3. Na lista de itens não programados no painel lateral, arraste e solte um item de planejamento em um local de sua escolha no roadmap.




**Tópicos relacionados**

Reprogramar itens do roadmap

## Reprogramar itens do roadmap

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

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

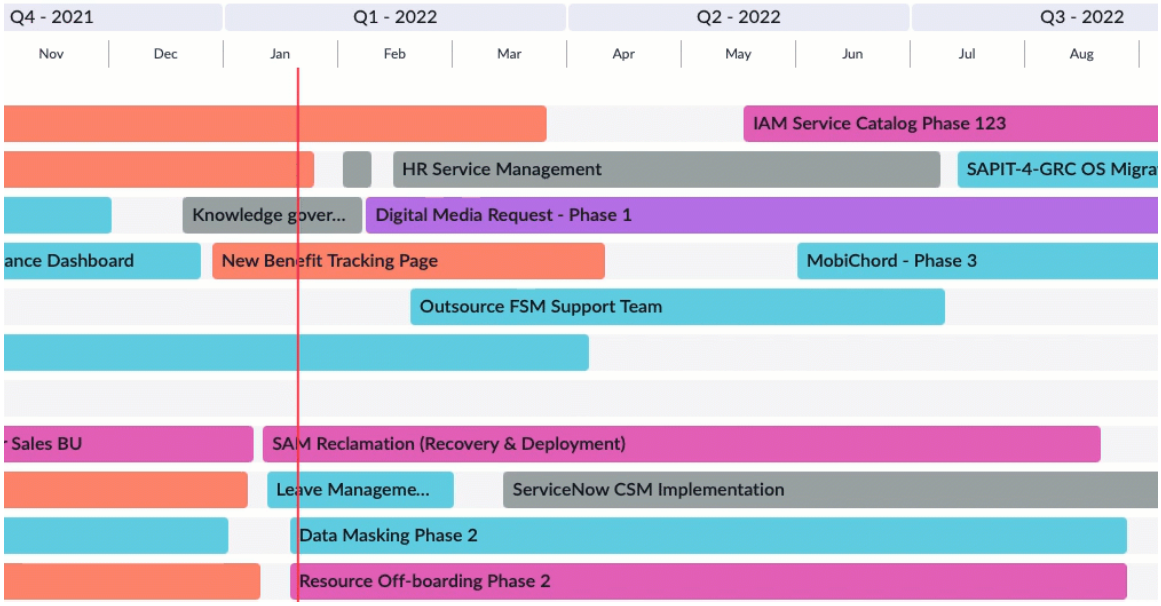
2. Para mudar as datas planejadas para um item de roadmap, redimensione a barra de itens de roadmap.

**Nota:**
Quando a data de início de uma demanda é alterada ao longo do roadmap, a linha do tempo do plano de custo associado é atualizada automaticamente para corresponder às linhas do tempo de demanda.

Tradução automática

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

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




**Tópicos relacionados**

Adicione marcos para um roadmap

Adicione marcos para itens do roadmap

## Adicione marcos para um roadmap

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

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

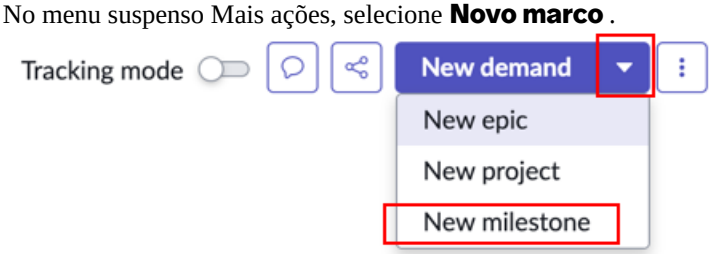
### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para a linha do tempo do seu plano de portfólio ou roadmap de formato livre, crie marcos, como datas de lançamento, prazos ou outros eventos importantes, diretamente na exibição de roadmap.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

2. No menu suspenso Mais ações, selecione **Novo marco** .




3. No formulário, preencha os campos.

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

Tradução automática

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

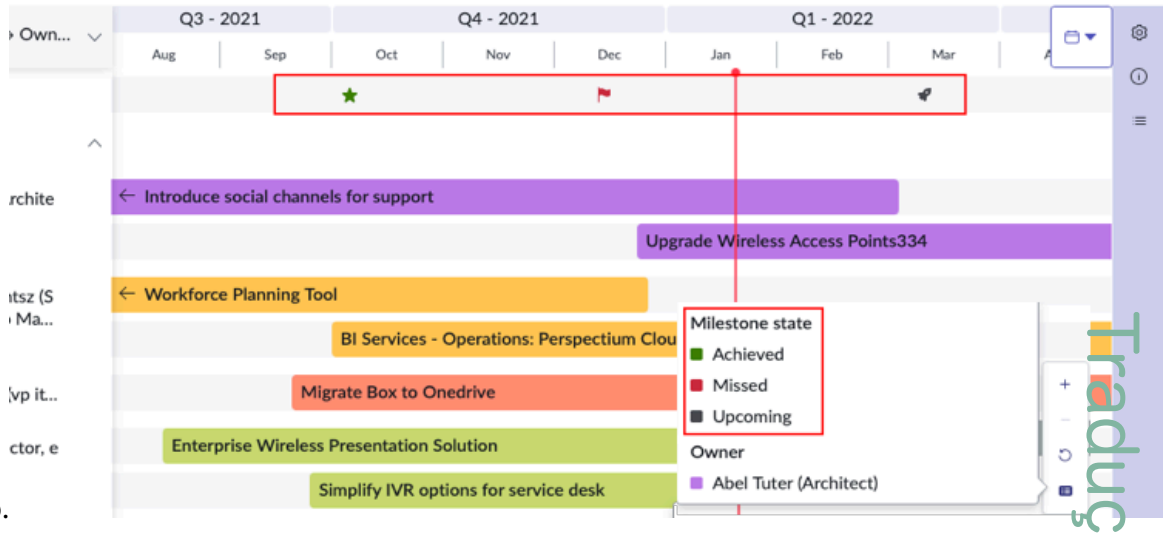
4. Selecione **Enviar**.

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

### Resultado

Os marcos que você criou estão visíveis no roadmap.

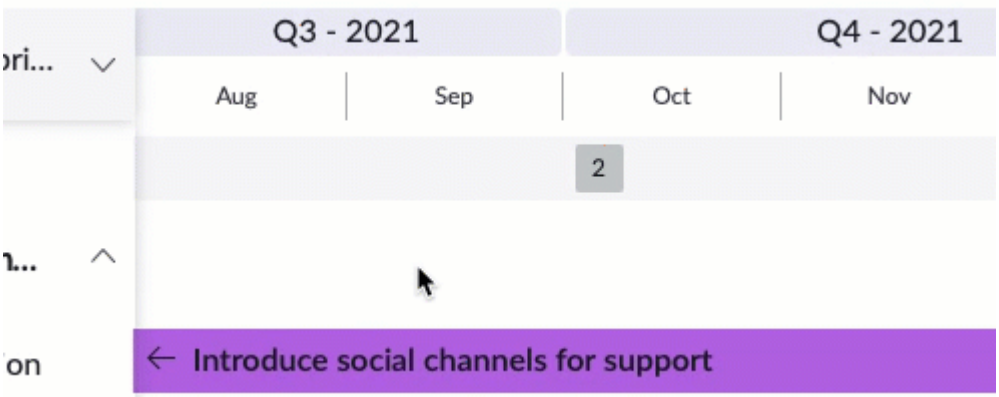
Esta é uma imagem de um roadmap de amostra com a barra de marcos mostrando marcos diferentes para o período de planejamento.




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

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

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




**Tópicos relacionados**

Personalização de marcos exibidos no roadmap em Planejamento estratégico Espaço

### Atualizar um marco de roadmap

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

Tradução automática

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

### Antes de Iniciar

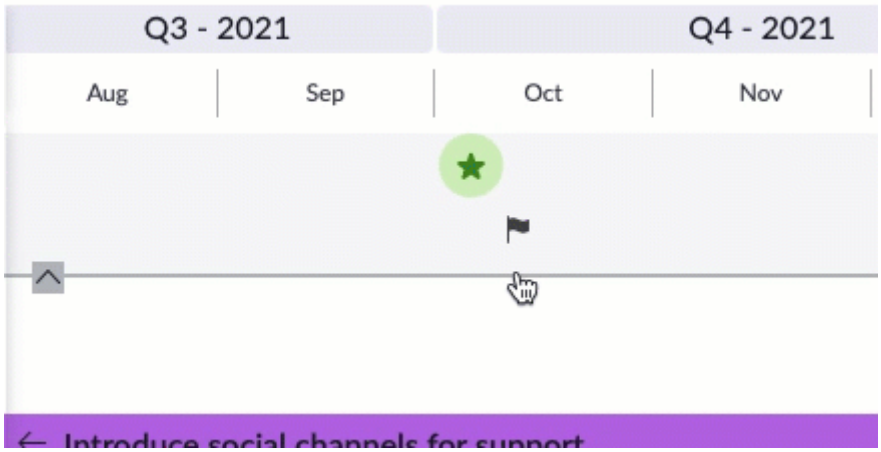
Adicione marcos para um roadmap.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

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




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

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

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

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

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

     Selecione **OK** para confirmar.

#### Tópicos relacionados

Personalização de marcos exibidos no roadmap em Planejamento estratégico Espaço

## Adicione marcos para itens do roadmap

Rastreie os principais resultados de seus itens de planejamento (como demandas, épicos ou programas) criando marcos para eles, diretamente na exibição de roadmap.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecione um item do roadmap e crie um marco para ele. Use o painel lateral do roadmap para preencher os detalhes e enviar.

Tradução automática

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

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

**Importante:**

Você não pode adicionar um marco de projeto na exibição de roadmap. Criar ou atualizar marcos do projeto pode afetar os planos de projeto associados. Portanto, é recomendável criar ou atualizar marcos do projeto usando o Espaço de projeto no Project Portfolio Management(PPM).

No entanto, todos os marcos existentes do projeto estarão visíveis no roadmap, se você tiver integrado Planejamento estratégico Com PPM.

### Procedimento

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

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

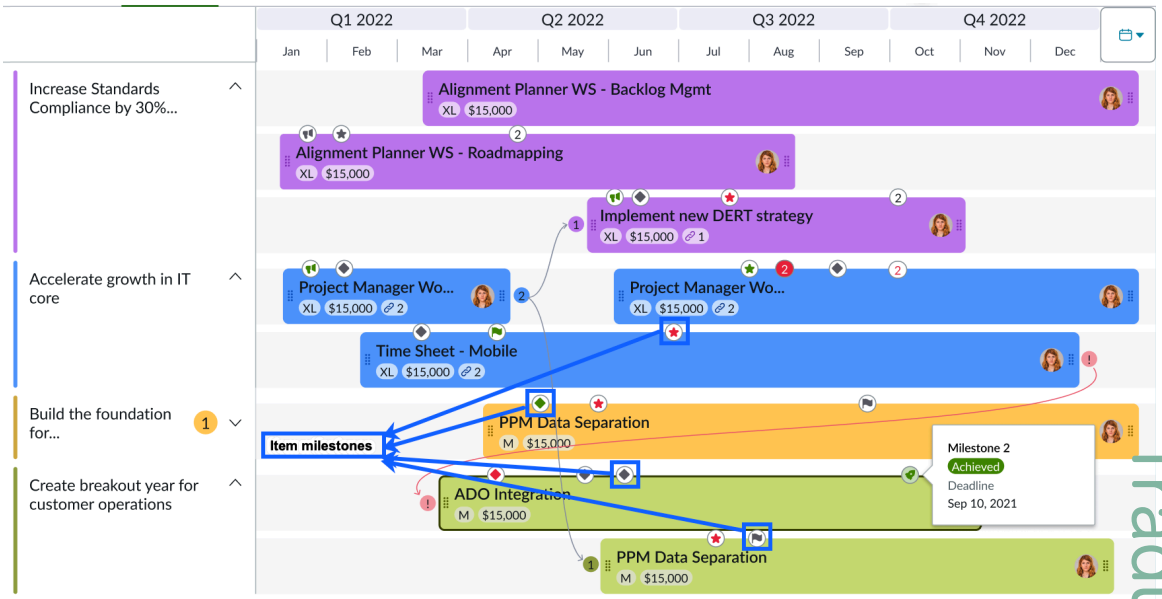
Tradução automática

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

## Resultado

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

  Esta é uma imagem de um roadmap de amostra com os itens do roadmap indicando que eles têm marcos.




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

## O que Fazer Depois

- Saiba como personalizar a exibição de marcos no roadmap.
- Saiba quando um marco de item de planejamento pode estar em estado de erro.
- Saiba como gerenciar os marcos para itens de planejamento.

### Atualizar marcos do item do roadmap

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

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

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

Tradução automática

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

**Importante:**

Você não pode adicionar um marco de projeto na exibição de roadmap. Criar ou atualizar marcos do projeto pode afetar os planos de projeto associados. Portanto, é recomendável criar ou atualizar marcos do projeto usando o Espaço de projeto no Project Portfolio Management(PPM).

No entanto, todos os marcos existentes do projeto estarão visíveis no roadmap, se você tiver integrado Planejamento estratégico Com PPM.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

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

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

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

3. Clique no marco que você deseja atualizar.

4. No formulário de marco, atualize os detalhes ou exclua o marco.

   - Para atualizar, edite os detalhes do campo e clique em **Salvar** .

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

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

     Selecione **OK** para confirmar.

#### Tópicos relacionados

Personalização de marcos exibidos no roadmap em Planejamento estratégico Espaço

## Adicione dependências para itens de roadmap

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

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

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

Tradução automática

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

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

### Procedimento

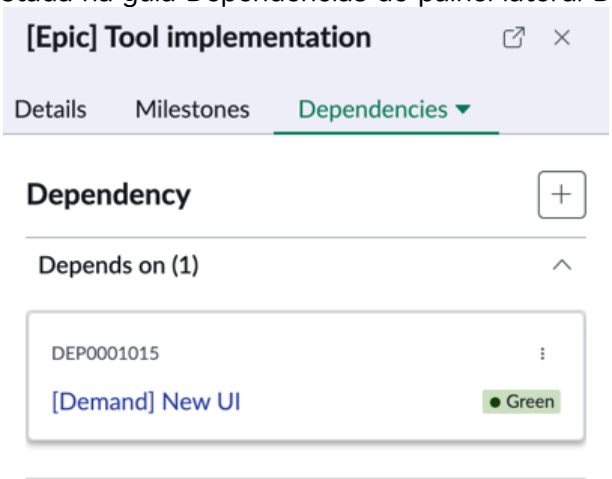
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

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

   Para obter informações do campo de formulário, consulte Formulário Dependência.
6. Selecione **Save** (Salvar).

### Resultado

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



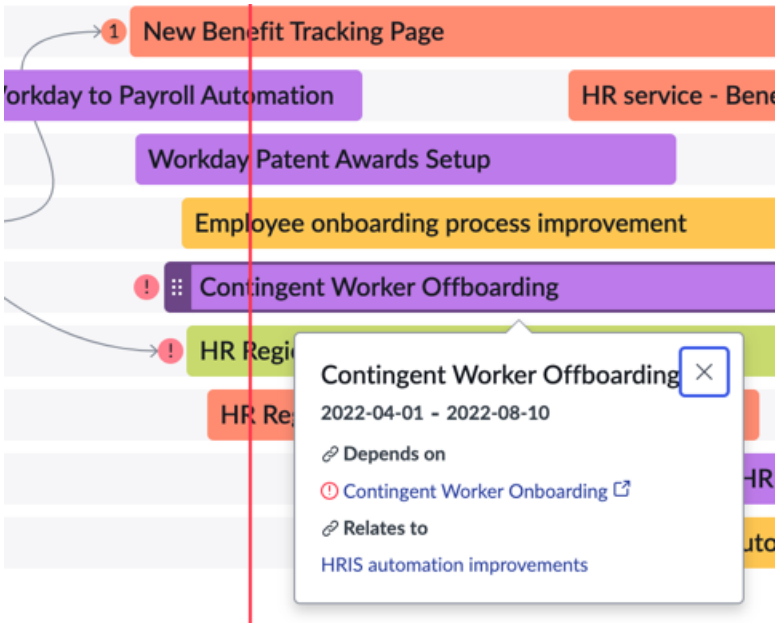

item.

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

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

Tradução automática

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




## O que Fazer Depois

- Saiba como resolver erros de dependência de item de roadmap.
- Atualize os detalhes de dependência ou exclua-os. Consulte Atualizar dependências de item do roadmap.

### Atualizar dependências de item do roadmap

Atualize ou exclua as dependências dos itens de planejamento em seu roadmap para que eles reflitam qualquer mudança de planos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

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

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

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

2. Na exibição de roadmap, clique em um item de planejamento cujas dependências você deseja atualizar ou excluir.

   O painel lateral é aberto mostrando os detalhes do item.

3. Selecionar **Mais** > **Dependências**.
   As dependências deste item de planejamento são listadas na forma de cartões.

4. No painel lateral, localize sua dependência e use o ícone Mais ações ( ⋮ ) para editar ou excluir.

Tradução automática

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

### Exibição da linha do tempo do roadmap

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

**Antes de Iniciar**
Função necessária: sn_align_core.apw_user

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Esta tarefa fornece orientação sobre diferentes opções para personalizar a exibição da Linha do tempo do seu roadmap. Escolha as opções que você deseja aplicar.

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

**Procedimento**

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

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

   **Nota:**
   A exibição de escala de tempo escolhida é salva nas preferências de roadmap.

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

   a. Na barra lateral, selecione o ícone Personalizar ( ).

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

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

   Você pode trabalhar com seu administrador para adicionar outros atributos aos campos Agrupar por, Cor por e Métricas. Consulte Personalize as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap.

   **Importante:**
   Não agrupe seus itens de roadmap pelo atributo de nome porque a aplicação renomeia o item de roadmap quando você move a barra de itens de um grupo para outro.

   c. Habilite a visibilidade dos proprietários dos itens do roadmap usando **Responsável** alternar.

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

   Você pode adicionar até três métricas.

Tradução automática

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




e. Se os itens do roadmap (como projetos, épicos ou demandas) tiverem marcos, ajuste como eles são exibidos usando os botões de alternância na seção Marcos.
Para obter mais informações, consulte Personalização de marcos exibidos no roadmap em Planejamento estratégico Espaço.

f. Se os itens do roadmap tiverem dependências, ajuste como eles são exibidos usando as alternâncias na seção Dependências.
Para obter mais informações, consulte Personalizar as dependências é exibida no roadmap em Planejamento estratégico Espaço.

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

4. Habilite ou desabilite rapidamente a exibição de linhas de dependência entre os itens do roadmap usando o ícone Exibir linhas de dependência ( ).
5. Amplie, reduza e redefina o zoom da exibição do roadmap usando as opções de zoom.



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

6. Aplique filtros aos dados mostrados no roadmap.

### Personalize a exibição Kanban do roadmap

Personalize a maneira como o Kanban do roadmap é exibido. Modifique os valores da raia para mudar a forma como seus cartões são classificados ou personalize as métricas do cartão para exibir somente os campos que você deseja ver nos cartões.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

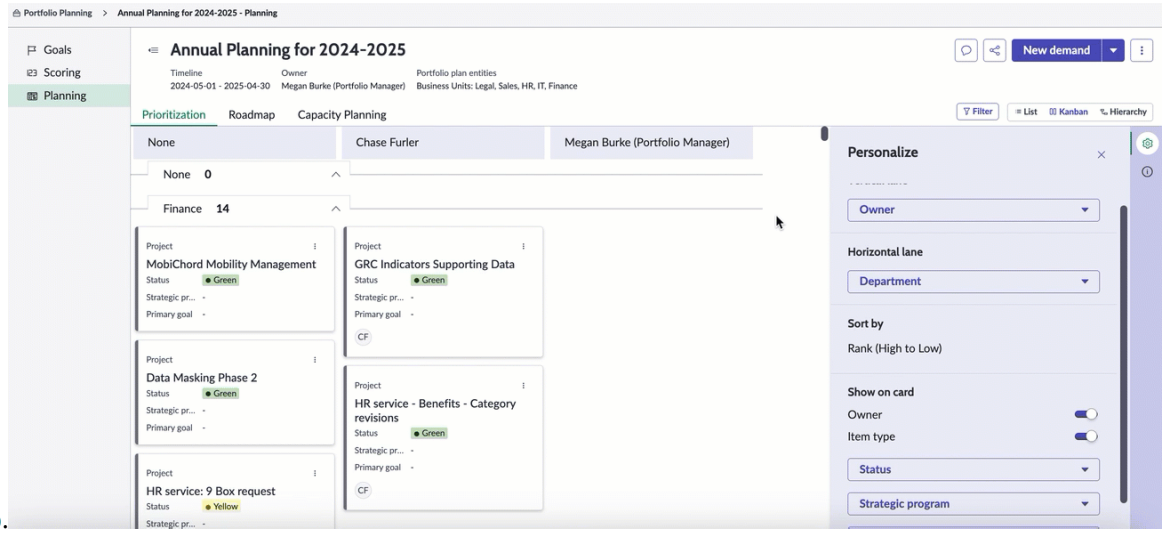
#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Selecione Exibição Kanban.
4. Selecione o ícone Personalizar ( para atualizar a exibição, com base em suas preferências.

Tradução automática

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

Consulte Personalize as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap.




**Importante:**
O limite de exibição padrão das raias verticais e horizontais mostradas em um quadro Kanban é 30 e 30, respectivamente. Essas raias são compatíveis somente com campos de referência e opção. Como usuário, você não poderá mudar as métricas de campo em um cartão Kanban.

### Rastreie o andamento dos itens do roadmap

Rastreie visualmente a conclusão de um item de trabalho em seu roadmap de plano de portfólio ou roadmap de formato livre usando o modo de acompanhamento.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

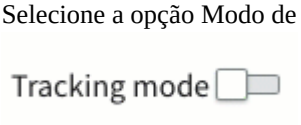
### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use uma alternância para alternar sua exibição de roadmap do modo de planejamento para o modo de acompanhamento. Os cartões de item do roadmap se transformam em barras de andamento para indicar o status e o andamento.

**Nota:**
No modo de acompanhamento, você não pode criar, atualizar ou reprogramar marcos e itens de roadmap. Esta exibição é um modo somente leitura.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios** e abra seu roadmap.

2. Selecione a opção Modo de acompanhamento para ativar a exibição de acompanhamento do roadmap.




3. **Opcional:** Personalize a exibição do roadmap no modo de acompanhamento.

**Nota:**
O agrupamento por e cor por personalização que você fez no modo de planejamento do roadmap é transferido para o modo de acompanhamento, mas as métricas não são transferidas.

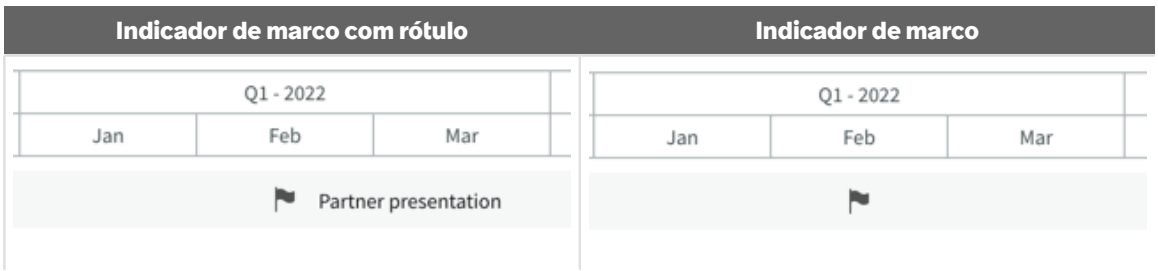
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

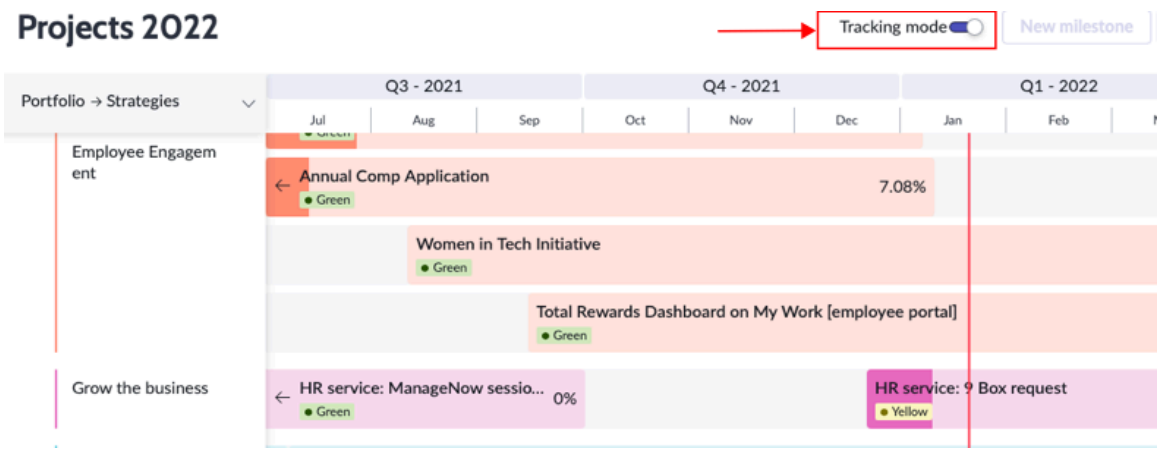
**a.** Habilite ou desabilite a visibilidade do status do item do roadmap e a porcentagem concluída usando **Status** e. **% Concluído** alterna, respectivamente.

**b.** Exiba pontos de dados, como Custo planejado, nas barras de item do roadmap, adicionando campos em **Métricas** seção.
Você pode adicionar até duas métricas no modo de acompanhamento.

**c.** Personalize a exibição de marcos.
Você pode optar por exibir o marco apenas com seu ícone ou junto com seu rótulo.




**Resultado**
A exibição de acompanhamento do roadmap é exibida de acordo com suas configurações de personalização. Uma exibição de amostra do acompanhamento de roadmap é mostrada na imagem a seguir.




## Otimização do planejamento com planejamento de cenário em Espaço de planejamento estratégico

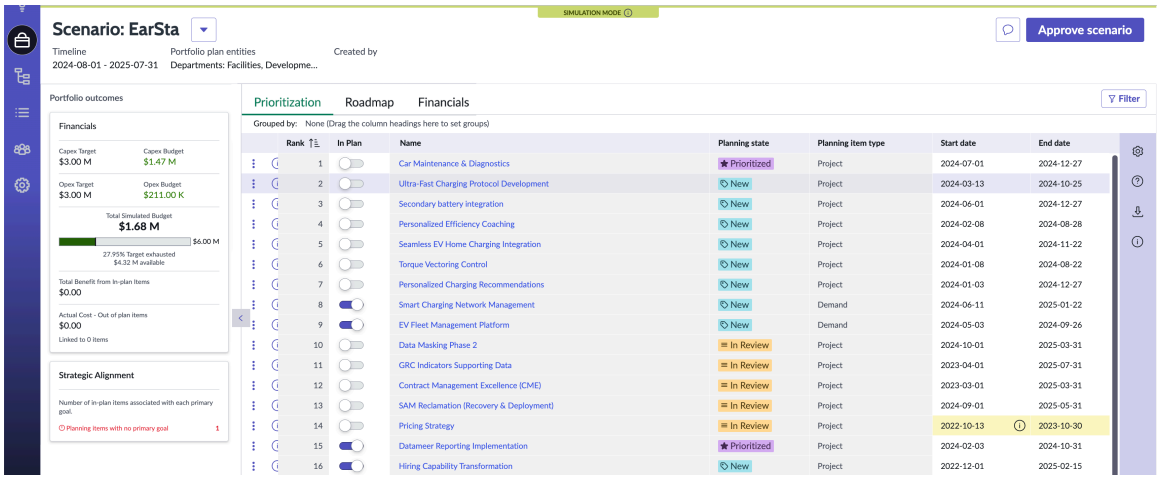
Como gerente de portfólio, otimize o planejamento de portfólio comparando possíveis resultados, avaliando o alinhamento deles com os objetivos estratégicos e aprovando o melhor cenário como seu plano de atividades.

## Itens de planejamento de cenário na guia Priorização

. **Priorização** Da página Cenário permite adicionar e remover itens de planejamento de/para um cenário e ajustar suas datas.

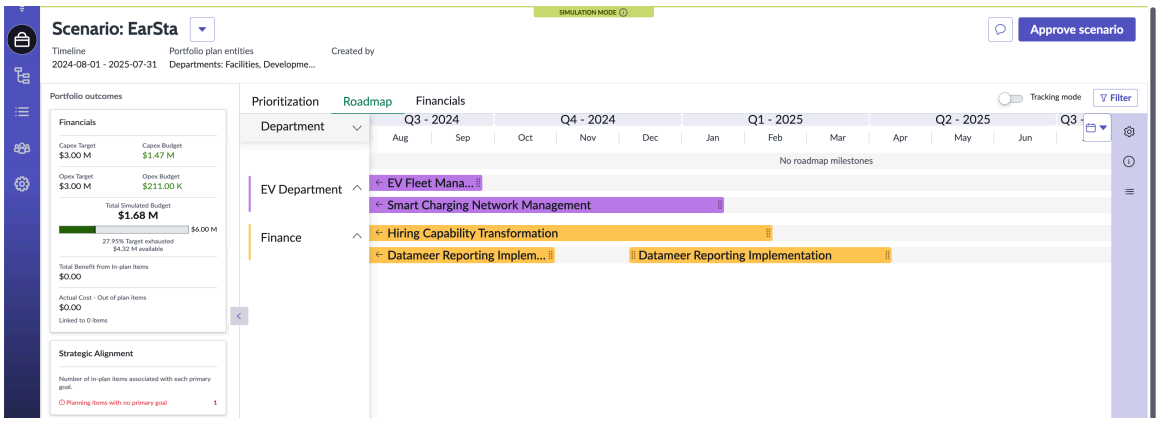
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



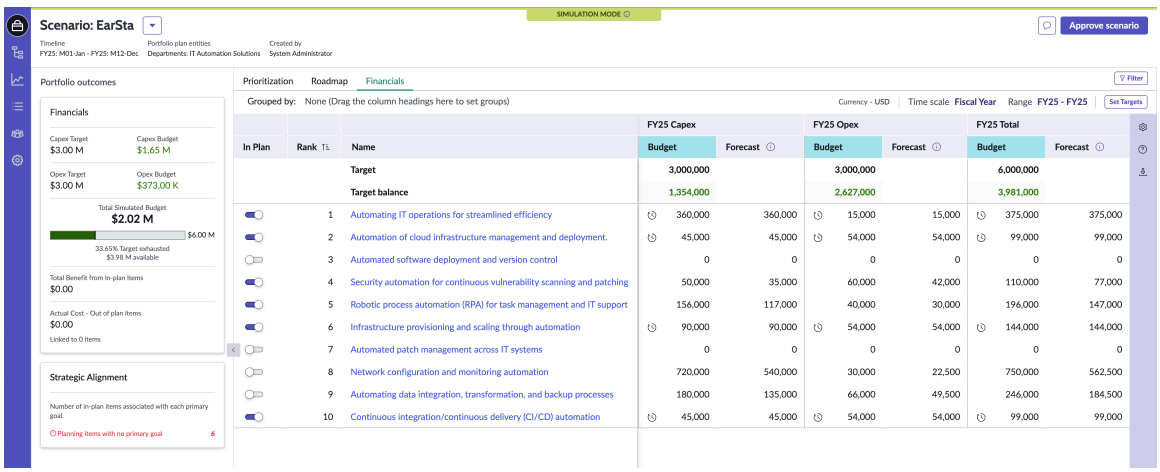

## Itens de planejamento de cenário na guia Roadmap

. **Roadmap** Exibe uma exibição semelhante a um gráfico de Gantt dos itens de planejamento no cenário, mostrando suas datas de início e término planejadas na linha do tempo do plano de portfólio. Usando a guia Roadmap, você pode arrastar as barras que representam os itens de planejamento pela linha do tempo para ajustar as datas.




## Itens de planejamento de cenário na guia Finanças

. **Finanças** Da página Cenário permite que você defina metas personalizadas, orçamento e compare o orçamento alocado com a meta usando o painel Resultados.




O gerente de portfólio pode simular vários cenários com diferentes combinações de orçamento e comparar seus resultados para chegar a uma decisão informada 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.

equilibrar os recursos e os objetivos estratégicos. Usando a exibição Finanças no planejamento de cenário, você pode obter um modo de simulação para as informações financeiras. Usando essa exibição, os usuários de planejamento estratégico, como gerentes de portfólio, gerentes de programa ou usuário de portfólio que trabalham nos portfólios, podem definir uma meta de orçamento de portfólio para um ciclo de planejamento específico, que pode ser mensal, trimestral, anual ou além de um ano até 5 anos. Usando este orçamento definido, os usuários do portfólio podem priorizar os itens de planejamento no portfólio para analisar se os itens priorizados podem ser executados dentro do orçamento do portfólio, enquanto revisam o benefício monetário dos itens priorizados.

**Importante:**
Habilite a propriedade Alocação de orçamento para alocar orçamento para seus itens de planejamento no nível de portfólio e configure os atributos de orçamento para alocar orçamento por tipo de despesa ou tipo de custo.

Crie vários cenários para compará-los e trabalhe com suas partes interessadas para aprovar um plano ideal com melhores retornos monetários de benefícios. Uma vez aprovado, o cenário aprovado se tornará seu novo plano de portfólio para o ciclo de planejamento definido. Para obter mais informações sobre as mudanças que ocorrem em um portfólio após a aprovação do cenário, consulte Aprovar um cenário.

Você pode executar o planejamento de cenário financeiro durante todo o ciclo de planejamento ou execução, dependendo das necessidades da sua organização, como ciclos de planejamento regulares, revisões trimestrais ou ciclos de revisão financeira. As finanças no planejamento de cenários ajudam você a chegar a uma decisão informada e a personalizar o planejamento de portfólio para corresponder às necessidades da sua organização.

**Nota:**

- As Finanças no planejamento de cenário são compatíveis somente com épicos, projetos e demandas do tipo de itens de planejamento.
- Os clientes que usam o Financiamento de investimento legado devem migrar para a nova experiência para trabalhar no planejamento do cenário financeiro.

Personalize sua exibição financeira de planejamento de cenário usando os filtros Escala de tempo e Intervalo. Gerencie o orçamento de seus itens de planejamento por cadência mensal, trimestral ou anual, dependendo do ciclo de planejamento da sua organização.

Painel Resultados no planejamento de cenário

O painel Resultados na simulação indica as informações financeiras do portfólio, como valores de meta e orçamento para Capex e Opex, definir meta orçamentária para esta simulação, orçamento utilizado e restante da meta, benefício dos itens no plano e contabilidade de custos reais dos itens fora do plano. Os dados agregados são obtidos com base no intervalo da linha do tempo do portfólio, incluindo os dados de destino e orçamento.

Representações no painel Resultados para a identificação.

**Representação do painel Resultados**

| Indicação | Definição |
|---|---|
| Texto vermelho para Valor sem indicação de barra de andamento para orçamento total simulado | Nenhum valor de meta definido ou definido para este cenário. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Representação do painel Resultados

| Indicação | Definição |
|---|---|
| Texto vermelho para valor e barra de andamento vermelha para orçamento total simulado | O orçamento total alocado para itens de planejamento excede o valor de meta definido do cenário. |
| Valor do texto em vermelho para orçamento de Capex | As alocações orçamentárias de Capex excedem a meta de Capex do cenário. |
| Valor do texto em vermelho para orçamento de Opex | As alocações de orçamento de Opex excedem a meta de Opex do cenário. |
| Texto verde para Valores do orçamento e barra de andamento verde | A alocação orçamentária para cada tipo de despesa e orçamento total está dentro da meta definida do cenário. |

## Recursos de planejamento de cenário

No planejamento de cenário, você pode executar as seguintes ações:

| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Crie um cenário | Crie um cenário a partir do plano atual, ou outro cenário, em um ambiente simulado para comparar o cenário com o plano dinâmico e outros cenários. |
| Comparar cenários | Compare os cenários e o plano de atividades lado a lado para revisar as compensações e os itens adicionados ou removidos dos planos. |
| Aprovar um cenário | Aprove o melhor cenário. |
| Gerenciar cenários | Exiba a lista de cenários, renomeie cenários e exclua cenários. |

## Casos de uso de planejamento de cenário

A seguir estão os casos de uso de alto nível para planejamento de cenário.

- Planejamento do ano fiscal: Megan Burke, gerente de portfólio da ACME Inc, está planejando o próximo ano fiscal e precisa priorizar itens de planejamento e alinhá-los com os objetivos estratégicos organizacionais. Megan cria um cenário para o plano de portfólio e usa a guia Priorização para alinhar itens com objetivos. Megan mantém discussões com gerentes de programa e com a equipe financeira, cria vários cenários e os compara. Megan aprova o cenário ideal como um plano de portfólio estratégico bem alinhado para o próximo ano fiscal.
- Priorização de meio do ciclo; prioridades alteradas emergentes no meio do ano exigem ajustes no plano de portfólio atual. John Doe, gerente de produto da ACME Inc, cria um cenário e incorpora as prioridades alteradas. John ajusta o plano com base no feedback do gerente do programa e da equipe financeira e finaliza o plano.

### Crie um cenário

Crie um cenário a partir de um plano de atividades ou outro cenário em um ambiente simulado para comparar o cenário com o plano de atividades e outros cenários.

**Antes de Iniciar**
Função necessária:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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_align_core.apw_user
- sn_align_ws.spw_financial_user - para exibir e editar detalhes financeiros.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Criar um cenário permite que você visualize e antecipe possíveis resultados. Você pode criar um cenário com base no plano em tempo real ou em outro cenário existente. Depois de criar um ou mais cenários, você pode compará-los lado a lado com o plano dinâmico e aprovar o cenário mais desejável. O cenário que você aprova se torna o plano em tempo real.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Selecione **Criar cenário** .

> **Nota:**
> Antes de criar seu primeiro cenário, você verá **Planejamento de cenário** Botão na página Cenário. Nesse caso, selecione **Planejamento de cenário** e então você vê **Criar cenário** botão.

   a. Insira um nome para o seu cenário no **Nome do cenário** campo.

   b. **Opcional:** Em **Descrição** insira os detalhes do seu cenário.

   c. Em **Copiar de** , selecione *Plano atual* ou o nome de um cenário existente com base no qual você deseja criar o cenário.

   d. Selecione **Criar**.

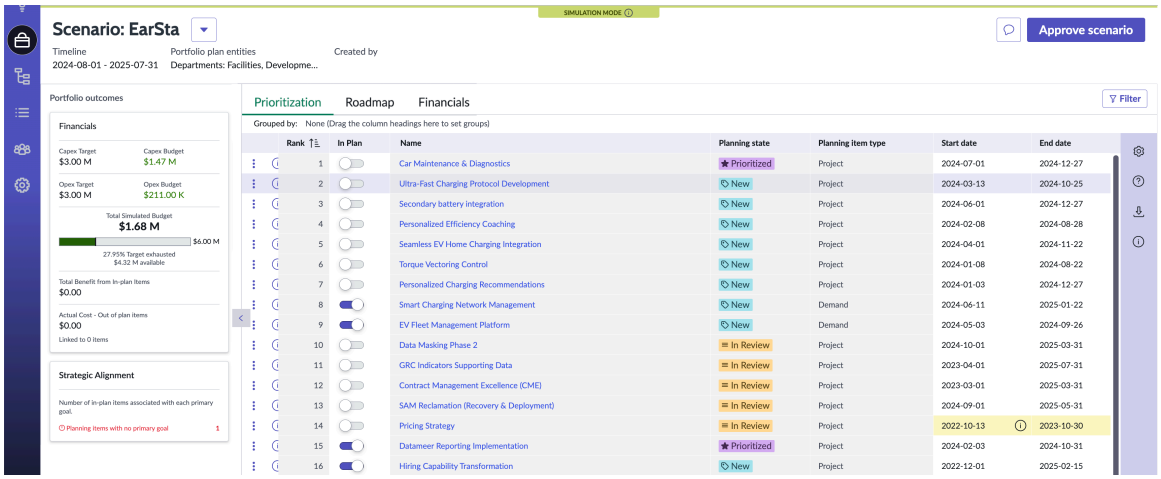
   A página Planejamento de cenário- [Nome do cenário] é exibida com a guia Priorização aberta. A guia Priorização lista todos os itens de planejamento que você tem no plano de atividades ou no cenário existente do qual você copiou o cenário. As datas de início e término do item de planejamento são determinadas com base nas datas especificadas no plano de atividades ou nas datas de execução reais.

   - **Em Plano** Alternar: Por padrão, o. **Em Plano** A alternância está ativada para itens de planejamento que têm o estado de planejamento como Priorizado ou Concluído e têm suas datas de início na linha do tempo do plano de portfólio. . **Em Plano** A alternância está desativada para itens com o status Novo, Em revisão ou Cancelado.
   - Destaques amarelos para datas fora do intervalo: As datas do item de planejamento que estão fora do intervalo da linha do tempo do plano de portfólio são realçadas com um fundo amarelo. Para esses itens, o **Em Plano** a alternância está desativada.

4. Use a guia Priorização para incluir ou excluir itens de planejamento adicionais no cenário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

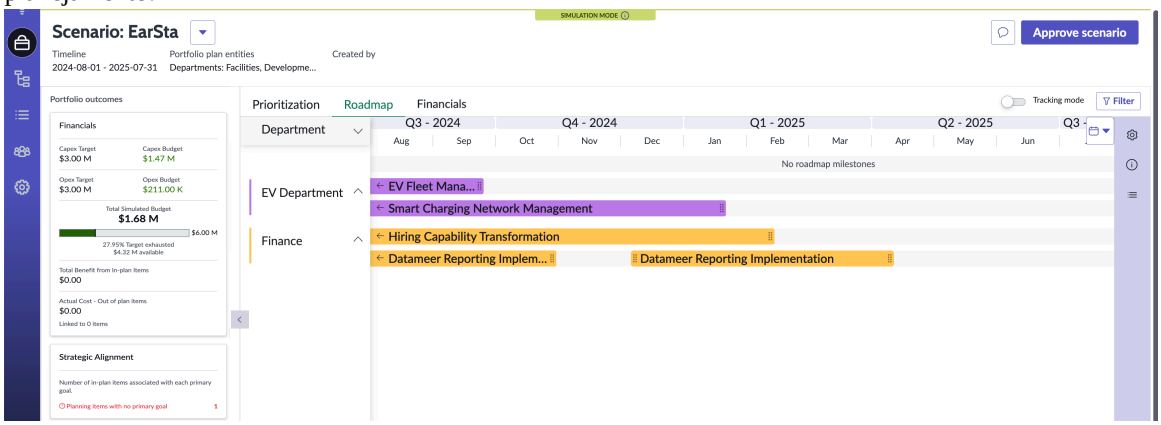



**a. Opcional:** Para excluir um item de planejamento do cenário, desative **Em Plano** alternar.

**b. Opcional:** Para incluir um item de planejamento no cenário, edite as datas de início e término do item para que se enquadrem na linha do tempo do plano de portfólio e, em seguida, ative o. **Em Plano** alternar.

Se você incluir itens fora da linha do tempo em um cenário, esses itens permanecerão no cenário durante o processo de planejamento e priorização. Quando o cenário é aprovado, as datas desses itens são atualizadas para se alinharem com as datas do cenário. No entanto, como essas datas atualizadas estão fora da linha do tempo do plano de portfólio original, os itens são movidos para fora do plano de portfólio dinâmico.

**5.** Use **Roadmap** guia para exibir as dependências do item de planejamento e ajustar as datas do item de planejamento:




**a.** Arraste o início ou o fim das barras de item de planejamento para mudar suas datas de início ou término.

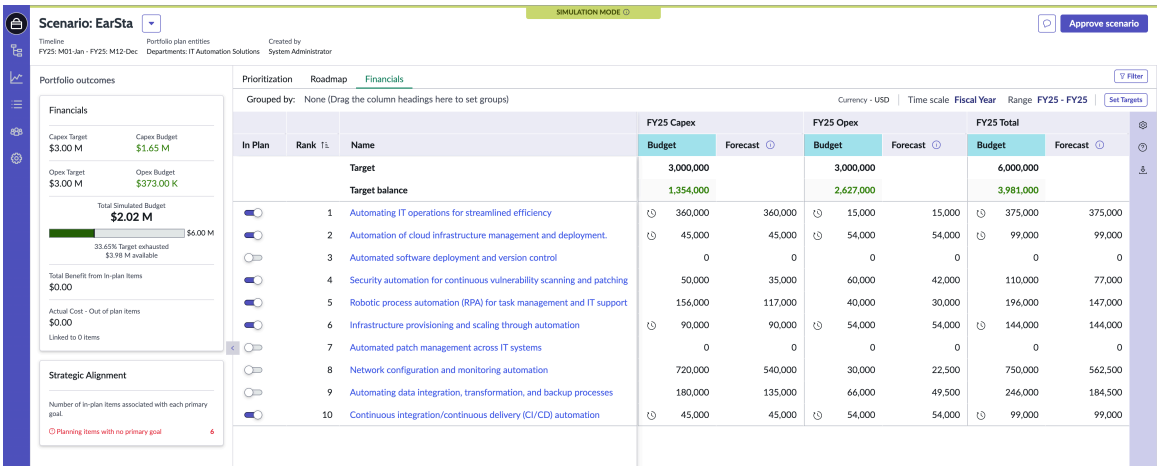
**b.** Arraste as barras de item de planejamento para mudá-las na linha do tempo do plano.

**c.** Exiba as dependências e marcos dos vários itens de planejamento.

**6.** Use **Finanças** priorize, invista e execute os itens certos para fornecer os melhores retornos sobre os investimentos para 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.




**a.** Defina a meta para o orçamento do seu portfólio.

**i.** Selecione **Definir metas** ( Set Targets ).

**ii.** Na janela Definir metas, defina o orçamento para um tipo de despesa ou um tipo de custo usando o recurso de edição em linha.

> **Dica:**
> Você pode mudar **Escala de tempo** e. **Intervalo** para definir metas para cada período fiscal em cadência mensal, trimestral ou anual para atender ao ciclo de planejamento da sua organização. A meta definida para uma escala de tempo mais alta é dividida igualmente entre os períodos fiscais.

Depois que o destino é definido para um cenário, o. **Destino** a linha exibe o valor de meta definido por período fiscal e opções de alocação de orçamento.

**b.** Incluir ou excluir itens de planejamento no cenário usando **No plano** alternar.

**c.** Adicione ou reduza o orçamento para itens de planejamento individuais usando o recurso de edição em linha.

As mudanças feitas no orçamento usando ao criar um cenário são marcadas com ícone.

## O que Fazer Depois

- Crie mais cenários, se necessário.
- Comparar cenários. Você pode comparar cenários diretamente do modo de simulação selecionando **Comparar cenários** Na lista Ações do cenário.
- Aprovar um cenário

### Comparar cenários

Compare os cenários lado a lado para confirmar o alinhamento com os objetivos primários, avaliar o planejamento abrangente, otimizar o uso de recursos, confirmar a viabilidade e informações financeiras.

## Antes de Iniciar

Verifique se você criou um ou mais cenários de planejamento e itens de planejamento selecionados para execução. Para obter mais informações, consulte Crie um cenário.

Função necessária:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

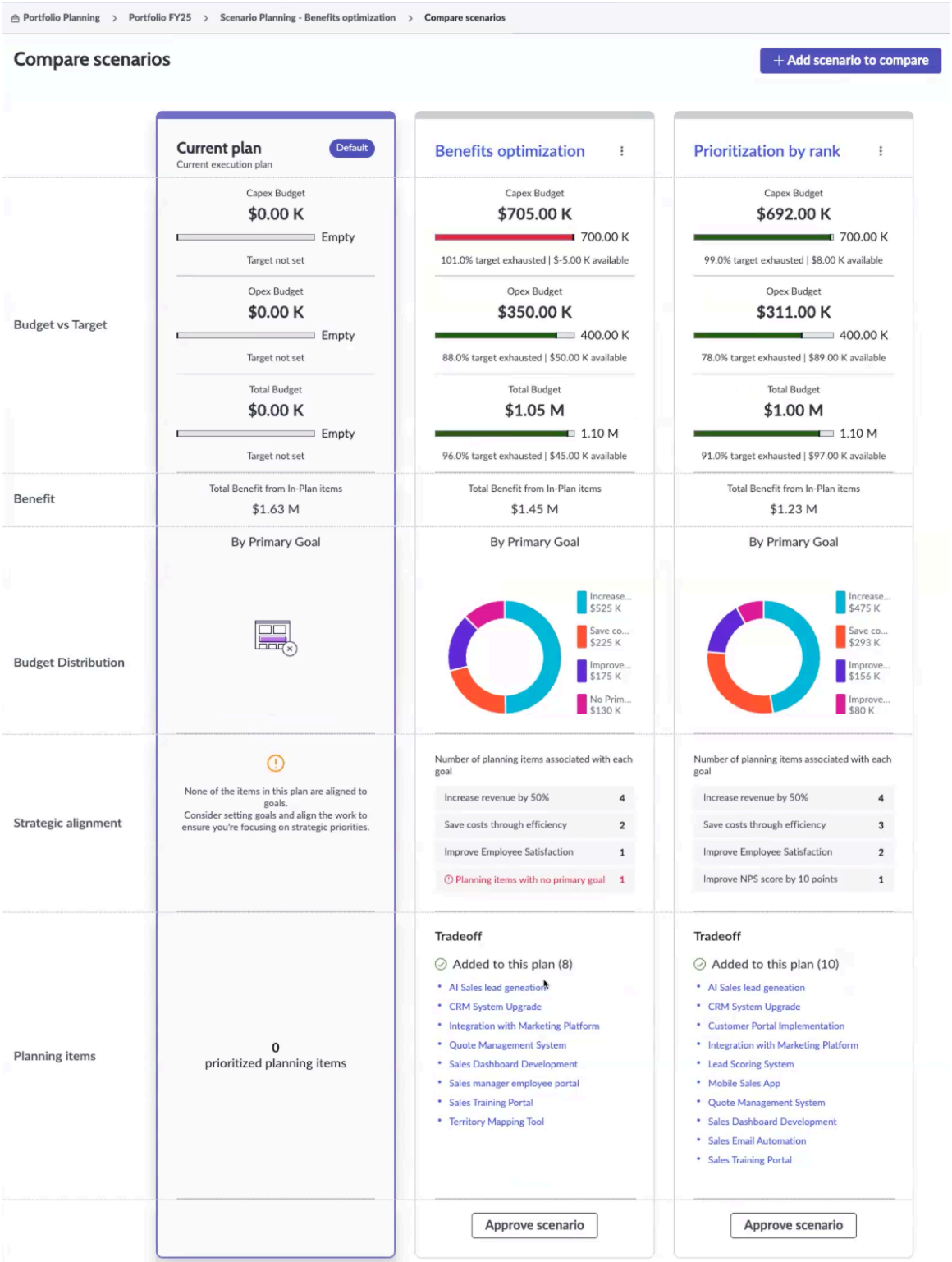
- sn_align_core.apw_user
- sn_align_ws.spw_financial_user - para exibir os widgets financeiros e os detalhes.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. No menu Criar cenário, selecione **Comparar cenários** .
   A página Comparar cenários é exibida.
4. Selecione **Adicionar cenário a ser comparado** e marque ou desmarque os cenários a serem incluídos na comparação.
   Você pode adicionar até cinco cenários à comparação.
5. Selecione **Comparar** .
   Você também pode exibir a página Comparar cenário selecionando **Comparar cenários** No menu Ações do cenário na página Cenário. A página Comparar cenário aparece com o cenário aberto na página Cenário incluída na comparação com o plano atual.
   Os cenários selecionados aparecem lado a lado na página Comparar cenário.
6. Compare diferentes aspectos dos cenários, como orçamento versus meta, benefício, distribuição de orçamento, compensações e alinhamento com os objetivos primários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




## Dicas visuais na comparação de cenários

| Critério | Descrição |
|---|---|
| Itens de planejamento sem objetivo primário | Os itens de planejamento sem objetivos primários são indicados em fonte vermelha. |
| Removido deste plano | Os itens que são removidos do plano quando o cenário é aprovado são marcados com um X vermelho |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Critério | Descrição |
| --- | --- |
| Adicionado a este plano | Os itens adicionados ao plano, quando o cenário é aprovado, são marcados com uma marca de seleção verde. |

A seguir estão algumas indicações da adequação de um cenário para aprovação:

- Todos os itens de planejamento se alinham aos objetivos primários, sem itens não associados, fornecendo uma estratégia focada que oferece suporte aos objetivos da organização de forma eficaz.
- A seção de compensação inclui itens relevantes, demonstrando um planejamento abrangente e inclusivo que aborda vários aspectos do projeto ou iniciativa.
- O cenário é realista e alcançável, considerando as restrições e capacidades atuais, confirmando que as ações planejadas podem ser executadas dentro do prazo e do orçamento fornecidos.
- Melhor benefício do planejamento financeiro usando os widgets, Orçamento versus Meta para validar o orçamento alocado em relação às metas definidas, Benefício para identificar o cenário com melhor benefício monetário e Distribuição de orçamento para ver o valor do orçamento alocado para os quatro principais objetivos.

7. **Opcional:** Selecione **Cenário de aprovação** botão relevante para um cenário para aprová-lo.
   Para obter mais informações sobre como aprovar cenários existentes no Espaço de planejamento estratégico, consulte Aprovar um cenário.

## O que Fazer Depois

Aprovar um cenário

### Aprovar um cenário

Aprove um cenário que se alinhe aos seus objetivos organizacionais e ofereça os melhores resultados de negócios para tornar o cenário seu plano atual.

## Antes de Iniciar

Certifique-se de ter comparado os cenários e selecionado o que deseja aprovar. Para obter mais informações, consulte Comparar cenários.

Função necessária:

- sn_align_ws.cenario_approver
- sn_align_ws.spw_funding_user - para exibir e aprovar as mudanças financeiras.

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você aprova um cenário:

- Os itens de planejamento com o estado Em plano são atualizados para o estado priorizado.
- Os itens de planejamento que você moveu para fora do plano são alterados para o estado Em revisão.
- As datas aprovadas são revisadas de acordo.
- As mudanças feitas no orçamento de um item de planejamento serão aprovadas como o orçamento.

Tradução automática

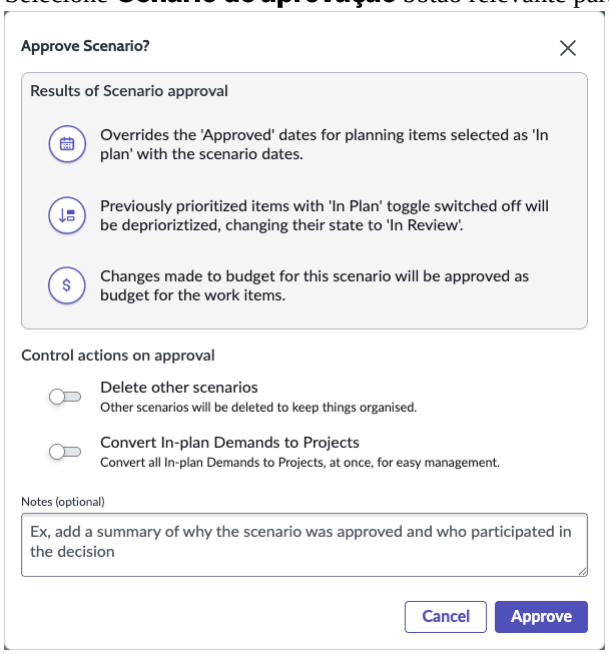
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. No menu Criar cenário, selecione **Comparar cenários** .

   . **Cenário de aprovação** O botão também está disponível na página Cenário. Assim que você criar um cenário, poderá aprovar diretamente um cenário sem compará-lo com os outros cenários.

4. Selecione **Cenário de aprovação** botão relevante para o cenário que você deseja aprovar.




   Ao aprovar um cenário, você pode:

   - Converta as demandas priotizadas em projetos para criar automaticamente um plano de portfólio selecionando **Converta demandas no plano em projetos** alternar.
   - Exclua os cenários restantes selecionando **Exclua outros cenários** alternar.
   - Insira um motivo para aprovar o cenário no campo Anotações.

5. Selecione **Aprovar**.

## Gerenciar cenários

Use **Gerenciar cenários** opção para exibir uma lista de todos os cenários, renomear cenários ou excluir cenários.

### Antes de Iniciar

Função necessária:sn_align_core.apw_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Navegar até **Criar cenário** > **Gerenciar cenários.**.
   Você também pode selecionar **Gerenciar cenários** No menu Cenários recentes na página Cenários.
   A caixa de diálogo Gerenciar cenários é exibida com a lista de cenários relevantes para o plano 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.

4. Faça qualquer uma das ações a seguir.

## Capacidade do usuário de planejamento em Espaço de planejamento estratégico

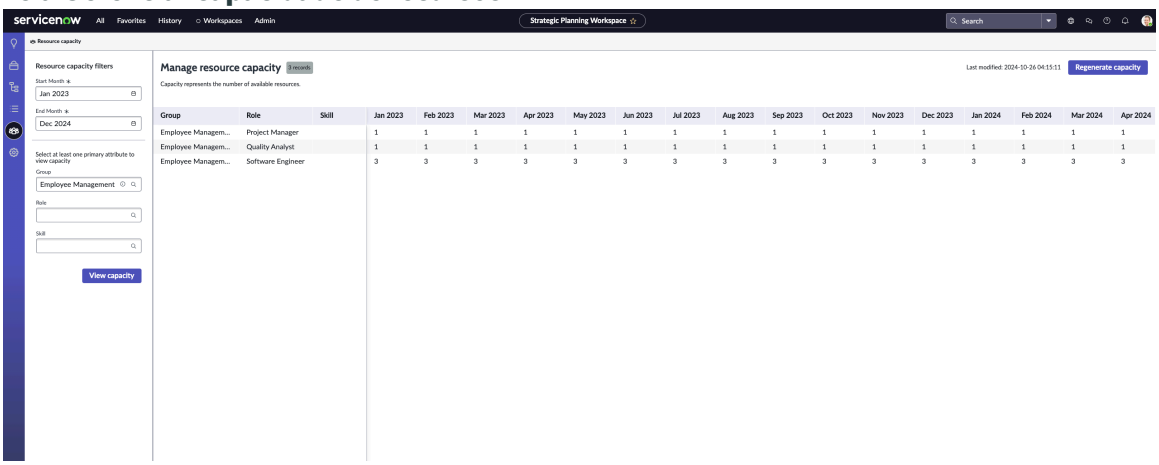
Avalie a capacidade de recursos e revise as alocações existentes, que ajudam você a tomar decisões informadas enquanto trabalha na atribuição de recursos em Planejamento estratégico.

Use gerenciar capacidade de recursos tela para gerar detalhes da capacidade do recurso.

Use Tela de capacidade para exibir informações detalhadas sobre o mapeamento de capacidade de recursos para um portfólio.

## Gerenciar capacidade de recursos

### Tela Gerenciar capacidade de recursos




Usando Gerenciar capacidade de recursos, selecione um intervalo de tempo e atributos primários para exibir o número de recursos disponíveis. Os detalhes da capacidade do recurso gerado são salvos. Você pode gerar novamente a capacidade para exibir as mudanças mais recentes na disponibilidade de recursos.

A tela Capacidade do recurso ajuda você a exibir os dados a seguir.

- Disponibilidade de recursos para capacidade gerada.
- Número total de recursos disponíveis em uma exibição de detalhamento mensal.
- Data mais recente de geração dos detalhes de capacidade.
- Opção para gerar novamente e buscar os detalhes de capacidade mais recentes dos mapeamentos de perfil do funcionário.

Na tela Gerenciar capacidade de recursos, você pode:

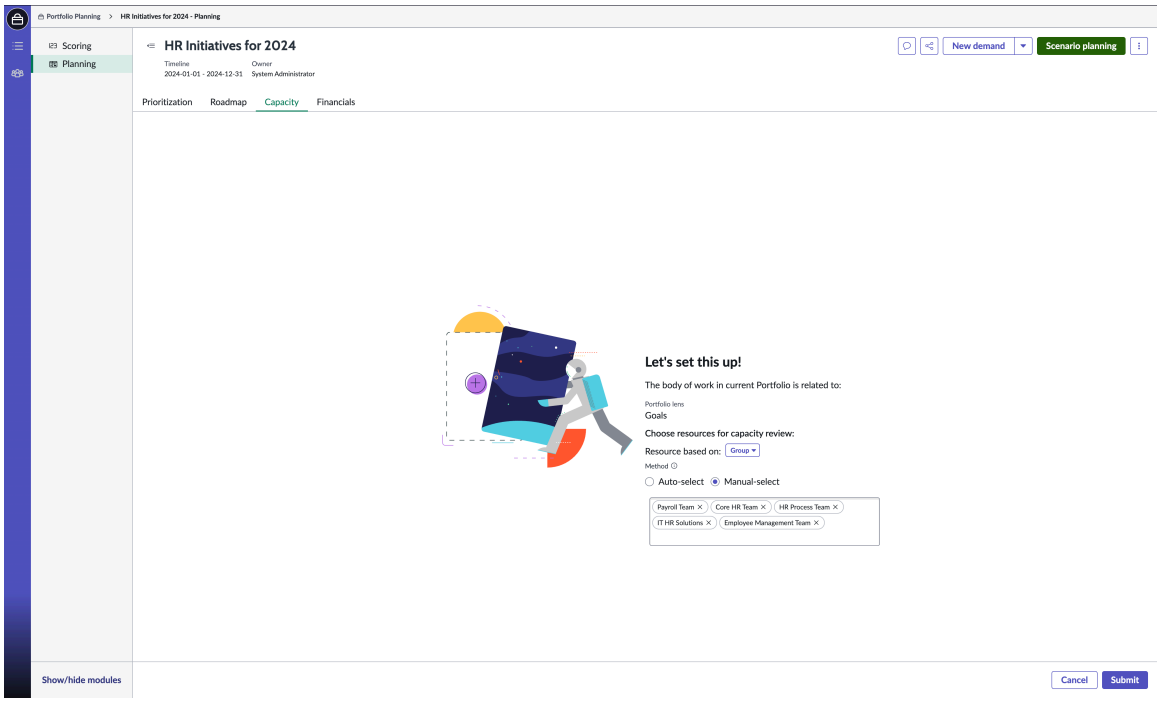
- Filtre recursos com atributos de capacidade específicos para um intervalo de datas obrigatório para exibir o número de recursos disponíveis.
- Gere novamente os detalhes da capacidade para exibir os detalhes mais recentes do mapeamento de perfil do funcionário de recurso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Selecione os critérios de recurso

- Selecione um atributo primário para exibir automaticamente os grupos, funções ou habilidades disponíveis nas atribuições de recursos dos itens de planejamento priorizados.
- Alternar entre **Seleção automática** e. **Seleção manual** opção para exibir os esforços de recursos alocados para todos os itens de planejamento ou para exibir dados personalizados, respectivamente.
- Defina critérios de recursos para exibir os grupos, funções ou habilidades disponíveis nas atribuições de recursos dos itens de planejamento priorizados.



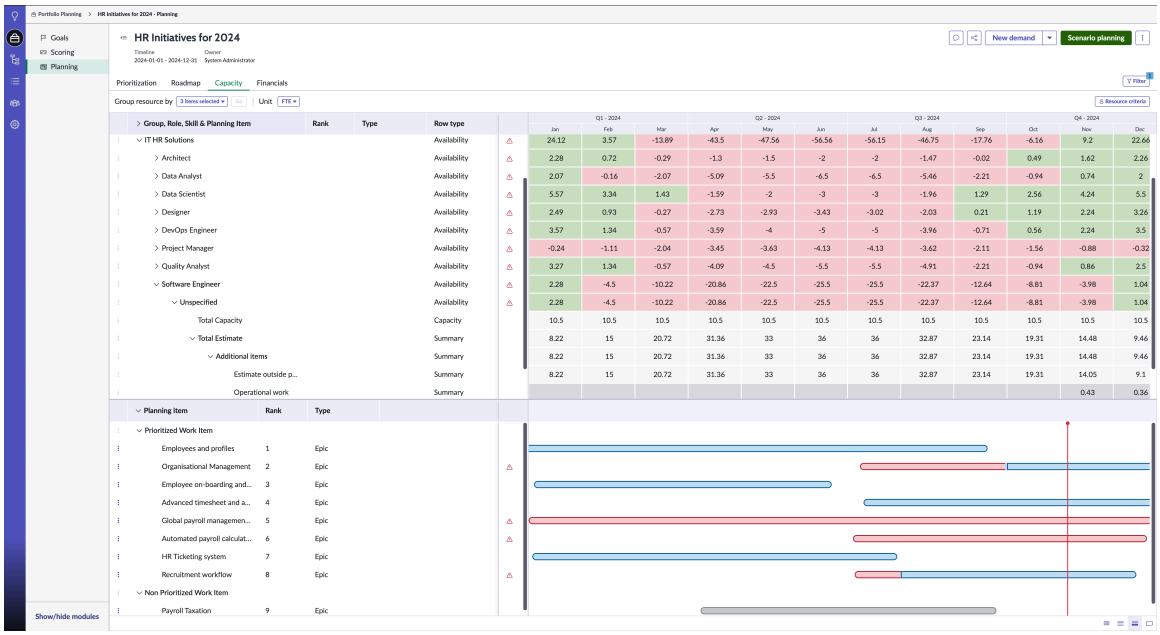

## Capacidade

A tela Capacidade exibe os esforços de recursos dos itens de planejamento priorizados.

- Visão geral abrangente da capacidade e alocações de recursos.
- Alocação de capacidade de recursos atual.
- Bate-papo de Gantt interativo para exibir itens de planejamento priorizados na bandeja inferior para analisar e planejar o trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Noções básicas da tela Capacidade.

### Legenda de capacidade

| Cor | Descrição |
|---|---|
| Amarelo (barra de Gantt) | Item de planejamento sem atribuições de recursos. |
| Azul (barra de Gantt) | As estimativas de recursos para itens de planejamento estão dentro da capacidade do recurso. |
| Vermelho (células e barra de Gantt) | Superalocação em estimativas de recursos. |
| Verde (células) | Estimativas de recursos dentro da capacidade do recurso. |

Usando a capacidade, você pode:

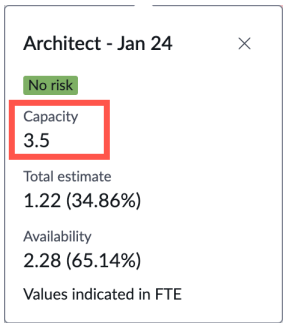
- Exiba as alocações de capacidade de itens de planejamento priorizados para seu portfólio atual e preveja melhor seus requisitos de recursos futuros.
- Use a opção de filtro ( Filter para exibir itens de planejamento por tipo, estado, prioridade ou qualquer atributo necessário para criar planos de capacidade.

**Nota:**
O filtro padrão está definido para exibir somente itens de planejamento priorizados.

- Exiba a capacidade de recurso atualizada com base nas atribuições de recursos operacionais atribuídas.
- Exiba a capacidade total do recurso na exibição de mapa térmico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




- Exiba a capacidade total de recursos e o total de estimativas.
- Exiba os esforços do trabalho operacional e os esforços das estimativas fora do portfólio no **Itens adicionais** lista.
- Redefina os critérios da força de trabalho selecionando **Critérios de recurso** ( )

## Example: Cálculo da atribuição de recursos operacionais na capacidade

Como gerente de recursos, você pode criar atribuições de recursos de operação ou migrar planos de recursos operacionais existentes de seus funcionários para lidar com as reuniões, treinamentos, folgas necessárias e assim por diante para atender aos seus requisitos de trabalho.

Considere um grupo com capacidade de 2 FTE e o gerente de recursos cria uma atribuição de recurso de operação do tipo Grupo para 10% da capacidade de treinamento. Esta atribuição operacional pode ser exibida em **Trabalho operacional** Item de linha na bandeja superior da tela de capacidade. O valor de **Trabalho operacional** o item de linha será 0,2, que é 10% da capacidade total do grupo.

Quando um gerente de recursos cria uma atribuição de recurso de operação do tipo Grupo para folga, isso não atualiza o. **Trabalho operacional** item de linha, mas reduz a capacidade total disponível.

Considere o mesmo grupo para o qual o gerente de recursos cria uma atribuição de recursos de operação para 25% da capacidade de folga, para um trimestre de abril a junho. A capacidade total disponível do grupo para o trimestre de abril a junho será de 1,5 FTE, o que representa 75% da capacidade total após a redução de 25% da folga.

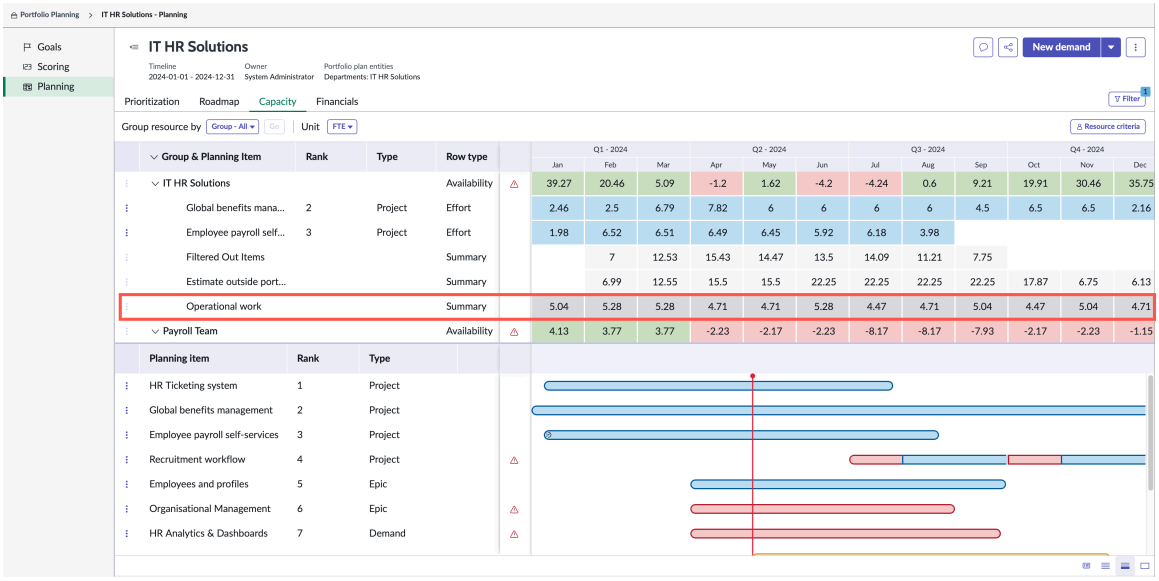
Serão reduzidos 0,5 FTE, ou seja, 25% da capacidade total do grupo.

**Nota:**

. **Trabalho operacional** o item de linha é realçado na cor cinza.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




## Gerar capacidade de recurso

Gere e exiba a capacidade total dos recursos com atributos primários. Os detalhes de capacidade ajudam os gerentes de portfólio a planejar e gerenciar itens de planejamento, dependendo da disponibilidade de recursos.

## Antes de Iniciar

1. Habilitar atributos de planejamento para planejamento de capacidade. Para obter mais informações, consulte Habilitar atributos de planejamento para planejamento de capacidade .
2. Gerar perfis de funcionário para recursos. Para obter mais informações, consulte Gere perfis de funcionários para que os recursos trabalhem com capacidade.

Função necessária: sn_align_ws.spw_capacity_user

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *`Espaço de planejamento estratégico`*.
2. Selecione **Capacidade do recurso** opção ( ).

> **Nota:**
> Se os atributos de planejamento não estiverem habilitados para planejamento de capacidade, você verá uma tela de estado vazia com uma opção para configurar. Entre em contato com o administrador para habilitar atributos de planejamento para planejamento de capacidade. Para obter mais informações, consulte habilitar atributos de planejamento para planejamento de capacidade .

3. Use uma das seguintes opções para exibir e gerar novamente os detalhes da capacidade.

## O que Fazer Depois

Use o Planejamento de capacidade para exibir a capacidade do recurso, o mapeamento de recurso para trabalho e priorizar novamente as alocações de recursos para executar com eficácia seus itens de planejamento priorizados.

### Usando capacidade em Espaço de planejamento estratégico

Exiba e analise a capacidade de recursos do seu portfólio para planejar e prever novamente as atribuições de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar

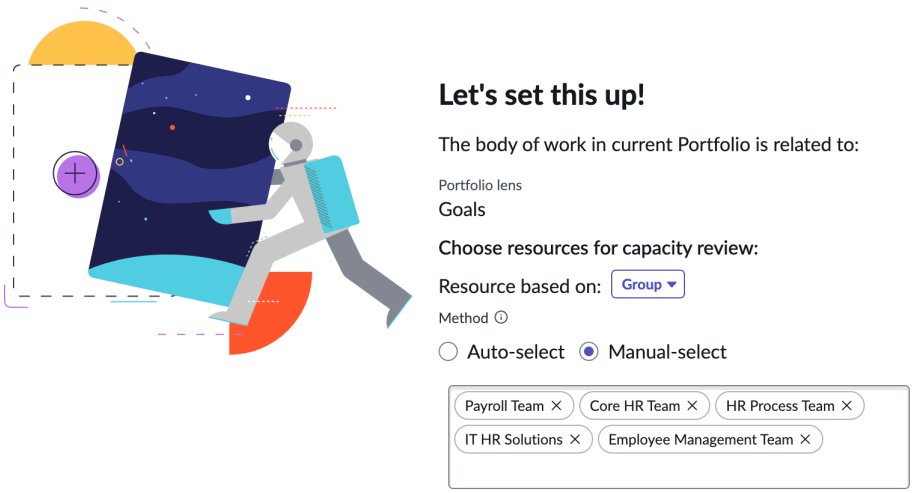
Gere capacidade de recursos usando gerenciar capacidade de recursos .

Função necessária: sn_align_ws.spw_capacity_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento estratégico*.
2. Selecione um plano em Planos de portfólio.
3. Selecionar **Planejamento** > **Capacidade**.
4. Defina um critério de recurso selecionando um atributo primário na lista.
   Se você selecionar Grupo, todos os grupos disponíveis nas atribuições de recursos dos itens de planejamento priorizados serão exibidos automaticamente na opção Seleção automática. Você pode adicionar ou remover as sugestões para exibir a capacidade do recurso usando a opção Seleção manual.

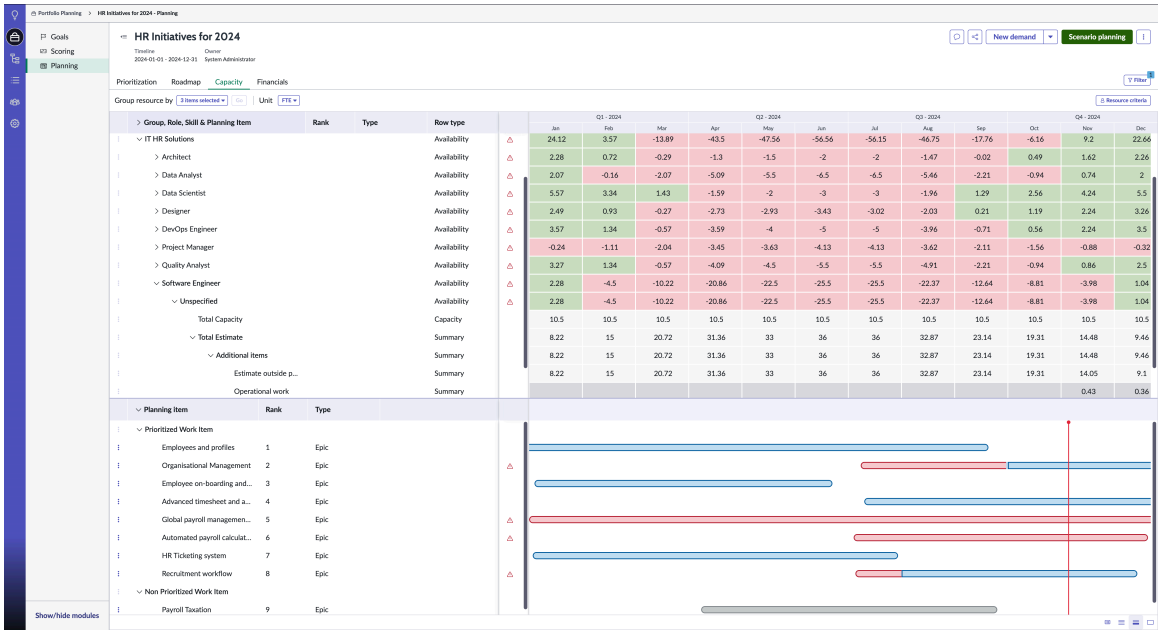
**Dica:**
Você sempre pode redefinir e mudar os critérios de recurso para exibir resultados personalizados usando **Critérios de recurso** ( ).




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**5.** Selecione **Enviar**.




## Resultado

A tela Capacidade para alocação de capacidade de recursos para os critérios de força de trabalho selecionados é exibida. Com base na seleção de critérios da força de trabalho, a capacidade do recurso é aninhada por Grupo, Habilidade e Função.

## Gerenciar finanças para itens de planejamento em Espaço de planejamento estratégico

Gerenciar orçamento, planos de custo como previsões, despesas reais como linhas de despesa, gerar custos de mão de obra, criar linhas de base financeiras e exibir, analisar, e comparar o desempenho financeiro de seus itens de planejamento na cadência necessária em Planejamento estratégico Espaço.

A exibição Finanças abrangentes ajuda a entender os custos planejados e reais, Previsão (anteriormente EAC - estimativa na conclusão), estimativas restantes (anteriormente ETC - estimativa para conclusão), reais (anteriormente, valores reais até a data atual) e assim por diante, para o item selecionado. Você pode gerenciar planos de custo e associar as linhas de despesa e processá-las para refletir os valores reais de um item de planejamento.

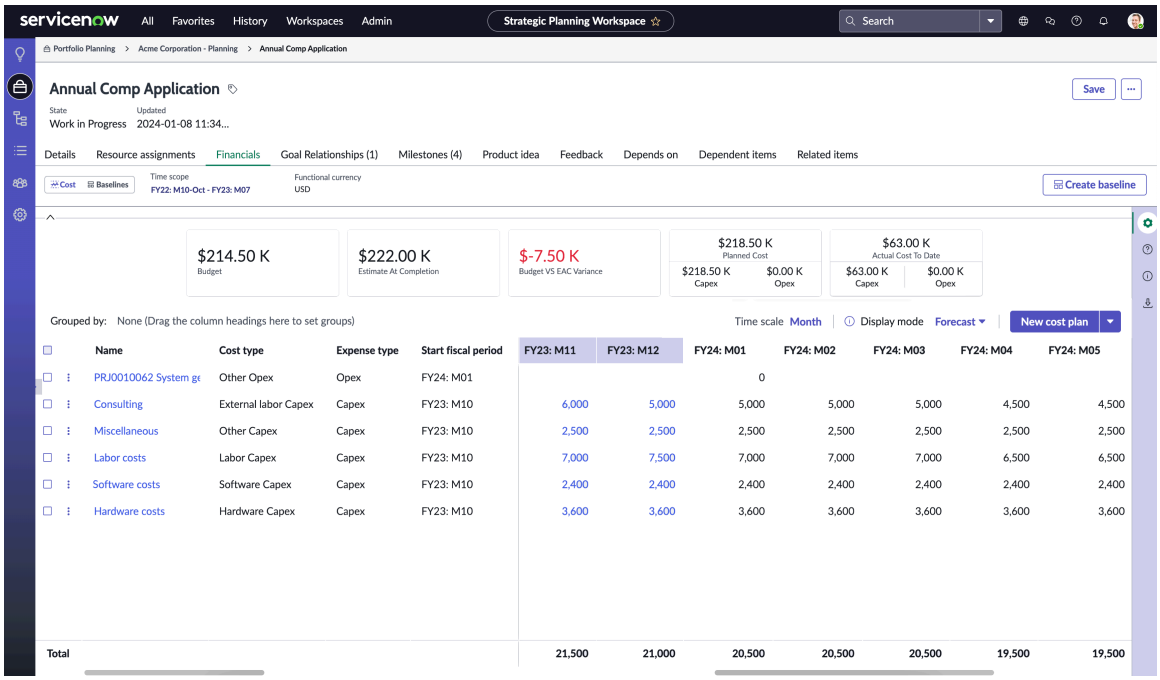
Exporte os dados financeiros da exibição de comparação de custo ou linhas de base como Microsoft Excel ou um arquivo CSV e compartilhe-os com as partes interessadas para revisar o desempenho financeiro de seus itens de planejamento e portfólio.

## Exibição de custo

Preveja seus custos planejados, crie e gerencie planos de custo e linhas de despesa para rastrear o desempenho financeiro de seus itens de planejamento, revisar os custos e valores reais mais recentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Na tela Custo, você pode:

- Como gerente de projetos, você tem visibilidade aprimorada e capacidade de gerenciar os dados financeiros em vários níveis de projeto. A exibição de custo de finanças mostra planos de custo e linhas de despesa de subprojetos, permitindo que você rastreie as finanças.
- Os widgets do projeto primário exibem os valores consolidados de custos e despesas previstos.
- Identificar e gerenciar custos usando **Projeto/Demanda** Coluna para qualquer subprojeto ou demanda diretamente da exibição de custo do item de planejamento primário.
- Prever novamente todos os valores do plano de custo para períodos fiscais futuros clicando duas vezes para editar o valor na exibição Menor escala de tempo, seja por mês ou por período.
- Gerencie planos de custo para seus itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Adicionar, editar ou excluir planos de custo.
- Adicione ou edite linhas de despesa para seus itens de planejamento para registrar quaisquer despesas planejadas ou não planejadas. Para obter mais informações, consulte Adicione ou edite linhas de despesa.
- Gere custos de mão de obra com base nas atribuições de recursos. Para obter mais informações, consulte Gerar custos de mão de obra.
- Crie e compare linhas de base para capturar o snapshot financeiro de seus itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Crie e compare linhas de base financeiras para seus itens de planejamento.
- Configurar widgets para obter uma visão geral de alto nível dos dados financeiros do seu item de planejamento.
- Todos os detalhes financeiros de subprojetos serão agregados e exibidos nos widgets e planos de custo do projeto primário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Dica:**
A exibição de custo oferece uma experiência do usuário aprimorada para personalizar as colunas do painel esquerdo usando o ícone Personalizar (  e salvando as preferências do usuário para manter as personalizações feitas para ocultar, exibir ou ajustar colunas, exibição do escopo de tempo e assim por diante.

## Modos de exibição

Na página Finanças de um item de planejamento em Espaço de planejamento estratégico, Você tem o menu suspenso Modo de exibição alternar entre diferentes modos para exibir diferentes formatos de informações financeiras de seus itens de planejamento. Essas exibições fornecem as informações relevantes e focadas que ajudam os gerentes de projeto e os usuários de financiamento a trabalhar no planejamento financeiro.

- Previsão
- Orçamento versus previsão
- Planejado versus Real
- Planejado

Usuários com função de financiamento financeiro [sn_align_ws.spw.funding_user] verão a opção de alocação de orçamento em vez do orçamento versus previsão.

### Valor dos modos de exibição

| Modo | Valor |
|---|---|
| Previsão | Exibir Valores Reais, Estimativas Restantes e Previsão para todo o escopo dos itens de planejamento.<br><br>Use a escala de tempo para exibir os valores reais dos períodos fiscais anteriores e os custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros. |
| Orçamento versus previsão | Exiba Orçamento, Valores Reais e Variação dos Períodos Fiscais e Valores de Previsão para todo o escopo dos itens de planejamento.<br><br>Usando este modo, você pode:<br>• Compare as previsões mais recentes com o orçamento aprovado em diferentes escalas de tempo.<br>• Exiba Orçamento versus Real para períodos fiscais passados e Orçamento versus Planejado para períodos fiscais atuais e futuros no nível do período fiscal. |
| Alocação orçamentária (função de financiamento) | Exiba Orçamento, Valores Reais e Variação dos Períodos Fiscais e Valores de Previsão para todo o escopo dos itens de planejamento.<br><br>Usando este modo, os usuários de financiamento podem: |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Valor dos modos de exibição**

| Modo | Valor |
|---|---|
| | • Exiba a previsão mais recente e insira o orçamento para o qual eles podem ser aprovados para o item de trabalho.<br>• Analise a variação dos períodos fiscais anteriores e trabalhe na alocação orçamentária para períodos fiscais futuros.<br>• Compare a previsão mais recente com o orçamento aprovado e revise o orçamento, se necessário. |
| Planejado versus Real | Compare os custos planejados com a despesa real dos períodos fiscais passado e atual e exiba os custos planejados para os períodos fiscais futuros. |
| Planejado | Exiba somente os custos planejados para o intervalo completo e gerencie os custos planejados usando o recurso de edição em linha. |

**Nota:**

- Se você não vir as opções de exibição de alocação de orçamento ou orçamento versus previsão, habilite a propriedade alocação de orçamento e. configure o atributo de orçamento no nível da instância.
- Para trabalhar na alocação orçamentária usando Next Experience, Ative um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus itens de planejamento.

A última exibição selecionada é salva como preferências do usuário.

**Modo de exibição padrão e nível de acesso para usuários financeiros**

| Função do usuário | Modo padrão | Acesso no nível da função |
|---|---|---|
| sn_align_ws.spw_funding_user | Alocação de orçamento | Aloque e aprove orçamento, gerencie planos de custo e linhas de despesas. |
| sn_align_ws.spw_financial_user | Previsão | Gerencie planos de custo e linhas de despesa. |
| business_stakeholder | Previsão | Exibir dados financeiros. |

## Exibição de linha de base

Crie uma linha de base para capturar um snapshot das mudanças financeiras de seus itens de planejamento. Você pode criar linhas de base sob demanda ou em uma cadência usando um trabalho do programador.

**Nota:**
As linhas de base criadas no projeto primário incluem os planos de custo e as linhas de despesa de todos os projetos secundários para calcular e fornecer um detalhamento melhor do desempenho financeiro dos projetos e subprojetos.

Tradução automática

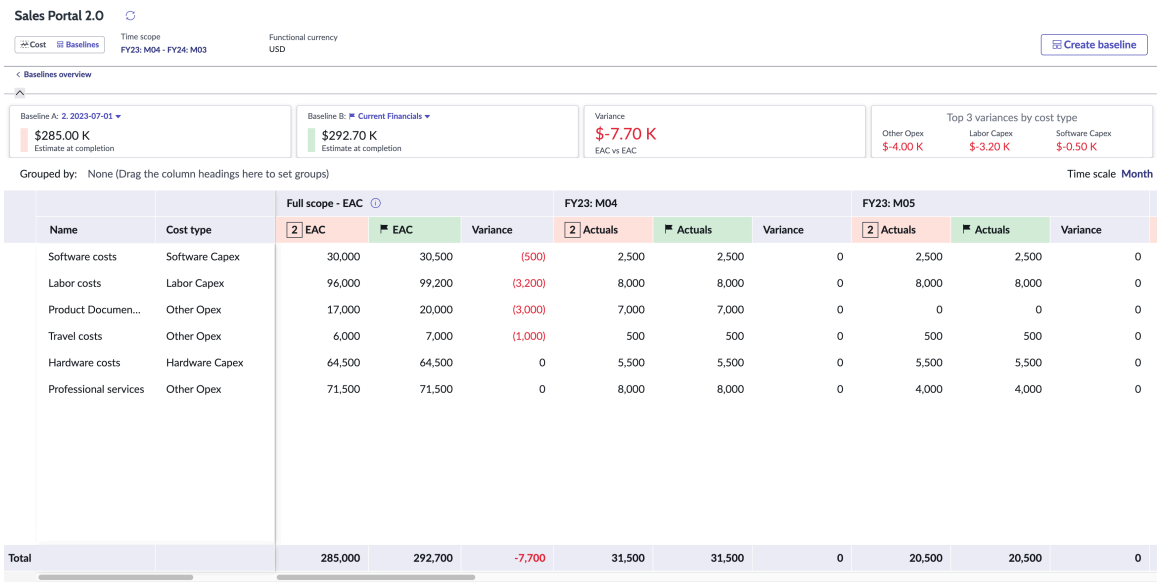
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando você cria uma linha de base financeira para um projeto primário, os registros financeiros do projeto secundário também são calculados, o que ajuda os gerentes de projeto a rastrear a integridade financeira dos projetos em um só lugar.

Comparar linhas de base para comparar a diferença de custos entre o status mais recente em uma linha de base ou entre duas linhas de base.

**Nota:**
Cada linha de base é marcada com um número com base na ordem em que são criadas. A linha de base de Finanças atuais captura os detalhes financeiros em tempo real e é sempre representada com um ícone de sinalizador ( ).

A exibição de comparação de linhas de base ajuda a entender as variações entre as duas linhas de base.




| | | Full scope - EAC | | | FY23: M04 | | | FY23: M05 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cost type | 2 EAC | EAC | Variance | 2 Actuals | Actuals | Variance | 2 Actuals | Actuals | Variance |
| Software costs | Software Capex | 30,000 | 30,500 | (500) | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| Labor costs | Labor Capex | 96,000 | 99,200 | (3,200) | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| Product Documen... | Other Opex | 17,000 | 20,000 | (3,000) | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travel costs | Other Opex | 6,000 | 7,000 | (1,000) | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| Hardware costs | Hardware Capex | 64,500 | 64,500 | 0 | 5,500 | 5,500 | 0 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| Professional services | Other Opex | 71,500 | 71,500 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| Total | | 285,000 | 292,700 | -7,700 | 31,500 | 31,500 | 0 | 20,500 | 20,500 | 0 |

Use os widgets ao comparar linhas de base para exibir:

- Dois widgets dedicados para cada linha de base exibindo o EAC.
- O terceiro widget exibe a variação total entre os valores de EAC das linhas de base selecionadas.
- O quarto widget exibe as três principais variações que contribuem para a variação geral por tipo de custo.

Os widgets e as linhas de cabeçalho são codificados por cores para ajudar você a identificar as linhas de base selecionadas.

**Dica:**
Alterne entre diferentes linhas de base na exibição de comparação selecionando o nome de uma linha de base em um dos widgets.

Ao comparar linhas de base, você obtém a lista de planos de custo com os tipos de custos associados, o EAC no escopo completo e uma exibição de detalhamento das despesas reais e custos planejados.

Por padrão, a escala de tempo da exibição de detalhamento é definida como Mês.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Use **Escala de tempo** opção para exibir a exibição de detalhamento de comparação nos níveis mensal, trimestral e anual.
- Selecione **Escopo de tempo** para filtrar períodos fiscais, dados nos widgets e na tabela de comparação.

Os widgets e as linhas de cabeçalho são codificados por cores para ajudar você a identificar as linhas de base selecionadas.

**Dica:**
Selecione o nome de uma linha de base no primeiro ou segundo widget para comparar diferentes linhas de base.

Vamos dar um exemplo da exibição de comparação de duas linhas de base: 2023-10-01, Linha de base A e Finanças atuais, Linha de base B.

### Example: Como reais, planejados e EAC são comparados entre duas linhas de base capturadas em carimbos de data/hora diferentes

Para uma linha de base selecionada, com base na data de criação, a tabela mostra os valores reais dos períodos fiscais anteriores a partir da data de criação e os valores planejados para os períodos fiscais atuais e futuros.

Considere um item de planejamento com escopo de julho de 2023 a junho de 2024. A linha de base A é criada em 2023-10-01. Se você comparar a linha de base financeira atual em dezembro de 2023 com a linha de base capturada em outubro de 2023:

1. A exibição de comparação de linha de base mostra as colunas Valores reais versus Valores reais de julho de 2023 a setembro de 2023.

| | | | FY23: M07 | | | FY23: M08 | | | FY23: M09 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Name | Cost type | 2 Actuals | Actuals | Variance | 2 Actuals | Actuals | Variance | 2 Actuals | Actuals | Variance |
| | Professional services | External labor Capex | 3,500 | 3,500 | 0 | 3,500 | 3,500 | 0 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| | Travel costs | Other Opex | 800 | 800 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 6,000 | (6,000) |
| | Labor costs | Labor Capex | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| | Software costs | Software Capex | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | Hardware costs | Hardware Capex | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | other costs | Other Capex | | | | | | | | | |
| | Server costs | Hardware Capex | | | | | | | | | |
| Total | | | 18,100 | 18,100 | 0 | 20,750 | 20,750 | 0 | 21,500 | 27,500 | -6,000 |

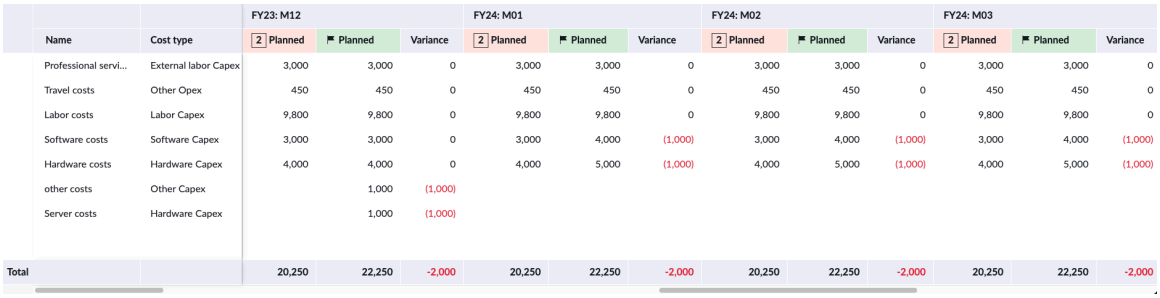
2. Valores planejados versus reais para outubro de 2023 e novembro de 2023.

| | | | FY23: M10 | | | FY23: M11 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Name | Cost type | 2 Planned | Actuals | Variance | 2 Planned | Actuals | Variance |
| | Professional servi... | External labor Capex | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 4,000 | (1,000) |
| | Travel costs | Other Opex | 450 | 500 | (50) | 450 | 600 | (150) |
| | Labor costs | Labor Capex | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| | Software costs | Software Capex | 3,000 | 3,500 | (500) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | Hardware costs | Hardware Capex | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | other costs | Other Capex | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Server costs | Hardware Capex | | | | | 1,200 | (1,200) |
| Total | | | 20,250 | 20,800 | -550 | 20,250 | 22,600 | -2,350 |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Planejado versus planejado de dezembro de 2023 a junho de 2024.



| | | FY23: M12 | | | FY24: M01 | | | FY24: M02 | | | FY24: M03 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cost type | 2 Planned | Planned | Variance | 2 Planned | Planned | Variance | 2 Planned | Planned | Variance | 2 Planned | Planned | Variance |
| Professional servi... | External labor Capex | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| Travel costs | Other Opex | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 |
| Labor costs | Labor Capex | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| Software costs | Software Capex | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 4,000 | (1,000) | 3,000 | 4,000 | (1,000) | 3,000 | 4,000 | (1,000) |
| Hardware costs | Hardware Capex | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 5,000 | (1,000) | 4,000 | 5,000 | (1,000) | 4,000 | 5,000 | (1,000) |
| other costs | Other Capex | | 1,000 | (1,000) | | | | | | | | | |
| Server costs | Hardware Capex | | 1,000 | (1,000) | | | | | | | | | |
| Total | | 20,250 | 22,250 | -2,000 | 20,250 | 22,250 | -2,000 | 20,250 | 22,250 | -2,000 | 20,250 | 22,250 | -2,000 |

**Nota:**
As colunas são definidas para calcular o EAC, que é a soma dos custos reais até o último período fiscal e os custos planejados de períodos fiscais atuais para futuros.

## Alocação de orçamento

Os gerentes de portfólio podem gerenciar e aprovar o orçamento para itens de planejamento. O orçamento aprovado ajuda os gerentes de projeto a planejar e atender às despesas para executar o trabalho.

Planeje e aprove o orçamento para um ciclo de planejamento mais curto em nível mensal, trimestral ou anual usando o orçamento enxuto e a viabilidade de financiamento. O Orçamento enxuto ajuda os gerentes de portfólio a rastrear o valor em troca do orçamento aprovado e a planejar melhor o orçamento para períodos fiscais futuros.

**Nota:**
Se o orçamento for alocado mensalmente, o orçamento total será acumulado para o nível trimestral e anual. Da mesma forma, se o orçamento for alocado em um nível trimestral ou anual, o detalhamento igual ocorrerá até o nível mensal.

Para obter mais informações sobre como alocar, aprovar e lidar com orçamento para itens de planejamento, consulte, Gerencie o orçamento de seus itens de planejamento em Planejamento estratégico.

**Dica:**
Na exibição Alocação orçamentária, os gerentes de portfólio revisam o EAC para entender as projeções financeiras feitas pelos gerentes de projeto e usam o. **Copiar custo como orçamento** opção para alocar todo o custo planejado como orçamento.

Escolha o tipo de custo como o atributo para alocar e aprovar o orçamento para tipos de custo individuais, como mão de obra e não mão de obra.

Os gerentes de projeto podem exibir o orçamento aprovado na escala de tempo necessária usando a opção Orçamento versus previsão nos modos de exibição. À medida que o trabalho progride e os valores reais são capturados, você pode comparar o orçamento e os custos reais usando o modo orçamento versus previsão e reprever os custos planejados em que os valores reais excedem o orçamento usando o recurso de edição em linha na escala de tempo necessária.

Os gerentes de produto podem comparar o custo mais recente com o orçamento aprovado por Capex ou Opex, tipos de custo e para a escala de tempo necessária no nível mensal, trimestral ou anual. A exibição de comparação fornece informações aos gerentes de produto para localizar qualquer variação no tipo de despesa ou tipo de custo e em qual período fiscal. O gerente de produto pode aproveitar essas informações para solicitar orçamento adicional do gerente de portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode migrar o orçamento de projetos ativos existentes e itens de demandas da IU clássica para Next Experience. Finanças no Next Experience o tem um novo modelo de dados de orçamento que facilita o armazenamento do orçamento em um nível detalhado por detalhamentos mensais e tipos de custo. Você pode migrar o orçamento para projetos e demandas ativos individualmente ou em massa usando o trabalho agendado.

- Migrar orçamento de projetos ativos da IU clássica para Next Experience. Para obter mais informações, consulte Migrar orçamento de projetos ativos para Next Experience.
- Migrar orçamento de demandas ativas da IU clássica para Next Experience. Para obter mais informações, consulte Migrar orçamento de demandas ativas para Next Experience.

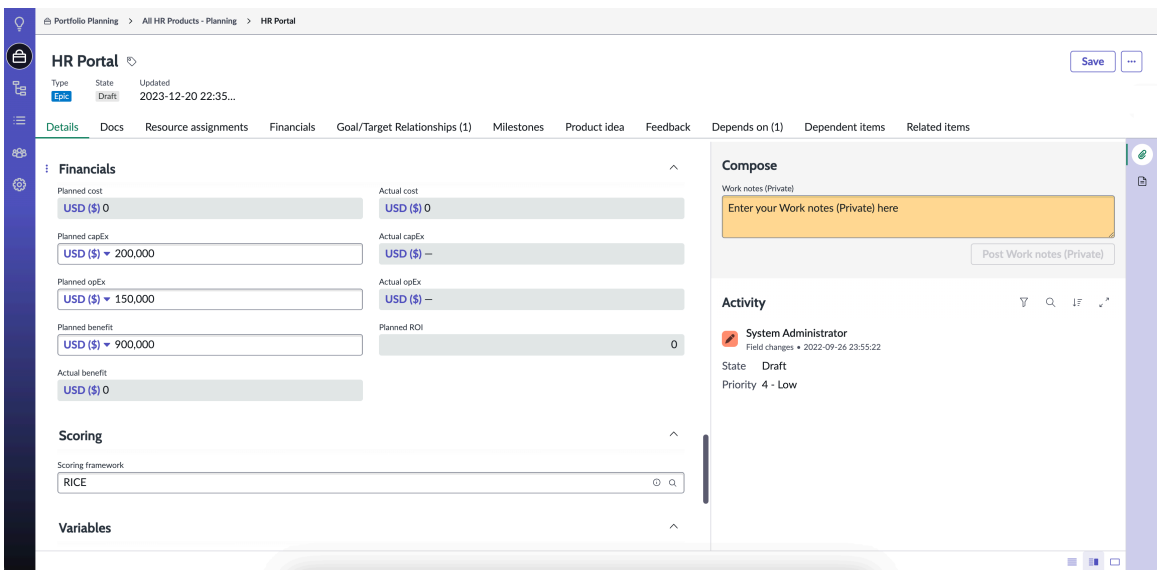
**Nota:**
O orçamento migrado é capturado em sn_invst_pln_invst_budget tabela para habilitar o orçamento enxuto para o escopo de tempo necessário.

## Planos de benefícios

Os planos de benefícios monetários capturam possíveis benefícios acumulados durante a execução de um item de planejamento. Os planos de benefícios não monetários capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados durante a execução de um item de planejamento. Você pode criar e gerenciar planos de benefícios monetários e. planos de benefícios não monetários para capturar os possíveis benefícios de seus itens de planejamento.

## Finanças simples

As Finanças simples permitem inserir as despesas de capital planejadas preliminares de alto nível, Opex, Benefício e assim por diante na página Detalhes sem capturar os planos de custos na exibição de custo. Você pode atualizar os valores financeiros simples conforme necessário até que os custos planejados e reais sejam capturados.




Usando o recurso de linha de base, você pode capturar esses valores financeiros simples em uma linha de base e compará-los com qualquer linha de base existente. Você pode:

- Faça uma previsão financeira simples novamente e compare selecionando as Finanças atuais na lista de linhas de base.
- Capture as despesas planejadas e reais conforme o projeto avança e compare qualquer linha de base financeira com uma linha de base financeira simples para rastrear o desempenho financeiro do item de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Adicionar, editar ou excluir planos de custo

Crie um plano de custos para uma duração necessária para rastrear suas despesas planejadas e reais. Edite planos de custo para ajustar suas despesas planejadas e excluir previsões sem escopo.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento estratégico* e selecione o plano de portfólio.
2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.
3. Selecione **Finanças** guia.

**Dica:**
Crie uma linha de base financeira imediatamente após capturar os custos planejados iniciais para ter um snapshot dos custos planejados. Use esta linha de base para compará-la com as linhas de base de datas posteriores, conforme o trabalho avança, para identificar a variação entre os custos iniciais planejados e as despesas reais.

Isso ajuda você a planejar as despesas futuras e a prever novamente os custos planejados.

### Gerar custos de mão de obra

Gere custos de mão de obra na exibição Finanças para atribuições de recursos baseadas em atributos com base nos atributos financeiros configurados na página Atributos de planejamento.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento estratégico* e selecione o plano de portfólio.
2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.
3. Selecione **Finanças** guia.
4. Selecione **Gerar custos de mão de obra** ( 

).
5. Selecione **Gerar** Na janela Gerar confirmação de custos de mão de obra.

**Nota:**
Como alternativa, você pode ativar um trabalho agendado para criar automaticamente linhas de base na cadência necessária.

### Gerencie o orçamento de seus itens de planejamento em Planejamento estratégico

Aloque, gerencie e aprove o orçamento para seus itens de planejamento. O orçamento enxuto permite alocar orçamento para ciclos de planejamento curtos para diferentes períodos fiscais, como nível de detalhamento mensal, trimestral ou anual, em vez de alocar o orçamento para a duração completa do item de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar

- Como administrador, habilite a propriedade para trabalhar no orçamento. Para obter mais informações, consulte Habilite a alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento em Planejamento estratégico.
- Como administrador, configure o atributo para alocar e aprovar orçamento por tipo de custo ou tipo de despesa. Para obter mais informações, consulte Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar orçamento.
- Função necessária: It_portfolio_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento estratégico* e selecione o plano de portfólio.
2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.
3. Selecione **Finanças** guia.
4. Habilite o. **Alocação de orçamento** alternar ( Budget allocation ).
5. Você pode gerenciar o orçamento de uma das seguintes maneiras para a escala de tempo selecionada no nível mensal, trimestral ou anual.
   - Clique duas vezes em cada célula na coluna Orçamento para inserir manualmente o valor.
   - Selecione **Copiar custo como orçamento** Na coluna Orçamento, opções para copiar o EAC como orçamento.

   Você sempre pode prever novamente o orçamento para cada tipo de custo usando o recurso de edição em grade, mesmo que o EAC seja copiado como orçamento.

   **Nota:**

   Os valores de orçamento não aprovados são indicados com ícone.

6. Selecione **Aprovar orçamento** ( Approve budget ).
   Aprovar janela de confirmação de orçamento é exibida. . **Crie uma linha de base financeira para esta aprovação de orçamento** a opção está habilitada por padrão, o que captura o orçamento e as estimativas financeiras mais recentes.

   **Dica:**

   A linha de base financeira criada ao aprovar o orçamento pode ser comparada com as linhas de base futuras depois que as despesas reais forem capturadas para rastrear o desempenho financeiro.

7. Na janela de confirmação, selecione **Aprovar** ( Approve ).

### Resultado

O widget Orçamento foi atualizado para refletir o orçamento aprovado mais recente. O gerente de projetos pode exibir o orçamento aprovado e compará-lo com os custos planejados usando **orçamento versus custo** exibir por tipo de custo.

#### Adicione ou edite linhas de despesa

Crie ou edite linhas de despesa para capturar os custos reais. Você pode associar as linhas de despesa a um plano de custo ou criar linhas de despesa independentes para registrar despesas não planejadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma linha de despesa faz parte dos planos de custo do projeto que podem ser associados a uma origem específica. Você pode criar várias linhas de despesa para um plano de custos. Somente as linhas de despesa que estão no estado Processado são consideradas para acúmulos no item de trabalho.
Para linhas de despesa não planejadas que não estão associadas a nenhum plano de custo, o sistema cria automaticamente um plano de custo ou associa-se a um plano de custo gerado pelo sistema existente do mesmo tipo de despesa.

### Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento estratégico* e selecione o plano de portfólio.
2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.
3. Selecione **Finanças** guia.
4. Adicione uma linha de despesa usando uma das seguintes opções.

5. No formulário Criar linha de despesa, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Criar linha de despesa.
6. Selecione **Save** (Salvar).

**Nota:**
As linhas de despesa criadas para subprojetos podem ser exibidas na tela Custo do projeto primário.

## Crie e compare linhas de base financeiras para seus itens de planejamento

Crie e compare linhas de base financeiras para obter um snapshot das despesas do projeto e comparar os custos planejados com as despesas reais.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

### Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento estratégico* e selecione o plano de portfólio.
2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.
3. Selecione **Finanças** guia.
4. Criar ou comparar linhas de base.

**Dica:**
Você pode migrar as linhas de base financeiras existentes de seus projetos ou demandas da IU clássica para Finanças em Next Experience.

Para obter mais informações sobre como migrar linhas de base financeiras de demandas, consulte Migrar linhas de base financeiras de demandas para Next Experience.

Para obter mais informações sobre como migrar linhas de base financeiras de projetos, consulte Migrar linhas de base financeiras de projetos para Next Experience.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Gerencie planos de benefícios monetários para seus itens de planejamento em Planejamento estratégico

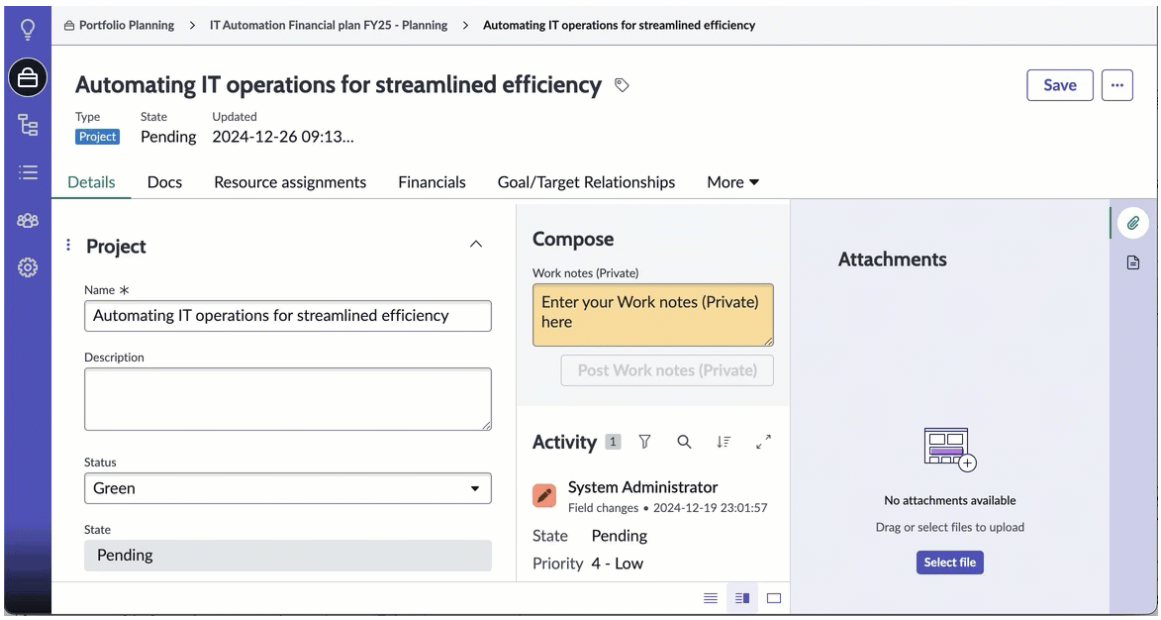
Crie e gerencie planos de benefícios monetários para capturar os possíveis benefícios ao executar seus itens de planejamento.

#### Antes de Iniciar

- Habilite planos de benefícios monetários e não monetários para itens de planejamento
- Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento estratégico* e selecione o plano de portfólio.
2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.
3. Selecione **Planos de benefícios monetários** lista relacionada.




4. No formulário Plano de benefícios, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Plano de benefícios.
5. Selecione **Save** (Salvar).

### Gerencie planos de benefícios não monetários para seus itens de planejamento em Planejamento estratégico

Crie e gerencie planos de benefícios monetários para capturar os possíveis benefícios ao executar seus itens de planejamento.

#### Antes de Iniciar

- Habilite planos de benefícios monetários e não monetários para itens de planejamento
- Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

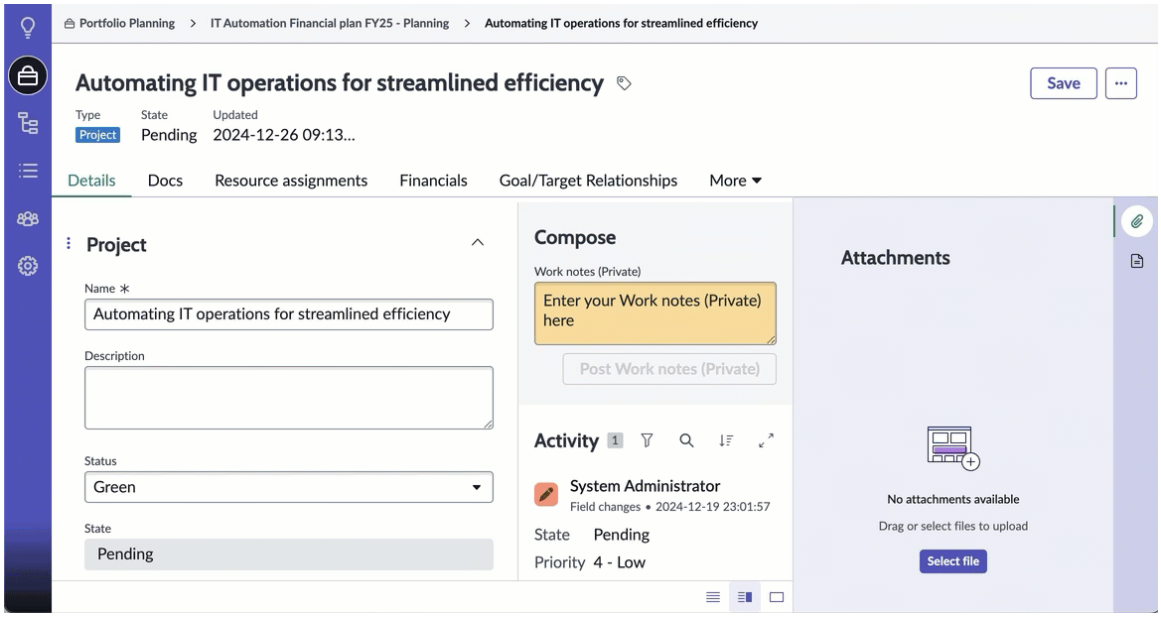
#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de planejamento estratégico* e selecione o plano de portfólio.
2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione **Planos de benefícios não monetários** lista relacionada.




4. No formulário Plano de benefícios, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Planos de benefícios não monetários.
5. Selecione **Save** (Salvar).

## Exporte finanças como arquivo Excel ou CSV

Exporte os custos ou os dados de comparação de linha de base dos itens de planejamento para compartilhá-los facilmente com as partes interessadas.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *`Espaço de planejamento estratégico`* e selecione o plano de portfólio.
2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.
3. Selecione **Finanças** guia.
4. Selecione a opção Exportar ( ).
5. No painel lateral Exportar, selecione **Excel** ou **CSV** Na lista Tipo de arquivo e selecione **Exportação** botão ( 

).

   Os dados financeiros são baixados como um arquivo Excel ou CSV com name_fin_mmddyy convenção de nomenclatura. O detalhamento da convenção de nomenclatura:

   a. nome - busca os primeiros 10 caracteres do nome do item de planejamento.
   b. fin - indica que o arquivo tem dados financeiros.
   c. mmddyy - formato de data do sistema ao exportar esses dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, se você estiver baixando dados financeiros de um item de planejamento chamado Documentação em 26 de janeiro de 2024, o nome do arquivo será exibido documentat_fin_012624 .

**Nota:**
Você pode exportar dados financeiros da exibição de custo e da exibição de comparação de linhas de base.

## Gestão de finanças de portfólio em Espaço de planejamento estratégico

Exiba o detalhamento financeiro de estimativas, custos aprovados, benefícios e valores reais e assim por diante para finanças de portfólio.

Como usuário de portfólio, você pode exibir os valores financeiros acumulados de demandas, projetos e épicos de nível superior.

Você pode exibir os custos por tipo de despesa ou tipo de custo. Usando a exibição Finanças no nível de portfólio, você pode exibir diferentes campos financeiros, como Orçamento (orçamento aprovado para itens de planejamento), Previsão, Variação (diferença entre o orçamento aprovado e a previsão mais recente), Valores reais e as estimativas restantes de Capex, Opex, Total e Benefícios para cada item de planejamento. Essas informações podem ser usadas para rastrear o status financeiro dos itens de planejamento e tomar uma decisão informada sobre quais itens de planejamento considerar ao trabalhar no próximo ciclo de planejamento e rastrear o para evitar gastos excessivos.

Usando as finanças de portfólio, os gerentes de portfólio podem:

- Rastreie o desempenho financeiro e o status dos itens de planejamento.
- Chegar a uma decisão informada analisando o custo e os benefícios estimados de um item de planejamento ao planejar e priorizar o próximo ciclo de Portfólio.
- Exiba as finanças com base no tipo de despesa ou no tipo de custo, dependendo de configuração do atributo de orçamento .
- Evite gastos excessivos em itens de planejamento comparando o orçamento aprovado com a previsão e os valores reais mais recentes.

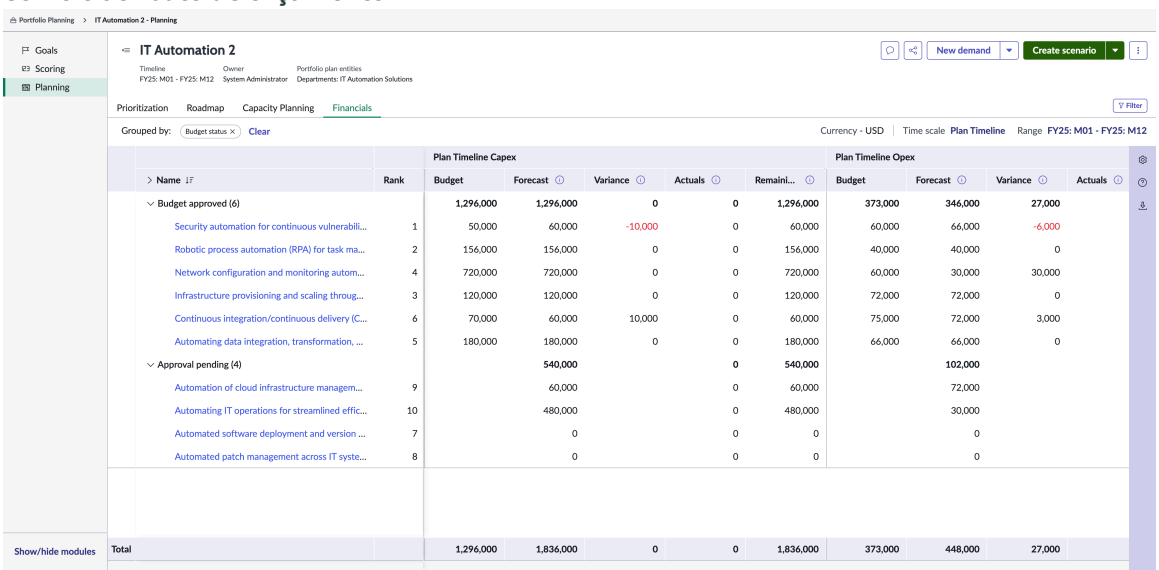
**Importante:**
Os clientes novos e existentes precisam configurar as finanças do portfólio para exibir as finanças dos itens de planejamento no nível do portfólio. Para obter mais informações, consulte Configure finanças de portfólio em Planejamento estratégico.

A exibição de finanças do portfólio oferece suporte a demandas, épicos e projetos somente com configuração de tipo de calendário fiscal.

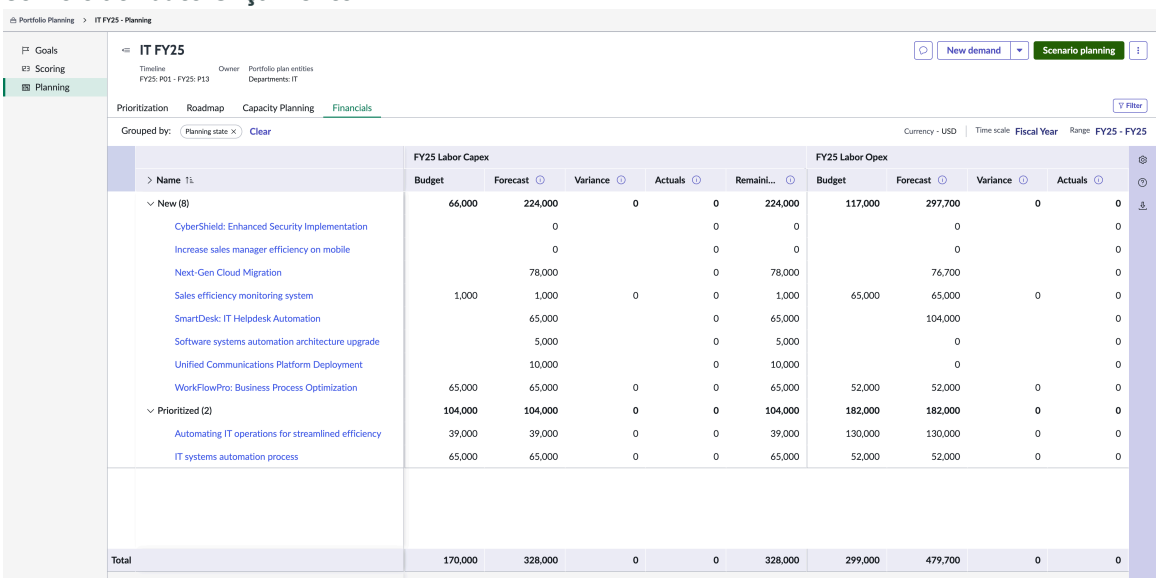
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Finanças de portfólio agrupadas por status de orçamento com o tipo de despesa como o atributo de orçamento




### Finanças de portfólio agrupadas por status de planejamento com o tipo de custo como o atributo Orçamento




**Nota:**
A linha do cabeçalho do grupo exibe os valores acumulados para Orçamento, Previsão, Variação, Valores Reais e Estimativa restante de todos os itens de planejamento no grupo.

A exibição padrão de finanças de portfólio é definida para exibir os itens de planejamento agrupados por seu status de aprovação de orçamento. O agrupamento Orçamento aprovado lista os itens de planejamento que têm o orçamento alocado e aprovado. O agrupamento de aprovação pendente lista os itens de planejamento que não têm orçamento ou se o orçamento solicitado não foi aprovado.

**Nota:**
A exibição de finanças do portfólio ainda não é compatível com Investment Funding. Esta exibição pode não mostrar os valores orçamentários corretos alocados para itens de planejamento de Investment Funding aplicação. Isso será adicionado como uma melhoria futura.

Na grade à esquerda, detalhes do item de planejamento, como nome, classificação, estado de planejamento, tipo de item de planejamento, data de início aprovada, custo total

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

planejado, custos reais totais, benefícios planejados totais e ROI para a duração completa do item de planejamento.

Na grade à direita, os atributos financeiros dos itens de planejamento, como Orçamento, Previsão, Variação, Valores reais, e estimativas restantes para o portfólio de Capex, Opex, Total e Benefícios para a linha do tempo do portfólio ou detalhamentos por ano, trimestre, mês ou período.

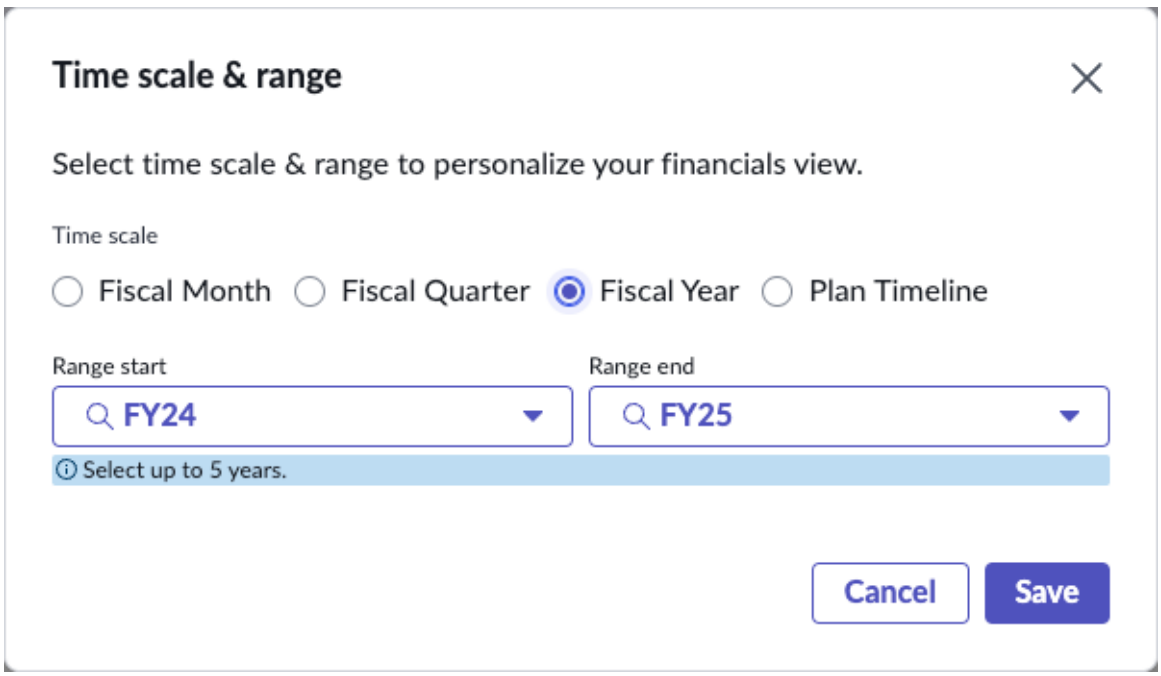
**Dica:**
Você pode selecionar o nome de um item de planejamento na grade à esquerda para acessar diretamente a página de registro financeiro desse item de planejamento.

Você pode exportar os detalhes financeiros do portfólio para Excel ou CSV usando **Exportação** opção ( ).

## Personalize sua exibição financeira

Personalize as finanças do portfólio para exibir e acessar os parâmetros necessários, ajudando você a planejar melhor seu portfólio e os itens de planejamento.

- Você pode obter uma exibição mais detalhada e granular das finanças na exibição mensal, trimestral e anual definindo a escala de tempo e o intervalo. Use Escala de tempo para selecionar um período fiscal e filtrar o intervalo dentro da escala de tempo para exibir as finanças de quaisquer meses, trimestres ou anos específicos.




### Escala de tempo e parâmetros de intervalo

| Escala de tempo | Descrição e intervalo |
|---|---|
| Mês fiscal | Exibição financeira do portfólio por detalhamento mensal.<br><br>Você pode selecionar até 12 meses. |
| Trimestre fiscal | Exibição de finanças de portfólio por detalhamento trimestral. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Escala de tempo | Descrição e intervalo |
|---|---|
| | Você pode selecionar até 4 trimestres. |
| Ano fiscal | Exibição de finanças de portfólio por detalhamento anual.<br><br>Você pode selecionar um período de até 5 anos. |
| Linha do tempo do plano | Detalhamento financeiro do portfólio para toda a linha do tempo do portfólio. |

- Personalize o agrupamento e as colunas nas grades.

  Configure as colunas e os agrupamentos na grade à direita usando a opção Personalizar ( para criar uma exibição personalizada.




  Por exemplo, se você quiser comparar detalhamentos de orçamento e reais, selecione somente essas duas opções e aplique suas preferências. Você também pode personalizar a grade esquerda selecionando as colunas necessárias em **Grade esquerda** personalizar configurações.

- Agrupe os itens de planejamento.

  Por padrão, a exibição Finanças é agrupada pela coluna Status do orçamento. Você pode remover o agrupamento de status do orçamento da linha Agrupado por e arrastar e soltar o cabeçalho necessário para mudar esta exibição.

## Documentos para planejar itens em Planejamento estratégico

Armazene e gerencie todos os tipos de documentação para itens de planejamento a partir de um local centralizado de Espaço de planejamento estratégico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Visão geral de documentos

Os gerentes de produto e portfólio podem armazenar informações para itens de planejamento usando o recurso Documentos.

- Cada item de planejamento pode ter uma página de documento separada para capturar as informações relacionadas a ele.

  Por exemplo, para um item de planejamento do Epic, você cria uma página de documento para objetivos de negócios de alto nível ou requisitos técnicos do produto.

- Cada item de planejamento pode ter várias páginas de documento associadas a ele para ajudá-lo a organizar os principais artefatos com eficácia.
- Modelos predefinidos, como Resumo do projeto, Requisitos do produto, Ideias de brainstorming e Anotações de reunião, estão disponíveis. Crie páginas de documento para seus itens de planejamento usando um desses modelos ou comece com uma página em branco.

## Recursos do Documentos

Estes são os principais recursos do Documentos:

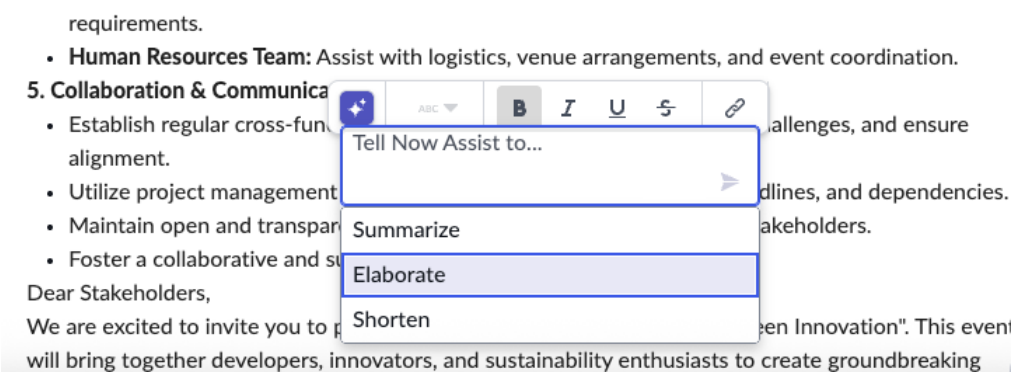
- Salvar conteúdo automaticamente.
- Veja quem está exibindo ou trabalhando em uma página de documento usando o recurso de presença do usuário em tempo real.
- Crie documentos usando modelos predefinidos.
- Use formatação de parágrafo rich text, que inclui títulos, listas, alinhamento e outros.
- Mova blocos de texto para mudar seu posicionamento usando a edição em nível de bloco.
- Marque os membros da equipe em linha ou insira tabelas usando **/** comando.
- Adicione referência a outro ServiceNow AI Platform tabelas para conectar o trabalho entre equipes.
- Insira imagens carregando arquivos ou usando URLs da web.

> **Nota:**
> A experiência de inserção Google Os links de imagens podem não funcionar.

## Resuma o conteúdo do Documentos usando Now Assist para SPM

Usar Now Assist Recursos para elaborar, encurtar e resumir o conteúdo selecionado no Documentos ou para obter um resumo de todo o documento.

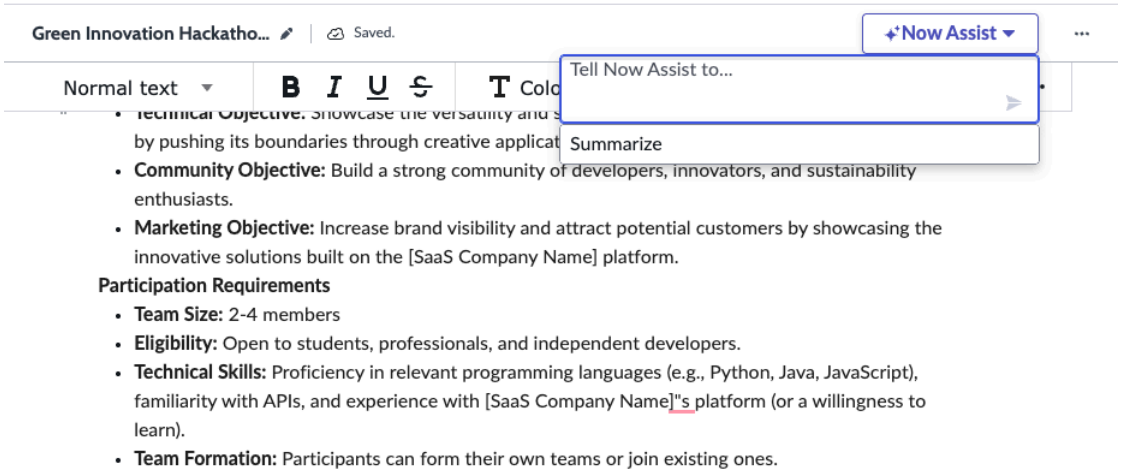
- Resumir, elaborar ou encurtar o texto selecionado.




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.

- Resuma todo o conteúdo da página.




**Nota:**

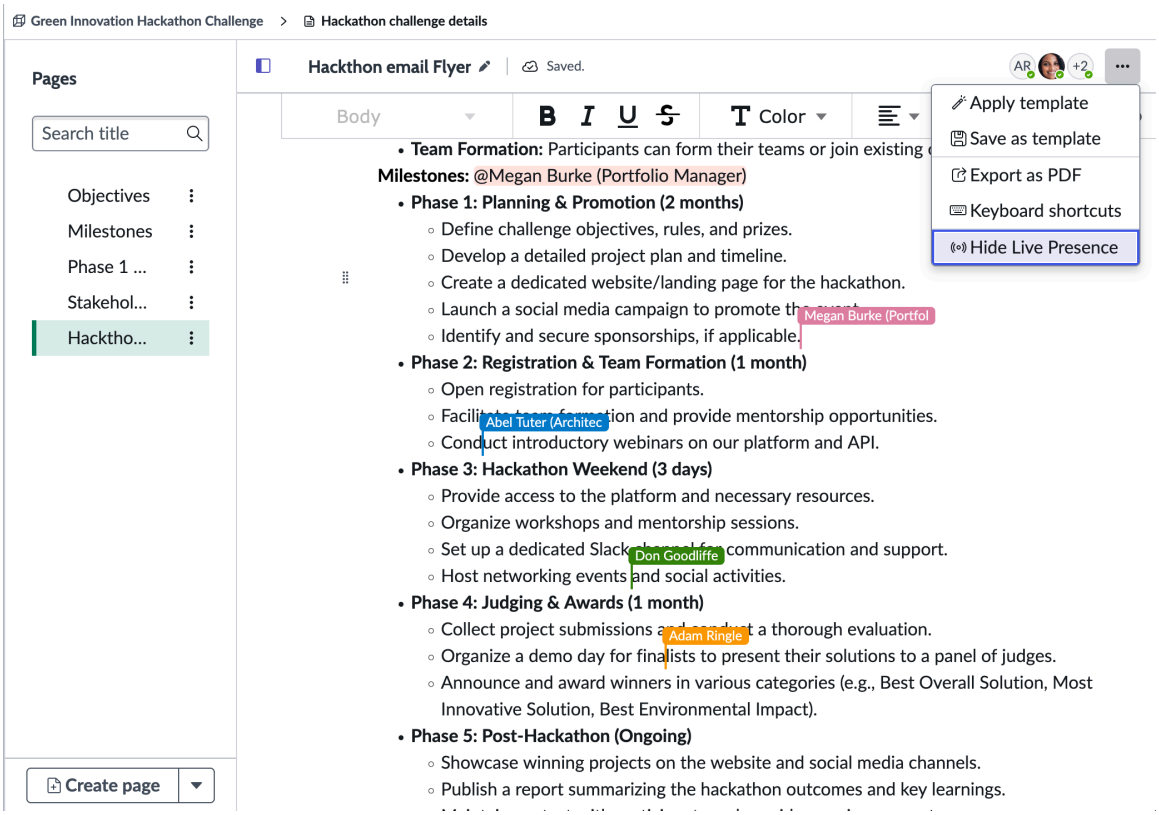
- O Now Assist para Documentos requer uma licença do SPM Pro e do . Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).
- Se houver mais conteúdo para resumir, você poderá remover algum conteúdo e tentar novamente.
- Como as informações nesses campos são geradas por IA, é uma boa ideia revisar o texto e garantir que ele seja preciso.

## Colaboração em tempo real nos Documentos do item de planejamento

Com o recurso de colaboração em tempo real, edite uma página de documento simultaneamente com vários outros editores. Cursores coloridos denotam a localização atual de cada editor na página. Você pode optar por mostrar ou ocultar esses indicadores de presença em tempo real com base em sua preferência ao trabalhar ou revisar o conteúdo 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.




**Nota:**
Um grande número de usuários editando o mesmo bloco de conteúdo simultaneamente pode resultar em problemas com o desempenho da aplicação.

### Crie e gerencie páginas e subpáginas para itens de planejamento

Organize de forma flexível as informações para seus itens de planejamento criando, duplicando e excluindo páginas e subpáginas no Espaço de planejamento estratégico.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

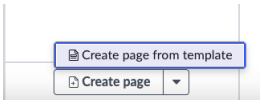
## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione **Planejamento** .
3. Na página Priorização ou Roadmap, selecione um item de planejamento para o qual você deseja criar uma página de documento.
   Se você selecionou um item de planejamento na página Roadmap, selecione **Detalhes completos** em **Detalhes** do painel lateral do item.
4. Na página de registro do item de planejamento, selecione **Documentos** .
5. Para criar uma página, você pode criar uma página em branco ou começar com um modelo predefinido.
   - Para uma página em branco, selecione **Criar página** .
   - Para criar a partir de modelos:

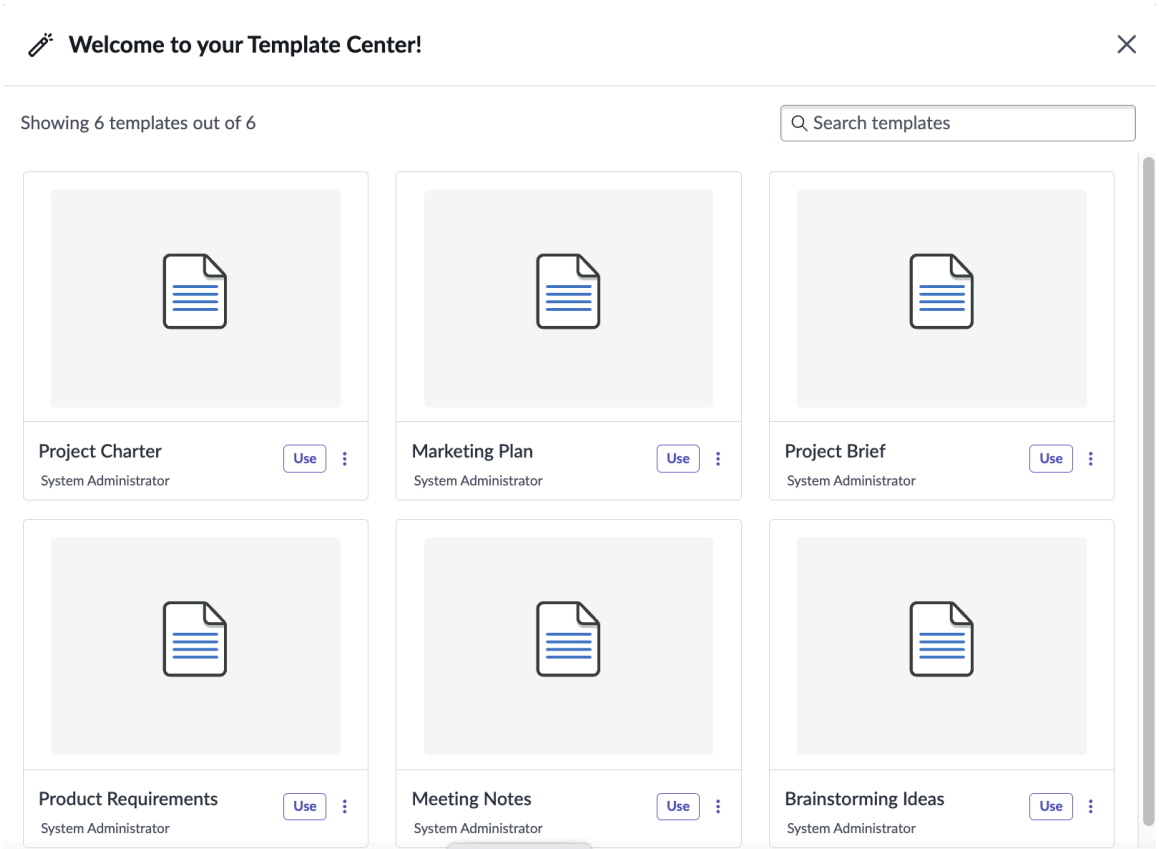
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Criar página a partir do modelo** .

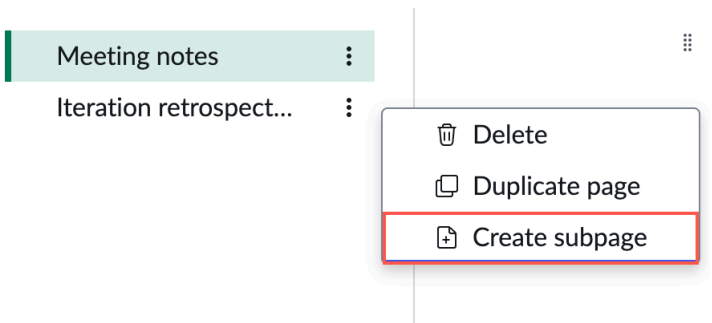



**b.** Selecione um modelo na Central de modelos e selecione **Criar página** .




A nova página é criada e adicionada ao seu documento com o nome **Sem título** , que você pode renomear.

**6.** Para criar uma subpágina, selecione **Ações da página** menu ( ⋮ ) e selecione **Criar subpágina** .




**7.** Para excluir uma página ou uma subpágina, selecione **Ações da página** menu ( ⋮ ) e selecione **Excluir** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Gerenciar exibições de plano de portfólio em Espaço de planejamento estratégico

Os gerentes de portfólio podem criar exibições personalizadas para seus planos de portfólio aplicando configurações de personalização, como seleção de coluna, agrupamento e filtragem. Os proprietários ou editores do portfólio podem compartilhar essas exibições personalizadas com as partes interessadas para facilitar a colaboração nos planos do portfólio.

## Benefícios das exibições de plano de portfólio

Os gerentes de portfólio podem criar exibições personalizadas conforme necessário, aplicando configurações como seleção de coluna, agrupamento e filtragem.

- As exibições podem ser criadas como privadas ou públicas.
- Pode criar até três exibições privadas e até 10 exibições compartilhadas (públicas).
- As exibições do plano de portfólio podem ser compartilhadas com as partes interessadas para permitir a colaboração no plano de portfólio.
- Alterne entre exibições compartilhadas e privadas conforme necessário.
- Cada exibição salva suas preferências de exibição nas guias Priorização, Roadmap, Capacidade e Finanças.

**Nota:**
As exibições estão disponíveis somente para o módulo Planejamento e são compatíveis no modo dinâmico, mas não no modo de cenário.

### Crie uma exibição de plano de portfólio

Crie uma exibição de plano de portfólio personalizada com base em seus requisitos, para que você possa acessá-la quando fizer login novamente e compartilhá-la com as partes interessadas para colaboração.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Você pode criar até três exibições privadas e até dez exibições compartilhadas (públicas) por plano de portfólio.

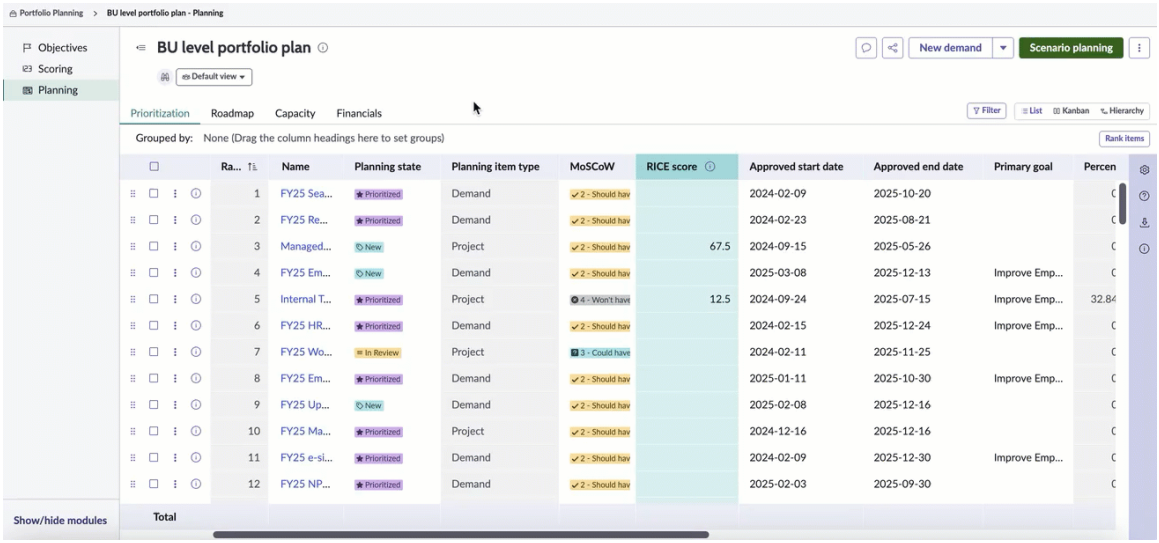
**Procedimento**

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. Faça as mudanças necessárias na exibição.
   Por exemplo, aplique filtro com **Departamento** e o valor como **Finanças** .

   . **Salvar como nova exibição** a opção aparece no cabeçalho do plano de portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




4. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione **Salvar como nova exibição** .
5. Na janela Salvar como nova exibição, preencha os detalhes.
   a. Insira um nome para a exibição no **Nome da exibição** campo.
   b. **Opcional:** Selecione **Exibição compartilhada** alterne para tornar esta exibição pública. Selecionando **Exibição compartilhada** a alternância torna a exibição visível para todas as partes interessadas com as quais este plano de portfólio é compartilhado.
   c. Selecione **Save** (Salvar).

### Resultado

A exibição compartilhada do plano de portfólio é criada e ficará visível para todas as partes interessadas com as quais este plano de portfólio é compartilhado.

### O que Fazer Depois

- Compartilhe o plano de portfólio com as partes interessadas para começar a colaborar no plano de portfólio. Consulte Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas.
- Edite uma exibição de plano de portfólio para fazer mudanças na exibição existente. Consulte Edite uma exibição de plano de portfólio.

## Edite uma exibição de plano de portfólio

Edite uma exibição de plano de portfólio personalizada com base em seus requisitos, para que você possa acessá-la quando fizer login novamente e compartilhá-la com as partes interessadas para colaboração.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Somente o proprietário de uma exibição de plano de portfólio pode editar uma exibição compartilhada (pública).
- Você pode ter até três exibições privadas e até dez exibições compartilhadas (públicas) por plano de portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione a exibição que você deseja editar ou substituir pelas configurações de personalização na lista de exibições de plano de portfólio disponíveis.
   A exibição selecionada é exibida.
4. Faça mudanças na exibição conforme necessário.
   Por exemplo, aplique filtro com **Departamento** e o valor como **Finanças** .

   Depois de fazer qualquer mudança na exibição, a opção Salvar exibição aparece no cabeçalho do plano de portfólio.
5. Selecione **Salvar exibição** .
   A exibição é atualizada para refletir as mudanças feitas.
6. **Opcional:** Para editar o nome da exibição, selecione o menu suspenso Exibição do plano de portfólio no cabeçalho do plano de portfólio e selecione o ícone Editar exibição ( ao lado da exibição para a qual você deseja editar o nome.
   Na janela Editar exibição, preencha os detalhes.

   a. Atualize o nome da exibição no **Nome da exibição** campo conforme necessário.

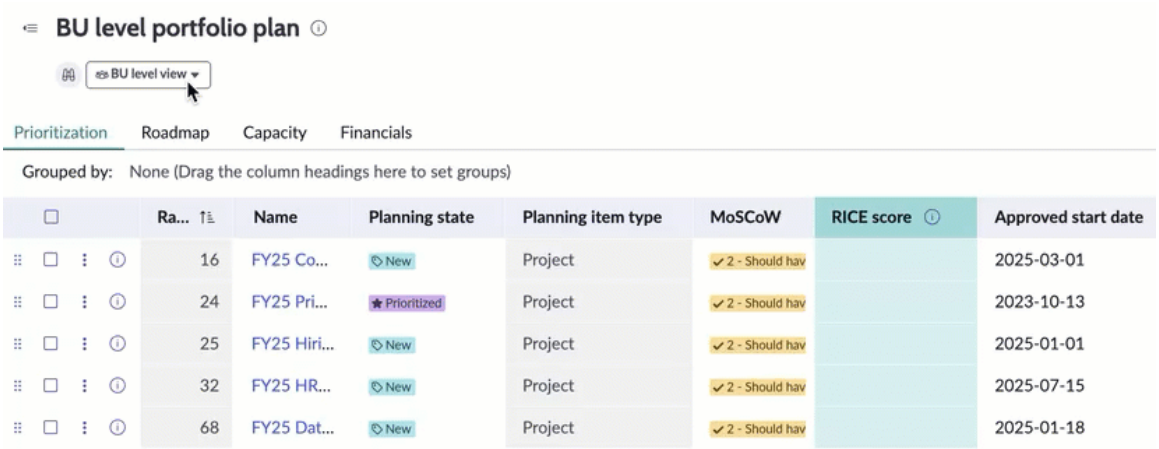
   **Nota:**
   Somente o proprietário da exibição do plano de portfólio pode renomear a exibição.

   b. **Opcional:** Selecione **Exibição compartilhada** alterne para tornar esta exibição pública ou desabilitar **Exibição compartilhada** alterne para tornar a exibição privada.

   **Importante:**
   Mudar uma exibição compartilhada para uma exibição privada remove o acesso das partes interessadas existentes.

   c. Selecione **Save** (Salvar).

   (Optional) O nome da exibição é atualizado.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Compartilhe o plano de portfólio com as partes interessadas para começar a colaborar no plano de portfólio. Consulte Compartilhe um plano de portfólio com as partes interessadas.

**Tópicos relacionados**

Crie uma exibição de plano de portfólio

Exclua uma exibição de plano de portfólio

## Exclua uma exibição de plano de portfólio

Exclua uma exibição de plano de portfólio personalizado se ela não for mais necessária ou se o limite máximo de dez exibições compartilhadas ou três privadas tiver sido atingido.

## Antes de Iniciar

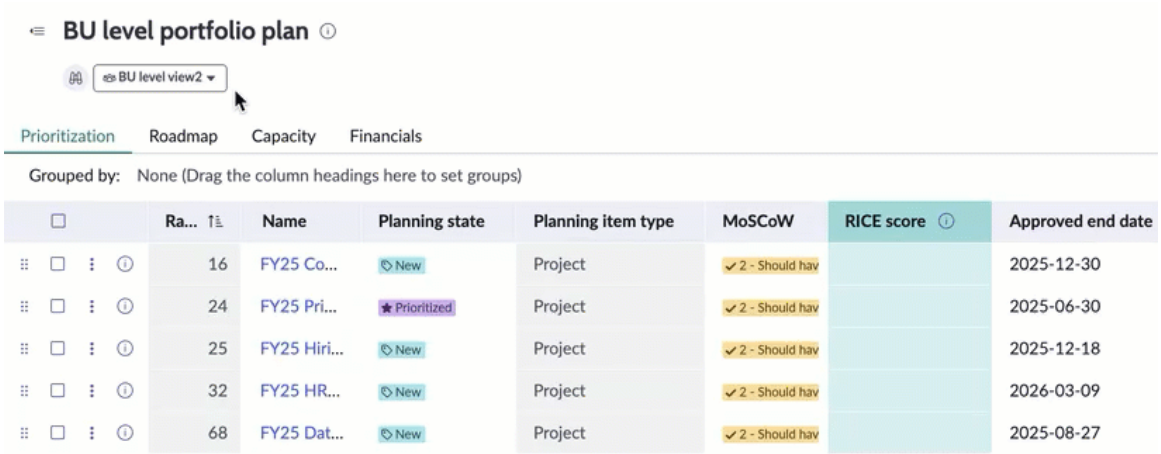
Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Somente o proprietário da exibição do plano de portfólio ou um editor do plano de portfólio pode excluir a exibição.
- A exclusão de um plano de portfólio exclui a exibição, incluindo todas as mudanças feitas na exibição. No entanto, esta ação mantém os itens (projetos, demandas, épicos) intactos no plano de portfólio.
- Você pode ter até três exibições privadas e até dez exibições compartilhadas (públicas) por plano de portfólio.

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. Selecione o menu suspenso Exibição do plano de portfólio no cabeçalho do plano de portfólio e selecione o ícone Excluir exibição ( ) ao lado da exibição que você deseja excluir.
   A janela Excluir esta exibição é exibida.
4. Na janela Excluir esta exibição, selecione **Excluir** .




**Tópicos relacionados**

Crie uma exibição de plano de portfólio

Edite uma exibição de plano de portfólio

Tradução automática

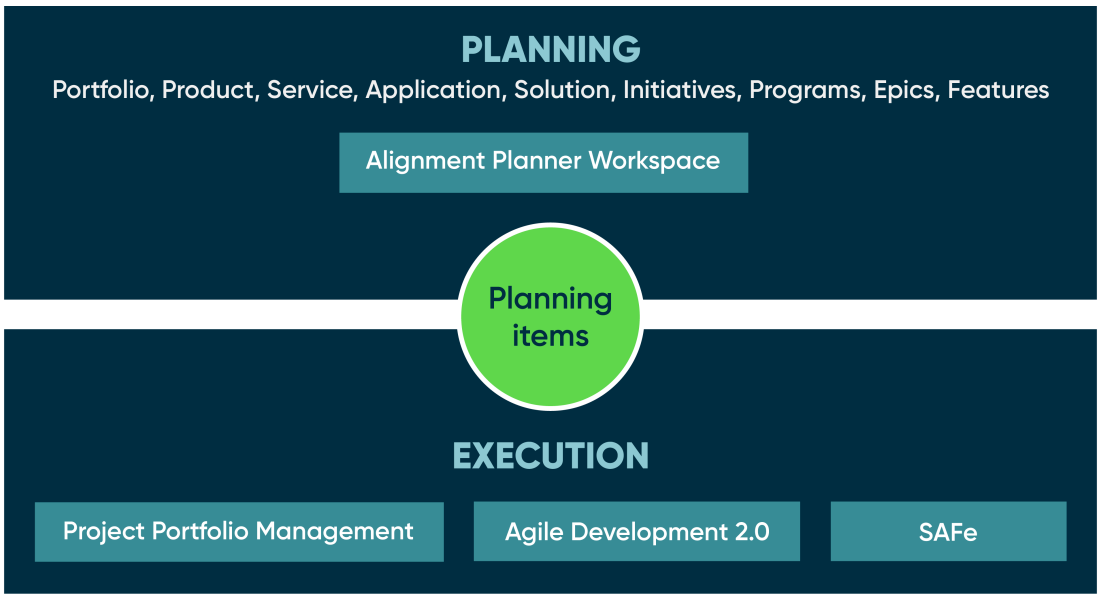
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Em execução Planejamento estratégico Trabalhe em PPM, Agile 2,0 e SAFe

Facilitar a execução do trabalho planejado em Planejamento estratégico em ServiceNow aplicações como Project Portfolio Management(PPM), Desenvolvimento ágil 2.0 ou Scaled Agile Framework (SAFe).

Importe, exporte e gerencie seus itens de planejamento entre Planejamento estratégico E PPM, Agile 2,0 e SAFe.

### Integração de sistemas de planejamento e execução




### Importar registros para Espaço de planejamento estratégico

Importar registros de Desenvolvimento ágil 2.0, depois que os mapas de tabela relevantes, os mapas de campos e os mapas de seleção forem configurados.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

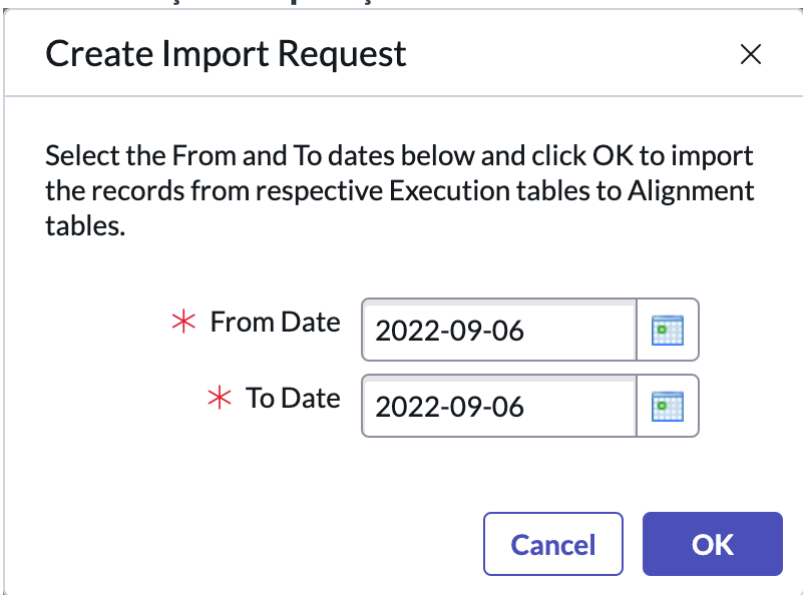
#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
2. Selecione **ServiceNow interno** Tipo de integração de alinhamento.
3. Clique em **Importar**.
4. No formulário Criar solicitação de importação, preencha o intervalo de datas para importar os registros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Criar solicitação de importação**




5. Selecione **OK**.

> **Nota:**
> Registros que foram criados dentro das datas especificadas serão importados.

**Resultado**
Uma solicitação de importação é criada e um link é compartilhado para rastrear o andamento da solicitação.

> **Nota:**
> Se você quiser importar registros para um mapa de tabela específico, clique em **Importação** botão disponível para o respectivo mapa de tabela.

### Exibir logs de erro

Exiba logs de erro para entender a causa de quaisquer problemas que possam ter ocorrido durante o processo de integração.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: sn_align_core.apw_admin

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
2. Para exibir os logs de erro, selecione **Erros de integrações** guia.

## Exporte o status do plano de portfólio ou o roadmap para Microsoft PowerPoint

Exporte o status de objetivos, itens de trabalho, roadmap e principais métricas do seu plano de portfólio e roadmap de forma livre para um Microsoft PowerPoint arquivo para que você possa manter as partes interessadas de negócios atualizadas sobre o andamento. Evite copiar dados em relatórios e gere resultados compartilhados, permitindo a colaboração até mesmo com partes interessadas que não podem acessar seu ServiceNow instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar

Instalar Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios.

> **Importante:**
> Exportar como PowerPoint não está disponível atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes alojados automaticamente ou em outros ambientes restritos. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

https://player.vimeo.com/video/1004219064?h=242c60b94c&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Os três modelos do PowerPoint a seguir são fornecidos por padrão para gerar um relatório de status para seu plano de portfólio:

- Status do plano de portfólio: Contém slides detalhados individuais para os cinco principais itens priorizados por classificação.
- Plano de portfólio e status dos objetivos: Contém slides para objetivos e metas deste portfólio, objetivos atingidos, objetivos em risco e slides detalhados individuais para os cinco principais itens priorizados por classificação.
- Modelo de roadmap - Padrão: Contém slides para o roadmap deste portfólio. Você pode exportar dados de roadmap por um período máximo de um ano por vez.

Você pode personalizar o tipo de dados a serem mostrados no relatório gerado atualizando um modelo predefinido ou criando seu próprio modelo de marca. Consulte Crie um Microsoft PowerPoint modelo.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento de portfólios**.
2. Exporte o status de objetivos, itens de trabalho, roadmap e principais métricas do seu plano de portfólio e roadmap de forma livre para um Microsoft PowerPoint arquivo.

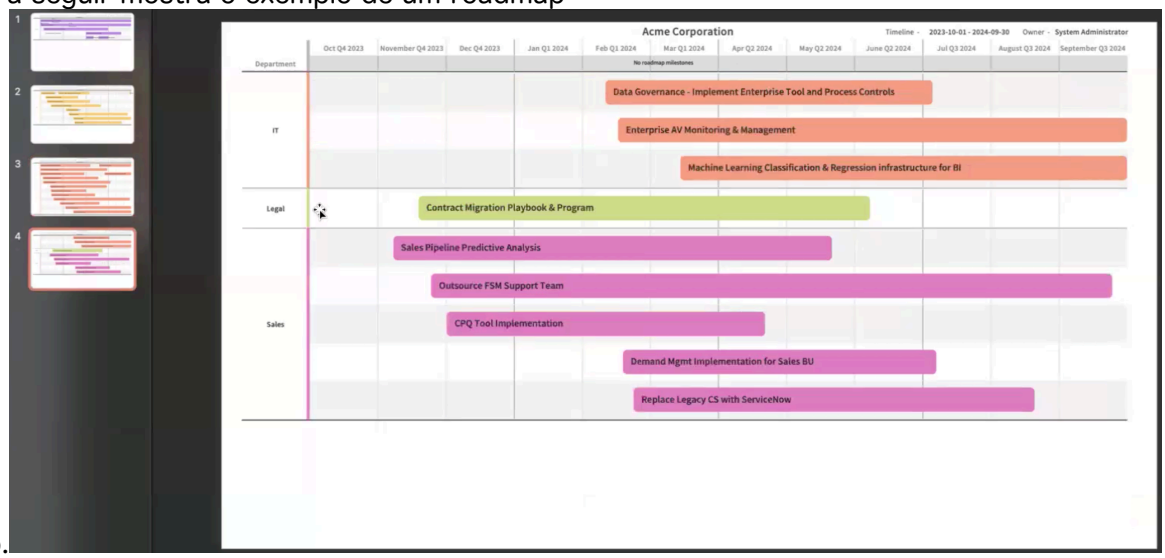
### Resultado

Um arquivo do PowerPoint é gerado com os dados 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.

A imagem a seguir mostra o exemplo de um roadmap exportado.




## Referência do Espaço de planejamento estratégico

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Planejamento estratégico campos, funções do usuário, tabelas, diretrizes e informações de separação de domínio.

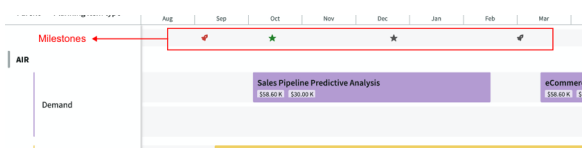
### Personalização de marcos exibidos no roadmap em Planejamento estratégico Espaço

Rastreie facilmente os marcos da linha do tempo do roadmap ou seus itens de planejamento escolhendo como os marcos são exibidos na exibição do roadmap.

Personalizar ( ⚙ painel lateral no roadmap fornece diferentes alternâncias para personalizar a exibição de marcos em seu roadmap.

- Para roadmaps de plano de portfólio, essas alternâncias estão sempre disponíveis.
- Para roadmaps de forma livre, essas alternâncias estarão disponíveis somente se a tabela de origem do roadmap for a tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.

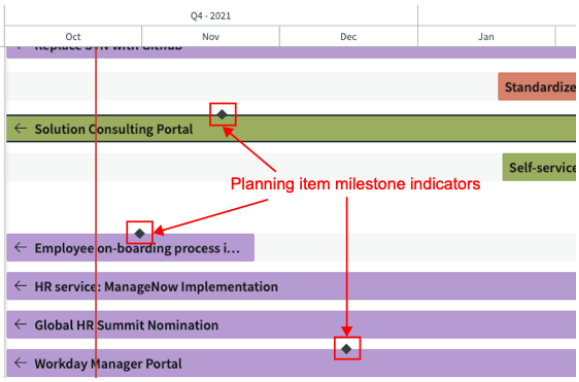
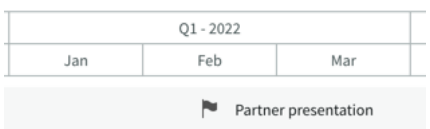



| Alternância de marcos | Exibição de roadmap |
|---|---|
| **Marcos do roadmap**<br><br>Mostra os marcos da linha do tempo do roadmap. |  |



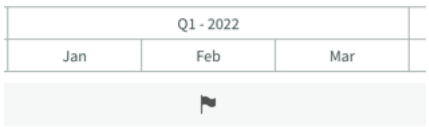
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Alternância de marcos | Exibição de roadmap |
| --- | --- |
| **Marcos do item**<br><br>Mostra os marcos dos itens de planejamento. |  |
| **Somente marcos**<br><br>Mostra apenas os marcos no roadmap ocultando todas as barras de item de planejamento.<br><br>Quando você seleciona essa alternância, os campos Agrupar por e Cor por são alterados e desativados. Suas configurações de personalização anteriores estão disponíveis quando você desativa esta alternância.<br><br>Você também pode ver que os indicadores de marco estão coloridos nesta exibição.<br>• Vermelho: Perdido<br>• Verde: Alcançado<br>• Preto/Cinza escuro: Em breve<br><br>**Nota:**<br>Se o número total de marcos no nível do item, incluindo os marcos de itens não programados, exceder 100, os indicadores de marco do item não estarão visíveis no roadmap. Você pode trabalhar com seu administrador para mudar esse número para um valor de sua preferência. Para obter mais informações, consulte Atualize o limite de exibição de itens em Priorização e Roadmap. |  |
| **Rótulo do marco**<br><br>Mostra os rótulos de marco. | **Indicador de marco com rótulo**<br>  |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Alternância de marcos | Exibição de roadmap |
| --- | --- |
| | **Indicador de marco sem rótulo**<br>  |

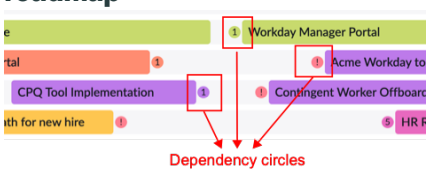
### Personalizar as dependências é exibida no roadmap em Planejamento estratégico Espaço

Melhore a eficiência de identificar os relacionamentos entre seus itens de planejamento escolhendo como as dependências são exibidas na exibição de roadmap.

Personalizar ( ⚙ painel lateral no roadmap fornece diferentes alternâncias para personalizar a exibição de dependências no roadmap.

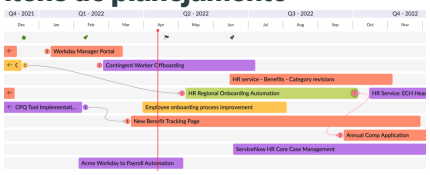
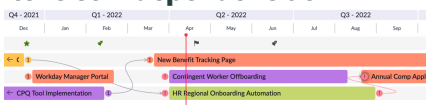
- Para roadmaps de plano de portfólio, essas alternâncias estão sempre disponíveis.
- Para roadmaps de forma livre, essas alternâncias estarão disponíveis somente se a tabela de origem do roadmap for a tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.




| Alternância de dependências | Exibição de roadmap |
| --- | --- |
| **Exibir dependências**<br><br>Indica dependências na forma de círculos em ambos os lados das barras de item de planejamento.<br><br>Esses círculos contêm um número dentro deles ( 1 ), indicando o número de dependências que o item compartilha, ou é colorido em vermelho ( ! indicando uma dependência conflitante.<br><br>**Nota:**<br>Esta alternância deve ser habilitada para usar as outras duas alternâncias na seção Dependências. | **Círculos de dependência no roadmap**<br>  |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Alternância de dependências | Exibição de roadmap |
| --- | --- |
| **Linhas de dependência**<br><br>Indica dependências usando linhas entre os itens de planejamento.<br><br>Essas linhas serão mostradas somente se:<br>• Ambos os itens de planejamento da dependência estão dentro do mesmo roadmap<br>• A dependência é de **Depende de** tipo | **Linhas de dependência entre os itens de planejamento**<br>  |
| **Somente itens com dependências**<br><br>Filtra o roadmap para mostrar somente os itens de planejamento que têm pelo menos um **Depende de** tipo de relacionamento.<br><br>Os itens mostrados aqui podem depender de itens dentro ou fora do roadmap atual. | **Roadmap mostrando somente itens com dependências**<br>  |

### Componentes instalados com Planejamento estratégico Espaço

Vários tipos de componentes são instalados com a instalação do Planejamento estratégico aplicação, como funções de usuário, tabelas, trabalhos agendados, propriedades do sistema e scripts personalizados.

**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 .

## Funções instaladas com Planejamento estratégico Espaço

### Funções do espaço de planejamento estratégico

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
| --- | --- | --- |
| Planejamento estratégico Administrador do espaço<br><br>[sn_align_core.apw_admin] | Pode acessar todos os recursos do Planejamento estratégico aplicação.<br><br>**Nota:**<br>Os objetivos e o planejamento de capacidade podem ser acessados somente com as funções sn_apw_advanced.spw_goal_user_read e sn_align_ws.spw_capacity_read, respectivamente. | • it_portfolio_manager<br>• sn_align_core.apw_user<br>• sn_gf.goal_admin<br>• view_changer |
| Planejamento estratégico Usuário do espaço<br><br>[sn_align_core.apw_user] | Pode criar, atualizar e excluir planos de portfólio, roadmaps de forma livre e itens de planejamento. | • sn_align_cmn_int.user<br>• sn_milestones.milestone_editor<br>• sn_gf.strategy_planner |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Funções do espaço de planejamento estratégico

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| | Esta função pode ser atribuída a usuários, como gerentes de portfólio ou de produto, líderes de unidade de negócios e outras personas de planejamento. | • sn_gf.goal_user<br>• sn_align_core.ap_read_only<br>• model_manager |
| sn_align_core.ap_read_only | • Pode exibir planos de portfólio (páginas Planejamento e Pontuação) e roadmaps de formato livre compartilhados com eles.<br>• Pode adicionar anotações, comentários ou anexos a planos de portfólio e roadmaps compartilhados com eles.<br>• Pode criar, editar e excluir exibições de plano de portfólio e exibições de roadmap de forma livre.<br>**Nota:** Apenas o proprietário pode editar ou excluir uma exibição de plano de portfólio ou uma exibição de roadmap de forma livre. | • sn_milestones.milestone_viewe<br>• sn_dpr_model.product_enhance<br>• sn_dpr_model.product_feature_ |
| Editor de marcos<br>[sn_milestones.milestone_editor] | Pode criar, atualizar e excluir marcos no roadmap. | sn_milestones.milestone_viewer |
| Visualizador de marcos<br>[sn_milestones.milestone_viewer] | Pode exibir marcos no roadmap. | Nenhum(a) |
| Parte interessada da empresa<br>[business_stakeholder] | • Pode criar e atualizar planos de portfólio e roadmaps de forma livre.<br>• Pode adicionar anotações, comentários ou anexos a planos de portfólio e roadmaps compartilhados com eles.<br>• Pode personalizar os roadmaps.<br>• Pode exibir a capacidade de recursos gerada para itens de planejamento na tela Planejamento de capacidade.<br>• Pode exibir objetivos definidos para o plano de portfólio. | • sn_align_core.ap_read_only<br>• sn_align_ws.spw_capacity_read<br>• sn_apw_advanced.spw_goal_us |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Funções do espaço de planejamento estratégico

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| | **Nota:** Usuários com esta função não têm acesso para criar ou editar itens de roadmap. | |

### Funções de planejamento de cenário

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| sn_align_ws.cenario_approver | Pode aprovar os cenários do portfólio. | sn_align_core.apw_user |

### Funções de objetivos

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| sn_gf.goal_user_read | Pode visualizar os objetivos. Esta função pode ser atribuída a usuários, como o usuário do projeto e o usuário de demanda. | Nenhum(a) |
| sn_gf.goal_user | • Pode criar, exibir, editar e excluir objetivos, subobjetivos, e destinos associados. | sn_gf.goal_user_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.

### Funções de objetivos

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
| --- | --- | --- |
| | **Nota:**<br>◦ Um objetivo ou subobjetivo pode ser excluído somente pelo proprietário e colaboradores do objetivo ou por seu objetivo primário imediato quando **sn_gf.allow_goal_deletion** a propriedade do sistema está definida como **Sim** .<br>◦ Um destino associado pode ser excluído somente pelo proprietário e colaboradores do destino ou por seu objetivo quando **sn_gf.allow_goal_deletion** a propriedade do sistema está definida como **Sim** .<br>◦ Um objetivo pode ser editado somente pelo proprietário e colaboradores do objetivo ou por seu objetivo primário imediato.<br>◦ Um destino pode ser editado somente pelo proprietário e colaboradores do destino ou por seu objetivo.<br>• Pode remover os relacionamentos de objetivo existentes entre o item de trabalho e o objetivo da tabela | |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Funções de objetivos

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| | Relacionamento de objetivos [sn_gf_goal_m2m_relationship]. | |
| sn_gf.goal_admin | • Criar objetivos e metas.<br>• Edite objetivos e metas criados por outros usuários.<br>• Editar detalhamentos de destino.<br>**Nota:** O usuário também deve receber a função sn_apw_advanced.spw_goal_user para editar os detalhamentos de destino.<br>• Pode atualizar as preferências de objetivo.<br>• Pode criar origens de destino e variáveis de contexto como parte da habilitação do recurso de automação de destino.<br>**Nota:** A função sn_gf.goal_admin é instalada como parte de Estrutura de objetivos instalação, mas este privilégio é adicionado à função quando Estrutura de objetivos para SPM instalado. | • sn_gf.goal_user_read<br>• sn_gf.goal_user |
| sn_gf.strategy_planner_read | Pode exibir todos os planos e valores estratégicos. | Nenhum |
| sn_gf.strategy_planner | Pode criar, visualizar, editar e excluir planos e valores estratégicos. | sn_gf.strategy_planner_read |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Funções de objetivos

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| | **Nota:**<br>• Um plano estratégico pode ser editado somente pelo proprietário e pelo patrocinador do plano estratégico.<br>• Um valor estratégico pode ser editado somente pelo patrocinador do plano estratégico. | |
| sn_gf.epmo_strategy_planner | Pode criar, exibir, editar e excluir qualquer objetivo. | • sn_gf.goal_user_read<br>• sn_gf.goal_user<br>• sn_gf.goal_admin<br>• sn_gf.strategy_planner |
| sn_apw_advanced.spw_goal_user | Pode exibir a página Objetivos no Planejamento estratégico E edite objetivos e metas. | • sn_apw_advanced.spw_goal_user_read<br>• sn_gf.goal_user |
| sn_apw_advanced.spw_goal_user_read | Pode exibir a página Objetivos no Planejamento estratégico Espaço. | sn_gf.goal_user_read |

### Espaço de planejamento de alinhamento com PPM, Agile 2.0 e SAFe funções

| Título da função [nome] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Planejamento estratégico usuário de integrações<br>[sn_align_cmn_int.user] | Importa, exporta e gerencia itens de planejamento entre Planejamento estratégico E Agile, Safe e PPM. | connection_admin |

### Funções de capacidade

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| sn_align_ws.spw_capacity_user | Pode gerar detalhes da capacidade do recurso. | sn_align_ws.spw_capacity_read |
| sn_align_ws.spw_capacity_read | Pode exibir detalhes da capacidade do recurso. | 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.

### Funções de planejamento financeiro

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| sn_align_ws.spw_financial_user | • Pode exibir finanças, criar planos de custo e linhas de despesa, criar e comparar linhas de base financeiras para itens de planejamento.<br>• Pode criar, editar e exibir valores financeiros no planejamento de cenário. | Nenhum(a) |
| sn_align_ws.spw_funding_user | Pode exibir os widgets financeiros ao comparar cenários e aprovar um cenário com mudanças financeiras. | sn_align_ws.spw_financial_user |

## Tabelas instaladas com Planejamento estratégico Espaço

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Item de planejamento personalizado 1 [sn_align_core_custom_planning_item_1] | Armazena informações para um tipo de item de planejamento adicional. |
| Item de planejamento personalizado 2 [sn_align_core_custom_planning_item_2] | Armazena informações para um tipo de item de planejamento adicional. |
| Item de planejamento personalizado 3 [sn_align_core_custom_planning_item_3] | Armazena informações para um tipo de item de planejamento adicional. |
| Item de planejamento personalizado 3 [sn_align_core_custom_planning_item_3] | Armazena informações para um tipo de item de planejamento adicional. |
| Item de planejamento personalizado 4 [sn_align_core_custom_planning_item_4] | Armazena informações para um tipo de item de planejamento adicional. |
| Item de planejamento personalizado 5 [sn_align_core_custom_planning_item_5] | Armazena informações para um tipo de item de planejamento adicional. |
| Demanda [sn_align_core_demand] | Armazena registros criados com o tipo de item de planejamento de demanda. |
| Épico [sn_align_core_scrum_epic] | Armazena registros criados com o tipo de item de planejamento épico.<br>Esses registros podem ser scrum ou épicos do Safe. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Iniciativa<br>[sn_align_core_initiative] | Armazena registros criados com o tipo de item de planejamento de iniciativa. |
| Lente<br>[sn_align_core_lens] | Armazena dados da configuração da lente. |
| Estrutura da lente<br>[sn_align_core_lens_structure] | Armazena dados de entidades de lente e o relacionamento entre elas para lentes diferentes. |
| Marco<br>[sn_milestones_milestone] | Armazena dados de marcos. |
| Item de planejamento<br>[sn_align_core_planning_item] | Armazena os dados de todos os tipos de item de planejamento. |
| Plano de portfólio<br>[sn_align_ws_portfolio_plan] | Armazena dados de planos de portfólio. |
| Projeto<br>[sn_align_core_project] | Armazena registros criados com o tipo de item de planejamento de projeto. |
| Configuração de roadmap<br>[sn_align_ws_roadmap_configuration] | Armazena os dados de configuração das tabelas que são usadas para criar roadmaps de portfólio e roadmaps de formato livre. |
| Programa estratégico<br>[sn_align_core_program] | Armazena registros criados com o tipo de item de planejamento de programa estratégico. |

### Tabelas de objetivos

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Variável de contexto<br>[sn_gfa_context_variable] | Armazena os detalhes da variável de contexto da origem de destino. |
| Objetivo<br>[sn_gf_goal] | Armazena os detalhes do objetivo. |
| Configuração da entidade atribuída ao objetivo<br>[sn_gf_assigned_entity_config] | Armazene a configuração de entidade atribuída para uma tabela para um tipo de entidade atribuída, para que o usuário do objetivo possa associar o objetivo à entidade atribuída necessária. |
| Objetivo principal<br>[sn_gf_core_goal] | Armazena os detalhes principais (básicos) do objetivo. A tabela Objetivo [sn_gf_goal] estende a tabela Núcleo do objetivo [sn_gf_core_goal]. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 objetivos

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Relacionamento de meta<br>[sn_gf_goal_m2m_relationship] | Define o relacionamento entre um objetivo e itens (Projeto, Demanda, Programa, Scrum Epic, Recurso Scrum, Safe épico, recurso Safe e item de planejamento). |
| Plano estratégico<br>[sn_gf_strategic_plan] | Armazena os planos estratégicos definidos para cada hierarquia da organização de planejamento. |
| Prioridade estratégica<br>[sn_gf_strategy] | Armazena as prioridades estratégicas definidas para a organização. |
| Valor da estratégia<br>[sn_gf_strategy_value] | Armazena os valores estratégicos para planos estratégicos. |
| Meta<br>[sn_gf_goal_target] | Armazena os detalhes de destino do objetivo. |
| Detalhamento de meta<br>[sn_gfa_target_breakdown] | Armazena os detalhes do detalhamento de destino que foram criados com base nos intervalos de detalhamento especificados para o destino. |
| Andamento da meta<br>[sn_gf_goal_target_progress] | Armazena os detalhes do andamento de destino do objetivo. |
| Origem de meta<br>[sn_gfa_target_source] | Armazena os detalhes da configuração de origem de destino para automatizar o valor real dos destinos. |
| Unidades<br>[sn_gf_units] | Armazena as unidades disponíveis para medir o andamento das metas. |

### Planejamento estratégico Com PPM, Agile 2,0 e SAFe tabelas

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Mapa de Campos<br>[sn_align_cmn_int_field_map] | Mapeamentos de campo para itens de trabalho entre Planejamento estratégico e as aplicações de execução. |
| Integração de alinhamento<br>[sn_align_cmn_int_integrations_setup] | Informações de configuração de integração para sua instância. |
| Mapa de Tabela<br>[sn_align_cmn_int_table_map] | Mapas de tabela para itens de trabalho entre Planejamento estratégico e as aplicações de execução. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Planejamento estratégico Com PPM, Agile 2,0 e SAFe tabelas

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Mapeamento de integração [sn_align_cmn_int_integration_mapping] | Mapeamentos de integração para itens de trabalho entre Planejamento estratégico e as aplicações de execução. |
| Importar Solicitação [sn_align_cmn_int_import_request] | Armazena as informações das solicitações de importação criadas para importar registros de PPM, Desenvolvimento ágil 2.0 ou SAFe. Planejamento estratégico. |
| Mapeamento de instância [sn_align_cmn_int_instance_mapping] | Armazena informações de mapeamento de instância entre Planejamento estratégico e as aplicações de execução. |
| Erro de integração [sn_align_cmn_int_integration_error] | Lista de erros de integração. |
| Mapa de Seleção [sn_align_cmn_int_choice_map] | Mapeamentos de opção de fluxo de trabalho para itens de trabalho entre Planejamento estratégico e as aplicações de execução. |

### Tabelas financeiras

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Linhas de base do investimento [sn_invst_pln_invst_investment_baseline] | Armazena as informações sobre as linhas de base financeiras. |
| Cabeçalhos da linha de base do investimento [sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header] | Armazena todas as informações sobre linhas de base financeiras e as tabelas de investimento. |
| Orçamento do investimento [sn_invst_pln_invst_budget] | Armazena as informações de orçamento migradas para trabalhar no orçamento enxuto no escopo de tempo necessário. |

### Tabelas de pontuação

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Estrutura de pontuação [sn_apw_advanced_scoring_framework] | Armazena os registros de estruturas de pontuação, como RICE, WSJF, valor versus esforço ou qualquer nova estrutura personalizada. |
| Atributo de estrutura de pontuação [sn_apw_advanced_scoring_attributes] | Armazena os atributos de cada uma das estruturas de pontuação, como alcance, impacto, confiança, esforço, valor, tamanho do trabalho, criticidade 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.

### Tabelas de pontuação

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| | tempo e assim por diante. Esses atributos são de campos do tipo Glide Var. |

### Tabelas do Modelo de dados da versão do produto digital

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Aprimoramento do produto<br><br>[sn_dpr_model_product_enhhance] | Armazena as informações sobre o aprimoramento do produto de um recurso do produto. |
| Recurso do produto<br><br>[sn_dpr_model_product_feature] | Armazena as informações sobre a função ou recurso que agrega valor a um produto para o cliente. |

## Trabalhos agendados instalados com Planejamento estratégico Espaço

### Trabalhos agendados de objetivos

| Trabalho programado | Descrição |
|---|---|
| Migre dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivo e as tabelas de item de planejamento relacionado | Migra os dados de objetivos existentes para Estrutura de objetivos tabelas. Para obter informações sobre quais dados são migrados e como eles podem ser migrados, consulte migração de dados do objetivo . |
| Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas | Preenche os campos, **Tipo de entidade atribuído** e. **Entidade atribuída** em Formulário de objetivo Com base nos dados na tabela Relacionamento de objetivos [sn_gf_goal_m2m_relationship], se você criou um relacionamento m2m com entidades de lente diferentes de **Empresa** , **Unidade de negócios** , **Departamento** e **Portfólio** . |
| Limpe o valor do item de planejamento no relacionamento de objetivo para itens estratégicos | Limpa o valor do item de planejamento nos registros de relacionamento de objetivo existentes para itens estratégicos - Programa e Iniciativa. |
| Atualize o valor real dos destinos usando Estrutura de objetivos para SPM | Atualiza o valor real dos destinos coletando os dados das respectivas origens de destino, para que o andamento dos destinos seja atualizado e, em seguida, o andamento dos destinos seja acumulado para os objetivos. |
| Criar dados de demonstração de objetivos com detalhamentos de destino | Cria dados de demonstração de detalhamentos de destino para os destinos. |

### Trabalhos agendados financeiros

| Trabalho programado | Descrição |
|---|---|
| Criar linha de base financeira para itens de planejamento | Crie automaticamente linhas de base financeiras para seus itens de planejamento em uma cadência definida. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Trabalhos agendados financeiros

| Trabalho programado | Descrição |
|---|---|
| Migrar orçamento para demandas e projetos ativos | Migre o orçamento de seus itens de planejamento como uma ação em massa. |
| Gerar custos de mão de obra | Ative trabalhos agendados para gerar automaticamente custos de mão de obra para atribuições de recursos baseadas em atributos para projetos e demandas. |
| Gerar custos de mão de obra para Epic | Ative trabalhos agendados para gerar automaticamente custos de mão de obra para atribuições de recursos baseadas em atributos para épicos. |

## Scripts personalizados instalados com Planejamento estratégico Espaço

### Scripts personalizados de objetivos

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Planos de benefícios<br><br>Uma origem de destino com script predefinido. | Script predefinido que atualiza o. **Valor real** campo no formulário de destino buscando o valor necessário do **Benefício real** campo ou **Benefício real não monetário** campo dos registros do plano de benefícios monetários ou não monetários. Para obter o modelo de script, consulte Script de automação de destino predefinido para planos de benefícios .<br><br>**Nota:**<br>Você pode usar o script personalizado de Planos de benefícios somente quando PPM Standard ( Project Portfolio Management) está instalado. |

## Propriedades do sistema instaladas com Planejamento estratégico Espaço

### Planejamento de portfólio e Planejamento de portfólio principais propriedades do sistema

| Nome | Descrição |
|---|---|
| sn_align_ws.portfolio_plan_items_limit | Opção para definir o número de itens de planejamento a serem carregados na página de planejamento.<br><br>**Nota:**<br>Se o valor na propriedade do sistema for maior que 250, o desempenho da IU poderá ser degradado. O valor padrão é 250. |
| sn_align_ws.item_milestone_limit | Opção para definir o número de itens de marco a serem carregados na guia Roadmap. O valor padrão é 50. |
| sn_align_ws.is_cenario_planning_disabled | Opção para habilitar o recurso cenário_planning. |
| sn_align_core.planning_item_types_allow_list | Opção para definir os tipos de item de planejamento a serem permitidos para configurados para um plano de portfólio. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Propriedades do sistema de objetivos

| Nome | Descrição |
|---|---|
| glide.ui.sn_gf_goal_target_activity.fields | Opção para habilitar o fluxo de atividades para campos de objetivos e metas. |
| sn_align_ws.goal_hierarchy.max_records | Especifica o número de objetivos a serem carregados na guia Hierarquia na exibição Metas.<br>**Nota:** Se o valor na propriedade do sistema for maior que 500, o desempenho da IU de objetivos poderá ser degradado. O valor padrão é 500. |
| sn_gf.allow_goal_deletion | Opção para habilitar a exclusão de objetivos. O valor padrão é verdadeiro. |
| sn_gf.allow_target_deletion | Opção para habilitar a exclusão de destinos. O valor padrão é verdadeiro. |
| sn_gf.goal_calendar_type | Opção para definir o tipo de calendário para definir objetivos. Os tipos de calendário disponíveis são Calendário gregoriano e Período fiscal. O valor padrão é Calendário gregoriano. |
| sn_gf.weighted_average_enabled | Opção para habilitar a lógica de média ponderada para calcular o andamento dos objetivos de seus subobjetivos e metas. |
| sn_gfa_disable_target_breakdown | Opção para habilitar o recurso de detalhamentos de destino no nível da instância. O valor padrão é falso. |
| sn_gfa.target_breakdown_decimais | Opção para definir o número de decimais a serem mostrados para valores de destino ao gerar os detalhamentos de destino. O valor padrão é 2. |
| sn_gfa.weeklyCheckInDayToMapMonth | Opção para definir o dia de término da semana para o mapeamento de detalhamentos de destino semanal para o mês. O valor padrão é Sexta-feira. |

### Planejamento estratégico Com propriedades do sistema PPM

| Nome | Descrição |
|---|---|
| com.sn_align_cmn_int.bulk_import | • Tipo: lista de seleção<br>• Valor padrão: INSERIR<br>• Outros valores possíveis:<br>  ◦ INSERT<br>  ◦ Nome do valor 2:<br>• Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]<br>• Saiba mais: Configurar importação em massa |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Domain Separation e Planejamento estratégico

A separação de domínio é compatível com Planejamento estratégico. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

## Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

## Separação de domínio em Planejamento estratégico

Você pode criar lentes, planos de portfólio, itens de planejamento e roadmaps em diferentes domínios.

## Como o Domain Separation funciona no Planejamento estratégico

Depois de habilitar o Domain Separation em seu ServiceNow instância, os dados de Planejamento estratégicoé separado automaticamente por domínio. Portanto, os dados de lentes, planos de portfólio, itens de planejamento e configuração de roadmap para diferentes domínios ficam visíveis somente para os usuários que têm acesso a esses domínios.

## Tabelas separadas por domínio em Planejamento estratégico

Todas as tabelas instaladas com Planejamento estratégico separação de domínio compatível. Para obter uma lista completa de tabelas, consulte Componentes instalados com Planejamento estratégico Espaço.

**Tópicos relacionados**

Domain Separation para provedores de serviço

### Erros de reordenação do item de planejamento em Planejamento estratégico Espaço

Revise os cenários em que a reordenação de itens pode falhar na exibição de lista de priorização em Planejamento estratégico Espaço.

Para atualizar a classificação dos itens de planejamento no pipeline de trabalho do seu plano de portfólio, você pode reordenar os itens na exibição de lista da página Priorização. Ao fazer isso, a reordenação pode falhar devido a um erro na configuração 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.

classificação. A seguir estão os cenários em que a reordenação de itens de planejamento pode falhar:

**Cenário 1: O plug-in de classificação global não está ativo**

Verifique se o plug-in da aplicação Classificação global (com.snc.sdlc.ranking) está ativo em seu ServiceNow instância. Caso contrário, entre em contato com o administrador para ativá-lo.

**Cenário 2: O item de planejamento não tem uma configuração de classificação**

Verifique se todos os itens de planejamento que você está reordenando têm uma configuração de classificação. Caso contrário, entre em contato com o administrador para atualizar a configuração de classificação para esses tipos de item de planejamento.

**Cenário 3: A linha de destino não tem uma classificação global**

Verifique se o item de planejamento antes ou depois da posição de destino para reordenar tem uma classificação global. Caso contrário, entre em contato com o administrador do sistema para gerar uma classificação global para eles.

**Tópicos relacionados**

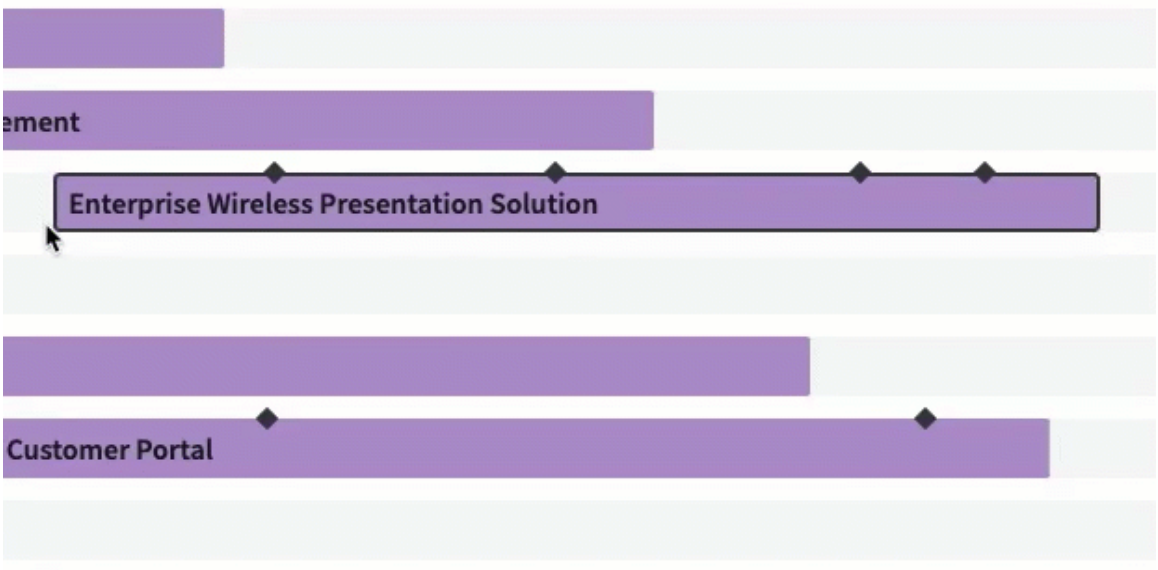
Classificar itens de planejamento

### Erros de marco do item em Planejamento estratégico Espaço

Saiba mais sobre os cenários em que os marcos do item de planejamento no roadmap do plano de portfólio ou no roadmap de forma livre podem estar em estado de erro no Planejamento estratégico Espaço.

Um marco de item pode sair das datas de início ou término aprovadas do item quando você reprogramar o item de planejamento existente.

Quando você reagenda um item de planejamento no roadmap, as datas de vencimento de seus marcos não mudam. Portanto, se a data de vencimento de um marco estiver fora do intervalo de datas do item, o indicador desse marco fora do intervalo será oculto e movido para um estado de erro. Os indicadores de marcos que ainda estão dentro do intervalo de datas do item estão visíveis.

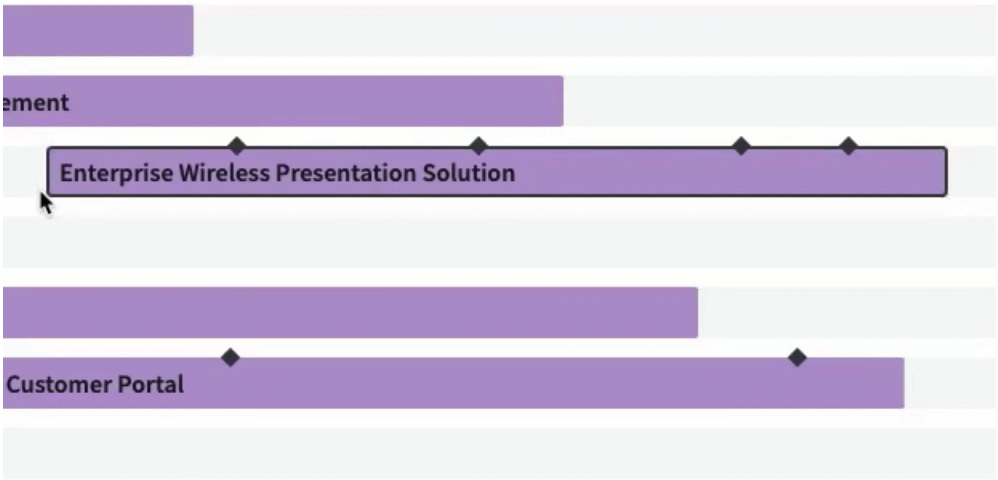



Os marcos que estão fora de sincronia com a programação do item podem ser exibidos na guia Marcos no painel lateral. No painel lateral, você pode editar e ajustar a data de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

vencimento do marco para refletir a mudança de planos. Consulte Atualizar marcos do item do




roadmap.

**Nota:**
Você não pode atualizar um marco do projeto na exibição de roadmap. Atualizar marcos do projeto pode afetar os planos de custo e recursos associados do projeto. Portanto, é recomendável atualizar marcos do projeto usando o Espaço de projeto no Project Portfolio Management(PPM).

**Tópicos relacionados**

Adicione dependências para itens de roadmap

Atualizar dependências de item do roadmap

Personalizar as dependências é exibida no roadmap em Planejamento estratégico Espaço

### Erros de dependência de item em Planejamento estratégico Espaço

Saiba mais sobre os cenários em que o item de planejamento depende do roadmap do plano de portfólio ou do roadmap de forma livre em Planejamento estratégico e. Planejamento de portfólios pode estar em estado de erro.

Uma dependência entre dois itens de planejamento pode estar em estado de erro quando existe um conflito de programação entre os itens. Em uma dependência linear (depende de), os itens são programados de forma que o início do trabalho em um item requer a conclusão do trabalho em outro item.

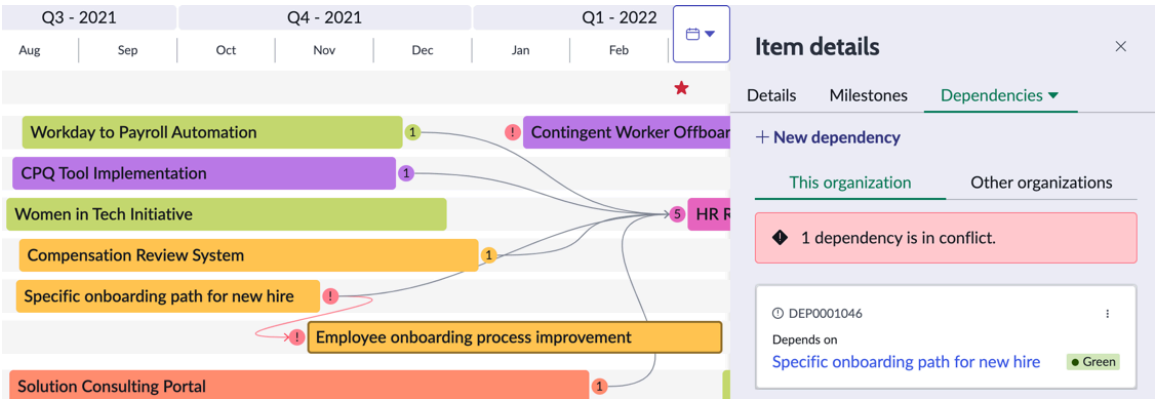
**Nota:**
os estados de erro serão exibidos somente se os itens de planejamento tiverem um **Depende de** tipo de relacionamento.

No roadmap de amostra mostrado aqui, iniciando o trabalho em **Melhoria do processo de integração do funcionário** depende da conclusão de **Caminho de integração específico para recém-contratados** . Esta relação é considerada uma dependência linear. Aqui, **Melhoria do processo de integração do funcionário** está programado para começar antes da data de término de **Caminho de integração específico para recém-contratados** . Este conflito é indicado no roadmap com um ícone de erro ( E também é mencionado na guia Dependências do painel lateral Detalhes do item.

Para resolver esses erros, revise o escopo dos itens de planejamento e atualize as datas de início ou término para ajustar sua programação de acordo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




**Tópicos relacionados**

Adicione dependências para itens de roadmap

Atualizar dependências de item do roadmap

## Gerenciando Planejamento estratégico com Project Portfolio Management, Desenvolvimento ágil 2.0 e SAFe

Certifique-se de que Planejamento estratégico Está integrado corretamente com o PPM, Desenvolvimento ágil 2.0 e SAFe com essas diretrizes.

- Não mude a condição de filtro de um mapa de tabela depois que os registros forem interfaceados. Os registros já em interface podem não corresponder à nova condição de filtro e qualquer mudança na condição de filtro pode resultar em inconsistência de dados. Se você precisar mudar a condição do filtro, certifique-se de que os atributos relevantes nos registros com interface sejam atualizados manualmente para evitar problemas de inconsistência de dados.
- Sempre que um mapa de tabela for criado, certifique-se de que os mapas de campo relevantes e os mapas de seleção também estejam configurados.
- Quando um trabalho de importação para um mapa de tabela estiver em execução (processamento), não modifique o mapa de tabela ou seus mapas de campo.
- Usando o. **Convertido para** no formulário de item de planejamento, você pode identificar o registro original do qual ele foi convertido.
- Certifique-se de que **Campo de pesquisa** e. **Coluna de pesquisa** os valores são adicionados sempre que as tabelas de execução e alinhamento fazem referência a duas tabelas diferentes, ao criar um mapa de campo para o tipo de campo de referência ou lista de glide.
- Se houver uma falha na sincronização de dados, verifique se:
  - . **Logs de erros de integração** Lista relacionada nesse registro de integração de alinhamento.
  - . **Filtro da tabela de alinhamento** (para importação) e. **Filtro da tabela de execução** (para exportação) são atendidas.
  - . **Ativo** o sinalizador na integração de alinhamento e no mapa de tabela é verificado.
  - Os campos e as opções apropriados são configurados para cada mapa de tabela.
- Se você quiser exibir **URL de execução** configure o registro do item de planejamento de alinhamento para exibi-lo.
- Se o campo URL de execução em seus itens de planejamento sincronizados estiver em branco, navegue até **Strategic Planning** > **Integrações** e clique em **Corrigir URL(s)**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**de execução para itens de planejamento** . Esta ação cria e atualiza o campo URL de execução.

- . **Objetivo primário** o campo é introduzido nos mapas da tabela projetos, demandas e épicos para oferecer suporte à integração do **Objetivo** campo entre tabelas de alinhamento e execução.
- Ao tentar importar ou exportar um projeto, certifique-se de que as demandas (que fazem parte desse projeto) estejam sincronizadas.
- Você pode criar um mapa de tabela para qualquer tabela de execução. Se um mapa de tabela não for criado a partir de uma das tabelas entregues (pm_portfolio, rm_epic, dmn_demand, pm_project) ou não se estender a partir delas, será necessário criar uma regra de negócio para oferecer suporte à interface dos registros de mapa de tabela. Para obter mais informações sobre como criar uma regra de negócio, consulte Crie uma regra de negócio para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada.

### Informações do campo do formulário para Planejamento estratégico

Informações de campo para formulários usados no Planejamento estratégico aplicação.

### Formulário Atribuição de ação

Saiba mais sobre os campos do formulário Atribuição de ação. Use este formulário para adicionar **Novo** Botão de ação para a página Configuração do menu da lista de APW.

#### Formulário de objetivo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Rótulo da ação | Nome do rótulo da ação. Insira `Novo` . |
| Nome da ação | Nome da ação. Insira `create-new-uxf` . |
| Implementados como | Implementação da ação. Selecione **Ação do cliente UXF** . |
| Tabela | Nome da tabela para a qual a ação foi criada. Selecione **sys_ux_list_menu_config** . |
| Especifique a ação do cliente | Ação do cliente. PESQUISE e selecione **Criar novo registro** . |
| Exibição | Exibição do formulário no qual o botão de ação é exibido. |

### Formulário Mapa de seleção

Entenda os campos do formulário Mapa de seleção. Este formulário é usado para criar mapas de seleção.

#### Formulário Mapa de seleção

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Coluna da tabela de execução | Coluna de campo da tabela de execução selecionada que precisa ser mapeada. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa de campo. |
| Opção de execução | Selecione o valor do campo de seleção do campo de coluna da tabela de execução selecionado. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Mapa de seleção

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Coluna da tabela de alinhamento | Coluna de campo da tabela de alinhamento selecionada que precisa ser mapeada. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa de campo. |
| Opção de alinhamento | Selecione o valor do campo de seleção do campo de coluna da tabela de alinhamento selecionado. |

## Formulário Variável de contexto

Use o formulário Variável de contexto para criar uma variável de contexto para uma origem de destino para calcular o valor real do destino com base nos valores de entrada configurados.

### Formulário Variável de contexto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Tipo de variável de contexto.<br><br>Para obter informações sobre os diferentes tipos de campo, consulte Tipos de campo . |
| Aplicação | Nome do escopo da aplicação. |
| Rótulo | Nome do rótulo para o qual o tipo de variável de contexto é criado. |
| Nome da coluna | ID da variável de contexto para a qual o tipo de variável de contexto é criado. |
| **Especificação da lista de seleção** | Opção para exibir as variáveis de contexto no formulário Destino na seção Configuração de origem de valor real. |
| **Valor padrão** | Valor padrão a ser considerado para atualizar o valor real do destino. |

## Formulário Criar plano de custos

Use este formulário para criar planos de custo para seus itens de planejamento.

### Formulário Criar plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do plano de custos. |
| Moeda inserida | Moeda para capturar o valor do custo unitário. |
| Custo unitário | Custo planejado para o plano de custos. |
| Quantidade | Quantidade de planos de custo. |
| Custo total planejado | Valor dos custos totais planejados do plano de custos. |
| Período fiscal inicial | Mês inicial em um período fiscal para o plano de custos. |
| Período fiscal final | Mês final em um período fiscal para o plano de custos. |
| Distribuição de custo | Aloque custo planejado por período fiscal ou duração. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Selecione um valor na lista.<br>• **Divida igualmente entre os períodos fiscais** - Distribui o custo igualmente entre todos os períodos fiscais ao longo da duração.<br>• **Recorrente por período fiscal** - Recorre o custo de cada período fiscal ao longo da duração. |
| Tipo de custo | Tipo de custo do plano de custos.<br>Selecione um tipo de custo na lista.<br>**Nota:** Com base no tipo de custo selecionado, o. **Função** e. **Modelo do produto** os campos são exibidos. |
| Tipo de funcionário | Campo somente leitura.<br>• **Externo** Se o tipo de custo for Capex de mão de obra externa ou Opex de mão de obra externa.<br>• **Interno** Se o tipo de custo for Capex de mão de obra ou Opex de mão de obra. |
| Função | Nome da função para gastar o plano de custos. |
| Modelo do produto | Disponível se o tipo de custo for Software, Hardware ou Outro Capex ou Opex.<br>Selecione um modelo na lista para gastar o plano de custos.<br>Nome do modelo de uma despesa de hardware para gastar o plano de custos. |

## Formulário Criar linha de despesa

Use este formulário para criar linhas de despesa para sua despesa real.

### Formulário Criar linha de despesa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado automaticamente para a linha de despesa. |
| Valor | Despesa incorrida. |
| Descrição resumida | Descrição resumida da despesa.<br>Mencione detalhes exclusivos e específicos para identificar a linha de despesa. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Criar linha de despesa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data | Data da despesa. |
| Data do processo | Data processada da despesa. |
| Plano de custo | Nome do plano de custo associado para registrar a linha de despesa. |
| Tipo de custo | Tipo de custo da despesa.<br><br>por padrão, o tipo de custo do plano de custos é selecionado. |
| Estado | Estado da linha de despesa.<br><br>Somente as linhas de despesa processadas são consideradas para uma entidade de investimento. |
| Tipo de despesa | Define o tipo de despesa, interna ou externa.<br><br>Por padrão, o tipo de despesa é considerado a partir de **Tipo de custo** entrada de campo. |
| Tabela de valores | Nome da tabela de valores. |
| Tipo de resumo | Finalidade comercial da linha de despesa. |

## Formulário Dependência

Saiba mais sobre os campos do formulário Dependência. Use este formulário para adicionar e estabelecer dependências entre itens de planejamento no roadmap em Planejamento estratégico espaço.

### Formulário Dependência

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Item de planejamento | Item de planejamento que você selecionou no roadmap para criar a dependência. Considere isso como o item sucessor.<br><br>Este campo é preenchido automaticamente com base na sua seleção. |
| Tipo de relacionamento | Escolha uma das seguintes opções:<br>• Iniciar o trabalho em um item depende do término do trabalho do outro item. Esta dependência é considerada um relacionamento linear.<br>• Relacionado a: O trabalho dos dois itens está relacionado entre si, mas não tem |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Dependência

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | uma dependência estrita da conclusão um do outro. Esta dependência é considerada um relacionamento não linear. |
| Item de planejamento | Item de planejamento necessário. Considere isso como o item predecessor. |
| Número | Número de identificação exclusivo gerado pelo sistema para a dependência. |

**Tópicos relacionados**

Dependências do item de planejamento

Adicione dependências para itens de roadmap

### Formulário Mapa de campo

Entenda os campos do formulário de mapa de campos. Este formulário é usado para criar mapeamentos para um mapa de tabela correspondente.

### Formulário Mapa de campo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela de execução | Tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, SAFe Ou PPM que precisa ser mapeado com uma tabela em Planejamento estratégico. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa de tabela. |
| Coluna da tabela de execução | Coluna de campo da tabela de execução selecionada que precisa ser mapeada. |
| Tabela de alinhamento | Tabela em Planejamento estratégico que precisa ser mapeado com uma tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, SAFe Ou PPM. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa de tabela. |
| Coluna da tabela de alinhamento | Coluna de campo da tabela de alinhamento selecionada que precisa ser mapeada. |
| Tipo de fluxo | Especifica se o mapeamento é feito do alinhamento à execução, da execução ao alinhamento ou ambos.<br><br>O alinhamento implica Planejamento estratégico E a execução implica PPM, Desenvolvimento ágil 2.0 e SAFe aplicações. |

Você também pode criar campos personalizados e mapeá-los para os campos de origem necessários, conforme necessário. Por exemplo, se você quiser exibir o número do projeto de execução, poderá criar um campo personalizado chamado "Número do projeto" na tabela Item de planejamento de projeto [sn_align_core_project] no escopo da aplicação Core de planejamento de portfólio. Em seguida, mapeie este campo para o campo "Número" da tabela Projeto (pm_project) usando o mapa de campo do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Configuração da entidade atribuída ao objetivo

Use o formulário Configuração de entidade atribuída ao objetivo para configurar uma tabela para um tipo de entidade atribuída para que o usuário do objetivo possa associar objetivos à entidade atribuída necessária.

#### Formulário Configuração da entidade atribuída ao objetivo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela de entidade atribuída | Tabela de entidade à qual um objetivo é atribuído. |
| Aplicação | Nome do escopo da aplicação. |
| Campo de entidade atribuída | Campo de referência no formulário de objetivo. |

### Formulário de objetivo

Use o formulário de objetivo para criar objetivos para suas prioridades estratégicas organizacionais.

**Nota:**
Para Espaço do ESG e. Planejamento estratégico para exibir os outros campos (que não foram adicionados à exibição padrão ou ao formulário personalizado) no formulário no espaço, configure o layout de formulário padrão/personalizado. Para obter informações sobre como configurar o layout do formulário, consulte Configurar o layout do formulário .

#### Formulário de objetivo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do objetivo. |
| Estado | Estado do objetivo. O estado pode ser **Rascunho** , **Em andamento** , **Aprovado** , **Concluído** , **Pendente** , **Alcançado** ou **Não alcançado** . |
| Categoria | Categoria do objetivo. As opções disponíveis são:<br>• **Total de aplicações**<br>• **Custo total**<br>• **Opex (despesas operacionais)**<br>• **Capex (despesas de capital)**<br>• **Aplicações em nuvem**<br>• **Aplicações desenvolvidas internamente**<br>• **Custo de suporte**<br>• **Custo de mão de obra**<br>• **Conformidade com padrões**<br>• **Estratégico**<br>• **Operacional**<br>• **Tático**<br>• **Inteligência artificial** |
| Status | Status do objetivo. O status pode ser **Vermelho** , **Amarelo** , **Verde** ou **Nenhum** . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de objetivo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Andamento | Percentual de conclusão para o objetivo. O valor do andamento será calculado automaticamente se o objetivo tiver subobjetivos ou/e metas.<br><br>Para obter mais informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte Cálculo do valor de andamento. |
| Descrição | Breve descrição do objetivo. |

### Seção de informações primárias do formulário de objetivo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Prioridade estratégica | Nome da prioridade estratégica para a qual este objetivo foi criado. |
| Objetivo primário | Nome do objetivo primário para o qual esse objetivo contribui. |
| Impacto no objetivo primário | Um valor numérico que representa a importância deste objetivo em relação aos objetivos irmãos ou outros objetivos em seu objetivo primário. Por padrão, o valor é (1) Neutro.<br><br>As opções disponíveis são:<br>• **(0) Nenhum impactos**<br>• **(1) Neutro**<br>• **(2) Moderado**<br>• **(3) Alto**<br>• **(4) Muito alto**<br>• **(5) Máximo**<br><br>**Nota:**<br>Este campo está disponível somente quando **sn_gf.weighted_average_enabled** a propriedade do sistema está definida como **Sim** . |

### Seção Proprietários e colaboradores do formulário de objetivo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de entidade atribuída | Tipo de entidade ao qual o objetivo é atribuído. Por exemplo, Unidade de negócios, Departamento, Empresa ou Portfólio. |
| Entidade atribuída | Entidade à qual o objetivo é atribuído. Por exemplo, se o plano de portfólio for criado com Unidades de negócios, RH e TI, preencha o tipo de entidade |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Proprietários e colaboradores do formulário de objetivo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | atribuída como Unidade de negócios e o tipo de entidade atribuída como RH ou TI.<br><br>**Nota:**<br>O preenchimento dos campos Tipo de entidade atribuída e Entidade atribuída é necessário para exibir os objetivos no plano de portfólio. |
| Responsável | Responsável pelo objetivo. Por padrão, o nome do usuário que cria o objetivo é preenchido. |
| Colaboradores | Usuários que contribuem para a realização do objetivo. |

### Seção Duração do formulário de objetivo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início | Data de início do objetivo. Por padrão, a data de início do trimestre atual é preenchida. Para um subobjetivo, a data de início do objetivo primário é preenchida. |
| Data de término | Data de término do objetivo. Por padrão, a data de término do trimestre atual é preenchida. Para um subobjetivo, a data de término do objetivo primário é preenchida. |

### Outra seção do formulário de objetivo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Comentários | Comentários detalhados para o objetivo de facilitar a colaboração. |
| Equipe | Grupo de atribuição responsável por diferentes atividades para atingir o objetivo. |
| Classificação | Tipo de classificação de objetivo. As opções disponíveis são **Ambiental** , **Social** e **Governança** . Este campo é aplicável somente para Espaço do ESG usuários. |

**Tópicos relacionados**

Objetivos de iteração e objetivos de item de trabalho em EAP

## Formulário Preferências de objetivo

Use o formulário Preferências de objetivo para gerenciar objetivos, como o tipo de calendário usado para definição de objetivos, cálculo de média ponderada para o andamento do objetivo e exclusão de objetivos e metas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Preferências de objetivo

| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| Habilite a lógica de média ponderada para calcular o andamento dos objetivos a partir dos respectivos objetivos secundários e metas. | Quando habilitados, os campos, **Impacto no objetivo primário** e. **Impacto no objetivo** Aparecem nas tabelas Objetivo [sn_gf_goal] e Destino [sn_gf_goal_target], respectivamente. O valor de andamento do objetivo primário é calculado aplicando a lógica de média ponderada.<br><br>O valor padrão é **Sim** .<br><br>O valor de andamento de um objetivo primário é calculado com base no valor de andamento e no valor definido em **Impacto no objetivo primário** e. **Impacto no objetivo** campos para subobjetivos e metas, respectivamente.<br><br>Para obter mais informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte cálculo do valor de andamento . |
| Permita a exclusão de objetivos. | Pode excluir os objetivos.<br><br>O valor padrão é **Sim** . |
| Permitir a exclusão de metas. | Pode excluir os destinos.<br><br>O valor padrão é **Sim** .<br><br>**Nota:**<br>Quando você exclui um objetivo, seus destinos associados (se houver) também são excluídos, mesmo que **Permitir a exclusão de destinos** a propriedade está definida como **Não** . |
| Tipo de calendário usado para definir objetivos. | Tipo de calendário usado para definir objetivos. Os tipos de calendário disponíveis são calendário gregoriano e período fiscal.<br><br>O valor padrão é **Calendário gregoriano** . |
| Desabilite os detalhamentos de destino no nível da instância. | Pode desabilitar o recurso de detalhamentos de destino. Quando o recurso está habilitado, os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base no intervalo de detalhamento definido para o destino.<br><br>O valor padrão é falso. |

### Objetivo /Destino Formulário de relacionamento

Use o objetivo /Destino Formulário de relacionamento para criar um relacionamento entre um objetivo e um item de planejamento, item estratégico ou qualquer outro item.

### Objetivo /Destino Campos de formulário de relacionamento para Item de planejamento e estratégico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Objetivo | Nome do objetivo ao qual você deseja associar o item de planejamento. |
| Meta | Nome do destino ao qual você deseja associar o item de planejamento. |
| Primário | Opção para tornar o relacionamento objetivo/destino 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.

### Objetivo /Destino Campos de formulário de relacionamento para Item de planejamento e estratégico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Selecionar este campo preenche automaticamente **Objetivo primário** e. **Destino primário** campos no formulário de item de planejamento. |
| Tipo de item de planejamento | Tipo de item de planejamento. |
| Item de planejamento | Item de planejamento com o qual um relacionamento de objetivo é criado com o objetivo. |

### Campos do formulário de relacionamento de objetivo/destino para um item (que é do tipo de entidade, modelo de produto)

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela | Nome da tabela de referência. |
| ID do documento | ID do documento da coluna da tabela de referência selecionada.<br>Os valores sugeridos neste campo dependem da tabela de referência selecionada em **Tabela** campo. |

### Formulário Valor realçado

Saiba mais sobre os campos do formulário Valor realçado. Use este formulário para personalizar os campos a serem realçados na página Priorização de um plano de portfólio em Planejamento estratégico espaço.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela | Tabela que contém as colunas realçadas. Insira **sn_align_core_planning_item** . |
| Aplicação | Escopo do seu ServiceNow instância. Por padrão, este campo está definido como **Planejamento de portfólio** . |
| Campo | Coluna da tabela realçada no espaço. |

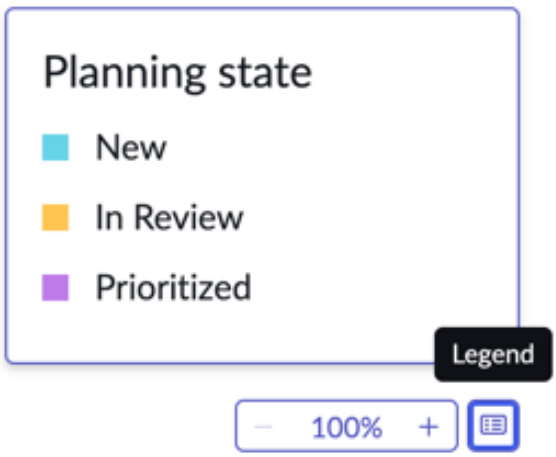
### Formulário Condição de valor realçado

Saiba mais sobre os campos do formulário Condições de valor realçado. Use este formulário para configurar a exibição de campos realçados em Planejamento estratégico espaço.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Condição | Condição do valor do campo.<br>Por exemplo, o status é Verde. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cor | Cor do valor do campo que atende à condição especificada. |
| Aplicação | Escopo do seu ServiceNow instância. Por padrão, este campo está definido como **Planejamento de portfólio** . |
| Ordem | Ordem na qual esta cor aparece na legenda na exibição Hierarquia da página Priorização.<br><br>Por exemplo, para a coluna Status do planejamento, o valor **Novo** é dada a ordem 1.<br><br>  |
| Mostrar Ícone | Opção para mostrar o ícone ao lado do valor do campo. |
| Ícone | Ícone exibido ao lado do valor do campo. Este campo será mostrado somente se **Ícone Mostrar** o campo está selecionado. |

### Formulário de lente

Saiba mais sobre os campos do formulário Lente. Use este formulário para criar uma lente em Planejamento estratégico.

### Formulário de lente

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da lente. |
| Ativo | Indica se a lente está ativa. |
| Descrição | Breve descrição da lente.<br><br>Você pode indicar a finalidade comercial desta lente e os gerentes de planejamento que usariam essa lente. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de lente

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Itens de planejamento | Tipo de trabalho que pode ser planejado usando esta lente.<br><br>Mova os tipos de item de planejamento desejados do **Disponível** lista para **Selecionado** lista. |

Se você quiser tipos de itens de planejamento adicionais, poderá criá-los. Consulte Defina um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico.

**Tópicos relacionados**

Crie ou modifique uma lente em Planejamento estratégico

## Forma da estrutura da lente

Saiba mais sobre os campos do formulário Estrutura da lente. Use este formulário para definir uma estrutura para sua lente em Planejamento estratégico.

### Forma da estrutura da lente

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Entidade | Tabela de origem da sua entidade de lente.<br><br>Uma entidade representa um nível de planejamento na perspectiva da sua lente.<br><br>Selecione a entidade que é relevante para sua persona de planejamento da perspectiva desta lente. Por exemplo, Departamento, Modelo de produto ou Objetivo de negócio. |
| Filtro de entidade | Condições para filtrar dados da origem da entidade.<br><br>Os dados filtrados são mostrados no espaço para sua persona de planejamento selecionar e planejar. |
| Entidade da extremidade superior | Indica se esta entidade é a entidade de nível superior da estrutura da lente. |
| Entidade pai | Entidade que está um nível acima desta entidade na sua estrutura de lente atual.<br><br>Este campo estará disponível somente se **Entidade principal** o campo não está selecionado. |
| Referência à entidade primária | Coluna na tabela Entidade atual que faz referência à tabela Entidade primária.<br><br>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.

### Forma da estrutura da lente

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • A entidade é **Programa estratégico [sn_align_core_program]**<br>• A entidade primária é **Departamento [cmn_department]**<br><br>Em seguida, o campo da tabela Programa estratégico [sn_align_core_program] que faz referência à tabela Departamento [cmn_Department] seria **Departamento** .<br><br>Este campo estará disponível somente se **Entidade principal** o campo não está selecionado. |

**Tópicos relacionados**

Adicione ou modifique a estrutura da lente em Planejamento estratégico

## Formulário de aplicabilidade da lista

Aprenda as informações de campo do formulário Aplicabilidade da lista. Use essas informações para definir o público das listas recém-criadas para Planejamento estratégico espaço.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Lista | Nome da lista para a qual você deseja definir o público. |
| Aplicação | Este campo está definido como **Planejamento de portfólio** por padrão. |
| Capacidade de Aplicação | Público desta lista.<br><br>Defina este campo como **Público inicial do Espaço de alinhamento** . |
| Ativo | Opção para habilitar esta aplicabilidade à lista. |

## Formulário de tipo de item de planejamento

Saiba mais sobre os campos do novo formulário de tabela que são necessários para adicionar um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico.

### Novo formulário de tabela

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Rótulo | Rótulo exclusivo para a tabela. |
| Nome | Este campo é gerado automaticamente a partir da sua entrada no **Campo Rótulo** . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Novo formulário de tabela

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Aplicação | Este campo é definido automaticamente como **Planejamento de portfólio** com base em seu escopo.<br><br>Se este campo mostrar um valor diferente, certifique-se de que seu ServiceNow a instância está em **Planejamento de portfólio** escopo. |
| Tabela de extensões | Se esta nova tabela for um tipo de item de planejamento, selecione **Item de planejamento** . |

### Seção Controles do novo formulário de tipo de item de planejamento

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Função do usuário | Defina este campo como **sn_align_core.apw_user** para conceder acesso ao Planejamento estratégico usuário para esta tabela. |

### Seção Acesso à aplicação do novo formulário de tipo de item de planejamento

| Acesso às aplicações |
|---|
| Habilite o. **Pode ler** , **Pode criar** , **Pode atualizar** e **Pode excluir** campos. |

**Tópicos relacionados**

Defina um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico

### Formulário de item de planejamento

Saiba mais sobre os campos nos formulários dos diferentes tipos de item de planejamento disponíveis em Planejamento estratégico. Use esses formulários para adicionar novos itens de planejamento ou atualizar detalhes de itens existentes.

Todos os tipos de item de planejamento em Planejamento estratégicoQualquer tipo de item personalizado que seu administrador possa ter criado é uma extensão da tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item]. Os campos do formulário de item de planejamento que você vê no espaço são baseados nos tipos de item configurados para seu plano de portfólio.

A seguir estão os diferentes tipos de item de planejamento disponíveis por padrão. Use as seções a seguir para obter os detalhes dos campos de formulário para o tipo de item de planejamento que você deseja usar.

- Formulário de item de planejamento de demanda
- Formulário de item de planejamento épico
- Formulário de item de planejamento de iniciativa
- Formulário de item de planejamento de projeto
- Formulário de item de planejamento de programa estratégico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Tópicos relacionados**

- Crie itens de planejamento a partir da exibição de roadmap
- Adicione itens de planejamento à priorização

## Formulário de item de planejamento épico

Saiba mais sobre os campos do formulário épico. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um item de planejamento do tipo Épico em Planejamento estratégico.

Esses campos são exibidos na página de detalhes completos do item de planejamento.

### Formulário de item de planejamento épico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Breve descrição do item de planejamento. |
| Descrição | Informações detalhadas do item de planejamento.<br>Você pode refinar a descrição do épico usando a habilidade Escrever item de planejamento, se for Now Assist para SPM a aplicação está instalada. |
| Estado | Estado de trabalho atual do item de planejamento. |
| Responsável | Usuário atribuído a este item de planejamento. |
| Estado de planejamento | Estado do item de planejamento no Planejamento estratégico Backlog. |
| Percentagem de conclusão | Percentual de trabalho concluído para este item de planejamento. |
| Metodologia | Metodologia ágil usada. |
| Habilitador | Opção para indicar se este épico é um ativador. |
| MoSCoW | Prioridade deste item de planejamento com base em sua importância. As opções disponíveis são:<br>• **1 - Deve ter**<br>• **2 - Deve ter**<br>• **3 - Poderia ter**<br>• **4 - Não terá** |
| Portfólio | Portfólio ao qual este item de planejamento está associado. |
| Produto | Produto ao qual este item de planejamento está associado. |
| Programa estratégico | Programa estratégico ao qual este item de planejamento está associado. |
| Aprimoramento do produto | Melhoria do produto ao qual este item de planejamento está associado. |
| Objetivo primário | Objetivo associado a este item de planejamento como objetivo primário. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de item de planejamento épico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Meta primária | Destino associado a este item de planejamento como destino primário. |
| Anotações de trabalho | Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o trabalho avança. |
| Prioridade estratégica | Prioridade estratégica à qual este item de planejamento está relacionado. |

### Seção Datas do formulário de item de planejamento do épico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início aprovada | Data de início aprovada para este item de planejamento. |
| Data de término aprovada | Data de término aprovada para este item de planejamento. |
| Data de início real | Data real em que o trabalho deste item de planejamento foi iniciado. |
| Data de término real | Data real em que o trabalho deste item de planejamento está concluído. |
| Data de início planejada | Data de início planejada para este item de planejamento. |
| Data de término planejada | Data de término planejada para este item de planejamento. |

### Seção de detalhes do formulário de item de planejamento do épico

***Nesta seção, capture detalhes adicionais para este item de planejamento, como Tipo de investimento, Tipo de execução, aplicação de negócios afetada e muito mais.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Prioridade | Prioridade deste item de planejamento. |
| Fase | Fase deste item de planejamento.<br><br>Este campo estará disponível somente se o item de planejamento for do tipo Projeto. |
| Capacidades de negócios | Capacidades de negócios deste item de planejamento. |
| Aplicação de negócios | Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado. |
| Outras aplicações de negócios impactadas | Aplicações de negócios nas quais este item de planejamento tem impacto. |
| Estimativa ausente | Número de histórias no épico que não têm estimativas. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção de detalhes do formulário de item de planejamento do épico

***Nesta seção, capture detalhes adicionais para este item de planejamento, como Tipo de investimento, Tipo de execução, aplicação de negócios afetada e muito mais.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Porcentagem concluída por contagem | Percentual de trabalho concluído no épico. A contagem de histórias é usada para calcular este valor. |
| Contagem concluída | Número de histórias concluídas no épico. |
| Estimativa concluída | Soma das estimativas de todas as histórias concluídas no épico. |
| Tamanho estimado | Tamanho do demanda . |
| Contagem total | Número de histórias no épico. |
| Estimativa total | Soma das estimativas de todas as histórias no épico. |
| Porcentagem concluída por estimativa | Percentual de trabalho concluído no épico. A estimativa de história é usada para calcular este valor. |

### Seção de pontuação WSJF do formulário de item de planejamento do épico

***Use esta seção se o seu épico for A.* SAFe*épico.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pontuação WSJF | A pontuação de trabalho mais curto ponderado primeiro (WSJF) é usada para priorizar e sequenciar trabalhos para resultar em valor comercial ideal. Um épico com a maior pontuação WSJF tem a prioridade mais alta para implementação.<br>Este campo é preenchido automaticamente usando outros valores de campo nesta seção. |
| Valor comercial do usuário | Valor comercial do trabalho com base em parâmetros como impacto na receita ou outras soluções no mercado que oferecem recursos semelhantes. |
| Tamanho do trabalho | Duração estimada para a conclusão do trabalho. |
| Prioridade de tempo | Impacto nos negócios quando os prazos são perdidos. Por exemplo, como os ganhos de receita projetados são reduzidos ao longo do tempo quando os prazos são alterados. |
| Redução de risco | Analise quanto risco este épico pode ajudar você a evitar respondendo a perguntas como: |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção de pontuação WSJF do formulário de item de planejamento do épico

*Use esta seção se o seu épico for A.* **SAFe***épico.*

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • O trabalho agrega valor ao negócio de outras maneiras?<br>• O trabalho traz novas oportunidades de negócios?<br>• O trabalho reduz o risco de uma entrega futura? |

### Seção Finanças do formulário de item de planejamento do Epic

***Nesta seção, capture detalhes financeiros deste item de planejamento, como custo, Capex, Opex, benefício, ROI, e outras estimativas.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Custo planejado | Custo planejado para aceitar este item de planejamento. |
| CapEx planejado | Despesas de capital planejadas para este item de planejamento. |
| OpEx planejado | Despesa operacional planejada para este item de planejamento. |
| Benefício planejado | Benefício planejado deste item de planejamento. |
| Benefício real | Benefício real obtido a partir deste item de planejamento, |
| Custo real | Custo real neste item de planejamento. |
| CapEx real | Valor real das despesas de capital para este item de planejamento. |
| OpEx real | Valor real da despesa operacional para este item de planejamento. |
| ROI planejado | Retorno planejado de investimento para este item de planejamento. |

**Tópicos relacionados**

Crie itens de planejamento a partir da exibição de roadmap

Adicione itens de planejamento à priorização

### Formulário de item de planejamento de demanda

Saiba mais sobre os campos do formulário Demanda. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um item de planejamento do tipo Demanda em Planejamento estratégico.

Esses campos são exibidos na página de detalhes completos do item de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de item de planejamento de demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Breve descrição do item de planejamento. |
| Descrição | Informações detalhadas do item de planejamento.<br><br>Você pode refinar a descrição da demanda usando a habilidade de item de planejamento de gravação, se for Now Assist para SPM a aplicação está instalada. |
| Estado | Estado de trabalho atual do item de planejamento. |
| Responsável | Usuário atribuído a este item de planejamento. |
| Estado de planejamento | Estado do item de planejamento no Planejamento estratégico Backlog. |
| Categoria | Categoria deste item de planejamento. Escolha entre **Estratégico** ou **Operacional** . |
| MoSCoW | Prioridade deste item de planejamento com base em sua importância. As opções disponíveis são:<br><br>• **1 - Deve ter**<br>• **2 - Deve ter**<br>• **3 - Poderia ter**<br>• **4 - Não terá** |
| Portfólio | Portfólio ao qual este item de planejamento está associado. |
| Programa | Programa ao qual este item de planejamento está associado. |
| Produto | Produto ao qual este item de planejamento está associado. |
| Programa estratégico | Programa estratégico ao qual este item de planejamento está associado. |
| Objetivo primário | Objetivo associado a este item de planejamento como objetivo primário. |
| Aprimoramento do produto | Melhoria do produto ao qual este item de planejamento está associado. |
| Meta primária | Destino associado a este item de planejamento como destino primário. |
| Anotações de trabalho | Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o trabalho avança. |
| Prioridade estratégica | Prioridade estratégica à qual este item de planejamento está associado. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Datas do formulário de item de planejamento de demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início aprovada | Data de início aprovada para este item de planejamento. |
| Data de término aprovada | Data de término aprovada para este item de planejamento. |
| Data de início planejada | Data em que o trabalho deste item de planejamento está planejado para começar. Este valor é copiado do **Data de início aprovada** campo. |
| Data de término planejada | Data em que o trabalho deste item de planejamento está planejado para ser concluído. Este valor é copiado do **Data de término aprovada** campo. |

### Seção de detalhes do formulário de item de planejamento de demanda

***Nesta seção, capture detalhes adicionais para este item de planejamento, como Tipo de investimento, Tipo de execução, aplicação de negócios afetada e muito mais.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Classe de investimento | Escolha entre **Executar** e. **Mudança** |
| Tipo de investimento | Tipo de investimento ao qual este item de planejamento se enquadra. Por exemplo, se concluir o trabalho neste item melhorar a experiência do usuário para o seu produto, selecione **Experiência do usuário final** . |
| Prioridade | Prioridade deste item de planejamento. |
| Aplicação de negócios | Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado. |
| Outras aplicações de negócios impactadas | Aplicações de negócios nas quais este item de planejamento tem impacto. |
| Capacidades de negócios | Capacidades de negócios deste item de planejamento. |

### Seção de caso de negócios do formulário de item de planejamento de demanda

***Nesta seção, capture detalhes de negócios para este item de planejamento, como riscos, escopo, bloqueadores para este item de planejamento.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Caso de negócio | Caso de negócio para investir neste item de planejamento. |
| Risco de desempenho | Riscos para os negócios se o trabalho neste item de planejamento for concluído. |
| Risco de não desempenho | Riscos para os negócios se o trabalho neste item de planejamento não for concluído. |
| Habilitadores | Habilitadores para esta demanda. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção de caso de negócios do formulário de item de planejamento de demanda

***Nesta seção, capture detalhes de negócios para este item de planejamento, como riscos, escopo, bloqueadores para este item de planejamento.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Barreiras | Bloqueadores, se houver, para este item de planejamento. |
| Em escopo | Critérios definidos para este item de planejamento. |
| Fora de escopo | Critérios claramente definidos que não são necessários para este item de planejamento. |
| Considerações | Hipóteses, se houver, para trabalhar neste item de planejamento. |

### Seção Finanças do formulário de item de planejamento de demanda

***Nesta seção, capture detalhes financeiros deste item de planejamento, como custo, Capex, Opex, benefício, ROI, e outras estimativas.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Custo planejado | Custo planejado para aceitar este item de planejamento. |
| CapEx planejado | Despesas de capital planejadas para este item de planejamento. |
| OpEx planejado | Despesa operacional planejada para este item de planejamento. |
| ROI planejado | Retorno planejado de investimento para este item de planejamento. |
| Retorno financeiro | Retorno financeiro deste item de planejamento. |
| Benefício planejado | Benefício planejado deste item de planejamento. |

### Seção de dados de avaliação do formulário de item de planejamento de demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Impacto | Impacto que este item de planejamento tem nos negócios. |
| Risco | Valor numérico do risco associado a este item de planejamento. |
| Valor | Valor numérico do valor obtido com este item de planejamento. |
| Pontuação | Pontuação do item de planejamento. |

**Tópicos relacionados**

Crie itens de planejamento a partir da exibição de roadmap

Adicione itens de planejamento à priorização

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de item de planejamento de iniciativa

Saiba mais sobre os campos do formulário de iniciativa. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um item de planejamento do tipo Iniciativa em Planejamento estratégico.

Esses campos são exibidos na página de detalhes completos do item de planejamento.

#### Formulário de item de planejamento de iniciativa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Breve descrição do item de planejamento. |
| Descrição | Informações detalhadas do item de planejamento.<br><br>Você pode refinar a descrição da iniciativa usando a habilidade Escrever item de planejamento, se for Now Assist para SPM a aplicação está instalada. |
| Estado | Estado de trabalho atual do item de planejamento. |
| Responsável | Usuário atribuído a este item de planejamento. |
| Estado de planejamento | Estado do item de planejamento no Planejamento estratégico espaço. |
| Percentagem de conclusão | Percentual de trabalho concluído para este item de planejamento. |
| MoSCoW | Prioridade deste item de planejamento com base em sua importância. As opções disponíveis são:<br><br>• **1 - Deve ter**<br>• **2 - Deve ter**<br>• **3 - Poderia ter**<br>• **4 - Não terá** |
| Anotações de trabalho | Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o trabalho avança. |
| Prioridade estratégica | Prioridade estratégica à qual este item de planejamento está associado. |

#### Seção de detalhes do formulário Item de planejamento de iniciativa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início aprovada | Data de início aprovada para este item de planejamento. |
| Data de término aprovada | Data de término aprovada para este item de planejamento. |
| Data de início real | Data real em que o trabalho deste item de planejamento foi iniciado. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção de detalhes do formulário Item de planejamento de iniciativa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de término real | Data real em que o trabalho deste item de planejamento está concluído. |
| Prioridade | Prioridade deste item de planejamento. |
| Capacidades de negócios | Capacidades de negócios deste item de planejamento. |
| Aplicação de negócios | Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado. |
| Outras aplicações de negócios impactadas | Aplicações de negócios nas quais este item de planejamento tem impacto. |

### Seção de Caso de negócios do formulário Item de planejamento de iniciativa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Visão geral | Visão geral do caso de negócios deste item de planejamento. |
| Plano de fundo | Plano de fundo deste item de planejamento. |
| Limitações | Limites aplicáveis a este item de planejamento. |
| Abordagem | Abordagem planejada para trabalhar neste item de planejamento. |
| Benefício | Benefício comercial deste item de planejamento. |

### Seção Finanças do formulário de item de planejamento de iniciativa

***Nesta seção, capture detalhes financeiros deste item de planejamento, como custo, Capex, Opex, benefício, ROI, e outras estimativas.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Custo planejado | Custo planejado para aceitar este item de planejamento. |
| CapEx planejado | Despesas de capital planejadas para este item de planejamento. |
| OpEx planejado | Despesa operacional planejada para este item de planejamento. |
| Benefício planejado | Benefício planejado deste item de planejamento. |
| Benefício real | Benefício real obtido a partir deste item de planejamento, |
| Custo real | Custo real neste item de planejamento. |
| CapEx real | Valor real das despesas de capital para este item de planejamento. |
| OpEx real | Valor real da despesa operacional para este item de planejamento. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Finanças do formulário de item de planejamento de iniciativa

*Nesta seção, capture detalhes financeiros deste item de planejamento, como custo, Capex, Opex, benefício, ROI, e outras estimativas.*

| Campo | Descrição |
|---|---|
| ROI planejado | Retorno planejado de investimento para este item de planejamento. |

**Tópicos relacionados**

- Crie itens de planejamento a partir da exibição de roadmap
- Adicione itens de planejamento à priorização

### Formulário de item de planejamento de projeto

Saiba mais sobre os campos do formulário do projeto. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um item de planejamento do tipo Projeto em Planejamento estratégico espaço.

Esses campos são exibidos na página de detalhes completos do item de planejamento.

### Formulário de item de planejamento de projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Breve descrição do item de planejamento. |
| Descrição | Informações detalhadas do item de planejamento.<br><br>Você pode refinar a descrição do projeto usando a habilidade de item de planejamento Gravar, se for Now Assist para SPM a aplicação está instalada. |
| Status | Status do item de planejamento. |
| Responsável | Usuário atribuído a este item de planejamento. |
| Estado | Estado de trabalho atual do item de planejamento. |
| Percentagem de conclusão | Percentual de trabalho concluído para este item de planejamento. |
| Estado de planejamento | Estado do item de planejamento no Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios Backlog. |
| MoSCoW | Prioridade deste item de planejamento com base em sua importância. As opções disponíveis são:<br><br>• **1 - Deve ter**<br>• **2 - Deve ter**<br>• **3 - Poderia ter**<br>• **4 - Não terá** |
| Portfólio | Portfólio ao qual este item de planejamento está associado. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de item de planejamento de projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Programa | Programa ao qual este item de planejamento está associado. |
| Produto | Produto ao qual este item de planejamento está associado. |
| Programa estratégico | Programa estratégico ao qual este item de planejamento está associado. |
| Aprimoramento do produto | Melhoria do produto ao qual este item de planejamento está associado. |
| Objetivo primário | Objetivo associado a este item de planejamento como objetivo primário. |
| Meta primária | Destino associado a este item de planejamento como destino primário. |
| Anotações de trabalho | Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o trabalho avança. |
| Prioridade estratégica | Prioridade estratégica à qual este item de planejamento está relacionado. |

### Seção Datas do formulário Item de planejamento do projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início planejada | Data em que o trabalho deste item de planejamento está planejado para começar. Este valor é copiado do **Data de início aprovada** campo. |
| Data de término planejada | Data em que o trabalho deste item de planejamento está planejado para ser concluído. Este valor é copiado do **Data de término aprovada** campo. |
| Data de início aprovada | Data de início aprovada para este item de planejamento. |
| Data de término aprovada | Data de término aprovada para este item de planejamento. |
| Data de início real | Data real em que o trabalho deste item de planejamento foi iniciado. |
| Data de término real | Data real em que o trabalho deste item de planejamento está 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.

### Seção de detalhes do formulário Item de planejamento de projeto

***Nesta seção, capture detalhes adicionais para este item de planejamento, como Tipo de investimento, Fase do item de planejamento, Tipo de execução, aplicação de negócios afetada e muito mais.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Classe de investimento | Tipo de classe de investimento sob a qual este item de planejamento se enquadra. Escolha entre **Executar** e. **Mudança** |
| Tipo de investimento | Tipo de investimento ao qual este item de planejamento se enquadra. Por exemplo, se concluir o trabalho neste item melhorar a experiência do usuário para o seu produto, selecione **Experiência do usuário final** . |
| Demanda | Demanda à qual este item de planejamento está associado. |
| Tipo de execução | Metodologia de execução para este item de planejamento. Selecione de **Cascata** , **Ágil** ou **Híbrido** .<br><br>Este campo estará disponível somente se o item de planejamento for do tipo Projeto. |
| Prioridade | Prioridade deste item de planejamento. |
| Fase | Fase deste item de planejamento.<br><br>Este campo estará disponível somente se o item de planejamento for do tipo Projeto. |
| Aplicação de negócios | Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado. |
| Outras aplicações de negócios impactadas | Aplicações de negócios nas quais este item de planejamento tem impacto. |
| Capacidades de negócios | Capacidades de negócios deste item de planejamento. |

### Seção de Caso de negócios do formulário Item de planejamento de projeto

***Nesta seção, capture detalhes de negócios para este item de planejamento, como riscos, escopo e bloqueadores para este item de planejamento.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Caso de negócio | Caso de negócio para investir neste item de planejamento. |
| Risco de desempenho | Riscos para os negócios se o trabalho neste item de planejamento for concluído. |
| Risco de não desempenho | Riscos para os negócios se o trabalho neste item de planejamento não for concluído. |
| Habilitadores | Habilitadores para este projeto. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção de Caso de negócios do formulário Item de planejamento de projeto

***Nesta seção, capture detalhes de negócios para este item de planejamento, como riscos, escopo e bloqueadores para este item de planejamento.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Barreiras | Bloqueadores, se houver, para este item de planejamento. |
| Em escopo | Critérios definidos para este item de planejamento. |
| Fora de escopo | Critérios claramente definidos que não são necessários para este item de planejamento. |
| Considerações | Hipóteses, se houver, para trabalhar neste item de planejamento. |

### Seção Finanças do formulário de item de planejamento de projeto

***Nesta seção, capture detalhes financeiros deste item de planejamento, como custo, Capex, Opex, benefício, ROI, e outras estimativas.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Custo planejado | Custo planejado para aceitar este item de planejamento. |
| CapEx planejado | Despesas de capital planejadas para este item de planejamento. |
| OpEx planejado | Despesa operacional planejada para este item de planejamento. |
| Benefício planejado | Benefício planejado deste item de planejamento. |
| Benefício real | Benefício real obtido a partir deste item de planejamento, |
| Estimativa para conclusão | Custo estimado para concluir o trabalho neste item de planejamento. |
| Custo real | Custo real neste item de planejamento. |
| CapEx real | Valor real das despesas de capital para este item de planejamento. |
| OpEx real | Valor real da despesa operacional para este item de planejamento. |
| ROI planejado | Retorno planejado de investimento para este item de planejamento. |
| Retorno planejado | Retorno financeiro deste item de planejamento. |
| Estimativa na conclusão | Custo estimado no momento em que o trabalho neste item de planejamento é concluído. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Pontuação do formulário Item de planejamento do projeto

*Nesta seção, capture detalhes de pontuação para este item de planejamento, como pontuação, pontuação de valor, pontuação de risco e pontuação de tamanho.*

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pontuação | |
| Pontuação de valor | Pontuação do valor obtido com este item de planejamento. |
| Pontuação de risco | Pontuação do risco associado a este item de planejamento. |
| Pontuação de tamanho | Pontuação do trabalho necessário para concluir a tarefa. |

**Tópicos relacionados**

Crie itens de planejamento a partir da exibição de roadmap

Adicione itens de planejamento à priorização

## Formulário de item de planejamento de programa estratégico

Saiba mais sobre os campos do formulário Programa estratégico. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um item de planejamento do tipo Programa Estratégico em Planejamento estratégico.

Esses campos são exibidos na página de detalhes completos do item de planejamento.

### Formulário de item de planejamento de programa estratégico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Breve descrição do item de planejamento. |
| Descrição | Informações detalhadas do item de planejamento.<br><br>Você pode refinar a descrição estratégica do programa usando a habilidade Escrever item de planejamento, se for Now Assist para SPM a aplicação está instalada. |
| Estado | Estado de trabalho atual do item de planejamento. |
| Iniciativa | Iniciativa à qual este item de planejamento está associado. |
| Responsável | Usuário atribuído a este item de planejamento. |
| Percentagem de conclusão | Percentual de trabalho concluído para este item de planejamento. |
| MoSCoW | Prioridade deste item de planejamento com base em sua importância. As opções disponíveis são:<br>• **1 - Deve ter**<br>• **2 - Deve ter** |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de item de planejamento de programa estratégico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • **3 - Poderia ter**<br>• **4 - Não terá** |
| Anotações de trabalho | Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o trabalho avança. |

### Seção de detalhes do formulário de item de planejamento do programa estratégico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início aprovada | Data de início aprovada para este item de planejamento. |
| Data de término aprovada | Data de término aprovada para este item de planejamento. |
| Data de início real | Data real em que o trabalho deste item de planejamento foi iniciado. |
| Data de término real | Data real em que o trabalho deste item de planejamento está concluído. |
| Prioridade | Prioridade deste item de planejamento. |
| Capacidades de negócios | Capacidades de negócios deste item de planejamento. |
| Aplicação de negócios | Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado. |
| Outras aplicações de negócios impactadas | Aplicações de negócios nas quais este item de planejamento tem impacto. |

### Seção de Caso de negócios do formulário de item de planejamento de programa estratégico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Visão geral | Visão geral do caso de negócios deste item de planejamento. |
| Plano de fundo | Plano de fundo deste item de planejamento. |
| Limitações | Limitações aplicáveis a este item de planejamento. |
| Abordagem | Abordagem planejada para trabalhar neste item de planejamento. |
| Benefícios | Benefício comercial deste item de planejamento. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Finanças do formulário de item de planejamento estratégico do programa

*Nesta seção, capture detalhes financeiros deste item de planejamento, como custo, Capex, Opex, benefício, ROI, e outras estimativas.*

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Custo planejado | Custo planejado para aceitar este item de planejamento. |
| CapEx planejado | Despesas de capital planejadas para este item de planejamento. |
| OpEx planejado | Despesa operacional planejada para este item de planejamento. |
| Benefício planejado | Benefício planejado deste item de planejamento. |
| Benefício real | Benefício real obtido a partir deste item de planejamento, |
| Custo real | Custo real neste item de planejamento. |
| CapEx real | Valor real das despesas de capital para este item de planejamento. |
| OpEx real | Valor real da despesa operacional para este item de planejamento. |
| ROI planejado | Retorno planejado de investimento para este item de planejamento. |

**Tópicos relacionados**

Crie itens de planejamento a partir da exibição de roadmap

Adicione itens de planejamento à priorização

### Formulário de marco do item de planejamento

Saiba mais sobre os campos do formulário de marco do item de planejamento. Use este formulário para criar marcos para os itens de planejamento em seu roadmap em Planejamento estratégico espaço.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome preferencial para seu marco. |
| Tipo | Tipo de marco. Selecione uma das seguintes opções:<br>• Vencimento<br>• Marco principal<br>• Evento principal<br>• Data de lançamento<br>• Data importante |
| Prazo | A data do marco. |
| Estado | Status do marco. 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.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • Por vir<br>• Perdido<br>• Alcançadas |
| Atribuição a | Usuário atribuído ao marco. |
| Descrição | Breve descrição sobre o marco. |

**Tópicos relacionados**

Adicione dependências para itens de roadmap

Atualizar dependências de item do roadmap

Personalizar as dependências é exibida no roadmap em Planejamento estratégico Espaço

### Formulário de configuração do plano de portfólio

Saiba mais sobre os campos do formulário Plano de portfólio. Use este formulário para criar ou atualizar as configurações de exibição dos itens de planejamento para um plano de portfólio em Planejamento estratégico Espaço.

#### Formulário de configuração do plano de portfólio

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela de origem | Tabela para a qual você deseja configurar o plano de portfólio.<br>Por exemplo, **Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]** . |
| Campo data de início | Campo do qual recuperar o valor da data de início. |
| Campo de data de término | Campo do qual recuperar o valor da data de término. |
| Campo de nome do item | Campo do qual recuperar o nome do item. |
| Campo do proprietário do item | Campo do qual recuperar o nome do proprietário do item. |

#### Seção de configuração da linha do tempo do roadmap do formulário Configuração do plano de portfólio

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Agrupar por campos | Lista de campos com os quais os itens do roadmap podem ser categorizados em grupos.<br>Por exemplo, o. **Estado** O atributo pode ser usado para categorizar os itens em grupos de estados, como Rascunho, Pronto, Trabalho em andamento e outros. |
| Cor por campos | Lista de campos com os quais os itens do roadmap podem ser categorizados por cor. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção de configuração da linha do tempo do roadmap do formulário Configuração do plano de portfólio

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Por exemplo, o. **Tipo de item de planejamento** o atributo pode ser usado para atribuir uma cor exclusiva a cada grupo de itens pertencentes a um tipo específico. |
| Campos de métricas | Lista de campos usados como métricas para os itens do roadmap.<br><br>Por exemplo, **Benefício planejado** ou **Custo real** .<br><br>Esses valores são exibidos quando você aponta o cursor do mouse sobre o item do roadmap. |
| Campo de status | Campo usado para o status do item do roadmap. |
| Campo da porcentagem de conclusão | Campo usado para rastrear a conclusão do item do roadmap.<br><br>Este valor de campo é usado para visualizar o andamento do item do roadmap no modo de acompanhamento. |

### Seção Configuração Kanban do formulário de configuração do plano de portfólio

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Raia horizontal | Campo a ser usado para a raia no quadro na exibição Kanban de priorização. |
| Raia vertical | Campo a ser usado para a raia vertical no quadro a exibição Kanban de priorização. |
| Métricas no cartão kanban | Métricas padrão que seus gerentes de planejamento desejam exibir em um cartão de item de planejamento na exibição Kanban de priorização. |
| Raia horizontal | Campo a ser usado para a raia no quadro na exibição de roadmap. |
| Raia vertical | Campo a ser usado para a raia vertical no quadro na exibição de roadmap. |
| Métricas no cartão kanban | Métricas padrão que seus gerentes de planejamento desejam exibir em um cartão de item de planejamento no quadro Kanban na exibição de roadmap. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção de configuração de classificação do formulário Configuração do plano de portfólio

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Configuração de Classificação | Tabela usada para criar o plano de portfólio.<br><br>O valor deste campo é a tabela selecionada em **Tabela de origem** campo. |

**Tópicos relacionados**

Criar configuração de plano de portfólio para planejamento de alto nível

## Formulário Aprimoramento do produto

Saiba mais sobre os campos do formulário de melhoria do produto. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um aprimoramento de produto em Planejamento estratégico.

Esses campos são exibidos na página de detalhes completos do aprimoramento do produto.

### Formulário Aprimoramento do produto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Produto | Nome do produto para o qual este aprimoramento de produto foi criado. |
| Recurso do produto | Recurso do produto ao qual este aprimoramento do produto está associado. |
| Versão | Versão do aprimoramento do produto. |
| Nome | Nome do aprimoramento do produto. |
| Estado | Estado do aprimoramento do produto. |
| Grupo de atribuição | Grupo de usuários atribuído ao aprimoramento do produto. |
| Atribuição a | Usuário atribuído ao aprimoramento do produto. |
| Descrição | Breve descrição do aprimoramento do produto. |
| Data de início | Data de início do aprimoramento do produto. |
| Data de término | Data de término do aprimoramento do produto. |

## Cálculo do valor de andamento

O andamento ou o valor percentual de conclusão dos objetivos é calculado automaticamente usando fórmulas diferentes. A fórmula depende de o objetivo ter apenas metas ou uma combinação de objetivos secundários e metas e se tem o cálculo de média ponderada habilitado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Cenário | Fórmula usada para calcular o valor de andamento do objetivo |
|---|---|
| • O objetivo tem metas.<br>• O objetivo não tem objetivos secundários.<br>• . **Impacto no objetivo** o campo está definido para destinos. | Valor de andamento do objetivo = soma dos valores de andamento de suas metas associadas/número de metas |
| • O objetivo tem objetivos secundários e metas.<br>• . **Impacto no objetivo primário** e. **Impacto no objetivo** os campos são definidos para subobjetivos e metas, respectivamente. | Valor de andamento do objetivo = soma dos valores de andamento de seus objetivos secundários e metas associadas/número de objetivos secundários e metas |
| • O objetivo tem duas metas (meta 1 e meta 2).<br>• O objetivo não tem objetivos secundários.<br>• . **Impacto no objetivo** o campo é definido para destinos e **sn_gf.weighted_average_enabled** a propriedade do sistema está definida como **Sim** . | Valor de andamento do objetivo = [(Andamento da meta 1 x Escala de ponderação da meta 1) + (Andamento da meta 2 x Escala de ponderação da meta 2)] / (Escala de ponderação da meta 1 + Escala de ponderação da meta 2) |
| • O objetivo tem duas metas (meta 1 e meta 2).<br>• O objetivo tem dois objetivos secundários (objetivo secundário 1 e objetivo secundário 2).<br>• . **Impacto no objetivo primário** e. **Impacto no objetivo** os campos são definidos para subobjetivos e metas, respectivamente, e **sn_gf.weighted_average_enabled** a propriedade do sistema está definida como **Sim** . | Valor de andamento do objetivo = [(Progresso do objetivo secundário 1 x Escala de ponderação do objetivo secundário 1) + (Progresso do objetivo secundário 2 x Escala de ponderação do objetivo secundário 2) + (Progresso da meta 1 x Escala de ponderação de meta 1) + (Progresso da meta 2 x Escala de ponderação da meta 2)] / (Escala de ponderação do objetivo secundário 1 + Escala de ponderação do objetivo secundário 2 + Escala de ponderação da meta 1 + Escala de ponderação da meta 2) |

Considere um cenário em que um objetivo (G1) tem dois destinos (T1 e T2) e o. **Impacto no objetivo** O campo para T1 e T2 está definido como 2 e 3, respectivamente. Os valores de progresso atuais de T1 e T2 são 40% e 20%, respetivamente. Nesse caso, o valor de andamento para G1 é calculado 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.

- Contribuição do T1 para o progresso do G1: 2/(2 3)*40: 16%
- Contribuição de T2 para o progresso do G1: 3/(2 3)*20: 12%
- Portanto, o progresso do G1 foi de 16% e 12% foi de 28%

### Formulário de marco de roadmap

Saiba mais sobre os campos do formulário de marco de roadmap. Use este formulário para criar um marco para a linha do tempo do seu roadmap em Planejamento estratégico espaço.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome preferencial para seu marco. |
| Tipo | Tipo de marco. Selecione uma das seguintes opções:<br>• Evento principal<br>• Data de lançamento<br>• Data importante<br>• Vencimento<br>• Marco principal |
| Prazo | A data do marco. |
| Atribuição a | Usuário atribuído ao marco. |

**Tópicos relacionados**

Adicione marcos para um roadmap

Atualizar um marco de roadmap

### Formulário de configuração de roadmap

Saiba mais sobre os campos do formulário de configuração de roadmap. Use este formulário para adicionar novas tabelas às preferências de roadmap e configurar seus detalhes em Planejamento estratégico.

#### Formulário de configuração de roadmap

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela de origem | Tabela usada para criar seu roadmap. |
| Campo data de início | Campo usado para a data de início do item do roadmap.<br>Por exemplo, **Data de início planejada** . |
| Campo de data de término | Campo usado para a data de término do item do roadmap.<br>Por exemplo, **Data de término planejada** . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de configuração de roadmap

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Campo de nome do item | Campo usado para o nome do item do roadmap.<br><br>Por exemplo, **Descrição resumida**. |
| Campo do proprietário do item | Campo usado para o proprietário do item do roadmap.<br><br>Por exemplo, **Atribuído a.** . |
| Status | Campo usado para o status do item do roadmap. |
| Percentagem de conclusão | Campo usado para rastrear a conclusão do item do roadmap.<br><br>Este valor de campo é usado para visualizar o andamento do item do roadmap no modo de acompanhamento. |
| Agrupar por campos | Lista de campos com os quais os itens do roadmap podem ser categorizados em grupos.<br><br>Por exemplo, o. **Estado** O atributo pode ser usado para categorizar os itens em grupos de estados, como Rascunho, Pronto, Trabalho em andamento e outros. |
| Cor por campos | Lista de campos com os quais os itens do roadmap podem ser categorizados por cor.<br><br>Por exemplo, o. **Tipo de item de planejamento** o atributo pode ser usado para atribuir uma cor exclusiva a cada grupo de itens pertencentes a um tipo específico. |
| Campos de métrica | Lista de campos usados como métricas para os itens do roadmap.<br><br>Por exemplo, **Benefício planejado** ou **Custo real** .<br><br>Esses valores são exibidos quando você aponta o cursor do mouse sobre o item do roadmap. |

**Tópicos relacionados**

Personalize as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Execução agendada de script

Trabalhos agendados são trabalhos automatizados que podem ser realizados em um horário específico ou em um cronograma recorrente.

## Migre dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivo e as tabelas de item de planejamento relacionado

Use **Migre dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivo e as tabelas de item de planejamento relacionado** trabalho para migrar os dados de objetivos existentes para Estrutura de objetivos tabelas.

### Formulário Execução agendada de script

| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| migrateGoalData | • Migra todos os registros de objetivo existentes da tabela Objetivo [goal] para a tabela Objetivo [sn_gf_goal]. O sys_id permanece o mesmo. Os registros de meta correspondentes serão criados na tabela Meta [sn_gf_goal_target].<br>• Cria o relacionamento existente entre o objetivo e os itens de trabalho (projeto, demanda, programa) na tabela Relacionamento de objetivos [sn_gf_goal_m2m_relationship] com o primeiro objetivo (da ordem na lista do Glide) como o objetivo primário. |
| migrateStrategyData | Migra todos os registros de estratégia existentes das tabelas Estratégia empresarial [enterprise_strategy], Estratégia de unidade de negócios [business_unit_strategy] e Objetivo estratégico [strategic_objective] para a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]. O sys_id permanece o mesmo. |
| migratingGoalStrategyM2Mdata | Na Estrutura de objetivos, um objetivo pode ser mapeado para apenas uma estratégia. Se um objetivo existente tiver duas estratégias mapeadas para ele, um clone do objetivo será criado (um como objetivo genérico e outro como objetivo secundário) com a mesma estratégia preenchida para ambos. E, para o objetivo secundário, o primeiro objetivo será definido como o objetivo primário.<br><br>Por exemplo, considere um cenário em que um objetivo existente (G1) é mapeado para cinco estratégias (S1, S2, S3, S4 e S5). Em seguida, quatro clones de G1 serão criados como objetivos secundários (G2, G3, G4 e G5) e o objetivo primário será preenchido como G1. Para o objetivo primário (G1) e os subobjetivos (G2, G3, G4 e G5), o **Estratégia** O campo é preenchido respectivamente (S1, S2, S3, S4 e S5).<br><br>**Nota:**<br>O nome do objetivo secundário clonado será prefixado com `Objetivo secundário clonado:`, seguido pelo nome do objetivo primário. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Formulário Execução agendada de script**

| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| migrateStrategyWorkItemRelData | • Migra o relacionamento existente de estratégia e itens de trabalho (Projeto, Demanda, Programa) na tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship].<br>• Se um objetivo não tiver uma associação entre a estratégia (como estratégia atual) e o item de trabalho na tabela Relacionamento de objetivos [sn_gf_goal_m2m_relationship], um objetivo fictício será criado com um valor de estratégia da estratégia atual. Além disso, um relacionamento de objetivo é criado com o objetivo fictício e o item de trabalho na tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship].<br>**Nota:** O nome do objetivo fictício será prefixado com `Objetivo:`, seguido pelo nome da estratégia. |

## Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas

Use **Migrar relacionamentos de objetivo para entidades atribuídas** trabalho para preencher os campos, **Tipo de entidade atribuído** e. **Entidade atribuída** em Formulário de objetivo com base nos valores existentes nos campos legados, **Unidade de negócios** , **Departamento** , **Empresa** , **Portfólio** e qualquer campo de entidade personalizado.

**Formulário Execução agendada de script**

| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas | (Para Planejamento estratégico) preenche os campos, **Tipo de entidade atribuído** e. **Entidade atribuída** em Formulário de objetivo Com base nos dados na tabela Relacionamento de objetivos [sn_gf_goal_m2m_relationship], se você criou um relacionamento m2m com entidades de lente diferentes de **Empresa** , **Unidade de negócios** , **Departamento** e **Portfólio** .<br><br>Se os usuários já tiverem criado um relacionamento m2m, eles poderão usar este script para mover esses relacionamentos da tabela m2m para a tabela de objetivos para acessar e gerenciar esses objetivos nos respectivos planos de portfólio.<br><br>Se o objetivo tiver apenas um relacionamento com um tipo de tabela Atribuir entidade, o. **Atribuir tipo de entidade** e. **Atribuir entidade** Os campos são preenchidos na tabela Objetivo [sn_gf_goal] com base na tabela Relacionamento de objetivos [sn_gf_goal_m2m_relationship].<br><br>Se o objetivo tiver vários relacionamentos com um tipo de tabela Atribuir entidade, o número de relacionamentos (n) subobjetivos clonados serão criados e **Atribuir tipo de entidade** e. **Atribuir entidade** Os campos são preenchidos na tabela Objetivo [sn_gf_goal] com base nos dados na tabela |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Execução agendada de script

| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| | Relacionamento de objetivos [sn_gf_goal_m2m_relationship] para cada subobjetivo clonado. |

### Formulário Execução de script programada para gerar custos de mão de obra para itens de planejamento

Use o formulário Execução de script programada para habilitar Gerar custos de mão de obra e Gerar custos de mão de obra para trabalhos do programador do Epic para seus itens de planejamento.

### Formulário Item de programação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome que identifica este trabalho agendado. |
| Ativo | Opção que indica que o trabalho agendado está ativo e deve ser executado na data e hora especificadas. |
| Executar | Intervalo de tempo a ser usado para executar o trabalho agendado:<br>• **Diariamente** : É executado diariamente, em um horário designado.<br>• **Semanalmente** : É executado semanalmente, em um horário e dia da semana designados.<br>• **Mensal** : É executado mensalmente, em uma hora e dia designados do mês.<br>• **Periodicamente** : É executado em um intervalo de repetição designado.<br>• **Uma vez** : É executado somente para uma única ocorrência.<br>• **Sob demanda** : É executado imediatamente sob demanda.<br>• **Calendário comercial: Início da entrada** : É executado nas datas de entrada inicial do calendário comercial selecionado no **Calendário comercial** campo. Um trabalho agendado é executado para a data de início de cada uma das entradas de negócios que você definiu para o calendário comercial.<br>Por exemplo, se o calendário comercial representar um ano fiscal e a data de início de cada entrada for um mês fiscal, o trabalho agendado será executado no primeiro dia de cada mês.<br>• **Calendário comercial: Término da entrada** : É executado para a data de término do calendário comercial selecionado no **Calendário comercial** campo. Esta seleção é executada da mesma maneira que **Calendário** |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Item de programação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | **comercial: Início da entrada** , mas para as datas de término das entradas de calendário comercial associadas.<br><br>**Nota:**<br>Ao selecionar **Calendário comercial: Início da entrada** ou **Calendário comercial: Término da entrada** , você pode aplicar um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado antes ou depois do intervalo de tempo do calendário comercial selecionado. Para saber mais, consulte **Tipo de deslocamento** e. **Deslocamento** campos.<br><br>Para saber mais sobre como criar e usar calendários comerciais e definir entradas de calendário comercial, consulte Creating business calendars e. Define business calendar entries . |
| Fuso horário | Fuso horário a ser usado com **Hora** entrada de campo quando você especifica a hora em que o trabalho agendado deve ser executado. Selecione uma entrada de fuso horário:<br>• **-Nenhum-** : Use o fuso horário padrão para o usuário conectado que está criando o trabalho agendado.<br>Por exemplo, o trabalho agendado é executado às 04:45 horas, horário dos EUA/Pacífico, se for o fuso horário atribuído ao usuário e você inserir `16:45` em **Hora** campo.<br>• **Usar Fuso horário do sistema** : Use o fuso horário padrão do sistema especificado para a instância em que ele é executado.<br>Por exemplo, o trabalho agendado será executado às 10:15 horas, horário de Londres, se Europa/Londres for o fuso horário padrão do sistema para a instância e você inserir `22:15` em **Hora** campo.<br>• Fuso horário real.<br>Por exemplo, o trabalho agendado é executado às 1:30 no fuso horário da Leste dos EUA, se você selecionar **Leste/EUA** e insira `13:30` em **Hora** campo. |
| Dia | Dia em que o trabalho agendado deve ser executado.<br>• Se **Executar** está definido como **Semanalmente** , selecione o dia da semana. Por exemplo, selecione Quarta-feira.<br>• Se **Executar** está definido como **Mensal** , selecione o dia do mês. Por exemplo, selecione 25 para o 25º dia do mês.<br>Este campo aparecerá somente se você selecionar **Mensal** ou **Semanalmente** em **Executar** campo. |
| Intervalo de repetição | Duração do intervalo de repetição para cada execução de trabalho programada. Insira a duração no número de dias, horas ou minutos. Por exemplo: |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Item de programação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • Para executar o trabalho agendado a cada quatro dias, insira `04` em **Dias** campo.<br>• Para executá-lo a cada 26 horas, insira `26` em **Horas** campo.<br>• Se ela deve ser repetida em um intervalo de 13:30:25, insira `13` em **Horas** e insira `30` e. `25` nos dois campos não rotulados após ele.<br><br>Esses campos serão exibidos somente se você selecionar **Periodicamente** em **Executar** campo.<br><br>**Nota:**<br>Esta configuração não considera as mudanças do horário de verão. Por exemplo, se você selecionar um período de um dia, o cálculo adicionará 24 horas à hora de início do trabalho. Se a hora de início estiver em um período de horário de verão (DST), o trabalho será executado com um deslocamento de uma hora quando esse fuso horário não estiver no horário de verão. |
| Calendário de negócios | Entrada de calendário comercial que você está usando para determinar a data de início ou término do calendário comercial do trabalho agendado. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Entrada de negócios: Data de início** ou **Entrada de negócios: Data de término** em **Hora** campo. |
| Tipo de deslocamento | Tipo de deslocamento de tempo, se houver, a ser aplicado ao calendário comercial selecionado para programar este trabalho:<br>• **Passado** : Aplique um fator de deslocamento para programar a execução do trabalho antes do início do período de tempo do calendário comercial selecionado.<br>• **Futuro** : Aplique um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado após o final do período de tempo do calendário comercial selecionado.<br>• **--Nenhum--** : Não aplique um deslocamento de tempo ao programar este trabalho.<br><br>Adicionar um fator de deslocamento permite programar o trabalho para ser executado antes ou depois do período de tempo formal definido no calendário comercial para os seguintes casos de uso:<br><br>• Programe um trabalho em um determinado horário, fora do intervalo de tempo do calendário comercial selecionado.<br>• Organize vários trabalhos para serem executados em sequência, em torno do intervalo de tempo do calendário comercial selecionado.<br><br>. **Tipo de deslocamento** e. **Deslocamento** os campos serão exibidos somente se você selecionar **Calendário comercial: Início da entrada** ou **Calendário comercial: Término da entrada** em **Executar** campo. |
| Deslocamento | Deslocamento de tempo, expresso em dias, horas, minutos e segundos, para se aplicar ao calendário comercial selecionado para programar este trabalho. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Item de programação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Por exemplo, se você quiser programar o trabalho para começar três dias, 14 horas, 10 minutos e 45 segundos antes da data de início do calendário comercial, execute as seguintes ações:<br>• Selecione **Passado** em **Tipo de deslocamento** campo.<br>• Insira **3** em **Dias** campo.<br>• Insira **14** , **10** e **45** em **Horas** campo.<br><br>. **Dias de deslocamento** e. **Horas** os campos serão exibidos somente se você selecionar **Calendário comercial: Início da entrada** ou **Calendário comercial: Término da entrada** em **Executar** , e. **Passado** ou **Futuro** em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Hora | Hora do dia em que o trabalho agendado deve ser executado, expressa em horas, minutos e segundos em um relógio de 24 horas. A seleção que você faz no **Fuso horário** o campo determina o fuso horário desta entrada.<br><br>**Nota:**<br>Os valores de tempo são sempre salvos em ServiceNow AI Platform® No horário UTC e, em seguida, traduzido para o horário apropriado. Esta tradução depende do selecionado **Fuso horário** e a entrada em **Hora** campo.<br><br>Este campo aparecerá somente se você selecionar **Diariamente** , **Semanalmente** ou **Mensal** em **Executar** campo. |
| Iniciando | Data e hora da primeira geração de trabalho programado. Selecione a data e a hora do calendário. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Periodicamente** em **Executar** campo. |
| Prioridade | Prioridade numérica para o trabalho agendado:<br>• Defina trabalhos essenciais com um valor de prioridade abaixo de 100.<br>• Defina trabalhos não essenciais com uma prioridade acima de 100.<br>• Se 70% ou mais de todos os trabalhos agendados forem **Atrasado** todos os trabalhos marcados com um valor acima de 100 não são executados. |
| Executar como | Nome do usuário que está criando e executando o trabalho agendado. Para atribuir o trabalho agendado ao sistema em vez da pessoa que está criando o trabalho agendado, crie um usuário fictício ou do sistema e adicione-o a este campo. |
| Condicional | Opção para habilitar a execução do trabalho agendado se determinadas condições forem atendidas no script associado. |
| Condição | Script condicional que determina se um trabalho agendado deve ser executado. A última expressão do script deve ser avaliada como um valor booliano (verdadeiro/falso). Esta caixa de texto aparecerá somente se você selecionar **Condições de uso** . |
| Iniciando | Data e hora da primeira geração de trabalho programado. Selecione a data e a hora do calendário. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Periodicamente** em **Executar** 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.

### Mapa de tabela

Entenda os campos do formulário de mapa de tabela. Este formulário é usado para criar um novo mapa de tabela personalizado para que qualquer registro seja integrado ao Desenvolvimento ágil 2.0, SAFe E PPM.

**mapa de tabela**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Integração de alinhamento | Especifica o tipo de integração de alinhamento. O valor é **ServiceNow interno** por padrão. |
| Tabela de execução | Tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, SAFe Ou PPM que precisa ser mapeado com uma tabela em Planejamento estratégico. Por exemplo, Defeito [rm_defect]. |
| Tabela de alinhamento | Tabela em Planejamento estratégico que precisa ser mapeado com uma tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, SAFe Ou PPM. Por exemplo, Marco [sn_milestones_milestones]. |
| Mapa da tabela de marcos | Este campo é relevante somente para o mapa da tabela Projeto [pm_project]. É uma referência ao novo mapa de tabela de marcos (sn_milestones_milestones) para integrar marcos do projeto do espaço Gestão de portfólios de projetos para Planejamento estratégico. Para todos os outros mapas de tabela, o campo Mapa de tabela de marcos não está disponível. |
| Filtro da tabela de execução | Condição de filtro para recuperar os registros relevantes do PPM, Desenvolvimento ágil 2.0 ou SAFe. Por exemplo, Portfólio é RH ou Ativo é verdadeiro. |
| Filtro de tabela de alinhamento | Condição de filtro da qual recuperar os registros relevantes Planejamento estratégico. |
| Sinalizador ativo | Garante que a sincronização do mapa de tabela esteja ativa. Este campo é marcado por padrão. |
| Anexos de sincronização | Garante que os anexos sejam sincronizados entre as aplicações. Este campo é marcado por padrão. |

Tradução automática

### Script de automação de destino para planos de benefícios

Use o script de planos de benefícios predefinidos como uma origem de destino para automatizar o valor real de seus destinos a partir dos planos de benefícios de itens de trabalho relevantes.

Use o script de Planos de benefícios predefinidos a seguir para configurar a origem de destino para seus destinos. O script busca os dados necessários para planos de benefícios monetários ou não monetários e atualiza o valor real da meta. Você pode usar este script como está ou também pode modificá-lo de acordo com sua necessidade. Você também pode criar variáveis de contexto e configurá-las para esta origem de destino (planos de benefícios).

```
result = '';
var benefitPlans = new GlideRecord(sn_gfa.GFAdvancedConstants.BENEFIT_PLAN_TABLE);
benefitPlans.addQuery('sys_id', 'IN', benefit_plan);
```

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
benefitPlans.query();

var nonMonetaryBenefitSum = 0;
var monetaryBenefitSum = 0;
var hasMonetary = false;
var hasNonMonetary = false;
while (benefitPlans.next() && !(hasMonetary && hasNonMonetary)) {
   if (!gs.nil(benefitPlans.getValue('currency'))) {
      monetaryBenefitSum += parseInt(benefitPlans.getValue('actual_benefit'));
      hasMonetary = true;
   } else {
      nonMonetaryBenefitSum += parseInt(benefitPlans.getValue('nm_actual_benefit'));
      hasNonMonetary = true;
   }
}

if (hasMonetary && hasNonMonetary)
   gs.addErrorMessage(gs.getMessage('The Benefit Plan list can contain either monetary or
 non-monetary benefit plans.'));
else
   result = hasMonetary ? monetaryBenefitSum : nonMonetaryBenefitSum;
```

### Formulário Detalhamento de destino

Use o formulário Detalhamento de destino para rastrear e medir o andamento do detalhamento de destino e seu objetivo.

**Formulário Detalhamento de destino**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Período de detalhamento | Período do detalhamento de destino. |
| Detalhamento de primário | Ano do detalhamento da meta. |
| Meta | Destino primário do detalhamento de destino. |
| Status | Status do detalhamento de destino. O status indica se o detalhamento de destino provavelmente será concluído até a data de término planejada. |
| Detalhamento | Intervalo de detalhamento especificado no destino primário. |
| Meta planejada | Valor de destino para o detalhamento de destino. |
| Real | Valor real do detalhamento de destino. |
| Observação | Observação inserida para justificativa de negócios ao atualizar os valores reais. |

### Formulário de meta

Use o formulário Destino para rastrear e medir o andamento dos objetivos.

**Nota:**
Para Espaço do ESG e. Planejamento estratégico para exibir os outros campos que não foram adicionados à exibição padrão ou à exibição de formulário personalizado no formulário no espaço, configure o layout de formulário padrão ou personalizado. Para obter informações sobre como configurar o layout do formulário, consulte Configurar o layout do formulário .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de meta

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da meta. |
| Objetivo | Nome do objetivo associado. Este campo é preenchido automaticamente ao criar um destino na lista relacionada Metas no formulário de objetivo. |
| Descrição | Breve descrição do destino. |
| Estado | Estado do destino: **Rascunho** , **Em andamento** , **Aprovado** ou **Concluído** . |
| Status | Status do destino. O status indica se o detalhamento de destino provavelmente será concluído até a data de término planejada. |
| Andamento | Porcentagem da execução de destino concluída. O valor é calculado automaticamente.<br>. **Tipo** o campo está definido como **Maximizar** , o valor de andamento é calculado usando a seguinte fórmula:<br>`Progress = (Actual value - Base value) / (Target value - Base value) x 100`<br>. **Tipo** o campo está definido como **Minimizar** , o valor de andamento é calculado usando a fórmula a seguir.<br>`Progress = (Base value - Actual value) / (Base value - Target value) x 100`<br>Para obter mais informações sobre como o valor de andamento é calculado quando a escala de ponderação é definida, consulte Cálculo do valor de andamento. |
| Impacto no objetivo | Um valor numérico que representa a importância da meta em relação às outras metas do objetivo. Se houver subobjetivos presentes, eles também serão considerados para pesos relativos e consequente cálculo de progresso. Por padrão, o valor é **(1) Neutro** .<br>As opções disponíveis são:<br>• **(0) Nenhum impactos**<br>• **(1) Neutro**<br>• **(2) Moderado**<br>• **(3) Alto**<br>• **(4) Muito alto**<br>• **(5) Máximo**<br>**Nota:**<br>Este campo está disponível somente quando **sn_gf.weighted_average_enabled** a propriedade do sistema está definida como **Sim** . |
| Responsável | Proprietário da meta. Por padrão, o nome do usuário que cria o destino é preenchido. |
| Colaboradores | Usuários que contribuem para a realização da meta. Por padrão, os colaboradores do objetivo associado são preenchidos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Duração do formulário Destino

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início | Data de início do destino. Por padrão, a data de início do objetivo associado é preenchida. |
| Data de término | Data de término do destino. Por padrão, a data de término do objetivo associado é preenchida. |

### Seção Métricas do formulário Destino

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Unidade de medida | Tipo de medida para o valor especificado. Uso da medida, como custo, tempo e taxa. Os tipos de medida disponíveis são armazenados na tabela Unidades [sn_gf_units]. A unidade de medida define o tipo de destino como qualitativo ou quantitativo. As unidades de medidas disponíveis para a meta quantitativa são **Nº** , **.** , **%** e **Dias** . A unidade de medida disponível para a meta qualitativa é **Sim/ Não** . |
| Tipo | Tipo de destino que significa a direção da realização.<br>• **Maximizar** : A direção do andamento é em direção ao valor de destino do valor base, em que o valor base deve ser menor que o valor de destino.<br>• **Minimizar** : A direção do andamento é em direção ao valor de destino do valor base, em que o valor de destino deve ser menor que o valor base.<br>• **Marco**: tipo fixo. Somente os valores de meta qualitativos são permitidos (que são definidos em **Unidade de medida** campo do destino) para capturar a realização do destino. . **Marco** a opção é aplicável somente para metas qualitativas.<br><br>. **Tipo** o campo se torna somente leitura com o valor preenchido como **Marco** para metas qualitativas (quando **Unidade de medida** o campo está definido como um valor de destino qualitativo). |
| Valor inicial | Valor inicial do destino. O valor inicial também pode ser considerado como o valor atual ou atual.<br><br>Este campo se torna somente leitura quando um valor é inserido em **Valor real** campo. Limpe **Valor real** campo para atualizar um valor em **Valor base** campo. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Métricas do formulário Destino

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | Este campo está disponível quando **Tipo** o campo está definido como **Maximizar** ou **Minimizar** . |
| Valor final da meta | Valor de destino final do destino. O valor da meta deve ser aspiracional e deve desafiar as equipes.<br><br>Este campo está disponível quando **Tipo** o campo está definido como **Maximizar** ou **Minimizar** . |
| Referência de linha de base | Realização anterior da meta para fornecer referência para desempenho futuro. Este valor é somente para fins de referência e não considerado para cálculo de andamento de destino. |
| Real até o momento | Valor real da meta em um determinado momento.<br><br>Este campo está disponível quando **Tipo** o campo está definido como **Maximizar** ou **Minimizar** . |
| Frequência de check-in | Opção para especificar intervalos de detalhamento para o destino e com que frequência o proprietário ou colaborador deve atualizar o valor real do destino. Dividir a meta em períodos menores ajuda a definir uma meta para períodos menores e a se concentrar nas metas de detalhamento específicas. As opções disponíveis são **Diariamente** , **Semanalmente** , **Mensal** , **Trimestralmente** e **Anual** . Os detalhamentos de destino são criados automaticamente quando você define este campo como qualquer uma das opções disponíveis que não sejam **Nenhum** . Para obter mais detalhes sobre detalhamentos de destino, consulte Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico.<br><br>**Nota:**<br>O recurso de detalhamentos de destino não é compatível com metas qualitativas. |
| Distribuição do valor-alvo | Opção para especificar o destino a ser calculado cumulativamente ou não cumulativamente. As opções disponíveis são **Dividir igualmente pelo período (não cumulativo)** e. **Distribuição linear pelo período de tempo (cumulativo)** .<br><br>Este campo está disponível somente quando **Frequência de check-in** o campo está definido como qualquer uma das opções disponíveis, exceto **Nenhum** . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Métricas do formulário Destino

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Observação | Observação inserida pelo usuário para justificativa comercial ao atualizar os valores reais. |
| Data de vencimento do check-in | Data de vencimento para a qual o proprietário ou colaborador da meta deve atualizar o valor real da meta. |
| Confidencial | Opção para restringir o acesso a este registro de destino aos usuários específicos preenchidos no **Grupos permitidos** e. **Usuários permitidos** campos.<br><br>Este campo está disponível quando Gestão de ESG o aplicativo está instalado e o *sn_grc.enable_record_confidentiality*a propriedade está habilitada. Este campo é aplicável somente quando **Classificação** O campo no formulário de objetivo do destino é preenchido como Ambiental, Social ou Governança. A função necessária para configurar este campo é sn_esg.reader.<br><br>**Nota:**<br>Independentemente do registro de destino definido como confidencial ou não, o valor de andamento de destino é acumulado até o objetivo para calcular o valor de andamento do objetivo. |
| Grupos permitidos | Grupos de usuários que podem acessar o registro de destino. Este campo é aplicável somente para Espaço do ESG usuários.<br><br>Mesmo que um grupo de usuários seja preenchido neste campo, os usuários poderão acessar o registro confidencial somente se o grupo de usuários tiver a função sn_esg.reader.<br><br>Este campo está disponível quando **Confidencial** o campo está definido como **verdadeiro** . |
| Usuários permitidos | Usuários que podem acessar o registro de destino. Este campo é aplicável somente para Espaço do ESG usuários.<br><br>Mesmo que um nome de usuário seja preenchido neste campo, o usuário poderá acessar o registro confidencial somente se tiver a função sn_esg.reader. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Métricas do formulário Destino

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Este campo está disponível quando **Confidencial** o campo está definido como **verdadeiro** . |
| Comentários | Comentários detalhados para o destino para facilitar a colaboração. |

### Seção Automação de destino do formulário Destino

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor real de automação | Opção para habilitar o recurso de automação de destino para o destino. |
| Origem de valor real | Tabela de origem de destino da qual os dados são obtidos para atualizar automaticamente o valor real do destino na data de vencimento da revisão do destino.<br><br>Este campo está disponível quando **Automatizar o valor real** o campo está definido como **verdadeiro** . |

## Seção Variáveis do formulário Destino

Esta seção aparece com base nas variáveis de contexto disponíveis na origem de destino selecionada em **Origem do valor real** campo.

Quando você seleciona Origem de valor real como Planos de benefícios ( script de automação de destino predefinido para planos de benefícios . **Plano de benefícios** o campo aparece nesta seção, na qual você pode selecionar os planos de benefícios necessários para automatizar o valor real do destino.

**Nota:**
Você pode usar o script personalizado de Planos de benefícios somente quando PPM Standard ( Project Portfolio Management) está instalado. Se você não conseguir encontrar o plano de benefícios que deseja selecionar, poderá encontrar e selecionar o mesmo na IU de Heisenberg navegando até **Gestão de objetivos empresariais** > **Metas** E abrindo o formulário Destino.

### Formulário Origem de destino

Use o formulário Origem de destino para criar e configurar uma origem para seus destinos para que o valor real do destino seja atualizado automaticamente.

### Formulário Origem de destino

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da origem de destino. |
| Ativo | Opção para ativar esta origem de destino para uso. |
| Tipo | Tipo de origem de destino. Opções disponíveis: |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Origem de destino

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • **Avaliação/Pesquisa**<br>• **Indicador de PA**<br>• **Script personalizado** |
| Avançado | Habilita **Script personalizado** opção para o tipo de origem de destino **Avaliação/Pesquisa** com o script predefinido.<br>Este campo está disponível quando **Tipo** o campo está definido como **Avaliação/Pesquisa** . |
| Tipo de métrica de avaliação | Tipo de métrica de avaliação para a origem de destino.<br>**Dica:**<br>Uma variável de contexto será criada automaticamente para a origem de destino se o campo for preenchido com um tipo de métrica Método de avaliação: Avaliação.<br>Este campo está disponível quando **Tipo** o campo está definido como **Avaliação/Pesquisa** . |
| Categoria de Métricas de Avaliação | Categoria de métrica de avaliação para o tipo de métrica de avaliação.<br>Este campo está disponível quando **Tipo** o campo está definido como **Avaliação/Pesquisa** . |
| Descrição | Breve descrição da origem de destino. |
| Indicador do PA | Indicador de PA para a origem de destino.<br>Este campo está disponível quando **Tipo** o campo está definido como **Indicador de PA** . |
| Detalhamento | Detalhamento do Indicador de PA.<br>Este campo está disponível quando **Tipo** o campo está definido como **Indicador de PA** . |
| Script personalizado | Script personalizado para buscar os dados necessários de qualquer um ServiceNow AI Platform tabela da origem de destino.<br>Este campo está disponível quando **Tipo** o campo está definido como **Personalizado** . Ou, quando **Tipo** o campo está definido como **Avaliação/Pesquisa** e o. **Avançado** o campo está definido como **verdadeiro** . |

### Formulário Categoria da lista de UX

Saiba mais sobre os campos do formulário Categoria da lista de UX. Use este formulário para criar categorias adicionais para listas no menu Listas de Planejamento estratégico espaços 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.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Título | Nome de exibição da categoria no espaço. |
| Aplicação | Escopo da aplicação. Certifique-se de que esta opção esteja definida como **Planejamento de portfólio** . |
| Ordem | Ordem na qual esta categoria é exibida no espaço. |
| Ativo | Opção para habilitar a exibição desta categoria no espaço. |
| Descrição | Breve descrição da categoria. |
| Configuração | Configuração à qual a categoria faz referência.<br><br>Por padrão, este campo está definido como **Configuração do menu de lista do APW** . |

**Tópicos relacionados**

Personalize listas em Planejamento estratégico Espaço

### Formulário Lista de UX

Saiba mais sobre os campos do formulário Lista de UX. Use este formulário para criar listas adicionais no menu Listas de Planejamento estratégico espaços de trabalho.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Título | Nome de exibição da categoria no espaço. |
| Aplicação | Escopo da aplicação. Certifique-se de que esta opção esteja definida como **Planejamento de portfólio** . |
| Ordem | Ordem na qual esta categoria é exibida no espaço. |
| Categoria | Categoria na qual esta lista seria exibida no espaço. |
| Ativo | Opção para habilitar a exibição desta categoria no espaço. |
| Tabela | Tabela de origem da lista. |
| Configuração | Configuração à qual a categoria faz referência.<br><br>Por padrão, este campo está definido como **Configuração do menu de lista do APW** . |
| Condições | Condições para filtrar os registros da tabela de origem. |
| Colunas | Colunas da tabela que devem ser exibidas na lista no espaço. |
| Agrupar por coluna | Atributo que seria usado para agrupar a lista de registros por. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Exibição | Para determinar quais colunas são exibidas na lista no espaço. Se você selecionar uma exibição, o **Colunas** o campo está desabilitado. |

**Tópicos relacionados**

Personalize listas em Planejamento estratégico Espaço

### Formulário de regras de exibição

Saiba mais sobre os campos do formulário de regra de exibição. Use este formulário para definir regras de exibição do espaço para as exibições de formulário de novos tipos de item de planejamento no Planejamento estratégico .

#### Novo formulário de regra de exibição

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Nome | Um nome exclusivo para identificar a regra do seu item de planejamento.<br><br>Por exemplo, **new_pi_type-alignment-planner** . |
| Aplicação | Este campo é definido automaticamente como **Planejamento estratégico** com base em seu escopo.<br><br>Se este campo mostrar um valor diferente, certifique-se de que seu ServiceNow a instância está em **Planejamento estratégico** escopo. |
| Tabela | Selecione a tabela de item de planejamento que você criou. |
| Exibição | Selecione uma das seguintes propriedades:<br>• Padrão de APW<br>• Padrão |

**Tópicos relacionados**

Crie regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento em Planejamento estratégico

### Formulário de associação de widget

Use estes campos de formulário para associar um widget à tabela de projeto e exibi-lo em finanças.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de associação de widget

| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID de associação | Registro a ser associado ao widget. Use o ícone de pesquisa para identificar e selecionar tabelas.<br><br>Para acessar os registros relevantes, selecione **Tabela [sys_db_objects]** Na lista Nome da tabela e. **Investimento** Na lista Documentos. |
| Tabela de associação | Tabela a ser associada ao widget.<br><br>Você deve selecionar Tabela [sys_db_objects] na lista. |
| Widget | Nome exclusivo do widget. |
| Ordem | Posição do widget em relação a outros widgets no **Finanças** Do Espaço de projeto.<br><br>Os widgets aparecem em ordem numérica com o menor número listado primeiro. |
| Exibir no cartão | Opção para exibir o widget no **Finanças** guia. |
| Incluir por padrão | Opção para mostrar o widget por padrão no **Finanças** guia. |

### Formulário Novo registro do widget

Use estes campos de formulário para criar um novo widget para a administração do projeto.

### Formulário de widget

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo do widget. |
| Com script | A opção para indicar o valor no widget é de um script de código.<br><br>Por padrão, esta opção está selecionada e é somente leitura. |
| Mostrar rótulo | Opção para exibir o rótulo ou o indicador de cor.<br><br>Se você desmarcar a caixa de seleção, o **Cor** aparece e você pode definir a cor. |
| Ativo | Opção para indicar o status do widget.<br><br>Somente widgets ativos podem ser mostrados no **Finanças** Do Espaço de projeto. |
| Widget primário | Widget primário do widget atual.<br><br>O widget atual é exibido na lista relacionada Widgets secundários do widget selecionado.<br><br>Você pode adicionar no máximo três widgets secundários para um widget primário. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Formulário de widget**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Formatadores necessários | Opção para especificar se um formatador de moeda é necessário para o widget. |
| Script | Script de código que retorna um valor de métrica solicitado que é exibido no widget.<br><br>No script, use o contexto e os objetos de filtro. O objeto de contexto contém todos os campos financeiros do projeto, como capex_costs, opex_costs e budget_cost.<br><br>O script de amostra a seguir retorna o valor da métrica Estimativa na conclusão de um projeto a ser exibido no widget.<br>`var context = JSON.parse(context);`<br>`var filter = context.filters;`<br><br>`var now_GR = new GlideRecord('pm_project');`<br>`gr.addEncodedQuery(filter['pm_project']);`<br>`gr.query();`<br>`if(gr.next())`<br>`gr.getValue('forecast_cost');`<br>Collapse |
| Descrição resumida | Descrição do widget. |

## Planejamento ágil empresarial em Planejamento estratégico

ServiceNow® Planejamento ágil empresarial ajuda a simplificar a comunicação e a colaboração entre equipes e impulsionar a coordenação com equipes diversas. Usando um espaço intuitivo, escale sua estrutura ágil em toda a organização com configurações flexíveis de estrutura de equipe e trabalho.

https://player.vimeo.com/video/1059081473?h=9af475911c&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

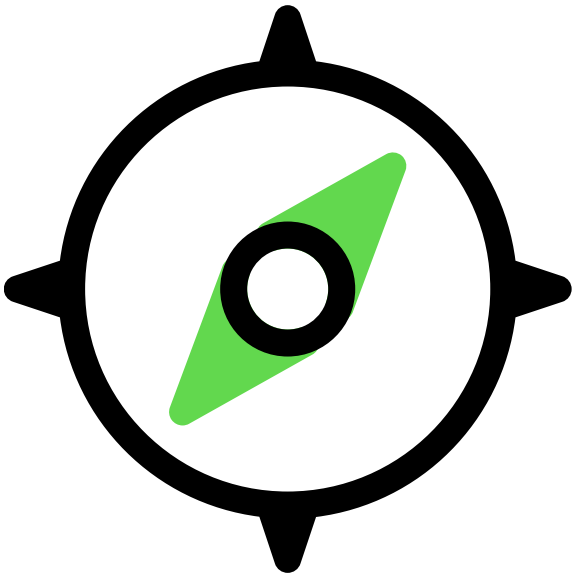
Planejamento ágil empresarial( EAP) está disponível quando você instala o. Planejamento estratégico aplicação de ServiceNow Store usando o. SPM Licença Pro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

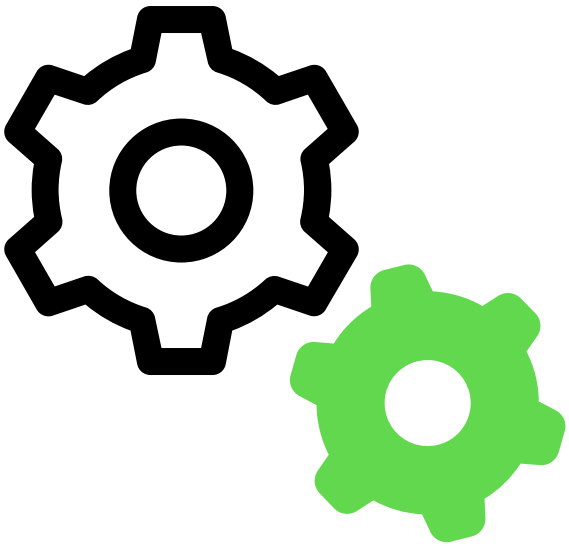
## Iniciar

Explorar



Saiba mais sobre os recursos do Enterprise Agile Planning.

Configurar



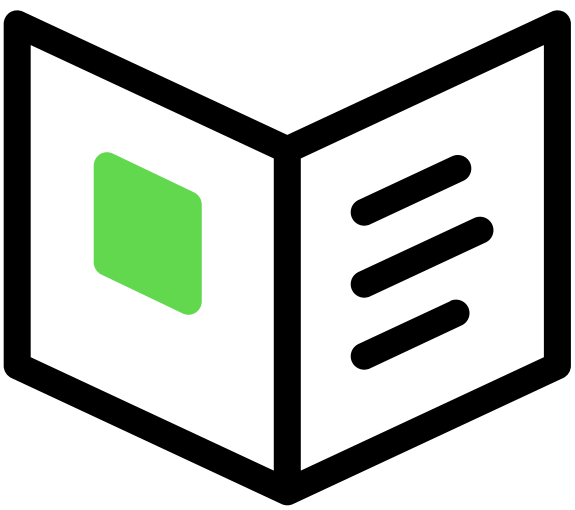
Defina configurações ágeis, níveis de equipe e tipos de trabalho.

Uso



Crie um backlog, planeje incrementos de programa e avalie o andamento do trabalho atribuído.

Referência



Obtenha detalhes sobre componentes EAP, como funções, tabelas, propriedades, formulários e listas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Solucionar problemas e obter ajuda

- Ou responda perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum de Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

## Explorando Planejamento ágil empresarial

Saiba mais sobre Planejamento ágil empresarial( EAP e revise os benefícios que ele pode fornecer para sua organização.

## Benefícios do Planejamento ágil empresarial

Líderes de Scrum, proprietários de produto, gerentes de portfólio, engenheiros de treinamento de soluções e engenheiros de treinamento de versões ágeis podem aprimorar sua estrutura ágil usando o seguinte EAP recursos:

| Benefício | Recurso |
|---|---|
| Gerencie o backlog e priorize o trabalho. | Backlog |
| Crie e planeje atividades, como criar PIs e Sprints, atribuir trabalho a equipes e programar esse trabalho em iterações no nível da equipe. | Backlog |
| Gerencie dependências entre equipes e Agile Release Trains (ARTS). | Quadro de Planejamento |
| Rastreie atividades e visualize o andamento. | Backlog |
| Colabore em tempo real e de forma assíncrona para discutir resoluções de bloqueadores. | Backlog |
| Gerencie o trabalho e acompanhe o andamento com eficiência para equipes Kanban que não operam em uma cadência regular. | Backlog e. Quadro de Planejamento Para equipes do tipo Kanban |
| Configure de forma flexível as hierarquias de equipe e trabalho. | Configurações ágeis em EAP |
| Armazene e gerencie todos os tipos de documentação para equipes ágeis e seus itens de trabalho a partir de um local centralizado. | Colabore usando o Documentos no EAP |
| Obtenha informações sobre o conteúdo da página resumindo-o ou melhore a qualidade do conteúdo refinando-o usando o Now Assist. | Resuma e refine o conteúdo do Documentos no EAP usando o Now Assist para SPM |
| Economize tempo e reduza o esforço manual gerando automaticamente histórias para itens de trabalho usando o Now Assist. | Gere histórias para épicos e recursos usando o Now Assist para SPM |
| Defina objetivos no nível de iteração ou nas iterações no nível da equipe para que as equipes estejam alinhadas com o valor comercial e tenham maior visibilidade do trabalho que contribuem para os objetivos organizacionais. | Objetivos de iteração e objetivos de item de trabalho em EAP |
| Analise o andamento, o desempenho da equipe e acompanhe as principais métricas usando painéis pré-configurados com visualizações de dados. | Painéis do EAP |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Configuração da Planejamento ágil empresarial

Ative uma configuração, adicione equipes à sua estrutura ágil e defina seus calendários de planejamento para que sua equipe possa começar a usar a gestão de backlog e o planejamento de PI no EAP.

## Visão geral da configuração

As tarefas a seguir exigem EAP função de administrador (sn_apw_advanced.eap_admin).

1. Instalar Planejamento estratégico.

   Planejamento ágil empresarial está disponível em Planejamento estratégico espaço.

2. Atribua o. EAP funções para usuários. Consulte Componentes instalados com Planejamento ágil empresarial.
3. Saiba mais sobre EAP hierarquia no nível da equipe e acúmulo de tipo de item de trabalho.

   Consulte Configurações ágeis em EAP.

4. (Opcional) Crie ou atualize uma configuração em EAP.
5. Ativar um EAP configuração
6. Adicione equipes ao seu para definir a estrutura ágil EAP configuração. Consulte Defina a estrutura ágil em EAP.
7. Configure painéis para equipes em sua estrutura ágil .

As tarefas a seguir exigem a função de administrador do sistema.

1. (Opcional) Crie tipos de calendário de planejamento adicionais. Consulte Crie um calendário de planejamento em EAP.
2. Crie entradas de calendário para iterações em EAP.
3. (Opcional) Se você quiser um tipo de equipe ou item de trabalho diferente dos disponíveis por padrão, crie tipos personalizados. Consulte Crie um tipo de equipe personalizado em EAP e Crie um tipo de item de trabalho personalizado em EAP.

### Configurações ágeis em EAP

Saiba mais sobre o diferente SAFe configurações disponíveis em Planejamento ágil empresarial( EAP para que você possa trabalhar com seu administrador para atualizar a configuração de acordo com as necessidades da sua equipe.

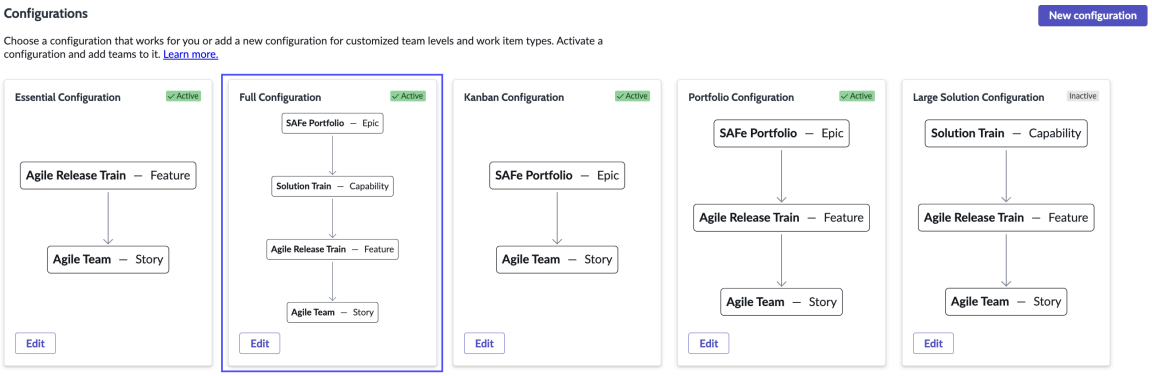
## Padrão EAP configurações

Uma configuração inclui a estrutura no nível da equipe e os tipos de item de trabalho. As seguintes configurações Agile, com o nível de equipe relevante, o tipo de item de trabalho e o mapeamento de calendário de planejamento, estão disponíveis por padrão:

- Configuração completa
- Configuração essencial
- Configuração de solução grande
- Configuração de portfólio
- Configuração Kanban

Tradução automática

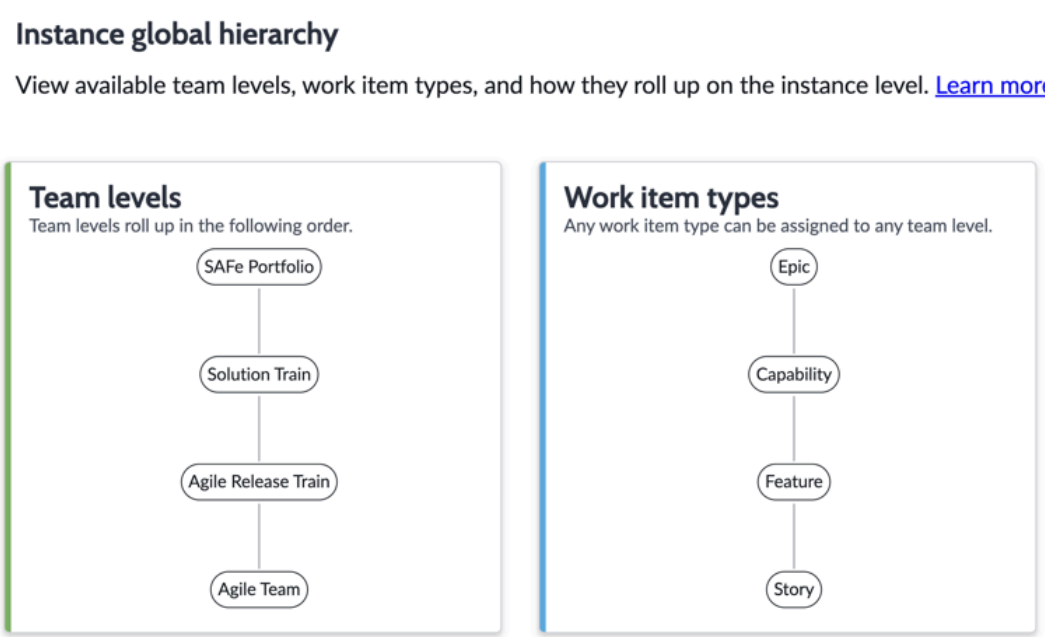
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Se você instalou o. Planejamento estratégico dados de demonstração, **Configuração completa** está ativado para você. Você pode optar por ativar uma configuração diferente ou definir uma nova configuração.

Para mais informações, confira Ativar um EAP configuração ou Crie ou atualize uma configuração em EAP.

## Nível de equipe padrão e hierarquia de item de trabalho




- . EAP As equipes seguem a hierarquia Portfólio > Treinamento de soluções > Treinamento de versões Agile > Equipe ágil.
- Os tipos de item de trabalho seguem a hierarquia de Épico > Capacidade > Recurso > História.

  No entanto, ao configurar uma nova configuração ou editar uma configuração existente, você pode atribuir qualquer tipo de item de trabalho a qualquer nível de equipe. Por exemplo, um recurso pode ser mapeado para o nível Treinamento de soluções ou uma história pode ser mapeada para o nível ART. Com base em como as equipes da sua organização optam por operar, você pode definir ou atualizar com flexibilidade EAP configurações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Todos os tipos de itens de trabalho usados em EAP estender a partir de EAP Tabela Item de planejamento [sn_align_core_eap_planning_item], que por sua vez se estende da tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] de Planejamento estratégico.
- Os registros de história são salvos na tabela História [rm_story].

  Você também pode criar um tipo de item de trabalho personalizado. Consulte Crie um tipo de item de trabalho personalizado em EAP.

### Crie ou atualize uma configuração em EAP

Defina sua própria configuração ágil ou atualize uma configuração existente em Planejamento ágil empresarial( EAP).

## Antes de Iniciar

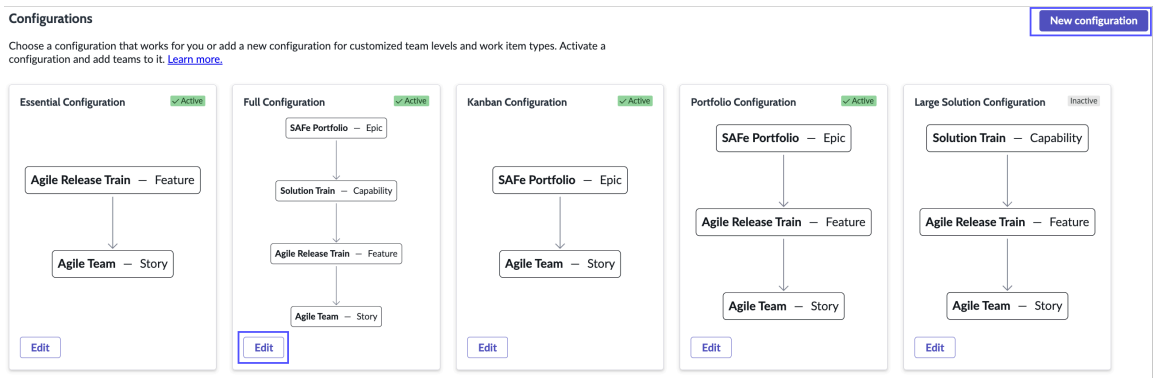
Instalar Planejamento estratégico.

Defina o escopo da aplicação do seu ServiceNow Instância para Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_admin

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Em **Configurações** , selecione **Planejamento ágil empresarial** > **Configuração**.
3. Escolha criar uma configuração ou atualizar uma existente.
   - Para criar, selecione **Nova configuração** .
   - Para atualizar, selecione **Editar** em uma das configurações disponíveis.




4. No formulário, preencha ou atualize os campos.

### Novo formulário de configuração

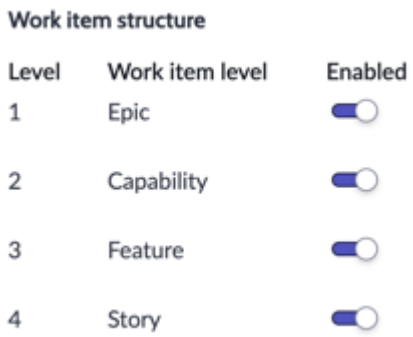
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome da configuração | Nome para identificar a configuração. |
| Estado | Estado da configuração. O valor padrão deste campo é **Inativo** .<br><br>Altere-o para **Ativo** Para disponibilizá-lo para uso para suas equipes ágeis em Planejamento ágil empresarial. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Sincronizar com Agile Development | Selecione esta opção para sincronizar iterações como intervalos de planejamento e sprints com Desenvolvimento ágil 2.0. Para obter mais informações, consulte Integração entre EAP e. Desenvolvimento ágil 2.0.<br><br>Se sua equipe for do tipo Kanban, você poderá deixar esta opção desmarcada. |

5. Selecione os tipos de item de trabalho a serem disponibilizados nesta configuração.
Somente os tipos de item de trabalho que você habilita aqui estão disponíveis para suas equipes ágeis no quadro Backlog e Planejamento.



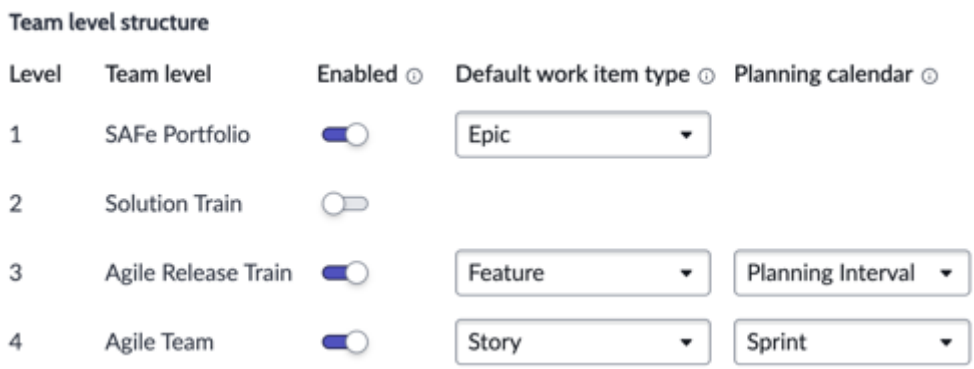

6. Selecione os níveis de equipe que você deseja ter em sua configuração.

Com base nos níveis de equipe habilitados aqui, você pode adicionar somente essas entidades à sua estrutura ágil. Por exemplo, se você não habilitou **Treinamento de soluções** Na configuração, você não pode adicionar nenhum treinamento de solução à sua estrutura ágil e não pode planejar o trabalho para nenhum treinamento de solução do Backlog ou do quadro de planejamento.

7. Selecione o tipo de item de trabalho padrão a ser disponibilizado em cada nível de equipe e em seu calendário de planejamento.

**Equipes de Scrum com uma cadência regular**

Calendários de planejamento podem ser definidos somente para Agile Release Trains (ARTS) e Agile Teams e os tipos de calendário de planejamento disponíveis por padrão são **Intervalo de planejamento** e. **Sprint** . Se você quiser um calendário diferente, crie um. Consulte Crie um calendário de planejamento em EAP.

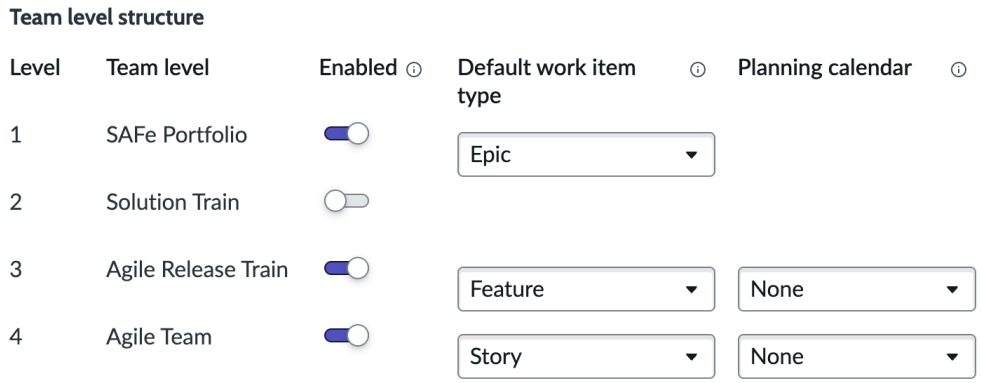



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Equipes Kanban**

Se sua equipe opera em um estilo Kanban, que é uma estrutura de fluxo de trabalho contínuo sem qualquer programação de intervalo de planejamento regular, você pode definir **Calendário de planejamento** campos para **Nenhum** .




8. Selecione **Save** (Salvar).

## O que Fazer Depois

- Se você atualizou a seleção de calendário de planejamento para qualquer configuração ativa que tenha equipes associadas a ela, atualize também a configuração do painel relevante. Esta ação garante que as métricas exibidas para essas equipes sejam precisas. Consulte Atualização de painéis para planejar mudanças de calendário em EAP.
- Ativar um EAP configuração

### Defina a estrutura ágil em EAP

Adicione entidades organizacionais e equipes a um Planejamento ágil empresarial( EAP) para que os usuários possam planejar o trabalho para eles no EAP Backlog e Quadro de Planejamento.

## Antes de Iniciar

Ativar um EAP configuração.

Certifique-se de que **Escopo da aplicação** do seu ServiceNow a instância está definida como **Planejamento estratégico** .

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_admin

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

https://player.vimeo.com/video/1067467329?h=d09d828790&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Com base em sua configuração, adicione entidades como portfólios, treinamentos de soluções, artes e equipes ágeis a diferentes níveis de equipe da configuração.

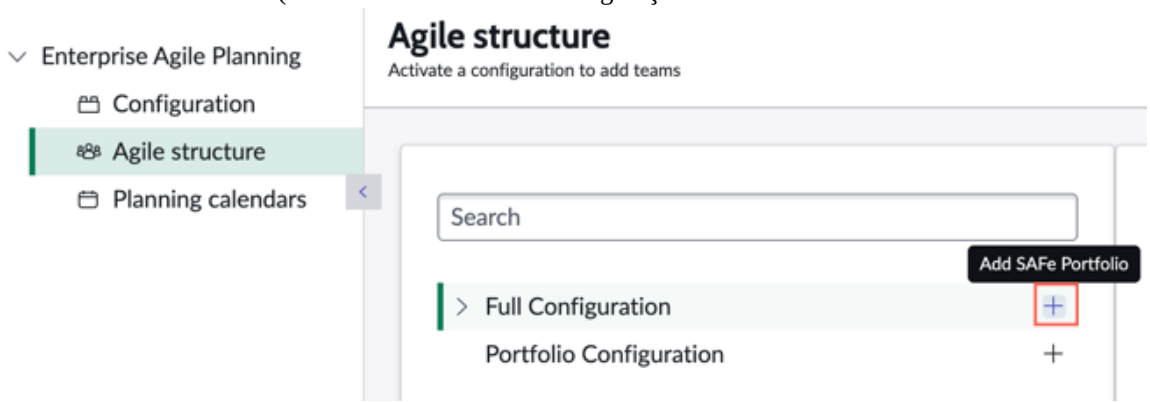
**Nota:**
Esta tarefa é explicada usando **Configuração completa** como exemplo. Use essas etapas como orientação para adicionar entidades e equipes a qualquer outra configuração em EAP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Em **Configurações** , selecione **Planejamento ágil empresarial** > **Estrutura ágil**.
3. Selecione o ícone de mais ( + ) ao lado do nome da configuração.

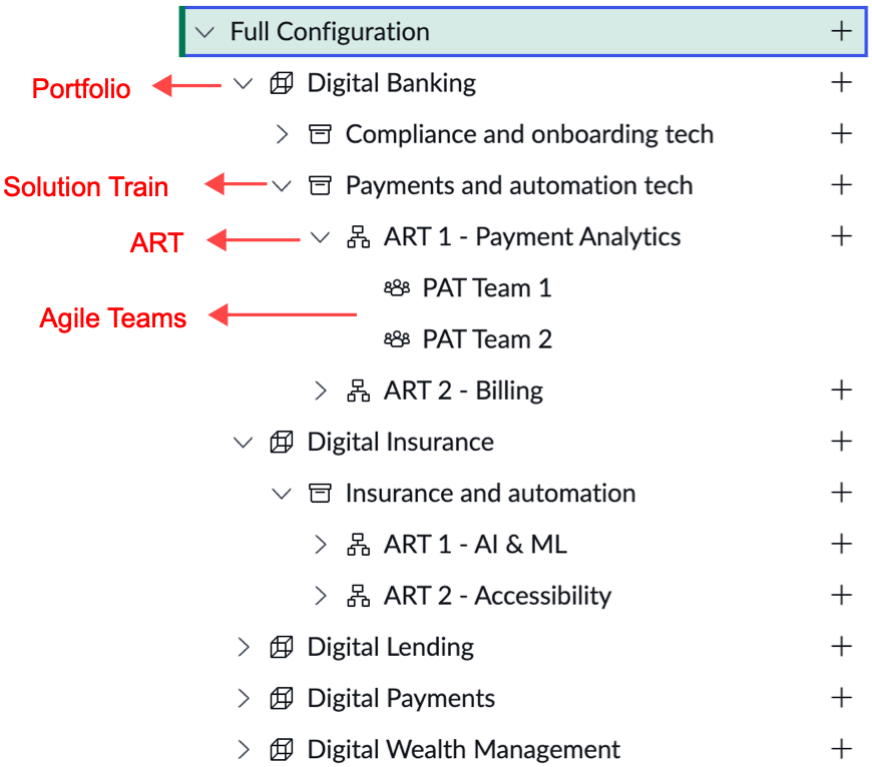



   a. No formulário Portfólio do Safe, preencha detalhes como nome, descrição e portfólio primário.
   b. Selecione **Enviar**.
   c. Repita a ação para adicionar quantos portfólios forem necessários.
4. Repita esta ação para adicionar outras entidades a um Portfólio.
   - A um portfólio, adicione Trens de soluções.
   - A um Treinamento de soluções, adicione Agile Release Trains (ART).
   - A uma ART, adicione equipes ágeis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As equipes que você adiciona como equipes ágeis devem ser do tipo **Ágil** . Se você precisar de novas equipes ou não conseguir encontrar equipes existentes, entre em contato com o administrador. Para obter mais informações, consulte Grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0.




### Ativar um EAP configuração

Ative uma configuração nova ou existente em Planejamento ágil empresarial( EAP para que os usuários possam começar a planejar o trabalho para suas equipes.

### Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação do seu ServiceNow Instância para Planejamento estratégico.

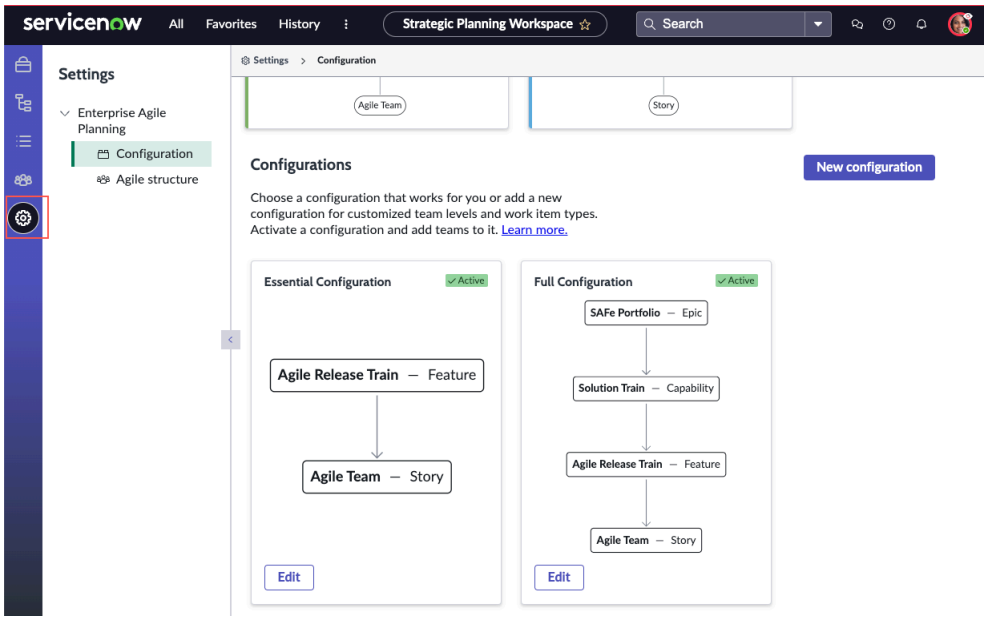
Função necessária: sn_apw_advanced.eap_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Em **Configurações** , selecione **Planejamento ágil empresarial** > **Configuração**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




3. Selecione **Editar** em uma das configurações disponíveis.
4. No formulário de configuração, defina **Estado** campo para **Ativo** .
5. Selecione **Save** (Salvar).

## O que Fazer Depois

Adicione equipes à sua configuração. Consulte Defina a estrutura ágil em EAP.

## Configure a exibição de outros tipos de item de trabalho no Backlog de EAP e no quadro de planejamento

Habilitar a exibição de diferentes tipos de item de trabalho nas páginas Backlog e Quadro de planejamento para equipes EAP, como Portfólio, Treinamento de soluções, Treinamento de versões ágeis ou Equipe ágil.

## Antes de Iniciar

Certifique-se de definir **Escopo da aplicação** em sua instância para **Planejamento estratégico** .

Função necessária: administrador

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Quadro de planejamento de uma equipe EAP mostra somente os itens de trabalho habilitados em sua configuração padrão. Por exemplo, para um Treinamento de soluções com configuração completa, o quadro Backlog e Planejamento mostram somente recursos por padrão. Se os gerentes de produto ou membros da equipe quiserem alternar entre a exibição de outros tipos de item de trabalho, como recursos, épicos ou Histórias, você poderá habilitá-lo atualizando os detalhes da configuração no nível da equipe.

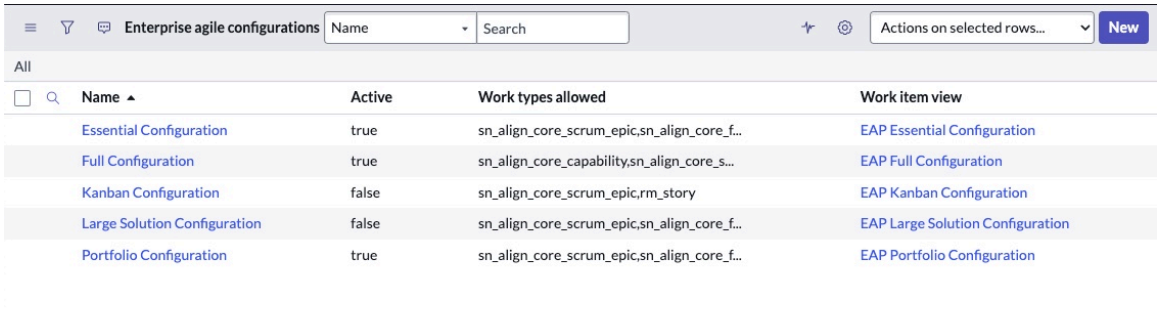
Esta tarefa fornece orientação sobre como atualizar o. **Tipos de trabalho de planejamento** ou **Tipos de trabalho do backlog** Campos para suas equipes ágeis na tabela Detalhes da configuração ágil empresarial [sn_apw_advanced_eap_configuration_detail].

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento ágil empresarial** > **Configurações de EAP**.
2. Selecione uma configuração para a qual você precisa atualizar as seleções de tipo de item de trabalho.

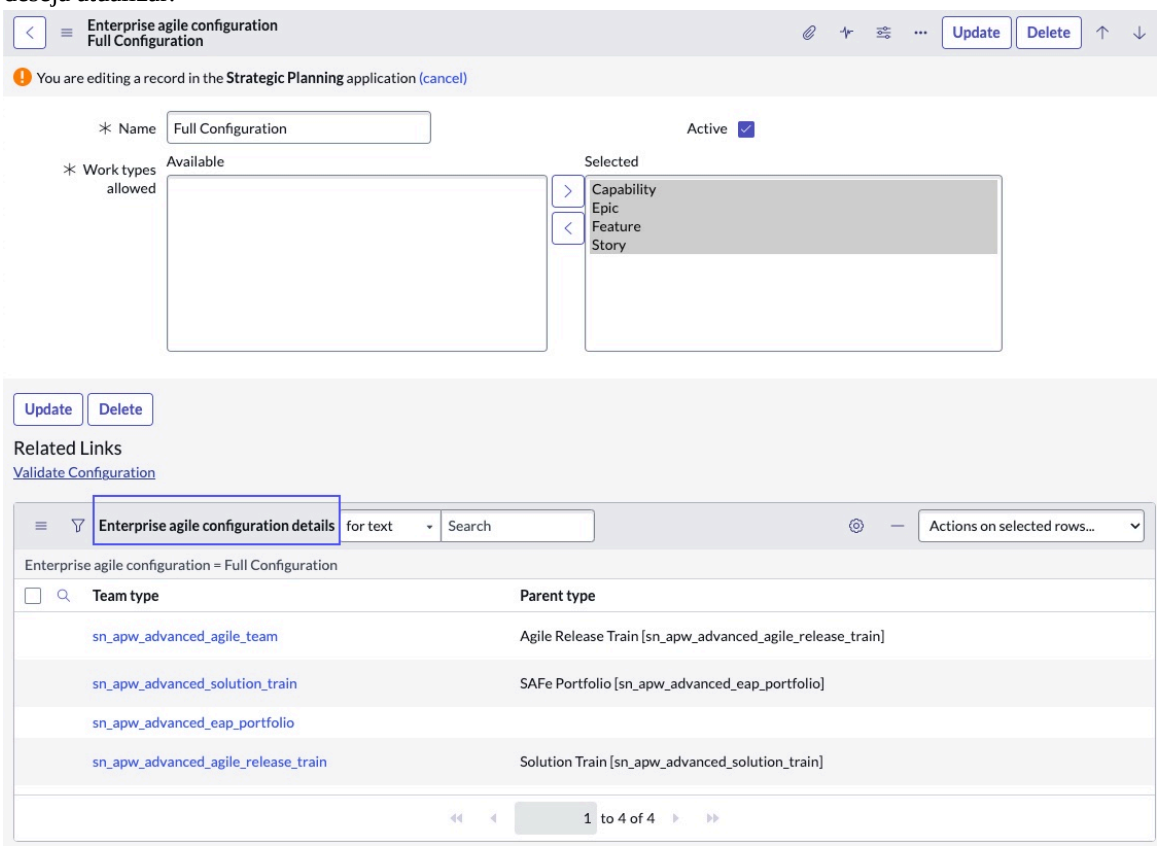
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




.

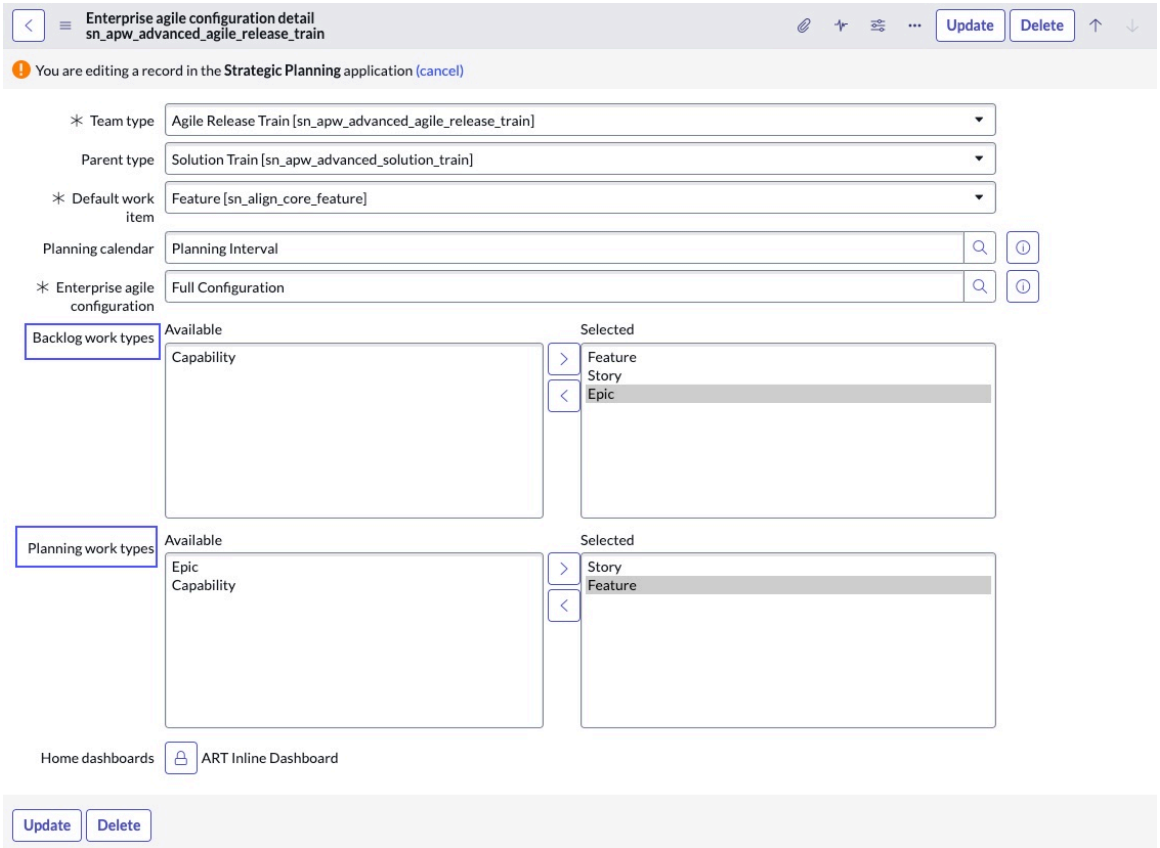
3. Na lista relacionada Detalhes da configuração do Enterprise Agile, selecione o nível de equipe que você deseja atualizar.




4. Atualize os tipos de trabalho nos campos a seguir.
   - **Tipos de trabalho do backlog** Para habilitar a exibição de vários tipos de item de trabalho na página Backlog.
   - **Tipos de trabalho de planejamento** Para habilitar a exibição de vários tipos de item de trabalho na página do Quadro de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




5. Selecione **Atualização** para salvar suas mudanças no formulário.
6. Repita as etapas de 3-5 a 5 para habilitar vários tipos de trabalho para outros níveis de equipe.

**Tópicos relacionados**

Gerenciar backlog da equipe EAP

Execute o planejamento de PI em EAP

## Configure o limite de exibição de iterações em EAP Backlog

Crie uma propriedade do sistema para modificar o limite no número de iterações exibidas para uma equipe EAP em seu backlog no Planejamento ágil empresarial( EAP).

### Antes de Iniciar

Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como **Planejamento estratégico** .

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, o número de iterações mostradas na página Backlog de uma equipe EAP é 6. Se os processos da sua organização exigirem que mais iterações sejam exibidas no backlog, crie uma propriedade do sistema `sn_apw_advanced.eap_backlog_iterations_limite` atualizar o limite de exibição.

### Procedimento

1. Navegue até **sys_properties.list**.
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 Propriedade do sistema**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Sufixo | *sn_apw_advanced.eap_backlog_iterations_limit* |
| Tipo | Inteiro |
| Valor | Número máximo desejado de iterações no backlog |

Para obter informações sobre outros campos de formulário, consulte a tabela de descrição do campo em Adicione uma propriedade do sistema .

4. Selecione **Enviar**.

### Atualize a metodologia épico para um EAP configuração

Mude a metodologia épica do seu Planejamento ágil empresarial Configuração para Safe ou Scrum com base em seu fluxo de trabalho ágil.

### Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação do seu ServiceNow Instância para Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_admin ou admin

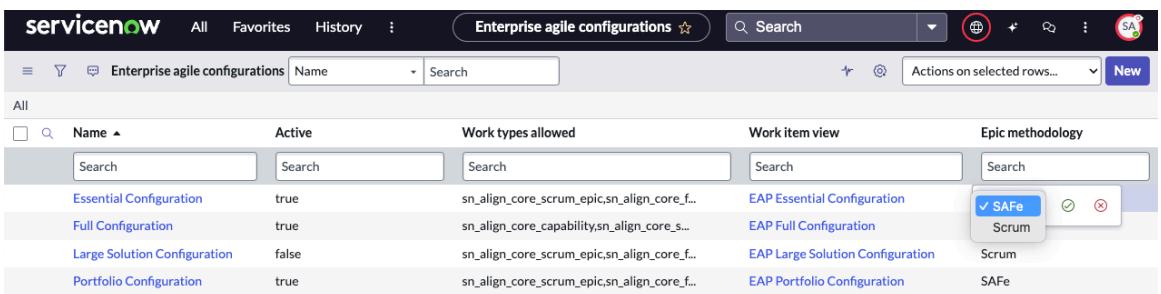
### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, a metodologia épico para um EAP a configuração está definida como **Seguro** E todos os épicos criados para esta configuração são épicos seguros. Com base em como suas equipes ágeis preferem trabalhar, você pode mudar a metodologia épica para Scrum ou mantê-la como segura.

**Nota:**
A metodologia épica para um EAP a configuração só pode ser atualizada se não houver itens de trabalho associados a ela.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Planejamento ágil empresarial** > **Configurações de EAP**.
2. Na lista de configurações do Enterprise Agile, localize aquela para a qual você deseja mudar a metodologia.
3. Clique duas vezes na célula da metodologia Epic para mudar e atualizar o valor.




Se a coluna Metodologia Epic não for exibida em seu ServiceNow Personalize as configurações da coluna usando o ícone Atualizar lista personalizada ( ) no cabeçalho da lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Crie um calendário de planejamento em EAP

Crie calendários de planejamento adicionais que você usa em sua organização, como Versão, para que você possa planejar e rastrear o trabalho no calendário de sua escolha.

## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Sprint e Intervalo de planejamento são os dois calendários de planejamento disponíveis por padrão. Para criar um calendário de planejamento diferente, crie um a partir de EAP Menu Configurações.

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Em **Configurações** , selecione **Planejamento ágil empresarial** > **Calendários de planejamento**.
3. Selecione **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

**Formulário de calendário ágil empresarial**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo do calendário. |
| Rótulo | Rótulo de como este calendário aparece no EAP aplicação. |
| Rótulo plural | forma plural do rótulo deste calendário. |
| Tipo de iteração | Tipo ao qual este calendário pertence. Selecione um de **Intervalo de planejamento** e. **Sprint** . |
| Primário | Calendário primário para este calendário.<br><br>Por exemplo, Intervalo de planejamento é o primário do Sprint. |
| Descrição | Uma breve descrição do calendário, seu caso de uso e outros detalhes. |

5. Selecione **Save** (Salvar).

## O que Fazer Depois

Crie entradas para o calendário recém-criado. Consulte Crie entradas de calendário para iterações em EAP.

### Substituir calendário de planejamento em EAP

Mude com flexibilidade o calendário de planejamento do Agile Release Train (ART) ou Agile Team substituindo o calendário padrão definido durante a configuração de Planejamento ágil empresarial.

## Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação do seu ServiceNow Instância para Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_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

Substituir configurações de EAP da opção de calendário ajudam a mudar o calendário de planejamento que suas equipes usam em EAP. Dessa forma, as equipes podem escolher seus próprios calendários de planejamento.

O novo calendário entra em vigor após a data de término do calendário atual. Se você quiser que o calendário entre em vigor mais cedo ou mais tarde, adicione ou remova iterações do calendário atual.

O novo calendário é aplicado automaticamente às equipes secundárias. Por exemplo, se o calendário de planejamento de um ART for alterado, todas as equipes EAP secundárias associadas a este ART deverão seguir o novo calendário de planejamento.

Esta mudança é aplicada somente às ARTs que você atualiza.

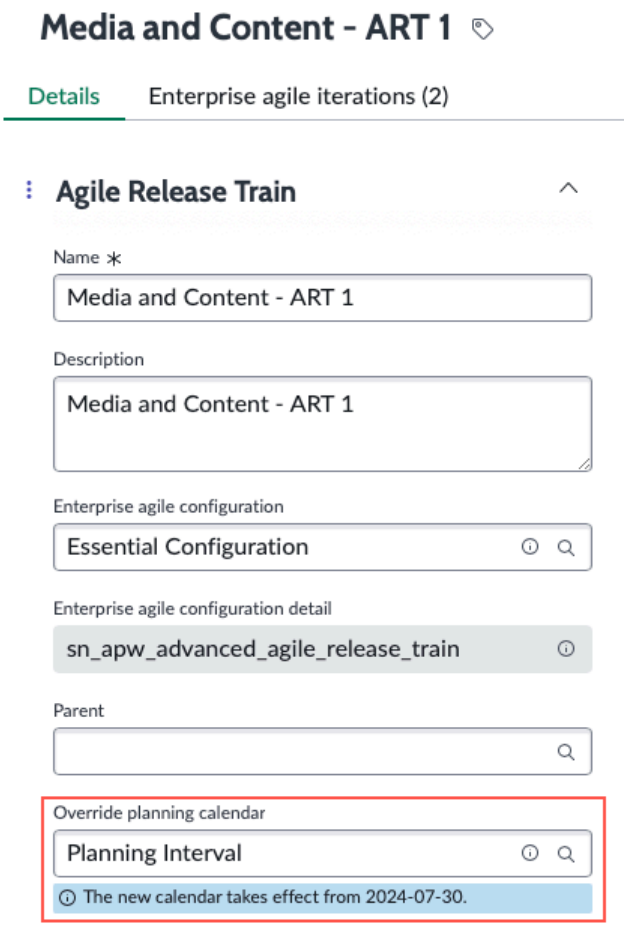
### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Em **Configurações** , selecione **Estrutura ágil** E navegue até sua ART.
3. Na guia Detalhes do ART, selecione um valor para **Substituir calendário de planejamento** campo.
   O calendário de planejamento selecionado aqui deve ter entradas de calendário para que as iterações possam ser criadas para esta equipe e suas equipes secundárias.
4. Selecione **Save** (Salvar).
   A página mostra a data a partir da qual o novo calendário substituirá o calendário existente.

   Por exemplo, na captura de tela mostrada aqui, o novo calendário **Intervalo de planejamento** está definido para substituir um calendário existente em 2024-07-30. Se você optar por voltar a usar seu calendário antigo:
   - Antes de 2024-07-30, limpe **Substituir calendário de planejamento** campo.
   - Após 2024-07-30, defina seu calendário antigo como o valor para **Substituir calendário de planejamento** 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.




Quando o novo calendário entrar em vigor, as equipes secundárias o herdarão para todas as iterações futuras. Para equipes ágeis, o. **Substituir calendário de planejamento** O campo é somente leitura e não pode ser alterado independentemente de sua ART primária.

### Crie entradas de calendário para iterações em EAP

Defina cronogramas para planejar calendários para que as equipes possam criar suas próprias iterações no Backlog e no Quadro de planejamento de Planejamento ágil empresarial.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: administrador

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Esta tarefa é explicada usando o Intervalo de planejamento (PI) e o Sprint como exemplo. Esses são os calendários disponíveis por padrão no espaço e o PI é definido como primário do Sprint.

Ao final desta tarefa, você define a linha do tempo de um PI e seus sprints secundários. . EAP As equipes podem criar seus próprios PIs e Sprints específicos da equipe, dentro dessa linha do tempo definida, em uma convenção de nomenclatura de sua escolha.

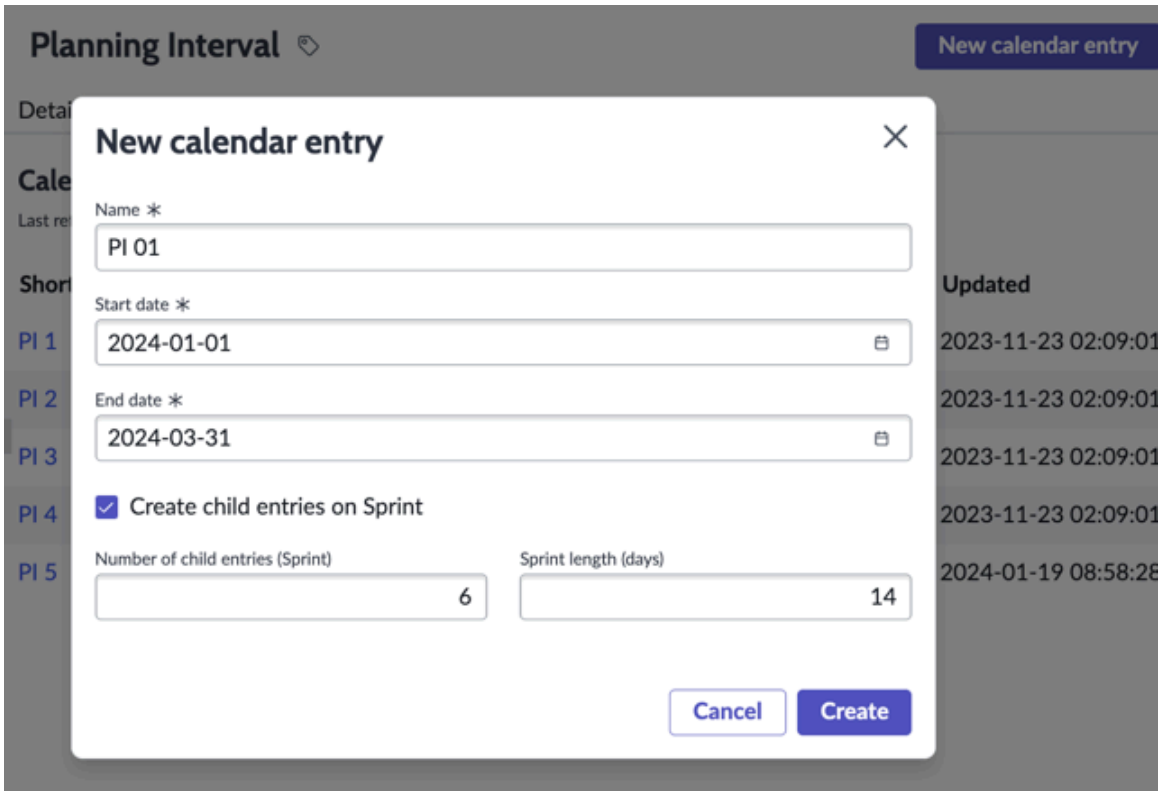
**Procedimento**

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Em **Configurações** , selecione **Planejamento ágil empresarial** > **Calendários de planejamento**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione **Intervalo de planejamento** para criar entradas para ele.
4. Selecione **Nova entrada de calendário** .
5. No formulário, preencha o nome da entrada e as datas de início e término do intervalo de planejamento.
   Por exemplo, você está criando um PI de 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024.
6. Crie entradas de calendário para o calendário de Sprint com base nas datas de início e término do PI.
   a. Selecione **Criar entradas secundárias no Sprint** .
   b. Em **Número de entradas secundárias (Sprint)** Insira o número de sprints que você deseja criar para este PI.
   c. Em **Duração do sprint (dias)** Insira o número de dias de que seu Sprint será criado.
   Para o PI que abrange de 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024, você pode criar 6 sprints com duração de 14 dias cada.



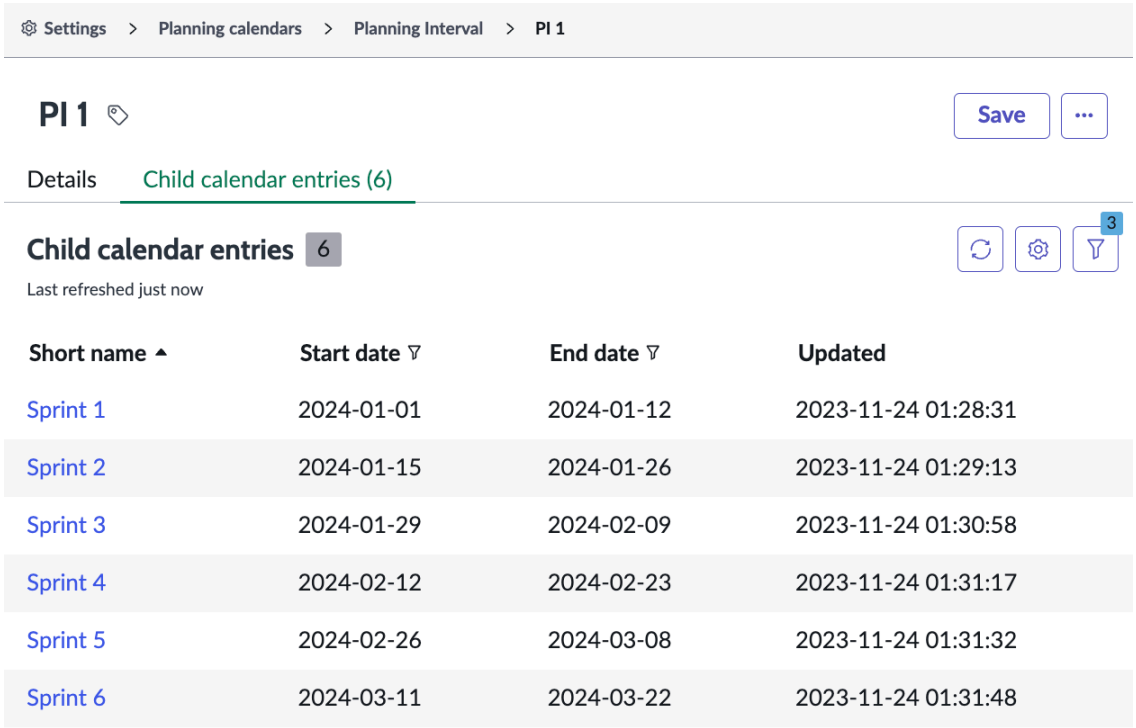

7. Selecione **Criar**.

**Resultado**
Um PI e seus sprints secundários são criados com as linhas do tempo que você definiu. As equipes EAP podem criar suas próprias iterações PI e Sprint com sua própria convenção de nomenclatura.

**Example:**
PI 1 foi criado para 2024-01-01 a 2024-03-31. Neste PI, seis sprints secundários são criados, cada um com uma duração de 14 dias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




| Short name | Start date | End date | Updated |
|---|---|---|---|
| Sprint 1 | 2024-01-01 | 2024-01-12 | 2023-11-24 01:28:31 |
| Sprint 2 | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 2023-11-24 01:29:13 |
| Sprint 3 | 2024-01-29 | 2024-02-09 | 2023-11-24 01:30:58 |
| Sprint 4 | 2024-02-12 | 2024-02-23 | 2023-11-24 01:31:17 |
| Sprint 5 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 2023-11-24 01:31:32 |
| Sprint 6 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 2023-11-24 01:31:48 |

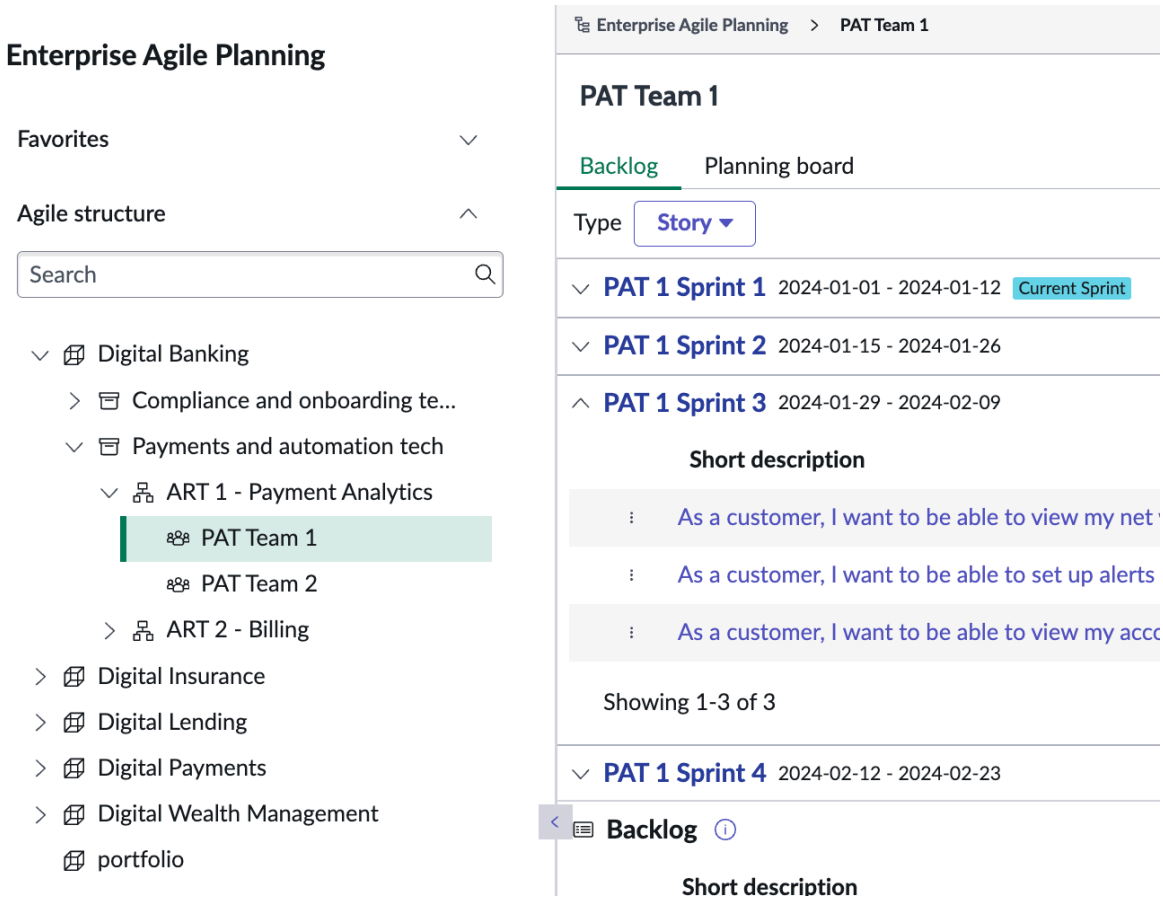
No portfólio Digital Banking, as equipes criam suas próprias Artes e Sprints da seguinte forma:

- A ART da Análise de pagamento cria dois PIs: **Banco digital ST2 ART1 PI1** e. **Banco digital ST2 ART1 PI2** .
- As equipes ágeis PAT Team 1 e PAT Team 2 criam sprints dentro destes PIs:
  - A Equipe de PAT 1 cria **Sprint 1 1** , **Sprint 1 2** e assim por diante.
  - A Equipe de PAT 2 cria **Sprint 2 1** , **Sprint 2 2** e assim por diante.

As equipes podem usar esses PIs e Sprints para programar 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.




### Crie um tipo de equipe personalizado em EAP

Crie um tipo de equipe personalizado a ser incluído nas configurações ágeis para Planejamento ágil empresarial.

### Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação em sua instância como Planejamento de portfólio Core.

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações de campo, consulte Formulário de tipo de item de trabalho.
4. **Opcional:** Desmarque **Criar módulo** caixa de seleção.
5. Selecione **Enviar**.

### Crie um tipo de item de trabalho personalizado em EAP

Crie um tipo de item de trabalho personalizado a ser incluído nas configurações ágeis para Planejamento ágil empresarial.

### Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação em sua instância como Planejamento de portfólio Core.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações de campo, consulte Formulário de tipo de item de trabalho.
4. **Opcional:** Desmarque **Criar módulo** caixa de seleção.
5. Selecione **Enviar**.

### O que Fazer Depois

Para todas as novas tabelas de tipo de item de trabalho, crie exibições de formulário e exibições de lista relevantes. Consulte Criar ou atualizar exibições de formulário para EAP itens de trabalho e Criar ou atualizar exibição de lista para EAP itens de trabalho.

## Criar ou atualizar exibições de formulário para EAP itens de trabalho

Crie ou atualize exibições de formulário para tipos de item de trabalho para que os campos exibidos nas páginas Backlog e Quadro de planejamento de Planejamento ágil empresarial atenda aos requisitos da sua equipe.

### Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação em sua instância como Planejamento de portfólio Core.

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A configuração das exibições de formulário das tabelas de item de trabalho determina os campos exibidos no espaço. Para um item de trabalho, digite EAP, a seguir estão as exibições de formulário necessárias:

- EAP Padrão: Determina os campos a serem exibidos na página Detalhes completos.
- EAP Visualização: Determina os campos a serem exibidos no painel lateral do backlog ou do quadro de planejamento.
- EAP Novo: Determina os campos a serem exibidos ao criar um item de trabalho no backlog ou no quadro de planejamento.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre a lista de tabelas usando **Item de planejamento de EAP** Na coluna da tabela Estende.
3. Selecione um tipo de item de trabalho que você criou.
4. Selecione **Formulário Layout** link relacionado.
5. Crie exibições de formulário ou atualize-as.
6. Selecione **Save** (Salvar).

### O que Fazer Depois

Criar ou atualizar exibição de lista para EAP itens de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Criar ou atualizar exibição de lista para EAP itens de trabalho

Criar ou atualizar EAP Exibição de lista para tipos de item de trabalho para que as colunas exibidas na página Backlog de Planejamento ágil empresarial atenda aos requisitos da sua equipe.

#### Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação em sua instância como Planejamento de portfólio Core.

Função necessária: administrador

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Configuração para EAP A Exibição de lista determina as colunas exibidas para um item de trabalho na página Backlog do espaço.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre a lista de tabelas usando **Item de planejamento de EAP** Na coluna da tabela Estende.
3. Selecione um tipo de item de trabalho que você criou.
4. Selecione **Lista de layouts** link relacionado.
5. Crie o. EAP Exibição de lista ou atualize sua configuração.
6. Selecione **Save** (Salvar).

### Configurar painéis personalizados em EAP

Associe um painel personalizado ao seu Planejamento ágil empresarial configurações para rastrear e medir as principais métricas de suas equipes.

## Visão geral da configuração do painel

Obtenha visibilidade das métricas de suas equipes ágeis, como andamento, bloqueadores, tendências de desempenho da equipe e outros, usando painéis. Você pode associar qualquer um dos painéis padrão ou criar um painel com consultas personalizadas para exibir e rastrear métricas específicas para sua equipe ágil.

EAP fornece os seguintes painéis para diferentes configurações padrão:

**Painéis padrão para configurações de EAP**

| Nível de equipe | Configuração completa | Configuração essencial | Configuração de solução grande | Configuração de portfólio | Configuração Kanban |
|---|---|---|---|---|---|
| Portfólio | Painel em linha do portfólio | N/D | N/D | Painel em linha do portfólio | Painel de portfólio Kanban |
| Trem de solução | Painel em linha do Treinamento de soluções | N/D | Painel em linha do Treinamento de soluções | N/D | N/D |
| Agile Release Train | Painel integrado do ART | Painel integrado do ART | N/D | N/D | N/D |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Painéis padrão para configurações de EAP

| Nível de equipe | Configuração completa | Configuração essencial | Configuração de solução grande | Configuração de portfólio | Configuração Kanban |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipe ágil | • Painel integrado da equipe ágil<br>• Painel técnico da equipe ágil<br>• Painel integrado de velocidade da equipe ágil | • Painel integrado da equipe ágil<br>• Painel técnico da equipe ágil<br>• Painel integrado de velocidade da equipe ágil | • Painel integrado da equipe ágil<br>• Painel técnico da equipe ágil<br>• Painel integrado de velocidade da equipe ágil | • Painel integrado da equipe ágil<br>• Painel técnico da equipe ágil<br>• Painel integrado de velocidade da equipe ágil | Painel da equipe Kanban |

Para obter mais informações sobre a disponibilidade desses painéis padrão com diferentes configurações, consulte EAP relatórios e painéis.

**Importante:**
Você só pode copiar e personalizar um painel em linha.

As tarefas a seguir exigem o administrador ou EAP função de administrador (sn_apw_advanced.eap_admin).

1. Crie ou atualize uma configuração em EAP.
2. Crie um painel no EAP.
3. Adicione um marcador ao EAP painel.
4. Associe o. EAP função somente leitura para o painel.
5. Adicionar EAP Painéis para uma configuração ágil.
6. (Opcional) Crie a implementação de um ponto de extensão com script no EAP.

### Crie um painel no EAP

Crie um painel para rastrear as principais métricas para sua configuração ágil personalizada criando um painel ou duplicando e editando um padrão EAP painel.

#### Antes de Iniciar

Crie ou atualize uma configuração em EAP

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_admin ou admin

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise da plataforma** > **Painéis**.
2. Crie um painel ou modifique um dos painéis padrão para sua configuração ágil.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para criar um painel, selecione **Criar novo painel** . Para obter mais informações, consulte Create a dashboard with the in-line editor .
- Para modificar um painel existente, crie uma cópia dele para que você possa acessar os widgets necessários. Para obter mais informações, consulte Duplicate a Platform Analytics dashboard .

**Nota:**
. **Duplicado** A opção está disponível somente para um painel em linha.

3. Adicione visualizações e widgets.

   Para obter mais informações, consulte as etapas 6 a 10 em Create a dashboard with the in-line editor .

   Para obter informações sobre os indicadores padrão, consulte Planejamento ágil empresarial Indicadores.

4. Selecione **Save** (Salvar).

### O que Fazer Depois
Adicione um marcador ao EAP painel.

### Adicione um marcador ao EAP painel

Adicione EAP marcador painéis para identificar seu painel. Os painéis com marcador aparecem na lista de definição qualificada de referência, o que ajuda você a adicionar o painel aos detalhes de configuração.

### Antes de Iniciar
Crie um painel no EAP.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_admin ou admin

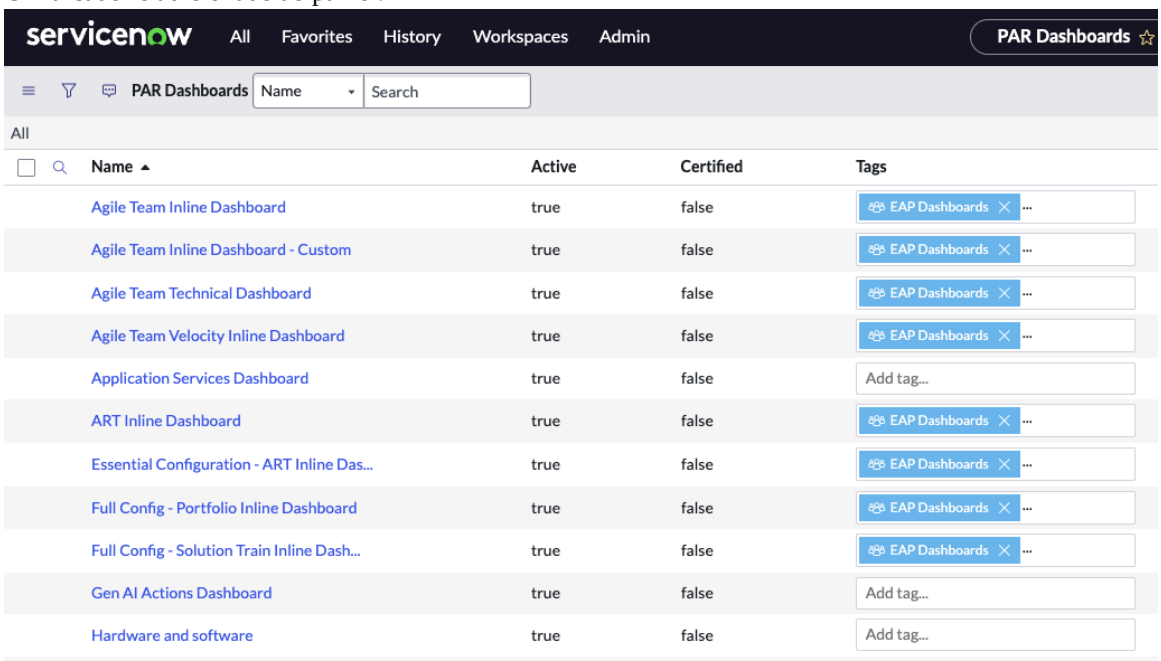
### Procedimento

1. Navegue até **par_dashboard.list** .
2. Adicione a coluna Marcadores à sua exibição usando **Atualizar lista personalizada** opção.
3. Para o painel ao qual você deseja adicionar um marcador, insira **Painéis do EAP** Na coluna Marcadores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 marcador é adicionado ao painel.




## O que Fazer Depois

Associe o. EAP função somente leitura para o painel.

### Associe o. EAP função somente leitura para o painel

Associe o. EAP função somente leitura (sn_apw_advanced.eap_read_only) para o painel. Os usuários com esta função podem exibir e editar o painel das equipes em sua configuração ágil.

## Antes de Iniciar

- Adicione um marcador ao EAP painel.
- Defina o escopo da aplicação do seu ServiceNow Instância para Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_admin ou admin

## Procedimento

1. Navegue até a tabela Permissões do painel do PAR [par_dashboard_permission].
2. Localize o painel que você criou.
3. Clique duas vezes em uma célula na coluna Função e insira **sn_apw_advanced.eap_read_only** .
4. Selecione **Save** (Salvar).
   A função está associada ao painel.

## O que Fazer Depois

Adicionar EAP Painéis para uma configuração ágil.

### Adicionar EAP Painéis para uma configuração ágil

Adicione painéis à sua configuração ágil para que os gerentes de produto ou membros da equipe do scrum possam acessá-los na guia Página inicial de suas equipes ágeis no Planejamento ágil empresarial espaço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar

- Associe o. EAP função somente leitura para o painel.
- Defina o escopo da aplicação do seu ServiceNow Instância para Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_admin ou admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar um ou vários painéis à sua configuração ágil. Se você estiver usando uma configuração padrão, um painel padrão será associado automaticamente à sua configuração Agile. No entanto, ao criar uma configuração personalizada, você deve associar um painel à configuração para exibir as métricas das fontes de dados selecionadas.

### Procedimento

1. Navegue até **sn_apw_advanced_eap_configuration_detail.list** .
2. Usando as opções de coluna, agrupe os registros por configuração do Enterprise Agile.
3. Para sua configuração ágil, selecione uma equipe ágil para exibir seus detalhes.
4. Em **Painéis iniciais** adicione os painéis de que sua equipe precisa.
5. Selecione **Atualizar**.
   O painel ou painéis selecionados são adicionados ao **Página inicial** da configuração selecionada.

## Crie a implementação de um ponto de extensão com script no EAP

Atualize o Ponto de extensão com script padrão ou crie um ponto de extensão com script usando o padrão como modelo para filtrar os dados exibidos no EAP painel.

### Antes de Iniciar

Associe o. EAP função somente leitura para o painel.

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Pontos de extensão com script** permite que você crie uma consulta personalizada para filtrar as informações de diferentes fontes de dados. Por padrão, cada configuração EAP está associada a um ponto de extensão. Cada ponto de extensão lida com todos os tipos de equipe associados a ele. Você deve criar uma implementação do ponto de extensão com script sempre que criar uma nova configuração de EAP.

> **Importante:**
> Execute esta tarefa somente para uma configuração personalizada ou se você quiser personalizar um painel padrão. Esta tarefa não será necessária se você estiver usando qualquer uma das configurações padrão.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pontos de Extensão com Script**.
2. PESQUISE e abra *EncodedQueryProvider* `(sn_apw_advanced.eapdashboardsencodedqueryprovider)` ponto de extensão com script.
3. Selecione **Criar implementação** link relacionado para criar uma implementação deste ponto de extensão com script.
   O novo formulário de registro de implementação é mostrado.
4. Atualize o. **Nome** Campo da implementação recém-criada para um nome personalizado de sua escolha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Não inclua espaços no nome. Por exemplo, renomeie a implementação como **MyConfigEAPDashboardsEncodedQueryProvider** .

5. Selecione **Atualizar**.
6. Abra o. *EncodedQueryProvider (sn_apw_advanced.eapdashboardsencodedqueryprovider)* ponto de extensão com script.
7. Na lista relacionada Implementações, clique na Classe do registro de implementação recém-criado para abri-lo.
8. Atualize o. **Script** campo para incluir o seguinte.
   - Em GetConfigId , insira o sys_id da configuração do EAP.
   - Em FetchEncodedQueries Insira consultas para filtrar as informações de cada nível da configuração do EAP, como ID de iteração, tipo de equipe e ID da equipe.

     A seguir está um script de exemplo para a Configuração de solução grande padrão.

```
fetchEncodedQueries: function(teamType, teamId, iterationId) {
      switch (teamType) {
         case "sn_apw_advanced_agile_team":
            return {
               rm_story: `iteration=${iterationId}`,
               sn_apw_advanced_eap_iteration: `sys_id=${iterationId}`,
               sn_gf_goal_m2m_relationship:
`table_name=sn_apw_advanced_eap_iteration^entity_id=${iterationId}`,
               sn_apw_advanced_eap_iteration_db_view: `iter_eap_team=${teamId}`
            };
         case "sn_apw_advanced_agile_release_train":
            return {
               sn_align_core_feature: `iteration=${iterationId}`,
               sn_apw_advanced_eap_iteration: `sys_id=${iterationId}`,
               sn_gf_goal_m2m_relationship:
`table_name=sn_apw_advanced_eap_iteration^entity_id=${iterationId}`,
               sn_apw_advanced_eap_iteration_db_view: `iter_parent=${iterationId}`
            };
         case "sn_apw_advanced_solution_train":
            return {
               sn_apw_advanced_eap_iteration: `eap_team.parent=${teamId}`,
               sn_align_core_capability:
`eap_team=${teamId}^OReap_team.parent=${teamId}`
            };
         default:
            return {
               sn_align_core_eap_planning_item: `iteration=${iterationId}`,
            };
      }
   },

   getConfigId: function() {
      return "e4e11e0977243110740fefc0aa5a99f9";
   },
```

9. **Atualize**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

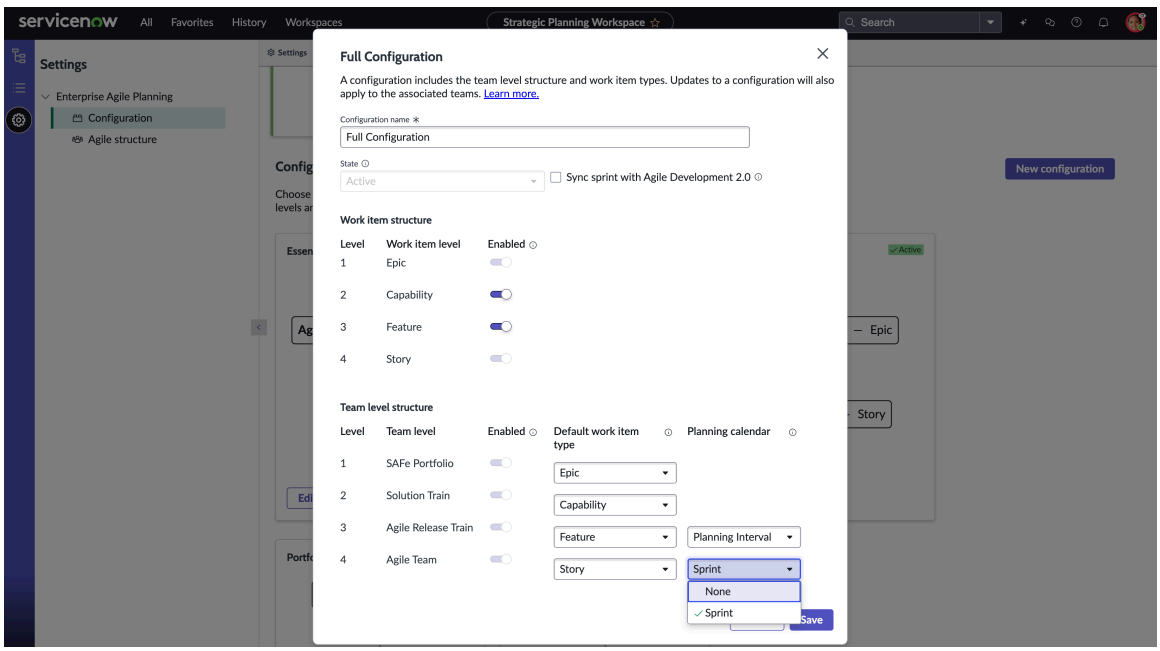
**Resultado**
Na próxima vez que você recarregar a guia Página inicial de suas equipes EAP, o painel mostrará os dados filtrados de acordo com as atualizações feitas na implementação.

### Atualização de painéis para planejar mudanças de calendário em EAP

Atualize o. EAPconfiguração do painel sempre que houver mudanças no calendário de planejamento para qualquer configuração ativa no momento Planejamento ágil empresarial.

Quando seus gerentes de produto atualizam os calendários de planejamento de um EAP Configuração Com equipes e itens de trabalho ativos, os relatórios na guia Página inicial dessas equipes são afetados. Como administrador, você deve atualizar os painéis correspondentes para isso EAP configuração. Esta ação garante que os relatórios e métricas que suas equipes veem sejam precisos.

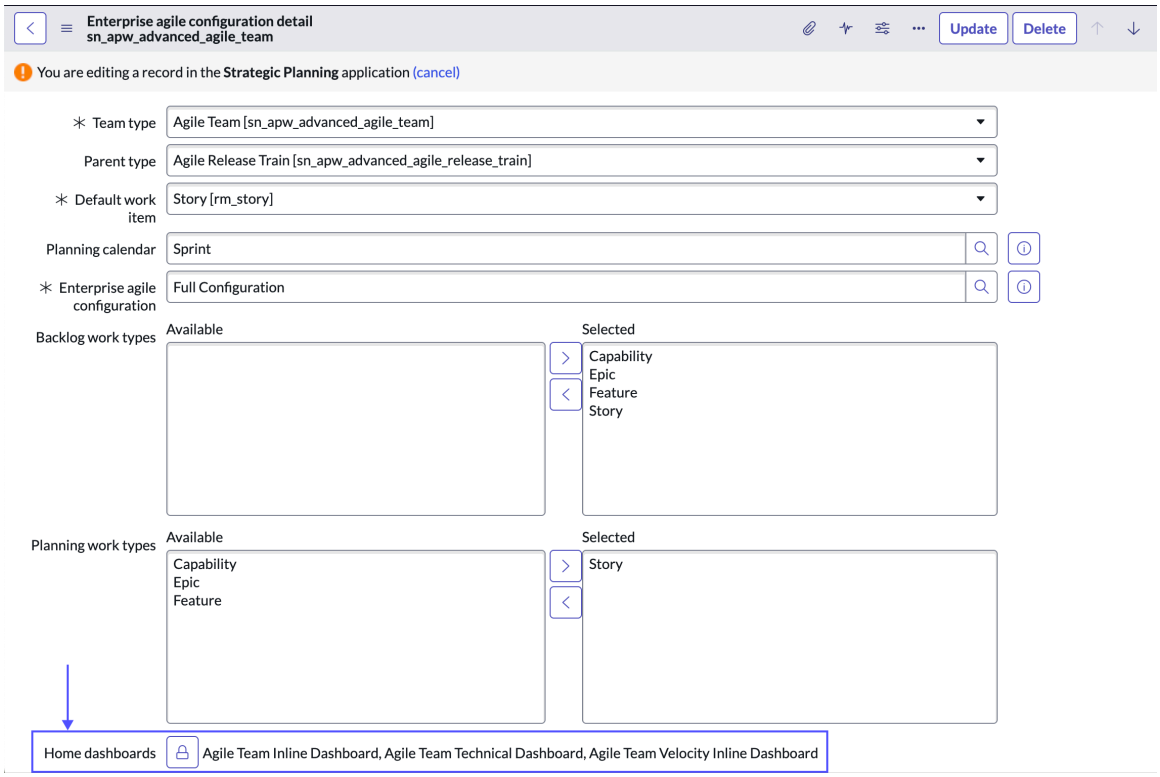
Por exemplo, o valor do Calendário de planejamento da equipe ágil é atualizado de **Sprint** . **Nenhum** Para uma configuração completa. Em seguida, a guia Página inicial não deve mais exibir relatórios relacionados a sprint, como gráficos Burnup ou Burndown, velocidade de sprint e outros.




Para garantir essa mudança, você deve configurar novos painéis de acordo com o calendário de planejamento mais recente e substituir os painéis Agile Team existentes da Configuração completa pelos novos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 procedimento envolve uma série de tarefas conforme listadas aqui:

1. Para o calendário de planejamento mais recente, crie um painel ou duplique o painel existente e adicione os relatórios que suas equipes desejam ter. Consulte Crie um painel no EAP.
2. Adicione um marcador ao EAP painel.
3. Associe o. EAP função somente leitura para o painel.
4. Adicione o painel recém-criado ao EAP configuração que tem a mudança de calendário de planejamento. Consulte Adicionar EAP Painéis para uma configuração ágil.
5. (Opcional) Crie a implementação de um ponto de extensão com script no EAP.

## Migrando de SAFe. EAP

Saiba mais sobre o processo necessário para uma migração bem-sucedida de dados do Scaled Agile Framework aplicações para Planejamento ágil empresarial.

https://vimeo.com/showcase/11420435/embed

## Configuração assistida da qual migrar dados SAFe. EAP

A Configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo a concluir as tarefas necessárias no ServiceNow instâncias. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Planejamento ágil empresarial** > **Configuração assistida de migração do SAFe**.

As tarefas a seguir estão incluídas na configuração assistida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Tarefas de migração Safe para EAP

1. Verifique a configuração do EAP para migração de SAFe.

   Com base no seu existente SAFe configuração, verifique se está correto EAP A configuração é ativada em sua instância e garante que os tipos de trabalho corretos (Épico, Recurso e História) sejam permitidos para esta configuração.

   Por exemplo, se você for um usuário de ServiceNow Essential SAFe, você deve ativar a Configuração essencial em EAP E certifique-se de que o EAP Epic e o recurso sejam permitidos como tipos de trabalho.

2. Verifique tabela, campo e mapeamento de escolha entre SAFe E EAP.

   Verifique se as tabelas, as colunas, os campos de seleção e as tabelas personalizadas do seu SAFe As aplicações estão mapeadas corretamente para aquelas no EAP.

   **Nota:**
   Por padrão, todas as colunas de SAFe História [sn_safe_story] e. SAFe As tabelas Tarefa de Scrum [sn_safe_scrum_task] são migradas para as tabelas História [rm_story] e Tarefa de Scrum [rm_scrum_task]. Para incluir ou excluir colunas, consulte Modifique colunas para migrar das tabelas de tarefas de história do Safe e do Safe Scrum para EAP.

3. Iniciar migração de SAFe dados para EAP.
4. Adicionar **Equipe ágil** como o tipo de existente SAFe grupos. Consulte Adicione o tipo de equipe ágil a. SAFe grupos para EAP migração.
5. Atribua as funções EAP sn_apw_advanced.eap_read_only, sn_apw_advanced.eap_user e sn_apw_advanced.eap_admin aos seus grupos do Safe ou a usuários individuais em suas equipes.

   Consulte Assign a role to a group ou Assign a role to a user .

### Verifique a configuração do EAP para migração de SAFe

Certifique-se de que a configuração EAP correta que se adapte à sua configuração do Safe atual esteja ativa e que os tipos de trabalho necessários estejam selecionados.

### Antes de Iniciar

Verifique SAFe aplicação ( Essential SAFe ou Portfólio SAFe) que está em uso no momento em seu ServiceNow instância.

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

https://player.vimeo.com/video/1049452534?h=ee0299eb63&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Planejamento ágil empresarial** > **Configurações de EAP**.
2. Ative a configuração EAP necessária e verifique se os tipos de trabalho necessários são permitidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**a.** Abra o registro de configuração do EAP.

**b.** Habilite o campo **"Ativo"**.

- Para Essential SAFe Ativar Configuração essencial.
- Para Portfólio SAFe Ativar Configuração de portfólio.

**c.** Em **Tipos de trabalho permitidos** , certifique-se de que **Épico** , **Recurso** e **História** São adicionados à lista Selecionado.

**3.** Salve o formulário.

### O que Fazer Depois

Verifique tabela, campo e mapeamento de escolha entre SAFe E EAP.

#### Verifique tabela, campo e mapeamento de escolha entre SAFe E EAP

Antes de iniciar a migração do Safe, verifique se o mapeamento padrão de tabelas, campos e colunas está entre as opções Scaled Agile Framework aplicações e. Planejamento ágil empresarial está de acordo com suas necessidades.

### Antes de Iniciar

Verifique a configuração do EAP para migração de SAFe.

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

https://player.vimeo.com/video/1023012765?h=9fdc807e46&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

### Procedimento

**1.** Navegue até **sn_apw_advanced_safe_eap_mig_setup.list** .

**2.** Selecione **Migração Safe para EAP** registro.

**3.** Na lista relacionada Mapas de tabela, verifique o mapeamento de tabela entre SAFe e. EAP.

**4.** Abra cada registro de mapeamento de tabela para verificar seu mapeamento de campo.

Por exemplo, abra **sn_safe_epic** Registre para ver como os campos do épico de segurança são mapeados para o épico de EAP.

Se você precisar mudar um mapeamento de campo, abra seu registro e atualize os campos.

**5.** Na lista relacionada Mapas de campo, abra um registro de coluna de opção para verificar o mapeamento de escolha dos campos entre Safe e EAP.

Por exemplo, em **sn_safe_epic** mapa de tabela, abra **status** registro de mapa de campo para ver como as opções para **Status** Os campos são mapeados entre Safe e EAP.

Se você precisar mudar um mapeamento de campo, abra seu registro e atualize 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.

### O que Fazer Depois

- Para SAFe História [sn_safe_story] e. SAFe Tarefas de Scrum [sn_safe_scrum_task], todas as colunas padrão são migradas para as tabelas História [rm_story] e Tarefa de Scrum [rm_scrum_task]. Para incluir ou excluir colunas, atualize *sn_apw_advanced.SAFeEAPStoryTaskMigrationAPI*inclusão de script. Consulte Modifique colunas para migrar das tabelas de tarefas de história do Safe e do Safe Scrum para EAP.
- Iniciar migração de SAFe dados para EAP.

## Modifique colunas para migrar das tabelas de tarefas de história do Safe e do Safe Scrum para EAP

Para as tabelas de tarefas História do Safe e Scrum do Safe, certifique-se de que somente os dados das colunas necessárias sejam migrados para Planejamento ágil empresarial. Ao atualizar uma Inclusão de script, inclua ou exclua todas as colunas de acordo com seus requisitos.

### Antes de Iniciar

Verifique tabela, campo e mapeamento de escolha entre SAFe E EAP.

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

https://player.vimeo.com/video/1020716174?h=3cf2011632&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Inclusões de script**.
2. PESQUISE e abra **sn_apw_advanced.SAFeEAPStoryTaskMigrationAPI** inclusão de script.
3. Siga os comentários em **Script** Campo para incluir ou excluir colunas das tabelas História do Safe e Tarefa do Safe Scrum.
4. Salve o formulário.

### O que Fazer Depois

Iniciar migração de SAFe dados para EAP.

## Iniciar migração de SAFe dados para EAP

Envie um SAFe- EAP solicitação de migração e iniciar a migração de dados entre as tabelas de Scaled Agile Framework e. Planejamento ágil empresarial.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

https://player.vimeo.com/video/1049439810?h=256249f11c&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Strategic Planning** > **Planejamento ágil empresarial** > **Solicitações de migração do Safe**.
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.

   Para obter informações de campo, consulte Formulário de solicitação de migração do Safe-EAP.

   **Nota:**

   - Os intervalos de planejamento, anteriormente conhecidos como incrementos de programa, só podem ser migrados uma vez por equipe. Os intervalos de planejamento antes da data selecionada na solicitação de migração e aqueles criados após a conclusão da migração não podem ser migrados por meio da migração automatizada (Configuração assistida).

     Por exemplo, envie solicitações de migração na sequência de PI 1 > PI 2 > PI 3 e assim por diante.

   - Se a composição de uma ART segura tiver sido alterada a qualquer momento após sua criação, sugere-se migrar somente os IPs que tenham a composição atual da ART.
   - Para uma migração do Safe de Portfólio, se um épico do Safe estiver associado a recursos do Safe, mas não estiver vinculado a nenhum Portfólio, este Epic não será migrado pela migração automatizada.
   - A migração pode ser executada várias vezes para os mesmos critérios. Nesse caso, todos os registros recém-criados serão migrados para o EAP.
   - Se forem feitas mudanças em registros do Safe já migrados, essas mudanças não serão sincronizadas com os registros EAP.

4. Selecione **Enviar**.

   **Importante:**
   Enviar a solicitação não aciona a migração. Enviado registrado na lista Solicitações de migração do Safe e selecione **Iniciar a migração** .

### Resultado

Monitore o andamento da migração de dados:

- Se a migração for bem-sucedida, a lista relacionada Solicitações de importação mostrará os detalhes da migração de dados, como contagem de falhas, contagem de inserção e contagem total de registros movidos do Safe para EAP.
- Se a migração encontrar algum erro, a lista relacionada Erros de migração mostrará os detalhes dos registros que falharam ao migrar do Safe para o EAP.

### O que Fazer Depois

Adicione o tipo de equipe ágil a. SAFe grupos para EAP migração.

#### Adicione o tipo de equipe ágil a. SAFe grupos para EAP migração

Adicionar **Equipe ágil** em **Tipo** Campo de grupos seguros existentes para para que essas equipes fiquem visíveis para os usuários do EAP no espaço.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

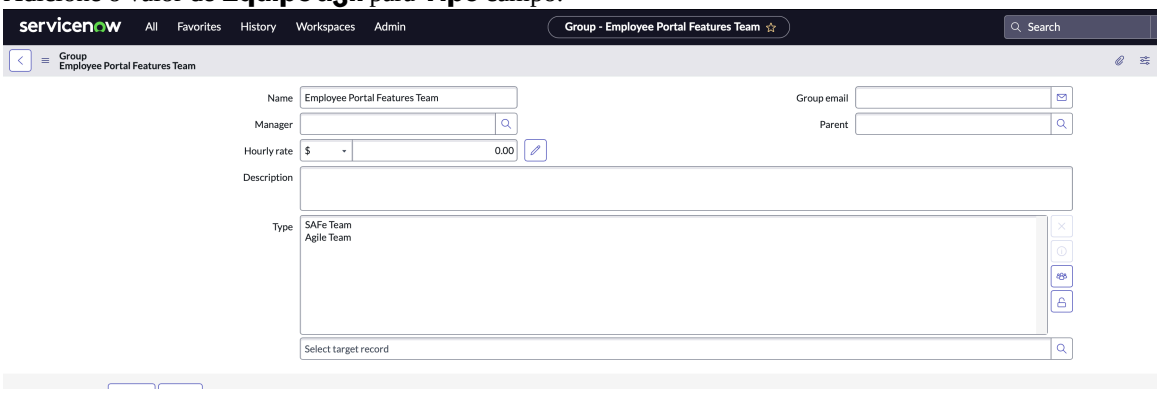
https://player.vimeo.com/video/1062964725?h=f69cc5c0e8&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Tudo** > **Scaled Agile Framework** > **Equipes do SAFe**.
2. Abra um registro de equipe do Safe.
3. No menu Ações adicionais, altere a exibição do formulário para a exibição padrão.
4. . **Tipo** O campo não está visível, configure o layout do formulário da exibição padrão para incluí-lo. Para obter informações sobre como configurar o layout do formulário, consulte Show or hide fields on a form .
5. Adicione o valor de **Equipe ágil** para **Tipo** campo.



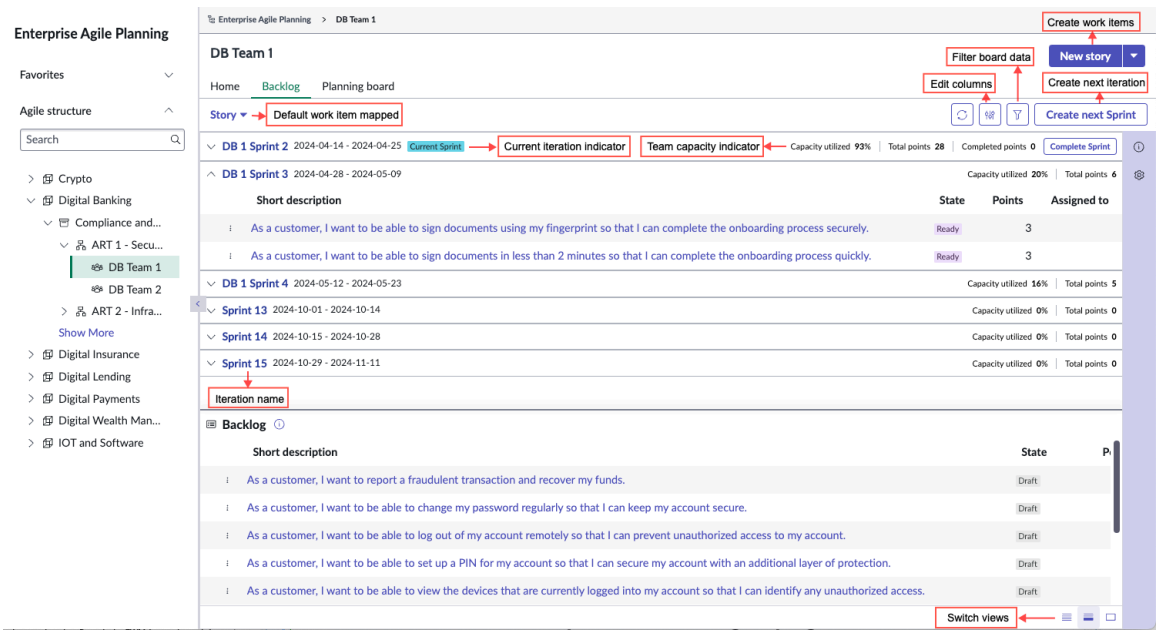

6. Repita as etapas 3 a 6 para todas as equipes do Safe que serão migradas para o EAP.

## Usando o Enterprise Agile Planning

Gerencie o backlog da sua equipe, planeje sprints e iterações, adicione dependências e colabore usando documentos no nível da equipe e no nível do item de trabalho usando Planejamento ágil empresarial em Espaço de planejamento estratégico.

### Gerenciar backlog da equipe EAP

Usando a página Backlog de Planejamento ágil empresarial, crie, atualize e priorize itens de trabalho. Além disso, programe itens de trabalho em iterações como intervalos de planejamento (PI) ou sprints.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As seções a seguir fornecem uma breve visão geral de EAP Backlog e as ações que você pode executar nele.

## Layout e agrupamento padrão

O layout do backlog em diferentes níveis de equipe, como Equipe ágil, ART (Agile Release Train), Treinamento de soluções ou Portfólio, permanece o mesmo. A mudança está na maneira como os itens de trabalho são agrupados. Conforme você vai de baixo para cima em uma estrutura ágil, o trabalho atribuído às equipes é agrupado da seguinte forma:

**Importante:**
A hierarquia da equipe e as iterações dentro das equipes são baseadas em seu EAP configuração. As informações a seguir se aplicam à Configuração completa padrão.

- Equipe ágil: Agrupada por sprints.
- ART: Agrupado por intervalos de planejamento.
- Treinamento de soluções: Agrupado por ARTS secundário.
- Portfólio: Agrupado por Treinamentos de soluções secundários.

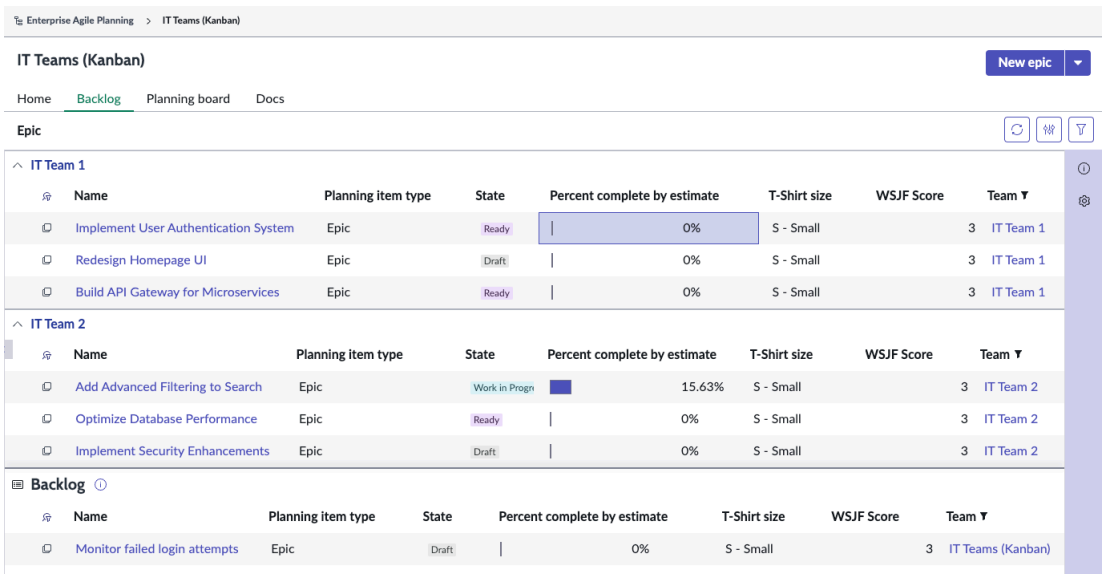
Qualquer item de trabalho que não se enquadre em nenhum desses grupos é exibido na seção Backlog.

Por padrão, o número de iterações que a página Backlog exibe é definido como 6. Você pode trabalhar com seu administrador para modificar esse número usando uma propriedade do sistema. Para obter mais informações, consulte Configure o limite de exibição de iterações em EAP Backlog.

## Layout e agrupamento padrão para equipes Kanban

O backlog para equipes que usam a configuração Kanban é agrupado da seguinte forma:

- Portfólio: Os itens de trabalho atribuídos são agrupados por equipes secundárias. Qualquer item de trabalho que não esteja atribuído às equipes secundárias é exibido na seção Backlog.



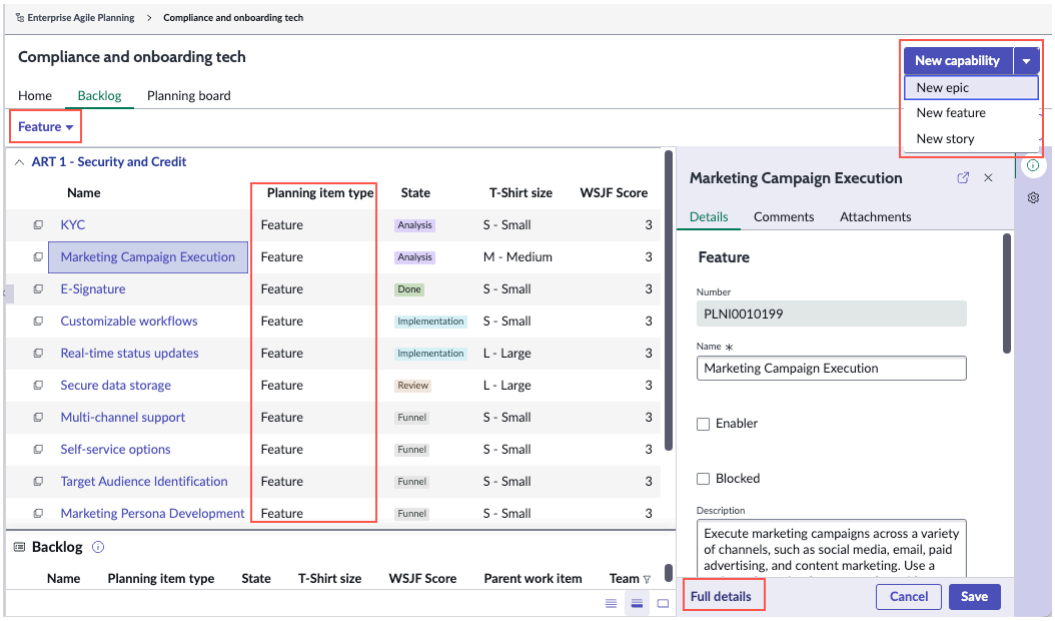

- Equipe: O trabalho atribuído é exibido em uma lista.

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.

## Itens de trabalho padrão

Os itens de trabalho mostrados no Backlog são do Tipo mapeado para esta equipe na configuração. À medida que você avança em sua estrutura ágil, o nível do trabalho atribuído também aumenta. Em um nível de equipe ágil, você vê informações de histórias. Ao avançar por Artes e Portfólios, você vê informações de recursos, capacidades e épicos. Em qualquer nível, você pode mudar o tipo de itens de trabalho exibidos.




Por exemplo, na captura de tela, **Capacidade** é o tipo de item padrão mapeado para **Conformidade e tecnologia de integração** Treine a solução com base em sua configuração. Você pode mudar esta seleção para ver o trabalho de outros tipos atribuídos a esta equipe. Quando esta seleção é alterada para **Recurso** , Você pode ver todos os recursos atribuídos a esta ART. Da mesma forma, você pode optar por criar e atribuir um tipo diferente de item de trabalho para este Treinamento de soluções, mesmo que o tipo de item padrão seja **Capacidade** .

Exiba os detalhes de qualquer item de trabalho no painel lateral selecionando sua coluna primária. Para acessar todos os campos e listas relacionadas do item de trabalho, selecione **Detalhes completos** no painel lateral.

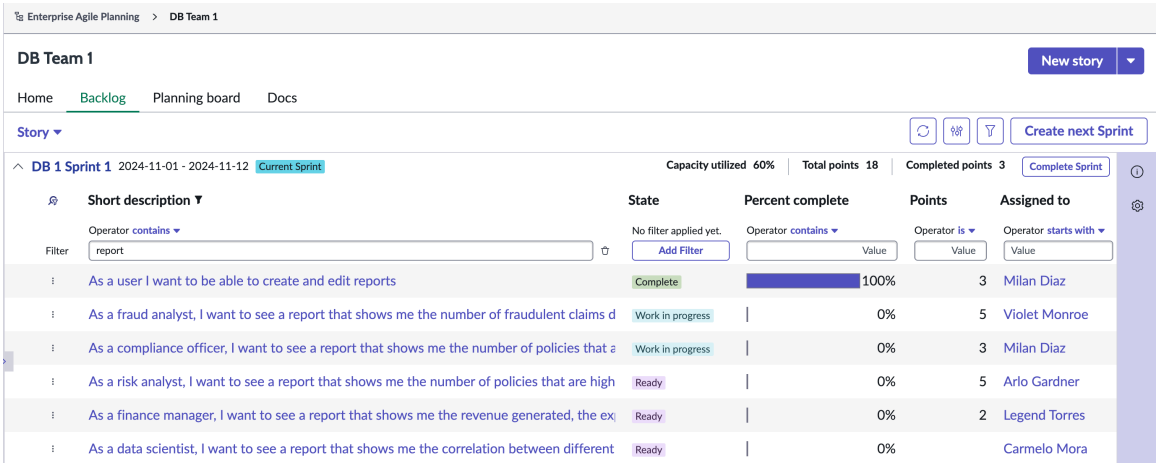
**Nota:**
A página Backlog de uma equipe EAP mostra somente os itens de trabalho habilitados em sua configuração padrão. Por exemplo, para um ART com Configuração completa, o backlog pode mostrar somente recursos por padrão. Se você quiser exibir outros tipos de item de trabalho, como Capacidades, épicos ou Histórias, trabalhe com o administrador para atualizar os detalhes de configuração do EAP necessários. Para obter mais informações, consulte Configure a exibição de outros tipos de item de trabalho no Backlog de EAP e no quadro de planejamento.

## Filtragem de dados em nível de coluna

Encontre rapidamente os itens de trabalho de que você precisa usando filtros no nível de coluna para os dados no EAP Backlog. Usando a opção de filtragem de coluna ( ), você pode filtrar dados em qualquer coluna exibida no **Backlog** , que é do tipo opção, cadeia de caracteres ou referência.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




## Ações no backlog

No Backlog, você pode executar as seguintes ações:

- Crie iterações como PIs ou Sprints para suas equipes.
- Adicione trabalho ao backlog da equipe.
- Programe o trabalho do backlog em diferentes iterações.
- Faça edições em linha para atualizar informações do trabalho, como Status, Atribuído a ou Pontos da história.
- Reordenar itens de planejamento (em um grupo) para priorizá-los.
- Inicie e conclua essas iterações.
- Mover trabalho incompleto para o backlog.
- Filtre os dados exibidos.
- Escolha as colunas a serem exibidas.

Use as tarefas a seguir para começar a criar e programar trabalho para equipes em EAP.

### Criar próximo PI e Sprint de EAP Backlog

Crie iterações de intervalos de planejamento (PI) e sprints para que as equipes possam começar a priorizar e programar seu trabalho a partir do backlog no Planejamento ágil empresarial( EAP).

#### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Backlog, crie a próxima iteração para Agile Release Trains (ARTS) e Teams. Com base em seu EAP Configuração de equipes e calendários de planejamento, você pode criar PIs, sprints ou a iteração de qualquer outro calendário que você criou.

Esta tarefa é explicada usando a Configuração completa padrão como exemplo, em que ARTS são mapeados para intervalos de planejamento e as equipes ágeis são mapeadas para Sprints.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha sua ARTE.
3. Criar intervalos de planejamento para ART.
   a. Na guia Backlog de um ART selecionado, selecione **Próximo intervalo de planejamento** .
   b. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione **Criar** .

   Um PI é criado para o ART selecionado. As datas de início e término são baseadas no próximo período de calendário comercial disponível que foi criado pelo administrador do sistema.

   O nome padrão do PI é **<calendar name> <n+1>** em que:

   - **nome do calendário** é o nome das entradas de calendário comercial que o administrador do sistema criou.
   - **n** É o número do último PI criado.

     Por exemplo, se o nome da sua entrada de calendário comercial estiver definido como **Greenbacks PI** E greenbacks PI 1 e greenbacks PI 2 já existem, então o novo PI é nomeado **Greenbacks PI 3** .

   Depois que o PI é criado, você pode editar esse nome de acordo com sua convenção de nomenclatura. Consulte Atualizar detalhes da iteração em EAP.

   Para obter mais informações sobre como um administrador do sistema pode definir as entradas de calendário e suas datas, consulte Crie entradas de calendário para iterações em EAP.

   **Nota:**
   Se você tiver equipes ágeis adicionadas a esta ART, os sprints também serão criados automaticamente para elas. O número de sprints criados para as equipes é baseado nos períodos de calendário secundário que correspondem às datas de PI. Se você adicionar equipes ágeis a esta ART posteriormente, os sprints não serão adicionados a elas automaticamente. Nesse caso, prossiga para a etapa 4.

4. Criar sprints para equipes ágeis.
   a. No painel de navegação esquerdo, selecione uma equipe ágil.
   b. Na guia Backlog desta equipe, selecione **Criar o próximo Sprint** .
   c. Selecione **Criar** .

   O nome e as datas padrão deste Sprint estão de acordo com a entrada do calendário comercial definida pelo administrador do sistema.

   Depois que o Sprint for criado, você poderá editar esse nome de acordo com sua convenção de nomenclatura. Consulte Atualizar detalhes da iteração em EAP.

### O que Fazer Depois

- Atualizar detalhes da iteração em EAP.
- Programe itens de trabalho em iterações em EAP Backlog.

#### Atualizar detalhes da iteração em EAP

Edite detalhes de um PI ou Sprint para atualizar detalhes como nome, capacidade da equipe e pontos comprometidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

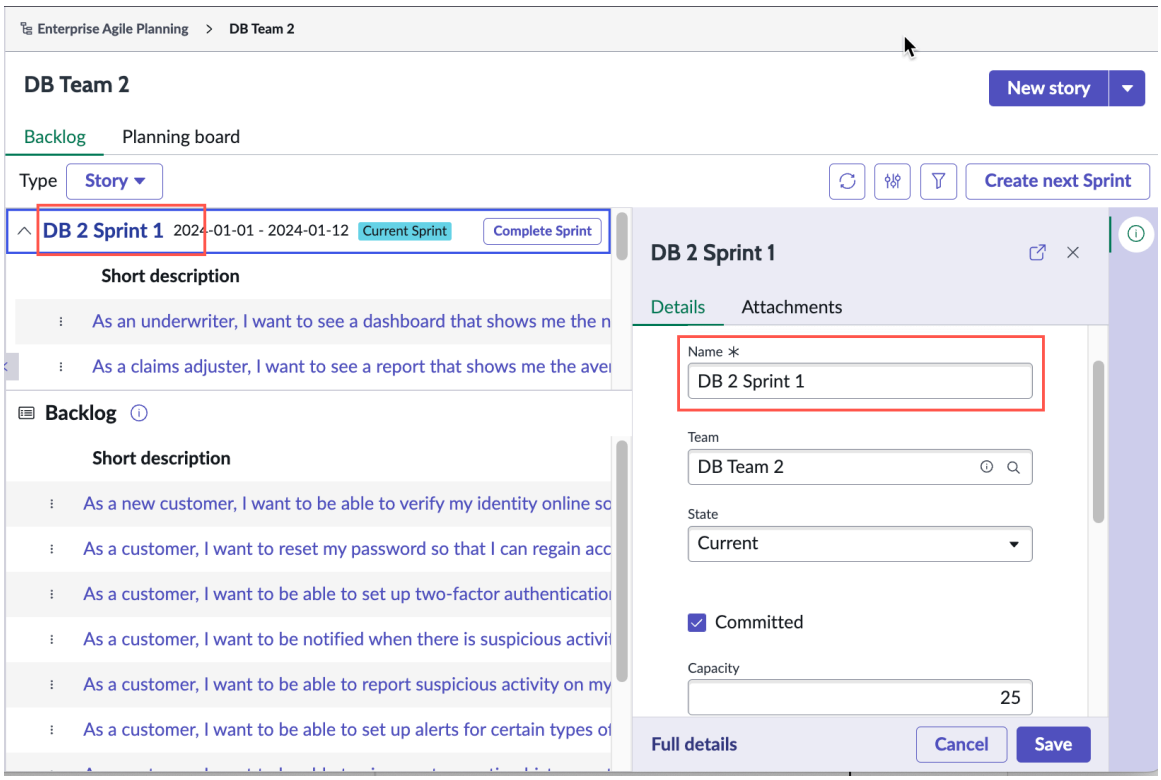
## Antes de Iniciar

Criar próximo PI e Sprint de EAP Backlog.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha seu EAP equipe.
3. Na guia Backlog de uma ART ou uma equipe ágil, selecione o nome da iteração para abrir seus detalhes no painel lateral.
4. No painel lateral, edite detalhes como Nome, Capacidade, Pontos comprometidos e outros.




5. Salve as mudanças selecionando **Salvar** .

### Tópicos relacionados

Programe itens de trabalho em iterações em EAP Backlog

## Crie itens de trabalho para equipes em EAP Backlog

Crie histórias, recursos, épicos ou capacidades para que as equipes adicionem trabalho ao backlog Planejamento ágil empresarial.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

## Procedimento

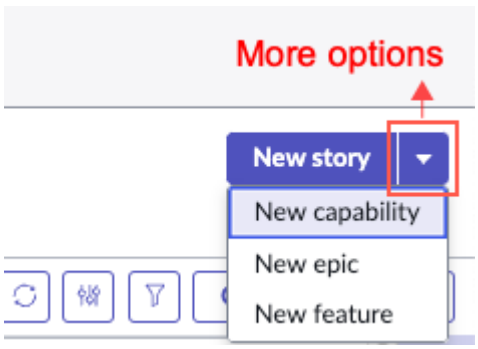
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha seu EAP equipe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. No cabeçalho da página, selecione **Novo tipo de item de trabalho** .

   O tipo de item que você vê na tela depende da configuração da sua equipe EAP. Como alternativa, você pode escolher um tipo de item diferente no menu Mais opções.




4. No formulário, preencha os campos.

   Os campos que você vê no formulário variam de acordo com o tipo de item de trabalho selecionado.

5. Selecione **Enviar**.

### Resultado

O novo item de trabalho é adicionado a uma das seções da página, com base nos valores que você preenche no formulário.

Você pode abrir o item de trabalho a partir da mensagem de sucesso para adicionar mais informações.

### O que Fazer Depois

- Refine a descrição com Now Assist. Consulte Refine o conteúdo de itens de planejamento usando a habilidade de item de planejamento de gravação.

  Este recurso requer a ativação da habilidade de item de planejamento de gravação de Now Assist para SPM. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

- Programe itens de trabalho em iterações em EAP Backlog.

## Detalhar o trabalho do item de trabalho primário em itens secundários em EAP

Simplifique o detalhamento do trabalho criando itens de trabalho secundários diretamente da página de registro primário em Planejamento ágil empresarial espaço.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

https://player.vimeo.com/video/1079893987?h=7eb7c4b082&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Na página de detalhes completos de um item de trabalho, você pode criar todos os tipos de itens de trabalho secundários associados. Por exemplo, com base em EAP Configuração, a página de detalhes completos de um épico mostra guias separadas para seus itens de trabalho secundários (Recursos, Recursos ou Histórias) e a página de detalhes completos de um recurso mostra guias separadas para Recursos e Histórias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use **Novo** botão em cada uma dessas guias relacionadas ao trabalho de detalhamento do registro de item de trabalho primário.

**Nota:**
As exibições de todas as configurações EAP padrão incluem listas relacionadas específicas do item secundário para habilitar o detalhamento de trabalho. Para qualquer configuração nova ou personalizada, trabalhe com o administrador do EAP para incluir essas listas relacionadas nas exibições do EAP para sua configuração.

Esta tarefa fornece orientação para criar itens secundários diretamente da página de registro de item de trabalho primário, tomando o exemplo de criação de um registro de capacidade como o item secundário de um épico.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha seu EAP equipe.
3. No backlog ou no quadro de planejamento, abra o item de trabalho para o qual você deseja criar os itens secundários e selecione **Detalhes completos** .
4. Selecione a guia relacionada na qual você deseja criar um item secundário.
   Todos os itens secundários que já estão associados são mostrados nas guias. O épico de integração digital já tem 6 capacidades, 1 recurso e 2 histórias associadas a ele.
5. Selecione **Novo** para criar um item secundário.
   Por exemplo, para adicionar um novo recurso ao épico de integração digital, selecione **Novo** Na guia Capacidades.
   Um formulário vazio para preencher os detalhes do item secundário é aberto. O campo do item de trabalho primário é definido automaticamente como o registro primário, que é, nesse caso **Integração digital** .
6. Preencha os detalhes do item de trabalho secundário e selecione **Salvar** .
   A página de detalhes completos do item de trabalho secundário recém-criado é aberta.
7. Navegue de volta para a página de registro do item de trabalho primário usando a navegação de trilha.

### O que Fazer Depois

- Refine a descrição com Now Assist. Consulte Refine o conteúdo de itens de planejamento usando a habilidade de item de planejamento de gravação.

  Este recurso requer a ativação da habilidade de item de planejamento de gravação de Now Assist para SPM. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

- Programe itens de trabalho em iterações em EAP Backlog.

#### Criar histórias para itens de trabalho em EAP

Crie histórias diretamente do formulário de um item de trabalho. Crie-os manualmente ou economize tempo gerando-os usando Now Assist em Planejamento ágil empresarial( EAP).

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esta tarefa detalha o procedimento de criação de histórias para itens de trabalho como Épico, capacidade e recurso E usa o exemplo de criação de histórias para um épico. Para

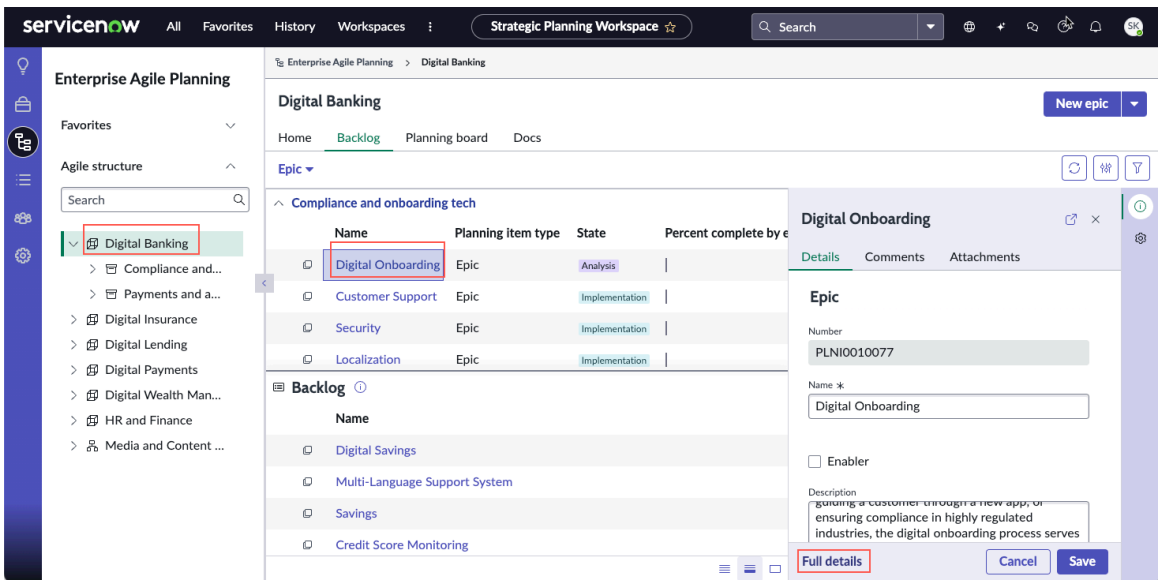
Tradução automática

© 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.

criar outros itens de trabalho secundários, consulte Detalhar o trabalho do item de trabalho primário em itens secundários em EAP.

## Procedimento

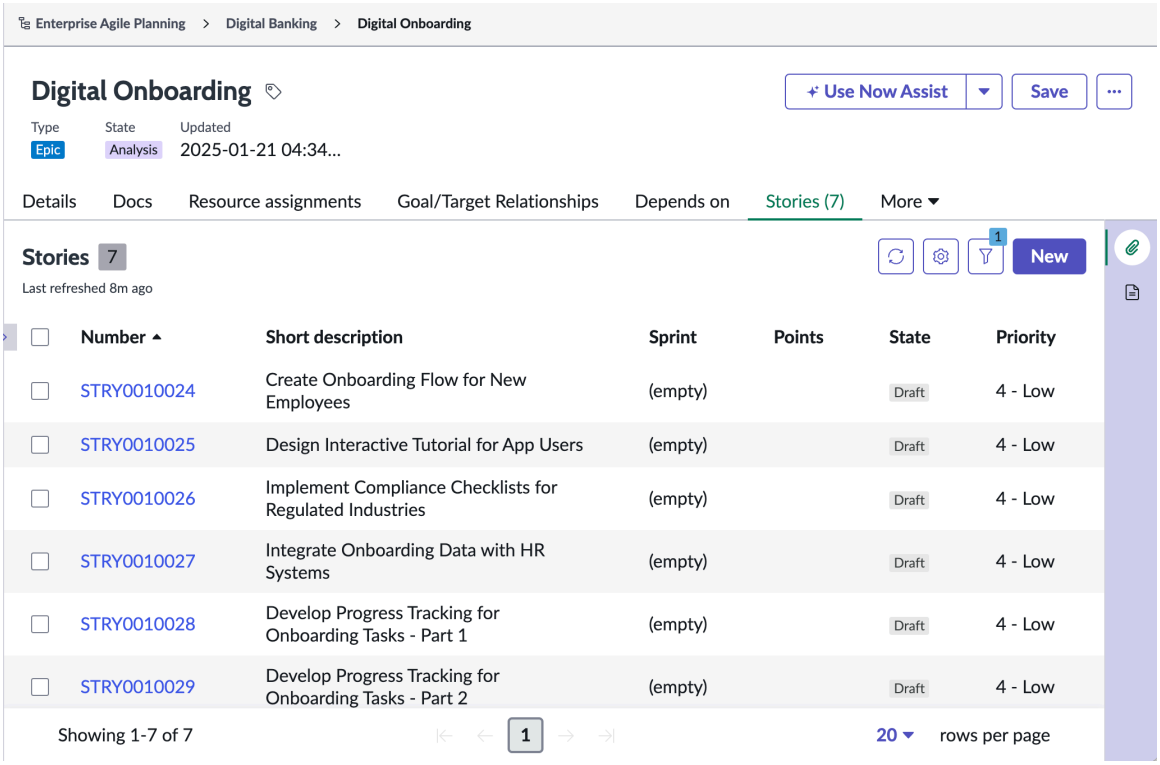
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação, escolha seu EAP equipe.
3. Nas páginas Backlog ou Quadro de planejamento, selecione um item de trabalho para o qual você deseja criar histórias.
   Neste exemplo, um épico é selecionado e seus detalhes são exibidos no painel lateral.
4. No painel lateral, selecione **Detalhes completos** .




5. Na página de detalhes do item de trabalho, crie histórias manualmente ou com Now Assist.
   As histórias recém-criadas são listadas na guia Histórias da página de detalhes do item de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



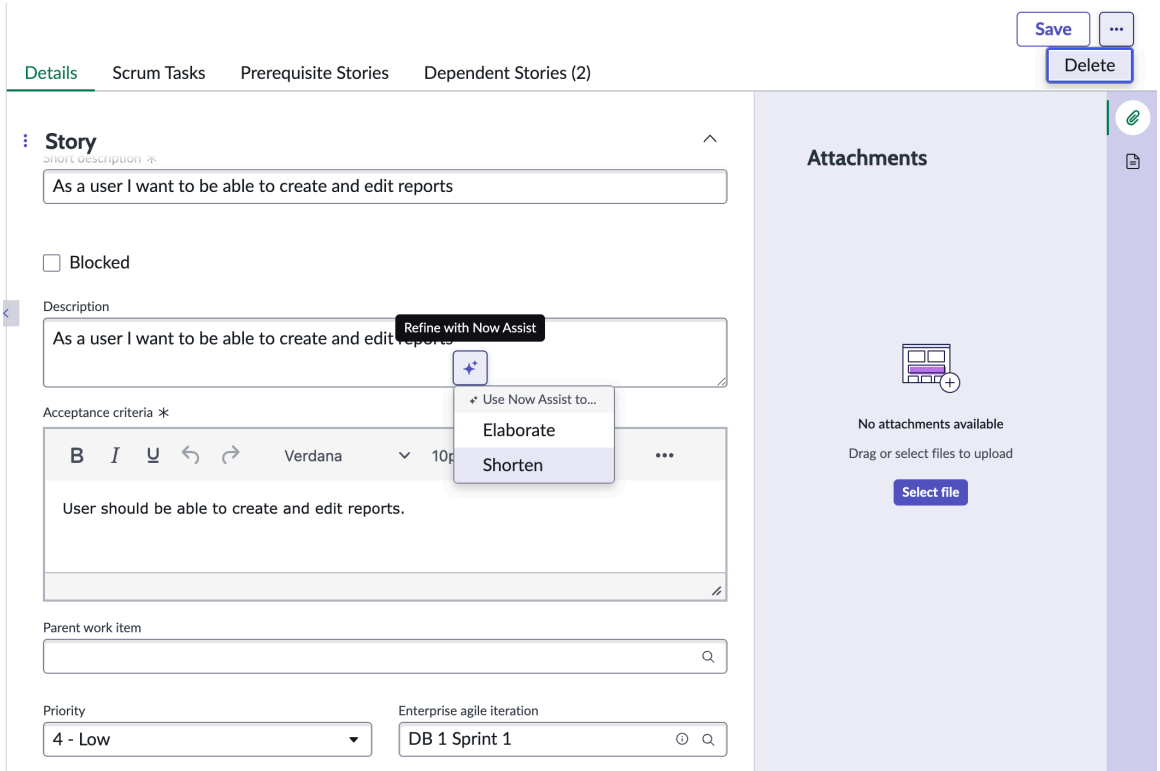

6. Você pode abrir uma história para atualizar mais detalhes ou excluí-los.
   Na página de detalhes completos de uma história, você pode executar as seguintes ações:
   - Refine a descrição com Now Assist. Consulte Refine o conteúdo de itens de planejamento usando a habilidade de item de planejamento de gravação.

     Este recurso requer a ativação da habilidade de item de planejamento de gravação de Now Assist para SPM. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).
   - Atualize outros campos da história.
   - Adicione dependências ou tarefas de scrum à história.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Adicione todos os arquivos como anexos à história.
- Exclua a história selecionando **Excluir** No menu Mais ações no cabeçalho.




### Crie uma cópia de itens de trabalho em EAP Backlog

Para criar itens de trabalho com detalhes semelhantes a um item existente, economize tempo e esforço criando uma cópia do item existente.

### Antes de Iniciar

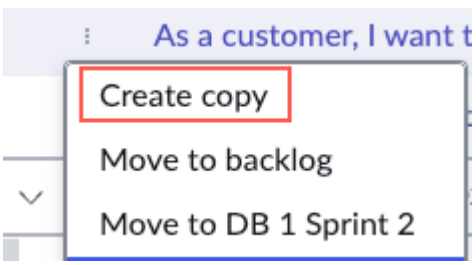
Crie itens de trabalho para equipes em EAP Backlog.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha seu EAP equipe.
3. Na página Backlog, localize o item do qual você deseja criar uma cópia.
4. Selecione o ícone Mais ( ⋮ ) e selecione **Criar cópia** .

   Como alternativa, você pode clicar com o botão direito do mouse no item de trabalho para exibir essas opções.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resultado

Uma cópia do item de trabalho selecionado é criada, com as informações nos campos obrigatórios copiadas. Este novo item de trabalho é adicionado à mesma seção que o original. Por exemplo, se você criou uma cópia de uma história na seção Backlog, a história copiada será adicionada à seção Backlog.

### O que Fazer Depois

Na página de detalhes completos do item de trabalho, você pode refinar a descrição com Now Assist. Consulte Refine o conteúdo de itens de planejamento usando a habilidade de item de planejamento de gravação. Este recurso requer a ativação da habilidade de item de planejamento de gravação de Now Assist para SPM. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

#### Tópicos relacionados

Gerenciar backlog da equipe EAP

Programe itens de trabalho em iterações em EAP Backlog

## Programe itens de trabalho em iterações em EAP Backlog

Execute a limpeza do backlog e programe o trabalho do backlog da equipe para a próxima iteração Planejamento ágil empresarial.

### Antes de Iniciar

- Criar próximo PI e Sprint de EAP Backlog.
- Crie itens de trabalho para equipes em EAP Backlog.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha seu EAP equipe.
3. Mova um item da seção Backlog para uma iteração.

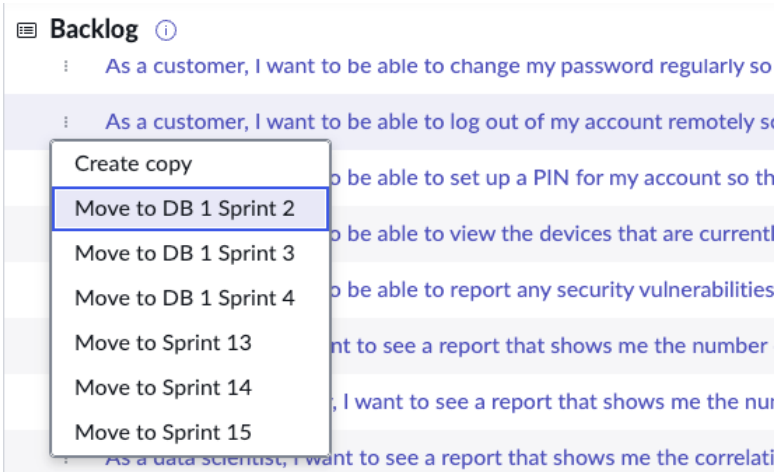
   a. Na seção Backlog, localize o item que você deseja programar em uma iteração.
   Durante as sessões de limpeza do backlog, você pode estimar os pontos da história e adicioná-los em linha a este item de trabalho.

   b. Selecione o ícone Mais ( ⋮ ) e escolha mover a história para qualquer iteração 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.

Como alternativa, você pode clicar com o botão direito do mouse no item de trabalho para exibir essas opções.

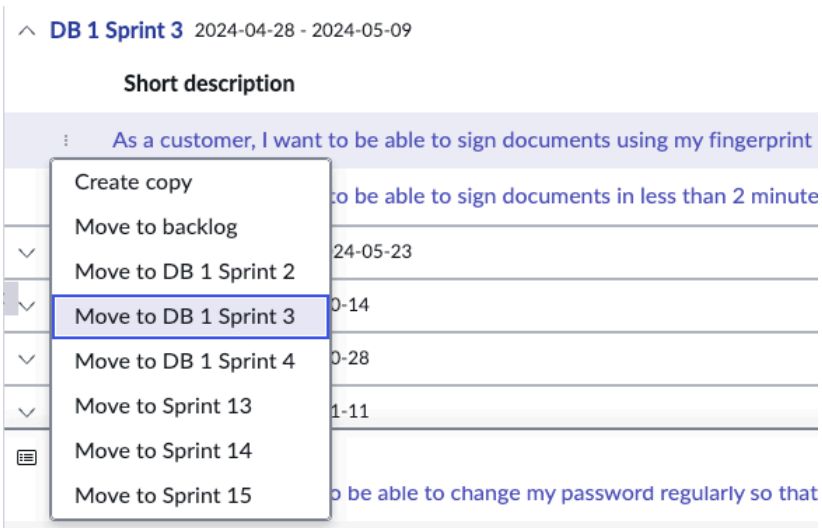



4. Mova um item entre iterações.

   a. Nas iterações, localize o item que você deseja reprogramar.

   b. Selecione o ícone Mais ( ⋮ ) e escolha a iteração para a qual você deseja reprogramar ou mover o item para o backlog.

   Como alternativa, você pode clicar com o botão direito do mouse no item de trabalho para exibir essas opções.




5. Repita o processo para concluir o trabalho de programação para a próxima iteração da equipe.

## O que Fazer Depois

- Planeje o trabalho para uma ARTE em EAP.
- Iniciar ou concluir iterações em EAP.
- Analise o desempenho e o progresso da equipe usando painéis .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 ou concluir iterações em EAP

Inicie uma iteração de um Sprint ou PI para que sua equipe possa começar a trabalhar e acompanhar o andamento do trabalho e, depois que sua equipe concluir o trabalho atribuído, marque esta iteração como concluída, diretamente no Backlog em Planejamento ágil empresarial.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

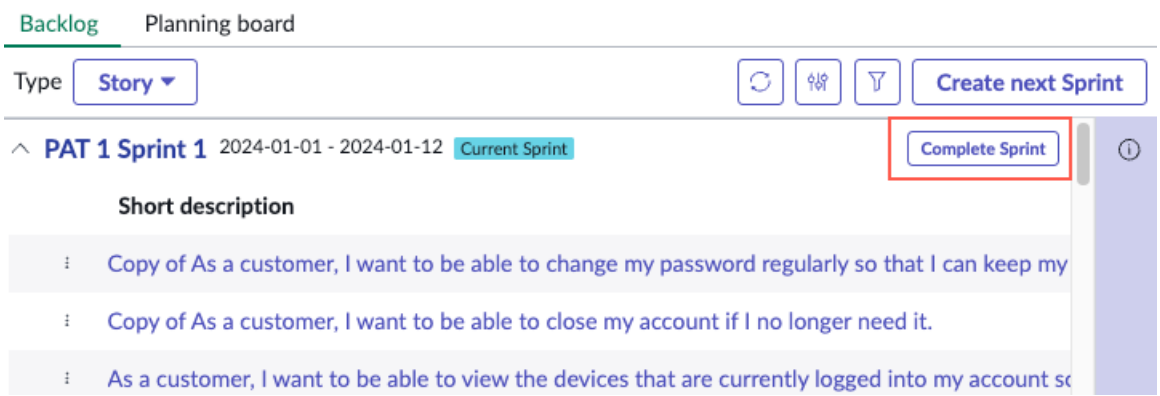
## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha seu EAP equipe.
3. Conclua uma iteração.

   a. Na página Backlog, localize a iteração que você deseja concluir e selecione **Concluir o <iteration>** .

   - Para um Sprint, a opção é exibida como **Sprint concluído** .
   - Para um PI, a opção é exibida como **Concluir intervalo de planejamento** .

   **Nota:**
   Antes de marcar um Intervalo de planejamento como concluído, todos os seus sprints secundários associados devem estar concluídos.

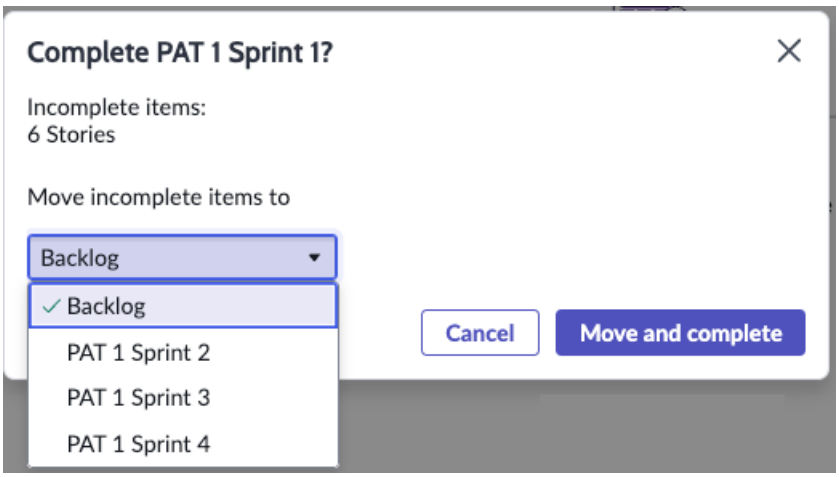



   b. Dependendo da quantidade de trabalho deixado incompleto para a iteração atual, confirme sua conclusão.

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.

- Se houver itens de trabalho incompletos na iteração atual, você será solicitado a mover os itens incompletos para o backlog ou qualquer iteração futura.

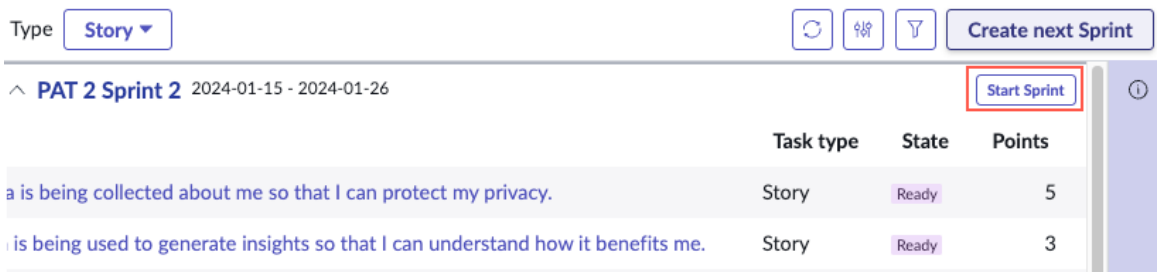



- Se todo o trabalho atribuído estiver concluído, a iteração será marcada automaticamente como concluída sem qualquer confirmação sua.

**4.** Iniciar uma iteração.

**a.** Na página Backlog, localize a iteração que você deseja iniciar e selecione **Inicie o <iteration>** .

- Para um Sprint, a opção é exibida como **Iniciar Sprint** .
- Para um PI, a opção é exibida como **Iniciar intervalo de planejamento** .




### Adicione ou remova equipes dos Favoritos em EAP

Adicione EAP As equipes com as quais você trabalha com frequência nos Favoritos para economizar tempo navegando até elas no espaço sem pesquisá-las.

## Antes de Iniciar

Defina a estrutura ágil em EAP.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

## Procedimento

**1.** Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.

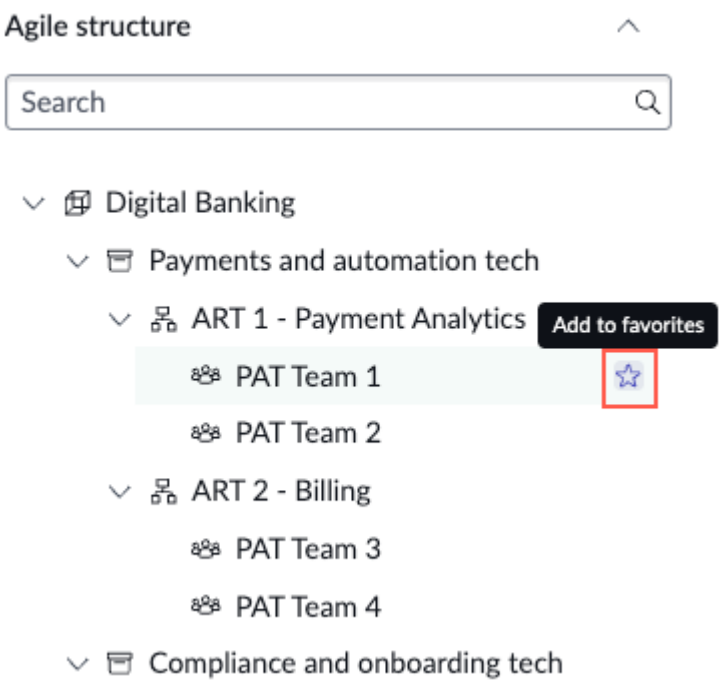
**2.** Adicione uma equipe aos Favoritos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**a.** No painel de navegação esquerdo, localize a equipe que você deseja marcar como favorita.

**b.** Selecione o ícone Adicionar aos favoritos ( ☆ ) ao lado do nome da equipe.

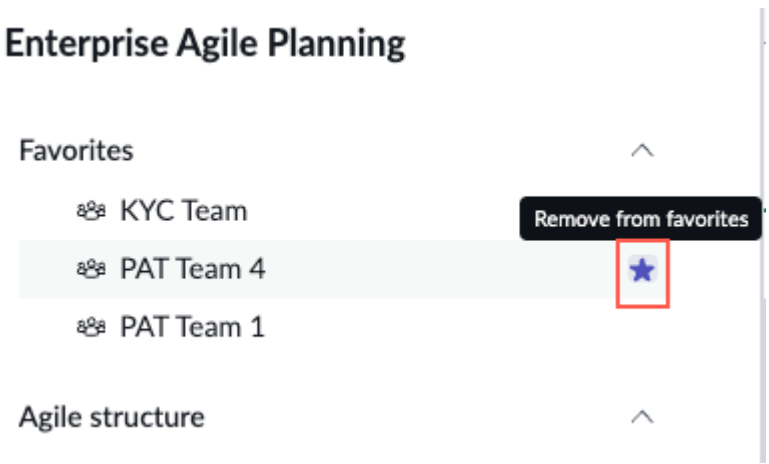



A equipe é adicionada à seção Favoritos do painel de navegação.

**3.** Remover uma equipe dos Favoritos.

**a.** Na seção Favoritos, localize a equipe que você deseja remover.

**b.** Selecione o ícone Remover dos favoritos ( ★ ) ao lado do nome da equipe.




A equipe é removida da seção Favoritos.

### Personalize e filtre dados em EAP Backlog

Exiba as informações mais relevantes para você e sua equipe na guia Backlog escolhendo as colunas a serem exibidas e aplicando filtros para restringir os dados na página.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha seu EAP equipe.
3. Adicione ou remova colunas e mude sua ordem de exibição na página Backlog.

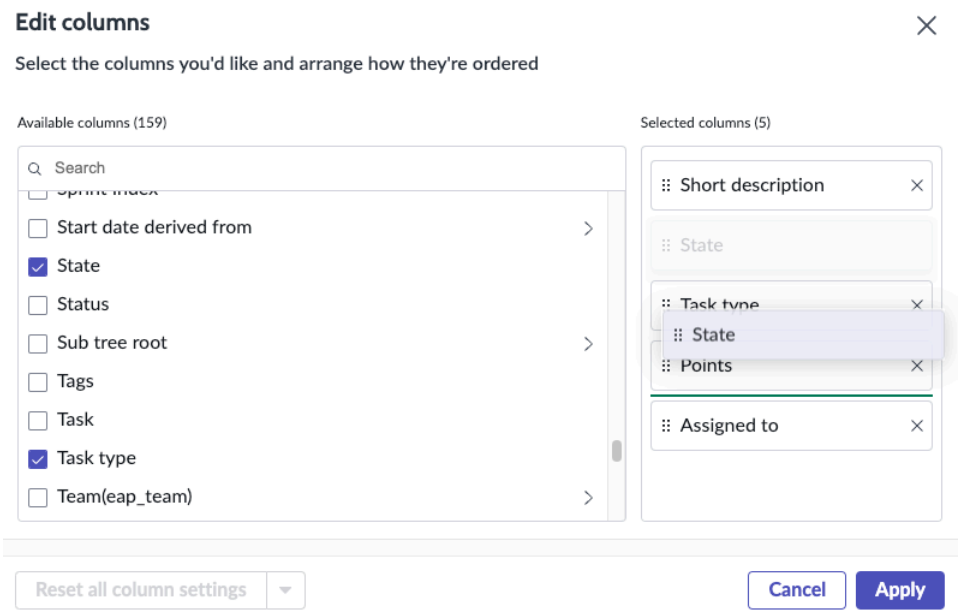
   a. Selecione **Editar colunas** ( ).

   b. Na seção Colunas disponíveis, selecione as colunas que você deseja que sejam exibidas no backlog.

   c. Na seção Colunas selecionadas, Remova as colunas que você não deseja no backlog.

   d. Na seção Colunas selecionadas, reorganize as colunas para mudar a ordem de exibição no backlog.

   e. Selecione **Aplicar**.




4. Aplique filtros a itens de trabalho para restringir os dados exibidos no backlog.

   a. Selecione **Filtro** ( ).

   b. Adicione condições para filtrar os itens de trabalho.

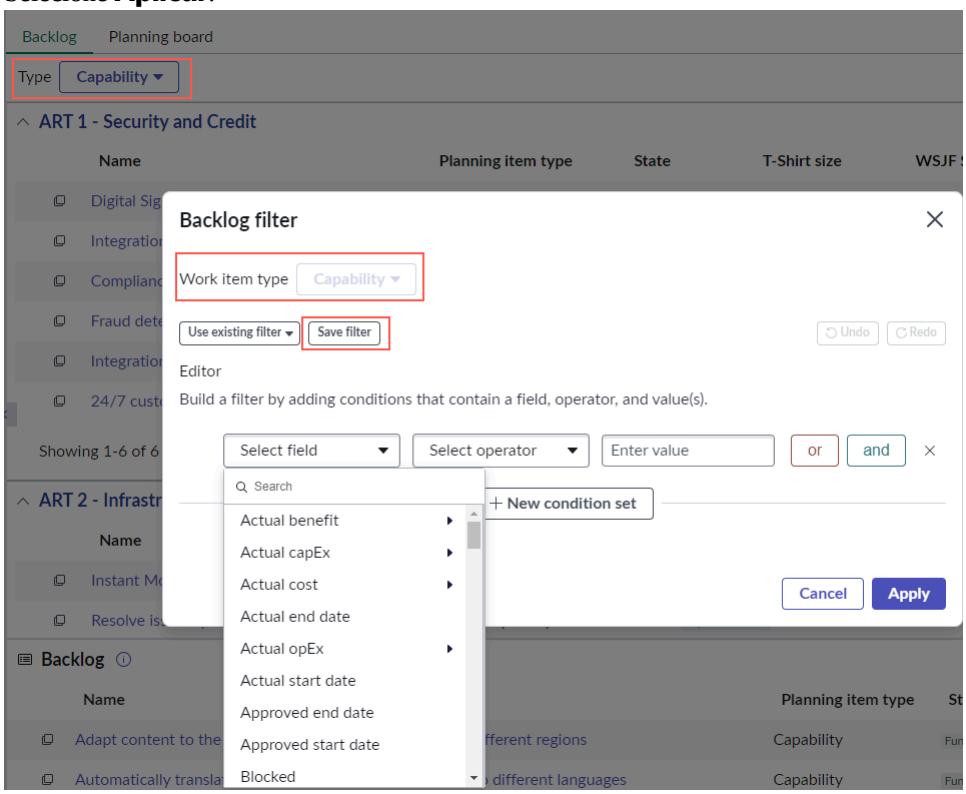
      Você pode adicionar várias condições. Essas condições se aplicam ao **Tipo** De item de trabalho exibido na página Backlog.

   c. **Opcional:** Selecione **Salvar filtro** para que você não precise recriar as mesmas condições para aplicá-las a um conjunto diferente de dados.

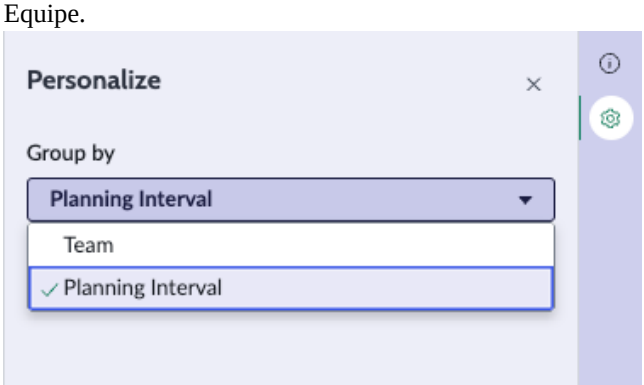
Tradução automática

© 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.

**d.** Selecione **Aplicar**.




**5.** Para uma ART, você pode personalizar o agrupamento dos itens de trabalho por Intervalo de planejamento ou Equipe.




## Execute o planejamento de PI em EAP

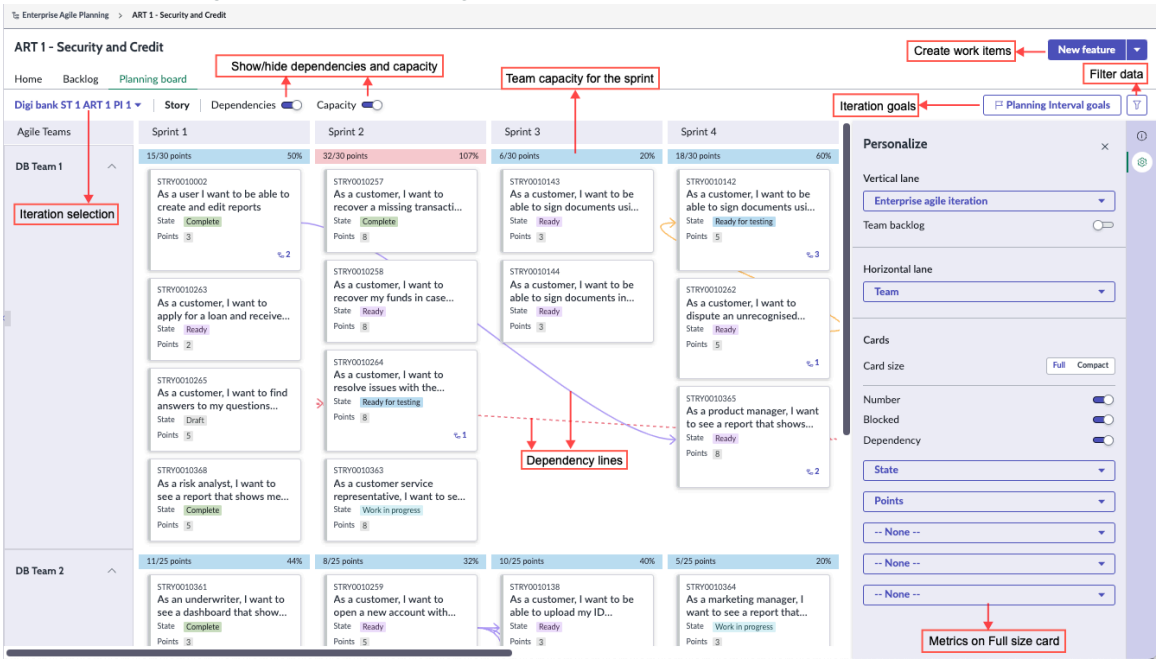
Usando o quadro de Planejamento de Planejamento ágil empresarial Planeje o trabalho para várias equipes em iterações (por exemplo, Planejamento de sala grande). Rastreie o andamento do trabalho, crie e visualize dependências entre itens de trabalho e reprograme o trabalho para reagir rapidamente às mudanças, confirmando o alinhamento com as prioridades 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.

## Layout do quadro de planejamento

### Quadro de planejamento para um Agile Release Train (ART)




Com base em EAP O layout do quadro de planejamento em diferentes níveis de equipe, como Equipe ágil, ART, Treinamento de soluções ou Portfólio, é:

- ART, Treinamento de soluções e Portfólio: Layout de quadro Kanban bidimensional com diferenças nas raias horizontais e verticais.
- Equipe ágil: Quadro Kanban simples com estados de item de trabalho como raias verticais.

Os itens de trabalho são representados como cartões. Você pode optar por exibir cartões no tamanho compacto ou completo. Os cartões de tamanho normal têm pontos de dados, como número do item, estado e indicadores para ativador, dependências ou bloqueados, enquanto os cartões compactos exibem apenas a descrição resumida.

## Agrupamento padrão de itens de trabalho

Conforme você vai de baixo para cima em uma estrutura ágil, os cartões são agrupados da seguinte forma para cada equipe:

> **Importante:**
> A hierarquia da equipe e as iterações dentro das equipes são baseadas em seu EAP configuração. As informações a seguir se aplicam à Configuração completa padrão.

- Equipe ágil: Para uma iteração, as raias verticais representam o estado da história.

  Por exemplo, se Sprint for o calendário de planejamento configurado para uma equipe ágil, os cartões no Quadro de planejamento representarão o trabalho atribuído para o Sprint selecionado. Para uma equipe ágil, você pode ver Histórias no quadro de planejamento.

- ART: Para uma iteração, os story cards são agrupados horizontalmente por equipes secundárias e as raias verticais representam as iterações das equipes secundárias.

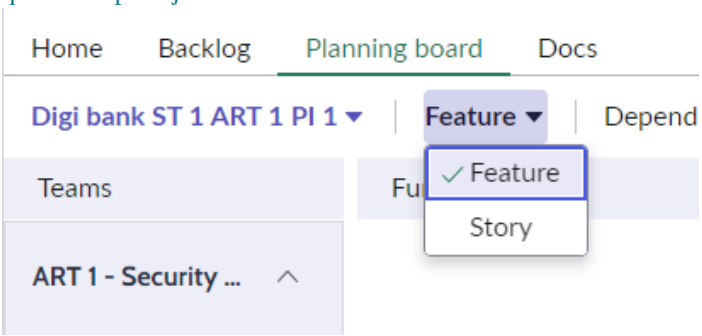
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se o Intervalo de planejamento (PI) for o calendário de planejamento configurado para ART, as raias verticais representarão os sprints no PI selecionado.

- Treinamento de soluções: Agrupadas horizontalmente por ARTS secundárias e raias verticais representam o estado do item.
- Portfólio: Agrupados horizontalmente por Trens de soluções secundários e raias verticais representam o estado do item.
- . **Dependência** a alternância está habilitada, você pode visualizar as dependências entre os itens de trabalho.
- . **Capacidade** a alternância está habilitada, você pode visualizar a carga de trabalho das equipes.

O Quadro de planejamento de uma equipe EAP mostra somente os itens de trabalho habilitados em sua configuração padrão. Por exemplo, para um ART com Configuração completa, o quadro de planejamento mostra somente recursos por padrão. Se os gerentes de produto ou membros da equipe quiserem alternar para a exibição de outros tipos de item de trabalho, como Capacidades, épicos ou Histórias, trabalhe com o administrador para atualizar os detalhes de configuração do EAP necessários. Para obter mais informações, consulte Configure a exibição de outros tipos de item de trabalho no Backlog de EAP e no quadro de planejamento.




**Dica:**
Para um ART, se você alternar da exibição de história para outro tipo de item de trabalho no quadro de planejamento pela primeira vez após atualizar esta configuração, talvez não tenha seus cartões de item de trabalho exibidos. Para resolver isso, certifique-se de que a seleção de raia vertical na personalização do quadro de planejamento não esteja definida como Iteração ágil empresarial.

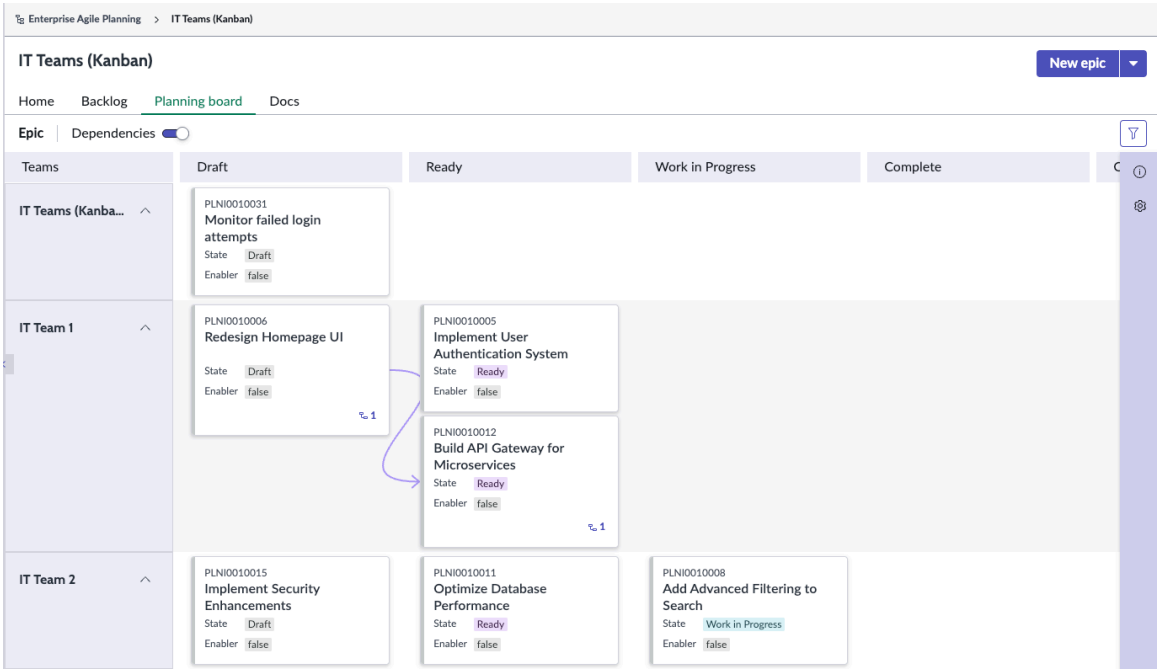
## Layout e agrupamento padrão para equipes Kanban

O quadro de Planejamento para equipes Kanban é agrupado da seguinte forma:

- Portfólio: Os itens de trabalho atribuídos são exibidos em um quadro Kanban bidimensional, com as equipes como raias horizontais e o estado do trabalho atribuído como raias verticais. Qualquer item de trabalho que não esteja atribuído às equipes secundárias é exibido na seção Portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




- Equipe: O trabalho atribuído é exibido no quadro Kanban unidimensional.

Assim como no Backlog, você pode mudar **Tipo** De itens de trabalho exibidos e criam itens de trabalho de vários tipos no quadro de planejamento.

Use as tarefas a seguir para começar a usar o Planejamento de PI no Planejamento ágil empresarial.

### Planeje o trabalho para uma ARTE em EAP

Planeje o trabalho em todas as equipes em um ART para vários intervalos de planejamento, coordene com diferentes equipes para gerenciar dependências e resolver bloqueadores em tempo real usando o quadro de planejamento em Planejamento ágil empresarial.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esta tarefa é explicada usando um ART (Agile Release Train, trem de versão ágil) que tem um intervalo de planejamento (PI) como calendário. Esta ART tem equipes secundárias associadas a ela, que têm sprints definidos para elas.

No quadro, mova os cartões de história para raias diferentes ou adicione novas histórias para as equipes durante as reuniões de planejamento. Habilite o. **Dependências** alterne para exibir dependências e bloqueadores no trabalho para as equipes.

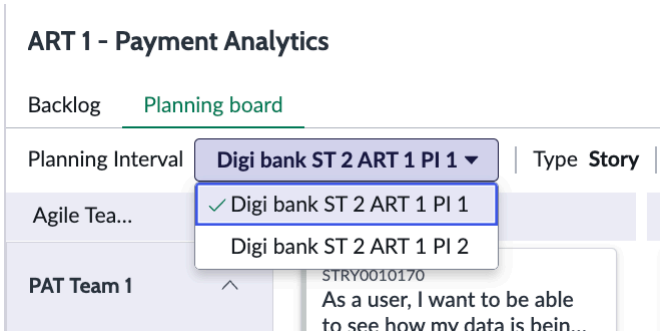
#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha uma ARTE e selecione **Quadro de Planejamento** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O quadro de planejamento mostra a iteração atual da ART por padrão. Você pode selecionar uma iteração diferente.



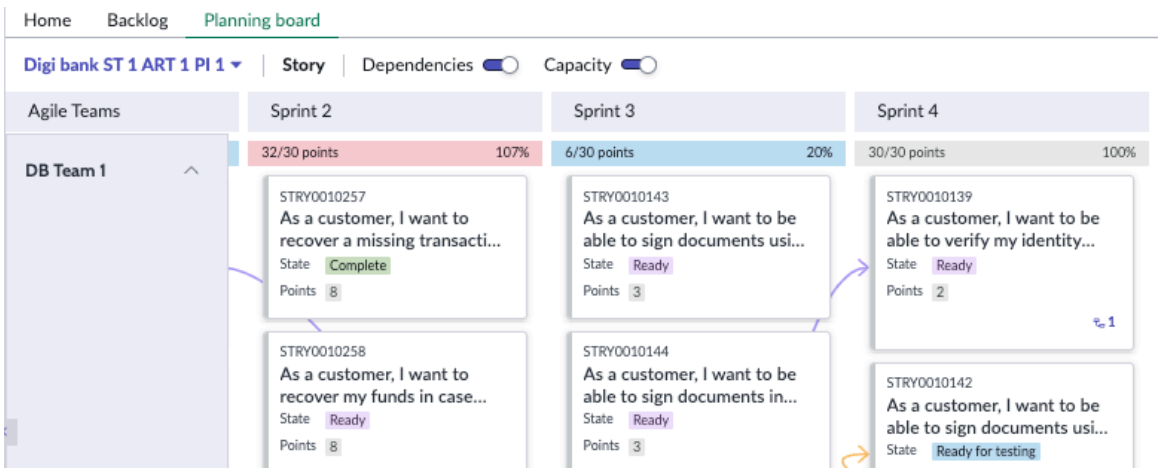

- Com base na programação do trabalho realizado na página Backlog, os story cards são exibidos nas raias do Sprint.

3. Habilite o. **Dependências** alterne para exibir dependências entre histórias.
   Com base em como as dependências são criadas, as histórias às vezes precisam ser reprogramadas. Para obter mais informações sobre dependências de história, consulte Crie e gerencie dependências entre itens de trabalho em EAP.

4. Habilite o. **Capacidade** Alterne para exibir a carga de trabalho das equipes de cada Sprint.

   A cor da barra de capacidade atua como um indicador visual da carga de trabalho:

   - Vermelho: A equipe está sobrecarregada.
   - Cinza: A equipe está em 100% da capacidade.
   - Azul: A equipe tem menos de 100% da capacidade.




5. Colabore com as equipes em histórias clicando em um cartão aberto no painel lateral.
   Durante as reuniões de planejamento, colabore com várias equipes e atualize as informações da história, como prioridade, pontos da história ou motivo do bloqueio.

   Você também pode carregar arquivos na guia Anexos e adicionar anotações e mencionar membros da equipe na guia Comentários do painel lateral.

   Se você quiser acessar informações adicionais da história, como tarefas de scrum, selecione **Detalhes completos** no painel lateral.

6. Reprograme uma história em um Sprint diferente ou reatribua-a a uma equipe diferente arrastando os cartões para as respectivas raias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### O que Fazer Depois

Para o trabalho que você atribuiu e programou, rastreie o andamento em diferentes níveis da sua estrutura ágil usando painéis EAP. Consulte EAP relatórios e painéis.

#### Dependências do item de trabalho em EAP

Saiba mais sobre as dependências de item de trabalho e como elas são mostradas no quadro de planejamento para uma equipe em Planejamento ágil empresarial.

## Visão geral das dependências

Durante o planejamento, é essencial saber como seus itens de trabalho estão conectados entre si. Conhecer as dependências entre itens de trabalho permite a identificação de desafios, a coordenação para resolução e uma melhoria geral na colaboração entre as equipes. A menos que você saiba a dependência de cada item, você pode estar correndo o risco de não programar o trabalho certo para a iteração certa. Para começar a usar dependências em EAP, consulte Crie e gerencie dependências entre itens de trabalho em EAP.

## Cores da linha de dependência

No quadro de Planejamento em EAP habilite o. **Dependências** alterne para exibir as linhas de dependências entre as equipes. A cor da linha de dependência indica como as histórias são programadas.

- Roxo: A história de pré-requisito está programada em um sprint anterior à história dependente. Esta dependência não requer mudanças.
- Amarelo: A história de pré-requisito está programada no mesmo sprint que a história dependente. Reprogramar as histórias pode ou não ser necessário.
- Vermelho: A história de pré-requisito está programada em um sprint posterior à história dependente. Reprogramar histórias é necessário.

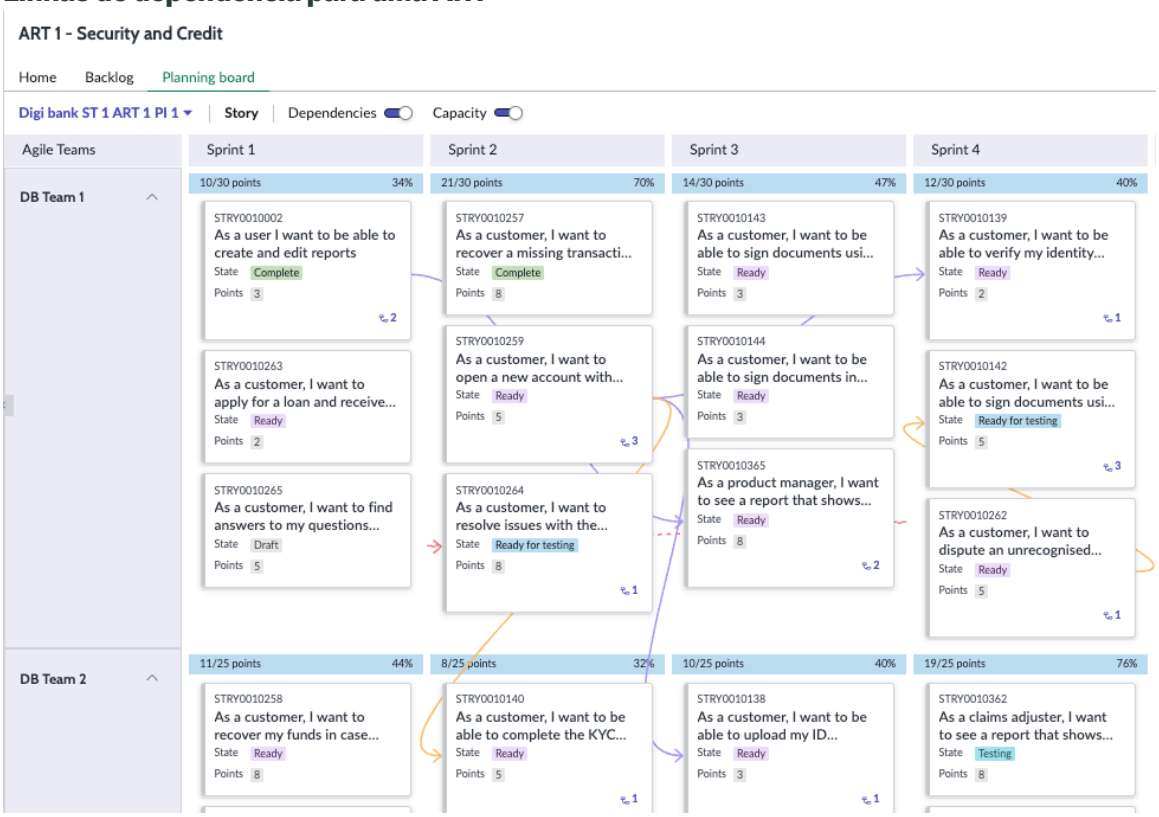
**Nota:**
Essas cores são aplicáveis ao quadro de Planejamento das equipes de Artes e Agile porque normalmente envolvem um calendário de planejamento.

- As dependências no quadro de planejamento de um Treinamento de soluções ou Portfólio aparecem em roxo e não indicam conflitos de programação.
- As dependências no quadro de planejamento de uma equipe ágil aparecem em amarelo porque estão programadas para o mesmo Sprint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Linhas de dependência para uma ART

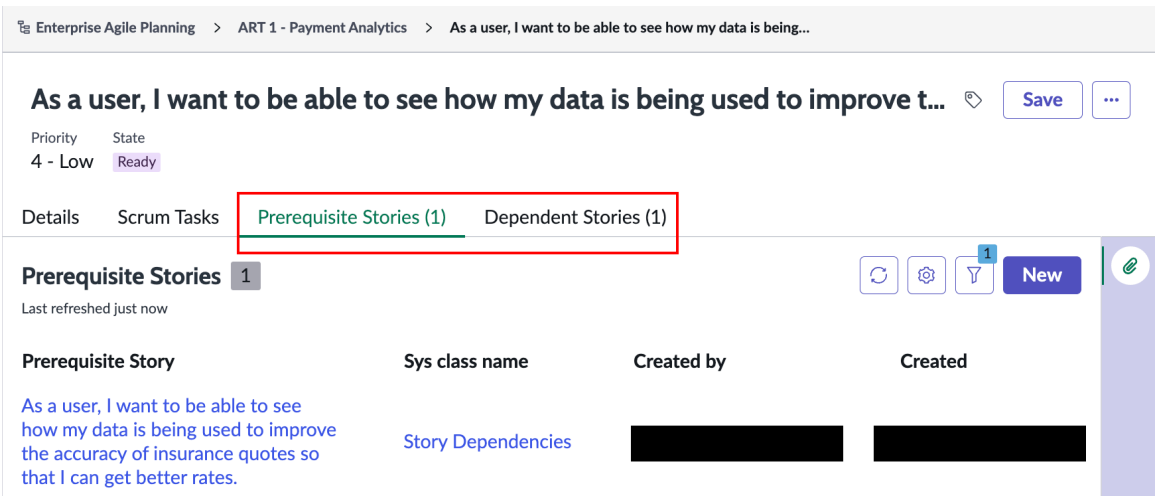



## Dependências relacionadas para itens de trabalho

As dependências adicionadas a um item de trabalho são exibidas na página Detalhes completos. Os itens dependentes e de pré-requisito são listados nas listas relacionadas deste item de trabalho. Você também pode adicionar novas dependências dessas listas relacionadas.

O nome dessas listas relacionadas varia entre Épico, Capacidade, Recurso e História. Com base no tipo de item que você está exibindo, as listas podem ser nomeadas como Itens dependentes, Dependências de, Histórias de pré-requisito e Histórias dependentes.

A captura de tela a seguir mostra as listas relacionadas a dependências de uma história.




### Tópicos relacionados

Crie e gerencie dependências entre itens de trabalho em EAP

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Crie e gerencie dependências entre itens de trabalho em EAP

Desenhe dependências de item de trabalho em tempo real entre equipes e iterações e analise-as visualmente enquanto você colabora usando o quadro de planejamento em Planejamento ágil empresarial.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa é explicada usando histórias em um Agile Release Train (ART) como exemplo, que tem Intervalo de planejamento (PI) como calendário. A mesma orientação se aplica à criação, atualização e exclusão de dependências de itens de trabalho de uma equipe ágil, treinamento de soluções ou portfólio.

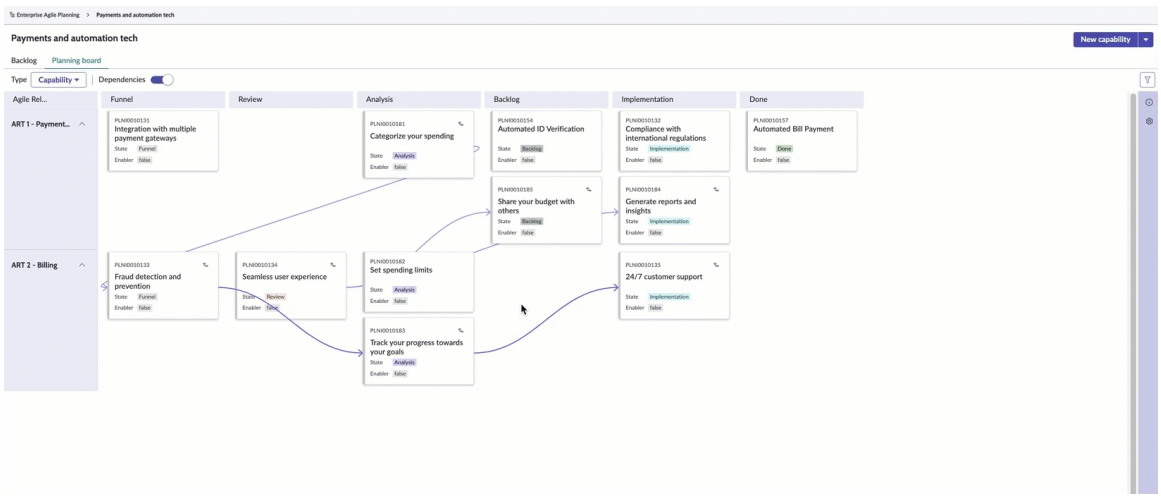
- Uma história que depende dela por outra história é chamada de história de pré-requisito.
- Uma história que depende de outra história é chamada de história dependente.

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha seu EAP equipe.
3. Identifique histórias que têm dependências e use a funcionalidade interativa do quadro de planejamento para desenhar linhas de dependência entre elas.

   a. No cartão de história dependente, clique no ícone Adicionar linha de dependência ( ).
   Uma linha de dependência pontilhada é exibida.

   b. Selecione o cartão de história de pré-requisito para concluir o desenho da linha de dependência.




   As dependências são adicionadas aos itens de trabalho no quadro.

4. Se a cor da linha de dependência for amarela ou vermelha, revise-a e reprograme as histórias conforme necessário.
5. Exclua uma dependência para considerar qualquer mudança nos requisitos.

Tradução automática

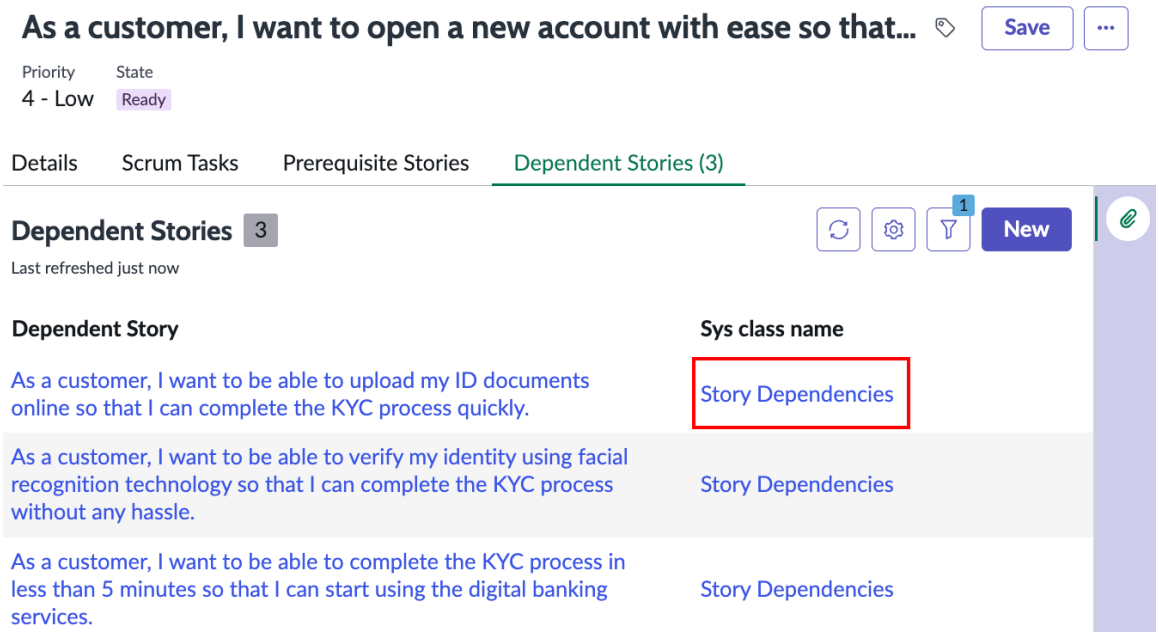
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**a.** Navegue até a página de detalhes completos de um cartão de item de trabalho que tem uma dependência dele.

**b.** Nas Histórias de pré-requisito ou nas listas relacionadas Histórias dependentes, localize a dependência que você deseja remover.

> **Nota:**
> Os nomes dessas listas relacionadas são diferentes para Epic e Treinamento de soluções.

**c.** Na coluna Nome da classe do sistema, selecione **Dependências da história** .




**d.** No cabeçalho do item de dependência, selecione o ícone Mais ações ( ) e selecione **Excluir** .

**e.** Selecione **OK** para confirmar a exclusão da dependência.

### Personalize o. EAP Quadro de planejamento

Escolha métricas e indicadores a serem mostrados nos cartões para que as principais informações estejam disponíveis rapidamente no quadro de planejamento em Planejamento ágil empresarial espaço.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, selecione seu EAP Equipe.
3. No Quadro de planejamento, selecione o ícone Personalizar painel do quadro de planejamento ( ).
4. No painel Personalizar lateral, atualize um ou mais dos seguintes:

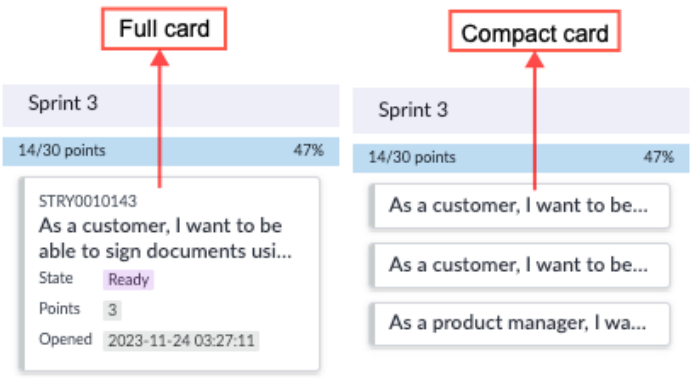
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Seleções de raia vertical e agrupamento de raia horizontal.

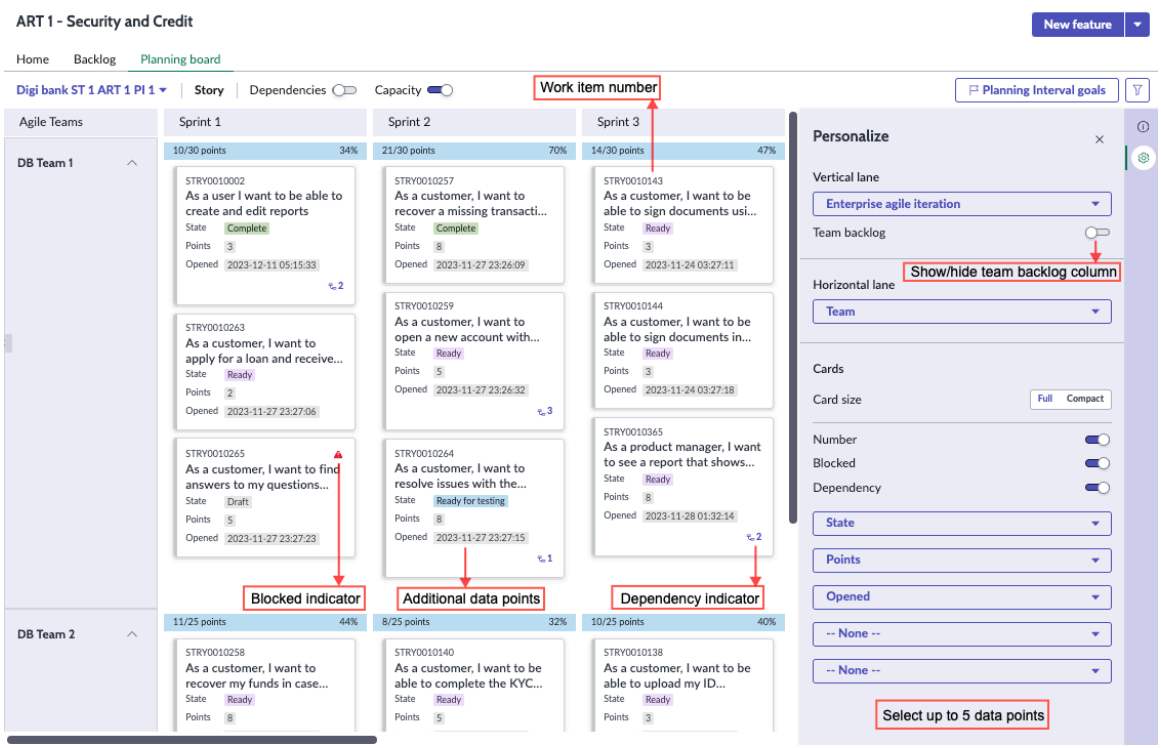
  **Nota:**
  Quando **Estado** Selecionado como a raia vertical, as colunas exibidas no quadro de planejamento são baseadas na metodologia ágil (Scrum ou Safe) para a equipe EAP selecionada.

- Tamanho do cartão: Compacto ou completo.




- Indicadores e pontos de dados que você deseja exibir nos cartões.

As seleções são aplicadas automaticamente aos cartões. A captura de tela a seguir mostra um quadro de planejamento DE ARTE e suas opções de personalização.




**5.** Depois de fazer todas as seleções necessárias, feche o painel lateral.

### Colabore usando o Documentos no EAP

Armazene e gerencie todos os tipos de documentação para equipes ágeis e seus itens de planejamento (épicos, capacidades e recursos) de um local centralizado de Planejamento ágil empresarial espaço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

https://player.vimeo.com/video/1029774226?h=8e0cab6b63&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

## Visão geral de documentos

Gerentes de produto, líderes de equipe e membros da equipe associados a. EAP As equipes podem armazenar e gerenciar informações no nível Estrutura ágil e no nível de trabalho (épico, Capacidades e Recursos).

- Cada item de planejamento ou equipe em EAP pode ter um documento separado para capturar as informações relacionadas a ele.

  Por exemplo, para um épico, você cria Documentos para objetivos de negócios de alto nível ou requisitos técnicos de produto. Da mesma forma, no nível da equipe, você pode usar Documentos para capturar as informações relacionadas aos detalhes da equipe, chamadas de Scrum, resumos de iteração e assim por diante.

- Cada item de planejamento ou nível de Estrutura ágil pode ter vários Documentos associados a ele e cada Documento pode ter várias páginas para ajudar você a organizar os principais artefatos com eficácia. Além disso, a Estrutura ágil pode organizar essas páginas em vários documentos.
- Modelos predefinidos, como retrospectiva de iteração, plano de marketing e anotações de reunião, estão disponíveis. Crie páginas para o seu documento usando um desses modelos ou comece com uma página vazia. Você também pode criar ou modificar os modelos de acordo com seus requisitos.

## Recursos do Documentos

Estes são os principais recursos do Documentos:

- Salvar conteúdo automaticamente.
- Veja quem está exibindo ou trabalhando em um documento usando o recurso de presença do usuário em tempo real.
- Crie documentos usando modelos predefinidos. Você pode editar os modelos para atender aos requisitos da sua equipe.
- Use formatação de parágrafo rich text, que inclui títulos, listas, alinhamento e outros.
- Mova blocos de texto para mudar seu posicionamento usando a edição em nível de bloco.
- Marque os membros da equipe em linha ou insira tabelas usando **/** comando.
- Adicione referência a outro ServiceNow AI Platform tabelas para conectar o trabalho entre equipes.
- Insira imagens carregando arquivos ou usando URLs da web.

**Nota:**
A experiência de inserção Google Os links de imagens podem não funcionar.

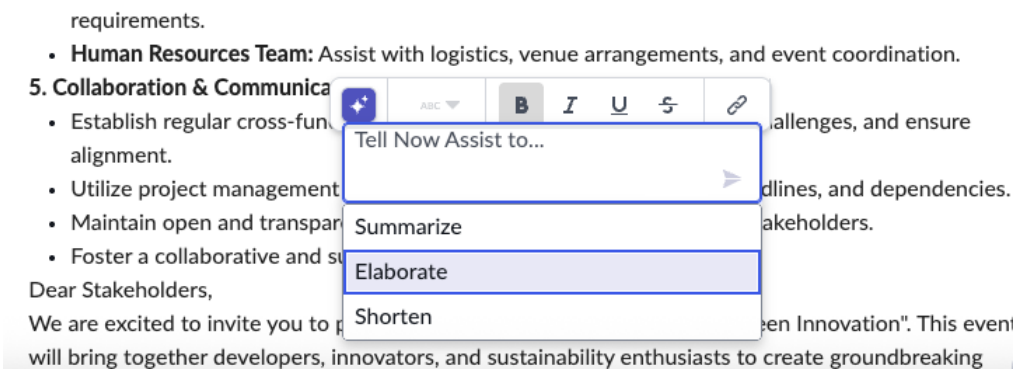
## Resuma o conteúdo do Documentos usando Now Assist para SPM

Usar Now Assist Recursos para elaborar, encurtar e resumir o conteúdo selecionado no Documentos ou para obter um resumo de todo o documento.

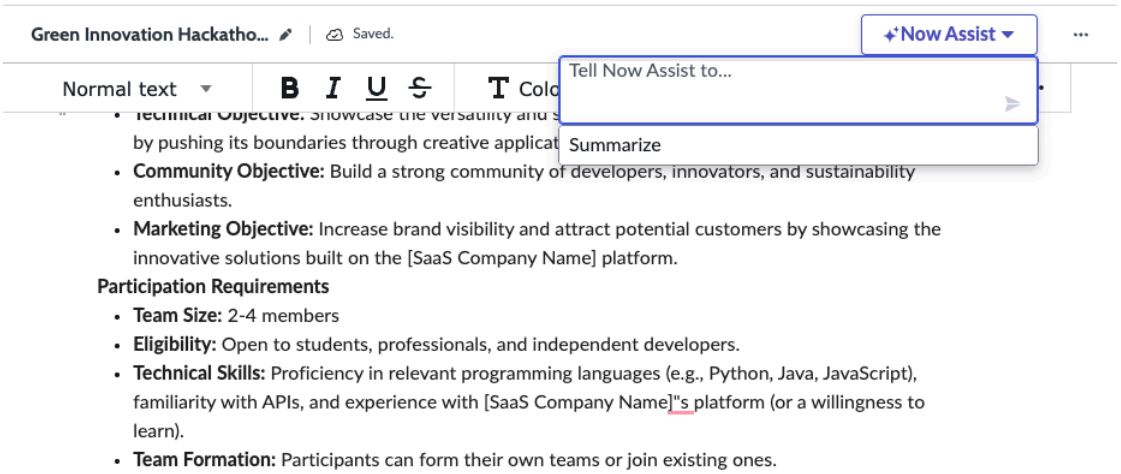
Tradução automática

© 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.

- Resumir, elaborar ou encurtar o texto selecionado.




- Resuma todo o conteúdo da página.




**Nota:**

- Resumir o conteúdo de documentos no EAP requer a ativação do resumo de documentos do EAP Now Assist habilidade. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).
- Se houver mais conteúdo para resumir, você poderá remover algum conteúdo e tentar novamente.
- Como a saída é gerada por IA, revise-a para garantir a precisão.

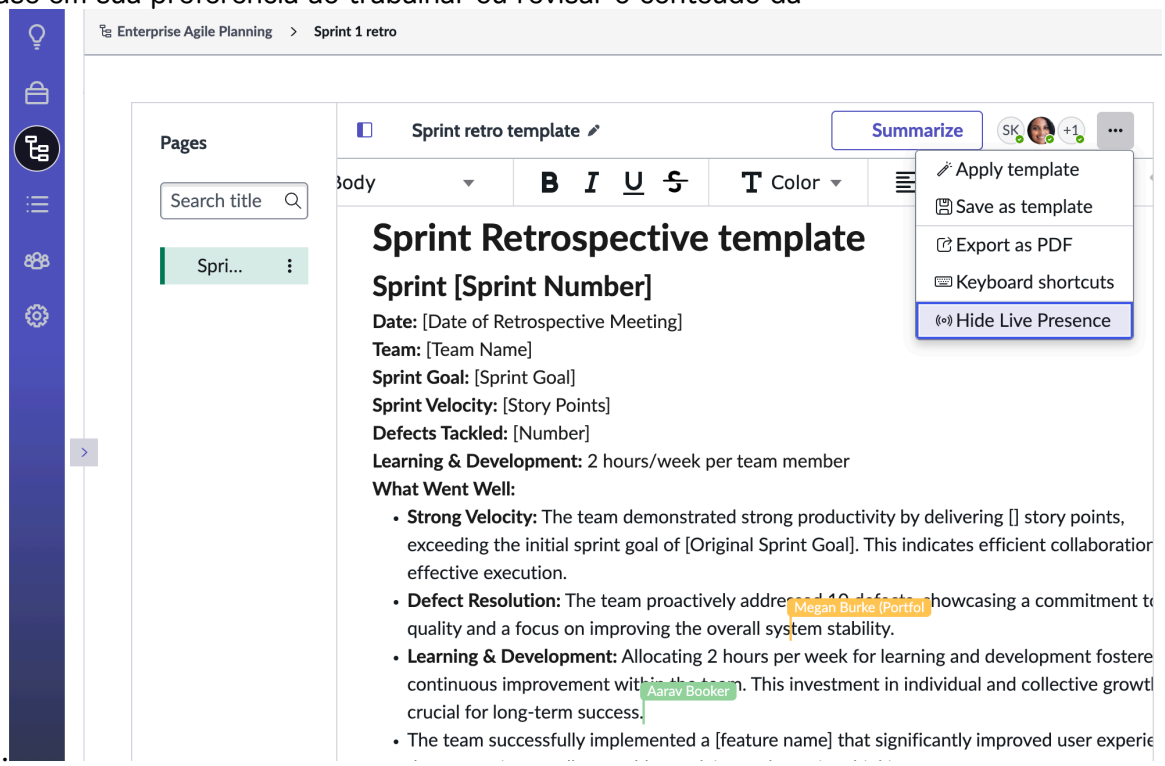
## Colaboração em tempo real nos Documentos do EAP

Com o recurso de colaboração em tempo real, edite uma página do documento simultaneamente com vários outros editores. Cursores coloridos denotam a localização atual de cada editor na página. Você pode optar por mostrar ou ocultar esses indicadores de presença em tempo real

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

com base em sua preferência ao trabalhar ou revisar o conteúdo da página.




> **Nota:**
> O desempenho da aplicação pode ser degradado com um grande número de editores simultâneos.

### Crie um documento em EAP

Armazene informações relacionadas ao seu trabalho, iterações e equipes e colabore em tempo real usando o Documentos no Planejamento ágil empresarial espaço.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um documento no nível da equipe ou no nível do item de planejamento.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Navegue até uma equipe ou item de planejamento para o qual você deseja criar um documento.
3. Selecione **Novo** para criar um novo documento para a equipe ou o item de planejamento.
4. Forneça o título do documento e selecione **Criar** .

   O documento é criado e uma página em branco sem título é aberta para que você comece a capturar informações. Você pode criar várias páginas no documento.

### O que Fazer Depois

Gerencie páginas e subpáginas em um documento no EAP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resuma e refine o conteúdo do Documentos em EAP usando Now Assist para SPM

Usar Now Assist Recursos para elaborar, encurtar e resumir o conteúdo selecionado no Documentos ou para obter um resumo de todo o documento no Planejamento ágil empresarial( EAP).

## Antes de Iniciar

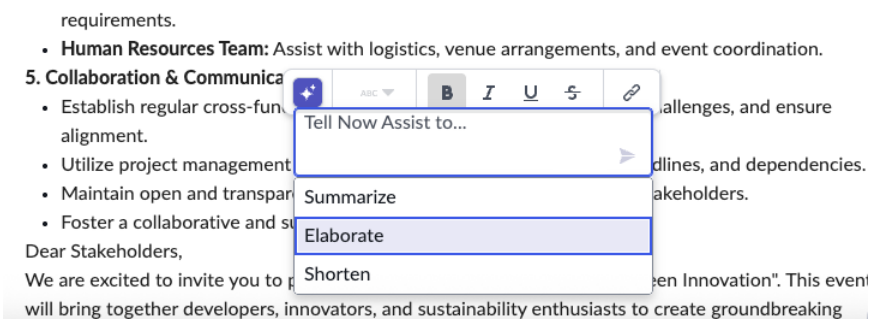
- Crie um documento em EAP.
- Ative o. EAP resumo do documento Now Assist habilidade. Consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

Se você tiver funções personalizadas que exigem acesso a esta habilidade, atualize as ACLs das funções que exigem acesso. Para obter mais informações, consulte Implement access control in Now Assist AI agents .

## Procedimento

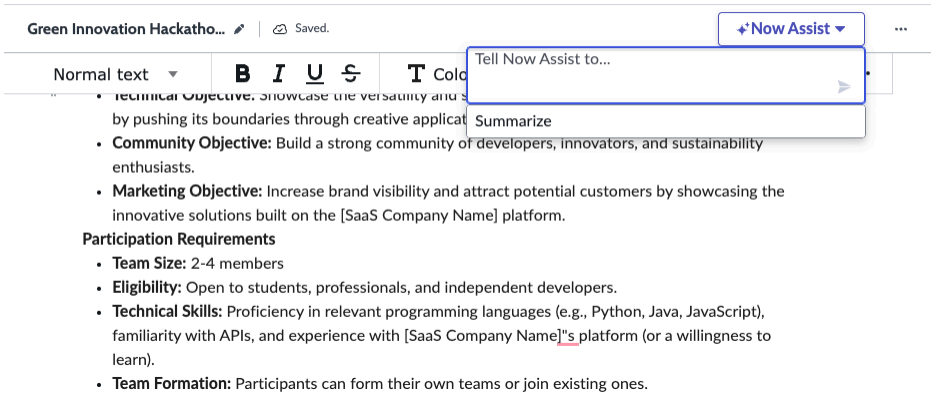
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Navegue até seu documento.
3. No documento, abra a página que você deseja resumir ou refinar.
4. Escolha resumir o texto selecionado na página ou na página inteira.
   - Para refinar o texto selecionado:
     a. Selecione um único bloco ou vários blocos de conteúdo na página.
     b. Selecione **Now Assist** e escolha uma opção.
        i. **Resumir** para resumir o texto selecionado.
        ii. **Elaborar** para alongar o texto selecionado com base no contexto existente.
        iii. **Encurtar** para tornar o texto selecionado conciso.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

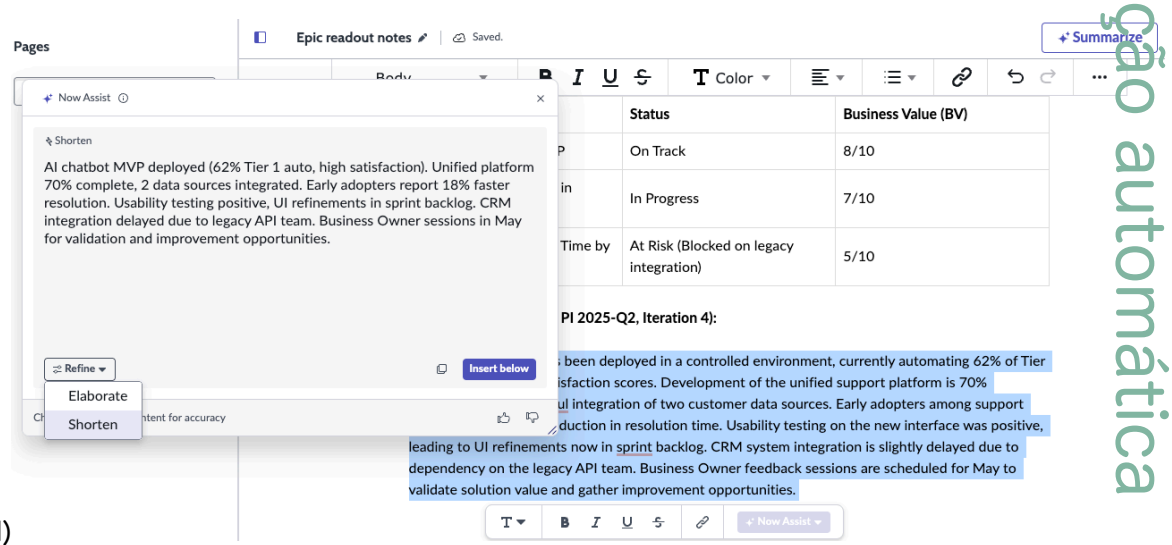
- Para resumir todo o conteúdo da página, selecione **Now Assist** No cabeçalho do documento e selecione **Resumir** .




**Dica:**
Se houver mais conteúdo para resumir, você poderá remover algum texto e tentar novamente.

Now Assist analisa o texto e gera uma saída em um pop-up separado.

5. **Opcional:** Com base na saída gerada, você pode refinar ainda mais o resultado ou inserir o conteúdo gerado no documento.




(Optional)

6. **Opcional:** Copie a saída gerada selecionando o ícone Copiar para a área de transferência ( ) para usá-lo para fins como enviar um e-mail, salvar em anotações e outros.

**Importante:**
Como a saída é gerada por IA, revise-a para garantir a precisão.

### Gerencie páginas e subpáginas em um documento no EAP

Organize de forma flexível as informações para suas equipes e itens de trabalho criando, duplicando e excluindo páginas e subpáginas em um documento no Planejamento ágil empresarial espaço.

### Antes de Iniciar

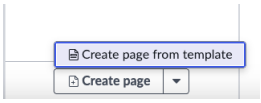
Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

Tradução automática

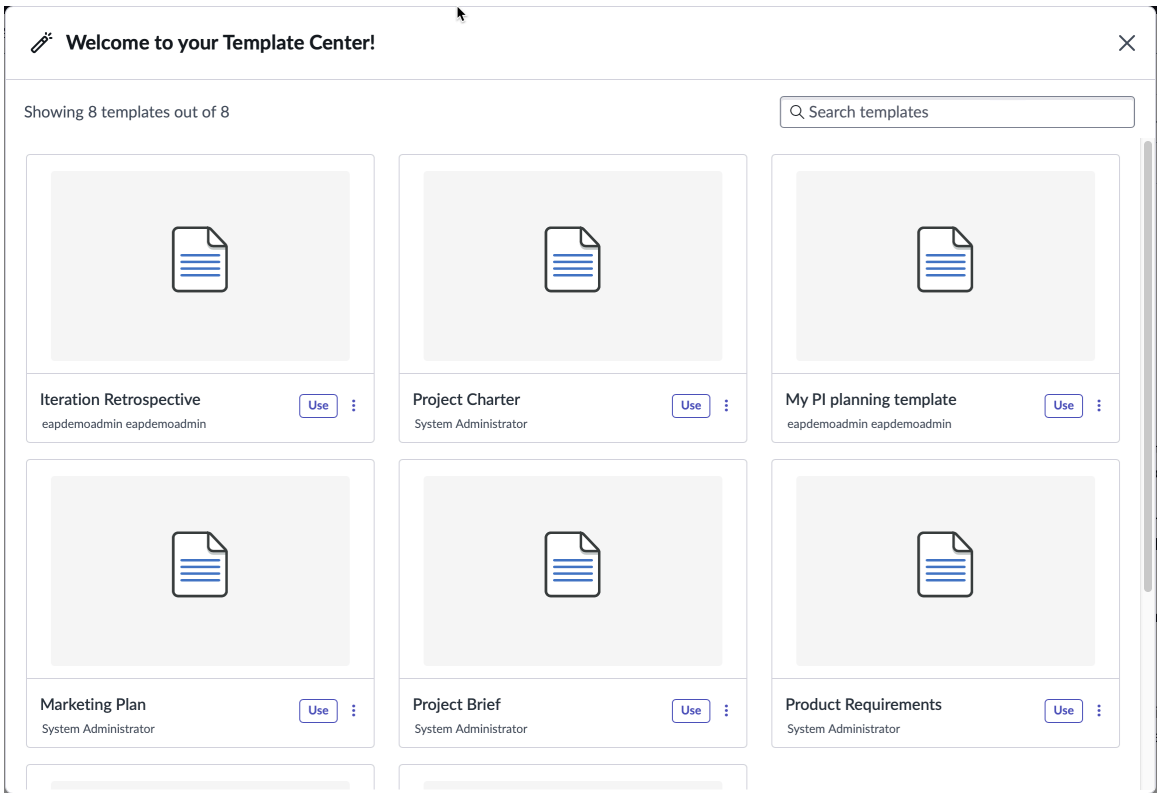
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Navegue até seu documento.
3. Para criar uma página, você pode criar uma página em branco ou começar com um modelo predefinido.
   - Para uma página em branco, selecione **Criar página** .
   - Para criar a partir de modelos:
     a. Selecione **Criar página a partir do modelo** .




     b. Selecione um modelo na Central de modelos e selecione **Criar página** .

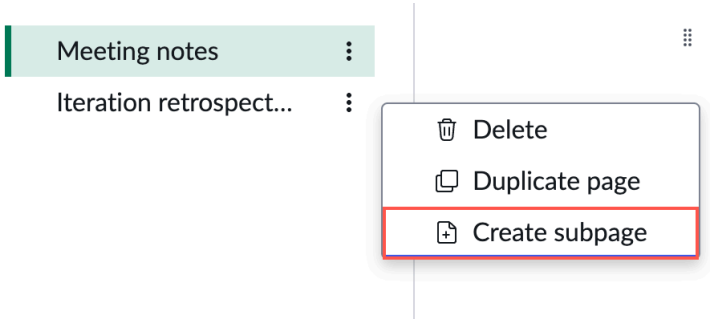



A nova página é criada e adicionada ao seu documento com o nome **Sem título** , que você pode renomear.

4. Para criar uma subpágina, selecione **Ações da página** menu ( ⋮ ) e selecione **Criar subpágina** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



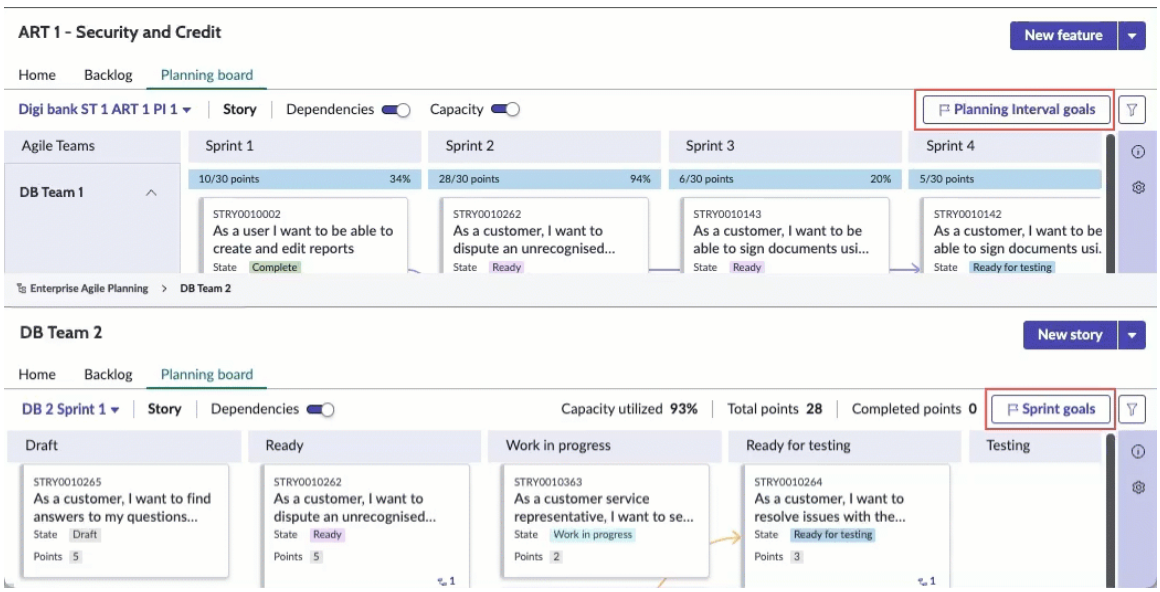

**5.** Para excluir uma página ou uma subpágina, selecione **Ações da página** menu ( ⋮ ) e selecione **Excluir** .

### Objetivos de iteração e objetivos de item de trabalho em EAP

Em Planejamento ágil empresarial Defina objetivos de nível de PI ou sprint ou associe itens de trabalho a objetivos empresariais.

## Objetivos de iteração

Durante o intervalo de planejamento (PI) ou o planejamento de sprint, crie objetivos funcionais para sua equipe detalhando o que você planeja realizar para a iteração atual. Dependendo do seu EAP E estrutura da equipe, você pode criar objetivos no nível de intervalo de planejamento ou no nível de sprint na guia Quadro de planejamento de uma equipe.




Para saber como criar objetivos de iteração em EAP, consulte Crie objetivos de iteração para um PI ou sprint em EAP.

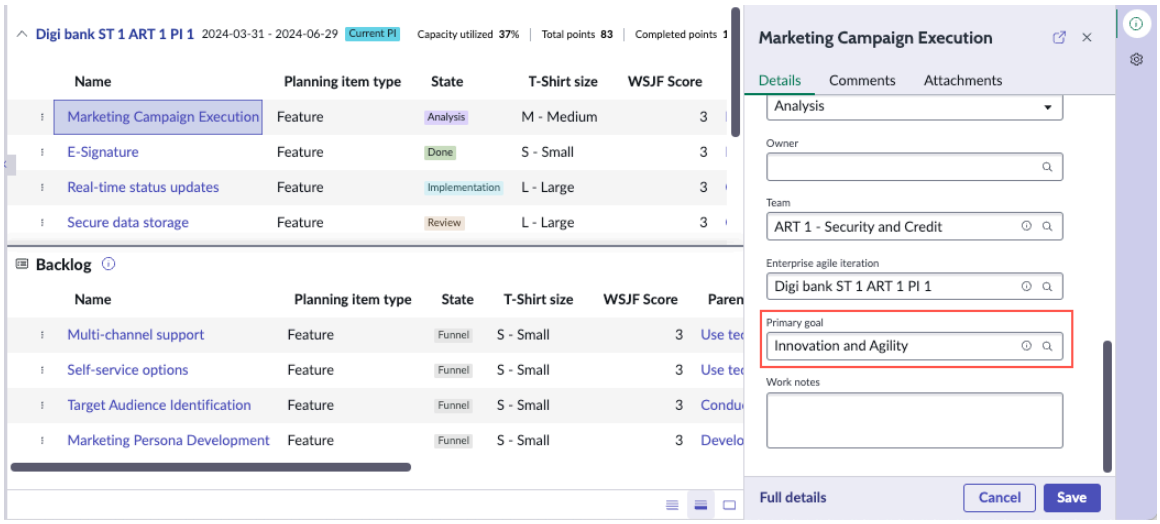
## Objetivos do item de trabalho

Estabeleça um relacionamento entre itens de trabalho (épico, capacidade, recurso ou história) com os objetivos de nível de portfólio ou de nível empresarial e OKRs. Quando os objetivos são adicionados aos itens de trabalho, as equipes que trabalham nesses itens têm maior visibilidade do valor para o qual seu trabalho contribuiria.

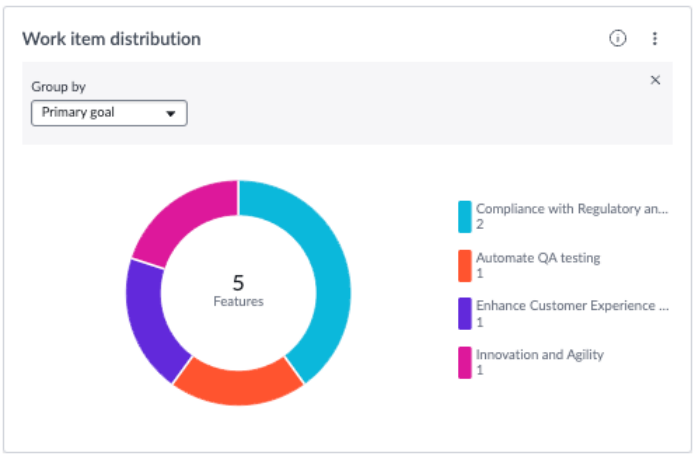
Usando o. **Objetivo primário** campo dos detalhes do item de trabalho, os objetivos podem ser adicionados aos itens de trabalho individualmente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Gerentes de produto, líderes de equipe ou membros da equipe também podem exibir sua distribuição de trabalho em relação aos objetivos associados em **Distribuição de item de trabalho** relatório dos painéis.




## Crie objetivos de iteração para um PI ou sprint em EAP

Crie objetivos de iteração para suas equipes ágeis para destacar os objetivos gerais a serem alcançados para um intervalo de planejamento ou sprint.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação esquerdo, escolha uma ART ou uma equipe ágil e selecione **Quadro de Planejamento** .
   - O quadro de Planejamento mostra a iteração atual da ART por padrão. Você pode selecionar uma iteração diferente.
   - O quadro Planejamento mostra o sprint atual da equipe Agile por padrão. Você pode selecionar um sprint diferente.
3. Dependendo do nível da equipe ágil em que você está, selecione **Objetivos de intervalo de planejamento** ou **Objetivos de sprint** .
   . **Objetivos** Exibe os objetivos existentes para o PI ou sprint.

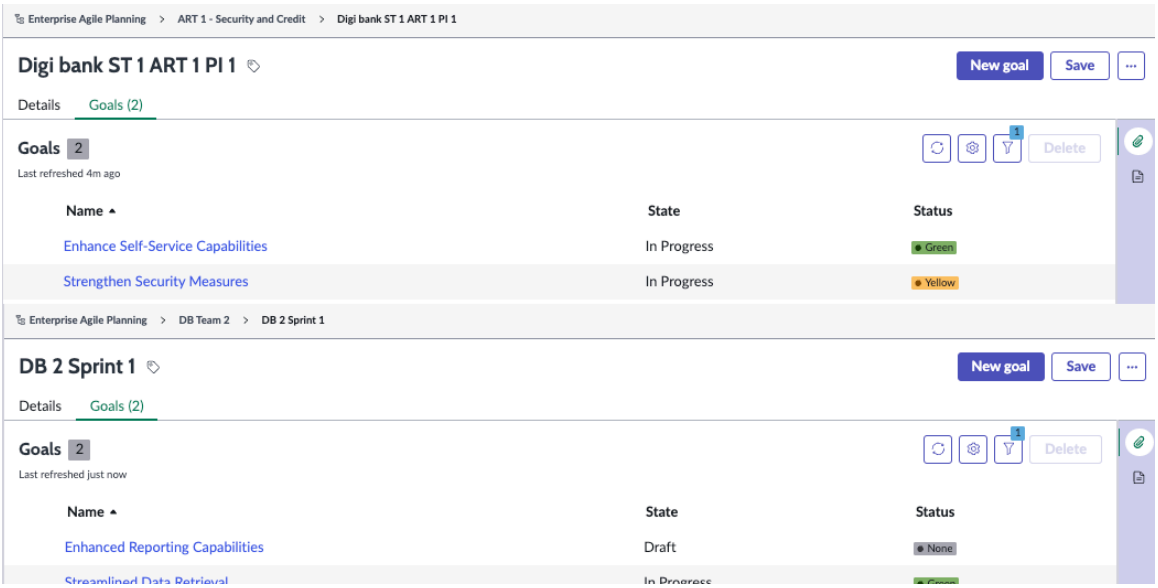
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione **Novo objetivo** .
5. Na caixa de diálogo Novo objetivo de iteração, insira o nome e uma descrição do objetivo.
6. Selecione **Save** (Salvar).

### Resultado

O objetivo é criado para o PI ou sprint e é exibido no **Objetivos** guia.




### O que Fazer Depois

Você pode adicionar detalhes ao seu objetivo ou adicionar subobjetivos a ele atualizando seus campos. Para obter informações sobre os campos de formulário de um objetivo, consulte Formulário de objetivo.

## Integre o EAP com o Jira e o Azure DevOps

TBD TBD.

## EAP relatórios e painéis

Use EAP Painéis para visualizar métricas, identificar bloqueadores e analisar tendências de desempenho de suas equipes ágeis.

Como gerente de portfólio, gerente de produto, líder de equipe ou membro da equipe, obtenha informações sobre o desempenho da equipe usando EAP painel. Os painéis do EAP estão disponíveis em cada nível da estrutura ágil, como Portfólio, Treinamento de soluções, ART ou Equipe.

Você pode usar um painel padrão ou configurar um painel personalizado e associá-lo à sua configuração ágil. Para obter mais informações, consulte Configurar painéis personalizados em EAP.

EAP Fornece os seguintes painéis técnicos e em linha padrão para diferentes níveis de hierarquia com base na sua configuração.

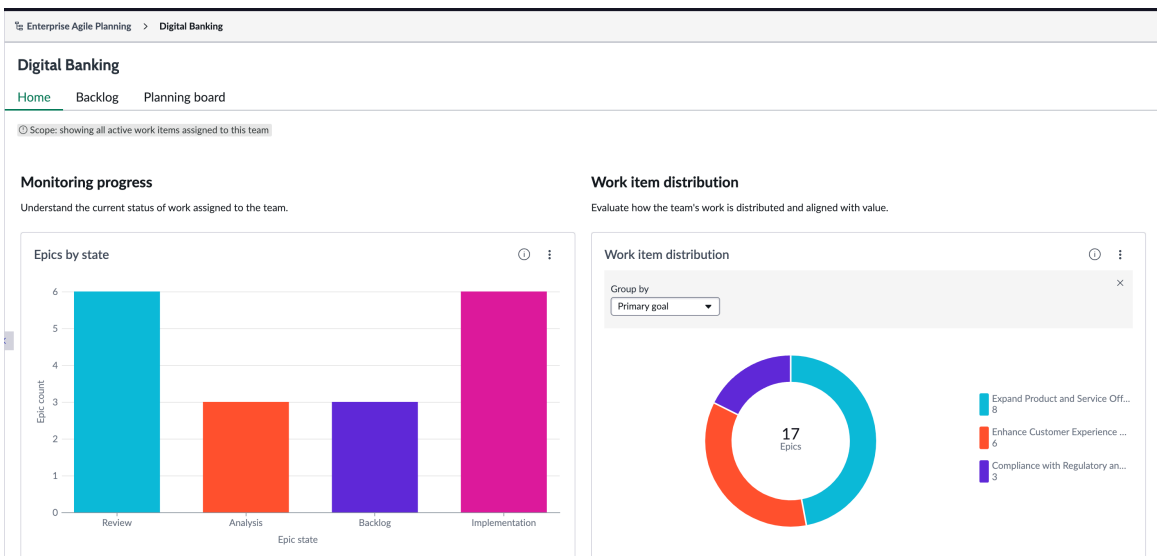
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Painel | Disponível com |
|---|---|
| EAP Painel de portfólio | • Configuração completa<br>• Configuração de portfólio |
| EAP Painel Treinamento de soluções | • Configuração completa<br>• Configuração de solução grande |
| EAP Painel ART | • Configuração completa<br>• Configuração de portfólio<br>• Configuração de solução grande<br>• Configuração essencial |
| EAP Painel Equipe ágil<br><br>Os painéis Equipe ágil consistem em:<br>• Painel integrado da equipe ágil<br>• Painel técnico da equipe ágil<br>• Painel integrado de velocidade da equipe ágil | • Configuração completa<br>• Configuração de portfólio<br>• Configuração de solução grande<br>• Configuração essencial |
| Painel de portfólio Kanban | Configuração do Kanban |
| Painel da equipe Kanban | Configuração do Kanban |

### EAP Painel de portfólio

O painel Portfólio fornece uma exibição de alto nível de todos os itens de trabalho ativos em seu portfólio.




Você pode usar um painel padrão ou configurar um painel personalizado e associá-lo à sua configuração ágil. Para obter mais informações, consulte Configurar painéis personalizados em EAP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Funções necessárias de EAP

. EAP a função somente leitura (sn_apw_advanced.eap_read_only) é necessária para exibir o painel.

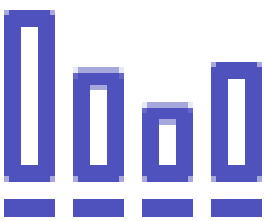
## Acesse Portfólio painel

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação, escolha seu EAP Portfólio.
3. Selecione **Página inicial** guia.

## Casos de uso

| Usuário | Uso do painel |
|---|---|
| • Gerente de portfólios<br>• Gerente de produto<br>• Líder da equipe<br>• Membro da equipe | Exiba os itens de trabalho ativos atribuídos às equipes em seu portfólio e a distribuição de itens de trabalho. |

## Relatórios

| Título | Tipo | Tabela de origem | Descrição |
|---|---|---|---|
| Épicos por estado | Gráfico de barras  | sn_align_core_scrum_epic | Épicos atribuídos a este Portfólio, agrupados por seu estado atual. |
| Distribuição de item de trabalho | Donut  | sn_align_core_scrum_epic | Distribuição de itens de trabalho para o atributo selecionado. Você pode agrupar os dados usando uma das seguintes opções:<br>• Objetivo primário<br>• Objetivo primário > Categoria<br>• Programa estratégico |

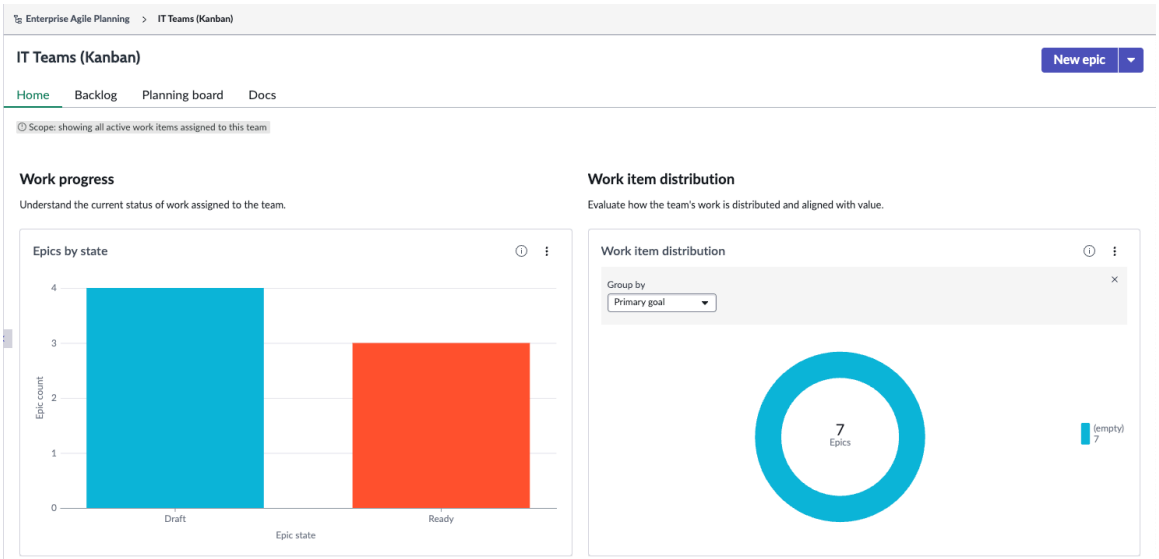
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Tabela de origem | Descrição |
|---|---|---|---|
| | | | • Responsável<br>• Departamento |

### Painel Portfólio Kanban em EAP

O painel Portfólio Kanban em Planejamento ágil empresarial( EAP fornece métricas de andamento e status do item de trabalho para seu EAP Portfólios da configuração Kanban.




## Funções necessárias de EAP

sn_apw_advanced.eap_read_only ou sn_apw_advanced.eap_user.

## Acesse o painel Portfólio Kanban

Para abrir o painel:

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação, escolha seu Kanban EAP Portfólio.
3. Selecione **Página inicial** guia.

## Casos de uso

Para obter exemplos de como diferentes pessoas de sua organização podem usar este painel, consulte estes casos de uso.

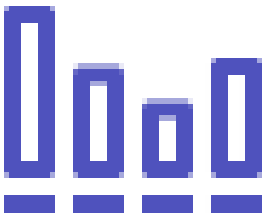
| Usuário | Uso do painel |
|---|---|
| • Gerente de portfólios<br>• Gerente de produto | Exiba os itens de trabalho ativos atribuídos às equipes em seu portfólio e a distribuição de itens de trabalho. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Usuário | Uso do painel |
| --- | --- |
| • Líder da equipe<br>• Membro da equipe | |

## Relatórios

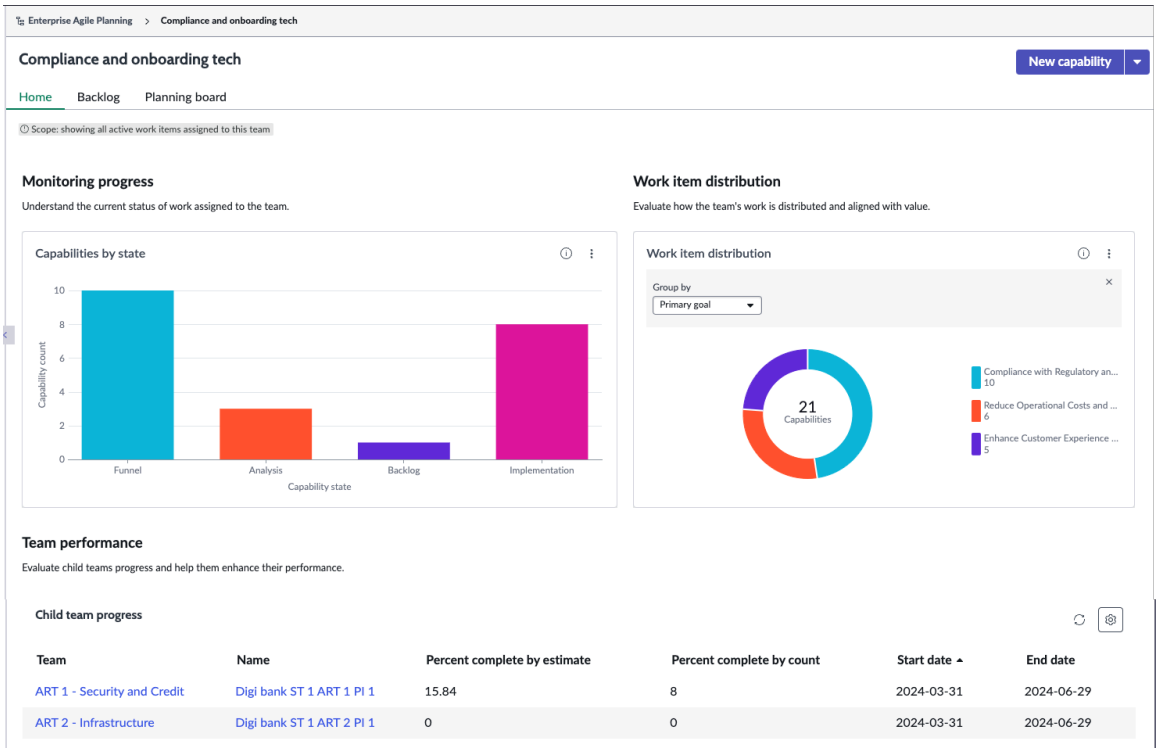
| Título | Tipo | Tabela de origem | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Épicos por estado | Gráfico de barras  | sn_align_core_scrum_epic | Épicos atribuídos a este portfólio Kanban, agrupados por seu estado atual. |
| Distribuição de item de trabalho | Donut  | sn_align_core_scrum_epic | Distribuição de itens de trabalho para o atributo selecionado. Você pode agrupar os dados usando uma das seguintes opções:<br>• Objetivo primário<br>• Objetivo primário > Categoria<br>• Programa estratégico<br>• Responsável<br>• Departamento |

Tradução automática

### EAP Painel Treinamento de soluções

O painel Treinamento de soluções fornece um snapshot do status de atribuição de trabalho das equipes, como capacidades, itens de trabalho e desempenho da equipe.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 usar um painel padrão ou configurar um painel personalizado e associá-lo à sua configuração ágil. Para obter mais informações, consulte Configurar painéis personalizados em EAP.

## Funções necessárias de EAP

. EAP a função somente leitura (sn_apw_advanced.eap_read_only) é necessária para exibir o painel.

## Acesse Treinamento de soluções painel

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação, escolha seu EAP Treinamento de soluções.
3. Selecione **Página inicial** guia.

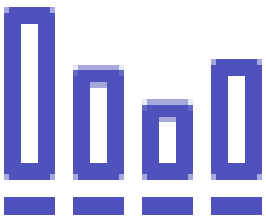
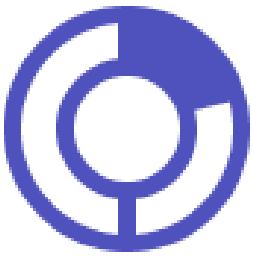
## Casos de uso

| Usuário | Uso do painel |
| --- | --- |
| • Gerente de portfólios<br>• Gerente de produto<br>• Lead da Equipe<br>• Membro da equipe | Exiba o estado dos recursos atribuídos às equipes no Treinamento de soluções, a distribuição de itens de trabalho e o desempenho da equipe. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Relatórios e visualizações de dados

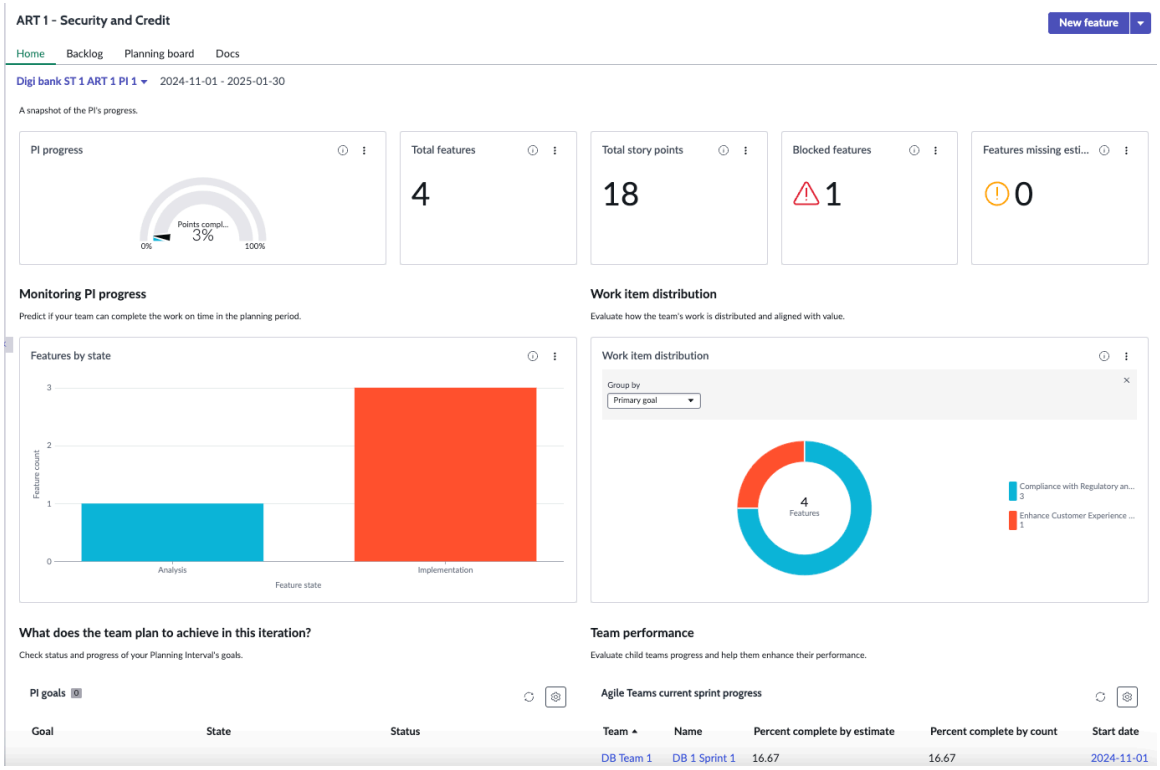
| Título | Tipo | Tabela de origem | Descrição |
|---|---|---|---|
| Capacidades por estado | Gráfico de barras  | sn_align_core_capability | Capacidades atribuídas a este Treinamento de soluções, agrupadas por seu estado atual. |
| Distribuição de item de trabalho | Donut  | sn_align_core_capability | Distribuição de itens de trabalho para o atributo selecionado. Você pode agrupar os dados usando uma das seguintes opções:<br>• Objetivo primário<br>• Objetivo primário > Categoria<br>• Programa estratégico<br>• Responsável<br>• Departamento |
| Desempenho da equipe | Lista  | sn_apw_advanced_eap_iteration | Avalie o progresso das equipes secundárias e ajude-as a melhorar seu desempenho.<br>Você pode escolher e reorganizar as colunas do relatório selecionando ícone. |

### EAP Painel ART

O painel ART fornece um snapshot do andamento geral do intervalo de planejamento (PI).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Você pode usar um painel padrão ou configurar um painel personalizado e associá-lo à sua configuração ágil. Para obter mais informações, consulte Configurar painéis personalizados em EAP.

## Funções necessárias de EAP

. EAP a função somente leitura (sn_apw_advanced.eap_read_only) é necessária para exibir o painel.

## Acesse ART painel

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação, escolha seu EAP ART.
3. Selecione **Página inicial** guia.

## Casos de uso

| Usuário | Uso do painel |
| --- | --- |
| • Gerente de portfólios<br>• Gerente de produto<br>• Lead da Equipe<br>• Membro da equipe | Exiba o andamento e o status dos objetivos, recursos, andamento geral e desempenho da equipe do Intervalo de planejamento. |

Tradução automática

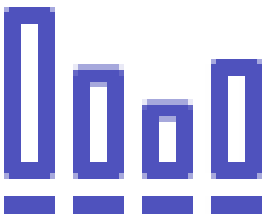
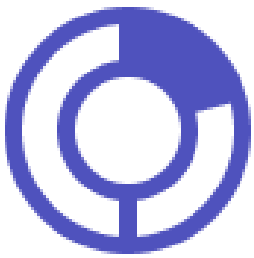
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Relatórios e visualizações de dados

| Título | Tipo | Tabela de origem | Descrição |
|---|---|---|---|
| Andamento do PI | Medidor  | sn_apw_advanced_eap_iteration | Percentual de pontos concluídos fora do escopo total deste Intervalo de planejamento. |
| Total de recursos | Pontuação Única  | sn_align_core_feature | O número total de recursos programados para este Intervalo de planejamento. |
| Recursos bloqueados | Pontuação Única  | sn_align_core_feature | Número de recursos programados para este PI que estão bloqueados. |
| Total de pontos da história | Pontuação Única  | sn_align_core_feature | Total de pontos da história para todos os recursos programados para este Intervalo de planejamento. |
| Recursos sem estimativas | Pontuação Única | sn_align_core_feature | Número de recursos, programados para esta iteração, que têm histórias |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Tabela de origem | Descrição |
|---|---|---|---|
| |  | | secundárias sem estimativas. |
| Recursos por estado | Gráfico de barras  | sn_align_core_feature | Recursos programados para este PI, agrupados por seu estado atual. |
| Distribuição de item de trabalho | Donut  | sn_align_core_feature | Distribuição de itens de trabalho para o atributo selecionado. Você pode agrupar os dados usando uma das seguintes opções:<br>• Objetivo primário<br>• Objetivo primário > Categoria<br>• Programa estratégico<br>• Responsável<br>• Departamento |
| O que a equipe planeja alcançar nesta iteração? | Lista  | sn_gf_goal | Status e andamento dos objetivos do intervalo de planejamento. |
| Desempenho da equipe | Lista | sn_apw_advanced_eap_iteration | Avalie o progresso das equipes secundárias e ajude- |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

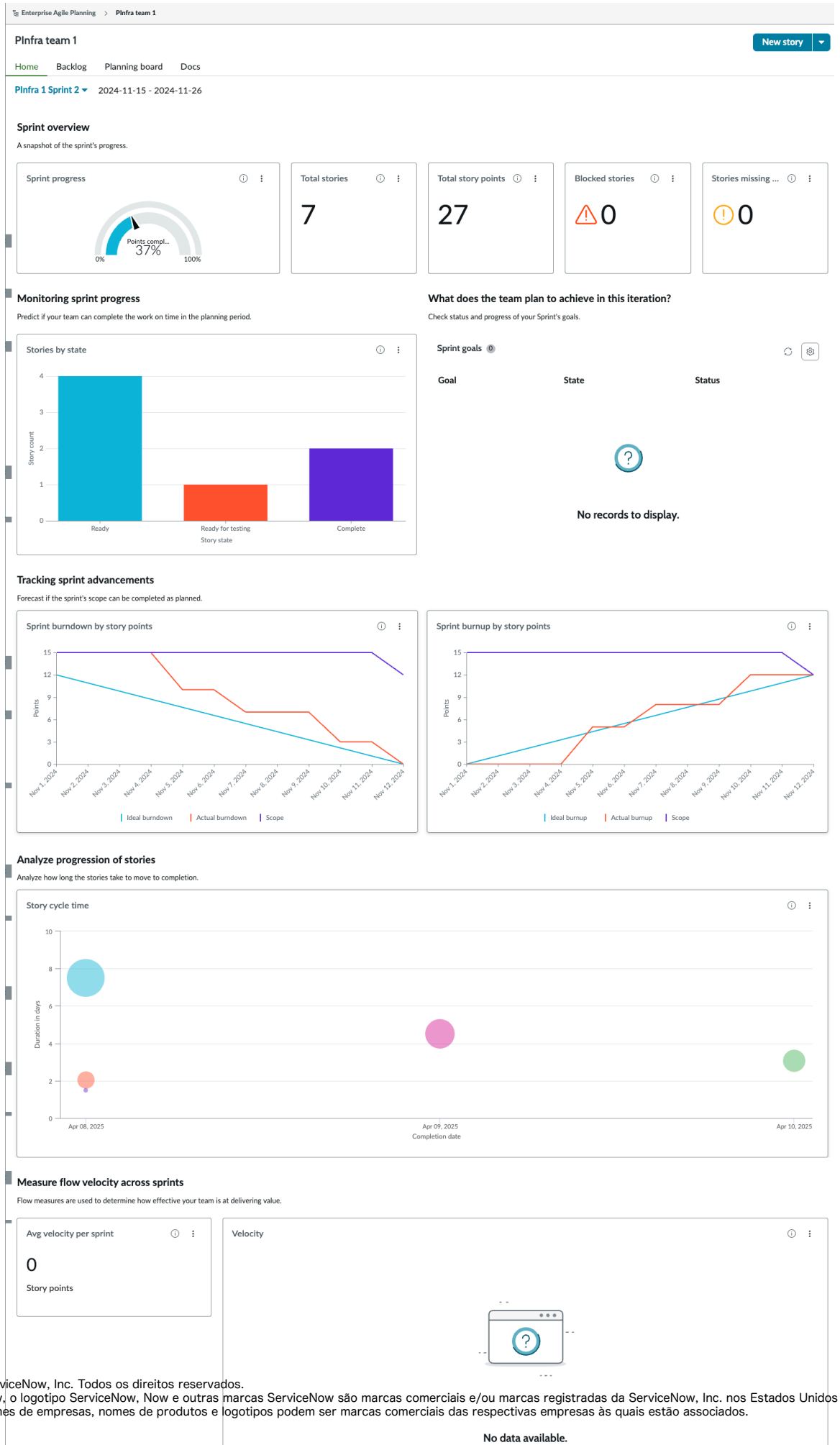
| Título | Tipo | Tabela de origem | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | as a melhorar seu desempenho.<br><br>Você pode escolher e reorganizar as colunas do relatório selecionando ícone. |

### EAP Painel Equipe ágil

O painel Equipe ágil fornece o andamento do sprint e os detalhes do desempenho da equipe para uma equipe ágil no Planejamento ágil empresarial( EAP).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 usar um painel padrão ou configurar um painel personalizado e associá-lo à sua configuração ágil. Para obter mais informações, consulte Configurar painéis personalizados em EAP.

## Funções necessárias de EAP

. EAP a função somente leitura (sn_apw_advanced.eap_read_only) é necessária para exibir o painel.

## Acesse Equipe ágil painel

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação, escolha seu EAP equipe.
3. Selecione **Página inicial** guia.

## Casos de uso

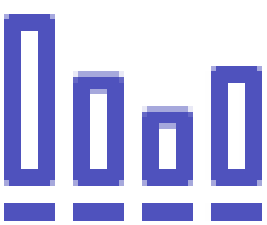
| Usuário | Uso do painel |
|---|---|
| • Gerente de portfólios<br>• Gerente de produto<br>• Líder da equipe<br>• Membro da equipe | Exiba o andamento e o status de seus objetivos de sprint, histórias, andamento geral e desempenho da equipe. |

## Relatórios

| Título | Tipo | Tabela de origem | Descrição |
|---|---|---|---|
| Andamento do sprint | Medidor  | sn_apw_advanced_eap_iteration | Percentual de pontos concluídos fora do escopo total deste sprint. |
| Total de histórias | Pontuação Única | rm_story | Número de histórias programadas para este sprint. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Tabela de origem | Descrição |
|---|---|---|---|
| |  | | |
| Histórias bloqueadas | Pontuação Única  | rm_story | Número de histórias bloqueadas para este sprint. |
| Total de pontos da história | Pontuação Única  | rm_story | Soma de pontos de todas as histórias programadas para este sprint. |
| Histórias sem estimativas | Pontuação Única  | rm_story | Número de histórias programadas para este sprint que não têm pontos de história. |
| Histórias por estado | Gráfico de barras  | rm_story | Histórias programadas para este sprint, agrupadas por seu estado 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.

| Título | Tipo | Tabela de origem | Descrição |
|---|---|---|---|
| O que a equipe planeja alcançar nesta iteração? | Lista  | sn_gf_goal | Status e andamento dos objetivos do sprint.<br><br>Você pode reorganizar as colunas do relatório selecionando o ícone Configurações ( ). |
| Burndown do sprint por pontos da história | Tendência  | Esta tendência usa os seguintes indicadores:<br>• EAP Soma dos pontos de história de todas as histórias na iteração atual.<br>• EAP Soma dos pontos de história das histórias ativas na iteração atual. | Tendência de Burndown comparando o ritmo ideal do sprint com o ritmo atual. Este relatório pode ajudar você a analisar se o escopo pode ser concluído antes do final do sprint. |
| Burnup por pontos da história | Tendência  | Esta tendência usa os seguintes indicadores:<br>• EAP: Soma dos pontos de história das histórias concluídas na iteração atual.<br>• EAP: Soma dos pontos de história de todas as histórias na iteração atual | Tendência de burnup comparando o ritmo ideal do sprint com o ritmo atual. Este relatório pode ajudar você a analisar se o escopo pode ser concluído antes do final do sprint. |
| Velocidade média por sprint | Pontuação Única   | sn_apw_advanced_eap_iteration | Número de pontos de história que a equipe pode concluir por sprint. Usando essa métrica, você pode avaliar o desempenho médio da equipe. |
| Velocidade | Tendência | sn_apw_advanced_eap_iteration | Tendência de pontos de história concluídos por esta |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 | Tabela de origem | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | equipe nos últimos 90 dias. |
| Tempo de ciclo da história | Gráfico de bolhas  | sn_apw_advanced_story_cycle_time | Tempo necessário para cada história passar de um estado em andamento para a conclusão.<br><br>Cada bolha no gráfico representa uma história e o gráfico mostra histórias concluídas nos últimos 30 dias. A altura da bolha do eixo x mostra o tempo (em dias) para passar de um estado em andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas de história é relativo entre si com base em seus pontos de história.<br><br>Apontar o cursor para uma bolha nesse gráfico mostra dados da história, como pontos da história, duração em dias para conclusão e nome.<br><br>Você pode comparar os tempos de ciclo das histórias com diferentes pontos da história e analisar a tendência no tempo gasto pela equipe para concluí-los. |

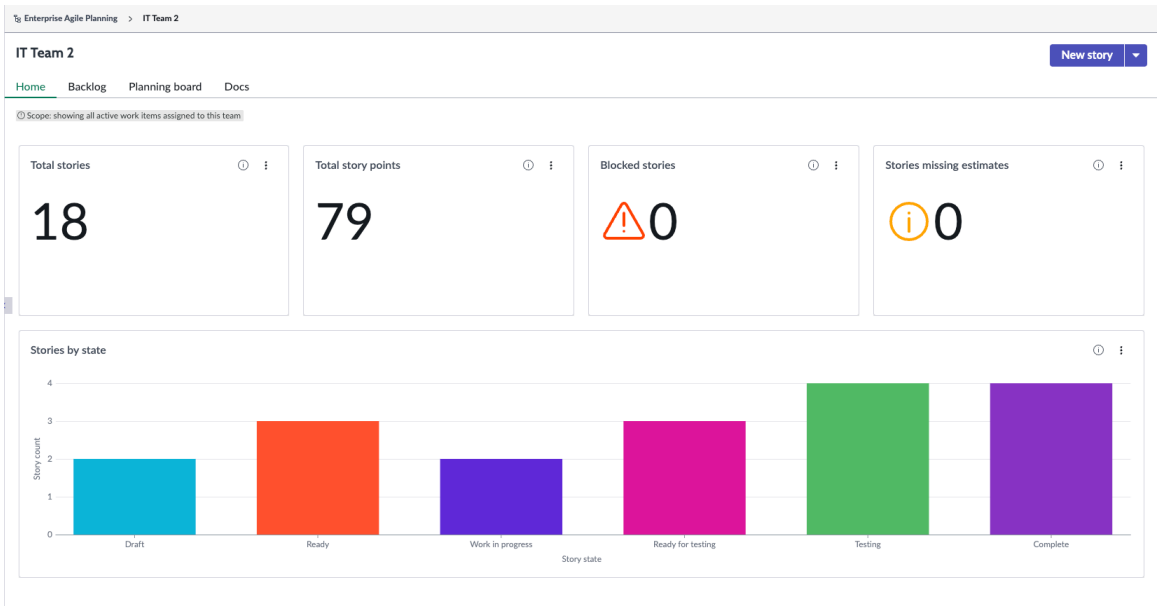
Tradução automática

© 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.

| Título | Tipo | Tabela de origem | Descrição |
|---|---|---|---|
| | | | **Nota:** No momento, o gráfico de tempo de ciclo não é compatível com a seleção do balão de história para detalhar as histórias. |

### Painel da equipe Kanban no EAP

O Painel da equipe Kanban no EAP fornece o status do item de trabalho e as métricas de andamento para as equipes ágeis que seguem a configuração Kanban no Planejamento ágil empresarial( EAP).




## Funções necessárias de EAP

sn_apw_advanced.eap_read_only ou sn_apw_advanced.eap_user.

## Acesse Equipe Kanban painel

Para abrir o painel:

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação, escolha seu Kanban EAP Portfólio.
3. Selecione **Página inicial** guia.

## Casos de uso

Para obter exemplos de como diferentes pessoas de sua organização podem usar este painel, consulte estes casos de uso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

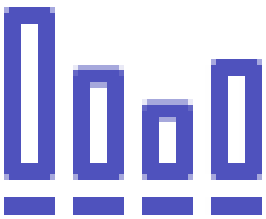
| Usuário | Uso do painel |
| --- | --- |
| • Gerente de portfólios<br>• Gerente de produto<br>• Líder da equipe<br>• Membro da equipe | Exiba o andamento e o status dos itens de trabalho atribuídos à sua equipe Kanban. |

## Relatórios

| Título | Tipo | Tabela de origem | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Total de histórias | Pontuação Única<br>  | rm_story | Número de histórias atribuídas a esta equipe. |
| Total de pontos da história | Pontuação Única<br>  | rm_story | Soma de pontos de todas as histórias atribuídas a esta equipe. |
| Histórias bloqueadas | Pontuação Única<br>  | rm_story | Número de histórias atribuídas a esta equipe e que estão bloqueadas. |
| Histórias sem estimativas | Pontuação Única | rm_story | Número de histórias atribuídas a esta equipe que não têm pontos de história. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Tabela de origem | Descrição |
|---|---|---|---|
| |  | | |
| Histórias por estado | Gráfico de barras  | rm_story | Histórias atribuídas a esta equipe, agrupadas por seu estado atual. |

## Referência do Planejamento ágil empresarial

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre listas, formulários, funções, tabelas e outros componentes que você usa para configurar e usar o Enterprise Agile Planning (EAP).

### Componentes instalados com Planejamento ágil empresarial

Vários tipos de componentes são instalados com Planejamento ágil empresarial ao instalar o. Planejamento estratégico aplicações, incluindo tabelas e funções de usuário.

## Funções instaladas

| Título da função [nome] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| EAP administrador [sn_apw_advanced.eap_admin] | Pode adicionar equipes a. EAP ou remova-as. | sn_apw_advanced.eap_user |
| EAP usuário [sn_apw_advanced.eap_user] | • Pode criar, atualizar e excluir itens de trabalho<br>• Pode criar e modificar iterações, como intervalos de planejamento e sprints<br>• Pode acessar o backlog e o quadro de planejamento da equipe | • scrum_master<br>• sn_apw_advanced.eap_read_only<br>• now_assist_panel_user<br>Esta função está disponível somente com Now Assist para SPM plug-in, que é ativado usando SPM Licença Pro. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título da função [nome] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| EAP função somente leitura [sn_apw_advanced.eap_read_only] | Pode exibir EAP Backlog da equipe e Quadro de planejamento | • scrum_user<br>• workspace_user<br>• canvas_user |

## Tabelas instaladas

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Agile Release Train<br>[sn_apw_advanced_agile_release_train] | Armazena informações de todos os Agile Release Trains criados para a estrutura Agile de um EAP configuração.<br>Esta tabela estende a tabela Equipe ágil empresarial [sn_apw_advanced_eap_team]. |
| Equipe ágil<br>[sn_apw_advanced_agile_team] | Armazena informações de todas as equipes ágeis criadas para a estrutura ágil de um EAP configuração.<br>Esta tabela estende a tabela Equipe ágil empresarial [sn_apw_advanced_eap_team]. |
| Capacidade<br>[sn_align_core_capability] | Armazena informações de todos os tipos de capacidade de itens de trabalho criados em EAP.<br>Esta tabela estende o. EAP tabela item de planejamento [sn_align_core_eap_planning_item]. |
| EAP item de planejamento<br>[sn_align_core_eap_planning_item] | Tabela base para todos EAP tipos de item de trabalho.<br>Esta tabela estende a tabela Entrada de item de planejamento [sn_align_core_planning_item]. |
| Calendário ágil empresarial<br>[sn_apw_advanced_eap_calendar] | Armazena informações de tipos de iteração, como intervalos de planejamento e sprints.<br>Esta tabela estende a tabela Calendário comercial [business_calendar]. |
| Entrada de calendário ágil empresarial<br>[sn_apw_advanced_eap_calendar_span] | Armazena informações da linha do tempo definida ou do período de datas para entradas de calendário de um período de calendário comercial.<br>Por exemplo, para um tipo de calendário Sprint, seis entradas de calendário com mais de três meses podem ser criadas. Esta tabela armazena os períodos de data para cada uma dessas entradas de calendário do Sprint. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
| --- | --- |
| | Esta tabela estende a tabela Entrada de calendário comercial [business_calendar_span]. |
| Configuração do Agile Enterprise (sn_apw_advanced_eap_configuration) | Armazena informações de configurações ágeis, como Configuração completa, Configuração de portfólio e outras configurações padrão e personalizadas. |
| Detalhe da configuração ágil empresarial [sn_apw_advanced_eap_configuration_detail] | Armazena os detalhes do tipo de item de trabalho padrão e do calendário de planejamento associados a um tipo de equipe para uma configuração.<br>Ele também armazena:<br>• Hierarquia da equipe na estrutura ágil para uma configuração.<br>• Tipo de item de trabalho disponível nas páginas Backlog e Quadro de planejamento. |
| Iteração ágil empresarial [sn_apw_advanced_eap_iteração] | Armazena os detalhes das iterações no nível da equipe, como capacidade, total de pontos, estado e outros. |
| Tipo de iteração do Enterprise Agile [sn_apw_advanced_eap_iteração_type] | Armazena as informações sobre tipos de calendário de planejamento, como intervalos de planejamento ou sprints. |
| Equipe ágil da empresa [sn_apw_advanced_eap_team] | Tabela base para todos EAP Equipes como ART, Trens de soluções, Trens de versões ágeis e portfólios criados na estrutura ágil para uma configuração. |
| Estrutura de Equipe Ágil da empresa [sn_apw_advanced_eap_team_structure] | Contém informações da hierarquia da equipe. |
| Estrutura de trabalho ágil da empresa [sn_apw_advanced_eap_work_structure] | Contém informações da hierarquia de tipo de item de trabalho. |
| Épico [sn_align_core_scrum_epic] | Armazena informações de todos os itens de trabalho do épico criados em EAP.<br>Esta tabela estende o. EAP tabela item de planejamento [sn_align_core_eap_planning_item]. |
| Recurso [sn_align_core_feature] | Armazena informações de todos os itens de trabalho do recurso criados em EAP. |

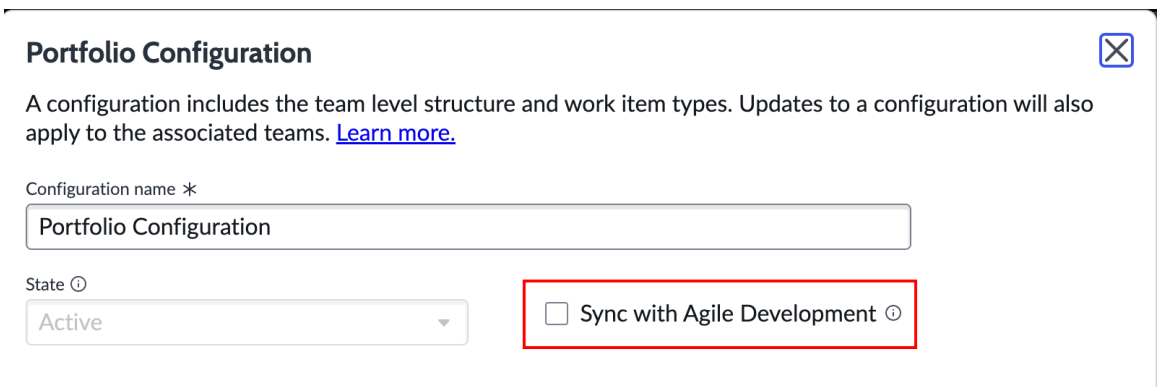
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
| --- | --- |
| | Esta tabela estende o. EAP tabela item de planejamento [sn_align_core_eap_planning_item]. |
| Trem de solução<br><br>[sn_apw_advanced_solution_train] | Armazena informações de todos os Trens de soluções criados para a estrutura ágil de um EAP configuração.<br><br>Esta tabela estende a tabela Equipe ágil empresarial [sn_apw_advanced_eap_team]. |
| Portfólio do SAFe<br><br>[sn_apw_advanced_eap_portfolio] | Armazena informações de todos os portfólios criados para a estrutura ágil de um EAP configuração.<br><br>Esta tabela estende a tabela Equipe ágil empresarial [sn_apw_advanced_eap_team]. |
| História<br><br>[rm_story] | Armazena informações de todas as histórias criadas.<br><br>Esta tabela é instalada com Desenvolvimento ágil 2.0, que é instalado com Planejamento estratégico. |

### Integração entre EAP e. Desenvolvimento ágil 2.0

Ao definir uma configuração em Planejamento ágil empresarial, você pode estabelecer uma integração com Desenvolvimento ágil 2.0. Saiba mais sobre as tabelas conectadas e a maneira como você acessa as informações.




Em EAP formulário de configuração, quando você habilita **Sincronizar com Agile Development** , as informações das tabelas a seguir são sincronizadas entre os dois aplicativos.

| Tabelas EAP | Tabelas Desenvolvimento ágil 2.0 |
| --- | --- |
| Iteração ágil empresarial [sn_apw_advanced_eap_iteração] | Sprint [rm_sprint] |

Quando esta sincronização é estabelecida para uma configuração, estas são as mudanças de funcionalidade:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 e atualizações de sprint**

- A criação de um Sprint é sugerida para ser feita a partir do EAP.
- Criação de um Sprint em EAP Cria um Sprint relacionado em Desenvolvimento ágil 2.0.

  Se as datas do Sprint em EAP Sobreponha a um registro na tabela rm_sprint, então um novo Sprint não será criado para Desenvolvimento ágil 2.0. Você pode optar por criar sprints para datas não sobrepostas ou excluir o sprint existente da tabela rm_sprint.
- Campos de datas de início e término planejadas para sprints em Desenvolvimento ágil 2.0 se tornam somente leitura e são derivados dos períodos do calendário comercial mapeados para as iterações em EAP.
- Atualizando detalhes do Sprint em EAP Atualiza os detalhes do Sprint correspondentes em Desenvolvimento ágil 2.0.
- Excluindo sprints de EAP Exclui o registro correspondente da tabela Sprint [rm_sprint].
- Na tabela Sprint [rm_sprint], os campos de referência são criados para o primário do EAP e EAP equipe à qual esta iteração pertence.

**Criação e atualizações de história**

- Todas as Histórias programadas para qualquer sprints nesta configuração podem ser acessadas em Sprints de Desenvolvimento ágil 2.0.

  Você pode acompanhar o andamento deste Sprint no quadro Agile.
- Todas as mudanças feitas nos detalhes da história ou no andamento ficam visíveis em ambas as aplicações.
- Na tabela História [rm_story], campos de referência são criados para EAP equipe, iteração, configuração e item de trabalho primário no EAP lista relacionada campos.
- Se uma história for reprogramada para um sprint diferente ou movida para o backlog no quadro Agile, ela será atualizada em EAP e vice-versa.

**Nota:**
Por padrão, os registros de história do EAP são salvos na tabela História [rm_story], que é instalada com o. Desenvolvimento ágil 2.0 plug-in.

### Formulário de tipo de equipe

Saiba mais sobre os campos do novo formulário de tabela que são necessários para adicionar um novo tipo de equipe em Planejamento ágil empresarial.

#### Novo formulário de tabela

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Rótulo | Rótulo exclusivo para a tabela. |
| Nome | Este campo é gerado automaticamente a partir da sua entrada no **Campo Rótulo** . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Novo formulário de tabela

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Aplicação | Este campo é definido automaticamente como **Planejamento de portfólio Core** com base em seu escopo.<br><br>Se este campo mostrar um valor diferente, defina o escopo do seu ServiceNow instância para **Planejamento de portfólio Core** . |
| Tabela de extensões | Selecione **Equipe ágil empresarial** . |

### Seção Controles do formulário Novo tipo de equipe

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Função do usuário | Defina este campo como **sn_apw_advanced.eap_user** para conceder acesso ao EAP usuário para esta tabela. |

### Seção Acesso à aplicação do formulário Novo tipo de equipe

| Acesso às aplicações |
|---|
| Habilite o. **Pode ler** , **Pode criar** , **Pode atualizar** e **Pode excluir** campos. |

**Tópicos relacionados**

Crie um tipo de equipe personalizado em EAP

## Formulário de tipo de item de trabalho

Saiba mais sobre os campos do novo formulário de tabela que são necessários para adicionar um novo tipo de item de trabalho no Planejamento ágil empresarial.

### Novo formulário de tabela

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Rótulo | Rótulo exclusivo para a tabela. |
| Nome | Este campo é gerado automaticamente a partir da sua entrada no **Campo Rótulo** . |
| Aplicação | Este campo é definido automaticamente como **Planejamento de portfólio Core** com base em seu escopo.<br><br>Se este campo mostrar um valor diferente, defina o escopo do seu ServiceNow instância para **Planejamento de portfólio Core** . |
| Tabela de extensões | Selecione **Item de planejamento de EAP** . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Controles do formulário de tipo de item de trabalho

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Função do usuário | Defina este campo como **sn_apw_advanced.eap_user** para conceder acesso ao EAP usuário para esta tabela. |

### Seção Acesso à aplicação do formulário de tipo de item de trabalho

| Acesso às aplicações |
|---|
| Habilite o. **Pode ler** , **Pode criar** , **Pode atualizar** e **Pode excluir** campos. |

**Tópicos relacionados**

- Crie um tipo de item de trabalho personalizado em EAP
- Configurações ágeis em EAP

## Formulário de solicitação de migração do Safe-EAP

Saiba mais sobre os campos do formulário de migração do Safe-EAP. Use este formulário para enviar uma solicitação de migração Scaled Agile Framework dados para Planejamento ágil empresarial.

### Formulário de solicitação de migração do Safe-EAP

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome da solicitação | Um nome exclusivo para a solicitação de migração. |
| Configuração de EAP | Configuração no EAP que corresponde ao seu SAFe configuração.<br><br>Por exemplo, se você estiver usando Portfólio SAFe em seu ServiceNow instância, selecione **Configuração de portfólio** . |
| Tabela do SAFe | Dados da tabela Safe que você deseja migrar para EAP.<br><br>• Se você selecionar **Portfólio** , Os dados das tabelas Portfólio do Safe, suas ARTs secundárias imediatas, equipes do Safe e as iterações e itens de trabalho associados a elas serão migrados.<br>• Se você selecionar **ART** Os dados das tabelas DE ARTE, seus portfólios primários, equipes seguras para filhos e as iterações e itens de trabalho associados a eles serão migrados. |
| Filtrar registros | Os portfólios SAFe/ARTs correspondentes às condições do filtro serão exibidos para seleção. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de solicitação de migração do Safe-EAP

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Registros disponíveis para migração | Registros que correspondem às condições de filtro que você aplicou no campo anterior são exibidos na lista Disponível para você escolher.<br><br>Somente os registros movidos para a lista Selecionado são considerados para migração. |
| PIs com início em ou após | Incrementos do programa com data de início planejada que cai na data selecionada ou após a data selecionada são migrados. |
| Os itens de trabalho são atualizados após | Épicos, Recursos e Histórias atualizados após a data selecionada são migrados. |
| Status | Status da solicitação de migração. |

**Tópicos relacionados**

Iniciar migração de SAFe dados para EAP

Migrando de SAFe. EAP

### Planejamento ágil empresarial Indicadores

Indicadores incluídos no EAP painel.

| Indicador | Descrição | Versão adicionada |
|---|---|---|
| EAP: soma de pontos de história das histórias concluídas na iteração atual | A soma dos pontos de história das histórias concluídas na iteração atual é medida diariamente em unidades. | Washington DC |
| EAP: soma de pontos de história de todas as histórias na iteração atual | A soma dos pontos da história de todas as histórias na iteração atual é medida diariamente em unidades. | Washington DC |
| EAP: soma dos pontos da história das histórias ativas na iteração atual | A soma dos pontos de história das histórias ativas na iteração atual é medida diariamente em unidades. | Washington DC |

Para obter informações sobre as métricas que você pode exibir no EAP por meio desses indicadores, consulte EAP relatórios e painéis.

### Erros de reordenação do item de trabalho em EAP Backlog

Revise os cenários em que a reordenação de itens de trabalho pode falhar no backlog de Planejamento ágil empresarial espaço.

Ao reordenar itens de trabalho em diferentes seções do EAP Backlog, a reordenação pode falhar devido a um erro na configuração de classificação. A seguir estão os cenários em que a reordenação de itens de trabalho pode falhar:

**Cenário 1: O plug-in de classificação global não está 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.

Verifique se o plug-in da aplicação Classificação global (com.snc.sdlc.ranking) está ativo em seu ServiceNow instância. Caso contrário, entre em contato com o administrador para ativá-lo.

**Cenário 2: O item de trabalho não tem uma configuração de classificação**

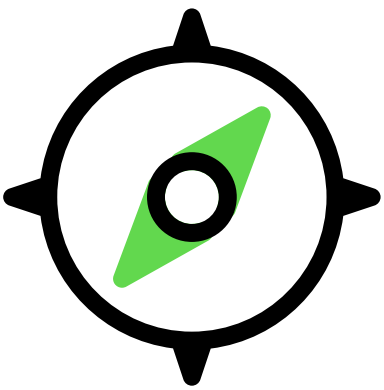
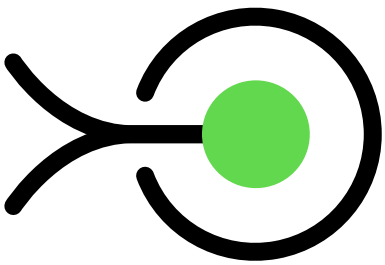
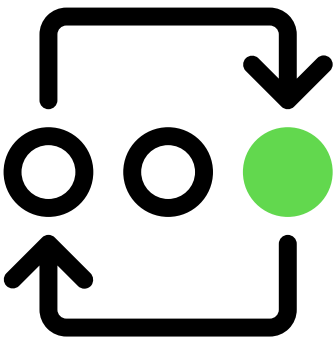
Verifique se todos os itens de trabalho que você está reordenando têm uma configuração de classificação. Caso contrário, entre em contato com o administrador para atualizar a configuração de classificação para esses tipos de item de trabalho.

**Cenário 3: A linha de destino não tem uma classificação global**

Verifique se o item de trabalho antes ou depois da posição de destino para reordenar tem uma classificação global. Caso contrário, entre em contato com o administrador do sistema para gerar uma classificação global para eles.

## Painéis em Espaço de planejamento estratégico

Painéis em Planejamento estratégico O espaço ajuda os gerentes de produtos e portfólios a monitorar o desempenho, rastrear o andamento e tomar decisões informadas relacionadas a ideias, feedback, estratégia, planejamento e execução.

| Explorar | Uso | Integrar |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Conheça os principais benefícios do uso de painéis em Planejamento estratégico | Saiba como usar painéis e monitorar o desempenho, rastrear o andamento e tomar decisões fundamentadas | Adicionar existente Análise da plataforma painéis para Espaço de planejamento estratégico |

### Solucionar problemas e obter ajuda

- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

### Explorar Painéis em Espaço de planejamento estratégico

Como gerente de produto e portfólio, use painéis em Planejamento estratégico Espaço para monitorar o desempenho, rastrear o andamento e tomar decisões informadas relacionadas a ideias, feedback, estratégia, planejamento e execução. Esses painéis aproveitam Análise da plataforma fornecer uma tendência de dados históricos e relatórios regulares.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quatro painéis prontos para uso estão disponíveis no Espaço de planejamento estratégico:

- Painel de Ideia de produto
- Painel de feedback
- Painel de execução de estratégia
- Painel de execução

Você pode usar os painéis padrão ou criar seus próprios painéis para monitorar o desempenho e tomar decisões fundamentadas.

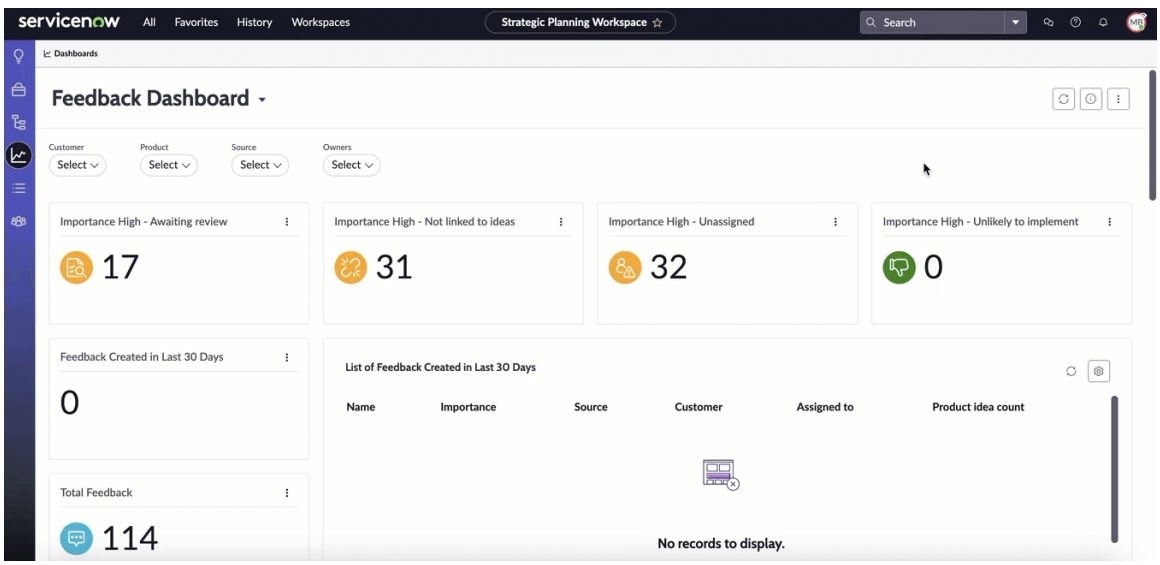
## Benefícios dos painéis

- Crie visualizações de dados e adicione-as aos painéis usando Análise da plataforma experiência.
- Monitore o desempenho, acompanhe o andamento e tome decisões informadas relacionadas a ideias, feedback, estratégia, planejamento e execução.
- Duplique os painéis existentes e personalize-os conforme necessário, sem modificar os painéis prontos para uso.
- Use os painéis prontos para uso ou configure seus próprios painéis conforme necessário.
- Compartilhe painéis com as partes interessadas para permitir a colaboração.
- Exiba dados relevantes aplicando filtros diretamente em um painel.
- Todos os filtros aplicados são salvos como parte da personalização do usuário e ficam disponíveis na próxima vez que você fizer login.

Para obter orientação sobre como usar e gerenciar painéis no Espaço de planejamento estratégico, consulte Usando Painéis em Espaço de planejamento estratégico.

### Painel de feedback em Espaço de planejamento estratégico

O Painel de feedback ajuda os gerentes de produto a rastrear o volume de feedback e as tendências das partes interessadas para revelar pontos problemáticos recorrentes, informar decisões de priorização e demonstrar capacidade de resposta.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Painel de feedback

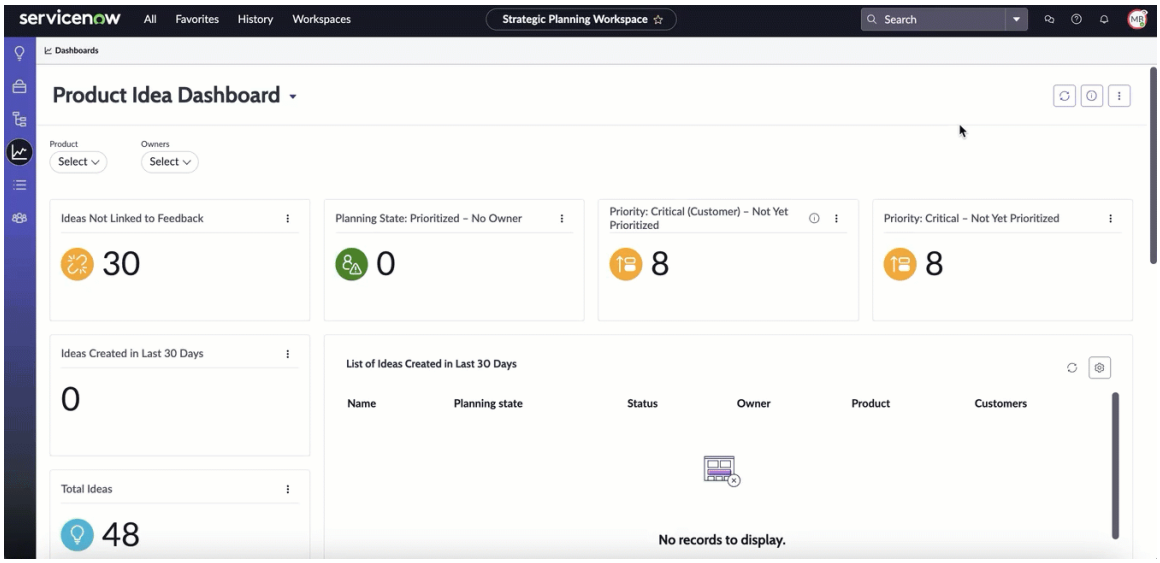
| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Importância alta - Aguardando revisão | Contagem de itens de feedback com importância alta (1-Alta) e um estado Enviado ou Precisa de mais informações. |
| Importância alta - Não vinculado a ideias | Contagem de itens de feedback com importância alta (1-Alta) que não estão vinculados a nenhuma ideia. |
| Importância alta - Não atribuído | Contagem de itens de feedback com importância alta (1-Alta) que não estão atribuídos a ninguém. |
| Importância alta - Improbabilidade de implementar | Contagem de itens de feedback com importância alta (1-Alto) e um estado de Improbabilidade de implementação. |
| Feedback criado nos últimos 30 dias | Contagem de itens de feedback criados nos últimos 30 dias. |
| Lista de feedback criados nos últimos 30 dias | Lista de itens de feedback criados nos últimos 30 dias, incluindo detalhes como Nome, Importância, Origem, Cliente, Atribuído a, e Contagem de ideias do produto. |
| Feedback total | Número total de itens de feedback recebidos até o momento. |
| Distribuição de feedback | Visualização de itens de feedback com agrupados por importância e empilhados por cliente. |
| Distribuição geral de feedback | Visualização de itens de feedback com agrupados por importância. |
| Feedback vinculado a ideias nos últimos 30 dias | Visualização de itens de feedback vinculados a ideias nos últimos 30 dias e agrupados por importância. |
| Contagem de feedback por local | Contagem de itens de feedback por local. |

### Painel de ideia do produto em Espaço de planejamento estratégico

O Painel de ideias do produto ajuda os gerentes de produto a entender a integridade, o fluxo e a maturidade das ideias enviadas, ajudando as inovações a progredir e ajudando a evitar gargalos do backlog.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




## Painel de Ideia de produto

| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Ideias não vinculadas ao feedback | Contagem de ideias que não estão vinculadas a nenhum feedback. |
| Estado de planejamento: Priorizado - Sem responsável | Contagem de ideias cujo estado de planejamento é priorizado, mas que não têm responsável atribuído. |
| Prioridade: Crítica (cliente) - ainda não priorizada | Contagem de ideias cujas:<br>• O estado de planejamento não é priorizado ou concluído<br>• A prioridade é 1 - Crítica, e.<br>• O campo Clientes está preenchido |
| Prioridade: Crítica - ainda não priorizada | Contagem de ideias cujas:<br>• O estado de planejamento não é priorizado ou concluído, e.<br>• A prioridade é 1-Crítica |
| Ideias criadas nos últimos 30 dias | Contagem de ideias criadas nos últimos 30 dias. |
| Lista de ideias criadas nos últimos 30 dias | Lista de ideias criadas nos últimos 30 dias, incluindo detalhes como Nome, Estado de planejamento, Status, Proprietário, Produto, e clientes. |
| Total de ideias | Número total de ideias recebidas até o momento. |
| Detalhamento de todas as ideias | Visualização de todas as ideias com o estado Agrupado por Planejamento. |
| Detalhamento: Ideias não vinculadas ao feedback | Visualização de ideias não vinculadas ao feedback nos últimos 30 dias e agrupadas por estado de Planejamento. |
| Analisador de ideias | Visualização de ideias com agrupadas por impacto e empilhadas por prioridade. |

Tradução automática

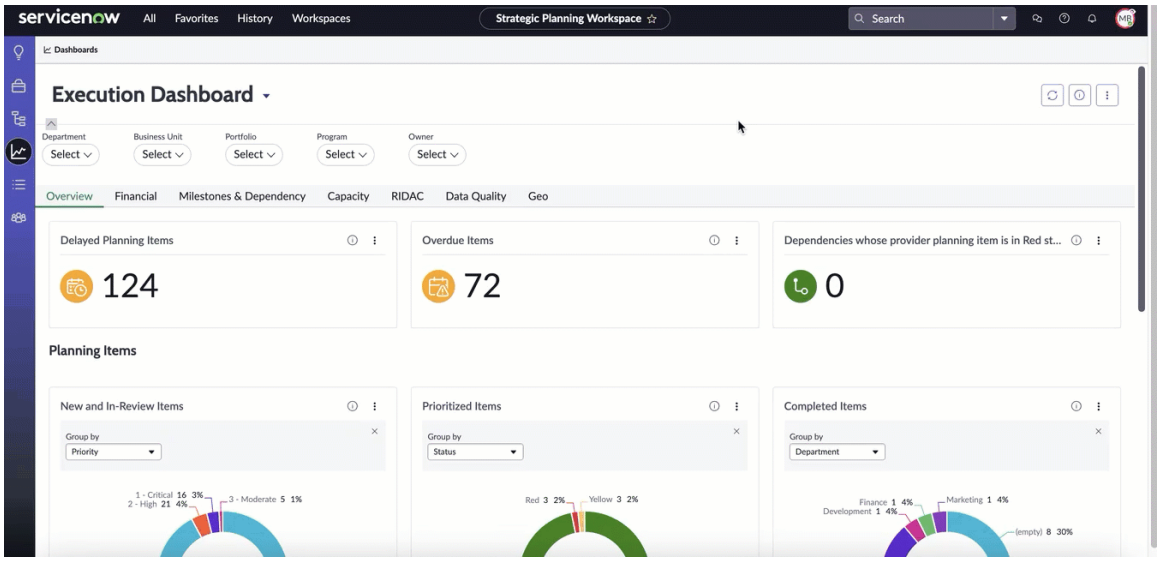
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Painel de execução em Espaço de planejamento estratégico

O Painel de execução ajuda os gerentes de portfólio e de produto a obter visibilidade em tempo real do andamento da entrega em todos os itens de trabalho, permitindo que os leads do portfólio detectem atrasos, corrijam o curso antecipadamente e mantenham a estratégia no caminho certo.

O Painel de execução fornece várias análises em diferentes guias, incluindo Visão geral, Financeiro, monetário e dependência, Capacidade, RIDAC, Qualidade de dados e Geo.

## Guia Visão geral no Painel de execução



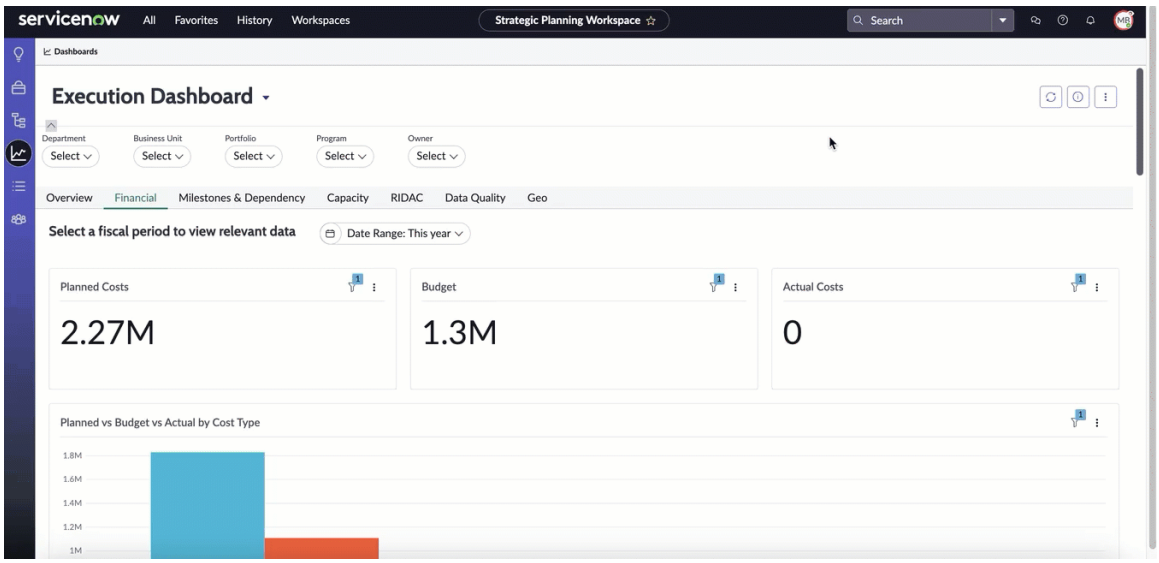

| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Itens de planejamento atrasado | Itens de planejamento que foram priorizados, mas ainda não começaram (nenhuma data de início real registrada), apesar de terem uma data de início aprovada no passado. |
| Itens Vencidos | Itens de planejamento priorizados que permanecem incompletos (sem data de término real registrada), apesar de terem uma data de término aprovada no passado. |
| Dependências cujo item de planejamento do provedor está no status Vermelho | Dependências que têm um item de planejamento do provedor no status vermelho, afetando todos os itens de planejamento dependentes. |
| Itens de planejamento | |
| Itens novos e em revisão | Visualização de itens de planejamento novos e em revisão agrupados por prioridade. Você também pode agrupar os itens usando outras opções disponíveis. |
| Itens priorizados | Visualização de itens de planejamento priorizados agrupados por status. Você também pode agrupar os itens usando outras opções disponíveis. |
| Itens concluídos | Visualização de itens de planejamento cujo estado é Concluído. Você também pode agrupar os itens usando outras 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.

| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Itens de execução | |
| Projetos | Visualização da contagem de projetos agrupada por estado. Você também pode agrupar os itens usando outras opções disponíveis. |
| Demandas | Visualização da contagem de demandas agrupada por estado. Você também pode agrupar os itens usando outras opções disponíveis. |

## Guia Financeiro no Painel de execução



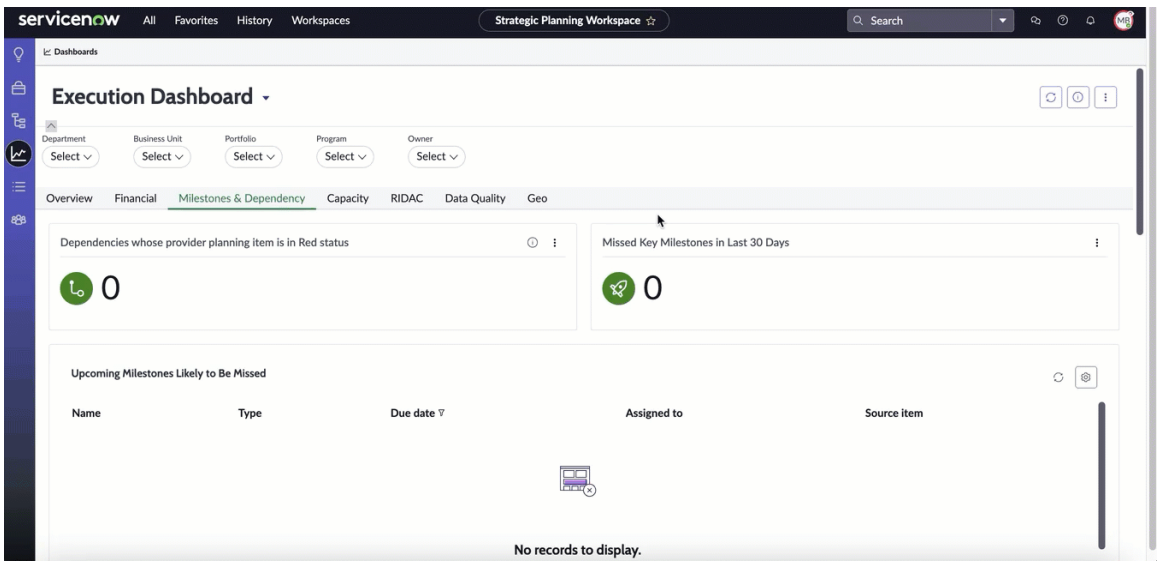

| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Selecione um período fiscal para exibir dados relevantes | Opção para selecionar o intervalo de datas como **Este ano** ou **Ano passado** para filtrar e exibir os dados de acordo. Limpar o intervalo de datas exibe os dados considerando a data de início do plano de portfólio. |
| Custos planejados | Custo estimado para executar o plano. |
| Orçamento | Orçamento estimado para executar o plano. |
| Custos reais | Custo real incorrido durante a execução do plano. |
| Planejado versus Orçamento versus Real por Tipo de Custo | Visualização de Planejados versus Orçamento versus Valores Reais por Tipo de Custo. |
| Planejado versus Orçamento versus Real | Visualização do custo por planejado versus orçamento versus real. |
| Orçamento por tipo de investimento | Visualização do orçamento por tipo de investimento. |
| Benefícios | |
| Benefícios monetários planejados | Benefícios monetários que foram planejados. |
| Benefícios monetários reais. | Benefícios monetários que foram alcançados. |
| Benefícios monetários pendentes. | Benefícios monetários que estão no estado 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.

| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Benefícios por categoria | Benefícios por categoria, como receita, economia de custos e pontuação de satisfação do cliente. |
| Benefícios monetários | Visualização de benefícios monetários em relação aos benefícios planejados e reais. |

## Guia Marcos e dependência no Painel de execução

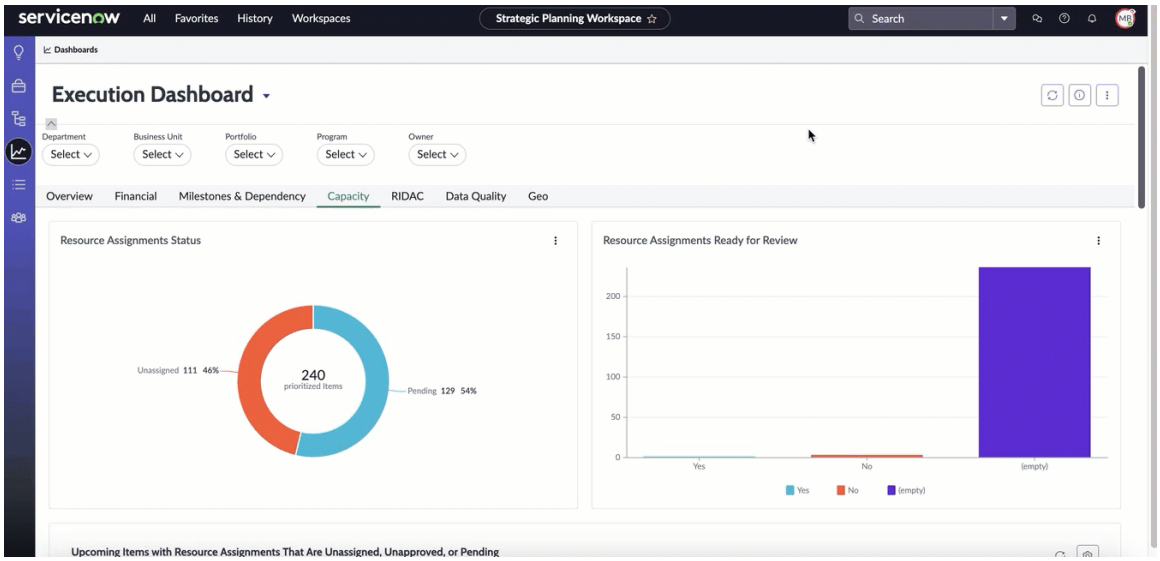



| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Dependências cujo item de planejamento do provedor está no status Vermelho | Contagem de dependências que têm um item de planejamento de provedor no status vermelho, afetando todos os itens de planejamento dependentes. |
| Principais marcos perdidos nos últimos 30 dias | Contagem de itens de planejamento cujos marcos principais foram perdidos nos últimos 30 dias. |
| Próximos marcos que provavelmente serão ignorados | Lista de itens de planejamento cujos marcos principais prestes a serem perdidos em breve com detalhes, incluindo Nome, Tipo, Data de vencimento, Atribuído a, Item de origem. |
| Marcos perdidos nos últimos 30 dias | Lista de itens de planejamento cujos marcos principais foram perdidos nos últimos 30 dias com detalhes, incluindo detalhes, Nome, Tipo, Data de vencimento, Atribuído a, e Item de origem. |
| Marcos atingidos nos últimos 30 dias | Lista de itens de planejamento cujos marcos principais foram alcançados nos últimos 30 dias com detalhes, incluindo detalhes, Nome, Tipo, Data de vencimento, Atribuído a, e Item de origem. |
| Analisador de marcos | Visualização de marcos principais agrupados por estado e empilhados por tipo. Você também pode agrupar e empilhar os itens usando outras opções disponíveis. |

Tradução automática

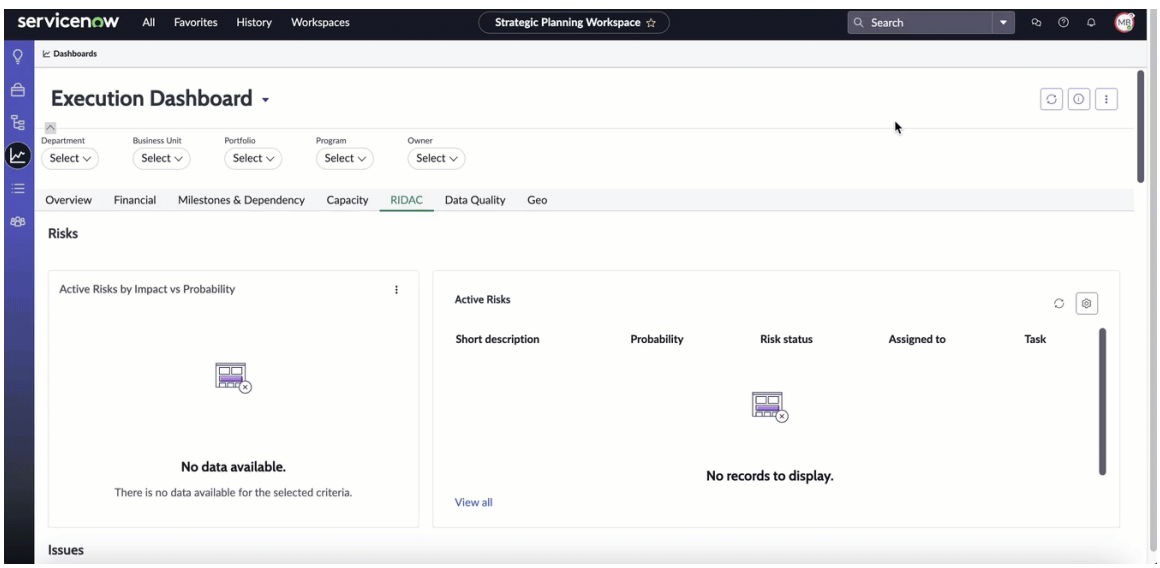
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Guia Capacidade no Painel de execução




| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Status de atribuições de recursos | Visualização do status de atribuições de recursos. |
| Atribuições de recursos prontas para revisão | Visualização da contagem de atribuições de recursos que está pronta para revisão. |
| Itens futuros com atribuições de recursos que são Não atribuídos, Não aprovados ou Pendentes | Lista de itens de planejamento futuros cujo status de atribuições de recursos é Não atribuído, Não aprovado ou Pendente. |
| Atribuições de recursos por grupo, função e habilidade | Visualização da contagem de atribuições de recursos por grupo, função e habilidade. |

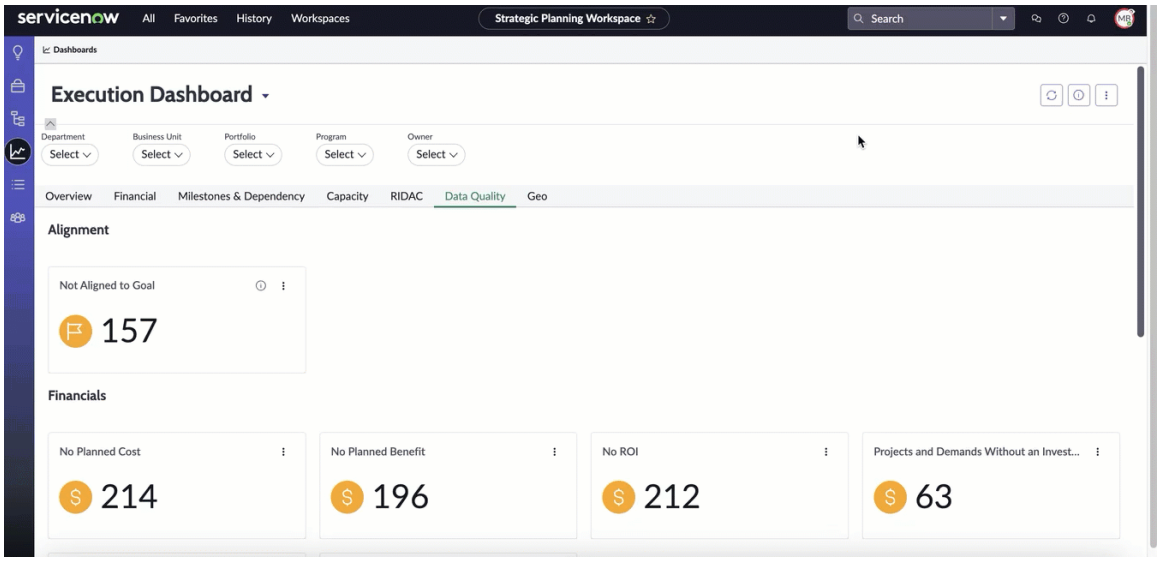
## Guia RIDAC no Painel de execução




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

# Guia Qualidade de dados no Painel de execução




| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Alinhamento | |
| Não alinhado ao objetivo | Contagem de itens de trabalho que não estão associados a nenhum objetivo. |
| Finanças | |
| Nenhum custo planejado | Contagem de itens de trabalho para os quais a estimativa de custo ainda foi feita para execução. |
| Nenhum benefício planejado | Contagem de itens de trabalho para os quais a estimativa de benefício ainda foi feita. |
| Nenhum ROI | Contagem de itens de trabalho para os quais o ROI ainda não foi estimado. |
| Projetos e Demandas sem um Tipo de Investimento | Contagem de projetos e demandas para os quais o tipo de investimento ainda não está definido. |
| Planos de benefícios monetários sem um benefício planejado | Contagem de planos de benefícios monetários para os quais o benefício ainda não está definido. |
| Planos de benefícios monetários sem um patrocinador | Contagem de planos de benefícios monetários para os quais um patrocinador ainda não foi atribuído. |
| Itens de planejamento com outros atributos | |
| Nenhuma atribuição de recursos | Contagem de itens de planejamento sem atribuições de recursos. |
| Itens não programados | Contagem de itens de planejamento ainda não programados. |
| Nenhum Portfólio | Contagem de itens de planejamento sem portfólio definido. |
| Nenhum Programa | Contagem de itens de planejamento sem programa 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.

| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Nenhum Departamento | Contagem de itens de planejamento sem departamento preenchido. |
| Nenhuma Unidade de Negócios | Contagem de itens de planejamento sem unidade de negócios preenchida. |
| Nenhum responsável | Contagem de itens de planejamento sem responsável atribuído. |

## Guia Geo no Painel de execução

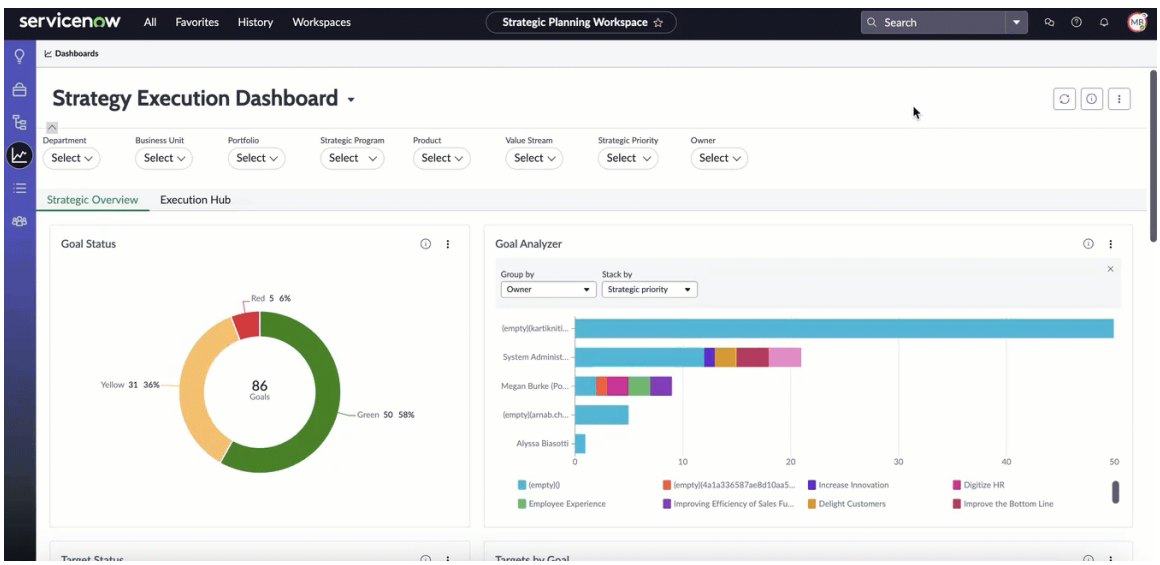
| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Custo planejado por local | Custo estimado por local para executar o plano. |

### Painel de execução de estratégia em Espaço de planejamento estratégico

O Painel de execução de estratégia ajuda os gerentes de portfólio a monitorar o alinhamento entre a estratégia e os resultados de negócios e avaliar rapidamente o andamento do objetivo para garantir a entrega de alto impacto.

O Painel de execução de estratégia fornece várias análises por meio das guias e do Hub de execução.

## Guia Visão geral estratégica no Painel de execução de estratégia




### Guia Visão geral estratégica do Painel de execução de estratégia

| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Status do objetivo | Objetivos em andamento ou aprovados, ou que tenham um status Verde, Amarelo ou Vermelho. |
| Analisador de objetivos | Visualização de objetivos com Agrupados por responsável e Empilhados por prioridade estratégica. |
| Status do destino | A visualização de metas conta com seu status como Vermelho, Verde, Amarelo e Nenhum. |

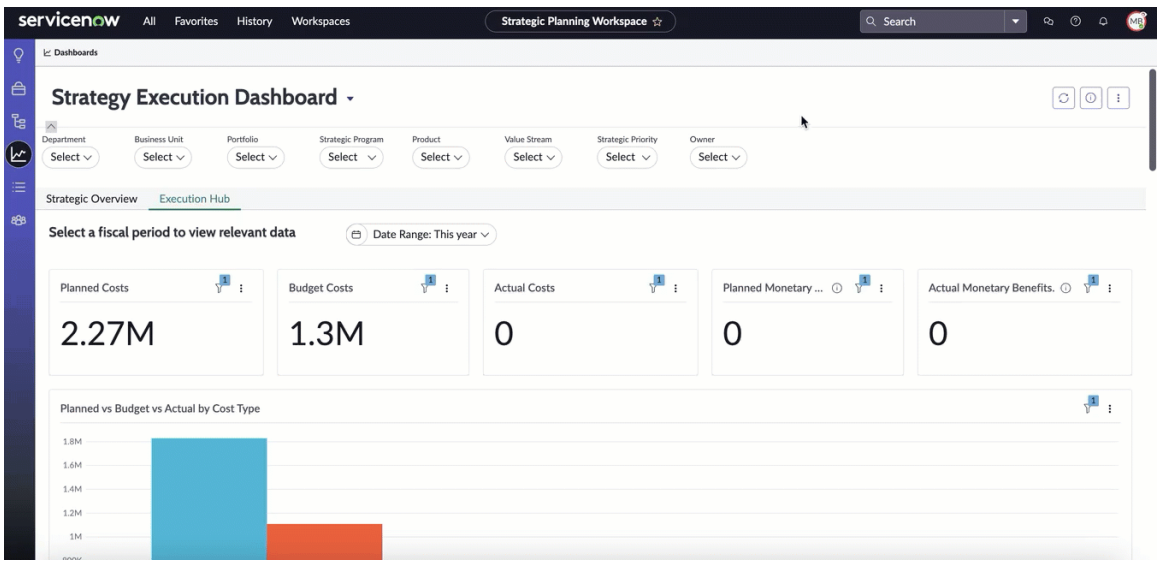
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Guia Visão geral estratégica do Painel de execução de estratégia

| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Metas por objetivo | A visualização de metas conta com seus objetivos. |
| Objetivos e metas | Lista de objetivos e metas, incluindo detalhes como Nome, Status e Andamento. |

## Guia Execução no Painel de execução de estratégia




| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Selecione um período fiscal para exibir dados relevantes | Opção para selecionar o intervalo de datas como **Este ano** ou **Ano passado** para filtrar e exibir os dados de acordo. Limpar o intervalo de datas exibe os dados considerando a data de início do plano de portfólio. |
| Custos planejados | Custo estimado para executar o plano. |
| Custos do Orçamento | Orçamento estimado para executar o plano. |
| Custos reais | Custo real incorrido durante a execução do plano. |
| Benefícios monetários planejados | Benefícios monetários que foram planejados. |
| Benefícios monetários reais | Benefícios monetários que foram alcançados. |
| Planejado versus Orçamento versus Real por Tipo de Custo | Visualização de Planejados versus Orçamento versus Valores Reais por Tipo de Custo. |
| Orçamento por tipo de investimento | Visualização do orçamento por tipo de investimento. |
| Dados suplementares | |
| Itens novos e em revisão | Visualização de itens de planejamento novos e em revisão com agrupados por prioridade. |
| Itens priorizados | Visualização de itens de planejamento priorizados com agrupados por status. |
| Itens concluídos | Visualização de itens de planejamento cujo estado é Concluído. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Widget/Visualização | Descrição |
|---|---|
| Itens de planejamento atrasado | Itens de planejamento que foram priorizados, mas ainda não começaram (nenhuma data de início real registrada), apesar de terem uma data de início aprovada no passado. |
| Itens atrasados | Itens de planejamento priorizados que permanecem incompletos (sem data de término real registrada), apesar de terem uma data de término aprovada no passado. |
| Dependências cujo item de planejamento do provedor está no status Vermelho | Dependências que têm um item de planejamento do provedor no status vermelho, afetando todos os itens de planejamento dependentes. |
| Principais marcos perdidos nos últimos 30 dias | Contagem de itens de planejamento cujos marcos principais foram perdidos nos últimos 30 dias. |
| Próximos marcos que provavelmente serão ignorados | Lista de itens de planejamento cujos marcos principais prestes a serem perdidos em breve com detalhes, incluindo Nome, Tipo, Data de vencimento, Atribuído a, Item de origem. |
| Status de atribuições de recursos | Visualização do status de atribuições de recursos. |
| Atribuições de recursos prontas para revisão | Visualização da contagem de atribuições de recursos que está pronta para revisão. |
| Itens futuros com atribuições de recursos que são Não atribuídos, Não aprovados ou Pendentes | Lista de itens de planejamento futuros cujo status de atribuições de recursos é Não atribuído, Não aprovado ou Pendente. |

## Usando Painéis em Espaço de planejamento estratégico

Usando o. Análise da plataforma painéis em Espaço de planejamento estratégico, você pode monitorar o desempenho, rastrear o andamento e tomar decisões informadas relacionadas a ideias, feedback, estratégia, planejamento e execução.

## Funções necessárias para gerenciar painéis

### Funções necessárias para acessar painéis prontos para uso

| Nível de Acesso | Funções necessárias |
|---|---|
| Leia, duplique ou compartilhe o Painel de execução de estratégia e o Painel de execução | sn_align_core.ap_read_only<br>**Nota:** Para exibir dados em widgets relacionados a finanças e planejamento de capacidade, os usuários devem ter as funções apropriadas. |
| Ler, duplicar ou compartilhar Painel de ideia do produto e Painel de feedback do produto | pf_read |
| Edite o Painel de execução de estratégia e o Painel de execução | 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.

### Funções necessárias para acessar painéis prontos para uso

| Nível de Acesso | Funções necessárias |
|---|---|
| Edite o Painel de ideia do produto e o Painel de feedback do produto | administrador |

### Funções necessárias para criar ou editar painéis (excluindo painéis prontos para uso)

| Nível de Acesso | Funções necessárias |
|---|---|
| Criar painéis | sn_align_core.apw_user |
| Editar painéis | sn_align_core.apw_user<br>**Nota:**<br>Você pode editar painéis que você possui ou aqueles que recebeu permissão para editar. |

**Nota:**
Você pode criar widgets em painéis configurando qualquer tabela de fonte de dados disponível no ServiceNow AI Platform. No entanto, você deve ter acesso de leitura às tabelas de origem para exibir os principais dados, métricas ou visualizações.

Por exemplo, se você criar um widget em um painel configurando a tabela Detalhamento do plano de custos para exibir dados de orçamento, o resumo do orçamento ficará visível no painel somente se você tiver acesso de leitura à tabela Detalhamento do plano de custos. Da mesma forma, quando você compartilha este painel com uma parte interessada, a parte interessada também deve ter acesso de leitura à tabela Detalhamento do plano de custos para exibir o resumo do orçamento.

Para obter mais informações sobre as funções necessárias para gerenciar Análise da plataforma painéis, consulte Platform Analytics dashboard roles .

### Exibir um painel

Exiba os principais dados e métricas em um painel para monitorar o desempenho, rastrear o andamento e tomar decisões informadas relacionadas a ideias, feedback, estratégia, planejamento e execução.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

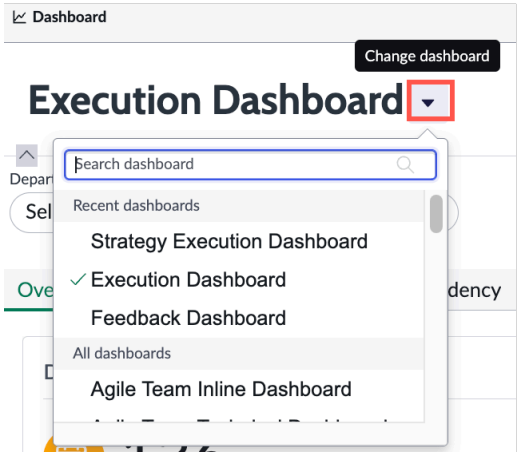
#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os painéis consolidam dados de várias fontes em um único formato de fácil compreensão. Cada widget em um painel exibe dados e métricas importantes e pode incluir visualizações.

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Painéis**.
   Por padrão, o Painel de execução aparece na página Painéis.
2. No menu suspenso Painel de mudança, selecione o painel que você deseja exibir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




O painel selecionado é exibido.

3. **Opcional:** Selecione uma guia necessária para a qual você deseja exibir os principais dados e métricas.
   Cada widget em um painel exibe dados e métricas importantes e pode incluir visualizações.
4. **Opcional:** Selecione um widget para ver mais detalhes dos dados na exibição de lista.
   Se você tiver acesso de edição, poderá atualizar os detalhes de um registro individual diretamente da exibição de lista quando necessário.

**Tópicos relacionados**

Criar painel

Duplicar um painel

Compartilhar um painel

Adicione um Análise da plataforma painel

## Criar painel

Em Análise da plataforma experiência, você pode criar painéis compartilháveis com visualizações de dados, filtros e outros elementos. Você pode usar os elementos disponíveis no editor em linha para criar diferentes tipos de widgets conforme necessário.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os painéis consolidam dados de várias fontes em um único formato de fácil compreensão. Cada widget em um painel exibe dados e métricas importantes e pode incluir visualizações.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Painéis**.
   Por padrão, o Painel de execução aparece na página Painéis.
2. No cabeçalho do painel, selecione o ícone Mais ações ( ⋮ ) e selecione **Criar novo** .
3. Na janela Novo painel, preencha os detalhes.
   a. Insira um nome para o painel no **Nome** campo.
   b. **Opcional:** Insira uma breve descrição para o painel no **Descrição** campo.
   c. Selecione **Criar novo painel** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resultado
O painel foi criado.

### O que Fazer Depois
Edite um painel conforme necessário adicionando seções, filtros, imagens, listas, mapas de mineração de processos, e rich text. Para obter mais informações, consulte Editar um painel.

#### Tópicos relacionados

Exibir um painel

Duplicar um painel

Compartilhar um painel

Adicione um Análise da plataforma painel

## Editar um painel

Personalize ou edite um painel conforme necessário adicionando seções, filtros, imagens, listas, mapas de mineração de processos, e rich text. Se o painel tiver sido compartilhado, todas as mudanças feitas serão aplicadas globalmente.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

**Nota:**

- Você pode editar painéis que você possui ou aqueles que recebeu permissão para editar.
- Somente um administrador pode editar os painéis prontos para uso, incluindo o Painel de ideia do produto, o Painel de feedback, o Painel de execução de estratégia e o Painel de execução. No entanto, você pode duplique um painel pronto para uso e personalize conforme necessário.

Você pode usar os seguintes elementos para criar ou editar seu painel.

#### Elementos do painel no Planejamento estratégico

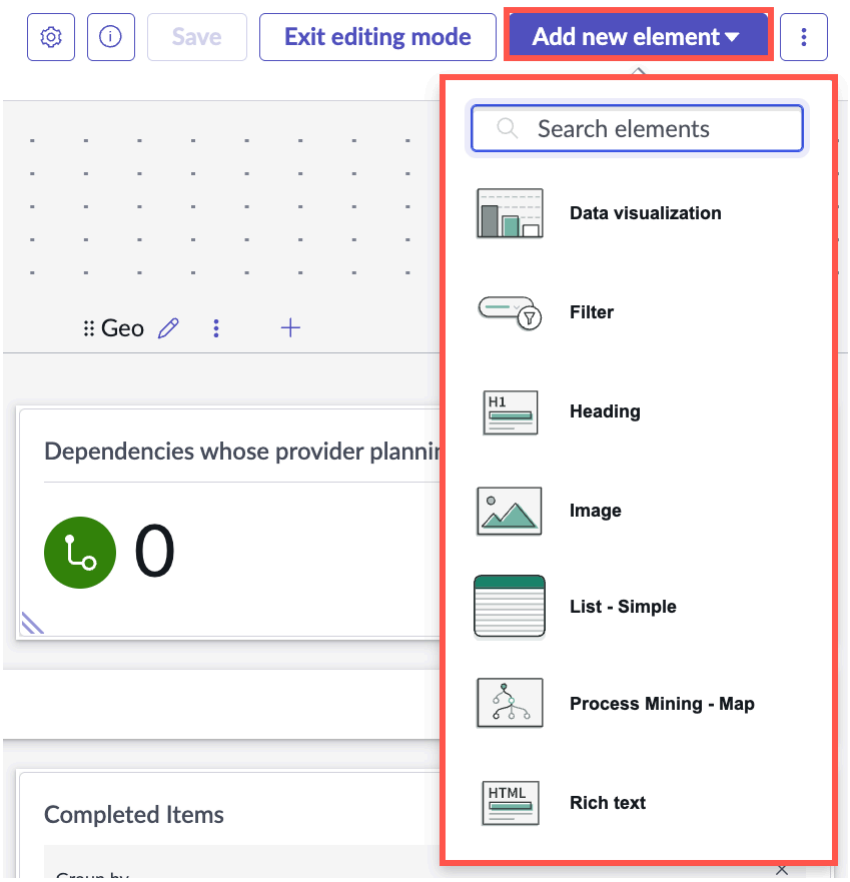
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Visualização de dados | Permite que você apresente uma representação visual dos dados da instância atual ou dos dados temporários importados. As visualizações de dados incluem visualizações que você cria no designer de painel e visualizações de dados da biblioteca. |
| Filtrar | Permite filtrar as visualizações em um painel com base nos critérios especificados. Você pode colocar filtros nas guias individuais ou acima das guias para que o filtro se aplique aos elementos em cada guia. Os filtros incluem filtros de dados e filtros de domínio. Você pode criar filtros no designer de painel ou selecioná-los na biblioteca. |
| Título | Fornece um local para o texto na parte superior de um painel ou seção de um painel. A formatação de títulos é limitada a seis níveis de título. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Elementos do painel no Planejamento estratégico

| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Imagem | Contém imagens estáticas ou animadas no painel. |
| Lista – Simples | Mostra dados da tabela que você pode personalizar para o público do painel. |
| Mineração de processos - Mapa | Mapeia os diferentes estados que fazem parte do seu processo e as transições entre esses estados. Veja em quais estados os objetos do processo estão e a velocidade com que eles mudam de estado. Requer um projeto de Mineração de processos existente. |
| Rich text | Contém texto que você pode formatar como texto ou html, incluindo seleção de fonte, tamanho do texto, realce e hiperlinks. Para editar a marcação HTML, abra o editor de HTML no painel Configuração e selecione o ícone Marcadores de código > >. |

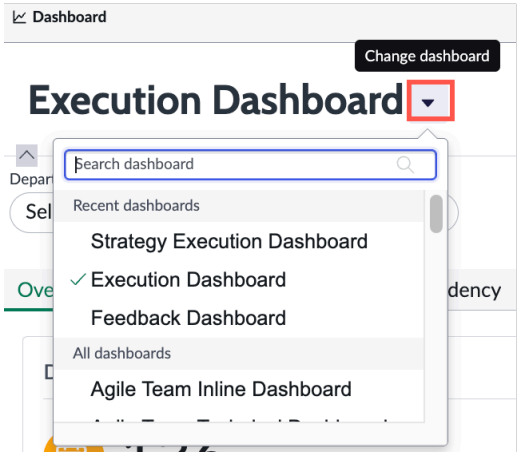



## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Painéis**.
   Por padrão, o Painel de execução aparece na página Painéis.
2. No menu suspenso Painel de mudança, selecione o painel que você deseja 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.




O painel selecionado é exibido.

3. No cabeçalho do painel, selecione **Editar** .
4. Arraste para mover o widget ou redimensioná-lo conforme necessário.
5. No cabeçalho do painel, selecione **Salvar** .
6. No cabeçalho do painel, selecione **Sair do modo de edição** .

### Resultado

O painel é atualizado com as mudanças mais recentes.

### O que Fazer Depois

- Adicione mais elementos e personalize seu painel conforme necessário.
- Para obter instruções detalhadas sobre como editar um painel usando Análise da plataforma experiência em Planejamento estratégico, consulte Edit Platform Analytics dashboards .

#### Tópicos relacionados

Exibir um painel

Criar painel

Duplicar um painel

Compartilhar um painel

Adicione um Análise da plataforma painel

## Duplicar um painel

Se o painel que você deseja criar for semelhante a um existente, duplicar o painel existente economizará tempo. Depois de duplicar o painel, você pode personalizar as guias e os widgets conforme necessário.

### Antes de Iniciar

- Os usuários ou grupos com os quais você deseja compartilhar o painel devem ter a função sn_align_core.ap_read_only ou sn_align_core.apw_user para obter acesso de leitura ou edição ao plano de portfólio, respectivamente.
- Ao duplicar um painel, você copia todas as configurações e detalhes do original. O conteúdo que existe localmente no painel original é duplicado no novo painel. Se o painel

Tradução automática

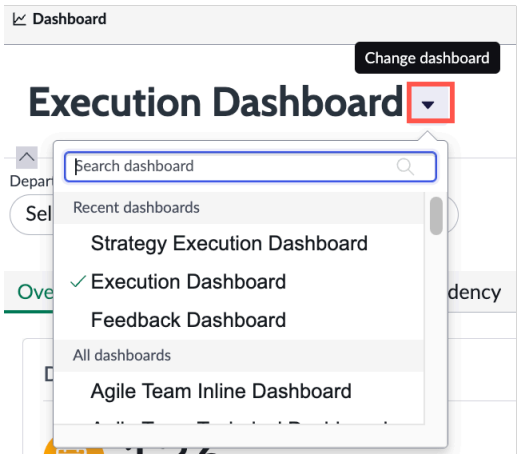
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

original contiver referências ao conteúdo em uma biblioteca, como uma visualização compartilhada, as referências serão duplicadas. Os requisitos de função para editar um elemento em uma biblioteca se aplicam a este último.

Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Painéis**.
   Por padrão, o Painel de execução aparece na página Painéis.
2. No menu suspenso Painel de mudança, selecione o painel que você deseja duplicar.




   O painel selecionado é exibido.
3. No cabeçalho do painel, selecione o ícone Mais ações ( ⋮ ) e selecione **Duplicado** .
4. Na janela Painel de duplicação, preencha os detalhes.

   a. Insira um nome para o plano de portfólio em **Novo nome** campo.
   Por padrão, o nome é *ABC (Copy)* Em que ABC é o nome do painel do qual você duplicou.

   b. **Opcional:** Insira uma breve descrição do objetivo em **Descrição** campo.

   c. Selecione **Duplicado** .

   Duplicar o painel pode levar algum tempo. Selecione **Continuar em segundo plano** para continuar usando a aplicação enquanto isso.

## Resultado

O painel é copiado com o novo nome. A aparência do painel é idêntica à original.

## O que Fazer Depois

Edite um painel conforme necessário adicionando seções, filtros, imagens, listas, mapas de mineração de processos, e rich text. Para obter mais informações, consulte Editar um painel.

### Tópicos relacionados

Exibir um painel

Criar painel

Compartilhar um painel

Adicione um Análise da plataforma painel

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Compartilhar um painel

Compartilhe um painel com partes interessadas, gerentes de planejamento, gerentes de portfólio ou gerentes de produto para fornecer visibilidade do andamento do trabalho e promover a colaboração. Você pode conceder direitos somente de exibição ou direitos de exibição e edição a um painel compartilhado.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.ap_read_only

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

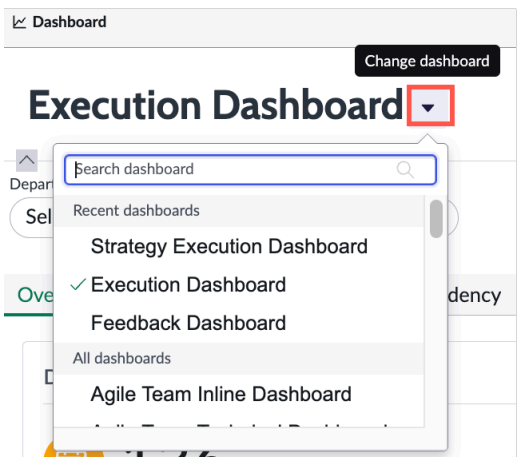
Os usuários ou grupos com os quais você deseja compartilhar o painel devem ter as funções apropriadas atribuídas para acessar os painéis compartilhados:

### Funções necessárias para acessar painéis

| Painel | Função necessária |
|---|---|
| • Painel de execução de estratégia<br>• Painel de execução | sn_align_core.ap_read_only<br>**Nota:** Para exibir dados em widgets relacionados a finanças e planejamento de capacidade, os usuários devem ter as funções apropriadas. |
| • Painel de Ideia de produto<br>• Painel de feedback do produto | pf_read |

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Painéis**.
   Por padrão, o Painel de execução aparece na página Painéis.
2. No menu suspenso Painel de mudanças, selecione o painel que você deseja compartilhar.




O painel selecionado é exibido.

3. No cabeçalho do painel, selecione o ícone Mais ações ( ⋮ ) e selecione **Compartilhar** .
4. Na janela Compartilhar painel, preencha os detalhes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**a.** Insira um nome de usuário ou nome de grupo no **Conceder acesso a.** campo para fornecer acesso a usuários individuais ou grupos de usuários, respectivamente.
Você também pode selecionar uma função para conceder acesso ao painel a todos os usuários atribuídos a essa função.

**b.** **Opcional:** Selecione **Permita que os destinatários adicionem, editem ou excluam permissões de compartilhamento associadas a este painel** permitir que os usuários concedam acesso a novos usuários e modifiquem ou removam permissões existentes.

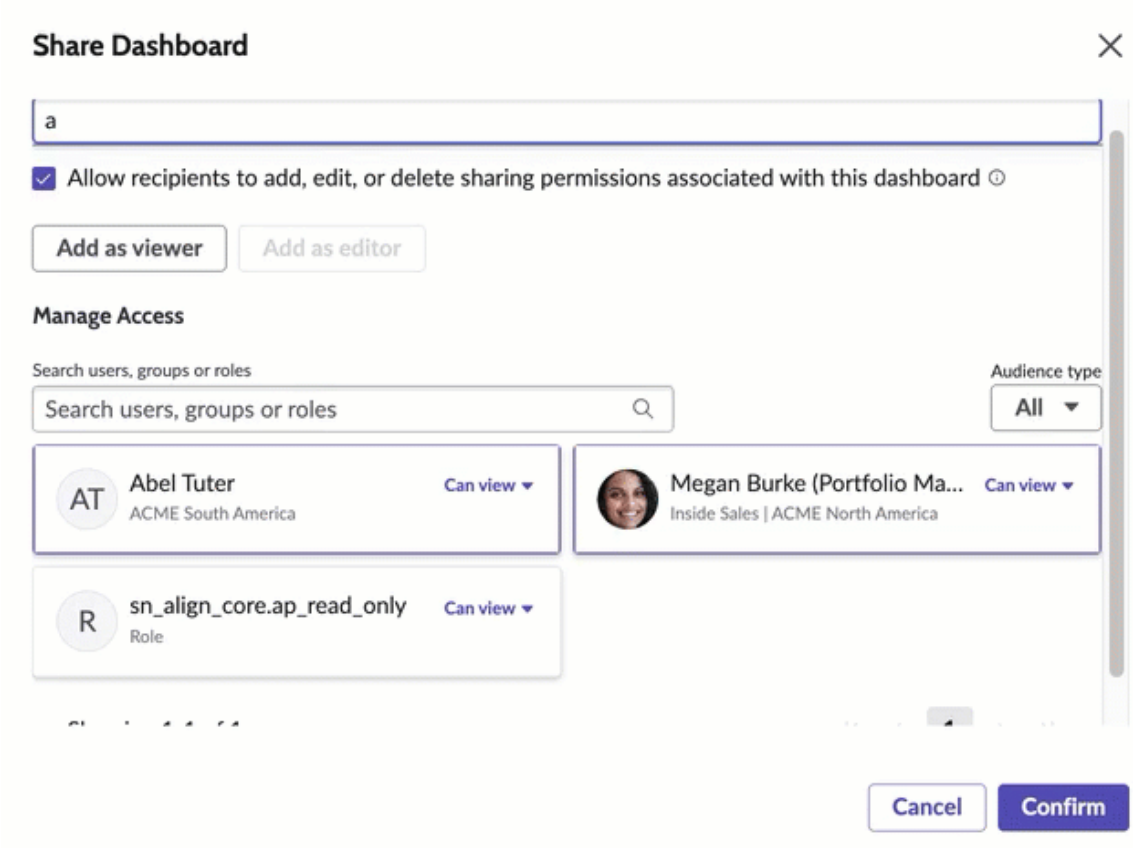
**c.** Selecione **Adicionar como visualizador** ou **Adicionar como editor** conforme necessário.

**Nota:**
Você pode selecionar **Adicionar como editor** somente se você tiver a função sn_align_core.apw_user atribuída a você.

Os usuários, grupos e funções selecionados aparecem em **Gerenciar acesso** .

Você também pode gerenciar permissões de compartilhamento selecionando um usuário, grupo ou função e habilitando o. **Pode compartilhar** opção.

**d.** Selecione **Confirmar** .




**Resultado**
As funções, grupos e usuários com os quais você compartilhou o painel aparecem quando você reabre a caixa de diálogo, junto com os direitos que você concedeu a eles.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### O que Fazer Depois

Você pode mudar os direitos de quem você compartilhou o painel na caixa de diálogo Compartilhar painel, na lista Pode exibir/Pode compartilhar para cada usuário, grupo ou função.

**Tópicos relacionados**

- Exibir um painel
- Criar painel
- Duplicar um painel
- Adicione um Análise da plataforma painel

### Adicione um Análise da plataforma painel

Se você tiver painéis existentes criados usando Análise da plataforma, você pode adicioná-los ao Espaço de planejamento estratégico para acessá-los diretamente de um único local.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar qualquer Análise da plataforma painel para Espaço de planejamento estratégico.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise da plataforma** > **Centro de Análise**.
   A seção Painéis aparece na página.
2. Selecione um painel marcado ou certificado no **Marcado** ou **Certificado** , respectivamente.
   Se o painel que você deseja adicionar não estiver marcado ou certificado, selecione **Exibir tudo** Na seção Painéis e selecione o painel na página Painéis.

   O painel selecionado é exibido.
3. No cabeçalho do painel, selecione **Editar** .
4. No cabeçalho do painel, selecione o ícone Exibir detalhes do painel ( ).
   a. No painel lateral Detalhes, preencha **Visibilidade do painel** Campo com Espaço de planejamento estratégico.
5. No cabeçalho do painel, selecione **Salvar** .
6. No cabeçalho do painel, selecione **Sair do modo de edição** .

### Resultado

O painel aparece em Espaço de planejamento estratégico.

**Tópicos relacionados**

- Exibir um painel
- Criar painel
- Duplicar um painel
- Compartilhar um painel

## Espaço de planejamento estratégico glossário

Saiba mais sobre termos e conceitos exclusivos do Espaço de planejamento estratégico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os termos do Glossário são agrupados em ordem alfabética.

F | G | L | P | P | R | P | T | Sem |

## F

### Feedback

O feedback é uma sugestão ou entrada coletada de várias fontes, como bate-papos, reuniões com clientes, e-mails, mídias sociais e portal de ideias. Para obter mais informações, consulte Feedback no Planejamento estratégico .

### Roadmap de forma livre

Um roadmap visual autônomo para iniciar o planejamento de alto nível do trabalho de diferentes unidades da empresa. Roadmaps de forma livre fornecem a flexibilidade de planejar e rastrear o trabalho de diferentes unidades da sua empresa, como trabalho em vários portfólios. Para mais detalhes, consulte Roadmaps de forma livre.

## G

### Objetivo

Objetivos que uma organização define para si mesma para realizar seus planos organizacionais. Os objetivos são tipicamente qualitativos por natureza. Para mais detalhes, consulte Objetivos.

## L

### Lente

Uma perspectiva de planejamento, que seria diferente para gerentes de planejamento em diferentes níveis em uma organização. As lentes permitem criar planos de portfólio personalizados por meio dos quais você prioriza e alinha o trabalho com iniciativas e objetivos de alto nível. Para obter mais detalhes, consulte Lente .

### Estrutura da lente

Uma estrutura para uma lente que é composta de entidades. As entidades de lente representam diferentes níveis de planejamento para sua empresa. Você pode criar planos de portfólio em um desses níveis. Os tipos de item de planejamento associados à entidade inferior de uma lente representam o tipo de trabalho que pode ser planejado usando planos de portfólio. Para mais detalhes, consulte Estrutura da lente.

## P

### Item de planejamento

Tipo de item de trabalho que diferentes organizações de planejamento usam. Por exemplo, o planejamento de nível empresarial pode usar iniciativas como itens de planejamento, enquanto o planejamento de nível de projeto pode usar projetos como itens de planejamento. Outros exemplos de itens de planejamento são demandas ou épicos de scrum.

### Plano de portfólio

Um plano personalizado por gerente de planejamento que é criado usando uma lente. Os planos de portfólio permitem que os gerentes de planejamento definam objetivos, definam metas para esses objetivos e, em seguida, mapeiam o trabalho para garantir o alinhamento entre os objetivos e o trabalho planejado. Para obter mais detalhes, consulte Planos de portfólio .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Priorização

A priorização ajuda a revisar todo o trabalho novo e existente de um plano de portfólio, representando seu backlog. Usando os pontos de dados, os gerentes de portfólio podem classificar os itens em pilha e decidir quais itens serão priorizados sobre os outros. Para mais detalhes, consulte Priorização em Planejamento estratégico.

### Ideia de produto

Uma ideia de produto é uma melhoria ou solução criada a partir do feedback coletado. Essas ideias de produto são avaliadas quanto ao impacto, priorizadas e desenvolvidas para melhorar a experiência do usuário. Para obter mais informações, consulte Ideia do produto .

## P

### Meta qualitativa

Normalmente, as metas qualitativas não são mensuráveis, mas podem ser rastreadas se a meta foi atingida (ou seja, Sim/Não). Para obter mais detalhes, consulte Metas qualitativas .

### Meta quantitativa

Uma meta criada para um objetivo e é baseada em números, contável e mensurável. Para mais detalhes, consulte Metas.

## R

### ARROZ

Uma estrutura para priorizar e avaliar itens pontuando cada critério. Ele ajuda as equipes a avaliar e comparar itens com base em quatro critérios principais: Alcance, impacto, confiança e esforço. Para mais detalhes, consulte ARROZ.

### Roadmap

Um layout dos planos para projetos ou iniciativas futuros, alinhando-os com os objetivos de negócios. Cada roadmap é um bloco de trabalho de alto nível, priorizado por diferentes personas de planejamento, como gerentes de projeto empresarial, gerentes de portfólio, gerentes de projeto ou outros. Para mais detalhes, consulte Roadmaps em Planejamento estratégico.

### Marcos do roadmap

Os marcos do roadmap criados no nível do roadmap podem ajudar no acompanhamento das datas de lançamento ou dos principais eventos durante a linha do tempo desse roadmap. O marco do roadmap é uma data que sinaliza um evento ou prazo do qual o gerente de roadmap deseja que os usuários estejam cientes. Para obter mais detalhes, consulte Marcos do roadmap .

## P

### prioridade estratégica

Os objetivos de seus planos organizacionais. As prioridades estratégicas ajudam você a atingir seus objetivos em um período de tempo designado.

## T

### Meta

Uma medida para um objetivo. Um destino pode ser qualitativo ou quantitativo. Para obter detalhes, consulte Metas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Detalhamentos de meta

Detalhamentos de um destino. O valor da meta principal é dividido em períodos menores (por exemplo, Mensal) para se concentrar nessa meta de detalhamento específica para alcançar facilmente a meta principal. Para obter mais detalhes, consulte Detalhamentos de destino .

### Origem de destino

Uma configuração para um destino atualizar automaticamente o valor real do destino, para que o andamento do destino e seu objetivo sejam atualizados automaticamente. Qualquer tabela ou uma combinação de tabelas (por exemplo, planos de benefícios, planos de custo, pesquisas, incidentes, e PA) no ServiceNow AI Platform® pode ser configurado como uma origem de destino. Para mais detalhes, consulte Origens de destino.

### Sem

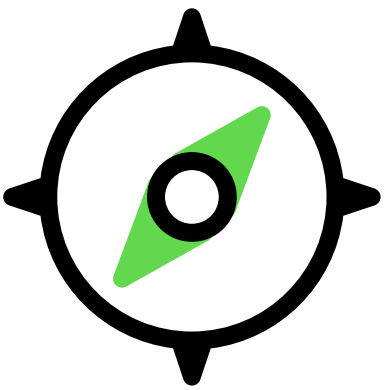
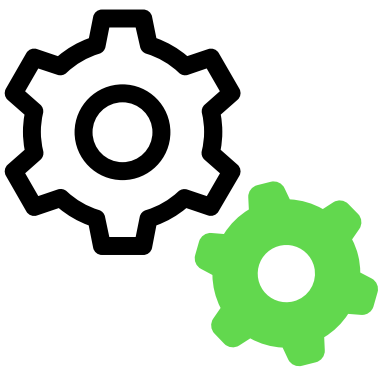
### WSGF

Uma estrutura para sequenciar itens para obter o máximo benefício, particularmente útil quando a recpriorização frequente é um fator de valor econômico. Esta pontuação é baseada no custo relativo do atraso e na duração relativa do trabalho, no valor comercial, na criticidade do tempo, na redução de risco e no tamanho do trabalho. Para mais detalhes, consulte WSJF.

## Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

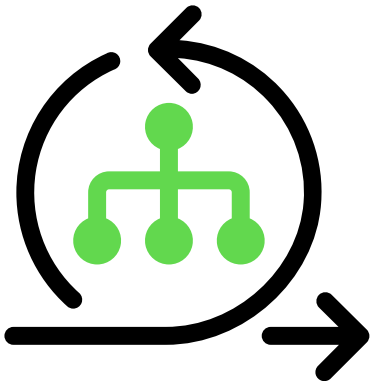
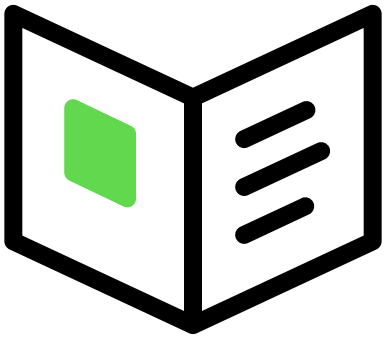
Use ServiceNow® Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) aplicação para resumir o feedback em Planejamento estratégico Ou texto no Documentos, crie uma demanda com uma experiência de conversa, gere um resumo conciso do projeto para projetos e gere histórias de épicos. Gerentes de produto, projeto e demanda podem usar Now Assist Agentes de IA e habilidades para simplificar seus projetos e fluxos de trabalho.

### Primeiros passos

| Explorar | Configurar | Use agentes com IA |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Saiba mais sobre Now Assist para SPM | Configure a aplicação para começar a usar Now Assist para SPM | Use os agentes de IA generativa de Now Assist para SPM |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Uso | Referência |
| --- | --- |
|  |  |
| Use os recursos de IA generativa de Now Assist para SPM | Saiba mais sobre formulários e campos de Now Assist para SPM |

**Importante:**

- Nem todos os provedores de modelos estão disponíveis para clientes com SKUs no país, e alguns produtos/recursos do Now Assist estão indisponíveis no momento para clientes no país. Para obter mais informações, consulte KB1584492 artigo na Base de conhecimento do Now Support. Certifique-se de verificar se há atualizações de disponibilidade do provedor de modelos em versões futuras.
- Alguns Now Assist No momento, os produtos/recursos não estão disponíveis para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, NSC DOD IL5 ou 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. Certifique-se de verificar se há atualizações de disponibilidade em versões futuras.
- Alguns Now Assist no momento, os produtos/recursos estão disponíveis somente para clientes em algumas regiões. Certifique-se de verificar se há atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Você pode usar Serviço Now LLM, Azure OpenAI, Google Gemini, ou Anthropic Claude na AWS Como o provedor de modelo de IA para habilidades do Now Assist e agentes de IA. Use os Controles de configuração em Torre de controle de IA para definir quais opções estão disponíveis, você pode definir preferências de nível de habilidade em Administração do Now Assist console .

## Solucionar problemas e obter ajuda

- 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 mitigar esses problemas, é sua responsabilidade testar e avaliar o uso desta aplicação quanto à precisão, dano 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.

adequação para seu caso de uso, empregar supervisão humana da saída e evitar depender exclusivamente de saídas geradas 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. Você concorda em cumprir Política de uso aceitável de IA da ServiceNow , Que pode ser atualizado pela ServiceNow.

### 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 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. Além disso, esta aplicação coletará Dados da tarefa (para Assistência de caso) e transcrições de bate-papo (para Assistência de bate-papo). Os clientes podem recusar a coleta futura de dados a qualquer momento, conforme descrito na página Now Assist Recusar .

Para obter mais informações, consulte Now Assist documentação .

## Explorando Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Usar Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) em vários SPM Os espaços para incluem as habilidades e os recursos da IA generativa que ajudam você a melhorar a produtividade e reduzem o tempo e o esforço que você dedica para trabalhar nas mesmas tarefas manualmente. Você também pode programar um e-mail para receber resumos de seus projetos.

### Habilidades

. Now Assist para SPM A aplicação inclui as habilidades e os recursos da IA generativa que permitem que seus gerentes de produto, projeto, portfólio e demanda aproveitem Now Assist para que eles possam simplificar seus processos e fluxos de trabalho.

#### Escrever habilidade do item de planejamento

Melhore a qualidade do registro habilitando a assistência de IA no campo de descrição entre eles Espaço de planejamento estratégico Formulários: Ideia do produto, Demanda, Épico, Projeto, Capacidade, e história. Você pode habilitar o refinamento de texto com **Elaborar** e. **Encurtar** opções de itens de planejamento para oferecer suporte aos gerentes de produto e aos membros da equipe ágil na criação e edição de conteúdo de forma mais eficaz.

#### Geração de história ágil

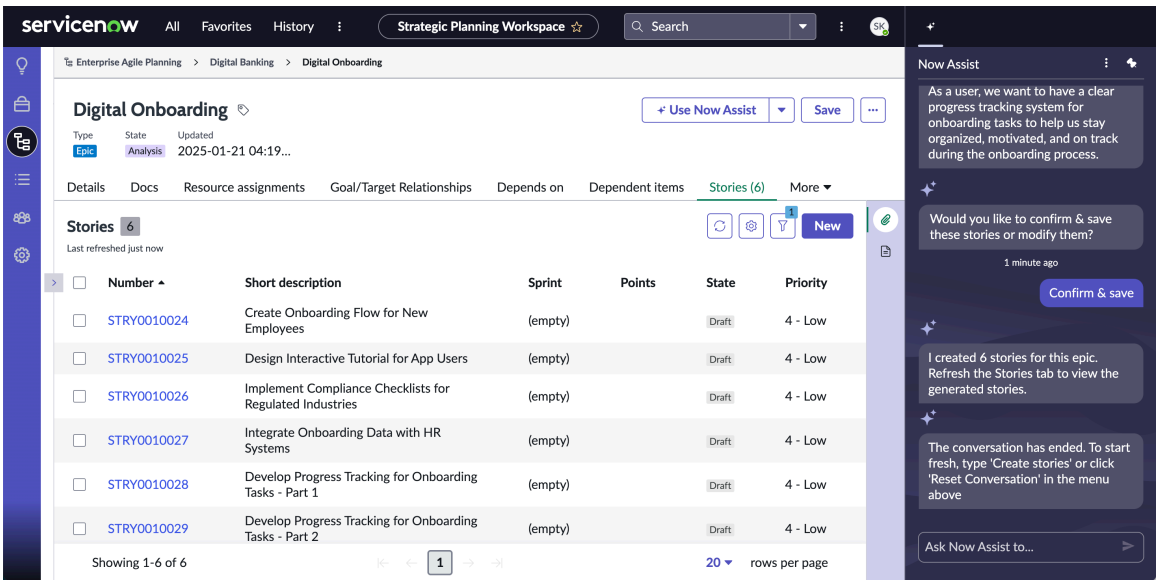
Gera recomendações de história de alta qualidade para um épico ou recurso usando a habilidade de geração de história ágil no EAP espaço. Now Assist Usa o nome, a descrição, o conteúdo do Documentos e todas as histórias existentes do épico ou do recurso para fornecer recomendações de história. Com base

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.

nas recomendações, você pode perguntar Now Assist para executar um dos seguintes procedimentos:

- Divida uma recomendação de história em várias histórias.
- Combine várias recomendações de história em uma história.
- Gere histórias de acordo com suas recomendações originais.
- Remova qualquer recomendação de história.
- Sugira modificação de detalhes na recomendação, como título da história, persona e descrição.
- Sugira gerar uma nova recomendação de história.




Assim, usando a habilidade de geração de história do Now Assist, você pode:

- Remova os obstáculos iniciais para criar histórias para um épico ou um recurso.
- Economize tempo e aumente a produtividade automatizando o processo de criação de histórias.
- Garanta a integridade das histórias, abrangendo personas, resultados e critérios de aceitação.

A habilidade de geração de história ágil é compatível a partir do Yokohama Patch 3 e Planejamento estratégico v4.5.0. Se você estiver usando versões anteriores do Yokohama Versão, você pode ativar a habilidade de geração de história, que gera histórias somente de épicos.

### Resumo de vários feedbacks ou Resumo de feedback

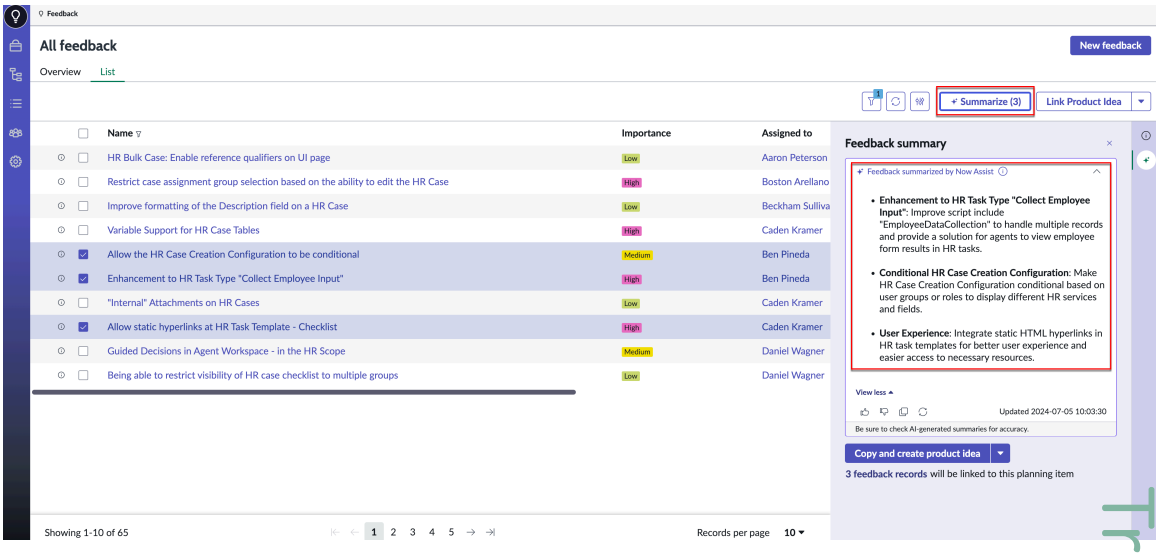
Fornece aos gerentes de produto um resumo conciso e informativo dos longos comentários de feedback do cliente. Os gerentes de produto podem gerar um resumo a partir do nome e da descrição de um ou vários registros de feedback para que possam entender rapidamente o contexto de feedback. O resumo gerado pode ser convertido diretamente em um item de execução. Now Assist pode gerar um resumo do feedback somente se o feedback tiver pelo menos 60 palavras nos campos usados para os dados de entrada. O mínimo de 60 palavras otimiza a experiência verificando se há informações suficientes para fazer um resumo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 exemplo a seguir mostra um resumo de vários registros de feedback usando a habilidade de resumo de vários feedbacks.

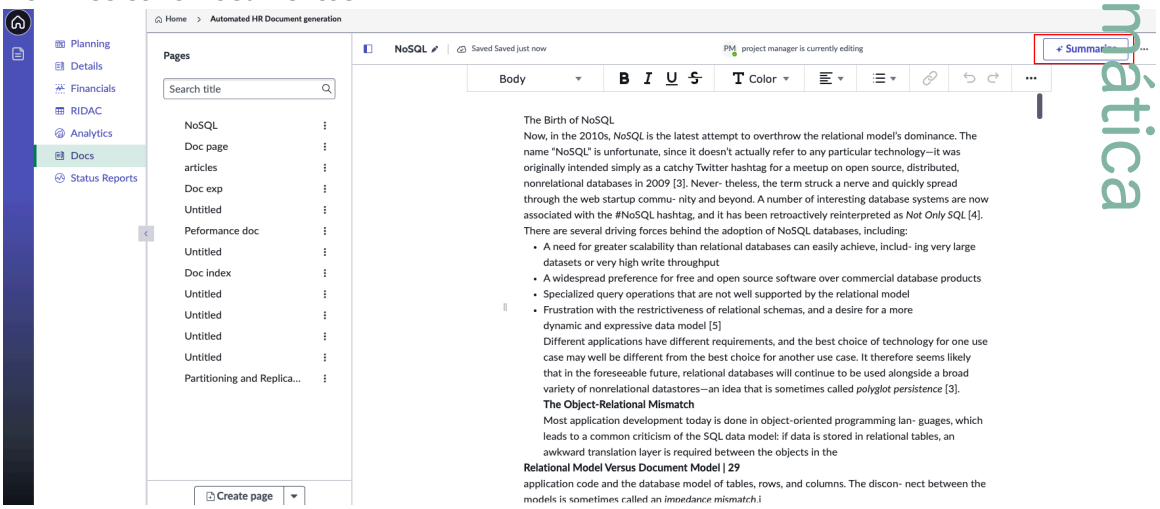
**Habilidade de resumo de vários feedbacks**




## Resumo do documento do projeto, resumo do documento do item de planejamento ou resumo do documento EAP

Fornece aos gerentes de produto um resumo conciso e informativo do texto selecionado ou completo usando Now Assist No Documentos. Seus gerentes de produto podem resumir, elaborar ou encurtar o conteúdo selecionado ou completo nos Documentos para entender rapidamente as principais informações usando a habilidade Resumo de documentos do projeto (Espaço de projeto), Resumo de documentos do item de planejamento (Planejamento estratégico) ou Resumo de documentos EAP (Planejamento ágil empresarial).

**Now Assist no Documentos**




Monitore o andamento e as mudanças em cada projeto por meio da habilidade Resumo do projeto de E-mail. Com o mínimo de esforço, seus gerentes de projeto podem programar uma cadência para gerar um resumo do projeto e recebê-lo por e-mail. Eles podem rastrear elementos-chave, como marcos, atribuições de recursos, projetos e tarefas do projeto. Eles também podem priorizar elementos-chave nos quais se concentrar. Eles também podem decidir a cadência de receber e-mails de resumo do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Habilidade de resumo do projeto de e-mail do Now Assist



✨ AI generated this project summary using project details and history. Be sure to check it for accuracy and make edits before sharing.

**Please find your project summary for PRJ0010004 - Migrate to Cloud based Recruitment Platform by Now Assist**

This summary provides an overview from the 2024-10-17 through the 2024-10-17.

***Overall Project Insights***

- The project has transitioned from 'Work in Progress' to 'Pending' state, indicating a potential delay in the project start date. The start date has been shifted from August 2023 to October 2024, and the end date has been adjusted accordingly. No changes in budget or forecast costs have been observed.

***Top Insights Needing Attention***

- The project has experienced a significant delay of over a year, which requires immediate attention.
- Resource task ( PRJTASK0011981) is in 'Red' status with a close due date (October 7, 2024), indicating a potential risk or issue.
- Two new milestones ( PRJTASK0011982 and PRJTASK0011980) and one new project task ( PRJTASK0011979) have been introduced, which could have a significant impact on the project.
- Resource allocation ( PRJTASK0011979) has a 'Yellow' status, indicating a potential risk or issue.

***Milestone Insights***

- Task analysis ( PRJTASK0011982) has a close due date (October 25, 2024), which requires attention.
- Resource task ( PRJTASK0011981) is in 'Red' status with a close due date (October 7, 2024), indicating a potential risk or issue.
- Resource planning ( PRJTASK0011980) has been newly introduced, which could have a significant impact on the project.

***Resource Assignment Insights***

- Adam Q1 has two pending resource assignments ( RA0001307 and RA0001309), which could impact the project schedule.
- Barbara D1's resource assignment ( RA0001306) has been approved, indicating a potential resource availability for the project.

***Project Task Insights***

- Resource allocations ( PRJTASK0011979) has a 'Yellow' status, indicating a potential risk or issue.
- Cloud management ( PRJTASK0011985) has been newly introduced, which could have a significant impact on the project.

PRJ0010004 - Migrate to Cloud based Recruitment Platform

**Experiências de conversa para criação de demanda** .

Simplificar o processo de criação de uma demanda no Gestão de serviços a funcionários( ESC) usando Now Assist capacidade de criação de catálogo conversacional.

- Evite pesquisar na lista de itens do catálogo para encontrar o item certo para criação de demanda.
- Responda perguntas contextuais no bate-papo para preencher automaticamente os campos relevantes no formulário de demanda.

Se Microsoft Teams E Mobile estão habilitados como um local de exibição para Now Assist em Virtual Agent, os usuários também podem usar a experiência de conversa para criar uma demanda nessas aplicações.

**Nota:**
Esta habilidade está disponível na categoria Plataforma do Administração do Now Assist console.

## Administração do Now Assist console

Um administrador pode usar Administração do Now Assist console em Planejamento estratégico Espaço a ser ativado e gerenciado Now Assist Recursos e habilidades no Espaço. Para obter mais informações sobre o console Administração do Now Assist, consulte Overview tab in Now Assist Admin .

## Agentes de IA

Os agentes de IA da ServiceNow usam LLMs (modelos de linguagem grande) para processar tarefas, desde respostas básicas até resolução de problemas complexos e otimizar os fluxos de trabalho do atendente. Para obter mais informações sobre os agentes com IA do Now Assist, consulte Usando fluxos de trabalho do agente de IA no Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Tópicos relacionados**

- Exploring Now Assist Admin
- Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Como usar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Usando fluxos de trabalho do agente de IA no Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Referência do Now Assist para SPM
- AI Agent Studio

## Informações de suporte para Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Obtenha uma visão geral rápida das informações importantes relacionadas à aplicação Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

### Versões com suporte

. Now Assist para SPM a aplicação é compatível a partir do Xanadu versão do patch 3.

### Interfaces do usuário compatíveis

. Now Assist para SPM a aplicação é compatível com Espaço de planejamento estratégico, Espaço de projetos e Planejamento ágil empresarial.

### Requisitos de licenciamento

. Now Assist para SPM A aplicação requer uma licença do SPM Pro plus.

### Informações da aplicação

Ativar o mais recente Now Assist para SPM(sn_spm_gen_ai) store app para usar Now Assist habilidades.

Este app da Store tem as seguintes dependências:

- Now Assist para plataforma (sn_genai_platform)
- Planejamento estratégico
- Espaço de projetos
- Planejamento ágil empresarial

Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

**Tópicos relacionados**

- Explorando Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Como usar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Referência do Now Assist para SPM
- Usando fluxos de trabalho do agente de IA no Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

# Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Se você tiver a função de administrador, poderá configurar o. Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) Aplicação para habilitar habilidades de IA generativa em Planejamento estratégico, Espaço de projeto ou Planejamento ágil empresarial.

## Antes de Iniciar

Para habilitar a habilidade de geração ágil de história para Planejamento ágil empresarial conclua as seguintes tarefas:

- Turn on the Now Assist panel .
- Navegue até para garantir que a Pesquisa com IA esteja ativada e pronta para uso **Tudo** > **Pesquisa com IA** > **Status da Pesquisa com IA**

Função necessária: administrador

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o console do Administração do Now Assist para configurar Now Assist para SPM. Este console contém tudo o que você precisa para ativar os plug-ins e configurar as habilidades de IA generativa. Para obter informações adicionais, confira Overview tab in Now Assist Admin .

A tabela a seguir lista os recursos e as habilidades que você pode acessar no console do Administração do Now Assist.

**Recursos e habilidades do SPM no Administração do Now Assist console**

| Recurso de SPM | Habilidade |
|---|---|
| Feedback | • Resumo do feedback<br>• Resumo de vários feedbacks |
| Demanda | Experiências de conversa para criação de demanda |
| Documentos | • Resumo do documento do projeto (Espaço do projeto)<br>• Resumo do documento do item de planejamento (Planejamento estratégico)<br>• Resumo de documentos do EAP (Enterprise Agile Planning) |
| Projeto | Enviar o resumo do projeto por e-mail |
| Histórias | Geração de história ágil<br>A habilidade de geração de história ágil é compatível a partir do Yokohama Patch 3 e Planejamento estratégico v4.7.0. Se você estiver usando versões anteriores do Yokohama Versão, você pode ativar a habilidade de geração de história, que inclui a geração de histórias somente de épicos. |
| Ideia do produto, Demanda, Épico, Projeto, Capacidade, | Item de planejamento de gravação |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Recursos e habilidades do SPM no Administração do Now Assist console

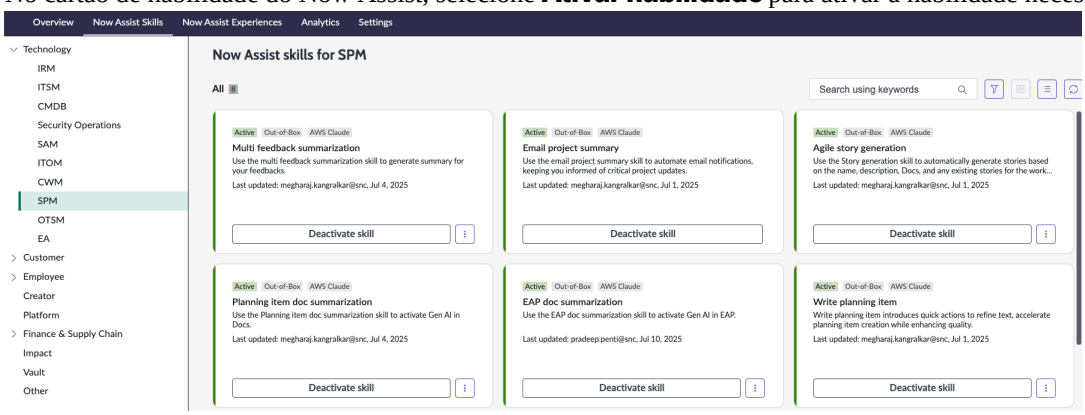
| Recurso de SPM | Habilidade |
|---|---|
| recurso ou história | |

. Now Assist para SPM aplicações e experiências de conversação para requisitos do sistema de criação de demanda são as seguintes:

- Now Assist Para a plataforma
- Strategic Planning
- Espaço de projetos
- SPM Licença Pro Plus

## Procedimento

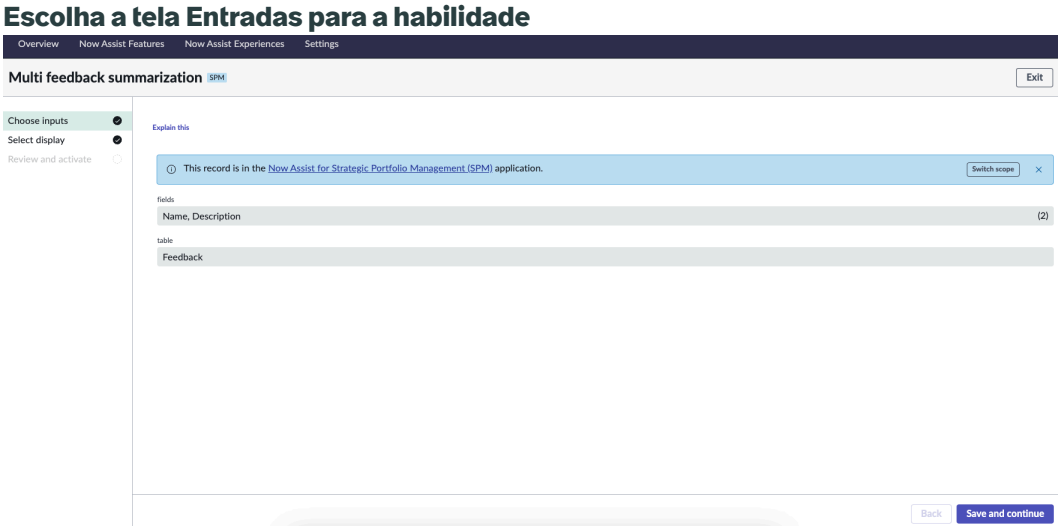
1. Instale o. Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) plug-in (sn_spm_gen_ai).
   - Para obter informações sobre as dependências da aplicação, confira Informações de suporte para Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).
   - Para obter informações sobre o processo de instalação, consulte Install Now Assist plugins .
2. Navegar até **Tudo** > **Habilidades do Now Assist**
   Se você já estiver em Administração do Now Assist console, você pode selecionar **Habilidades do Now Assist** na tela.
3. Selecione **Tecnologia** E selecione SPM.
4. No cartão de habilidade do Now Assist, selecione **Ativar habilidade** para ativar a habilidade necessária.




5. Revise as entradas e exiba os parâmetros da habilidade selecionada.
   a. **Escolha Entradas** :
      - Revise a fonte de dados, como tabelas e campos. As entradas para a maioria das habilidades são selecionadas por padrão e não podem ser modificadas. Para obter informações sobre as entradas de cada habilidade, consulte Entradas de habilidade para Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




- Selecione **Salvar e continuar**.

**b. Selecione exibir** : Revisar onde a habilidade aparece.

- **Desktop no produto** Habilitar esta opção mostra a habilidade em Planejamento estratégico espaço.
- **Painel do Now Assist** Habilitar esta opção mostra a habilidade em Now Assist quando iniciado a partir do Planejamento estratégico espaço.

**Nota:**
As opções de exibição estão disponíveis com base na habilidade.

- Selecione **Salvar e continuar**.

**c. Revise e ative** : Revisar o resumo de suas escolhas Ative a habilidade selecionando **Ativar** .

**Nota:**
Atualize as ACLs para funções personalizadas que exigem acesso às habilidades do Now Assist. Para obter mais informações, consulte Implement access control in Now Assist AI agents .

Para obter mais informações sobre as entradas de habilidade, consulte Entradas de habilidade para Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

**6.** Repita o processo para ativar quaisquer outras habilidades disponíveis para SPM.

## Resultado

A habilidade é configurada e ativada.

### Tópicos relacionados

Como usar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Overview tab in Now Assist Admin

Configuring Now Assist Admin features

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Entradas de habilidade para Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Saiba mais sobre as entradas de cada habilidade para Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) aplicação. Ao configurar as entradas de uma habilidade, você pode determinar como e quando uma habilidade é usada.

## Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) Visão geral

Dependendo da habilidade selecionada, você pode configurar entradas. Essas configurações determinam como uma habilidade é usada. Uma entrada identifica os dados usados para uma habilidade, como a tabela e os campos usados para gerar um resumo de feedback. Se você tiver a função de administrador e quaisquer campos de entrada forem editáveis, poderá modificar os dados de entrada de uma habilidade.

## Entradas de habilidade de resumo de feedback

A habilidade de resumo de feedback inclui as entradas que identificam a tabela e os campos que são usados quando um resumo de feedback é gerado. A fonte de dados contém as tabelas e os campos dos quais a habilidade depende. A tabela a seguir lista as entradas para a habilidade de resumo de feedback.

**Entradas para a habilidade de resumo de feedback**

| Entrada | Descrição |
|---|---|
| Tabela | Feedback [sn_align_core_feedback] |
| Campos | • Nome<br>• Descrição |

## Entradas de habilidade de geração de história ágil

A habilidade de geração de história ágil inclui as entradas que identificam a tabela e os campos que são usados para gerar recomendações de história para épicos e recursos. A tabela a seguir fornece mais detalhes sobre os dados de entrada.

**Dados de entrada épicos para a habilidade de geração de história ágil**

| Entrada | Descrição |
|---|---|
| Tabela | Épico [sn_align_core_scrum_epic] |
| Campos | • Nome<br>• Descrição |
| Máximo de histórias a serem geradas | Este é o número padrão de histórias que Now Assist recomenda quando um usuário solicita a criação de histórias para um épico.<br><br>Se você tiver a função de administrador, poderá modificar este número. Escolha entre 3, 4 e 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.

### Dados de entrada do recurso para a habilidade de geração de história ágil

| Entrada | Descrição |
|---|---|
| Tabela | Recurso [sn_align_core_feature] |
| Campos | • Nome<br>• Descrição |
| Máximo de histórias a serem geradas | Este é o número padrão de histórias que Now Assist recomenda quando um usuário solicita a criação de histórias para um recurso.<br>Se você tiver a função de administrador, poderá modificar este número. Escolha entre 3, 4 e 5. |

## Gravar entradas de habilidade de itens de planejamento

### Dados de entrada para a habilidade do item de planejamento de escrita

| Entrada | Descrição |
|---|---|
| Campos de item de planejamento | Descrição |
| Campos de história | • Descrição<br>• Critério de aceitação |
| Tabela | Ideia do produto [sn_align_core_product_idea]<br>Demanda [sn_align_core_demand]<br>Capacidade [sn_align_core_capability]<br>Épico [sn_align_core_scrum_epic]<br>Projeto [sn_align_core_project]<br>Recurso [sn_align_core_feature]<br>História [rm_story] |

**Tópicos relacionados**

- Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Explorando Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Usando fluxos de trabalho do agente de IA no Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Como usar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Referência do Now Assist para SPM

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Habilite a criação de demanda conversacional usando Now Assist em Virtual Agent

Ative as habilidades necessárias e saiba mais sobre a configuração necessária para habilitar a criação de uma demanda por meio de Assistência do agente em Virtual Agent usando a experiência de conversa.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Habilidades**.
2. Selecione **Plataforma** categoria.
3. No cartão de habilidade Pedido de catálogo de vários turnos do Now Assist, selecione **Ativar** .

### O que Fazer Depois

- Certifique-se de que a Pesquisa com IA esteja instalada e provisionada para sua instância. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa com IA** > **Status da Pesquisa com IA**
- Configure o Now Assist em Virtual Agent. Consulte Configuring assistants overview .
- Você pode adicionar ou modificar as solicitações de pergunta a serem feitas por Assistência do agente em Virtual Agent ao criar uma demanda para o usuário. Consulte Configure as perguntas para criação de demanda em Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

#### Configure as perguntas para criação de demanda em Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Adicione uma nova pergunta ou modifique uma existente para Now Assist em Virtual Agent ao criar uma demanda no Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) aplicação.

### Antes de Iniciar

Certifique-se de que os plug-ins a seguir estejam instalados:

- Now Assist para plataforma (v4.0.2)
- Now Assist para gestão de serviços de TI (ITSM)
- Solicitação do Catálogo conversacional do Now Assist

**Nota:**
Instalando Now Assist Na Solicitação de catálogo conversacional instala automaticamente todos os outros plug-ins dependentes.

- Ative a habilidade Experiência de conversa.
- Configurar Now Assist em Virtual Agent. Para obter mais informações, consulte Configure o Now Assist no Virtual Agent .

**Nota:**
Se Microsoft Teams E Mobile estão habilitados como um local de exibição para Now Assist em Virtual Agent seu usuário final pode usar a experiência de conversa para criar uma demanda nessas aplicações também.

Função necessária: administrador ou catalog_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 **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Visão geral de catálogo conversacional**.
2. Selecione **Criar uma Nova Demanda** item do catálogo.
3. Identifique todos os tipos de pergunta e sugestões de item do catálogo de conversa incompatíveis para torná-los conversacionais selecionando **Now Assist para Virtual Agent** .
   Para obter informações sobre campos incompatíveis, consulte Configure Now Assist in Conversational Catalog Request .
4. Revise as perguntas existentes na lista relacionada Variáveis e adicione ou modifique perguntas selecionando **Edite na exibição avançada** .

## Atualize o cabeçalho e o rodapé do resumo do projeto do e-mail usando a inclusão de script

Use a inclusão de script para modificar o modelo de e-mail para o resumo do projeto.

### Antes de Iniciar

Certifique-se de Now Assist para SPM está instalado e a habilidade de resumo do projeto de e-mail está ativa.

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **IU do Sistema** > **Inclusões de script**.
2. Abra o. *`ProjectInsightsEmailTemplateCustomConstants`*inclusão de script e atualize o. *`ProjectInsightsEmailTemplateCustomConstants.EMAIL_HEADER_HTML`*constante do cabeçalho do e-mail.

   Este exemplo demonstra a inclusão de script para o cabeçalho do e-mail da seguinte forma:

   ```
   ProjectInsightsEmailTemplateCustomConstants.EMAIL_HEADER_HTML = `<p><span
   style="color: white;"><a href="https://www.servicenow.com/" target="_blank"
   rel="noopener noreferrer nofollow"><span style="color: white; text-decoration:
   none;"><span style="color: blue;"><img style="height: 30px; width: 150px; border: none;"
   src="sn_spm_gen_ai.sn-logo-project-insights.png" alt="servicenow logo" height="30px"
   border="0" /></span></span></a></span></p>`;
   ```

3. Atualize o. *`ProjectInsightsEmailTemplateCustomConstants.EMAIL_FOOTER_HTML`*constante do rodapé do e-mail.

   Este exemplo demonstra a inclusão de script para o rodapé do e-mail da seguinte forma:

   ```
   ProjectInsightsEmailTemplateCustomConstants.EMAIL_FOOTER_HTML = `<p
    style="border-top: 1px solid #293e40; line-height: 0;"><span style="color:
    #999999;">  </span></p><div style="caret-color: #212121; color: #212121;
    font-family: Aptos; font-size: 16px; width: 100%; margin: 0 auto; padding: 0;
    background-color: #ffffff;">     <!-- Logo Section -->     <div style="line-height:
    0.8;">       <span>         <a href="https://www.servicenow.com/" target="_blank"
    rel="noopener noreferrer nofollow" style="text-decoration: none;">           <img
    src="sn_spm_gen_ai.sn-logo-project-insights.png" alt="servicenow logo" style="height:
    20px; width: auto; border: none;" />         </a>       </span>     </div>     <!-- Address
   ```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
and Footer Information -->     <div style="font-family: 'Century Gothic', CenturyGothic,
Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 0.8; color: #293e40; margin-top: 5px;">
      <p style="margin-bottom: 0; padding: 0; line-height: 0.8; font-size: 10px;">
<span>2225 Lawson Lane, Santa Clara, CA 95054, United States</span>       </p>       <p
style="margin-bottom: 0; padding: 0; line-height: 0.8; font-size: 10px; color: #293e40;">
<span>© 2024 ServiceNow. All rights reserved</span>       </p>     </div>   </div>`;
```

Na conclusão, o modelo de e-mail de resumo do projeto é personalizado com o cabeçalho e o rodapé.

## Configure o fluxo de trabalho do agente Monitorar tarefas de projeto em Estúdio de agentes de IA

Monitore as tarefas do projeto configurando o agente de IA no Estúdio de agentes de IA.

### Antes de Iniciar

Para usar Monitorar tarefas do projeto, certifique-se de que a habilidade de resumo do projeto de e-mail esteja ativada. Para obter mais informações sobre como ativar a habilidade, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

Função necessária: administrador ou it_project_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Studio do agente de IA** > **Criar e gerenciar**.
2. Na lista, selecione Monitorar tarefas do projeto.
   No fluxo de trabalho do agente Monitorar tarefas do projeto, cada agente de IA é enviado como ativo por padrão.

   **Nota:**
   Somente usuários com a função de painel do Now Assist (NAP) podem acessar agentes, mesmo que o fluxo de trabalho do agente atual não exija essa função.

3. Habilitar o gatilho de fluxo de trabalho do agente Monitorar tarefas de projeto:
   a. Na tela Definir requisitos principais, selecione **Continuar** .
   b. Na tela Adicionar um gatilho preferencial, selecione **Continuar** .
   c. Na tela Selecionar exibição, selecione **Salve e teste** .

   O gatilho de fluxo de trabalho do agente define os eventos que invocam agentes de IA para este fluxo de trabalho do agente. O gatilho garante que os agentes de IA só possam começar a trabalhar em atualizações de chave específicas das tarefas do projeto.
4. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e selecione o projeto.

   Os gerentes de projeto devem habilitar a habilidade de resumo de e-mail do projeto para um projeto específico e configurar uma cadência para o e-mail de resumo do projeto. Para obter mais informações sobre como configurar uma cadência de e-mail, consulte Programe os e-mails de resumo do projeto com a habilidade de resumo do projeto por e-mail.
5. Habilite o agente de IA no modal Resumo do projeto de E-mail para um projeto específico:
   a. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra qualquer projeto.
   b. Na página de planejamento, selecione o ícone Mais ações ( ··· ) e selecione **Resumo do projeto por e-mail** .
   c. Na janela Resumo do projeto de e-mail, selecione **Cadência** Semanalmente, Bi-semanalmente, ou Mensalmente de acordo com sua exigência.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Selecione **Neste dia** , como dias para semanalmente ou quinzenalmente ou datas para cadência mensal.

e. Selecione **Usuários** e selecione **Incluir mudanças de tarefa de caminho crítico**

f. Selecione **Programação** ou **Programar e enviar** para programar e enviar a cadência de e-mail para o projeto.

**Nota:**
Você pode selecionar **Programação** para programar o e-mail de resumo do projeto e o resumo do projeto é compartilhado de acordo com a cadência selecionada. Você também pode escolher **Programar e enviar** para enviar instantaneamente o resumo e os cronogramas de acordo com a cadência de seleção. Para obter mais informações, consulte Programe os e-mails de resumo do projeto com a habilidade de resumo do projeto por e-mail.

Os agentes Monitorar tarefas do projeto estão habilitados para o projeto selecionado.

**Tópicos relacionados**

Configure Now Assist AI agents

Install Now Assist AI agents

Usando fluxos de trabalho do agente de IA no Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Gestão estratégica de portfólios Agentes de IA para monitorar tarefas de projeto do fluxo de trabalho do agentic

## Usando fluxos de trabalho do agente de IA no Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Use os agentes de IA para SPM para monitorar as tarefas do projeto de forma autônoma.

**Fluxo de trabalho do agentic disponível para agentes de IA para SPM**

| Nome do fluxo de trabalho do Agentic | Descrição | Agentes de IA disponíveis |
|---|---|---|
| Monitore tarefas do projeto | Monitore autonomamente as tarefas do projeto no caminho crítico de um projeto. Detecte atualizações de chave, como atraso nas datas de término planejadas, atualizações de status para vermelho ou atualizações de estado para incompleto ou ignorado.<br><br>Quando essas mudanças ocorrem, o agente de IA aciona autonomamente um e-mail de resumo do projeto para o gerente de projeto, destacando as atualizações específicas que acionaram o alerta. | • Resumidor do projeto<br>• Analisador de qualificação do projeto |

Procurando um agente de IA?

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 haver agentes de IA instalados com o. Now Assist aplicações que não são usadas em fluxos de trabalho agentivos. Para saber como ver todos os agentes disponíveis em sua instância, consulte Encontre agentes de IA .
- Para encontrar agentes que podem não estar instalados em sua instância, visite AI Agent Marketplace em ServiceNow Store.

**Importante:**

Todos os fluxos de trabalho do agente e registros de agentes de IA são somente leitura por padrão.

Para executar os agentes de IA de forma autônoma, siga as seguintes etapas:

- Ative o fluxo de trabalho do agentic.
- Todos os agentes de IA em um fluxo de trabalho do agente estão ativos por padrão.

**Tópicos relacionados**

AI Agent Studio

Configure Now Assist AI agents

Configure o fluxo de trabalho do agente Monitorar tarefas de projeto em Estúdio de agentes de IA

## Gestão estratégica de portfólios Agentes de IA para monitorar tarefas de projeto do fluxo de trabalho do agentic

Use o fluxo de trabalho do agente Monitorar tarefas de projeto para gerar de forma autônoma um e-mail de resumo do projeto usando agentes de IA. Os agentes de IA ajudam os gerentes de projeto a gerenciar riscos, resolver problemas ou tomar decisões acionáveis sobre os projetos.

## Monitorar visão geral das tarefas do projeto

O fluxo de trabalho do agente Monitorar tarefas de projeto pode ajudar a acionar um e-mail de resumo do projeto e fornecer visibilidade em tempo real das principais atualizações do projeto. Use a habilidade de resumo do projeto por e-mail para gerar um resumo do projeto e enviá-lo como um e-mail para os gerentes de projeto.

Esse monitoramento proativo e sistema de alerta economiza tempo e esforço para os gerentes de projeto, garantindo que eles possam responder prontamente para manter os cronogramas do projeto no caminho certo. Ao aproveitar esses agentes de IA, os gerentes de projeto podem otimizar suas operações, acelerar o tempo de retorno e melhorar a eficiência geral do projeto.

O resumo do e-mail inclui as seguintes seções:

- Atualizações de chave no projeto
- Informações gerais do projeto
- Principais informações que precisam de atenção
- Informações de marcos
- Informações de atribuição de recursos
- Informações da tarefa do projeto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você quiser mudar este fluxo de trabalho do agente, você pode duplicá-lo ajuste as configurações para atender às suas necessidades específicas e ative a versão duplicada do fluxo de trabalho do agentic.

## Monitore o fluxo de trabalho do agente de tarefas de projeto

Gere autonomamente um e-mail de resumo do projeto usando agentes de IA. Para usar Monitorar tarefas do projeto, certifique-se de que a habilidade de resumo do projeto de e-mail esteja ativada. Para obter mais informações sobre como ativar a habilidade, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

Para acessar o fluxo de trabalho do agente Monitorar tarefas de projeto:

1. Navegar até **Tudo** > **Studio do agente de IA** > **Criar e gerenciar**.
2. Selecione **Monitorar tarefas do projeto** .

Para configurar o fluxo de trabalho do agente Monitorar tarefas de projeto e os agentes de IA associados, consulte Configure o fluxo de trabalho do agente Monitorar tarefas de projeto em Estúdio de agentes de IA.

## Agentes de IA usados no fluxo de trabalho do agente Monitorar tarefas de projeto

Os seguintes agentes de IA são usados para o fluxo de trabalho do agente Monitorar tarefas de projeto:

- Resumidor do projeto
- Analisador de qualificação do projeto

[store-future: BEGIN review]

## Ferramentas mapeadas para agentes de IA para o fluxo de trabalho do agente Monitorar tarefas de projeto

A tabela a seguir mostra as ferramentas que são mapeadas para agentes de IA usados no fluxo de trabalho do agente Monitorar tarefas de projeto.

**Ferramentas usadas no fluxo de trabalho do agente Monitorar tarefas de projeto**

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Resumidor do projeto | Gera o resumo do projeto |
| Analisador de qualificação do projeto | • Verifica se a habilidade de informações de e-mail do projeto está habilitada<br>• Obtém detalhes do projeto para um determinado número de tarefa<br>• Busca a configuração de informações de e-mail e verifica se há atualizações críticas |

[End]

[store-future: BEGIN review]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Gatilhos para o fluxo de trabalho do agente Monitorar tarefas de projeto

Na tela Definir gatilho, quando o gatilho tem as seguintes condições definidas, o fluxo de trabalho do agente começa a execução:

- Defina o campo Tabela de destino como Tarefa do projeto.
- Defina o valor do campo Executar como Atribuído a [tarefa].
- Defina as seguintes condições:
  - **[Status] [É] [Vermelho]** e.
  - **[Estado] [É] [Encerrado incompleto] [ou] [Encerrado ignorado]** e.
  - **[Data de término planejada] [posterior ao anterior]** e.
  - **[Atribuído a] [não está vazio]**

[End]

### Outro fluxo de trabalho do agentic

Para obter mais informações sobre outros fluxos de trabalho do agente associados ao fluxo de trabalho da plataforma, consulte Platform agentic workflows .

**Tópicos relacionados**

Now Assist AI agents

Install Now Assist AI agents

AI Agent Studio

## Como usar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Com Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM), você pode resumir feedback, criar demandas, gerar resumos de documentos e refinar descrições de itens de planejamento para clareza e alinhamento. Você também pode produzir e compartilhar rapidamente resumos do projeto por e-mail e usar os agentes de IA para monitorar as tarefas do projeto de forma autônoma.

**Tópicos relacionados**

Usando fluxos de trabalho do agente de IA no Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

### Resuma o feedback usando Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Gere um resumo a partir do nome e da descrição dos registros de feedback para que você possa analisar um grande volume de feedback rapidamente sem ler cada registro de feedback manualmente. Você pode executar esta tarefa usando a habilidade de resumo de vários feedbacks em Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM) aplicação.

https://player.vimeo.com/video/1016235687?h=c41764ac08&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

**Antes de Iniciar**
Se você tiver usuários com funções personalizadas que precisam de acesso a esta habilidade, será preciso atualizar as ACLs dessas funções e também adicionar essas funções personalizadas à função no 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.

Função necessária: pf_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Com a habilidade de resumo de feedback ou vários feedbacks, você pode obter detalhes suficientes sobre o feedback recebido em seu produto para melhorar os recursos, a usabilidade e o desempenho do produto.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** e selecione **Feedback** .
2. Na página Feedback, selecione qualquer cartão de filtro de feedback.
3. Na lista de feedback, selecione um ou vários registros de feedback.

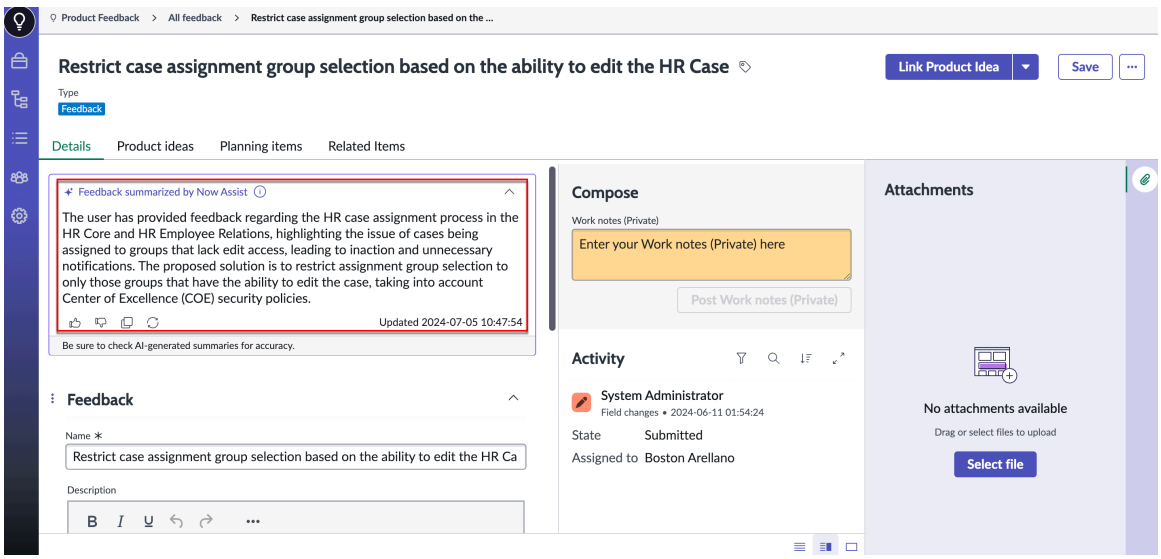
   Exiba um carregador para o painel lateral enquanto o conteúdo de resumo é carregado para uma experiência de carregamento mais envolvente.

   Se você quiser gerar um resumo para um registro de feedback, poderá gerá-lo no nível de lista ou no nível de registro. No nível de registro, o resumo do feedback é exibido em Now Assist componente. Por padrão, o componente é recolhido e expandido para exibir o resumo.

4. Selecione **Resumir**.

   Exiba uma animação para o ícone do Now Assist ao passar o mouse sobre ele.

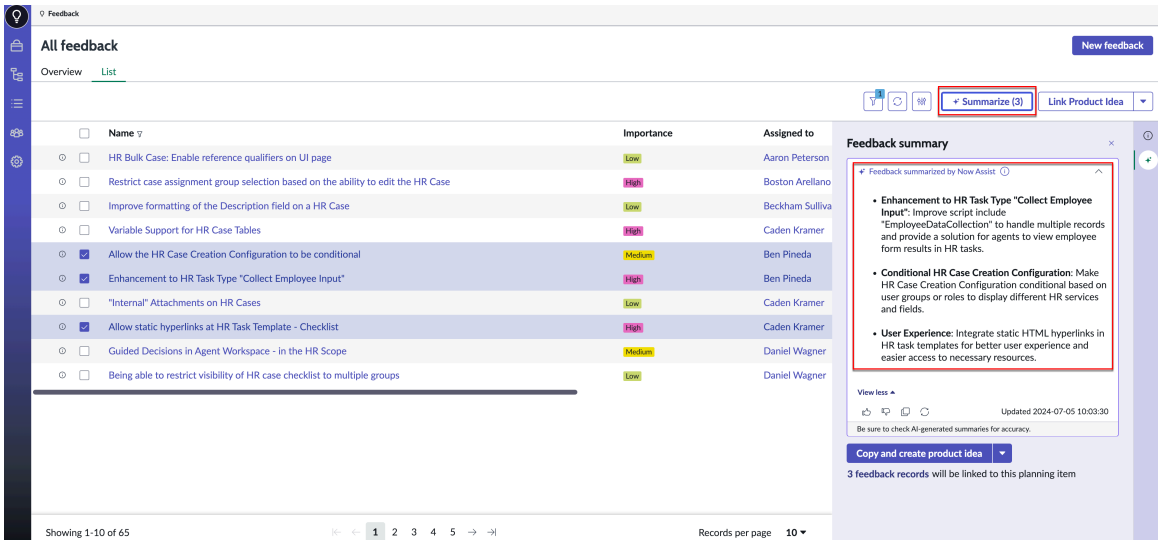
   Você pode gerar um resumo de um único registro de feedback usando a habilidade de resumo de feedback. Esta imagem mostra o resumo gerado por IA para um único registro de feedback.




   Você pode usar a habilidade de resumo de vários feedbacks para gerar resumos de um ou vários registros de feedback. Por exemplo, você pode analisar o feedback de alta prioridade, filtrá-los, resumir os registros e obter informações sobre os requisitos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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:**
Como as informações desses campos são geradas automaticamente, é importante revisar o texto e verificar se está correto.

A habilidade de resumo de feedback ou vários feedbacks usa o nome e as informações de descrição do registro de feedback para gerar um resumo de parágrafo ou de marcadores a partir do feedback.

Exiba a animação de foco do ícone do Now Assist no botão Resumir na lista de feedback e nos Documentos.

5. **Opcional:** Ao terminar de resumir o feedback, você pode expandir ou recolher o resumo, fornecer feedback, copiá-lo ou exibir informações sobre ele.

**Nota:**
A habilidade de resumo de feedback ou resumo múltiplo verifica os registros de feedback para determinar se há informações suficientes disponíveis para gerar um resumo. Se não houver conteúdo de feedback suficiente para resumir, você poderá adicionar mais conteúdo e tentar novamente.

No painel lateral, você pode selecionar o ícone de visualização de registro ( ) para exibir os detalhes adicionais ou selecionar o ícone de visualização de resumo gerado ( ) para exibir a saída de resumo.

6. **Opcional:** Selecione **Copiar e criar épico** para copiar o resumo gerado e criar um item de planejamento.

(Optional) Economize tempo e simplifique seu fluxo de trabalho vinculando o feedback a itens de planejamento, o que elimina a necessidade de copiar resumos. Você pode criar rapidamente itens de trabalho em Feedback e exibi-los no roadmap.

**Tópicos relacionados**

## Crie demandas usando a experiência de conversa

Use a experiência de conversa de Now Assist em Virtual Agent para criar uma demanda de qualquer aplicação compatível com Virtual Agent.

### Antes de Iniciar
Certifique-se de que as seguintes tarefas sejam 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.

- Instale uma aplicação compatível com Virtual Agent.
- Conclua a configuração das experiências de conversa para criação de demanda. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

Função necessária: nenhuma

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

https://player.vimeo.com/video/986004158?h=d45fb142d9&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Na aplicação compatível com Virtual Agent, por exemplo Central de serviços ao funcionário, comece com um prompt para criar uma demanda no bate-papo. Por meio de uma série de perguntas, Virtual Agent solicita que você forneça informações para as perguntas que você configurou para um item do catálogo. Now Assist em Virtual Agent compreende o contexto e mapeia as informações que você fornece em resposta a uma pergunta para um item do catálogo apropriado, nesse caso, uma demanda.

### Procedimento

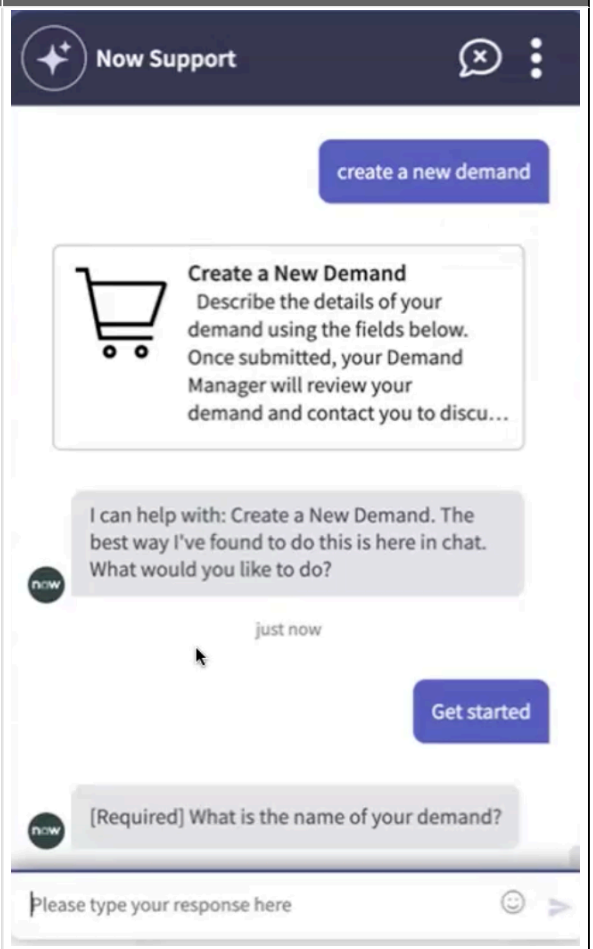
1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Central do funcionário**.
2. Selecione **Abrir janela de bate-papo** .
3. Insira uma instrução para iniciar a conversa Virtual Agent.

   Você pode começar com uma instrução básica, como **Criar demanda** ou uma instrução elaborada que inclui as informações da demanda. Os exemplos a seguir mostram como cada instrução é tratada no bate-papo.

| Instrução | Descrição |
|---|---|
| Resumido: **Criar demanda** | Virtual Agent inicia uma conversa para solicitar mais informações sobre a demanda por meio de uma série de perguntas:<br>○ Qual é o nome da sua demanda?<br>○ Qual é o motivo dessa demanda?<br>○ Quais são os riscos associados à execução desta demanda?<br>As informações fornecidas são usadas para preencher os campos do formulário de demanda. Você pode ignorar a resposta a uma pergunta relacionada a campos não obrigatórios inserindo **ignorar** . |

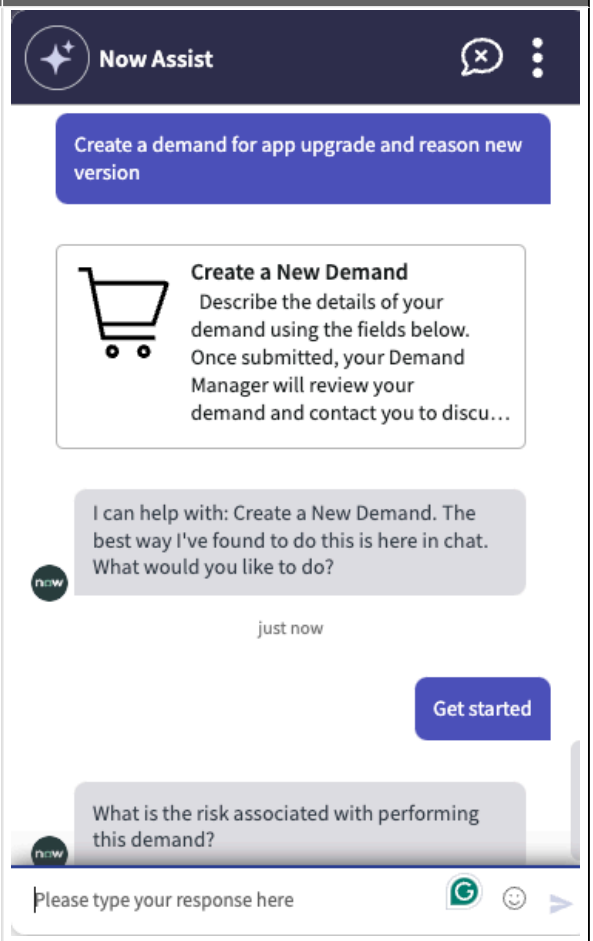
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Instrução | Descrição |
| --- | --- |
| |  |
| Elaborar: **Crie uma demanda com o nome Upgrade MyApp e justificativa de negócios, pois o upgrade e o risco de não executar como marcos serão perdidos.** | Usando o contexto que você forneceu, Virtual Agent Corresponde automaticamente ao campo relevante no formulário de demanda.<br><br>Em seguida, ele instrui você a inserir informações somente dos campos que você não forneceu, como o risco associado à execução da demanda, suposição e outros.<br><br>Você pode ignorar a resposta a uma pergunta relacionada a campos não obrigatórios inserindo **ignorar** . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Instrução | Descrição |
| --- | --- |
| |  |

4. Revise as informações que Virtual Agent Preenchido para os campos do formulário de demanda. Você pode optar por fazer mudanças ou enviar.
5. **Opcional:** Adicione anexos para a demanda.
   As informações fornecidas são enviadas para criar uma demanda. Virtual Agent cria uma demanda e fornece informações como número, descrição resumida e estado.

   Agora, a conversa está concluída.

**Tópicos relacionados**

Using Now Assist in Virtual Agent

## Gerar histórias de itens de trabalho em EAP usando Now Assist para SPM

Detalhar épicos e recursos em histórias usando Now Assist painel no Planejamento ágil empresarial( EAP). Com base nos detalhes do item de trabalho, Now Assist gera histórias.

### Antes de Iniciar

Ative a habilidade de geração de história ágil para Planejamento ágil empresarial. Consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user ou sn_apw_advanced.eap_read_only, com now_assist_panel_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você tiver funções personalizadas que exigem acesso a esta habilidade, atualize as ACLs das funções que exigem acesso. Para obter mais informações, consulte Implement access control in Now Assist AI agents .

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

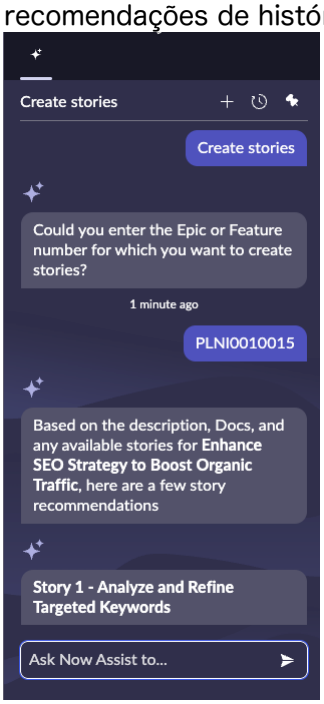
https://player.vimeo.com/video/1062571498?h=68874331c2&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Na seção Estrutura ágil do painel de navegação, escolha seu EAP equipe que tem um épico ou recurso como tipo de item de trabalho.
3. Nas páginas Backlog ou Quadro de planejamento, selecione um épico ou um recurso para o qual você deseja criar histórias.
   Os detalhes do item de trabalho são exibidos no painel lateral.
4. **Opcional:** No painel lateral, selecione **Detalhes completos** .
5. No cabeçalho da instância, selecione **Now Assist** para abrir o. Now Assist painel.
6. Em Now Assist painel, selecione **Criar histórias** .

   Now Assist Gera recomendações de história com base no nome, na descrição, no conteúdo do Documentos e em todas as histórias existentes para o item de trabalho.

   Se você não executou a etapa 4, Now Assist solicita que você insira o épico ou o número do recurso. Referindo-se ao número do item de trabalho que você forneceu, ele fornece recomendações de história para ele.




   O número de recomendações de história iniciais que você vê depende das configurações de dados de entrada desta habilidade. Você pode trabalhar com seu administrador para modificar este número. Para obter mais informações, consulte Entradas de habilidade para Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Percorra as recomendações de história e escolha confirmar, combinar, dividir, remover qualquer uma das histórias ou escolher **Outros** para sugerir modificações ou criar mais histórias.

   **Dica:**
   Enquanto Now Assist está trabalhando nas recomendações de história para o item de trabalho atual, você pode iniciar um novo bate-papo para criar histórias para outro épico ou recurso. Selecione **Novo bate-papo** ( ) do Now Assist cabeçalho do painel. Você pode alternar entre bate-papos selecionando **Todos os bate-papos** ( ).

8. Você pode iterar qualquer uma dessas ações e, quando estiver satisfeito com as recomendações, selecione **Confirmar e Salvar** .
   Now Assist cria histórias com as recomendações confirmadas. As histórias recém-criadas são exibidas na guia Histórias da página de detalhes do épico e do recurso.

## Gerar e melhorar o conteúdo do Documentos com Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

Gerar conteúdo com Now Assist para SPM Diretamente em seus Documentos usando prompts personalizados. Além disso, resuma as seções existentes, elabore onde necessário e refine os rascunhos para ajudar a melhorar sua produtividade.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.ap_read_only, sn_align_core.pf_read, sn_apw_advanced.eap_read_only, sn_apw_advanced.pf_user, sn_align_core.apw_user, ou sn_align_core.ap_read_only

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode interagir com o Now Assist diretamente no seu documento para criar novo conteúdo, adicionar contexto ou melhorar seções existentes. Isso ajuda você a redigir mais rápido, refinar ideias e manter seu trabalho relevante sem sair da página.

O recurso Gerar e melhorar conteúdo está disponível em Espaço de planejamento estratégico, Espaço de planejamento de portfólio e Espaço de projetos.

Esta tarefa será explicada usando Espaço de projetos como o exemplo.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra o projeto necessário.
2. No documento, abra a página com a qual você deseja trabalhar e use Now Assist para qualquer um dos seus casos de uso.
   Now Assist analisa o texto e gera uma saída em um pop-up separado.
3. **Opcional:** Com base na saída gerada, você pode refinar ainda mais o resultado.
4. **Opcional:** Copie a saída gerada selecionando o ícone Copiar para a área de transferência ( para usá-lo para fins como enviar um e-mail, salvar em anotações e outros.

   **Importante:**
   Como a saída é gerada por IA, revise-a para garantir a precisão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Resuma e refine o conteúdo do Documentos em EAP usando Now Assist para SPM

Usar Now Assist Recursos para elaborar, encurtar e resumir o conteúdo selecionado no Documentos ou para obter um resumo de todo o documento no Planejamento ágil empresarial( EAP).

### Antes de Iniciar

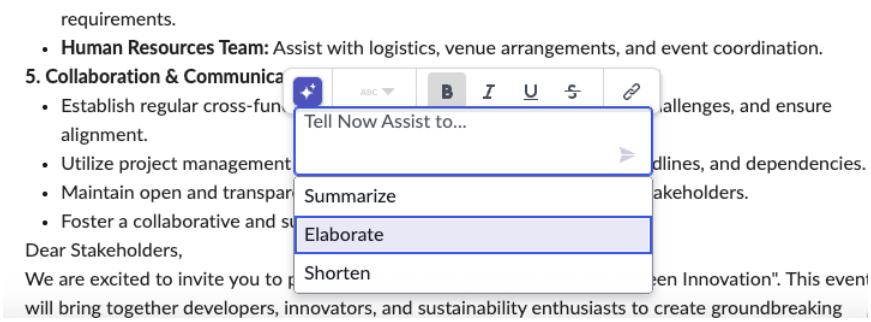
- Crie um documento em EAP.
- Ative o. EAP resumo do documento Now Assist habilidade. Consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

Se você tiver funções personalizadas que exigem acesso a esta habilidade, atualize as ACLs das funções que exigem acesso. Para obter mais informações, consulte Implement access control in Now Assist AI agents .

### Procedimento

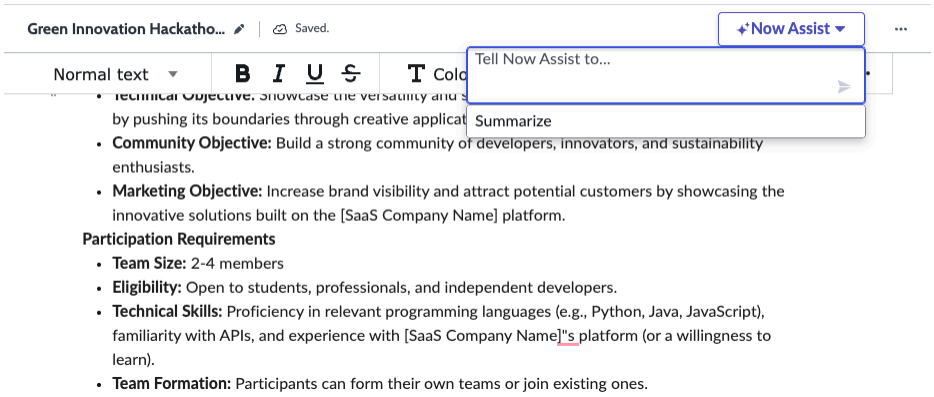
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Planejamento ágil empresarial**.
2. Navegue até seu documento.
3. No documento, abra a página que você deseja resumir ou refinar.
4. Escolha resumir o texto selecionado na página ou na página inteira.
   - Para refinar o texto selecionado:
     a. Selecione um único bloco ou vários blocos de conteúdo na página.
     b. Selecione **Now Assist** e escolha uma opção.
        i. **Resumir** para resumir o texto selecionado.
        ii. **Elaborar** para alongar o texto selecionado com base no contexto existente.
        iii. **Encurtar** para tornar o texto selecionado conciso.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

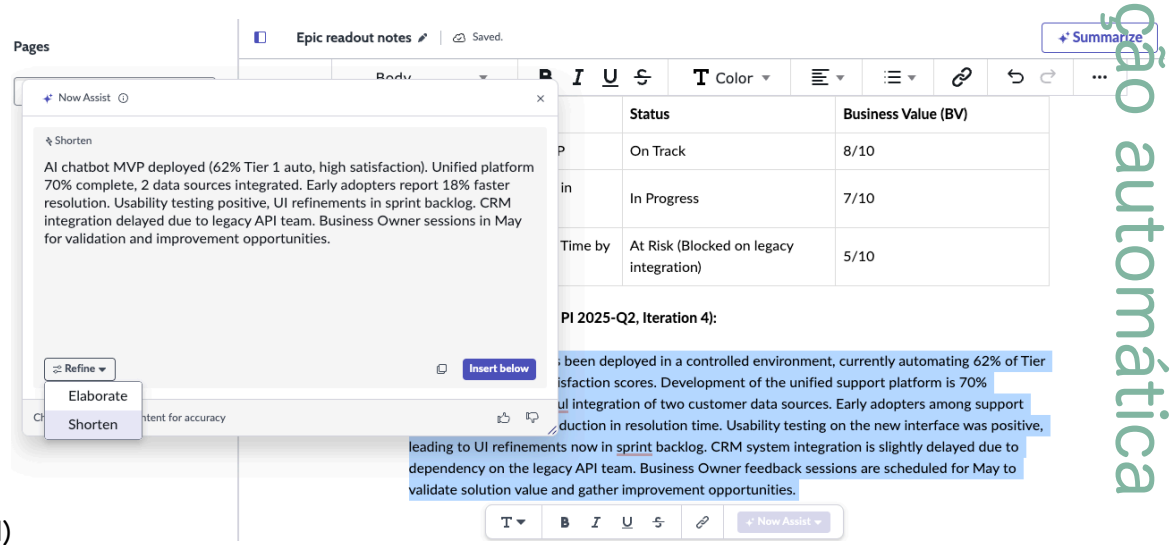
- Para resumir todo o conteúdo da página, selecione **Now Assist** No cabeçalho do documento e selecione **Resumir** .




**Dica:**
Se houver mais conteúdo para resumir, você poderá remover algum texto e tentar novamente.

Now Assist analisa o texto e gera uma saída em um pop-up separado.

5. **Opcional:** Com base na saída gerada, você pode refinar ainda mais o resultado ou inserir o conteúdo gerado no documento.




(Optional)

6. **Opcional:** Copie a saída gerada selecionando o ícone Copiar para a área de transferência ( ) para usá-lo para fins como enviar um e-mail, salvar em anotações e outros.

**Importante:**
Como a saída é gerada por IA, revise-a para garantir a precisão.

## Gere o resumo do conteúdo selecionado ou concluído com a habilidade de resumo do documento do item de planejamento em Planejamento estratégico

Aprenda rapidamente os detalhes dos documentos do resumo gerado por Now Assist em Planejamento estratégico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar

Certifique-se de que a habilidade de resumo do documento do item de planejamento esteja ativa.

Se você tiver usuários com funções personalizadas que precisam de acesso a esta habilidade, será preciso atualizar as ACLs dessas funções e também adicionar essas funções personalizadas à função no produto.

Função necessária: sn_align_core.ap_read_only, sn_align_core.pf_read, sn_apw_advanced.eap_read_only, sn_apw_advanced.pf_user, sn_align_core.apw_user, ou sn_align_core.ap_read_only

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Minimize o tempo que você gasta lendo documentos, anotações de reunião, relatórios de projetos e assim por diante usando um resumo gerado pelo Now Assist. Você também pode copiar e colar os materiais de origem que atendem às suas necessidades de aprendizado no Documentos e gerar um resumo rápido.

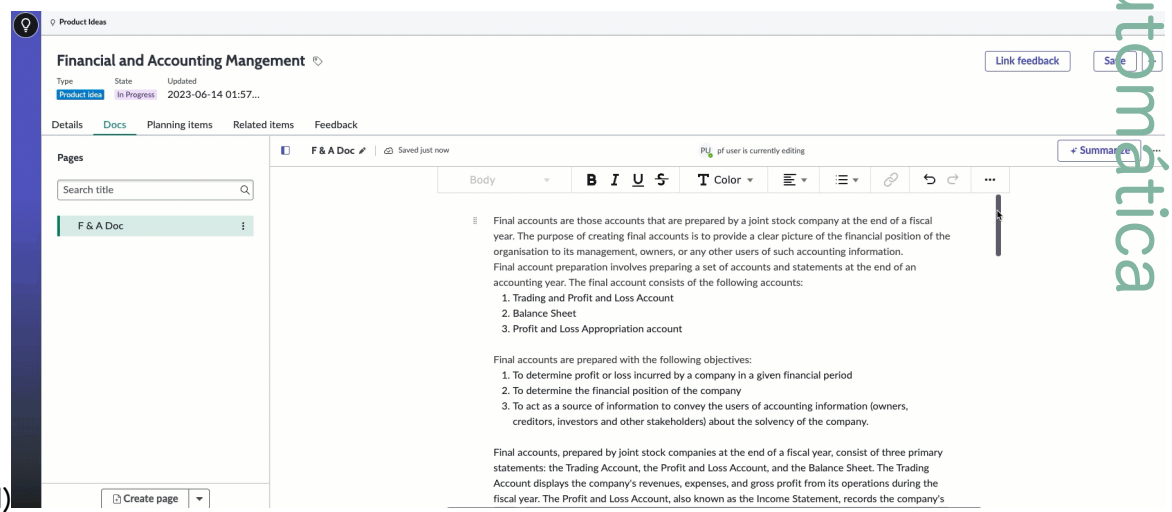
### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** E abra todos os registros de item de planejamento, como ideia de produto do Feedback.
2. Em **Documentos** execute uma dessas ações de acordo com seus requisitos.

   **Nota:**
   O resumo de todo o conteúdo também é permitido para usuários com a função de leitura.

3. **Opcional:** Ao terminar de resumir o conteúdo no Documentos, você poderá fornecer feedback, copiar ou exibir informações sobre ele.

(Optional)




**Nota:**
Como as informações nesses campos são geradas por IA, é uma boa ideia revisar o texto e garantir que ele seja preciso.

Somente um administrador pode ativar o. Now Assist habilidades. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

A habilidade de resumo do documento do item de planejamento verifica o conteúdo do documento para determinar se há informações suficientes disponíveis para gerar 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.

resumo. Se não houver conteúdo suficiente para resumir, você poderá adicionar mais conteúdo e tentar novamente.

**Nota:**
. **Resumir** O botão ficará visível somente se a habilidade de resumo do documento do item de planejamento estiver ativa. Se o texto selecionado exceder o limite de token para Now Assist, A habilidade de resumo do documento do item de planejamento não pode ser executada. Se houver mais conteúdo para resumir, você poderá remover algum conteúdo e tentar novamente.

## Gere o resumo do conteúdo selecionado ou completo com a habilidade Resumo de documentos do projeto em Espaço de projetos

Aprenda rapidamente os detalhes dos documentos do resumo gerado por em Espaço de projetos.

https://player.vimeo.com/video/1038147968?h=9451c75819&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

### Antes de Iniciar
Certifique-se de que o Resumo do documento do projeto esteja ativo.

Se você tiver usuários com funções personalizadas que precisam de acesso a esta habilidade, atualize as ACLs dessas funções.

Função necessária: Project_manager, it_project_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra o projeto necessário.
2. Nos Documentos, execute uma dessas ações de acordo com seus requisitos.

   **Nota:**
   O resumo de todo o conteúdo também é permitido para usuários com a função de leitura.

3. **Opcional:** Ao terminar de resumir a página no Documentos, você poderá fornecer feedback, copiar ou exibir informações sobre ela.

   **Nota:**
   Como as informações nesses campos são geradas por IA, é uma boa ideia revisar o texto e garantir que ele seja preciso.

Somente um administrador pode ativar o. Now Assist habilidades. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

A habilidade Resumo de documentos do projeto verifica o conteúdo do documento para determinar se há informações suficientes disponíveis para gerar um resumo. Se não houver conteúdo suficiente para resumir, você poderá adicionar mais conteúdo e tentar novamente.

**Nota:**
. **Resumir** O botão ficará visível somente se a habilidade Resumo de documentos do projeto estiver ativa. Se o texto selecionado exceder o limite de token para Now Assist, A habilidade Resumo de documentos do projeto não pode ser executada. Se houver mais conteúdo para resumir, você poderá remover algum conteúdo e tentar novamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Programe os e-mails de resumo do projeto com a habilidade de resumo do projeto por e-mail

Programe os e-mails de resumo do projeto para priorizar e rastrear as mudanças mais importantes no projeto em Espaço de projetos.

https://player.vimeo.com/video/1039117096?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

### Antes de Iniciar

Certifique-se de que a habilidade Resumo do projeto de e-mail esteja ativa.

Se você tiver usuários com funções personalizadas que precisam de acesso a esta habilidade, atualize as ACLs dessas funções.

Função necessária: Project_manager, it_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Usando a habilidade Resumo do projeto de e-mail, você pode gerar um resumo conciso do projeto. O resumo do projeto é compartilhado por e-mail. Os gerentes de projeto podem monitorar elementos-chave, como marcos, atribuições de recursos, projetos e tarefas do projeto. Eles também podem priorizar seus projetos e decidir a cadência de recebimento desses e-mails de resumo do projeto.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra qualquer projeto.
2. Na página de planejamento, selecione o ícone Mais ações ( ••• ) e selecione **Resumo do projeto por e-mail** .
3. No modal Resumo do projeto de e-mail, selecione **Cadência** Semanalmente, Bi-semanalmente, ou Mensalmente de acordo com sua exigência.
4. Selecione **Neste dia** , como dias para semanalmente ou quinzenalmente ou datas para cadência mensal.

   **Nota:**
   O ID de e-mail do gerente de projeto é necessário antes que você possa enviar o resumo por e-mail.

   Você pode desabilitar o resumo de e-mail selecionando **Desabilitar resumo de e-mail** caixa de seleção.

5. Selecione **Usuários** da lista.
   - O gerente de projeto é definido automaticamente como o destinatário de e-mail padrão do projeto.
   - Você pode selecionar um ou vários usuários. Somente usuários com a função sn_ppm_read ou com acesso de leitura ou exibição às informações do projeto aparecem para seleção na lista Usuários.
   - Quando um e-mail é enviado aos destinatários, o gerente de projeto é colocado na lista Para, enquanto todos os outros destinatários são incluídos na lista Cc.
   - Para projetos confidenciais, os destinatários devem ser incluídos na lista de usuários autorizados a exibir o projeto.
6. Selecione **Incluir mudanças de tarefa de caminho crítico** Para habilitar a tarefa do projeto, monitore o agente de IA diretamente do modal de resumo do projeto por e-mail.
   Você pode receber notificações quando mudanças em tarefas de caminho crítico podem atrasar os cronogramas do projeto. Esses alertas orientados por IA ajudam você a tomar medidas antes que os riscos escalem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Programação** para programar a cadência de e-mail do projeto.

   **Nota:**
   Como as informações nesses campos são geradas por IA, é uma boa ideia revisar o texto e garantir que ele seja preciso.

   A habilidade Resumo do projeto de e-mail captura diferentes snapshots do seu projeto em momentos diferentes. Por exemplo, se você escolher uma programação semanal, a habilidade capturará um snapshot do projeto esta semana e outro na próxima semana. Esses snapshots são salvos no back-end . Serviço Now LLM em seguida, compara os dois snapshots e destaca as mudanças importantes nas quais você deve se concentrar (como um atraso em um marco ou um aumento do orçamento). Em seguida, a habilidade cria um resumo dessas principais atualizações e envia um e-mail para o gerente de projeto com links para os registros do projeto. O resumo do projeto mantém os gerentes de projeto informados sobre atualizações importantes sem precisar revisar as mudanças manualmente.

8. **Opcional:** Selecione **Programar e enviar** para programar e enviar resumo instantâneo do projeto. Ao selecionar Programar e enviar, você recebe um resumo do projeto instantaneamente e também recebe resumos com base na cadência selecionada. O e-mail iria para os destinatários selecionados junto com o gerente de projetos.

### Example: Programar um e-mail de resumo do projeto

Vamos supor que você selecionou uma cadência semanal e escolheu Segunda-feira (que cai em 2025-07-07). Depois de adicionar destinatários, você marcou a caixa de seleção Mudanças de tarefa de caminho crítico para habilitar o agente de IA do Monitor de tarefa de projeto.

- Se você selecionar Programar, o resumo do projeto será enviado por e-mail para você e para os destinatários semanalmente às segundas-feiras, começando de 2025 a 07-07 e continuando até que o projeto se torne inativo.
- Se você selecionar Programar e enviar, receberá um e-mail de resumo inicial imediatamente e também receberá resumos de acordo com a cadência e o dia selecionados.

**Tópicos relacionados**

## Refine o conteúdo de itens de planejamento usando a habilidade de item de planejamento de gravação

Melhore a qualidade do registro habilitando o refinamento de texto assistido por IA nos campos de descrição de Ideia do produto, Demanda, Épico, Projeto, Capacidade, formulários de recurso e história no Espaço de planejamento estratégico. Permita que os gerentes de produto e usuários ágeis refinem o conteúdo do item de planejamento com eficiência usando as opções Elaborar e encurtar e criar itens de planejamento com informações suficientes.

### Antes de Iniciar

Certifique-se de que a habilidade do item de planejamento de gravação esteja ativa.

Se você tiver usuários com funções personalizadas que precisam de acesso a esta habilidade, será preciso atualizar as ACLs dessas funções e também adicionar essas funções personalizadas à função no 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.

Função necessária: sn_align_core.apw_user, sn_apw_advanced.pf_user, sn_apw_advanced.eap_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

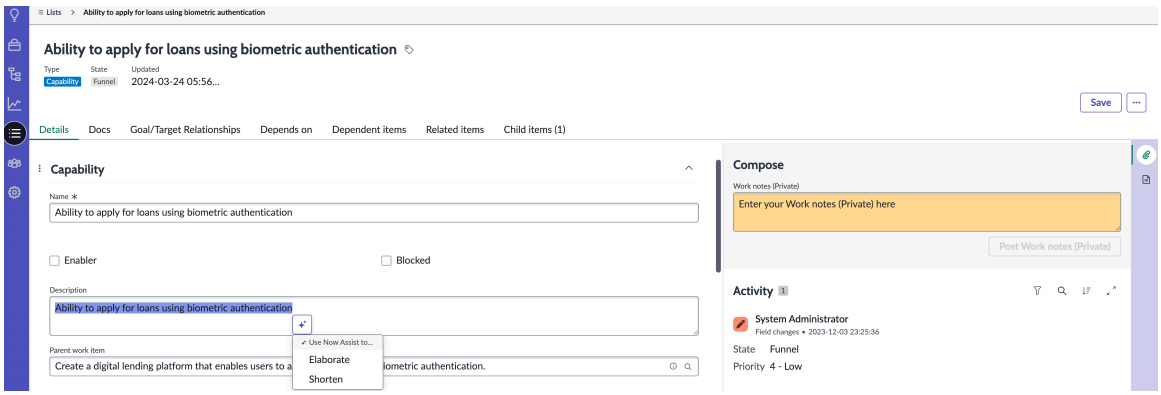
Reduzir o tempo gasto manualmente na melhoria das descrições de itens de trabalho de planejamento estratégico, como ideia de produto, demanda, épico, projeto, capacidade, recurso e história. No campo de descrição desses itens de trabalho, use o menu Refinar com Now Assist para encurtar ou elaborar o texto.

A habilidade do item de planejamento de gravação ajuda a melhorar a clareza e a integridade do item de trabalho e reduz o retrabalho devido a informações ausentes ou pouco claras do item de planejamento.

A habilidade fornece recomendações de conteúdo usando os campos de descrição dos itens de planejamento. Ao refinar o conteúdo de uma história, a habilidade do item de planejamento de gravação leva em conta os campos de descrição e critérios de aceitação.

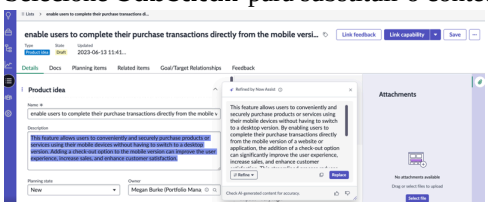
### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Abra qualquer item de planejamento, como ideia de produto, demanda, épico, projeto, capacidade, recurso ou história.
3. No campo de descrição, selecione **Refine com o Now Assist** e selecione **Encurtar** ou **Elaborar** baseado em sua exigência.




No campo de descrição, você pode acessar diretamente o. **Refinar com o Now Assist** clicando uma vez no campo.

4. Selecione **Substituir** para substituir o conteúdo no campo de descrição.




5. **Opcional:** Na janela Refinado pelo Now Assist, selecione **Refinar** e selecione **Encurtar** ou **Elaborar** para melhorar o texto gerado.
6. Ao terminar de resumir o conteúdo nos itens de planejamento, você pode substituir o conteúdo existente pelo conteúdo gerado ou fornecer feedback, copiar ou exibir informações sobre ele.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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**

- Explorando Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Entradas de habilidade para Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

# Referência do Now Assist para SPM

Informações de referência para fornecer informações adicionais sobre tabelas, funções e propriedades instaladas com Now Assist para SPM.

**Tópicos relacionados**

- Explorando Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Usando fluxos de trabalho do agente de IA no Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Como usar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)

## Informações adicionais sobre a habilidade de resumo do projeto de e-mail

Exiba as informações adicionais sobre a habilidade de resumo do projeto por e-mail, como restrições de coluna, critérios de data e assim por diante.

## Restrições de coluna

As colunas que são consideradas para gerar o resumo do projeto para cada tabela são listadas na tabela a seguir.

**Restrições de coluna para tabelas**

| Tabelas | Colunas |
|---|---|
| Projeto | • Estado<br>• Descrição resumida<br>• Status<br>• Data de início planejada<br>• Data de término planejada<br>• EAC no nível do projeto (estimativa na conclusão)<br>• Orçamento do projeto<br>• Percentagem de conclusão |
| Marco | • Descrição resumida<br>• Estado<br>• Status<br>• Data de início planejada<br>• Data de término 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.

**Restrições de coluna para tabelas**

| Tabelas | Colunas |
|---|---|
| | • Marco<br>• Marco principal |
| Tarefa do projeto | • Descrição resumida<br>• Estado<br>• Status<br>• Data de início planejada<br>• Data de término planejada |
| Atribuição de recursos | • Recurso<br>• Data de início<br>• Data de término<br>• Status do recurso<br>• Grupo<br>• Função<br>• Habilidade |

### Critérios de seleção de data

- A data de início ou término planejada do marco deve estar no mesmo mês que o snapshot.
- A data de início planejada ou a data de término da atribuição de recursos deve estar no mesmo mês que o snapshot.
- A data de início planejada ou a data de término da tarefa do projeto deve estar no mesmo mês que o snapshot.

### Critérios de cadência de e-mail para programar um e-mail

- Os e-mails estão programados para serem enviados em intervalos regulares.
- Os e-mails são enviados consistentemente até que o processo seja pausado.
- Uma vez despausada, a cadência é retomada, com o próximo e-mail enviado no próximo intervalo programado.
- Um novo snapshot é criado no momento da mudança de cadência ou quando não está pausado.

## Gestão de trabalho colaborativo

ServiceNow® Gestão de trabalho colaborativo( CWM fornece um hub central para planejar, visualizar, gerenciar e colaborar no trabalho com suas equipes. Economize tempo e melhore

Tradução automática

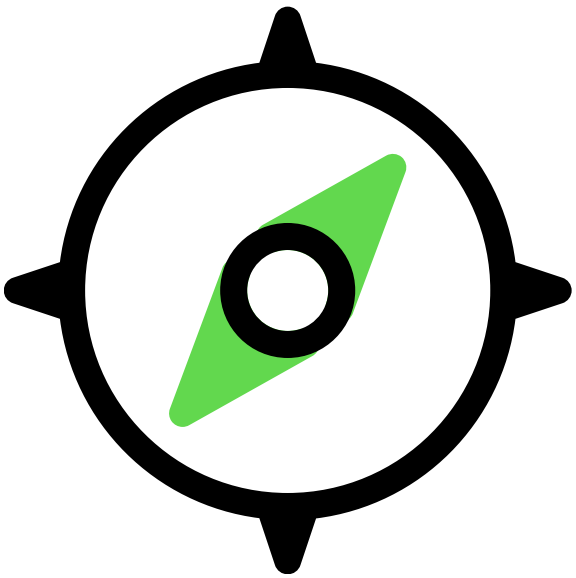
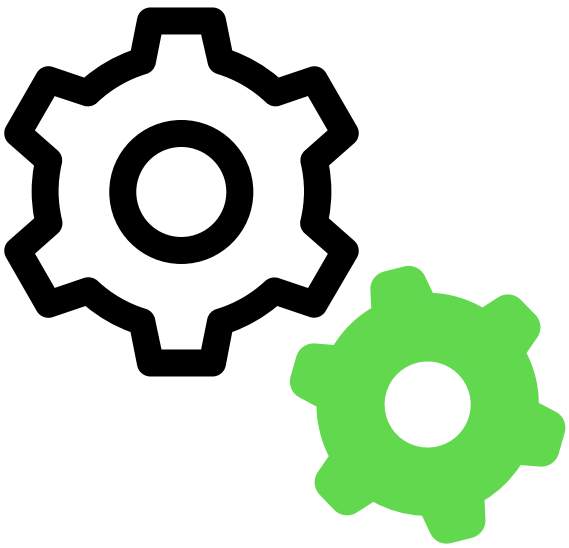
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a eficiência da sua equipe evitando alternar entre várias ferramentas para gerenciar o andamento do trabalho e os objetivos.

https://player.vimeo.com/video/1053272151?h=a540ca0fa9&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

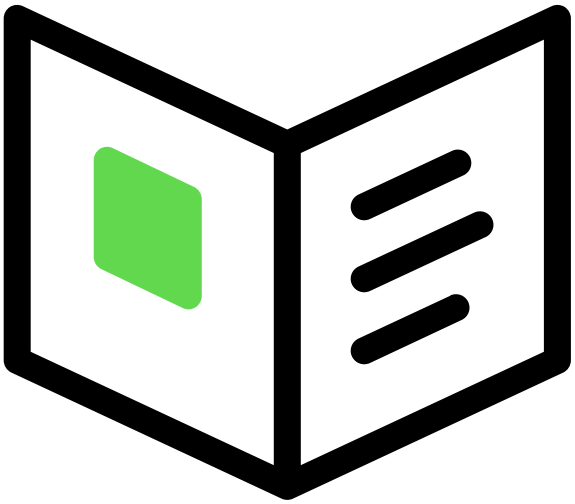
CWM permite planejar tarefas em detalhes, organizar o trabalho não planejado e seus recursos e colaborar com equipes interfuncionais.

## Iniciar

| Explorar | Configurar |
| --- | --- |
|  |  |
| Conheça os principais recursos e o valor comercial do CWM | Configurar CWM. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Uso | Referência |
| --- | --- |
|  |  |
| Comece a colaborar no trabalho com o CWM | Saiba mais sobre funções, tabelas e propriedades do sistema de CWM. |

### Solucionar problemas e obter ajuda

- Ou responda perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum em Comunidade ServiceNow .
- PESQUISE artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos .
- Contato Suporte e atendimento ao cliente .

## Explorando Gestão de trabalho colaborativo

Saiba mais sobre Gestão de trabalho colaborativo( CWM e revise os benefícios que ele pode fornecer para sua equipe.

### Visão geral Gestão de trabalho colaborativo

CWM É uma ferramenta de gestão de trabalho independente do setor que permite organizar e gerenciar as tarefas atribuídas a você e à sua equipe usando Espaços colaborativos. O trabalho pode ser gerenciado e o valor pode ser rastreado a partir de um único local sem alternar entre diferentes aplicações.

Com CWM, você pode:

- Colabore em tempo real usando espaços compartilhados.
- Habilite maneiras flexíveis de trabalhar para sua equipe usando Quadros personalizáveis.
- Escolha executar o trabalho planejado na metodologia Agile usando o planejamento de Sprint ou em uma metodologia personalizada.
- Organize e gerencie qualquer tipo de trabalho, como tarefas de trabalho pessoais, tarefas de equipe ou listas de outros itens de um espaço central.
- Gerencie toda a documentação necessária diretamente em um Espaço criando documentos rich text que permitem a colaboração em tempo real.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Conecte-se a. Planejamento estratégico Espaço em que os quadros podem ser priorizados e mapeados em um plano de portfólio.
- Entenda o valor que o trabalho da sua equipe está oferecendo conectando todo o trabalho em um Quadro a um objetivo de negócios.
- Faça referência a qualquer trabalho do ServiceNow AI Platform, como incidentes, riscos e problemas.

## Benefícios do Gestão de trabalho colaborativo

| Benefício | Recurso |
| --- | --- |
| Crie Espaços e compartilhe com outras pessoas da sua equipe para organizar e gerenciar o trabalho da equipe. Em um Espaço, você pode criar Quadros ilimitados para gerenciar tarefas e Documentos para gerenciar a documentação dessas tarefas.<br><br>Usar **Meu espaço** como um espaço pessoal para gerenciar qualquer trabalho atribuído a você. | Espaços |
| Configure um espaço flexível sem o envolvimento de um usuário administrador. Defina seu próprio fluxo de trabalho e organize o trabalho da maneira que quiser.<br>• Crie campos personalizados para registros de tarefa.<br>• Alterne entre as exibições da lista, Gantt e Kanban.<br>• Crie tipos de item de trabalho personalizados.<br>• Adicione uma lista de designados adicionais a uma tarefa. | Quadros |
| Aumente a eficiência e economize tempo automatizando processos como envio de notificações, reatribuição de tarefas ou atualização da prioridade da tarefa quando determinadas condições são atendidas. | Automações |
| Gerencie diferentes tipos de documentação, como anotações de reuniões, especificações técnicas ou requisitos de recursos, em um só local para deixar de usar várias ferramentas desconectadas.<br><br>• Crie documentos rich text e adicione itens de ação aos usuários de dentro e de fora da equipe.<br>• Colabore em documentos em tempo real com vários editores simultâneos. | Documentos |
| Salve suas exibições de dados preferidas para um quadro ou crie exibições compartilhadas para garantir uma experiência consistente entre as sessões e para toda a equipe. | Exibições do quadro |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Benefício | Recurso |
| --- | --- |
| Economize tempo, reduza inconsistências no formato e evite criar quadros e documentos repetíveis usando modelos predefinidos e . | Modelos para Quadros e Documentos |
| Planeje, rastreie e gerencie Histórias e outros itens de trabalho para suas equipes na metodologia Agile usando o planejamento de sprint no CWM Quadros. | Planejamento de sprint em CWM |
| Habilite uma exibição centralizada para planejar e gerenciar todo o trabalho conectando itens de trabalho de vários ServiceNow AI Platform aplicações para um único CWM Quadro. | Trabalho conectado em CWM |
| Use dados de tarefas off-line para obter informações, compartilhar com as partes interessadas e se preparar para análises ou apresentações exportando quadros para arquivos CSV ou Microsoft Excel. | Exporte Quadro como CSV ou Excel |
| Use os Documentos off-line e compartilhe com equipes ou partes interessadas externas CWM Exportando Documentos como PDF. | Exportar documento como PDF |
| E roadmap Quadros em Planejamento estratégico planos de portfólio do workspace.<br><br>As lentes Organização, Portfólio de Projetos e Investimentos Estratégicos são compatíveis CWM Quadro como um item de planejamento. | Conectando CWM com Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios |
| Adicione uma referência a outro ServiceNow AI Platform Registros como incidentes, riscos ou problemas em CWM Documentos. | Integração com outro ServiceNow AI Platform registros. |

Tradução automática

## Meu trabalho em CWM

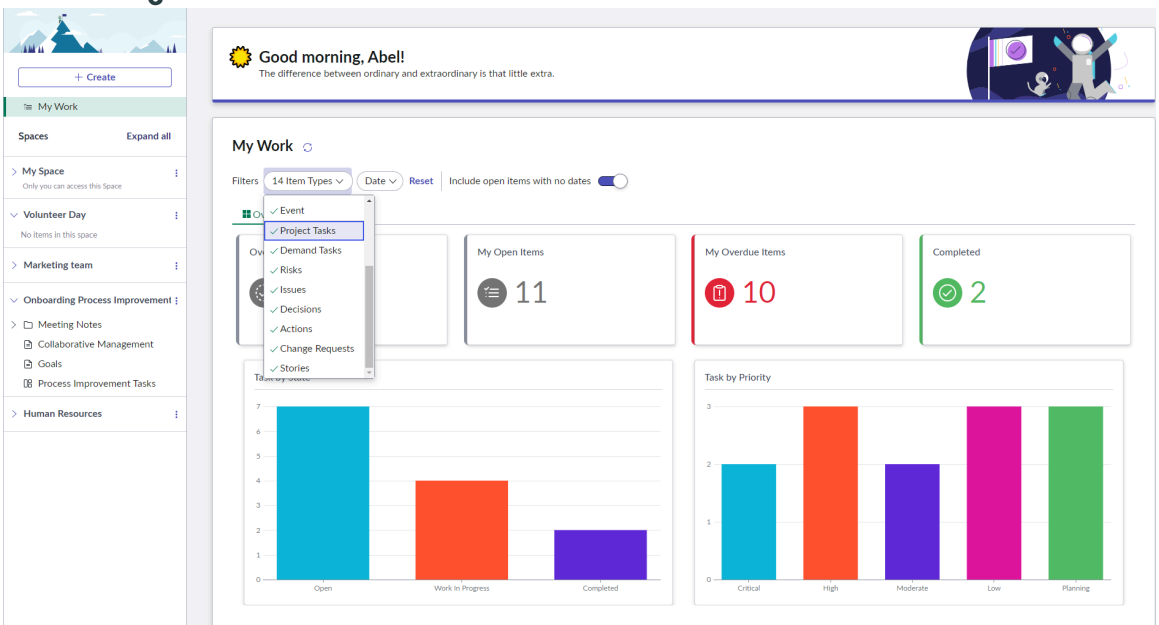
Gerencie todo o seu trabalho, como CWM Tarefas, tarefas de projeto, itens RIDAC e histórias ágeis de uma exibição centralizada no Gestão de trabalho colaborativo espaço.

Meu trabalho no CWM consolida todas as suas tarefas no CWM e. Gestão estratégica de portfólios( SPM), fornece visualizações sobre o trabalho, como agrupamento de tarefas por estado, prioridade e principais métricas, como itens em aberto e atrasados.

As tarefas em Meu trabalho incluem todos os itens de trabalho para os quais você foi adicionado ao **Atribuído a.** ou **Atribuído adicional** 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.

### Guia Visão geral de Meu trabalho




A página Meu trabalho tem duas exibições, Visão geral e Lista.

- A guia Visão geral mostra vários widgets que fornecem informações relacionadas ao andamento do seu trabalho. Ele também permite que você aplique filtros no tipo de tarefas que deseja exibir.
- A guia Lista mostra todos os itens de trabalho abertos atribuídos a você em um formato de lista ou grade, em que você pode aplicar as opções Agrupar por e filtrar nas colunas.

  A exibição de lista também fornece um link de volta para a origem do item de trabalho. Por exemplo, se o item de trabalho for um risco, a coluna Origem na exibição de lista fornecerá uma navegação para a página RIDAC do Espaço de projetos aplicação.

### Guia Visão geral da página Meu trabalho no CWM

| Widget ou opção | Descrição |
|---|---|
| Andamento geral | Percentual de trabalho concluído |
| Meus itens em aberto | Número de itens de trabalho pendentes.<br><br>Clicar no número abre uma exibição de lista de todos os itens de trabalho atribuídos a você e estão em **Pendente** estado. |
| Meus itens vencidos | Número de itens de trabalho atrasados.<br><br>Clicar no número abre uma exibição de lista de todos os itens de trabalho atribuídos a você que estão após a data de vencimento. |
| Concluído | Número de itens de trabalho concluídos.<br><br>Clicar no número abre uma exibição de lista de todos os itens de trabalho atribuídos a você e que estão em **Encerrado concluído** estado. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Guia Visão geral da página Meu trabalho no CWM

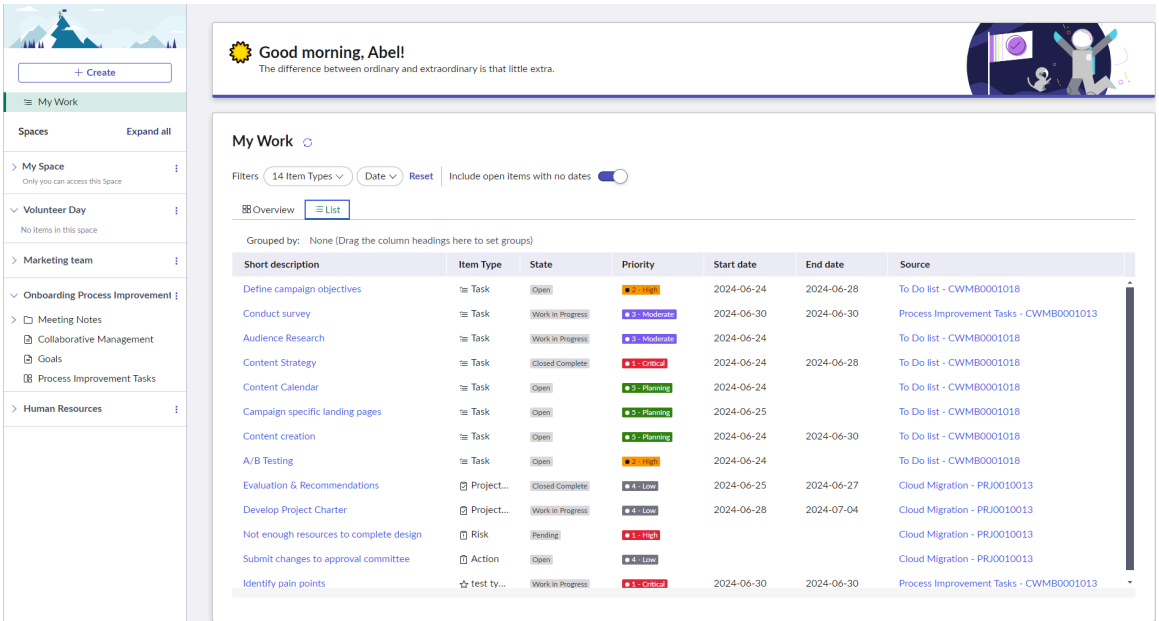
| Widget ou opção | Descrição |
|---|---|
| Tarefa por estado | Gráfico de barras que agrupa todos os itens de trabalho atribuídos a você pelo estado atual. Clicar em uma barra abre uma lista de tarefas que atendem aos critérios de filtro da barra correspondente.<br><br>Para obter mais informações sobre como as tarefas são agrupadas por estado, consulte Agrupamento de tarefas em relatórios de status de CWM Meu trabalho. |
| Tarefa por prioridade | Gráfico de barras que agrupa todos os itens de trabalho atribuídos a você por prioridade. Clicar em uma barra abre uma lista de tarefas que atendem aos critérios de filtro da barra correspondente.<br><br>Para obter mais informações sobre como as tarefas são agrupadas por prioridade, consulte Agrupamento de tarefas em relatórios de status de CWM Meu trabalho. |
| Filtros | Escolha o tipo de itens de trabalho que você deseja exibir em Meu trabalho. Com base em SPM aplicações instaladas no seu ServiceNow os seguintes tipos estão disponíveis para escolha:<br>• Tarefas do CWM<br>• Tarefas do projeto<br>• Tarefas da demanda<br>• Riscos<br>• Problemas<br>• Decisões<br>• Ações<br>• Solicitações de mudança<br>• Histórias<br>• Tarefas de Scrum |
| Data | Filtre as tarefas por suas datas de início e término. |
| Incluir itens abertos sem datas | Habilite a exibição de itens de trabalho que não têm data de início, data de término ou ambos. |

- Tarefas do CWM ou Tarefas do projeto que têm **Atribuído adicional** os campos definidos como seu nome também são mostrados.
- Tarefas de projeto atribuídas a você a partir de **Atribuído a.** ou **Atribuídos aos recursos** os campos são mostrados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Lista de Meus trabalhos




A exibição de lista mostra todos os itens de trabalho abertos atribuídos a você. Clique em **Descrição resumida** de um item de trabalho para exibir seus detalhes em um pop-up modal. Clique em **Origem** de um item de trabalho para abrir o item de trabalho em uma nova guia.

**Nota:**
Os itens de trabalho conectados não são mostrados na página Meu trabalho, a menos que esses itens sejam história, tarefa de destino, tarefa de demanda ou qualquer registro RIDAC.

## Configuração da Gestão de trabalho colaborativo

Planeje e configure como sua equipe pode implementar Gestão de trabalho colaborativo.

### Visão geral da configuração

Use as etapas a seguir como diretrizes para configurar Gestão de trabalho colaborativo. As etapas 3 a 5 são opcionais e fornecem opções de configuração adicionais para tornar sua experiência do CWM mais conectada ao ServiceNow AI Platform.

1. Instalar Gestão de trabalho colaborativo.
2. Atribuir CWM funções para os usuários relevantes. Consulte Componentes instalados com Gestão de trabalho colaborativo.
3. Configurar Planejamento estratégico Para incluir quadros do CWM para priorização, roadmap e objetivos. Consulte Conectando CWM com Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios.
4. Adicionar outro ServiceNow AI Platform Tabelas que podem ser referenciadas nos Documentos.

   Consulte Habilitar ServiceNow AI Platform registros em CWM Documentos.
5. Habilite o. **Solicitar acesso** botão para não- CWM usuários para solicitar acesso ao CWM espaço.

   Consulte Propriedades instaladas com o Gestão de trabalho colaborativo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Instalar Gestão de trabalho colaborativo

Você pode instalar o. Gestão de trabalho colaborativo( CWM aplicação ( .snc.cwm se você 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 ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise Collaborative Work Management lista de aplicações no ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de versões.

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Gestão de trabalho colaborativo:

- Funções
- Tabelas
- Propriedades do sistema

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Gestão de trabalho colaborativo e Propriedades instaladas com o Gestão de trabalho colaborativo.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre Gestão de trabalho colaborativo aplicação ( .snc.cwm usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação por seu nome ou ID ( .snc.cwm ). 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 Revisar detalhes da instalação que é exibida, todas as dependências instaladas junto com sua 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 são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Selecione **Instalar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Conectando CWM com Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios

Configurar Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios para incluir CWM Quadros para que você possa planejar, mapear e associar objetivos a quadros em um plano de portfólio.

Adicionando CWM Uma configuração de lente, você pode acessá-los nas páginas Priorização, Roadmap e Objetivos de um plano de portfólio como itens de planejamento.

**Nota:**
Esta funcionalidade requer a instalação do Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios aplicação de ServiceNow Store.

Para habilitar o planejamento com sucesso com os Quadros CWM em Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios conclua as tarefas a seguir.

### Adicionar CWM Configuração de placas para lente

Para a lente que você deseja usar para criar planos de portfólio, atualize a configuração para incluir o Quadro do CWM como um item de planejamento em Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios.

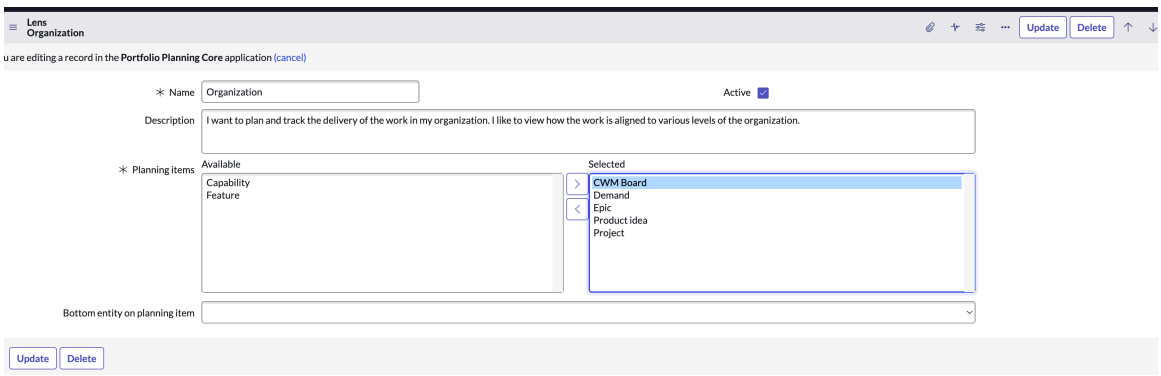
#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Certifique-se de que o escopo da aplicação da sua instância esteja definido como **Planejamento de portfólio Core** .

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Todas as lentes padrão são compatíveis CWM Quadro como um item de planejamento. Por exemplo, se você estiver criando planos de portfólio usando a lente da organização, poderá adicionar Quadro do CWM como um item de planejamento na configuração da lente da organização.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento estratégico** > **Lentes**.
2. Selecione uma lente.
3. Na lista Disponível de itens de planejamento, mova **Quadro do CWM** Para a lista 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.

**Nota:**
Se você não vir Quadro do CWM na lista Disponível, atualize a propriedade do sistema *sn_align_core.planning_item_types_allow_list* para permitir isso.

4. Selecione **Atualização** .

### O que Fazer Depois
Configurar CWM Layout do formulário do quadro.

#### Configurar CWM Layout do formulário do quadro

Adicione o campo Entidade de lente ao CWM Formulário de quadro para que os usuários possam vincular quadros e fazer com que eles apareçam no plano de portfólio correto em Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios espaços de trabalho.

### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Certifique-se de que o escopo da aplicação da sua instância esteja definido como **Collaborative Work Management** .

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Inclua o campo da sua entidade de lente em CWM Formulário Quadro. Isso permite CWM Os usuários devem vincular seus quadros à entidade de lente para que os quadros apareçam no plano de portfólio correspondente. Por exemplo, usando a lente Portfólio do projeto, você pode criar um plano de portfólio para o portfólio de tecnologia. Quando CWM Os usuários associam seus quadros ao portfólio de tecnologia. Esses quadros serão exibidos automaticamente no plano de portfólio do portfólio de tecnologia.

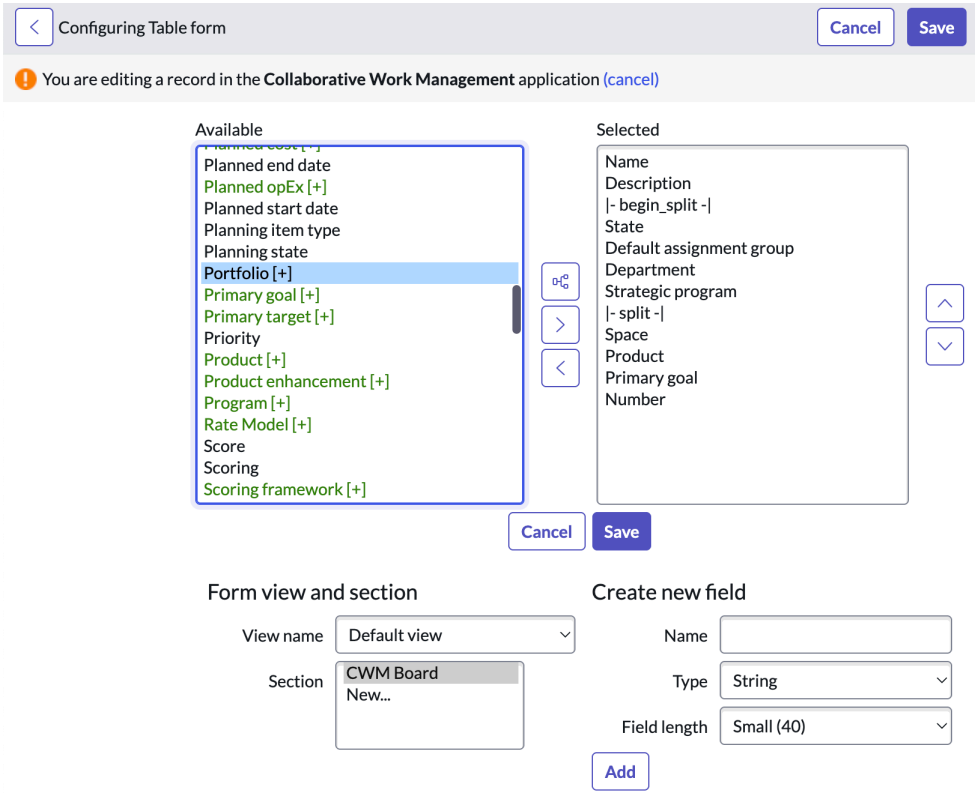
Da mesma forma, você pode associar quadros a objetivos ou portfólios. Para garantir que seu CWM Os usuários podem executar esta associação, configurar o formulário Quadro para incluir esses campos.

### Procedimento

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Na lista de tabelas, pesquise e selecione **sn_cwm_board** .
3. Na seção Links relacionados, selecione **Formulário Layout** .
4. Na lista de campos na seção Disponível, mova o campo desejado para a seção Selecionado.
   Por exemplo, mova o. **Portfólio** Campo para a seção 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.




5. Repita esta etapa para outros campos que você deseja adicionar ao formulário Quadro do CWM.
6. Selecione **Save** (Salvar).

## Resultado

O formulário Quadro do CWM agora mostra os novos campos adicionados ao layout.

Seus usuários do CWM podem adicionar detalhes de seus departamentos, portfólios ou objetivos primários, dependendo dos planos de portfólio em que eles desejam que esses Quadros apareçam.

## O que Fazer Depois

Associe quadros a entidades de plano de portfólio.

### Associe quadros a entidades de plano de portfólio

Link CWM Quadros para uma entidade de lente para que esses quadros apareçam nos planos de portfólio correspondentes em Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios espaços de trabalho.

## Antes de Iniciar

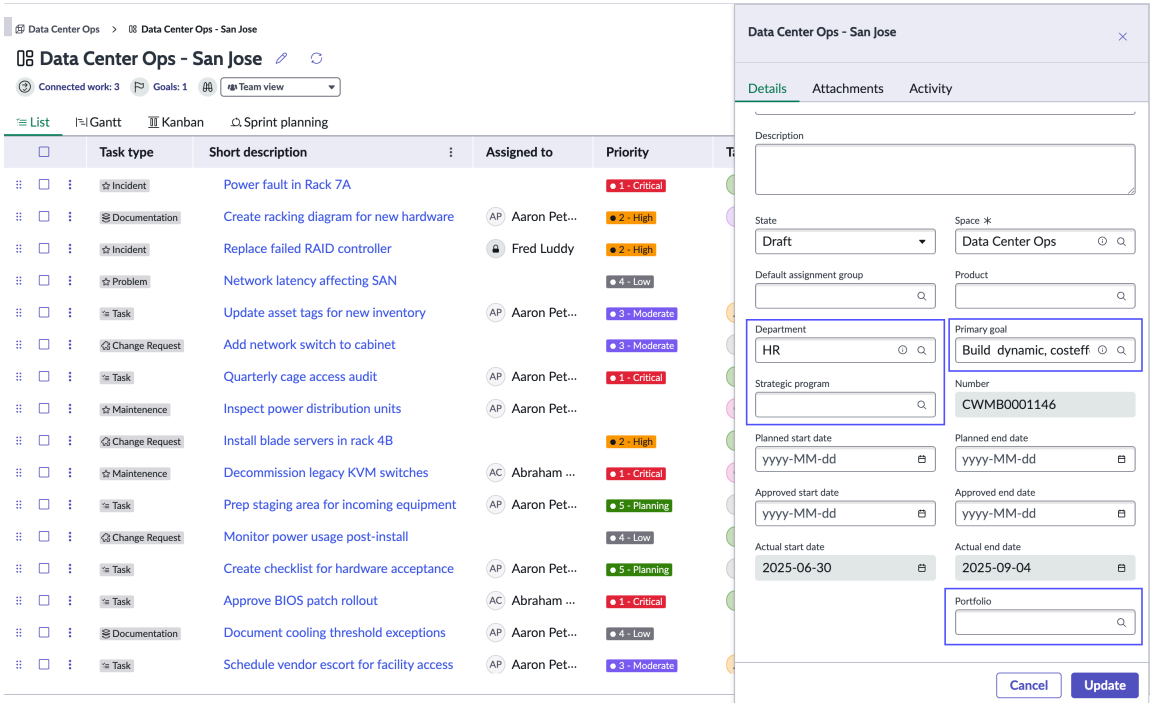
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione um Quadro.
3. No cabeçalho do quadro, selecione o ícone Editar ( ).
4. No formulário Quadro, selecione um departamento, objetivo primário, programa estratégico ou portfólio para associar a este Quadro.

Tradução automática

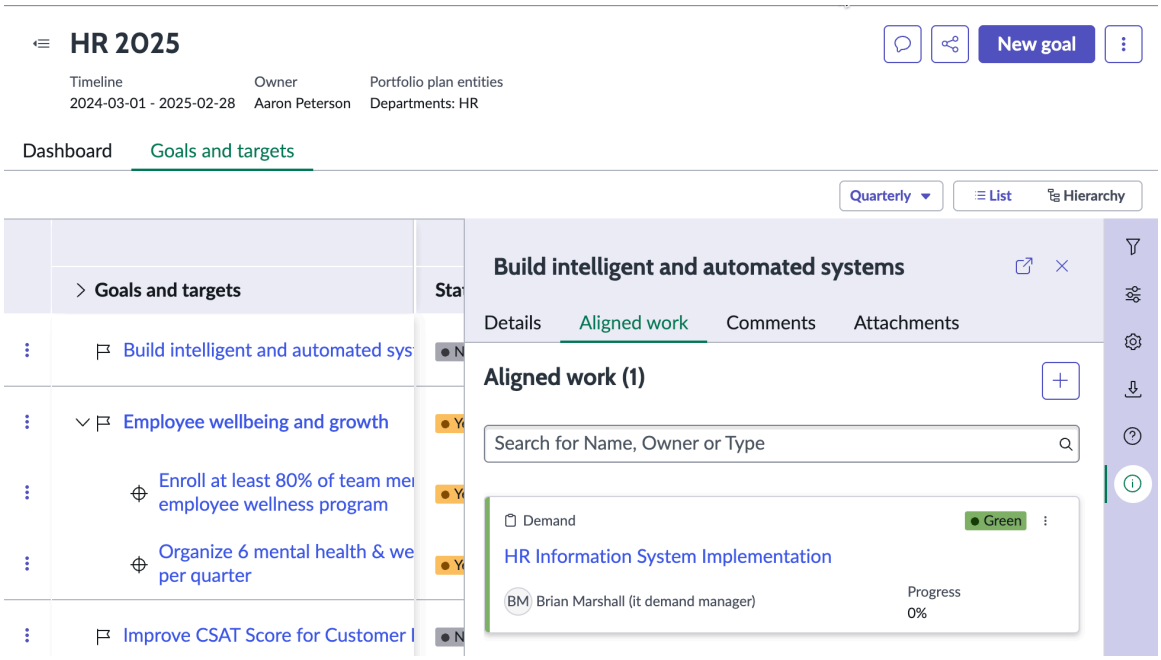
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




5. Selecione **Atualizar**.

## Resultado

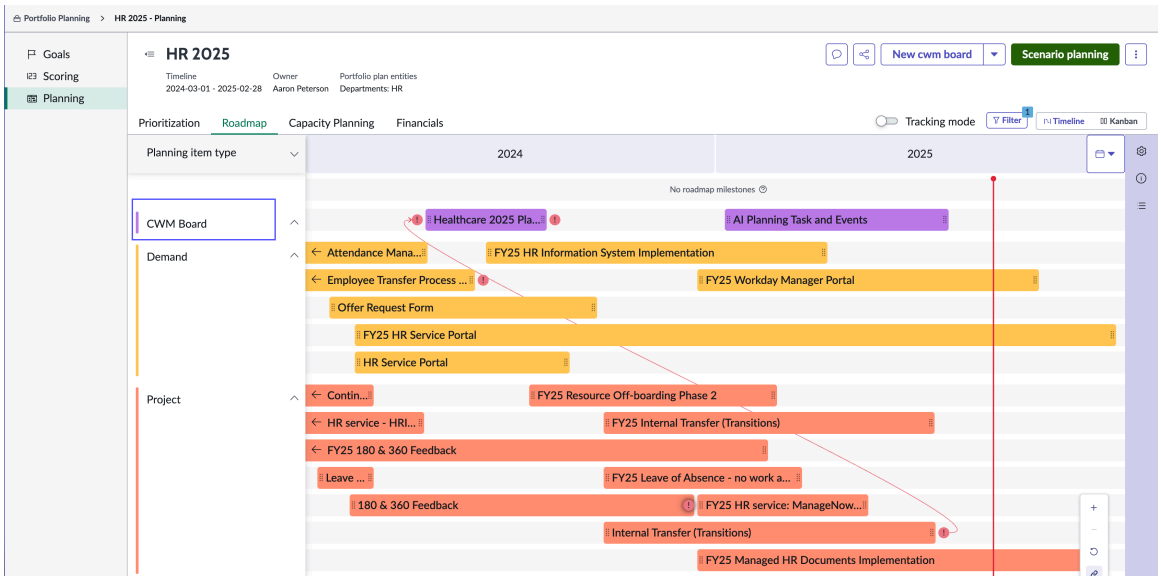
- Se um objetivo primário for adicionado, este quadro será exibido no trabalho alinhado para o objetivo selecionado no espaço Planejamento estratégico.




- Se você adicionar um departamento e as datas do Quadro estiverem alinhadas com o plano de portfólio desse departamento, o Quadro aparecerá automaticamente como um item de planejamento no roadmap.

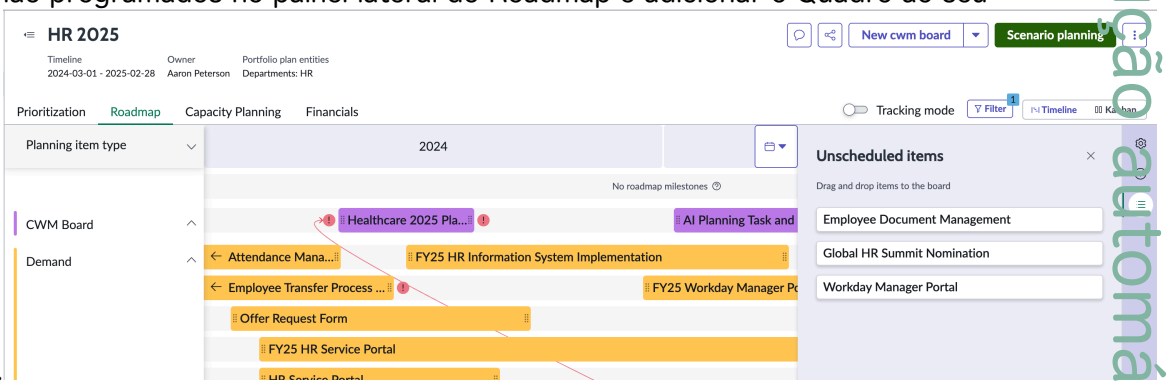
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




- Se um portfólio for adicionado e as datas do Quadro estiverem alinhadas com o plano de portfólio, o Quadro aparecerá como um item de planejamento no roadmap desse plano de portfólio.

  Se não houver datas adicionadas ao seu Quadro do CWM, você poderá verificar se há Itens não programados no painel lateral do Roadmap e adicionar o Quadro ao seu roadmap.




## Habilitar ServiceNow AI Platform registros em CWM Documentos

Conecte o trabalho entre ServiceNow AI Platform habilitando CWM usuários para adicionar uma referência a registros de qualquer ServiceNow Tabela nos Documentos do CWM.

### Antes de Iniciar

Verifique isso **Escopo da aplicação** da sua instância está definida como **Collaborative Work Management** .

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, o *sn_cwm.record_mention_config*a propriedade está configurada para incluir somente CWM registros de tarefa. Para incluir qualquer outro ServiceNow AI Platform atualize o. **Valor** campo desta propriedade.

Assista a este vídeo para obter informações sobre como habilitar ServiceNow AI Platform registros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Vídeo explicando como habilitar registros da Now Platform no CWM. Duração aproximada de um minuto e 4 segundos.

### Procedimento

1. Navegue até **sys_properties.list**.
2. Na coluna Nome, pesquise e abra **sn_cwm.record_mention_config** propriedade.
3. Atualize o. **Valor** campo da propriedade.
   Inclua o nome da tabela, seu rótulo e os campos que você deseja exibir para seu registro em um documento do CWM. Por exemplo, você deseja incluir detalhes da tabela Incidente. O conteúdo atualizado do **Valor** o campo seria:

   ```
   [{"sourceTable":"sn_cwm_task","label":"CWM Task","fields":["short_description","number"]},
   {"sourceTable":"incident","label":"Incident","fields":["short_description","number"]}]
   ```

4. Repita a etapa 3 para incluir outro ServiceNow tabelas.
5. Selecione **Atualização** para salvar suas mudanças na propriedade.

### Resultado

As tabelas incluídas na propriedade agora podem ser referenciadas em CWM Documentos de qualquer espaço.

## Uso da Gestão de trabalho colaborativo

Use os diferentes recursos de Gestão de trabalho colaborativo( CWM para colaborar com equipes em suas organizações e gerenciar o trabalho da maneira que suas equipes desejam.

### Colaboração com Espaços em CWM

Crie espaços colaborativos para que as equipes trabalhem juntas em projetos, objetivos ou atribuições.

CWM O fornece dois tipos de espaços: Um espaço pessoal que pode ser acessado somente por você e Espaços compartilhados para colaborar com outros usuários em sua organização.

### Navegação em CWM espaço

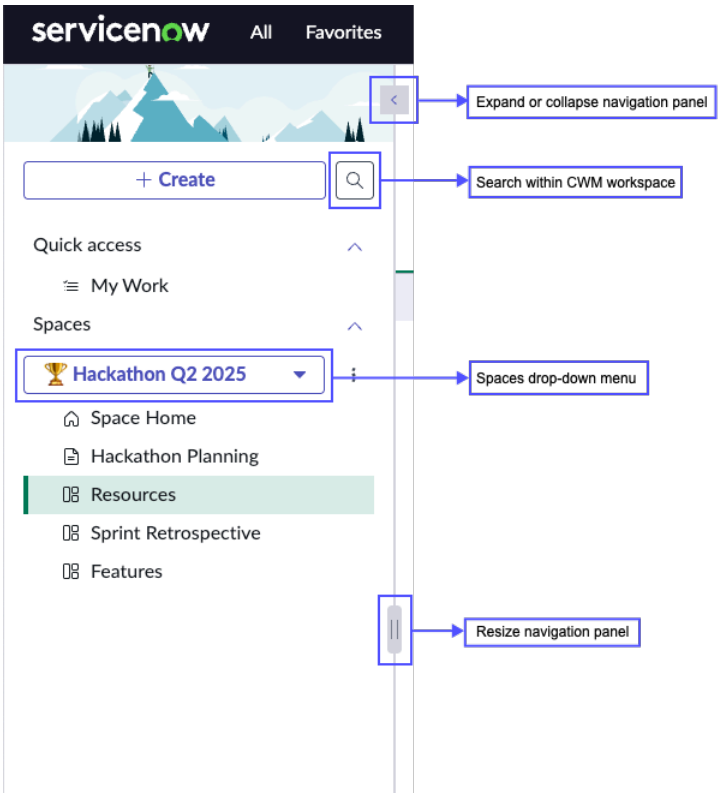
**Painel de navegação**

O painel de navegação do CWM fornece uma interface do usuário mais simples e limpa. Em um determinado momento, o painel de navegação mostra o conteúdo de apenas um espaço para fornecer uma experiência sem distrações enquanto você trabalha.

Use o menu Espaços para escolher um Espaço diferente. Além disso, você também pode optar por redimensionar o painel de navegação ou recolhê-lo completamente para aumentar a área de trabalho dos seus Quadros ou Documentos.

Tradução automática

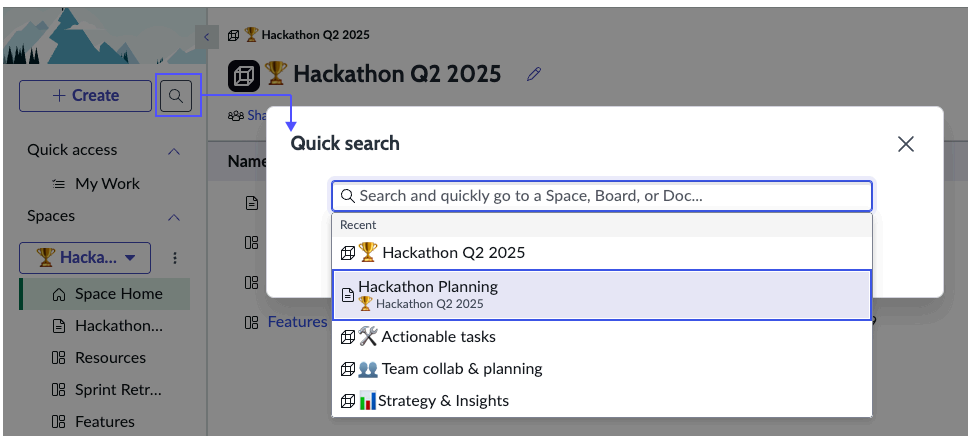
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




**Pesquisar**

Use a opção Pesquisar para localizar e abrir rapidamente qualquer espaço, quadro ou documento.

Além disso, a barra de pesquisa exibe todos os Espaços, Quadros e Documentos recentes para os quais você navegou no CWM para que você possa selecionar rapidamente os itens recentes sem precisar pesquisá-los novamente.




**Atalhos do teclado**

Use os atalhos de teclado a seguir para executar rapidamente ações no espaço .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Atalhos de teclado para CWM

| Ação | Atalho do MacOS | Atalho do SO Windows |
|---|---|---|
| PESQUISE um Espaço, Quadro ou Documento | F | E F |
| Criar espaço | E S | E S |
| Criar Quadro | Opção mais B | E B |
| Criar documento | Opção e D | E D |
| Navegue até Meu trabalho | M | E M |

## Meu espaço

Por padrão, um Espaço e um Quadro de amostra são criados para você para que você possa se familiarizar com os recursos e opções do espaço. No seu Espaço pessoal, você pode navegar pelo **Introdução aos Documentos** e. **Bem-vindo(a) ao CWM** documentos para obter uma visão geral de alto nível do que você pode fazer com CWM.

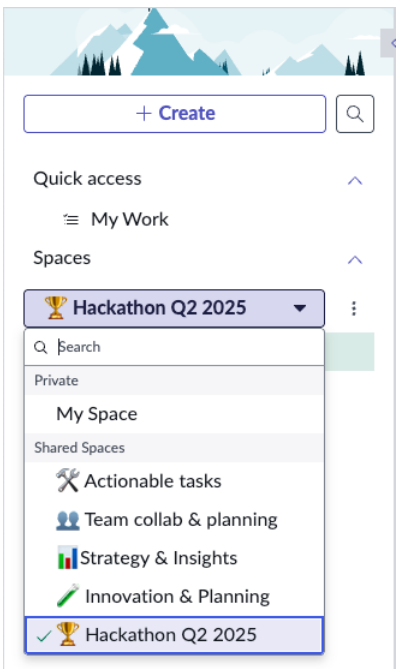
Crie mais quadros de tarefas, documentos e organize-os em pastas para gerenciar o trabalho atribuído a você.

## Espaços compartilhados

### Colaboração com Espaços

Os espaços compartilhados atuam como um local central para equipes interfuncionais se reunirem e colaborarem em direção a objetivos comuns. Planeje a próxima grande versão, prepare-se para uma apresentação, organize uma conferência e faça muito mais usando os Quadros de tarefas e Documentos colaborativos.

Com a capacidade de se conectar a qualquer registro no ServiceNow AI Platform evite o risco de ter informações dispersas em vários aplicativos e perder tarefas não planejadas.



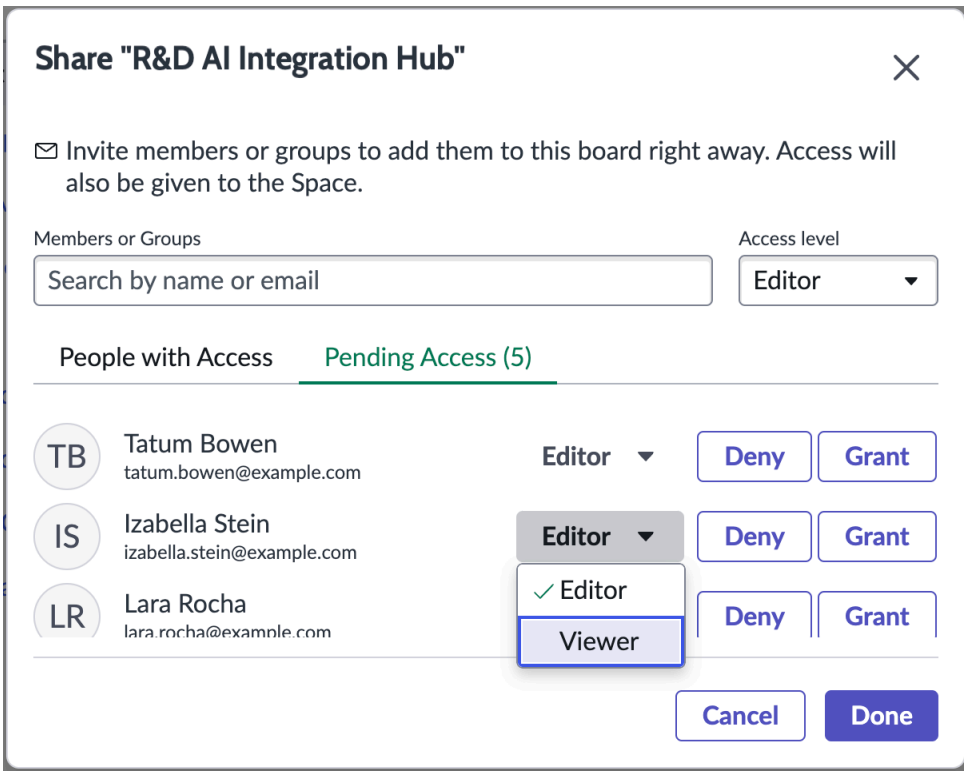

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Gerenciar o acesso no modal Permissões de compartilhamento

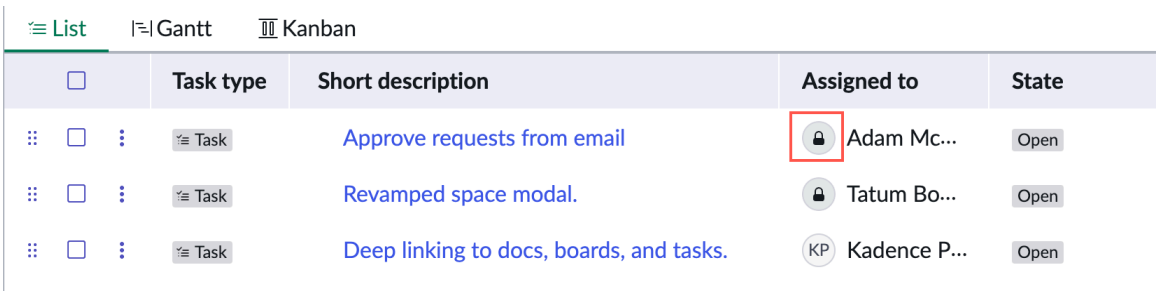
Como proprietário ou editor do Espaço, você pode gerenciar o acesso de usuários existentes do seu Espaço e revisar as solicitações de acesso de outros usuários usando o modal Permissões de compartilhamento.

- Seção Pessoas com acesso: Gerencie o nível de acesso de colaboradores existentes ao Editor, Visualizador ou Proprietário ou remova-os do Espaço.
- Seção Acesso pendente: Revise as solicitações de usuários e opte por conceder ou negar acesso ao seu Espaço.




### Gerenciar permissões de espaço para designados para tarefas e outros usuários

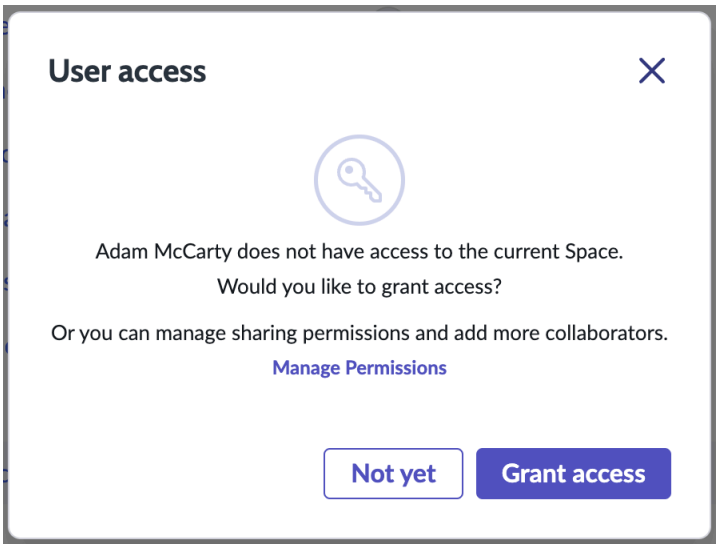
Como proprietário ou editor do Espaço, ao atribuir tarefas aos membros da sua equipe, você pode identificar usuários que não têm acesso ao espaço por meio de um ícone de cadeado ao lado do nome de usuário. Este ícone está visível na exibição de lista do Quadro nas colunas do tipo Pessoas, como **Atribuído a.** , **Atribuído adicional** e **Grupo de atribuição** .




Você pode usar o prompt do espaço para conceder acesso de visualizador aos designados ou optar por gerenciar o nível de acesso posteriormente no modal Permissões de compartilhamento. Para obter mais informações sobre como gerenciar permissões de compartilhamento, consulte Compartilhar um espaço em CWM e gerenciar permissões de compartilhamento.

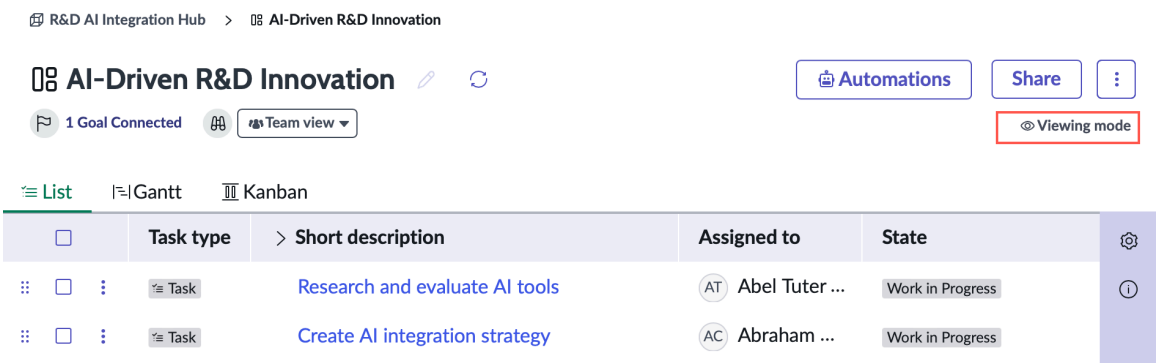
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 para elevar a função de acesso do usuário para Editor**

O indicador do modo de exibição no cabeçalho do Quadro indica que você tem somente a função de Visualizador no Espaço em que está. Como visualizador do Espaço, você pode enviar uma solicitação aos proprietários e editores do Espaço para solicitar a elevação da sua função para Editor selecionando o indicador.




Os proprietários e editores do espaço recebem uma solicitação por e-mail da qual podem optar por conceder ou negar acesso ao usuário.

Usando as seções a seguir, comece a usar Espaços compartilhados no espaço.

### Crie um espaço em CWM

Criar espaços em Gestão de trabalho colaborativo permitir que equipes interfuncionais se unam e gerenciem tarefas de trabalho e documentação.

## Antes de Iniciar

Instalar Gestão de trabalho colaborativo.

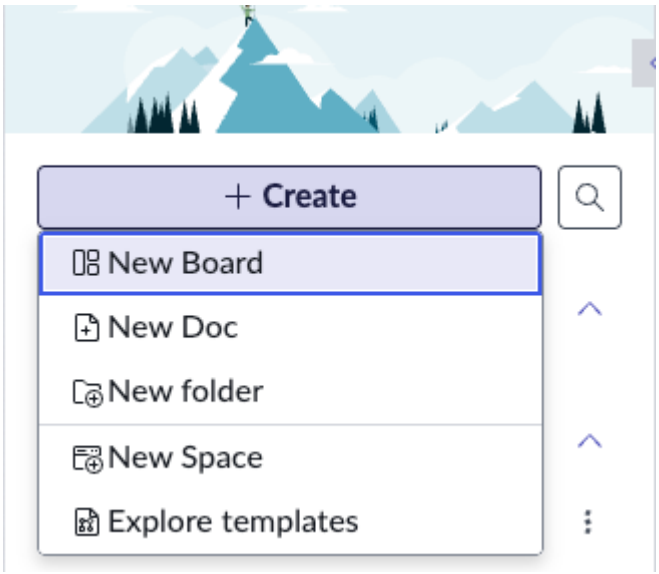
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. No painel lateral esquerdo, selecione **+ Criar** > **Novo espaço**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




3. Em **Nome do espaço** , insira um nome para o Espaço.




4. Selecione **Criar**.

### Resultado

Um novo Espaço é criado e adicionado logo abaixo de **Meu espaço** seção. Você pode adicionar quantos Espaços forem necessários para cada um de seus projetos, equipes ou outras atribuições.

### O que Fazer Depois

- Crie um Quadro para organizar e gerenciar o trabalho de sua equipe ou projetos. Consulte Crie um quadro em CWM.
- Compartilhe o Espaço com outras pessoas da sua equipe. Consulte Compartilhar um espaço em CWM e gerenciar permissões de compartilhamento.

## Compartilhar um espaço em CWM e gerenciar permissões de compartilhamento

Convidar membros entre equipes para Gestão de trabalho colaborativo Espaços para colaborar em tarefas ou projetos. Você também pode gerenciar permissões para usuários com acesso existente ao seu Espaço.

### Antes de Iniciar

Crie um espaço em CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Tradução automática

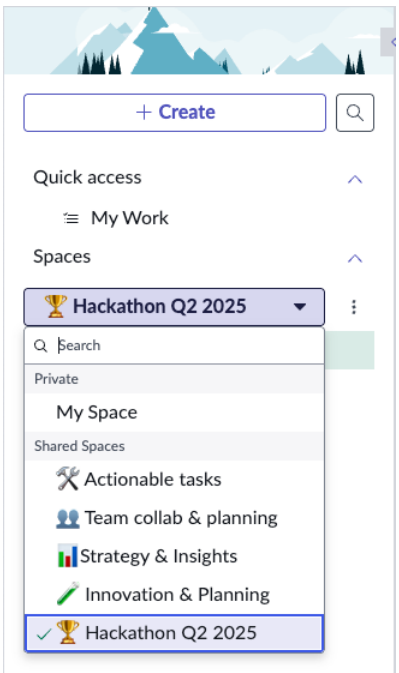
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Compartilhar um Espaço com um usuário resulta em que ele obtenha acesso a todos os Quadros, Documentos e pastas nesse Espaço. Use o modal Permissões de compartilhamento do cabeçalho Espaço ou Quadro para gerenciar permissões de compartilhamento e níveis de acesso ao seu Espaço para sua equipe.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. No painel lateral esquerdo, selecione um Espaço.

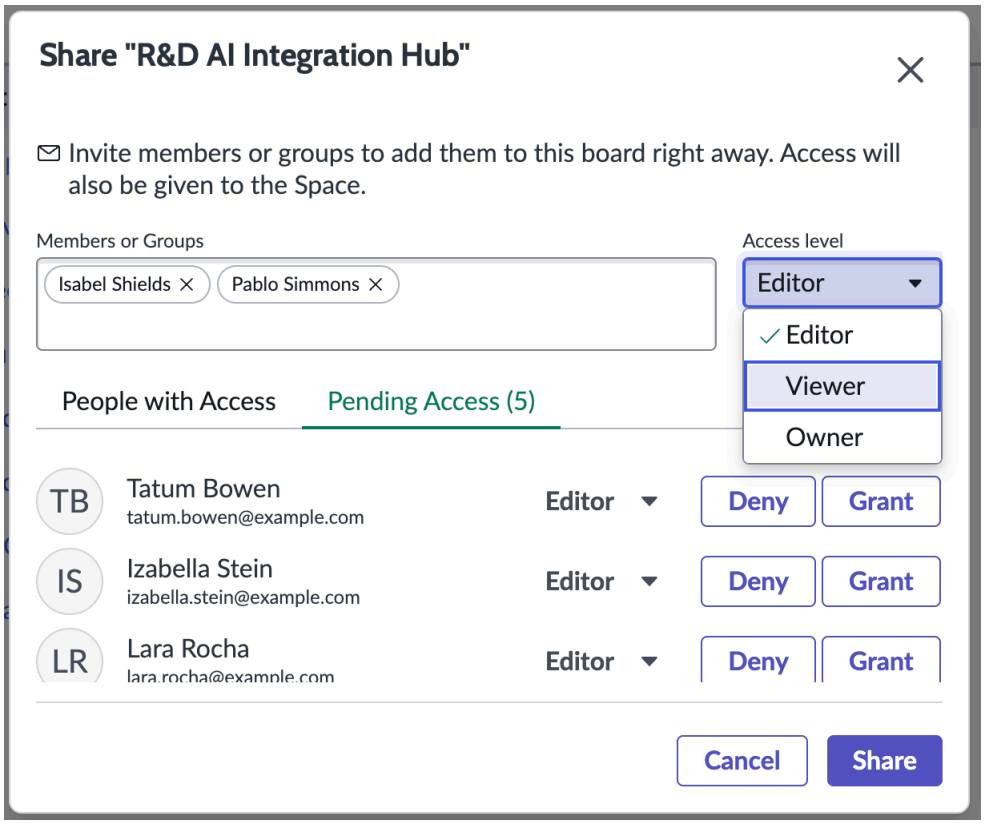



3. No cabeçalho do Espaço, selecione **Compartilhar** .
   **Meu espaço** é pessoal para você não pode ser compartilhado.
4. Adicione novos usuários ao Espaço.
   a. Em **Membros ou grupos** , insira os nomes de usuários individuais ou grupos.

      Você pode pesquisar usuários e grupos por e-mail junto com o nome deles para escolher o colaborador certo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




**b.** Em **Nível de acesso** defina o acesso necessário para esses usuários.

**Tipo de níveis de acesso para um Espaço do CWM**

| Nível de Acesso | Descrição |
|---|---|
| Responsável | Normalmente, esta função é atribuída ao criador do espaço.<br><br>Eles têm acesso de criação, leitura, atualização e exclusão a quadros, tarefas, colunas e documentos no espaço. |
| Editor | Eles têm acesso de criação, leitura, atualização e exclusão a tarefas no Quadro e Documentos no Espaço. Eles podem compartilhar o Quadro, mas não podem excluí-lo. |
| Visualizador | Eles podem exibir os dados no Espaço, mas não podem atualizá-los ou excluí-los. |

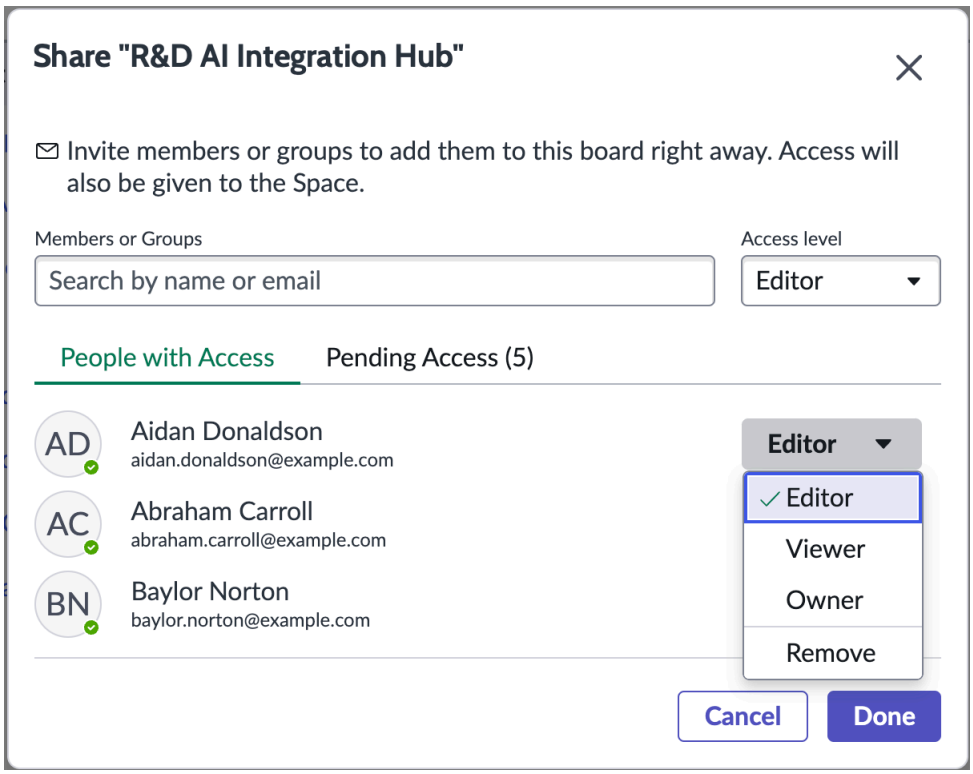
**c.** Selecione **Compartilhar** .

**5.** Em **Pessoas com acesso** Gerencie permissões para usuários existentes alterando o nível de acesso ou removendo um usuário do Espaço.

Tradução automática

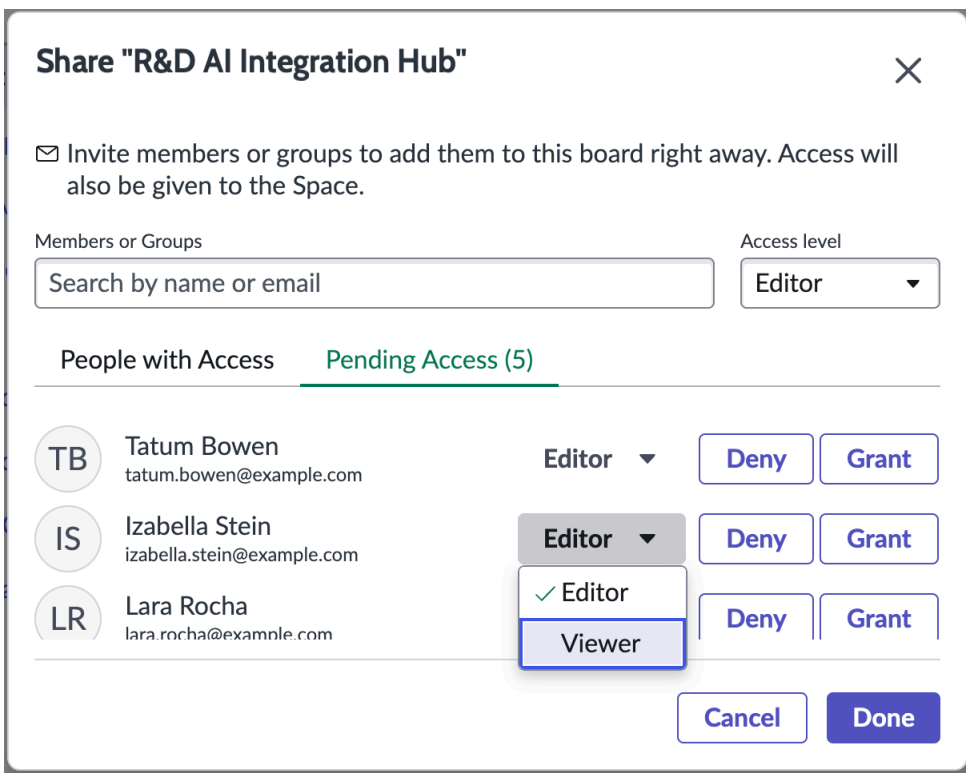
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como Proprietário ou Editor de um Espaço, você pode remover o acesso de usuários existentes do Espaço ou de você mesmo a qualquer momento. Como visualizador, você só pode remover o acesso para si mesmo.




6. Em **Acesso pendente** , Você pode revisar a lista de usuários que solicitaram acesso ao seu Espaço e optar por conceder ou negar acesso a eles.

   Antes de conceder acesso a um usuário, você pode modificar o nível de acesso ao Editor ou à Exibição conforme necessário.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resultado
Um convite por e-mail é enviado para os usuários com os quais você compartilhou este espaço.

### O que Fazer Depois
Comece a trabalhar em tarefas para sua equipe usando os Quadros. Consulte Gerenciar trabalho usando Quadros em CWM.

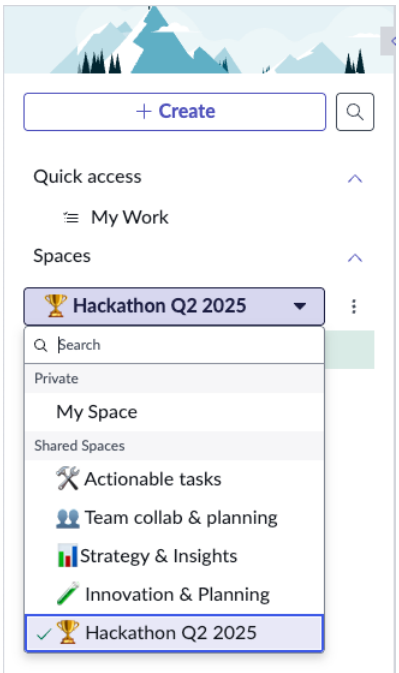
## Crie uma pasta em CWM

Organize Quadros e Documentos de um Espaço em pastas no Gestão de trabalho colaborativo Espaço.

### Antes de Iniciar
Crie um espaço em CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

### Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Abra um Espaço no qual você deseja criar uma pasta.




3. No menu Mais opções do Espaço ( ), selecione **Nova pasta** .
4. Em **Nome da pasta** , insira um nome para a pasta.
5. Selecione **Criar**.

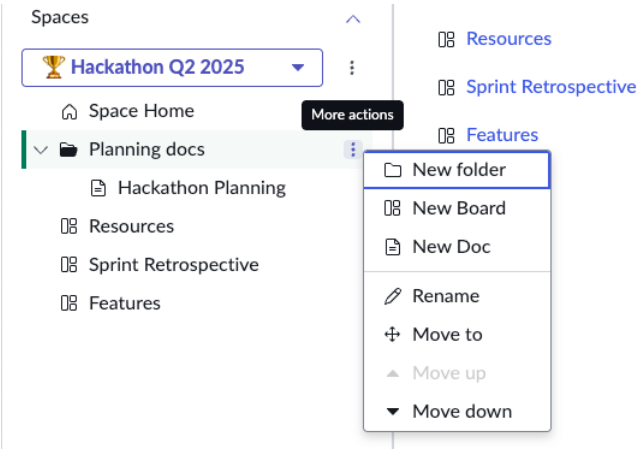
### Resultado
Uma nova pasta é criada no Espaço selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### O que Fazer Depois

- Crie subpastas, quadros e documentos nesta nova pasta.
- Mova quadros, documentos ou pastas existentes para esta nova pasta.




## Gerenciar trabalho usando Quadros em CWM

Use Quadros em Gestão de trabalho colaborativo para definir e organizar tarefas. Com exibições como Lista, Kanban e Gantt, configure seu espaço com base na maneira como você e sua equipe trabalham.

https://player.vimeo.com/video/1049444492?h=672bbda3a0&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Usando as seções a seguir, comece a usar os Quadros no CWM espaço.

### Crie um quadro em CWM

Gerencie o trabalho atribuído à sua equipe como tarefas e rastreie-as até a conclusão usando Quadros personalizáveis para seus espaços compartilhados no Gestão de trabalho colaborativo.

### Antes de Iniciar

Crie um espaço em CWM.

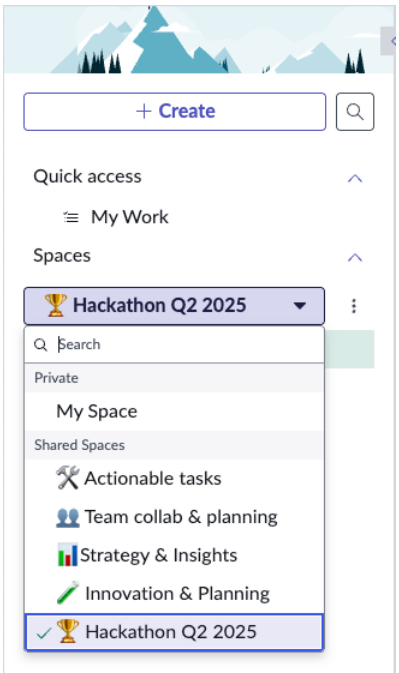
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

### Procedimento

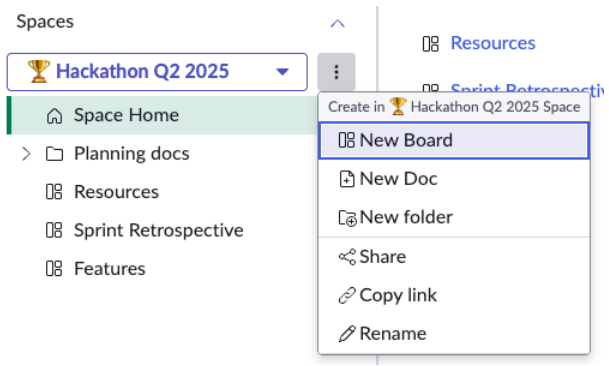
1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. No menu Espaços, abra um Espaço ao qual você deseja adicionar um Quadro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




3. No menu Mais opções do Espaço ( ), selecione **Novo Quadro**




4. Em **Nome do quadro** , insira um nome para o Quadro.
5. Selecione **Criar**.

### Resultado

Um Quadro é criado no Espaço que você selecionou e um Quadro vazio é mostrado no espaço. Você pode adicionar Quadros ilimitados a um Espaço, com base em como você escolhe gerenciar seus fluxos de trabalho.

### O que Fazer Depois

- Adicione tarefas ao Quadro. Consulte Adicionar tarefas a um CWM Quadro.
- Renomeie ou edite outros detalhes do Quadro usando o ícone Editar ( ) No cabeçalho do quadro.

#### Duplique um quadro em CWM

Duplique um quadro existente para copiar todos os detalhes da tarefa e do colaborador sem precisar copiar as informações manualmente no Gestão de trabalho colaborativo espaço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

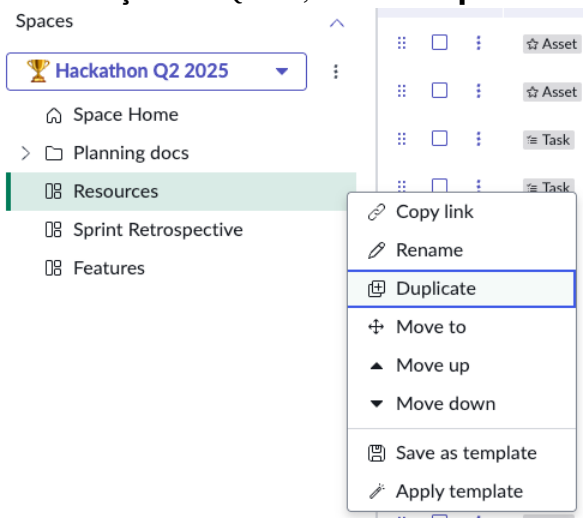
### Antes de Iniciar

Crie um quadro em CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Navegue até o Espaço em que seu Quadro está.
3. Em **Mais ações** Do Quadro, selecione **Duplicado** .




4. Forneça um nome para o novo Quadro no **Nome do quadro** campo.
   O nome padrão fornecido está no formato de **(Cópia) Nome do quadro original** .
5. Selecione **Duplicado** .

### Resultado

- O novo Quadro é adicionado ao mesmo Espaço que o Quadro original.
- Se o seu Quadro original estava em uma pasta, o novo Quadro será adicionado à mesma pasta.
- Se necessário, você pode movê-lo para um espaço diferente ou uma posição diferente no mesmo espaço.
- Todos os estados de todas as tarefas copiadas são redefinidos para o estado padrão (Aberto) no novo Quadro.
- Todas as tarefas atribuídas são redefinidas como não atribuídas.
- A data de início das tarefas muda para a data atual.
- Todas as colunas personalizadas no quadro original são copiadas para o novo quadro.

## Adicionar tarefas a um CWM Quadro

Comece a planejar o trabalho no seu Quadro adicionando tarefas e atribuindo-as aos membros da equipe em Gestão de trabalho colaborativo espaço.

### Antes de Iniciar

Crie um quadro em CWM.

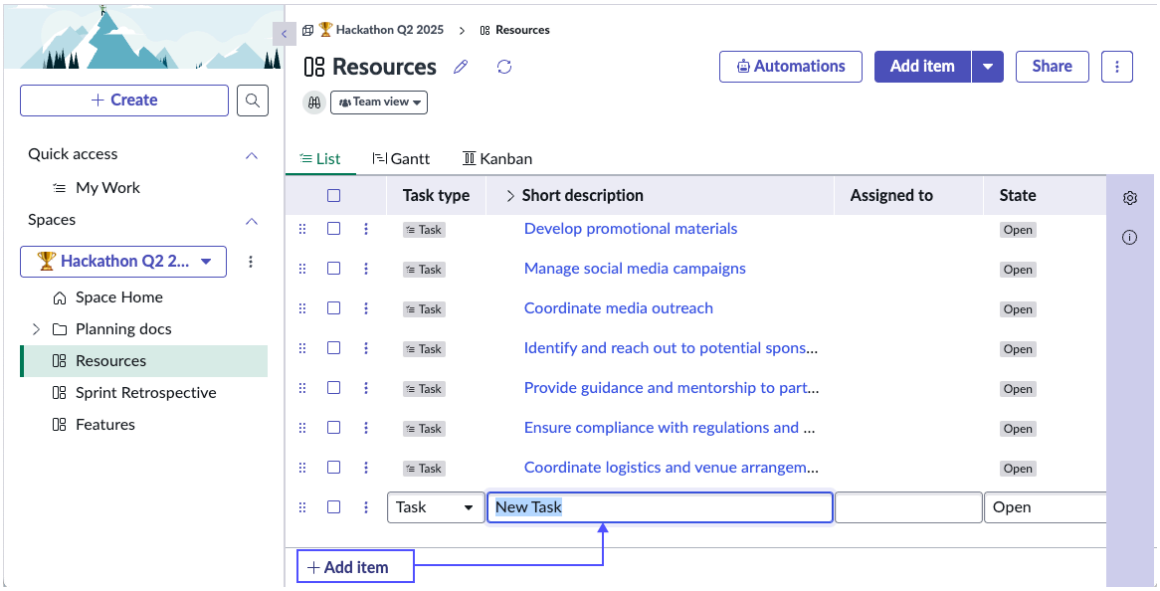
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione um Quadro ao qual você deseja adicionar tarefas.
3. No rodapé do quadro, selecione **Adicionar item** .

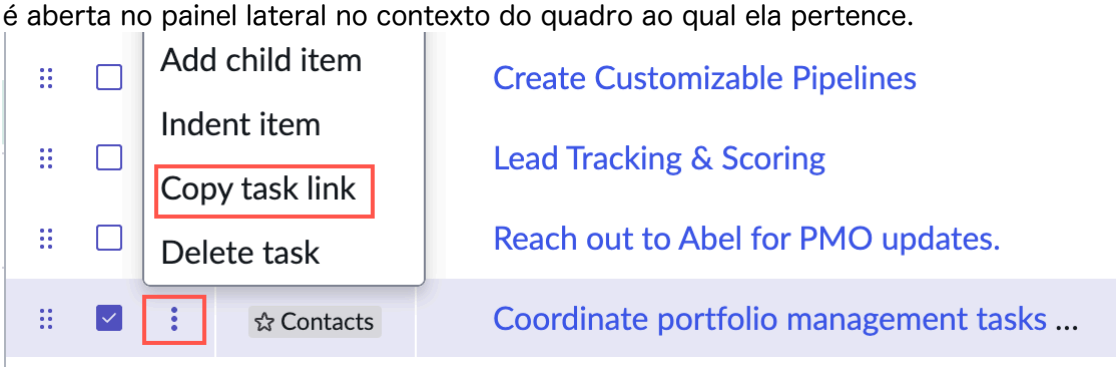



4. Preencha detalhes como Tipo, Descrição resumida, Atribuído a, Datas e outros.

   Os tipos de item de trabalho padrão disponíveis em CWM São Tarefa e Defeito. Se você quiser criar outros itens de trabalho, como marcos ou eventos, poderá criar seu próprio tipo de tarefa. Consulte Crie e gerencie tipos de item de trabalho personalizados em CWM.

## O que Fazer Depois

- Adicione mais tarefas ao Quadro e atribua-as a você ou aos membros da sua equipe.
- Edite as informações da sua tarefa no painel lateral clicando na descrição resumida para abri-la ou diretamente na grade por meio da edição em linha clicando duas vezes em uma célula.
- Reorganize suas tarefas no Quadro usando o recurso de arrastar e soltar.
- Compartilhe tarefas por sua URL usando **Copiar link da tarefa** opção do menu de contexto de linha da tarefa. Dessa forma, quando um usuário clica no URL compartilhado, a tarefa é aberta no painel lateral no contexto do quadro ao qual ela pertence.




Para aprimorar o planejamento e a gestão de tarefas, 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.

- Crie colunas adicionais para uma tarefa para adicionar outros detalhes. Veja Adicione colunas personalizadas para tarefas em um CWM Quadro
- Escolha as colunas a serem exibidas para as tarefas no Quadro. Consulte Personalize a exibição de Lista, Gantt e Kanban para CWM Quadros.

### Crie e gerencie tipos de item de trabalho personalizados em CWM

Crie tipos de item personalizados para Quadros em Gestão de trabalho colaborativo, para que você possa organizar e gerenciar vários tipos de tarefas a partir de um único local, independentemente do fluxo de trabalho.

#### Antes de Iniciar

Crie um quadro em CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Assista a este vídeo para obter informações sobre como criar um tipo de item de trabalho.

Criar tipo de item de trabalho personalizado no vídeo do CWM. Aproximadamente quarenta e nove segundos de duração.

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Navegue até o Quadro ao qual você deseja adicionar tarefas personalizadas.
3. No cabeçalho do quadro, selecione o ícone Mais ações ( ) e selecione **Gerenciar tipos de item** .
4. Na seção Tipos de item padrão, habilite ou desabilite Tarefa ou Defeito para estar disponível para seus Quadros.
5. Na seção Tipos de item de trabalho personalizados, adicione um novo tipo de item.
   a. Selecione **Adicionar novo tipo de item** .
   b. No campo Nome do tipo de item, insira um nome para o tipo de item de trabalho.'
   c. Selecione um ícone para representar o tipo de item.
   d. Marque a caixa de seleção para disponibilizar este tipo de item para uso no Quadro.
   e. Selecione **Adicionar novo tipo de item** para repetir a adição de outro tipo de item.
6. Depois de adicionar todos os tipos de item de trabalho necessários, selecione **Salvar** .

#### O que Fazer Depois

Adicione tarefas do novo tipo de item ao seu Quadro usando o menu Mais ações ( ) No cabeçalho do quadro.

### Adicione colunas personalizadas para tarefas em um CWM Quadro

Crie campos personalizados em um quadro para que você possa organizar todos os detalhes das tarefas em um único local, melhorando a gestão de tarefas e economizando tempo, reduzindo a dependência do administrador do sistema.

#### Antes de Iniciar

Crie um quadro em CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você precisa ter acesso de Editor ou Proprietário ao Espaço para adicionar uma coluna personalizada.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Assista a este vídeo para obter orientação sobre como adicionar colunas personalizadas para tarefas em um CWM Quadro.

Vídeo para adicionar colunas personalizadas para tarefas em um quadro do CWM. Duração aproximada de um minuto e doze segundos.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione um Quadro ao qual você deseja adicionar tarefas.
3. Na Exibição de lista do Quadro, selecione **Adicionar coluna** no cabeçalho da coluna e selecione um tipo de dados.
4. Em **Nome do campo** , insira o nome desta nova coluna e outros detalhes, se solicitado.
   - Se você selecionar o tipo como **Rótulo** ou **Menu suspenso** , você será solicitado a inserir as opções para este campo.
   - Se você selecionar **Pessoas** , você será solicitado a selecionar o tipo de usuários disponíveis para este campo. Além disso, escolha permitir a entrada de um ou vários usuários neste campo.
   - Se você selecionar **Referência** , você será solicitado a selecionar uma tabela que deseja adicionar como referência às tarefas.
5. Selecione **Adicionar coluna** .

### Resultado

A nova coluna é adicionada à tarefa e você pode começar a inserir os valores para esta coluna.

**Nota:**
As colunas personalizadas adicionadas para uma tarefa são locais ao Quadro em que foram criadas e não são aplicáveis a outros Painéis e Espaços no espaço.

Se você tiver o acesso de responsável para este espaço, poderá excluir todas as colunas personalizadas com base em seus requisitos de mudança.

## Adicione um objetivo a. CWM Quadro

Associe um objetivo ao seu Quadro para que você possa planejar e rastrear todas as tarefas e atividades que contribuem para este objetivo diretamente do Gestão de trabalho colaborativo espaço.

### Antes de Iniciar

Crie um quadro em CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione um Quadro ao qual você deseja adicionar um objetivo.

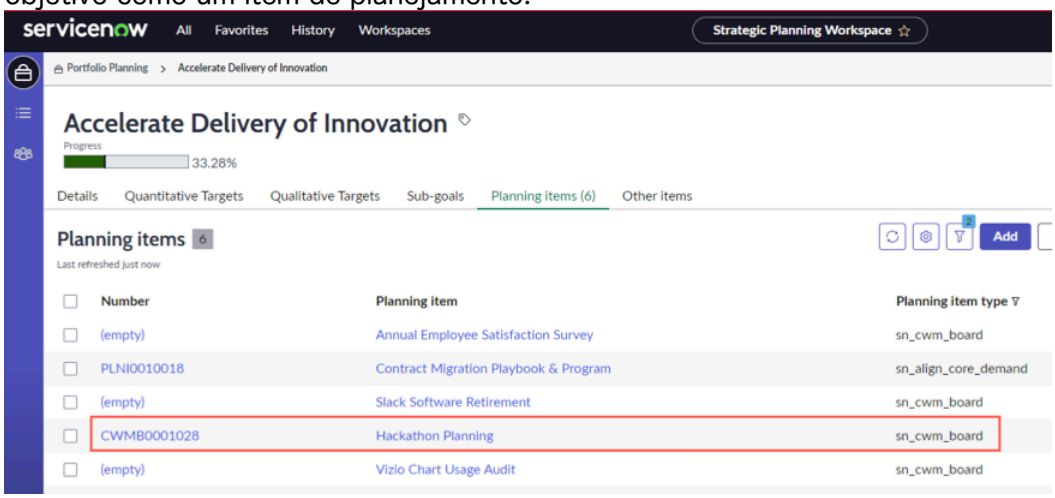
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Edite o Quadro selecionando o ícone Editar ( ) Do cabeçalho do quadro.
4. No formulário Quadro no painel lateral, selecione um objetivo no **Objetivo primário** campo.
5. Selecione **Atualizar**.

### Resultado

- Em CWM Espaço: O quadro atual está associado ao objetivo selecionado e é mostrado na página de detalhes do quadro.
- Em Planejamento estratégico Espaço: Se o objetivo selecionado fizer parte de um plano de portfólio em Planejamento estratégico, você pode ver isso CWM O quadro é adicionado ao objetivo como um item de planejamento.




**Nota:**
CWM O quadro deve ser configurado como um item de planejamento para a lente usada para criar o plano de portfólio. Para obter mais informações, consulte Conectando CWM com Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios.

## Exporte um CWM CSV ou Microsoft Excel

Exporte a exibição de lista de Gestão de trabalho colaborativo( CWM Painéis para CSV ou Microsoft Excel para que você possa usar os dados para obter informações, compartilhar com as partes interessadas e se preparar para análises ou apresentações.

### Antes de Iniciar

Crie um quadro em CWM

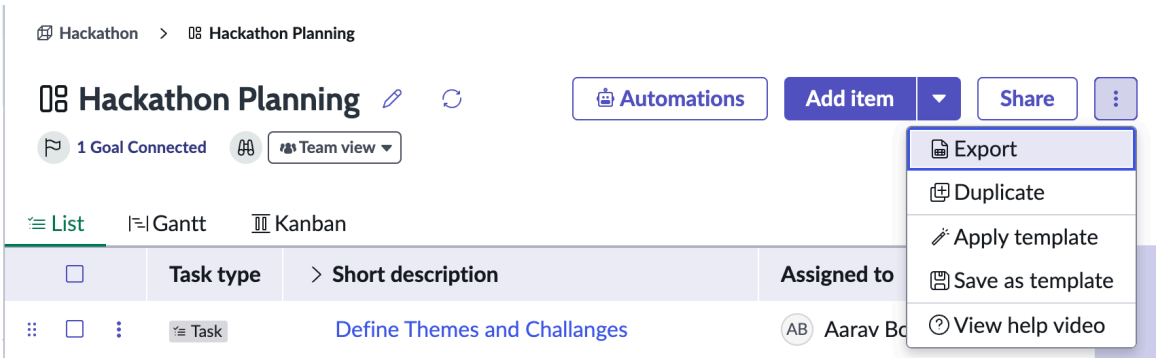
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *`Gestão de trabalho colaborativo`*.
2. Em um Espaço, selecione o Quadro que você deseja exportar.
3. No cabeçalho do quadro, selecione o ícone Mais opções ( ) e selecione **Exportação** .

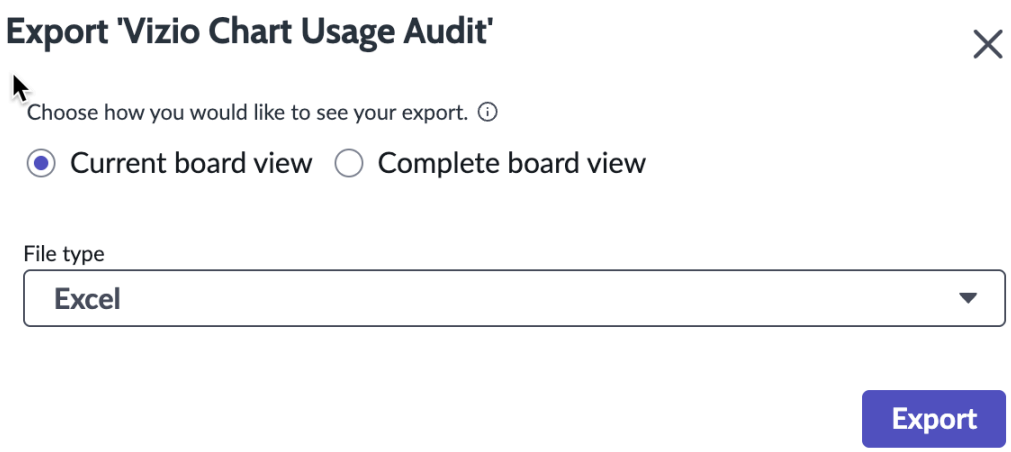
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




**4.** Na caixa de diálogo Exportar, selecione a exibição Quadro que você deseja exportar e o tipo de arquivo.

**5.** Selecione **Exportar**.




**Nota:**
O arquivo exportado não retém a hierarquia das tarefas do Quadro e todos os links, incluindo URLs, referências a registros e usuários atribuídos, são convertidos em texto sem formatação.

**Resultado**
O arquivo é baixado e salvo em seu sistema local.

### Exibições de quadro em CWM

Crie, personalize e alterne perfeitamente entre as preferências de exibição do quadro, como exibição de coluna, classificação e filtragem com base no público e na finalidade do Gestão de trabalho colaborativo( CWM).

https://player.vimeo.com/video/1036476020?h=6a4e66d756&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Com as Visualizações de quadro, você pode salvar suas exibições de dados preferidas ou criar exibições compartilhadas para garantir uma experiência consistente entre as sessões e para toda a equipe. As preferências salvas incluem exibição de coluna, ordem de coluna, classificação, filtros, exibição do modo de exibição, seleção de raia vertical Kanban.

Você pode criar várias exibições para personalização da exibição do quadro e voltar para a exibição de sua escolha, sem precisar reorganizar colunas no quadro sempre. A seguir estão mais algumas vantagens das Visualizações de Quadro:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Salvar preferências de exibição do quadro como exibições pessoais ou compartilhadas.
- Crie exibições compartilhadas para a equipe para que todos os membros da equipe que consomem os dados tenham a mesma experiência.
- Crie várias exibições para o mesmo quadro para que você possa exibir dados de uma forma adequada ao seu público.
- Alterne rapidamente entre exibições para evitar atualizar manualmente as preferências de exibição sempre que o público for alterado.
- Atualize as preferências de exibição a qualquer momento para se adaptar aos processos em mudança.

As exibições de quadro no CWM podem ser classificadas como pessoais e compartilhadas:

**Minhas exibições**

As configurações de exibição do quadro que são pessoais para você e só estão disponíveis para você acessar são agrupadas em **Minhas exibições** . Você pode criar várias exibições pessoais e alternar entre elas, dependendo dos padrões de fluxo de trabalho.

Todas as configurações de personalização de exibição que você já tenha aplicado aos seus Quadros antes de atualizar para a versão 4.0.1 do CWM são salvas como sua exibição pessoal, com o nome **Exibição de <Your name>** .

**Exibições compartilhadas**

As exibições compartilhadas estão disponíveis para todos os membros que têm acesso ao Quadro ou ao Espaço. Você pode criar várias exibições compartilhadas para um Quadro para que cada tipo de público tenha uma exibição personalizada para ele.

**Nota:**
Exibições compartilhadas não podem ser criadas em **Meu espaço** Porque é o seu Espaço pessoal.

Quando você salva um quadro com exibições compartilhadas como modelo, as exibições compartilhadas também são salvas como parte do modelo. Para obter mais informações sobre modelos, consulte Modelos em CWM Para Quadros e Documentos.

A exibição que você visitou pela última vez para um Quadro é salva como sua preferência do usuário e é selecionada na próxima vez que você recarregar o Quadro.

Use as seções a seguir para saber mais sobre como aproveitar ao máximo as exibições do quadro e suas personalizações para sua equipe.

### Modos de exibição Lista, Gantt e Kanban para CWM Quadros

Alterne perfeitamente entre as exibições de Lista, Gantt e Kanban de Painéis no Gestão de trabalho colaborativo e gerencie suas tarefas de maneiras flexíveis com base em seus fluxos de trabalho.

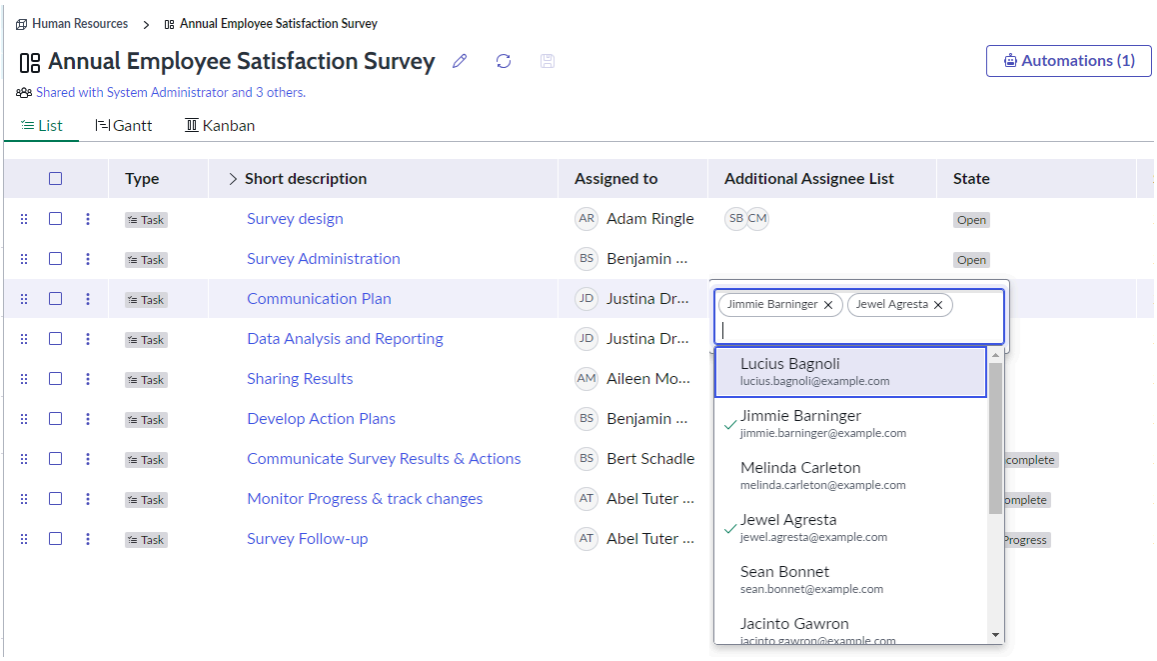
A seguir estão os três tipos nos quais os dados de um Quadro do CWM são exibidos. Você pode personalizar como os dados são apresentados e organizar e gerenciar com flexibilidade o trabalho para suas equipes. Para obter mais informações, consulte Personalize a exibição de Lista, Gantt e Kanban para CWM Quadros.

**Exibição em lista**

Tradução automática

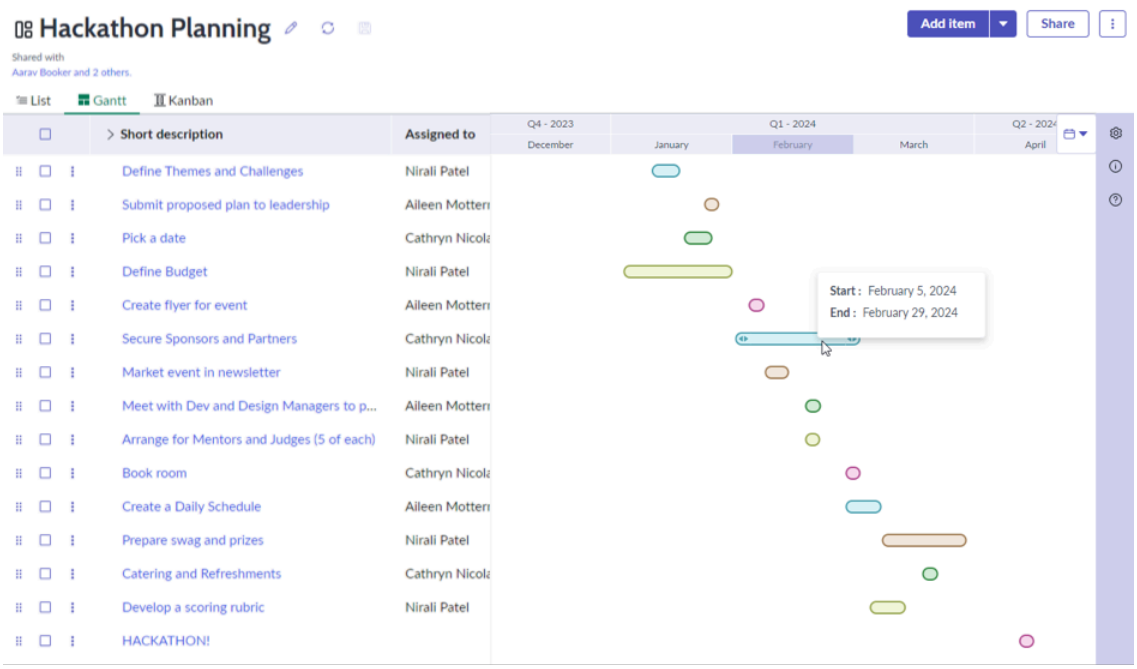
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A guia Lista exibe todas as tarefas adicionadas a este Quadro em um formato de grade. Use esta exibição para saber o status das tarefas rapidamente ou para atribuir tarefas a usuários em trânsito. O número padrão de tarefas que podem ser exibidas na exibição de lista é 1 000.




**Exibição de Gantt**

A guia Gantt fornece uma grade e uma exibição de calendário lado a lado para que você possa reprogramar facilmente tarefas com base na mudança de prioridades. O número padrão de tarefas que podem ser exibidas na exibição de Gantt é 1 000.




**Exibição Kanban**

A guia Kanban fornece uma categorização vertical e horizontal de tarefas com base nos atributos selecionados, por exemplo, **Atribuído a.** e. **Tipo 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.

. Você pode mudar esta raia vertical e raia horizontal para qualquer outro atributo.

Alguns exemplos são:

- Exiba o estado de todas as tarefas do CWM e seus detalhes atribuídos a selecionando raia vertical como **Atribuído a.** E raia horizontal como **Estado** .
- Revise rapidamente e mude a prioridade das tarefas para vários grupos de atribuição selecionando a raia vertical como **Prioridade** E raia horizontal como **Grupo de atribuição** .

Se você conectou trabalho no quadro, algumas combinações para o quadro Kanban são:

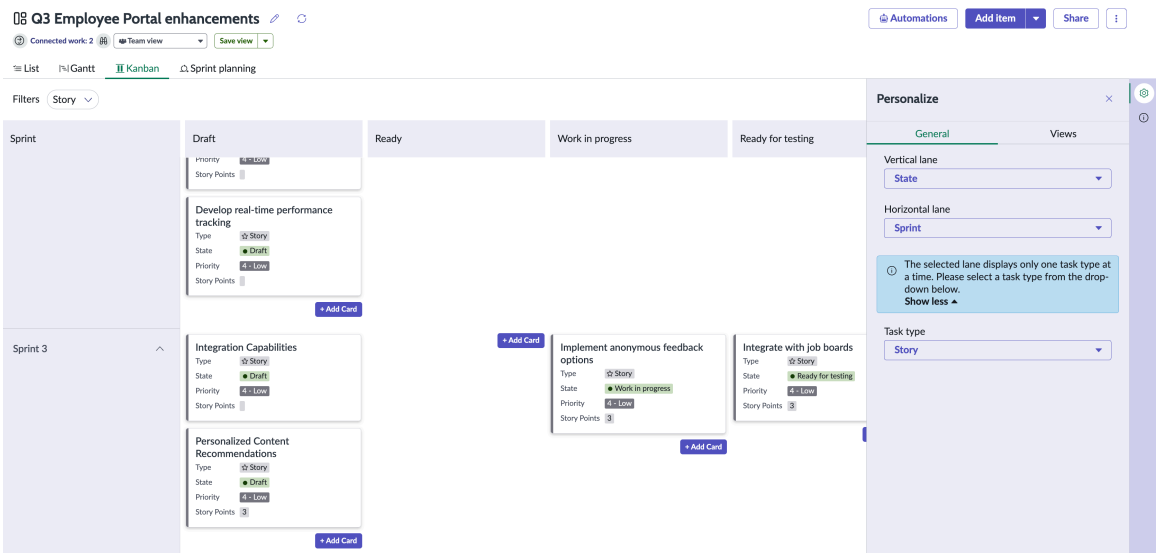
- Exiba todos os épicos agrupados por estado selecionando raia vertical como **Estado** E raia horizontal como **Tipo de tarefa** .

  Você pode filtrar o quadro Kanban para mostrar épicos.

- Exiba todas as histórias no Quadro agrupadas pelo Sprint em que estão planejadas selecionando raia vertical como **Sprint** Raia horizontal como **Tipo de tarefa** .

  Você pode filtrar o quadro Kanban para mostrar histórias conectadas.

O número máximo de raias verticais e horizontais que podem ser exibidas no quadro Kanban é 50 cada por padrão.




## Personalize a exibição de Lista, Gantt e Kanban para CWM Quadros

Mostre, oculte ou reorganize colunas e aplique classificação ou filtros para personalizar a maneira como os dados são exibidos no Gestão de trabalho colaborativo Quadros baseados em seu fluxo de trabalho.

### Antes de Iniciar

Crie um quadro em CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione um Quadro que você deseja personalizar.
3. Selecione Lista, Gantt ou Kanban para o Quadro e selecione o ícone Personalizar ( ).
4. Atualize a exibição da exibição no Quadro ou oculte as exibições.
5. Para Lista e Gantt, use Ações de coluna ( como fixar uma coluna à esquerda da grade, filtrar os dados de uma coluna e redefinir o tamanho da coluna para o padrão.

### O que Fazer Depois

Depois de mudar a forma como os dados são exibidos no seu Quadro, você tem a opção de salvá-los como uma exibição pessoal para sua referência ou como uma exibição compartilhada para sua equipe ou partes interessadas. Para obter mais informações, consulte Exibições de quadro em CWM.

## Crie uma exibição personalizada para CWM Quadros

Modifique as preferências de exibição do quadro e salve-as como exibições personalizadas pessoais ou compartilhadas que atendam às preferências de trabalho para você e os membros da sua equipe em Gestão de trabalho colaborativo( CWM).

### Antes de Iniciar

Crie um quadro em CWM.

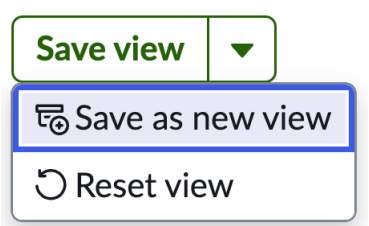
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use as configurações de personalização para mudar como os dados são apresentados em um CWM E salve as mudanças como uma nova exibição. Você pode criar uma exibição personalizada diferente para cada um dos modos de exibição Lista, Gantt e Kanban ou salvá-los todos em uma única exibição.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione um Quadro para o qual você deseja criar uma exibição.
3. Modifique as preferências de exibição dos dados do quadro usando as configurações de personalização, classificação, filtragem e adição de colunas personalizadas.
   Para obter mais informações, consulte Personalize a exibição de Lista, Gantt e Kanban para CWM Quadros.
4. Selecione o ícone Mais ações ( Do menu Salvar exibição e escolha **Salvar como nova exibição** .

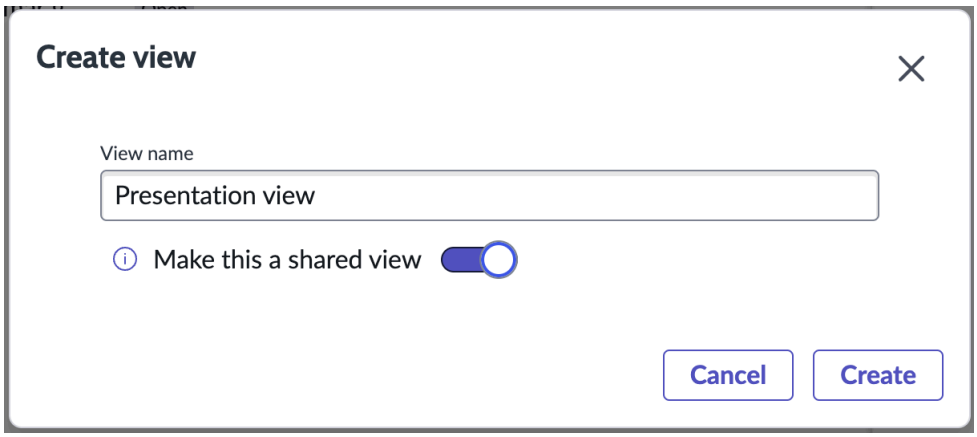



5. Insira um nome para esta exibição e escolha torná-la uma exibição compartilhada ou mantê-la uma exibição pessoal.

Tradução automática

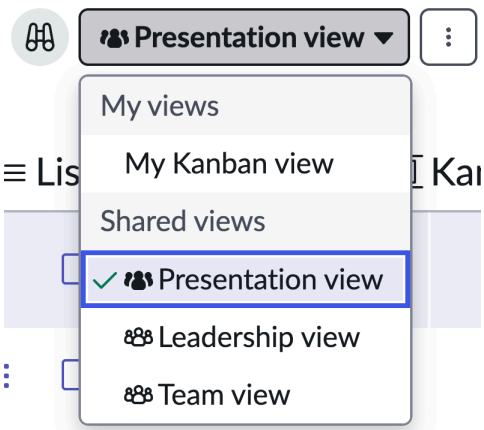
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As exibições compartilhadas estão disponíveis para todos os membros que têm acesso a este Quadro. Não selecionar esta opção salva esta exibição como uma nova exibição pessoal que só está disponível para você.




6. Selecione **Criar**.

### Resultado
A nova exibição está disponível no comutador de exibição.




## Atualize um CWM Exibição do quadro

Modifique as preferências de exibição do seu Gestão de trabalho colaborativo( CWM E atualize as exibições pessoais ou compartilhadas existentes.

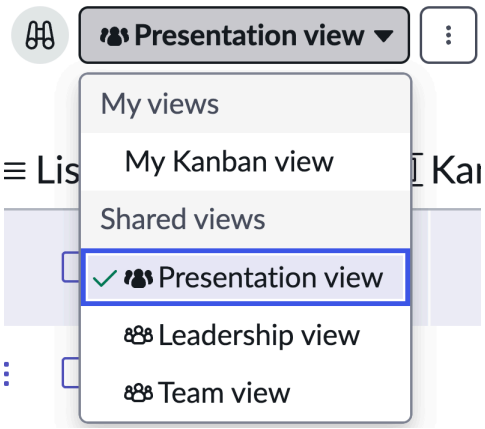
### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione um Quadro para o qual você deseja atualizar uma exibição.
3. No comutador de exibição, selecione uma exibição que você deseja modificar.

Tradução automática

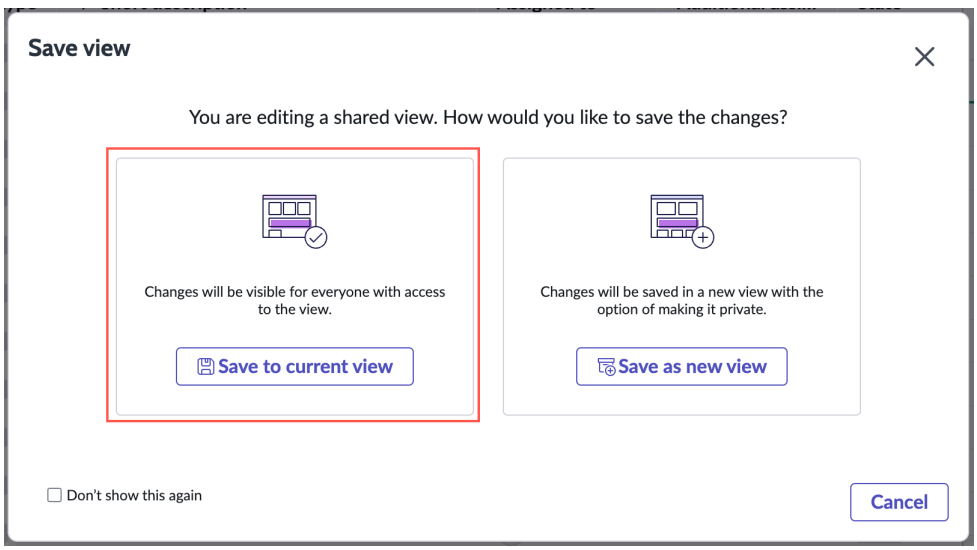
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




4. Modifique as preferências de exibição dos dados do quadro usando as configurações de personalização, classificação, filtragem e adição de colunas personalizadas.
   Para obter mais informações, consulte Personalize a exibição de Lista, Gantt e Kanban para CWM Quadros.
5. Selecione **Salvar exibição** .




6. Selecione **Salvar na exibição atual** .




**Nota:**
Se você selecionar **Não mostrar isso novamente** , esta caixa de diálogo não aparecerá na próxima vez.

## Resultado

A exibição atual é atualizada com as mudanças que você fez.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

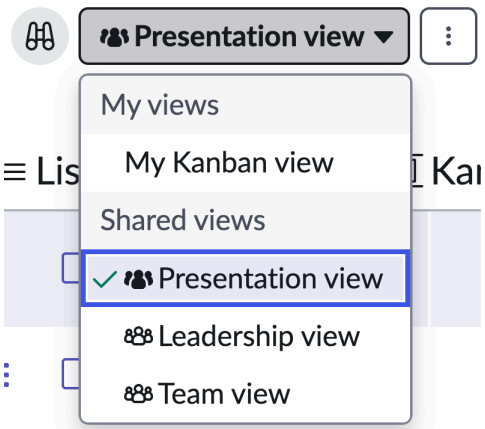
### Exclua um personalizado CWM Exibição do quadro

Exclua as exibições personalizadas pessoais ou compartilhadas dos seus Quadros do CWM e mantenha as Visualizações do Quadro atualizadas para o fluxo de trabalho.

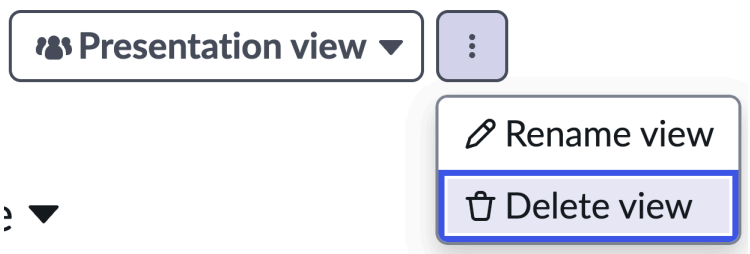
#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione um Quadro do qual você deseja excluir uma exibição.
3. No comutador de exibição, selecione uma exibição que você deseja excluir.




4. No menu Mais opções de exibição ( ), selecione **Excluir exibição** .




5. Selecione **Excluir** para confirmar.

#### Resultado
A exibição é excluída e não está mais disponível no comutador de exibição deste Quadro.

## Automações de item de trabalho em CWM

Aumente a eficiência da equipe automatizando ações monótonas, como enviar notificações e e-mails, monitorar datas importantes ou reatribuir tarefas com base nas condições que se adequam ao fluxo de trabalho da equipe.

Quando as equipes trabalham juntas, geralmente gastam muito tempo e esforço manual em atividades de fluxo de trabalho. Para resolver esse problema e ajudar a melhorar a eficiência geral da equipe, os membros da equipe podem criar automações para tarefas em CWM Quadros.

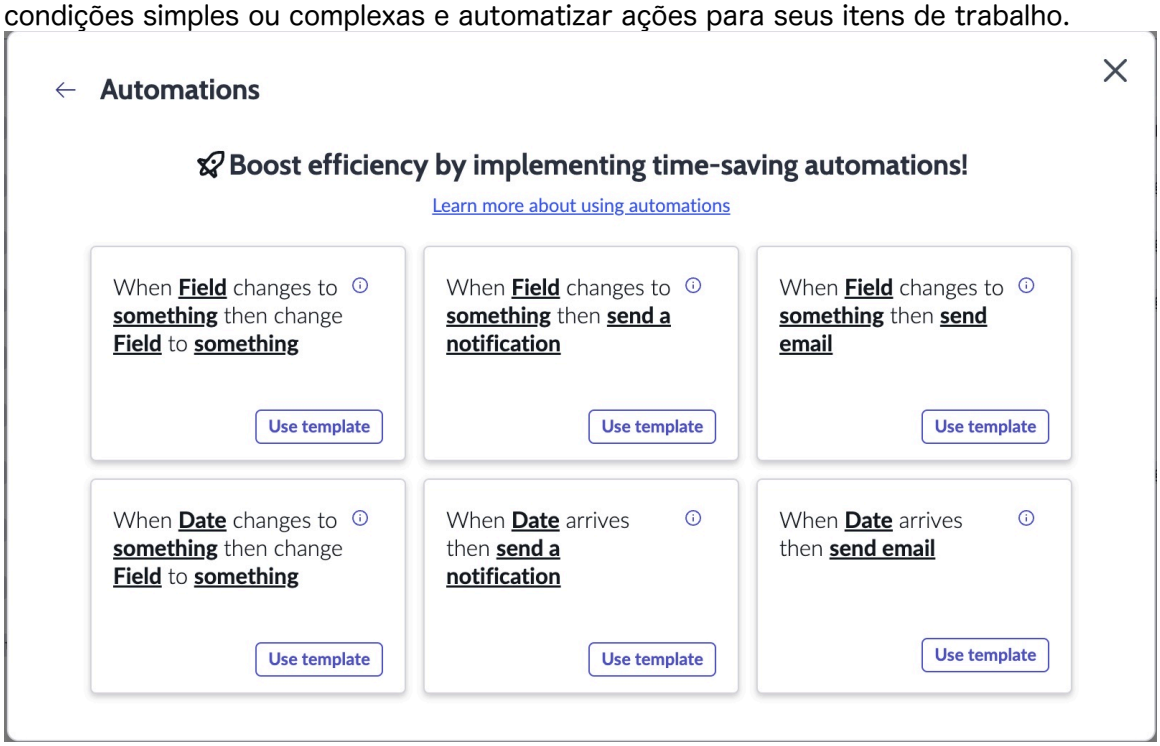
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Automações em CWM são ações acionadas quando determinadas condições são atendidas. Uma vez criadas, essas automações são aplicáveis a todos os itens de trabalho no quadro em que são criados. Alguns exemplos de ações automatizadas são:

- Envio de um e-mail quando uma atribuição de tarefa é alterada.
- Atualizando a prioridade da tarefa quando a data de vencimento é movida.
- Reatribuir tarefas quando a prioridade é alterada.
- Envio de uma notificação quando uma tarefa é concluída.
- Notificar dinamicamente um designado pela tarefa quando a prioridade é alterada.

Seis modelos predefinidos são fornecidos na aplicação para ajudar você a criar várias condições simples ou complexas e automatizar ações para seus itens de trabalho.




Com base nas condições de mudança do fluxo de trabalho da sua equipe, você pode editar, desabilitar ou excluir automações a qualquer momento. Para um quadro, é possível criar no máximo 10 automações, o que inclui todas as ativas e inativas.

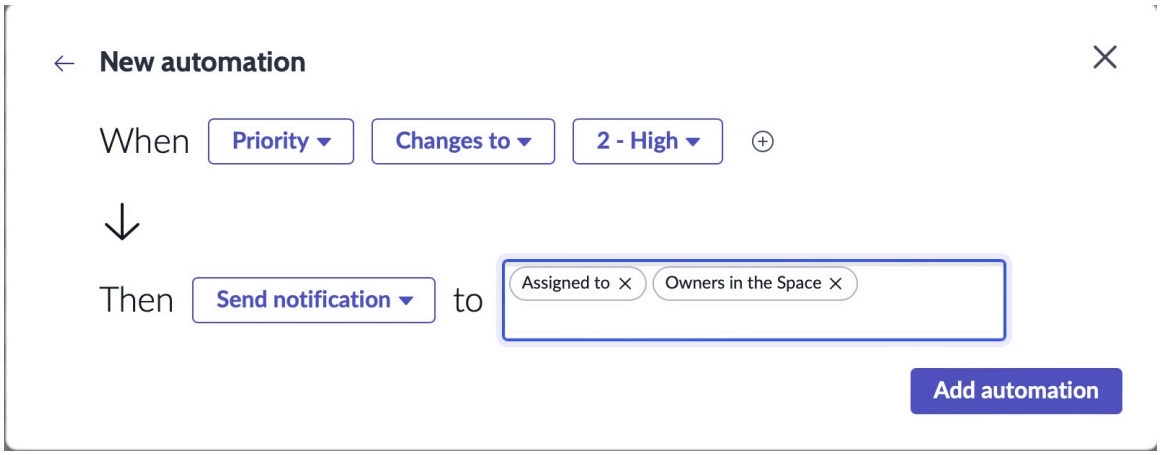
Neste exemplo de automação, quando **Prioridade** De uma tarefa neste Quadro muda para **Alto** , as pessoas em **Atribuído a.** A coluna da tarefa e os proprietários deste espaço são notificados sobre ela.

A partir daqui, quando a prioridade de qualquer item deste Quadro mudar para Alta, uma notificação será enviada ao usuário atribuído a essa tarefa e aos proprietários do Espaço. Dessa forma, essa automação economiza o tempo necessário para executar esta ação manualmente.

**Nota:**
Você também pode enviar notificações para qualquer usuário se tiver adicionado uma coluna de pessoas personalizada, além do padrão Atribuído a ou Atribuído 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.




Comece a usar automações no CWM. Consulte Crie automações em CWM.

### Crie automações em CWM

Adicione condições para criar automações de tarefa CWM E ajudam sua equipe a economizar tempo com atualizações de tarefas manuais.

## Antes de Iniciar

Crie um quadro em CWM.

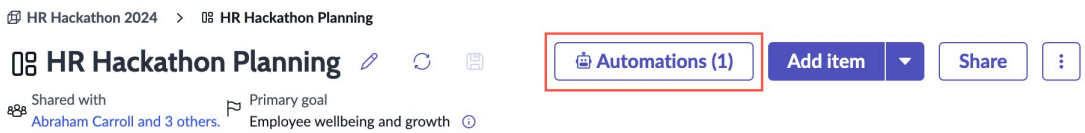
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

## Procedimento

**1.** Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.

**2.** Em um Espaço, selecione um Quadro para o qual você deseja criar automações.

**3.** No cabeçalho do quadro, selecione **Automações** .

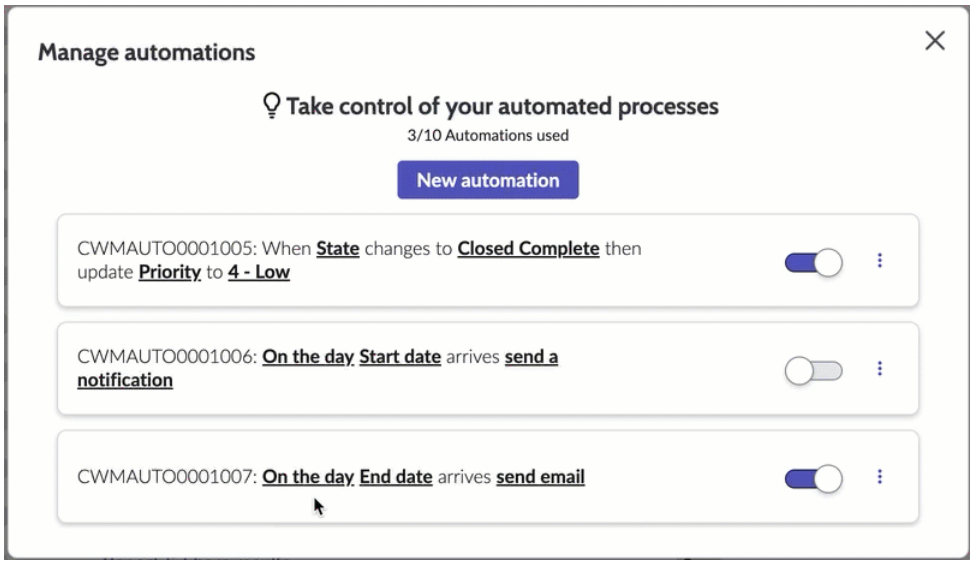



**4.** Escolha um modelo predefinido.

- Se for sua primeira automação, escolha um modelo para começar.
- Se as automações já existirem, selecione **Nova automação** e escolha um modelo.

Tradução automática

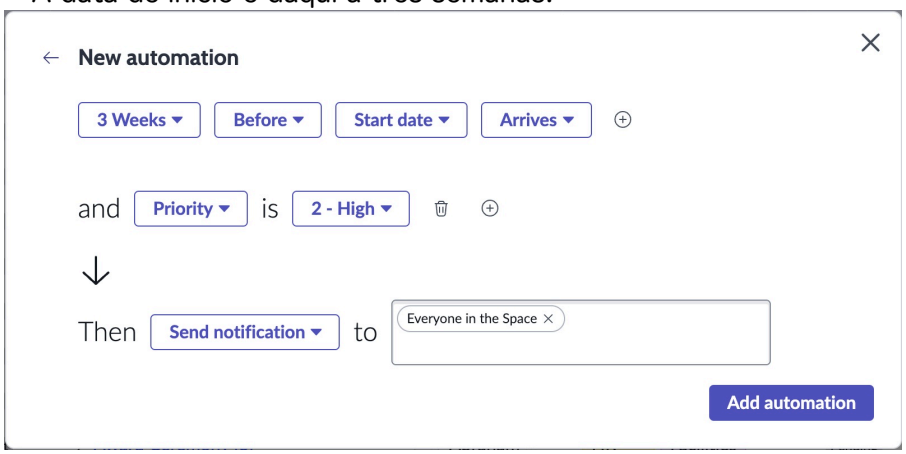
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




5. Adicione condições para automatizar as atividades de atualização de um campo, envio de e-mail ou envio de notificações.

   Você pode adicionar várias condições para atuar como gatilhos para uma automação. Por exemplo, uma automação pode ser criada para enviar uma notificação para todos no Espaço quando atender às seguintes condições:

   - A prioridade da tarefa é alta.
   - A data de início é daqui a três semanas.




6. Selecione **Adicionar automação** .
7. Repita as etapas para adicionar mais automações.

**Nota:**
Você pode criar até 10 automações para um quadro e as automações são aplicadas somente a tarefas do CWM e não a itens de trabalho conectados no quadro.

## O que Fazer Depois

Gerencie ou exclua automações em CWM.

### Gerencie ou exclua automações em CWM

Edite, desabilite ou exclua automações de seus Quadros em Gestão de trabalho colaborativo com base nas condições de mudança do fluxo de trabalho da sua equipe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

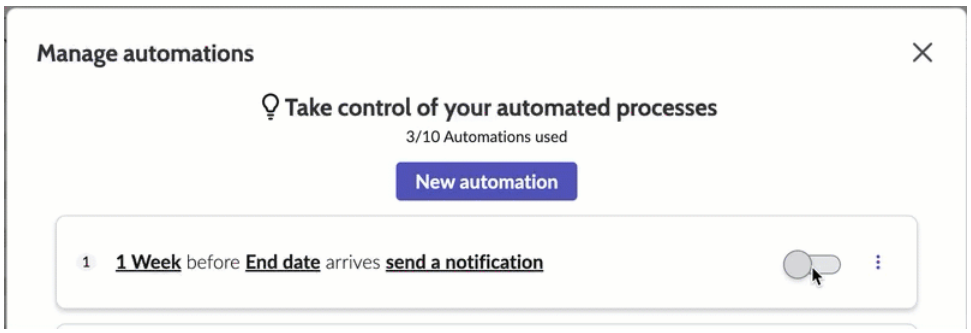
## Antes de Iniciar

Crie automações em CWM.

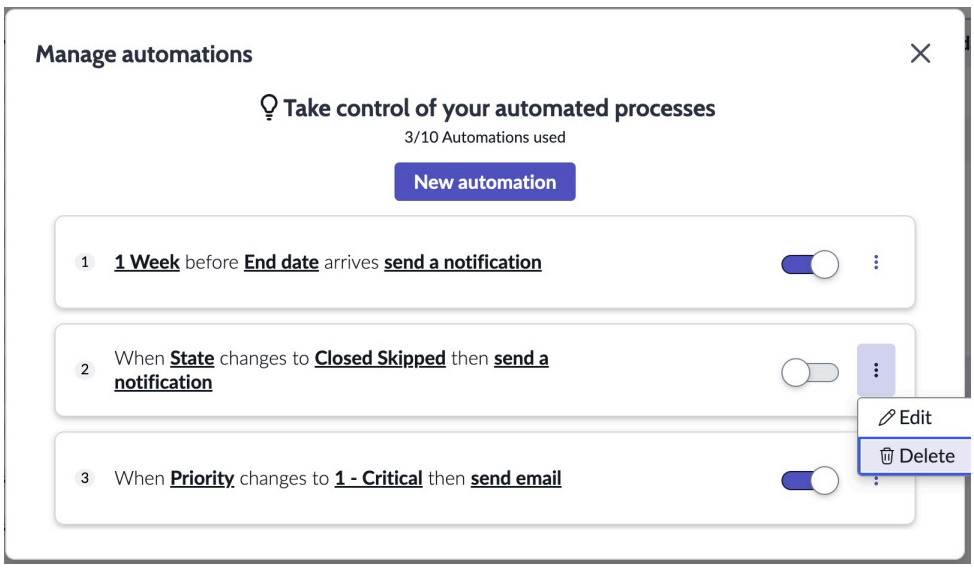
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione um Quadro para o qual você deseja editar as automações.
3. No cabeçalho do quadro, selecione **Automações** .
4. Escolha habilitar, desabilitar, editar ou excluir uma automação.
   - Para desabilitar uma automação ativa, desative o botão.
   - Para habilitar uma automação desabilitada, ative o botão.




   - Para editar uma automação:
     a. Selecione **Mais ações** e selecione **Editar** .
     b. Atualize as condições.
     c. Selecione **Salvar automação** .
   - Para excluir uma automação:
     a. Selecione **Mais ações** e selecione **Excluir** .
     b. Selecione **Excluir** .

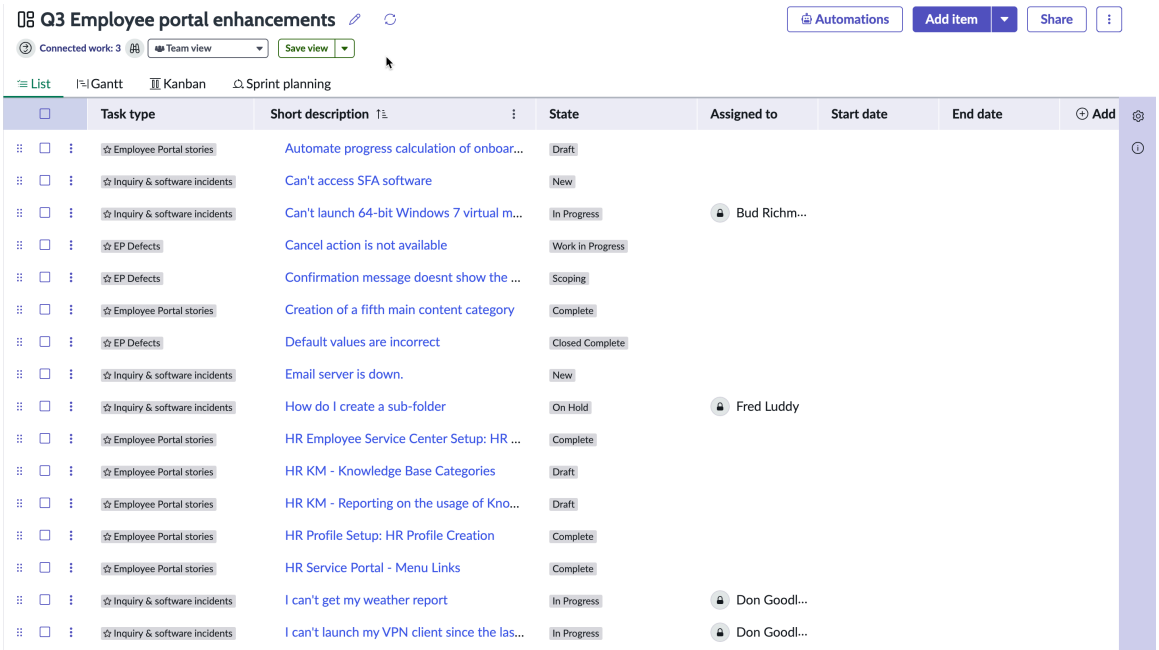



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Trabalho conectado em CWM

Simplifique a gestão de tarefas para equipes trazendo vários itens de trabalho de todo o ServiceNow Aplicações em Quadros em Gestão de trabalho colaborativo.




O recurso de trabalho conectado em CWM permite trazer todos os tipos de itens de trabalho de aplicações no ServiceNow AI Platform, ajudando a simplificar a colaboração, o planejamento e a execução para todas as equipes. Veja como isso funciona:

**Exibição centralizada**

As equipes podem conectar vários tipos de trabalho de diferentes ServiceNow Aplicações para um único quadro CWM. Ao definir condições para os itens de trabalho, as equipes podem trazer somente os itens de trabalho de que precisam. Essa consolidação garante que todo o trabalho relevante esteja visível em um só lugar, reduzindo a necessidade de alternar entre vários espaços. Para obter mais informações, consulte Conecte trabalho de outro ServiceNow aplicações para CWM Quadros.

**Planejamento flexível**

Quando o trabalho estiver conectado, as equipes poderão planejar e gerenciá-lo com eficiência. Eles podem planejá-los em sprints para execução ágil ou seguir uma metodologia de fluxo livre, garantindo que as tarefas sejam priorizadas e rastreadas da maneira que as equipes escolherem.

Para o planejamento de sprint, os itens de trabalho conectados são exibidos automaticamente no painel Backlog da exibição de planejamento de sprint do quadro. A partir daqui, a equipe pode programar o trabalho em sprints e prosseguir com a execução. Para obter mais informações, consulte Planeje itens de trabalho em sprints no CWM.

**Atualizações em tempo real**

As equipes podem atualizar o status e outros detalhes dos itens de trabalho conectados diretamente do painel lateral no quadro do CWM. Este recurso de atualização em tempo real aumenta a transparência e mantém todos os envolvidos na mesma página. Para obter mais informações, consulte Atualizar detalhes dos itens de trabalho conectados em CWM Quadros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Excluir um registro de item de trabalho conectado o remove somente do Quadro em CWM mas não exclui o registro original.

**Maior eficiência**

Ao centralizar o trabalho e fornecer um ambiente unificado, o trabalho conectado ajuda as equipes a manter o foco e reduz o tempo gasto navegando entre diferentes espaços de trabalho. Isso pode ajudar a aumentar a produtividade e a colaboração.

### Conecte trabalho de outro ServiceNow aplicações para CWM Quadros

Habilite uma exibição consolidada de todo o trabalho relevante conectando itens de trabalho de diferentes ServiceNow Aplicações para um Quadro em Gestão de trabalho colaborativo.

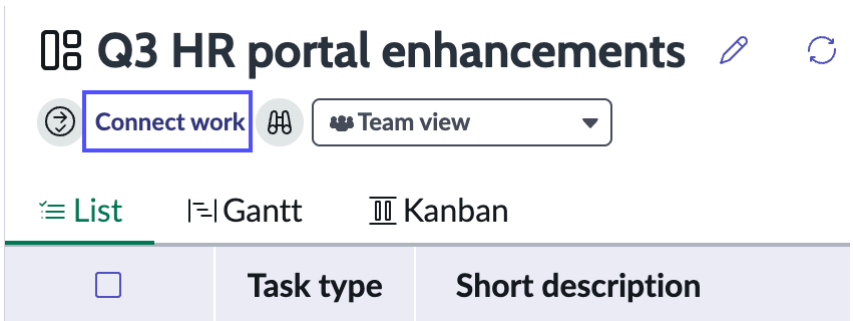
### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione um Quadro ao qual você deseja conectar o trabalho.
3. No cabeçalho do quadro, selecione **Trabalho do Connect** .

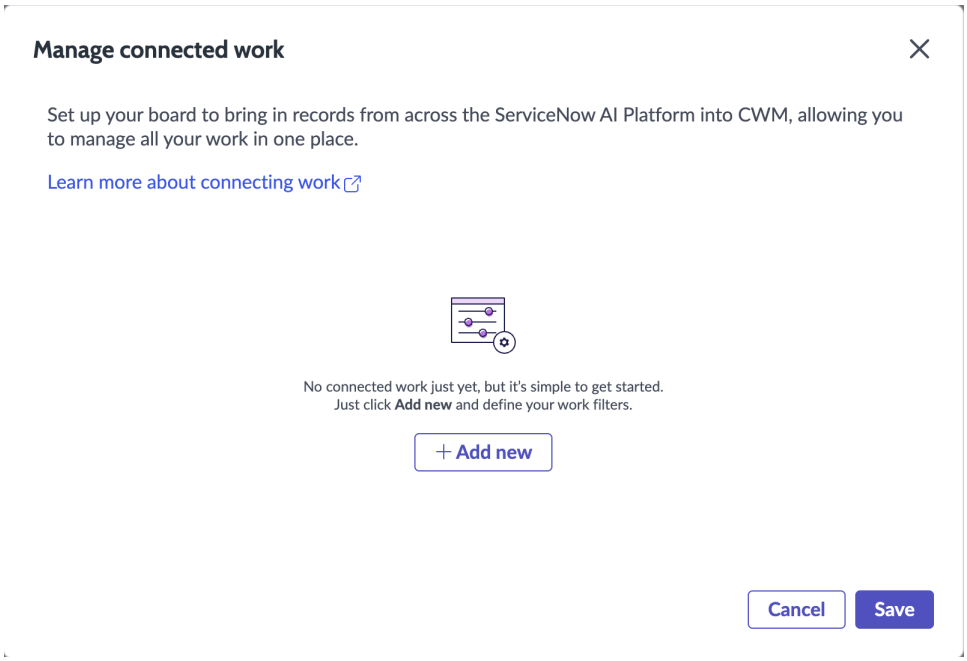
   Se você já conectou todos os itens de trabalho e este rótulo será exibido como **Trabalho conectado** .




4. No modal Gerenciar trabalho conectado, selecione **Adicionar 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.




**5.** Escolha uma tabela e defina as condições para filtrar os registros da tabela selecionada.

**a.** Em **Tabela** , selecione uma tabela.
Por exemplo, para trazer todos os incidentes, selecione a tabela Incidente [incidente].

> **Nota:**
> Somente as tabelas às quais você tem acesso e a partir das aplicações que já estão instaladas e ativas em seu ServiceNow estão disponíveis para você.

**b.** Altere o valor em **Nome** campo de acordo com sua exigência.

**c.** Use o Construtor de condições para adicionar condições e filtrar os registros da tabela selecionada.
Por exemplo, você deseja trazer incidentes que estão ativos e pertencem a determinadas categorias. Em seguida, seu conjunto de condições seria semelhante ao seguinte:

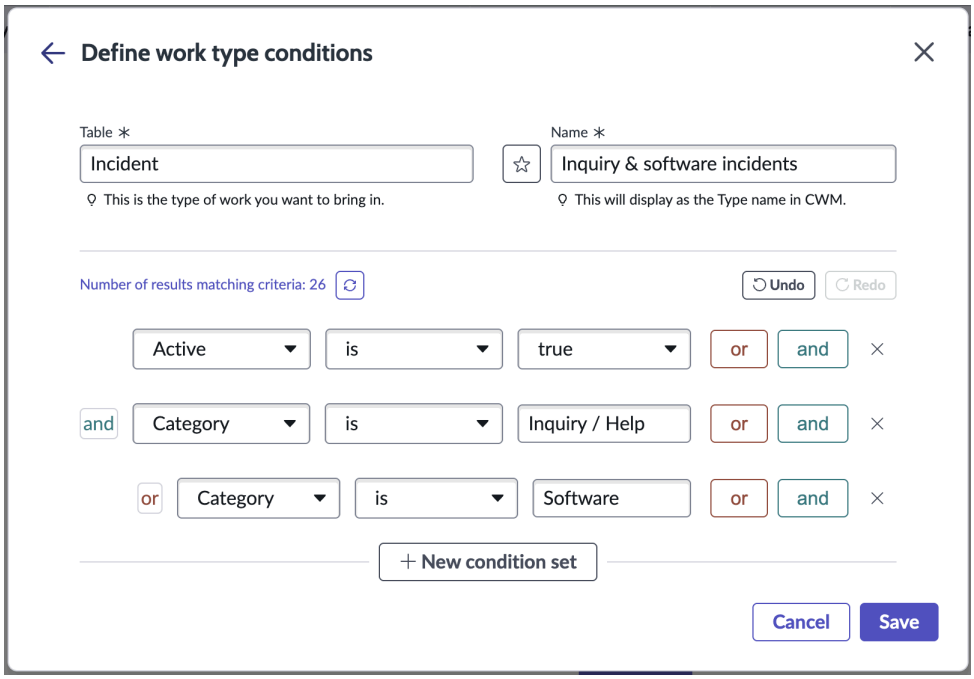
**Ativo é verdadeiro** e. **A categoria é Consulta/Ajuda** ou **A categoria é Software** .

**d.** Selecione o ícone Atualizar contagem ( ) para verificar o número de registros existentes que correspondem aos critérios de filtro definidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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:**
Certifique-se de que o número de registros disponíveis para seus critérios de filtro não seja maior que 100. Você pode mudar esse número por padrão para 500 trabalhando com seu administrador para atualizar a propriedade do sistema `sn_cwm.connect_work_import_limit`.



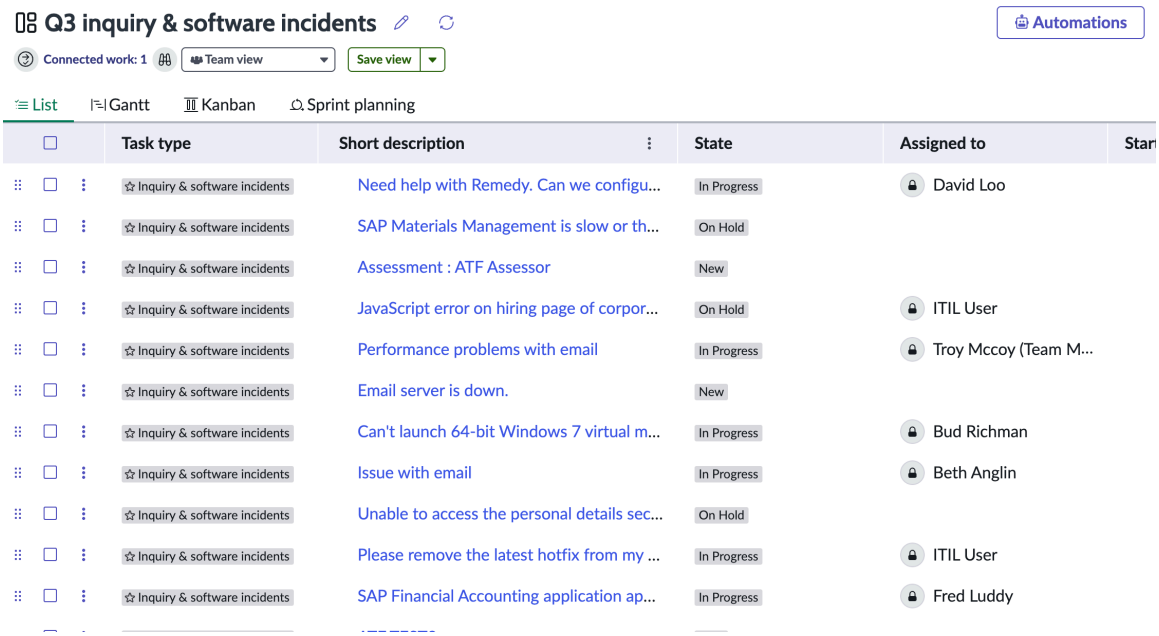

6. Selecione **Save** (Salvar).
7. Repita as etapas 4 a 6 para conectar itens de trabalho de outros tipos.
   Você pode conectar até 10 tipos de item de trabalho a um quadro e adicionar apenas uma configuração de trabalho conectada por tabela.
8. Selecione **Save** (Salvar).

### Resultado

- O Quadro é atualizado para carregar e exibir todos os itens de trabalho conectados.
- Todas as informações existentes, como Atribuído a, Estado e Datas de início e término, também são mostradas no Quadro.
- Com a exibição de planejamento de sprint habilitada, você pode ver todos esses itens de trabalho conectados na lista de backlog. Para obter mais informações sobre como executar o planejamento de sprint, consulte Planejamento de sprint em CWM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




**Tópicos relacionados**

Gerencie tipos de item de trabalho conectado em CWM

Atualize as condições de filtro para o trabalho conectado em CWM

## Gerencie tipos de item de trabalho conectado em CWM

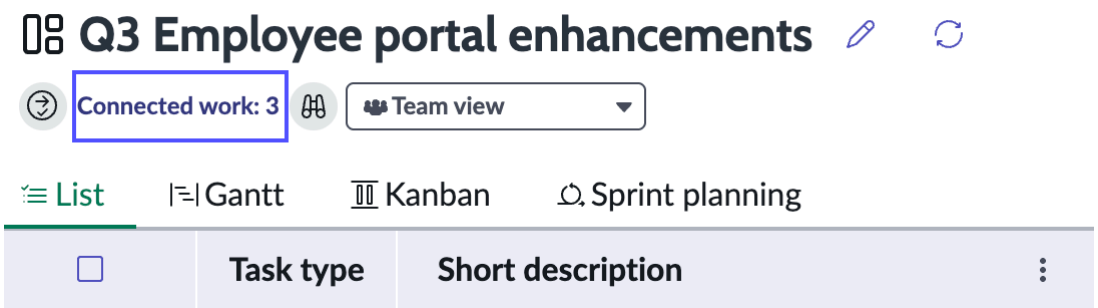
Habilite, desabilite, atualize dados ou exclua os tipos de item de trabalho conectados em seu CWM Quadro para manter os itens de trabalho atualizados com base nas mudanças nos requisitos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

### Procedimento

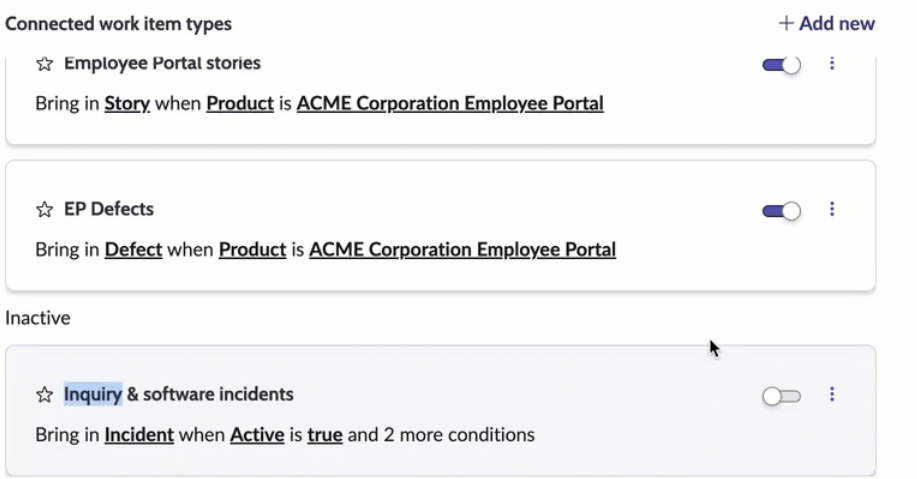
1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione o Quadro para o qual você deseja gerenciar os tipos de item de trabalho conectado.
3. No cabeçalho do quadro, selecione **Trabalho conectado** .




4. No modal Gerenciar trabalho conectado, desabilite ou habilite qualquer tipo de item de trabalho 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.




5. Atualize as condições de filtro para um tipo de item de trabalho selecionando **Editar** No menu Mais ações ( ⋮ ).
   Para obter mais informações, consulte Atualize as condições de filtro para o trabalho conectado em CWM.

6. Selecione **Atualizar dados** No menu Mais ações ( ⋮ ) para buscar os registros mais recentes para o tipo de item de trabalho definido.




7. Se o tipo de item de trabalho não for mais necessário, você poderá excluí-lo.
   a. No menu Mais ações ( ⋮ ) de uma configuração de tipo de item de trabalho, selecione **Excluir** .
   b. No modal Excluir configuração, selecione **Confirmar** .
8. Depois de fazer todas as mudanças necessárias, selecione **Salvar** .

### Resultado
O Quadro é atualizado para carregar os itens de trabalho com base em suas mudanças.

## Atualize as condições de filtro para o trabalho conectado em CWM

Atualize as condições de filtro para os tipos de item de trabalho conectado em Gestão de trabalho colaborativo Quadros para que os itens de trabalho exibidos no Quadro reflitam a carga de trabalho atual da sua equipe.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

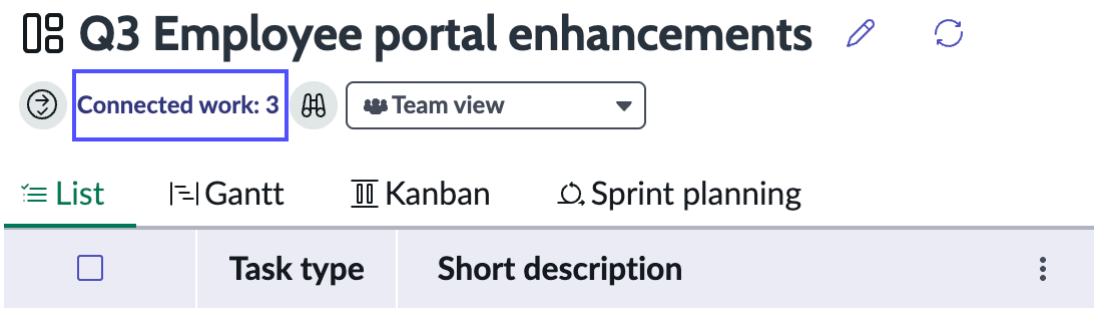
### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione o Quadro para o qual você deseja gerenciar os tipos de item de trabalho conectado.

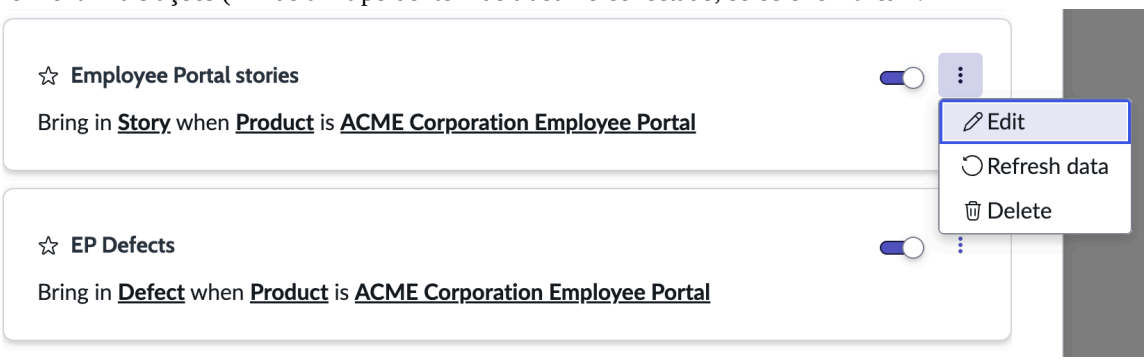
Tradução automática

© 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.

3. No cabeçalho do quadro, selecione **Trabalho conectado** .



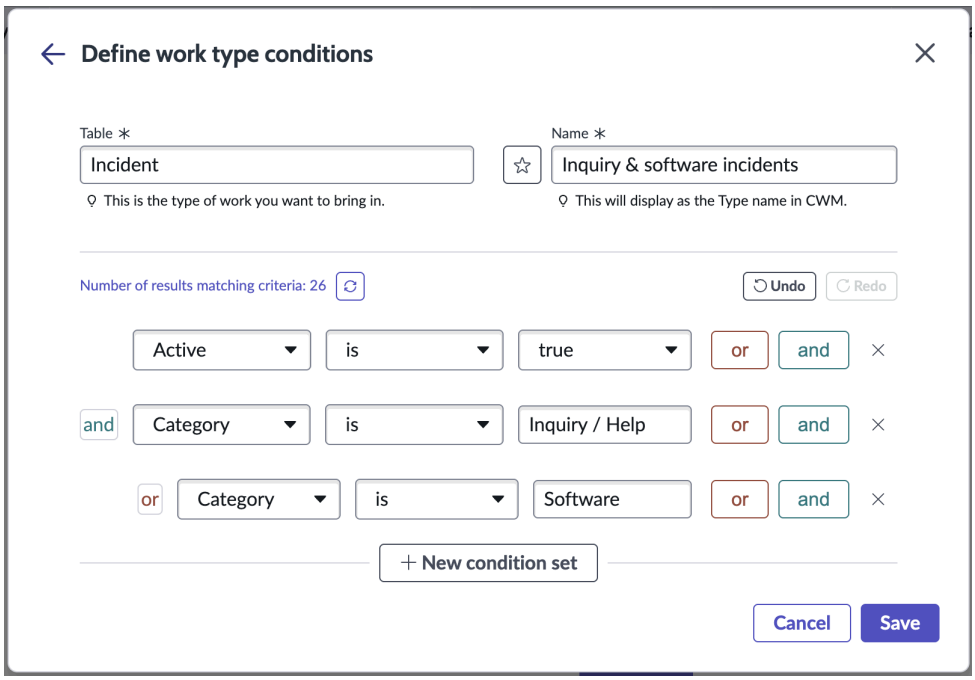

4. No menu Mais ações ( ⋮ de um tipo de item de trabalho conectado, selecione **Editar** .




5. Use o Construtor de condições para editar as condições definidas.

6. Selecione o ícone Atualizar contagem ( ) para verificar o número de registros existentes que correspondem aos critérios de filtro atualizados.

**Nota:**
Certifique-se de que o número de registros disponíveis para seus critérios de filtro não seja maior que 100.




7. Selecione **Save** (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. Repita as etapas 4 a 7 para atualizar as condições de qualquer outro tipo de item de trabalho conectado.
9. Depois que todas as mudanças necessárias forem feitas, selecione **Salvar** No modal Gerenciar trabalho conectado.

### Resultado
O Quadro é atualizado para carregar os itens de trabalho com base em suas mudanças.

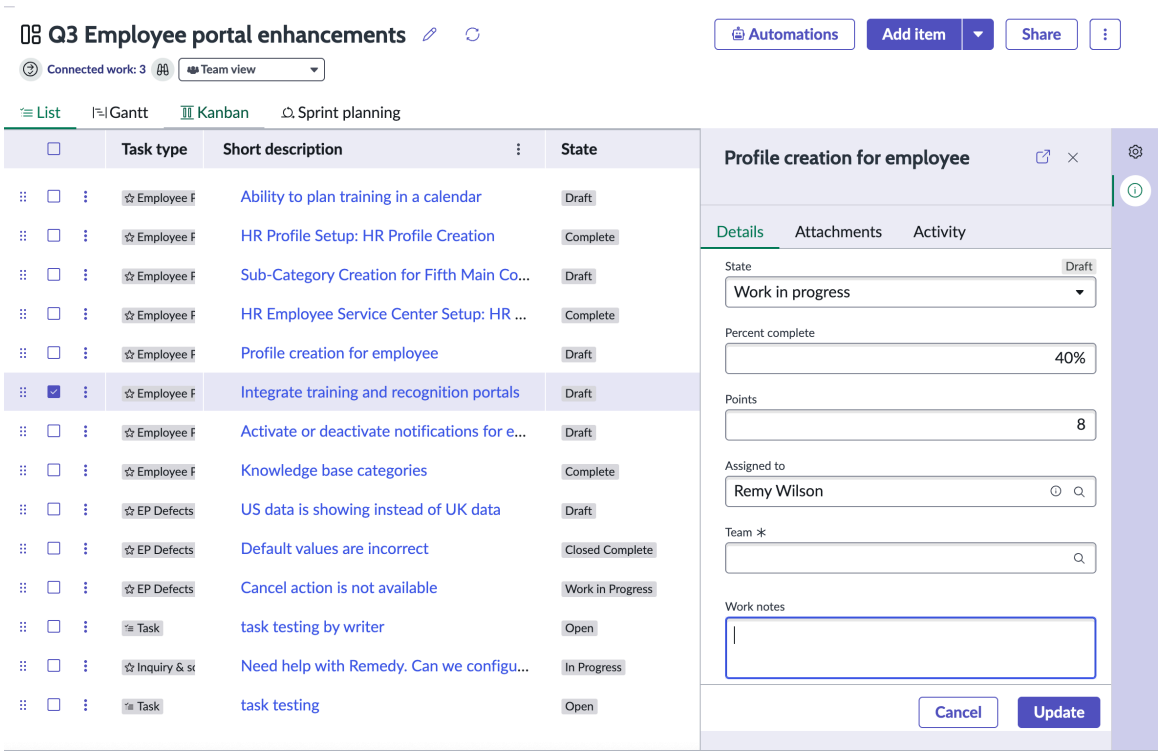
## Atualizar detalhes dos itens de trabalho conectados em CWM Quadros

Saiba como atualizar o status, Atribuído a e outros detalhes dos itens de trabalho que são trazidos para seu Gestão de trabalho colaborativo Quadro por meio de trabalho conectado.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os detalhes dos itens de trabalho conectados podem ser atualizados somente no painel lateral e não por meio da edição em linha na grade. No entanto, excluir os itens de trabalho conectados do Quadro só os removerá do Quadro, mas não excluirá o registro original.

### Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione o Quadro com itens de trabalho conectados que você deseja atualizar.
3. Na exibição Lista, Gantt, Kanban ou Planejamento de sprint, abra os detalhes do item no painel lateral.
4. Atualize os detalhes necessários.
   Você também pode optar por abrir o formulário de registro original e atualizar os detalhes a partir dele usando o ícone de exibição de formulário detalhado ( ).




5. Se você editou os detalhes no CWM, selecione **Atualização** ou **Salvar** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Resultado**
As informações atualizadas estão disponíveis no item de trabalho no CWM e em sua aplicação primária.

## Planejamento de sprint em CWM

Planeje, rastreie e gerencie o trabalho de suas equipes na metodologia Agile usando o planejamento de sprint em Gestão de trabalho colaborativo.

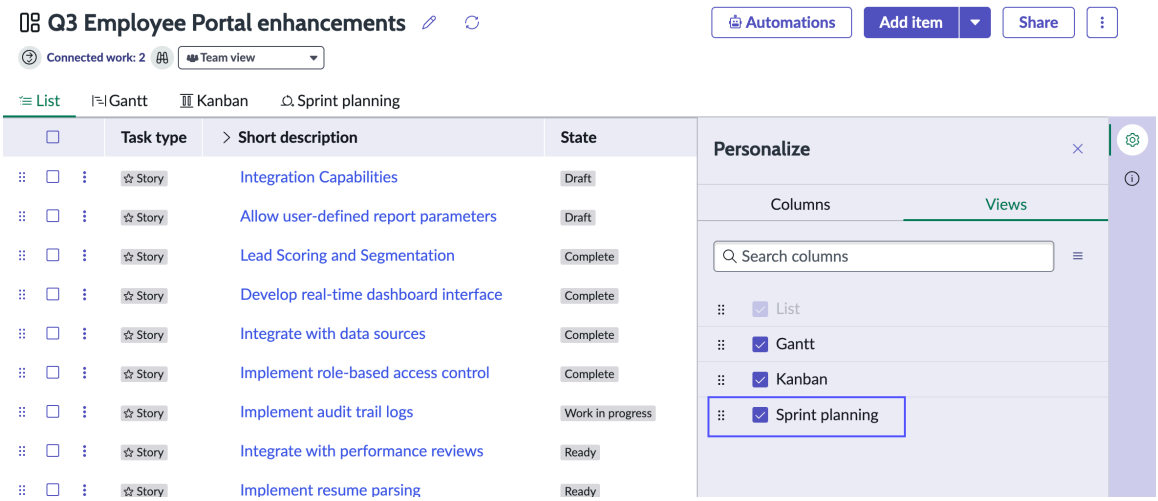
Na exibição Planejamento de sprint do Quadro do CWM, você pode gerenciar o backlog da sua equipe, criar sprints, planejar o trabalho em sprints e executá-los perfeitamente. Todos os itens de trabalho existentes no Quadro do CWM são adicionados automaticamente ao painel Backlog na exibição Planejamento de sprint. Se os itens de trabalho forem antigos ou novos, todos eles estarão visíveis no backlog. Neste painel, você pode programar facilmente esses itens em sprints para execução.

Você tem a flexibilidade de criar itens de trabalho de vários tipos, como Histórias, ou usar qualquer outro tipo de trabalho padrão e personalizado que esteja disponível no Quadro do CWM. Essa flexibilidade garante que você possa personalizar seu planejamento de sprint para atender às necessidades específicas de sua equipe e projetos.

## Habilitar a exibição de planejamento de sprint

Na seção Visualizações da Personalizar ( Painel lateral, selecione Planejamento de sprint para habilitar a exibição da exibição de planejamento de sprint no quadro do CWM.

**Nota:**
Salve sua exibição Quadro para garantir que a exibição de planejamento de sprint seja sempre exibida no seu Quadro.




## Backlog

O painel Backlog exibe todos os itens de trabalho não planejados, incluindo tarefas incompletas recém-adicionadas e mais antigas. Itens de trabalho concluídos não são mostrados, mantendo o foco no que precisa ser feito. Você pode adicionar itens de trabalho diretamente ao backlog a partir desta exibição e usar o painel Personalizar lateral para mostrar ou ocultar colunas no painel Backlog, personalizando a exibição para atender às suas necessidades.

No painel Backlog, você pode fazer o seguinte:

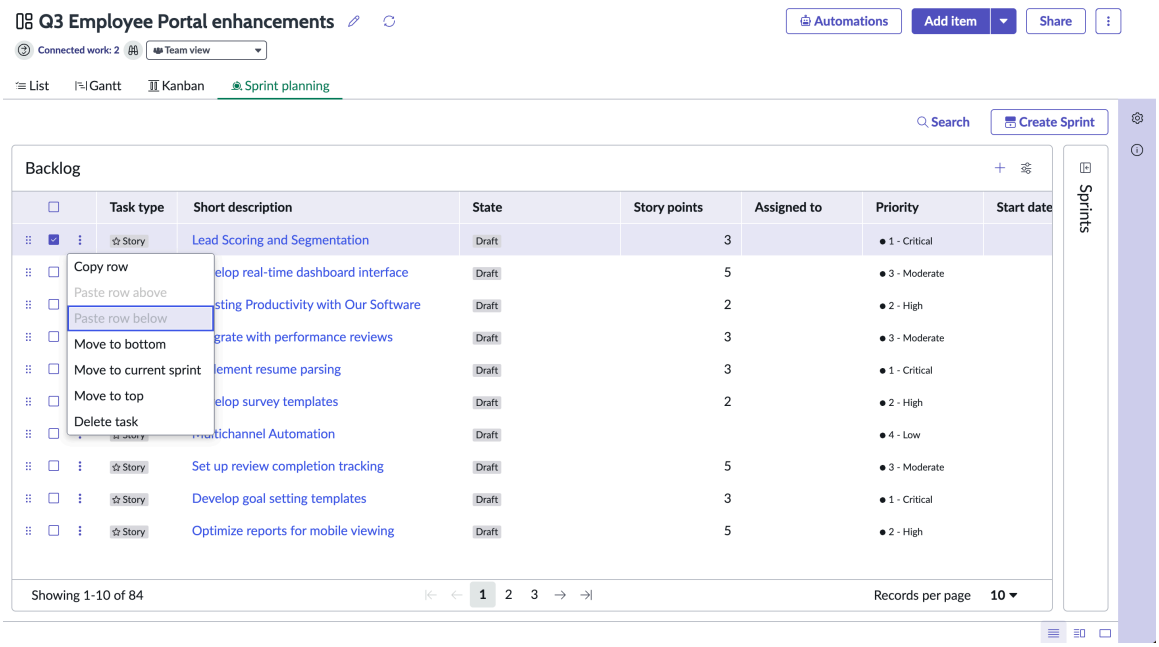
Tradução automática

© 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.

- Mova itens de trabalho para a parte superior ou inferior do backlog com base na prioridade.
- Mova itens para o sprint em andamento no momento.
- Mova itens de trabalho na lista reorganizando as linhas.
- Excluir itens de trabalho.
- Aplique filtros em qualquer coluna. No entanto, os filtros não podem ser aplicados em colunas personalizadas no backlog.
- Altere o número de itens exibidos por página.
- Itens de trabalho duplicados usando **Copiar linha** .

> **Nota:**
> Você pode duplicar somente Tarefas e Histórias do CWM, mas não outros registros de trabalho conectados.

- Arraste e solte um ou vários itens de trabalho do backlog para um dos sprints.



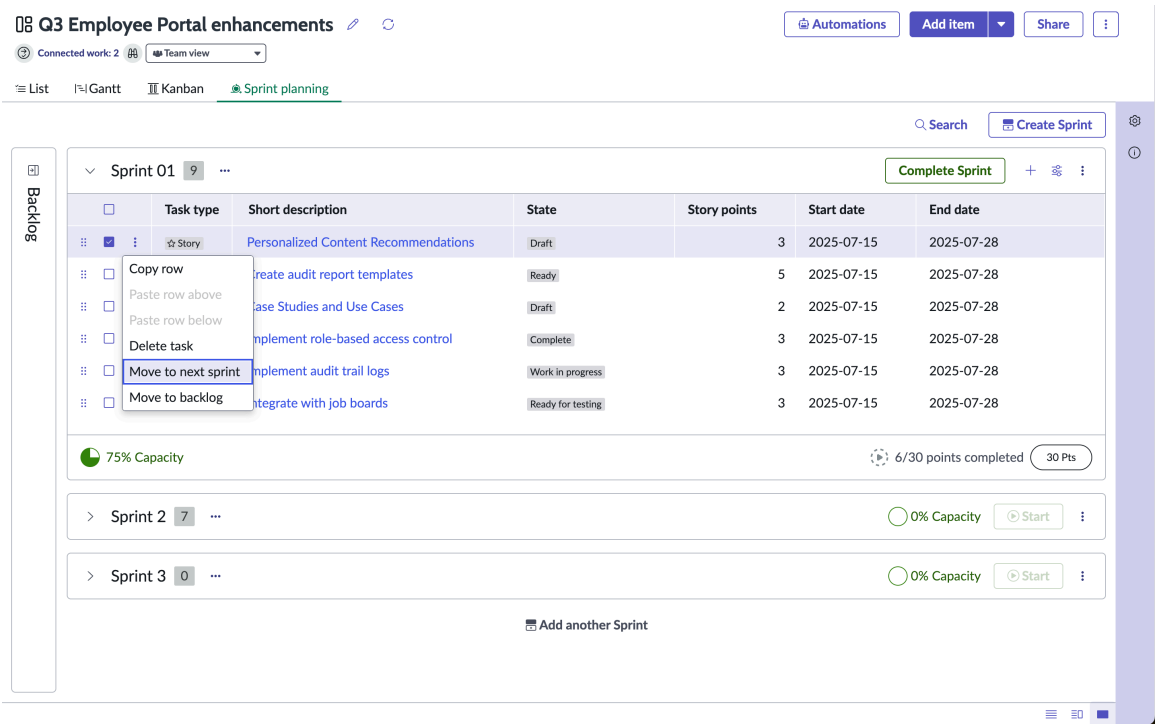

## Sprints

A seção Sprints no Quadro do CWM exibe a lista de sprints ativos. Se você ainda não criou nenhum sprints, esta seção mostrará um formulário para ajudar você a começar. Você pode criar um sprint selecionando a duração do sprint, as datas de início e término e a capacidade dos pontos de história. Para criar sprints adicionais com as mesmas configurações, use **Adicione outro Sprint** opção. Para sprints com durações ou capacidades diferentes, selecione **Criar Sprint** . Para obter mais informações, consulte Crie um sprint no CWM.

Cada sprint é uma seção recolhível na qual você pode adicionar itens de trabalho diretamente e personalizar a exibição usando o painel lateral Personalizar. Cada seção de sprint também mostra a porcentagem da capacidade utilizada e os pontos de história restantes, ajudando você a gerenciar a carga de trabalho da sua equipe com eficácia.

Tradução automática

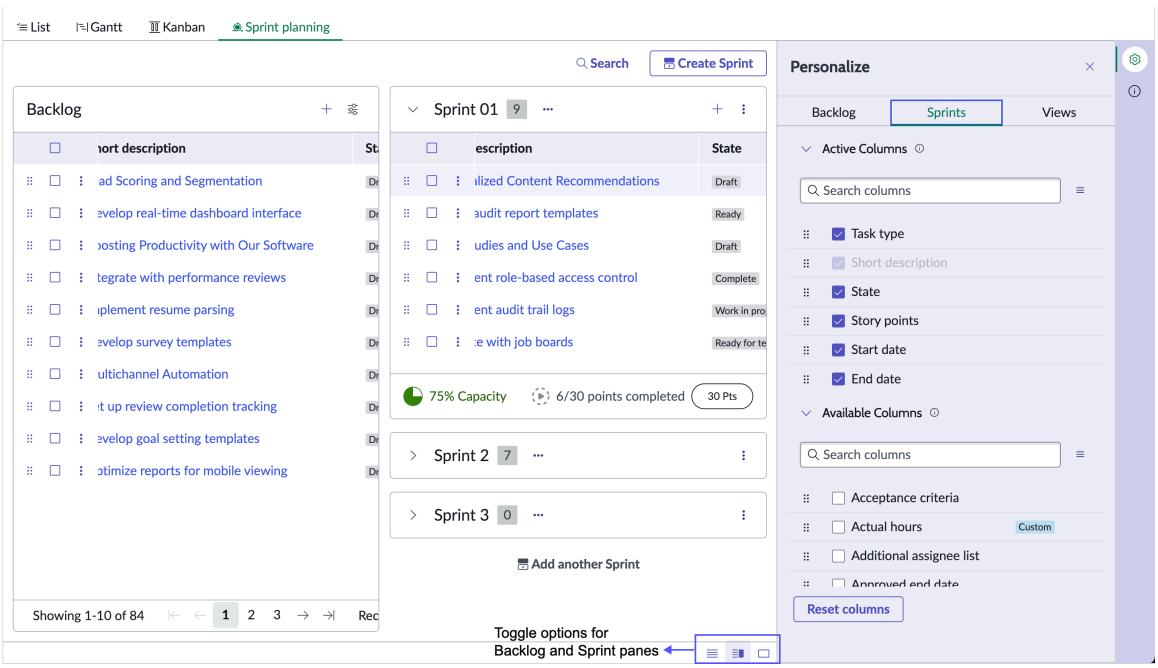
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




## Personalizar a exibição do Planejamento de sprint

Você pode personalizar as colunas exibidas nos painéis Backlog e Sprint usando Personalizar ( ) painel lateral, permitindo que você veja as informações mais relevantes. Todas as mudanças feitas podem ser salvas na exibição atual do Quadro ou como uma nova exibição, dependendo das suas necessidades.

Se você precisar de mais área de trabalho para o Backlog ou Sprints na exibição de planejamento de sprint, poderá alternar entre **Backlog** , **Sprints** e **Backlog e sprints** opções.




## Adicione itens de trabalho ao Backlog de planejamento de sprint em CWM

Crie e adicione novos itens de trabalho ao backlog diretamente na exibição de planejamento de sprint do Gestão de trabalho colaborativo.

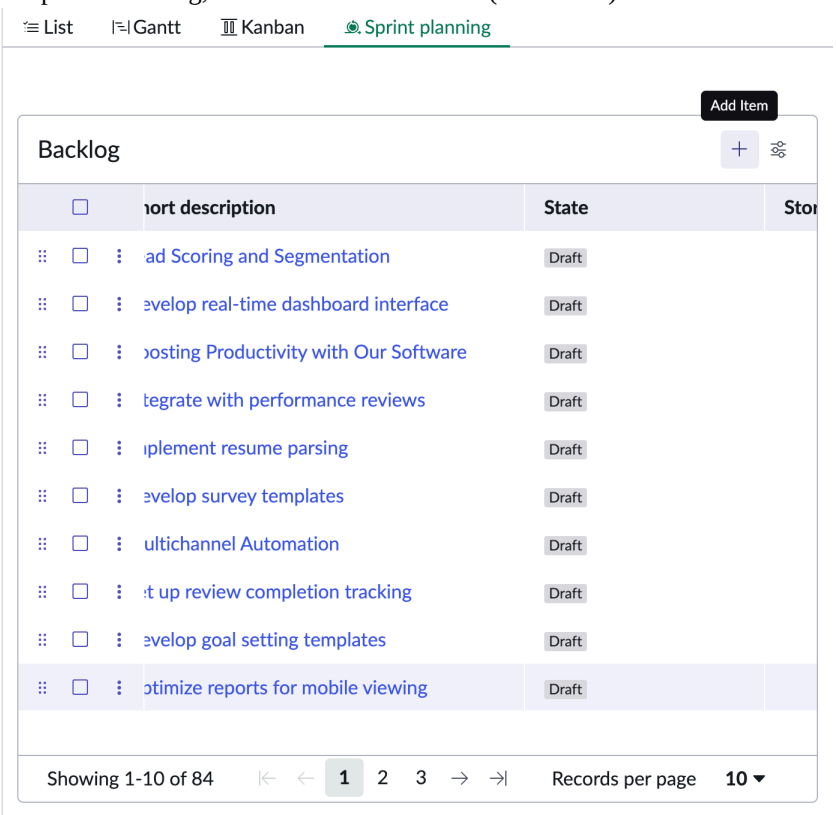
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione um Quadro para o qual você está executando o planejamento de sprint.
3. Selecione **Planejamento de sprint** guia.
4. No painel Backlog, selecione Adicionar item ( + ícone ).




5. Selecione o tipo de item de trabalho em **Tipo de item** lista suspensa.
   O tipo de item de trabalho padrão disponível é Tarefa. Você pode habilitar outros tipos, como história ou criar um tipo personalizado. Consulte Crie e gerencie tipos de item de trabalho personalizados em CWM.
6. No formulário, preencha os detalhes do item, como descrição resumida, datas de início e término, pontos da história e outros.
7. Selecione **Enviar**.

### Resultado
O item de trabalho recém-criado é adicionado ao backlog.

### O que Fazer Depois
Você pode planejar este item em um dos sprints ativos arrastando-o e soltando-o na seção Sprint. Consulte Planeje itens de trabalho em sprints no CWM.

#### Crie um sprint no CWM

Crie um sprint com duração e capacidade personalizadas para permitir que sua equipe planeje e execute o trabalho em uma metodologia ágil no Gestão de trabalho colaborativo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione um Quadro para o qual você está executando o planejamento de sprint.
3. Selecione a guia Planejamento de sprint.
4. Se não houver sprints no seu Quadro do CWM, você poderá usar **Planeje um Sprint** Formulário na seção Sprints.
5. Se houver sprints existentes, escolha uma opção para criar um novo sprint.

### O que Fazer Depois
Planeje itens de trabalho em sprints no CWM.

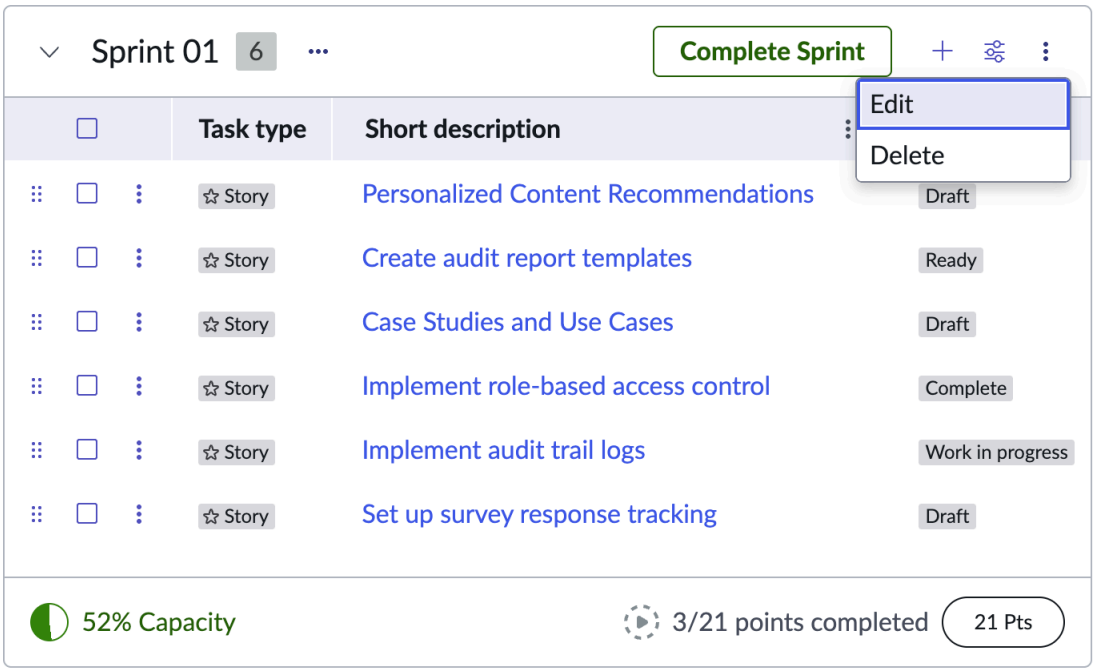
## Atualize os detalhes do sprint em CWM

Modifique a duração, a capacidade e as datas de um sprint em Gestão de trabalho colaborativo.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione um Quadro para o qual você está executando o planejamento de sprint.
3. Selecione a guia Planejamento de sprint.
4. No cabeçalho do sprint, selecione o ícone Mais opções ( ) e selecione **Editar** .




5. Faça as edições necessárias nos detalhes do sprint.
6. Selecione **Save** (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**

- Planeje itens de trabalho em sprints no CWM
- Crie itens de trabalho para sprints em CWM
- Exclua um sprint em CWM

### Exclua um sprint em CWM

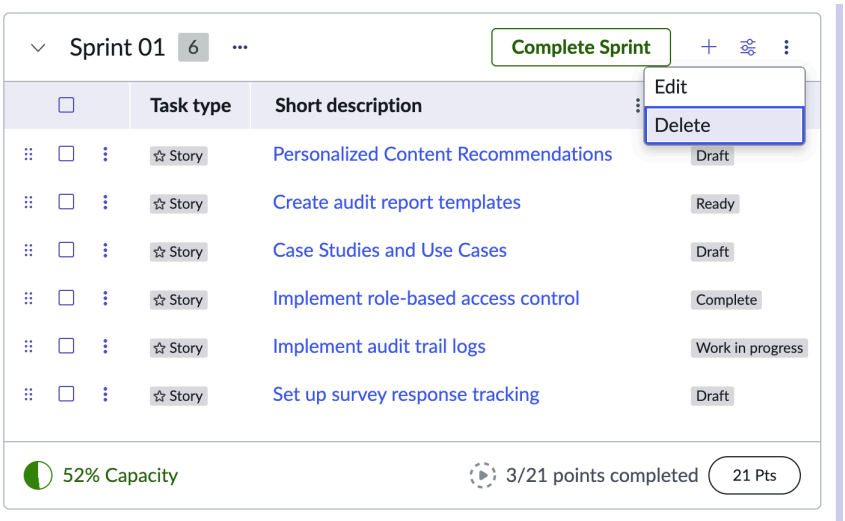
Exclua sprints individuais do planejamento de sprint em Gestão de trabalho colaborativo Para que seu Quadro reflita as mudanças em suas prioridades de planejamento.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione um Quadro para o qual você está executando o planejamento de sprint.
3. Selecione a guia Planejamento de sprint.
4. No cabeçalho do sprint, selecione o ícone Mais opções ( ⋮ ) e selecione **Excluir** .




5. No modal de confirmação Excluir sprint, selecione **Excluir** .

## Resultado

O sprint é excluído e todos os itens de trabalho incompletos ativos que foram agendados para este sprint são movidos para o backlog.

### Crie itens de trabalho para sprints em CWM

Crie e adicione novos itens de trabalho a um sprint diretamente na exibição de planejamento de sprint do Gestão de trabalho colaborativo.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

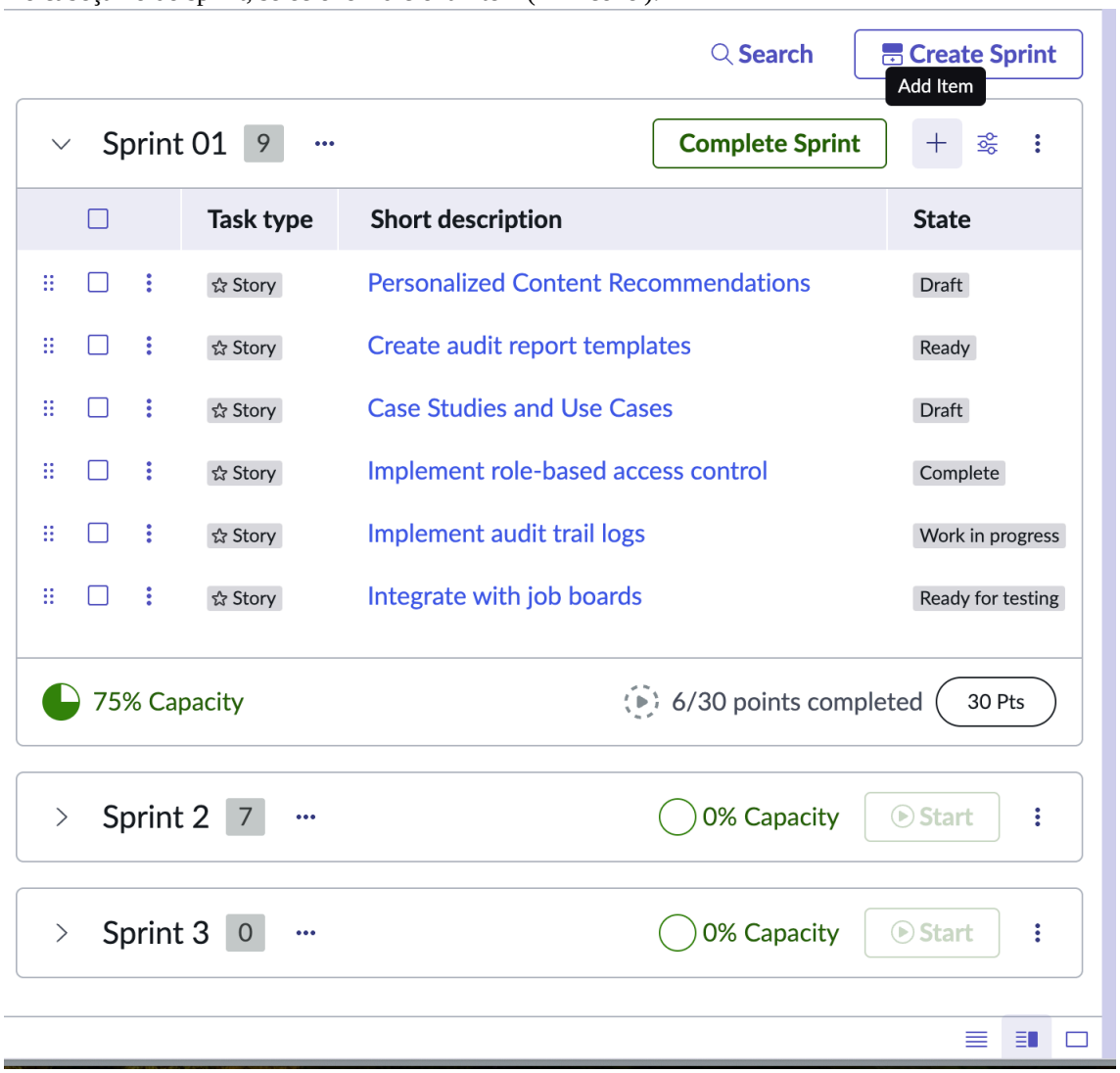
## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione um Quadro para o qual você está executando o planejamento de sprint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione a guia Planejamento de sprint.
4. No cabeçalho do sprint, selecione Adicionar item ( + ícone ).




5. Selecione o tipo de item de trabalho em **Tipo de item** lista suspensa.
   O tipo de item de trabalho padrão disponível é Tarefa. Você pode habilitar outros tipos, como história ou criar um tipo personalizado. Consulte Crie e gerencie tipos de item de trabalho personalizados em CWM.
6. No formulário, preencha os detalhes do item, como descrição resumida, datas de início e término, pontos da história e outros.
7. Selecione **Enviar**.

### Planeje itens de trabalho em sprints no CWM

Programe histórias e outras tarefas do CWM do backlog para sprints ou mova o trabalho entre sprints no Gestão de trabalho colaborativo.

## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

## Procedimento

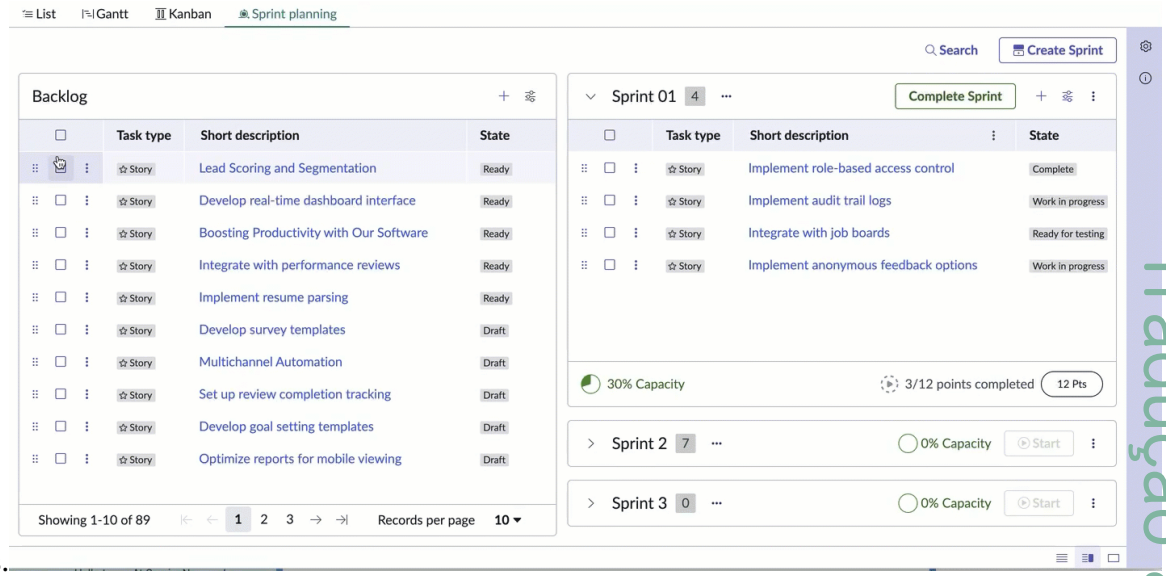
1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione um Quadro para o qual você está executando o planejamento de sprint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione a guia Planejamento de sprint.
4. No Backlog, selecione os itens de trabalho que você deseja programar em um sprint.
5. Arraste-os e solte-os no sprint de sua escolha.
   Você pode arrastar e soltar os itens de trabalho em sprints, mesmo quando as seções de sprint estão recolhidas.
6. Para mover os itens de trabalho de um sprint para outro, selecione-os e solte-os no sprint de sua escolha.

Este é um gif mostrando a ação de arrastar e soltar entre as seções backlog e sprint e entre os sprints.




Tradução automática

**Tópicos relacionados**

Inicie ou conclua um sprint em CWM

Crie itens de trabalho para sprints em CWM

Atualize os detalhes do sprint em CWM

## Inicie ou conclua um sprint em CWM

Inicie um sprint para que sua equipe possa começar a trabalhar nos itens planejados. Depois que sua equipe terminar o trabalho atribuído, você poderá marcar este sprint como concluído, tudo diretamente na exibição Planejamento de sprint em Gestão de trabalho colaborativo.

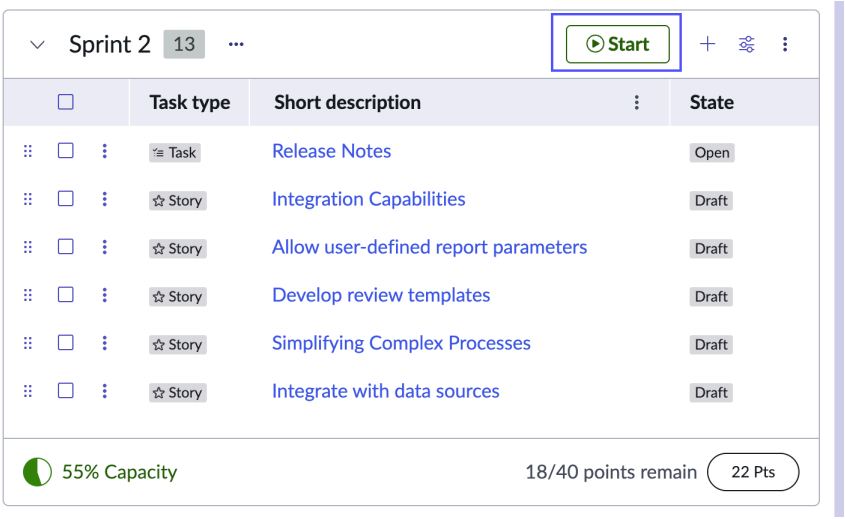
### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

### Procedimento

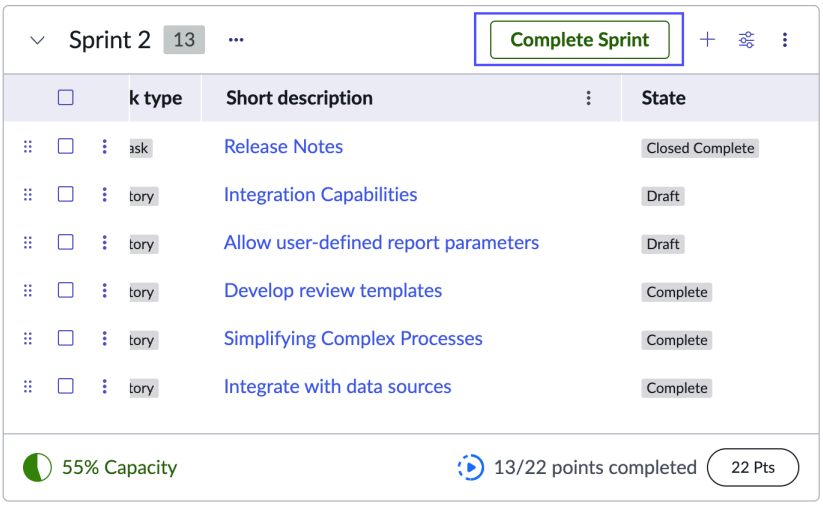
1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione um Quadro para o qual você está executando o planejamento de sprint.
3. Selecione a guia Planejamento de sprint.
4. Para iniciar um sprint, selecione **Iniciar** do cabeçalho do sprint.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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.** Conclua um sprint.

**a.** No cabeçalho do sprint, selecione **Sprint concluído** .




**b.** Revise os detalhes dos itens concluídos e em aberto para este sprint.

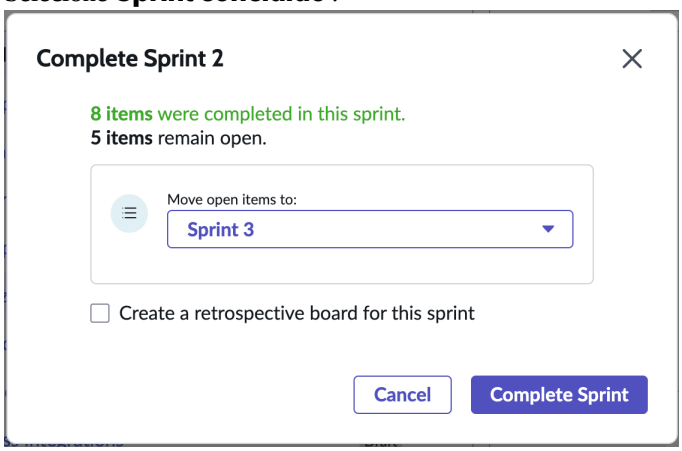
**c.** Mova os itens incompletos para o próximo sprint ou backlog.

**d.** Escolha criar um Quadro de retrospectiva para este sprint para executar uma retrospectiva de sprint com sua equipe.
Para obter mais informações, consulte Crie um quadro retrospectivo para um sprint no CWM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e. Selecione **Sprint concluído** .




O sprint é marcado como concluído e não é mais exibido na exibição de planejamento de sprint. Todos os itens em aberto são movidos para o próximo sprint ou para o backlog com base na sua seleção.

## Crie um quadro retrospectivo para um sprint no CWM

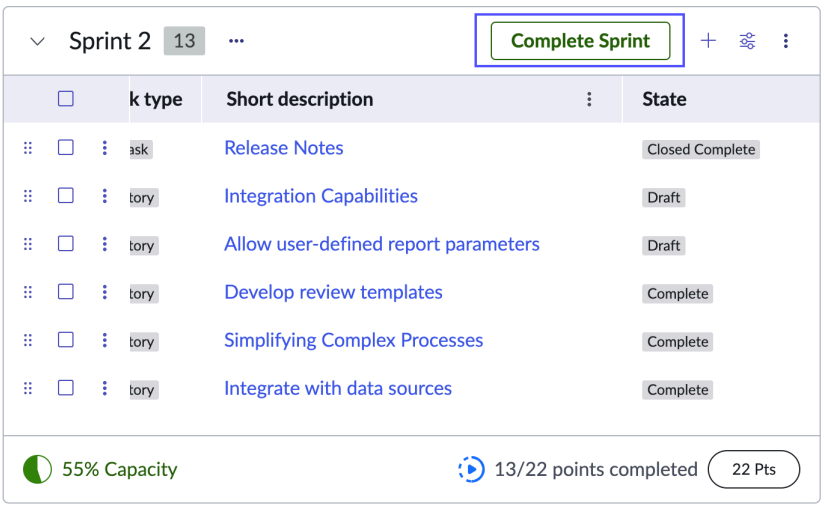
Ao marcar um sprint como concluído, opte por criar um quadro de retrospectiva de sprint para que sua equipe colabore e reflita sobre o sprint recente em Gestão de trabalho colaborativo.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Em um Espaço, selecione um Quadro para o qual você está executando o planejamento de sprint.
3. Selecione a guia Planejamento de sprint.
4. No cabeçalho do sprint, selecione **Sprint concluído** .

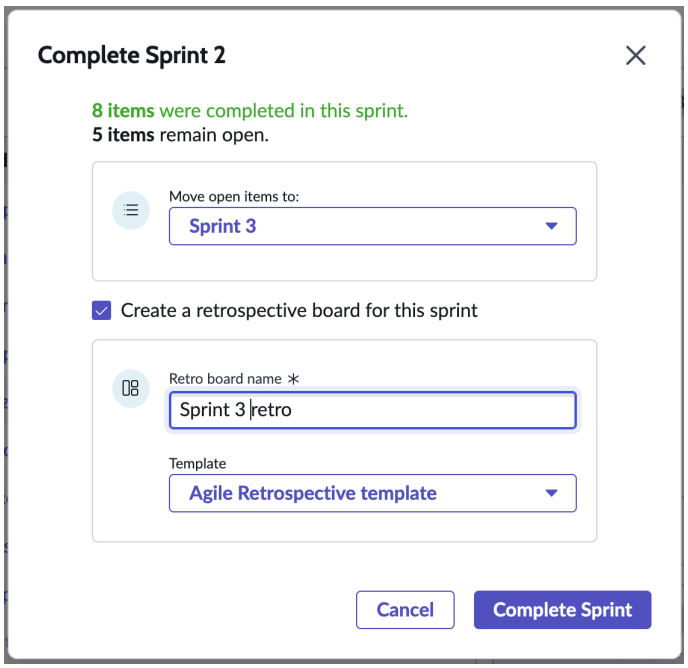



5. Revise os detalhes dos itens concluídos e em aberto para este sprint.
6. Mova os itens incompletos para o próximo sprint ou backlog.
7. Selecione a opção Criar um quadro retrospectivo para este sprint.
8. Forneça um nome para o seu Quadro.

Tradução automática

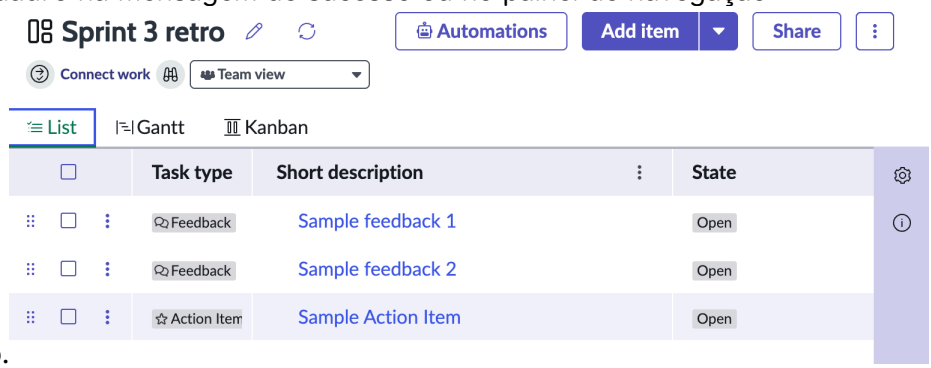
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. Selecione um modelo para aplicar a este Quadro.
   Por padrão, o modelo Agile Retrospective é aplicado. Se você quiser criar um modelo diferente dependendo de seus requisitos, consulte Modelos em CWM Para Quadros e Documentos.




10. Selecione **Sprint concluído** .

**Resultado**
Um novo Quadro retrospectivo é criado para o sprint que acabou de ser marcado como concluído no mesmo espaço. Você pode navegar até o novo quadro na mensagem de sucesso ou no painel de navegação esquerdo.




## Personalizar a exibição de planejamento de sprint no CWM

Descrição do teste.

### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

### Procedimento

Navegar até **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.

## Documentação colaborativa usando CWM

Gerencie todos os tipos de documentação para o trabalho, como anotações de reunião, requisitos de projeto ou especificações técnicas, usando Documentos em rich text com colaboração em tempo real.

Visão geral da colaboração no espaço Documentos para CWM. Duração aproximada de dois minutos.

Os documentos podem ser criados em um espaço e organizados em pastas. Em um Espaço, você pode criar vários Documentos e, em cada Documento, você pode criar páginas ilimitadas para ajudá-lo a organizar suas informações com eficácia.

## Recursos do Documentos

Estes são os principais recursos do Documentos:

- Salvar conteúdo automaticamente.
- Veja quem está exibindo ou trabalhando em um documento usando o recurso de presença do usuário em tempo real.
- Seja notificado quando alguém mencionar você em um documento.
- Crie e aplique modelos para documentos.
- Use formatação de parágrafo rich text, que inclui títulos, listas, alinhamento e outros.
- Mova blocos de texto para mudar seu posicionamento usando a edição em nível de bloco.
- Marque os membros da equipe em linha ou insira tabelas usando **/** comando.
- Adicione referência a outro ServiceNow AI Platform tabelas para conectar o trabalho entre equipes.
- Insira imagens carregando arquivos ou usando URLs da web.

  **Nota:**
  A experiência de inserção Google Os links de imagens podem não funcionar.

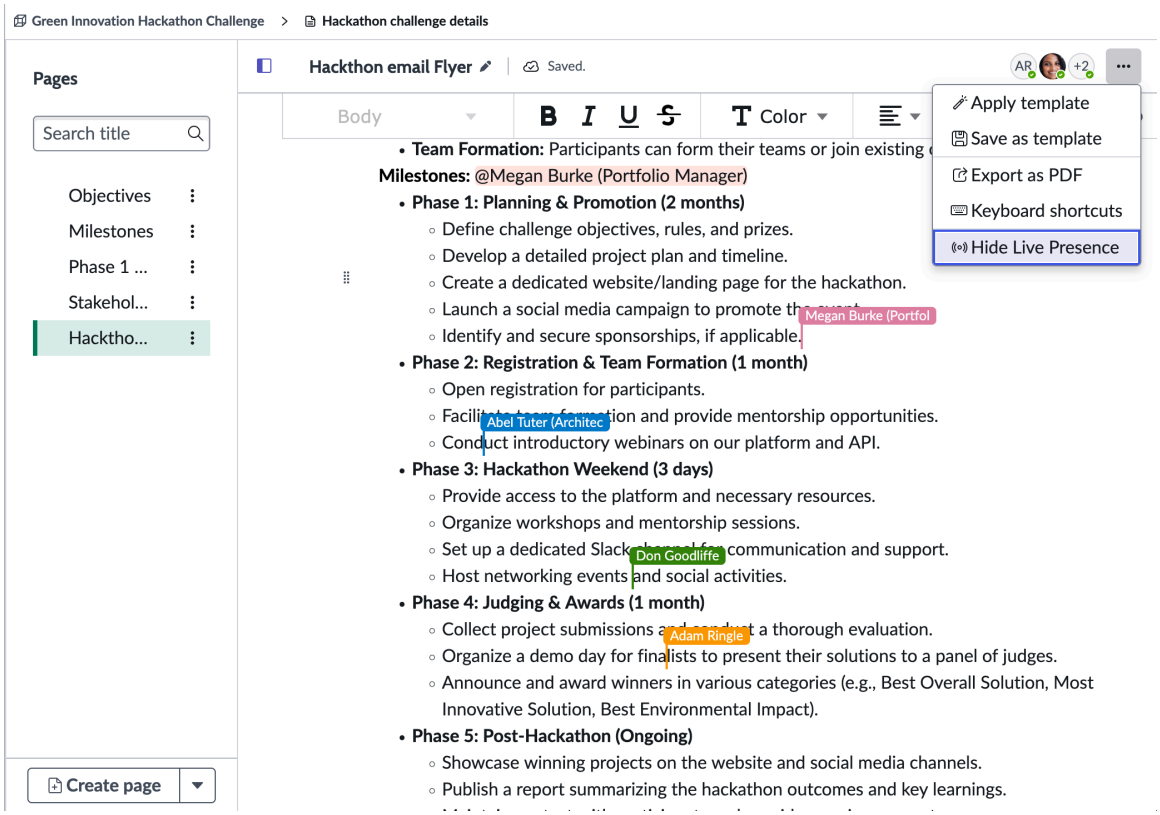
- Copie e cole o conteúdo, como texto, imagens, listas e tabelas de uma página do documento para outra.
- E-mail com o conteúdo da página Documentos para os membros da sua equipe e partes interessadas dentro e fora do espaço do CWM.

## Colaboração em tempo real no CWM Documentos

Com o recurso de colaboração em tempo real, edite uma página do documento simultaneamente com vários outros editores. Cursores coloridos denotam a localização atual de cada editor na página. Você pode optar por mostrar ou ocultar esses indicadores de presença em tempo real com base em sua preferência ao trabalhar ou revisar o conteúdo 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.




**Nota:**
O desempenho da aplicação pode ser degradado com um grande número de editores simultâneos.

[store-future: BEGIN review]

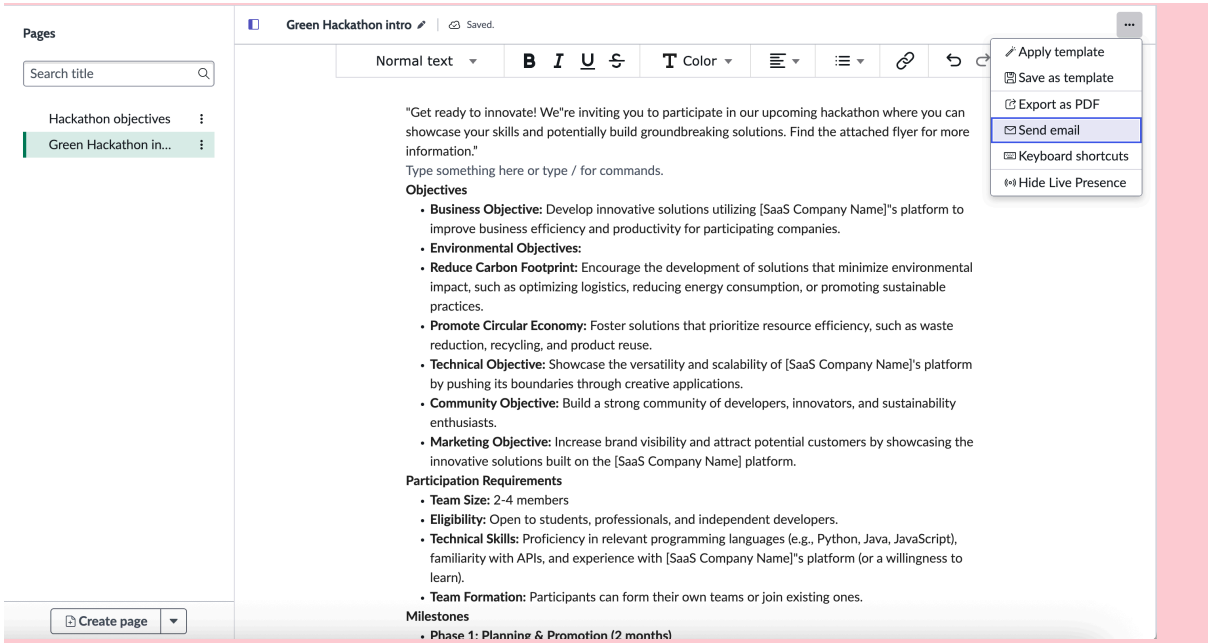
## Páginas Documentos por e-mail

Envie o conteúdo de uma página do documento como um e-mail para os membros da sua equipe, colaboradores ou outras partes interessadas que não têm acesso ao CWM espaço. Selecionando **Enviar e-mail** Em um cabeçalho de página do documento, você pode escolher os indivíduos ou grupos para os quais enviar o conteúdo da página.

Esta opção está disponível somente quando *`sn_docs.send_email_enabled`*a propriedade do sistema está definida como **verdadeiro.**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

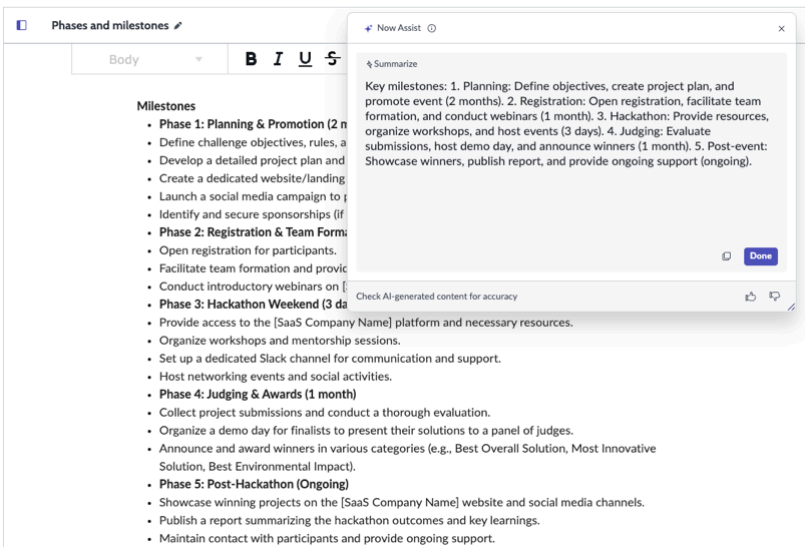



[End]

## Resuma o conteúdo do Documentos usando Now Assist para CWM

Usar Now Assist Recursos para elaborar, encurtar e resumir o conteúdo selecionado no Documentos ou para obter um resumo de todo o documento.

- Resumir, elaborar ou encurtar o texto selecionado.
- Resuma todo o conteúdo da página.




### Nota:

- O resumo de documentos no Collaborative Work Management é um Now Assist para CWM habilidade. Para obter mais informações, consulte Configurar Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM).
- Se houver mais conteúdo para resumir, você poderá excluir algum conteúdo e tentar novamente.
- O resumo é gerado por IA. Portanto, é recomendável revisar o texto para garantir sua precisão.

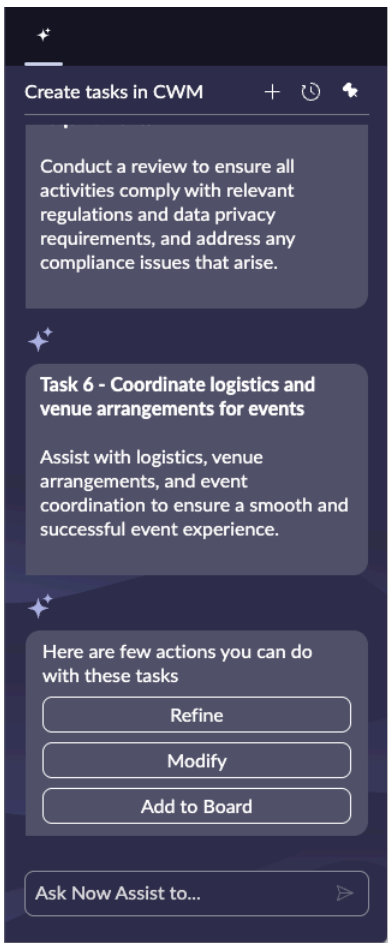
Tradução automática

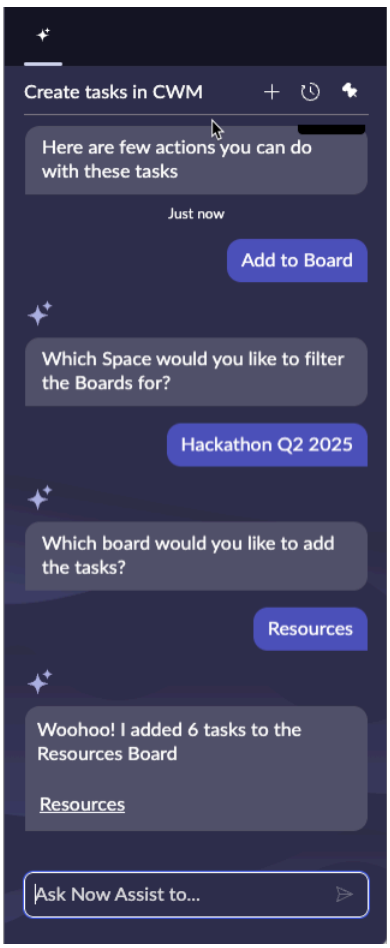
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Gere tarefas do Documentos e adicione-as ao Quadro usando Now Assist para CWM

Use os recursos de IA generativa de Now Assist Para criar tarefas a partir do contexto de seus Documentos e ajudá-lo a adicioná-las ao quadro necessário em CWM espaço.

**Nota:**
A geração de tarefas é um é um Now Assist para CWM habilidade. Para obter mais informações, consulte Configurar Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM).




### Crie um documento em CWM

Armazene informações relacionadas a suas tarefas, usuários de referência e registros de tarefa e colabore em tempo real usando o Documentos no Gestão de trabalho colaborativo espaço.

#### Antes de Iniciar

Crie um espaço em CWM.

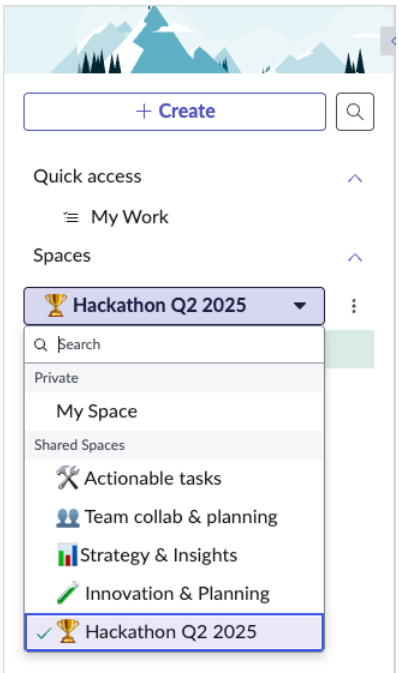
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

#### Procedimento

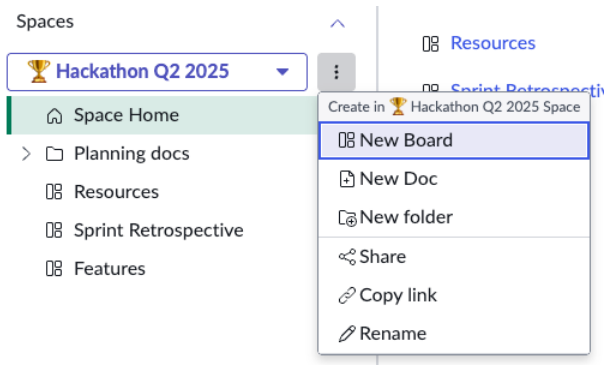
1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Abra um Espaço no qual você deseja criar um documento.
3. No menu Espaços, abra um Espaço ao qual você deseja adicionar um Quadro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




4. No menu Mais opções do Espaço ( ), selecione **Novo documento**




5. Em **Nome do documento** , insira o nome do documento.
   Por exemplo, **Anotações da reunião** .
6. Selecione **Criar**.

### Resultado

Um novo documento é criado para o Espaço atual e uma página sem título é aberta para você começar a redigir seu conteúdo.

### O que Fazer Depois

Utilize as opções de formatação rich text do documento para elaborar informações relevantes para sua equipe ou tipo **/** para explorar outras opções.

**Nota:**
Para fazer referência ServiceNow AI Platform registros diferentes de CWM tarefas, trabalhe com o administrador para atualizar o. `sn_cwm.record_mention_config`propriedade do sistema. Para obter mais informações, consulte Habilitar ServiceNow AI Platform registros em CWM 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.

## Gerencie páginas e subpáginas no CWM Documentos

Organize de forma flexível as informações para suas equipes e itens de trabalho criando, duplicando e excluindo páginas e subpáginas em um documento no Gestão de trabalho colaborativo( CWM).

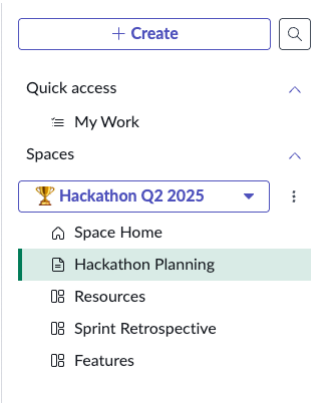
### Antes de Iniciar

Crie um documento em CWM

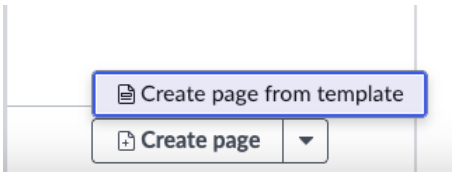
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. No menu Espaços, navegue até o Espaço onde seu documento está localizado e abra-o.



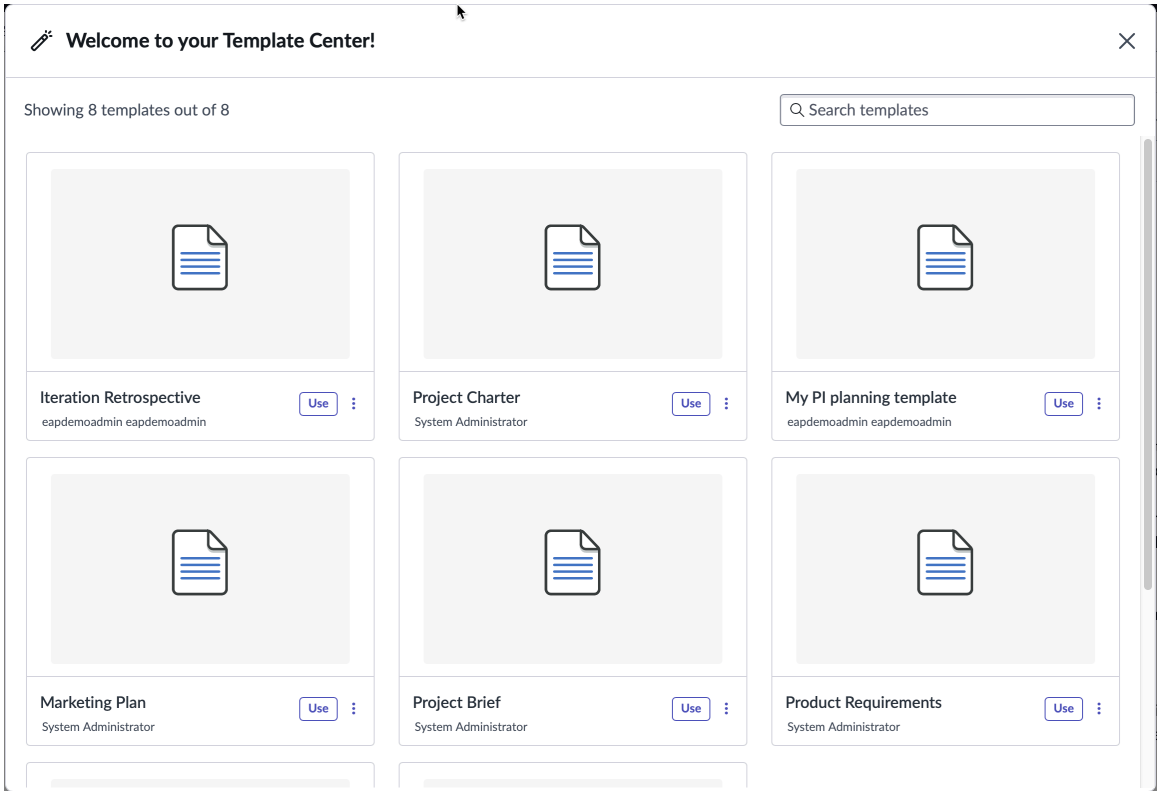

3. Para criar uma página, você pode criar uma página em branco ou começar com um modelo predefinido.
   - Para uma página em branco, selecione **Criar página** .
   - Para criar a partir de modelos:
     a. Selecione **Criar página a partir do modelo** .




Tradução automática

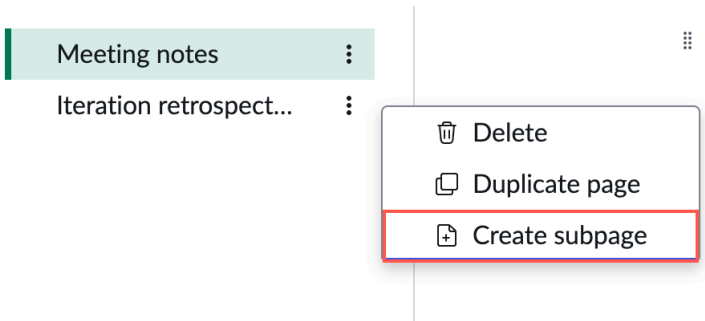
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**b.** Em um cartão de modelo que você deseja usar, selecione **Usar** .




A nova página é criada e adicionada ao seu documento.

**4.** Para criar uma subpágina, selecione **Ações da página** menu ( ⋮ ) e selecione **Criar subpágina** .




**5.** Para excluir uma página ou uma subpágina, selecione **Ações da página** menu ( ⋮ ) e selecione **Excluir** .

Somente um usuário com acesso de Editor ou Proprietário ao Espaço pode excluir Páginas de Documentos. Se houver apenas uma página restante no documento, ela não poderá ser excluída por nenhum usuário.

### Duplicar um documento em CWM

Duplique um documento existente para copiar todas as suas páginas e conteúdo sem precisar copiar as informações manualmente no Gestão de trabalho colaborativo espaço.

## Antes de Iniciar

Crie um documento em CWM.

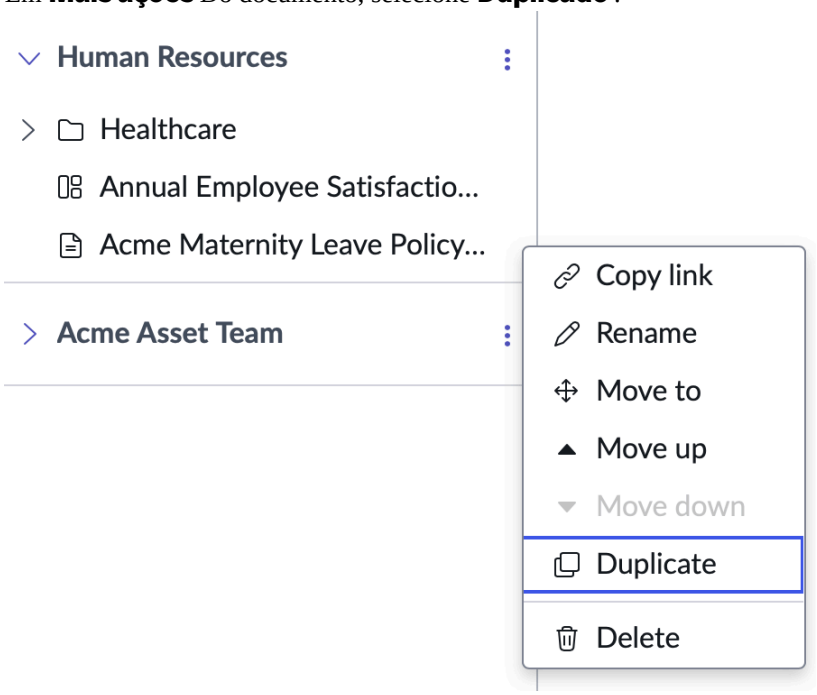
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Navegue até o Espaço em que seu documento está.
3. Em **Mais ações** Do documento, selecione **Duplicado** .




4. Forneça um nome para o novo documento no **Nome do documento** campo.
   O nome padrão fornecido está no formato de **Nome do documento original** .
5. Selecione **Duplicado** .

### Resultado

O novo documento é adicionado ao mesmo espaço que o documento original. Se necessário, você pode movê-lo para um espaço diferente ou uma posição diferente no mesmo espaço.

## Exporte um documento no CWM Para um arquivo PDF

Use os Documentos off-line e compartilhe com equipes ou partes interessadas externas Gestão de trabalho colaborativo( CWM Exportando Documentos como PDF.

### Antes de Iniciar

Crie um documento em CWM

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

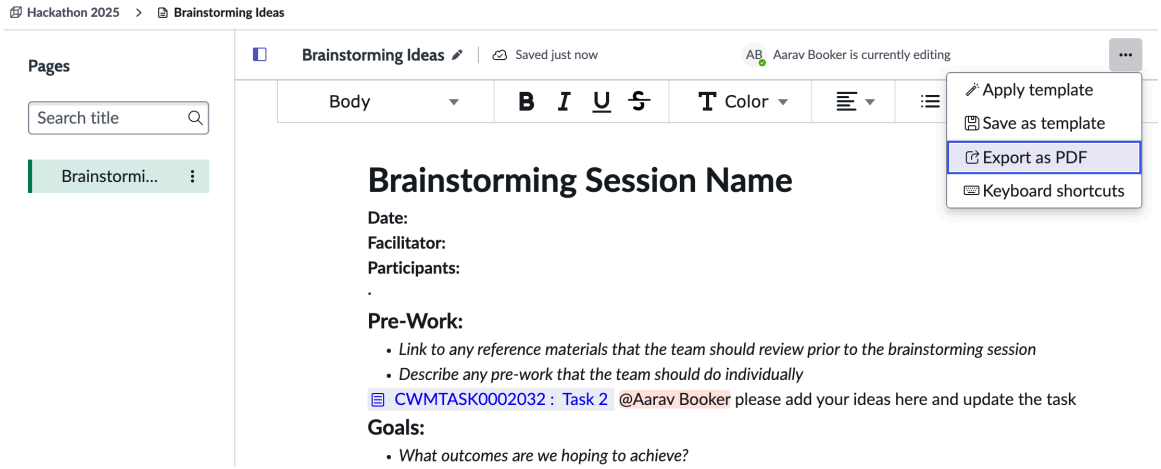
### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Gestão de trabalho colaborativo*.
2. Em um Espaço, selecione o documento que você deseja exportar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 cabeçalho do documento, selecione o ícone Mais ações ( ••• ) e selecione **Exportar como PDF** .




**Resultado**
O documento é exportado e salvo em seu sistema local como um arquivo PDF.

## Modelos em CWM Para Quadros e Documentos

Ao habilitar a criação de Quadros e Documentos a partir de modelos predefinidos ou personalizados, Gestão de trabalho colaborativo( CWM ajuda a melhorar a eficiência, economizar tempo e reduzir inconsistências no formato.

https://player.vimeo.com/video/1054556151?h=84dc648b21&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Criar quadros e documentos do zero em processos semelhantes geralmente consome tempo e esforço e também pode levar a diferenças em sua estrutura. Com modelos em CWM, Você obtém um formato predefinido para Quadros e Documentos, que você pode usar como está ou personalizar para se adequar ao seu fluxo de trabalho. Você pode usar modelos para novos Quadros e Documentos ou aplicá-los aos existentes. Você também pode salvar um Quadro ou Documento existente em seu formato atual como modelos.

A Central de modelos fornece um espaço centralizado onde você pode gerenciar todos os modelos de Quadros e Documentos. Na Central de modelos, você pode:

- Explore modelos predefinidos para Quadros e Documentos.
- Filtre os modelos disponíveis por proprietário ou tipo.
- PESQUISE modelos usando seu título.
- Exiba os detalhes de todos os modelos disponíveis nos quais você pode ver uma visualização do formato Quadro ou Documento.
- Exclua os modelos que você possui.

### Modelos para Quadros

Quando você usa um modelo para um Quadro, todas as tarefas de modelo, colunas personalizadas e colunas compartilhadas que o modelo contém são aplicadas ao Quadro. Os dados do quadro são exibidos com todas as colunas personalizadas disponíveis como parte do modelo.

### Modelos 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.

Quando você usa um modelo para um documento, todas as páginas de modelo e a formatação de conteúdo são aplicadas ao documento.

Para acessar modelos, você pode escolher uma das seguintes maneiras:

- Para criar um Quadro ou Documento a partir do modelo, use estas opções:
  - **Explorar modelos** No menu principal Criar.
  - **Usar modelos** No modal Novo quadro ou Novo documento.
  - **Aplicar modelo** No menu Mais ações ou no cabeçalho do Quadro ou do Documento.
- Para salvar um Quadro ou Documento como modelo: Use **Salvar como modelo** Opção no menu Mais ações ou no cabeçalho do Quadro ou do Documento.

As seções a seguir ajudam você a começar a usar modelos em CWM.

### Crie um Quadro ou Documento a partir de um modelo em CWM

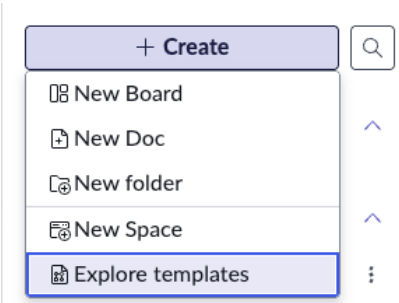
Crie quadros ou documentos usando modelos predefinidos ou personalizados da Central de modelos.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

#### Procedimento

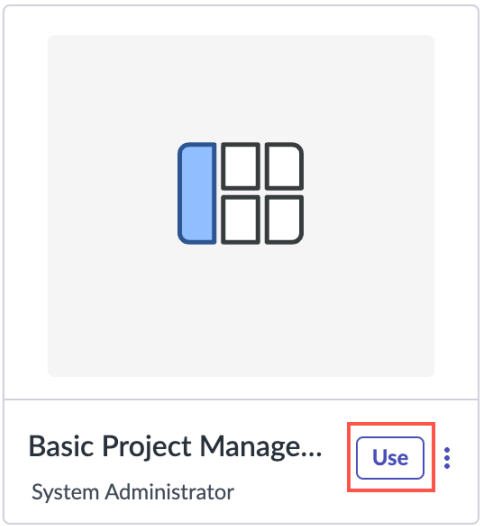
1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Selecione **- Criar** .
3. Abra a Central de modelos selecionando **Explorar modelos** .




4. Localize o modelo que você deseja usar.
   - Filtre os modelos disponíveis por Proprietário ou Tipo
   - PESQUISE o modelo usando seu título ou palavra-chave.
5. No cartão de modelo que você deseja aplicar, selecione **Usar** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Insira o nome do quadro ou do documento.
7. Selecione o Espaço no qual você deseja criar este Quadro ou Documento.
8. Selecione **Save** (Salvar).

### Resultado

O Quadro ou Documento é criado no Espaço selecionado.

- Para um Quadro, todas as tarefas de modelo e colunas personalizadas que o modelo contém são aplicadas ao Quadro. Para saber mais sobre Visualizações de quadro, consulte Exibições de quadro em CWM.
- Para um documento, todas as páginas de modelo e formatação de conteúdo são aplicadas ao documento.

## Aplique um modelo ao quadro ou documento existente em CWM

Aplique modelos predefinidos ou personalizados a Painéis ou Documentos existentes no Gestão de trabalho colaborativo espaço para que você possa evitar inconsistências na estrutura e no formato em seus processos.

### Antes de Iniciar

- Crie um quadro em CWM
- Crie um documento em CWM

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Abra o Quadro ou Documento ao qual você deseja aplicar um modelo.
3. Você pode aplicar o modelo a um Quadro, Documento ou uma única página em um Documento.
4. Localize o modelo que você deseja usar.
   - Filtre os modelos disponíveis por responsável. O filtro Tipo é definido automaticamente com base em sua escolha nas etapas anteriores.
   - PESQUISE o modelo usando seu título.

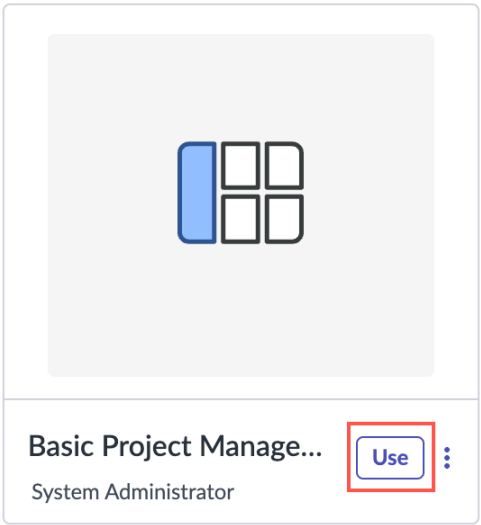
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. **Opcional:** Selecione os detalhes do modelo **Exibir detalhes** No menu Ações do modelo ( ⋮ ).
   Para um modelo de quadro, você pode exibir os detalhes do número de exibições de quadro e tipos de tarefas personalizadas que você obtém se aplicar este modelo. Você também pode revisar as informações sobre quais das exibições de planejamento Lista, Gantt, Kanban e Sprint estão habilitadas neste modelo.

   (Optional) Somente as colunas personalizadas que fazem parte dessas exibições são exibidas quando você aplica este modelo.

6. No cartão de modelo que você deseja aplicar, selecione **Usar** .




### Resultado
O modelo selecionado é aplicado ao seu Quadro, Documento ou Página e os dados são exibidos de acordo com o modelo.

#### Salve um CWM Quadro ou documento como modelo

Salve um Quadro ou Documento, que você criou ou personalizou, como um modelo para que possa reutilizar a mesma estrutura e formato para outros Quadros e Documentos no futuro.

### Antes de Iniciar

- Crie um quadro em CWM
- Crie um documento em CWM

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Abra o Quadro ou Documento que você deseja salvar como modelo.
3. Você pode salvar um Quadro, um Documento ou uma única página de Documento como modelo.
4. Insira um nome e uma descrição para o modelo.
5. Na seleção Compartilhar com, selecione o nível de acesso do modelo.
6. Na seleção Visualizações do quadro a serem salvas, escolha incluir todas as exibições compartilhadas ou apenas a exibição atual do quadro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Revise o número de exibições do quadro e tipos de tarefas personalizadas que serão incluídos neste modelo.
8. Selecione **Save** (Salvar).

### Resultado
O modelo salvo é adicionado à Central de modelos.

## Atualize um modelo em CWM

Atualize as permissões de compartilhamento para um modelo de quadro ou edite o formato de um modelo de documento usando a Central de modelos em Gestão de trabalho colaborativo( CWM).

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Você deve ser o proprietário do modelo para atualizar seus detalhes.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

**Atualizando modelos de quadro**

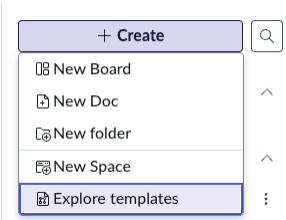
Você só pode modificar as permissões de compartilhamento, o nome do modelo e a descrição de um modelo de quadro. As tarefas, a ordem da coluna, a classificação, as colunas personalizadas ou quaisquer outras preferências no modelo não podem ser atualizadas.

**Atualizando modelos de documento**

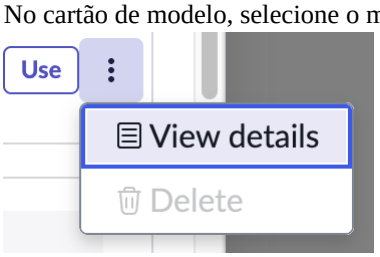
Você pode modificar as permissões de compartilhamento junto com o formato, a estrutura e as páginas de um modelo de documento.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Selecione **- Criar** .
3. Abra a Central de modelos selecionando **Explorar modelos** .




4. Localize o modelo que você deseja editar.
   - Filtre os modelos disponíveis por Proprietário ou Tipo
   - PESQUISE o modelo usando seu título ou palavra-chave.
5. No cartão de modelo, selecione o menu Ações de modelo ( ⋮ ) e selecione **Exibir detalhes** .

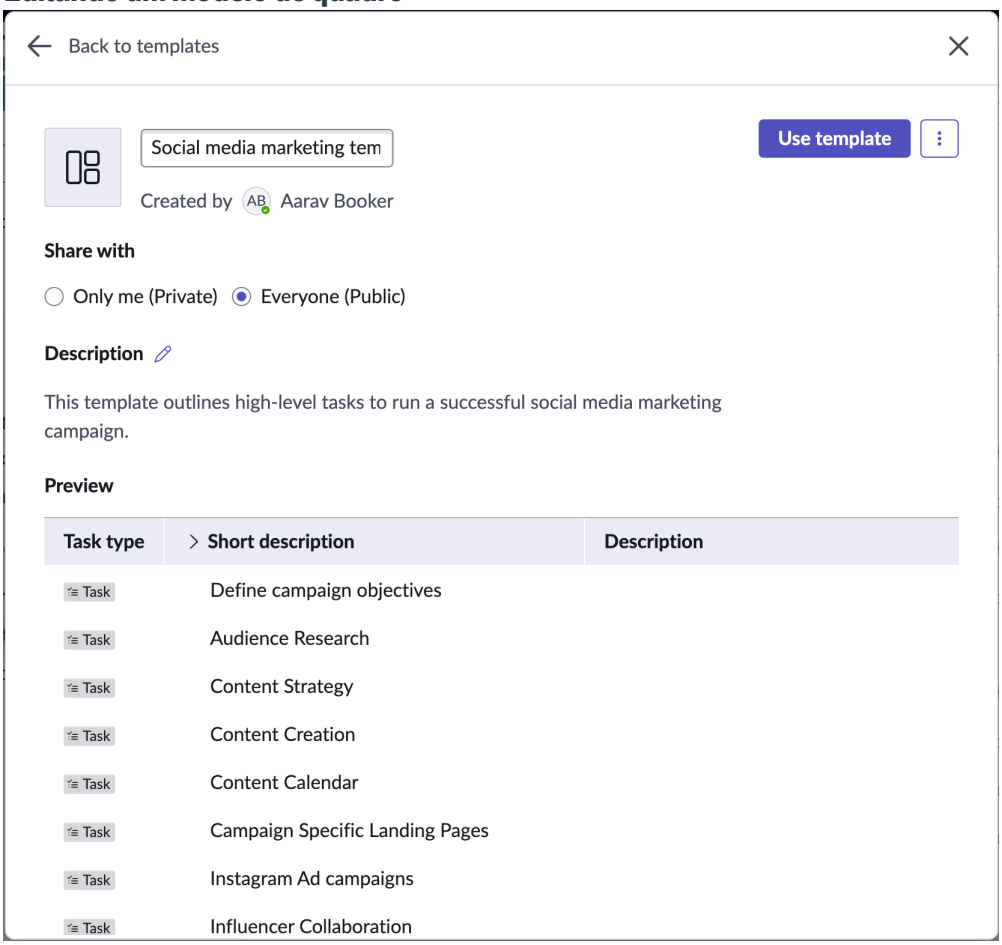



6. Modifique o título do modelo, **Compartilhar com** ou a descrição.

Tradução automática

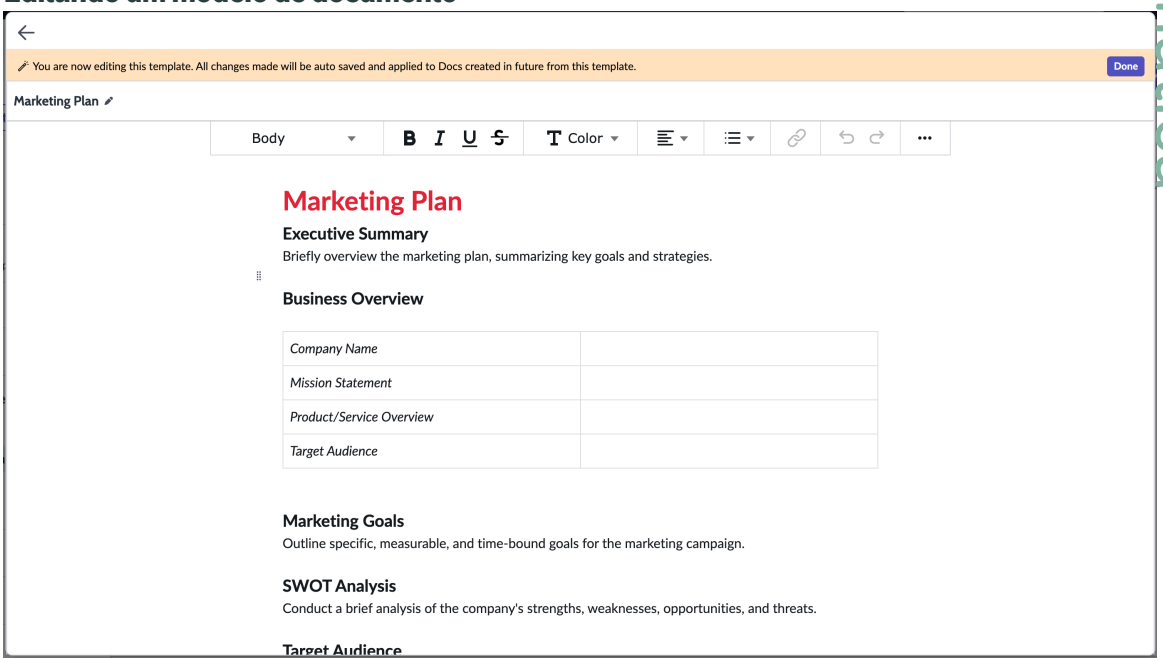
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Editando um modelo de quadro




**7.** Para um modelo de documento, selecione **Editar** para editar o conteúdo do modelo.

### Editando um 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.

8. Depois de fazer as mudanças, selecione **Concluído** para fechar o editor de modelos.
   As mudanças são salvas automaticamente no modelo e aplicadas a todos os Documentos que você criar a partir deste modelo no futuro.

### Exclua um quadro ou modelo de documento em CWM

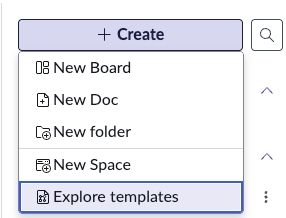
Exclua todos os modelos personalizados que não são mais necessários para seus fluxos de trabalho usando a Central de modelos no Gestão de trabalho colaborativo( CWM).

**Antes de Iniciar**
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

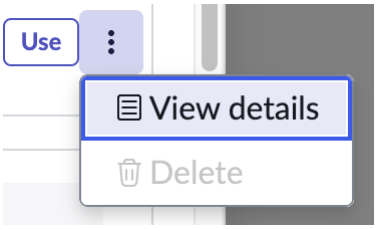
Você deve ser o proprietário do modelo para excluí-lo.

**Procedimento**

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. Selecione **- Criar** .
3. Abra a Central de modelos selecionando **Explorar modelos** .




4. Localize o modelo que você deseja usar.
   - Filtre os modelos disponíveis por Proprietário ou Tipo
   - PESQUISE o modelo usando seu título ou palavra-chave.
5. No cartão de modelo, selecione as Ações de modelo ( ⋮ ) e selecione **Excluir** .




6. Selecione **Excluir** para confirmar.

**Resultado**
O modelo é excluído e não está mais disponível para você ou sua equipe usar.

## Referência do Gestão de trabalho colaborativo

Os tópicos de referência fornecem detalhes sobre as funções, tabelas e propriedades instaladas com Gestão de trabalho colaborativo( CWM).

### Componentes instalados com Gestão de trabalho colaborativo

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Gestão de trabalho colaborativo aplicação, incluindo tabelas e funções de usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Funções instaladas

| Título da função [nome] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Usuário do CWM<br>[sn_cwm.cwm_user] | A função básica necessária para acessar o. CWM espaço. | Nenhum(a) |

## Tabelas instaladas

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Automação do CWM<br>[sn_cwm_automation] | Armazena dados de condições de automação para quadros. |
| Quadro do CWM<br>[sn_cwm_board] | Contém todas as tarefas, exibições e configuração de coluna. |
| Escolha de coluna do CWM<br>[sn_cwm_col_choice] | Armazena dados para escolhas e rótulos criados para colunas personalizadas. |
| Uso da coluna do CWM<br>[sn_cwm_columns_usage] | Armazena o uso de colunas personalizadas e seu tipo. |
| Documento do CWM<br>[sn_cwm_doc] | Armazena as informações de todos os Documentos criados no CWM. |
| Página do documento do CWM<br>[sn_cwm_doc_page] | Armazena as informações de páginas e subpáginas criadas para um documento no CWM. |
| Relacionamento do documento do CWM<br>[sn_cwm_doc_m2m] | Armazena a relação entre Documentos e Páginas de Documentos |
| Itens de menu do CWM<br>[sn_cwm_menu_item] | Armazena a hierarquia de conteúdo de quadros, documentos e pastas em um espaço. |
| Resumo de notificações do CWM<br>[sn_cwm_notification_digest] | Armazena informações de notificações enviadas aos usuários do CWM. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
| --- | --- |
| Permissão do CWM<br>[sn_cwm_permission] | Armazena diferentes níveis de permissões para os usuários e gruposdos Espaços. |
| Espaço do CWM<br>[sn_cwm_space] | Armazena informações de todos os Espaços do CWM. |
| Solicitação de acesso ao espaço do CWM<br>[sn_cwm_space_access_request] | Armazena a lista de usuários que solicitaram acesso ao Espaço. |
| Tarefa do CWM<br>[sn_cwm_task] | Armazena dados de tarefas. |
| Modelo do CWM<br>[sn_cwm_template] | Armazena informações de modelos de quadro e documento no espaço do CWM. |
| Metadados do quadro de modelos do CWM<br>[sn_cwm_template_board_metadata] | Armazena metadados de modelos de quadro do CWM, como tipos de trabalho, automações e outros. |
| Exibições do quadro de modelos do CWM<br>[sn_cwm_template_board_view] | Armazena informações de exibições nos modelos de quadro. |
| Escolha de coluna do modelo do CWM<br>[sn_cwm_template_column_choice] | Armazena informações de opções de coluna nos modelos de quadro. |
| Rótulo da coluna personalizada do modelo do CWM<br>[sn_cwm_template_custom_column_label] | Armazena informações de rótulos de coluna personalizados nos modelos de quadro. |
| Página do documento do modelo do CWM<br>[sn_cwm_template_doc_page] | Armazena informações de páginas em modelos de documento. |
| Tarefa do modelo do CWM<br>[sn_cwm_template_task] | Armazena informações de tarefas nos modelos de quadro. |
| Preferências de exibição do CWM | Armazena informações de preferências de exibição para quadros. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| [sn_cwm_view_preference] | |
| Exibições do CWM<br><br>sn_cwm_view | Armazena informações de todas as exibições do quadro no CWM. |
| Tipo de trabalho do CWM<br><br>[sn_cwm_work_type] | Armazena tipos de trabalho para tarefa permitidos em um Espaço. |

## Propriedades instaladas com o Gestão de trabalho colaborativo

Propriedades do sistema que você pode configurar para incluir outras ServiceNow AI Platform registros em CWM E modificar a forma como não CWM os usuários solicitam acesso ao espaço.

Essas propriedades estão disponíveis para Gestão de trabalho colaborativo.

**Nota:**
Para abrir a tabela Propriedades do sistema [sys_properties], digite `sys_properties.list` no filtro de navegação.

### Propriedades de Gestão de trabalho colaborativo

| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| sn_cwm.request_role_access | Propriedade para mostrar ou ocultar **Solicitar acesso** botão para não-CWM usuários no espaço.<br><br>Por padrão, o botão está oculto. Quando esta propriedade é definida como verdadeira, um evento *`sn_cwm.REQUEST_ROLE_ACCESS`*gerado. Os administradores podem configurar este evento para acionar um dos seguintes fluxos de trabalho, permitindo que os CWM usuário para solicitar acesso ao espaço.<br>• Levantando um Catálogo de serviços solicitação.<br>• Enviando um e-mail.<br><br>• Tipo: verdadeiro \| falso<br>• Valor padrão: falso<br>• Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties] |
| sn_cwm.record_mention_config | Propriedade a ser configurada mencionando qualquer um ServiceNow AI Platform Registro nas páginas Documentos de CWM espaço.<br><br>• Tipo: cadeia de caracteres<br>• Valor padrão: `"SourceTable":"sn_cwm_task","label":"CWM Task","fields":["short_description","number"]]` |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Propriedades de Gestão de trabalho colaborativo

| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| | Por padrão, esta propriedade está configurada para incluir CWM registros de tarefa.<br>• Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]<br>Para incluir qualquer outro ServiceNow AI Platform atualize a propriedade.<br>Por exemplo, para fazer referência aos registros de incidente nas páginas Documentos, atualize **Valor** Campo desta propriedade para incluir a tabela Incidente.<br>Atualizado **Valor** o campo incluiria a configuração para CWM Registros de tarefa e registros de incidente:<br>`[{"sourceTable":"sn_cwm_task","label":"CWM Task","fields":["short_description","number"]},{"sourceTable":"incident","label":"Incident","fields":["short_description","number"]}]` |
| sn_cwm.connect_work_import_limit | Propriedade para configurar o número máximo de itens que podem ser importados para um CWM Quadro pela primeira vez ao usar o recurso Trabalho conectado.<br>• Tipo: inteiro<br>• Valor padrão: 100<br>• Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties] |
| sn_cwm.agile_enabled | Propriedade para controlar recursos relacionados ao Agile CWM. Se definido como verdadeiro, itens ágeis como História e Épico poderão ser criados em um CWM O recurso de planejamento de Quadro e Sprint será habilitado.<br>• Tipo: verdadeiro \| falso<br>• Valor padrão: verdadeiro<br>• Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties] |
| sn_docs.send_email_enabled | Propriedade para habilitar ou desabilitar o conteúdo de e-mail de uma página do documento.<br>• Tipo: verdadeiro \| falso<br>• Valor padrão: falso<br>• Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties] |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Agrupamento de tarefas em relatórios de status de CWM Meu trabalho

Saiba como várias tarefas, como Tarefas do CWM, Histórias ágeis, Tarefas de projeto e outras, são agrupadas com base em seu Estado e Prioridade nos relatórios Meus trabalhos de Gestão de trabalho colaborativo( CWM).

### Buckets de estado em Meu trabalho para diferentes tipos de tarefa

| Meus buckets de estado de trabalho | CWM e Espaço de projetos | Tarefas de Scrum | Agile/ História | Tarefas da demanda | Workbench de Demanda | Riscos (status) | Decisão (status) | Demanda Tass2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto | • Pendente<br>• Em aberto | • Rascunho<br>• Bloqueado<br>• Pronto | • Rascunho<br>• Pronto | • Pendente<br>• Em aberto | • Rascunho<br>• Enviado | Pendente | Pendente | Pendente |
| Trabalho em andamento | Trabalho em Andamento | Trabalho em andamento | • Trabalho em andamento<br>• Pronto para testes<br>• Testando<br>• Pronto para aceitação" | Trabalho em andamento | Triagem | | | Trabalho em andamento |
| Encerrado | • Encerrado concluídas<br>• Encerrado incompleto<br>• Encerrado ignorado | • Concluídas<br>• Cancelado(a) | • Aceitas<br>• Concluídas<br>• Cancelado(a) | • Encerrado concluído<br>• Encerrado incompleto<br>• Encerrado ignorado | • Qualificada<br>• Incompleto<br>• Adiado<br>• Rejeitado | • Alcançada<br>• Não alcançado<br>• Evitar<br>• Mitigar<br>• Transferir<br>• Aceitar | • Aprovadas<br>• Rejeitado | • Encerrado<br>• Concluídas<br>• Encerradas incompletas<br>• Encerrado ignorado |

### Buckets de prioridade em Meu trabalho para diferentes tipos de tarefa

| Meus Buckets de Prioridade de Trabalho | CWM e Espaço de projetos | Tarefas de Scrum | História do Agile | Tarefas da demanda | Workbench de Demanda | Riscos | Decisão | Tarefas da demanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crítico | Crítico | Crítico | Crítico | Crítico | Crítico | Absoluto | Crítico | Crítico |
| Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto(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.

**Buckets de prioridade em Meu trabalho para diferentes tipos de tarefa**

| Meus Buckets de Prioridade de Trabalho | CWM e Espaço de projetos | Tarefas de Scrum | História do Agile | Tarefas da demanda | Workbench de Demanda | Riscos | Decisão | Tarefas da demanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderado(a) | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
| Baixo(a) | Baixo | Baixo | Baixo | Baixo | Baixo | Baixo | Baixo | Baixo(a) |
| Planejamento | Planejamento | Planejamento | Planejamento | Planejamento | Planejamento | N/D | Planejamento | Planejame |

**Tópicos relacionados**

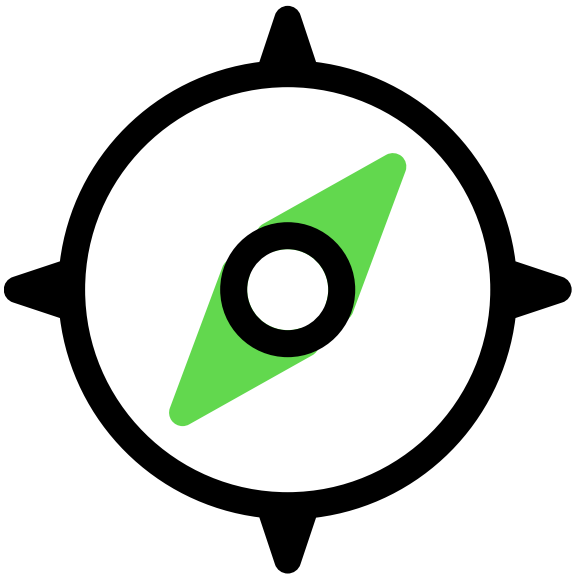
Meu trabalho em CWM

# Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo (CWM)

. Now Assist para CWM A aplicação usa habilidades de IA generativa para melhorar o tempo de retorno das tarefas que você executa no CWM espaço.

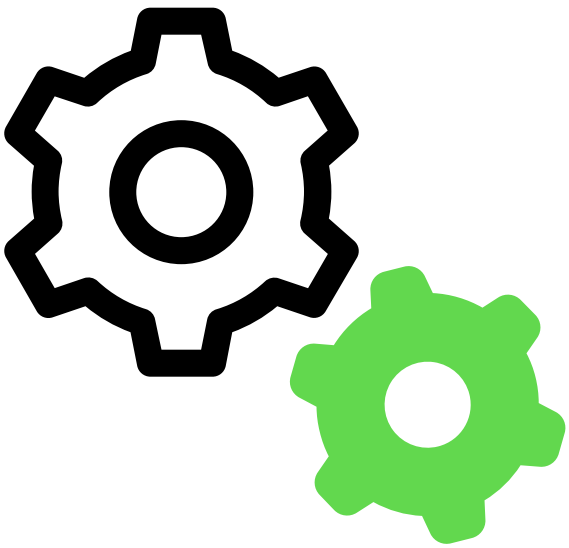
## Iniciar

Explorar



Conheça os recursos e os principais benefícios

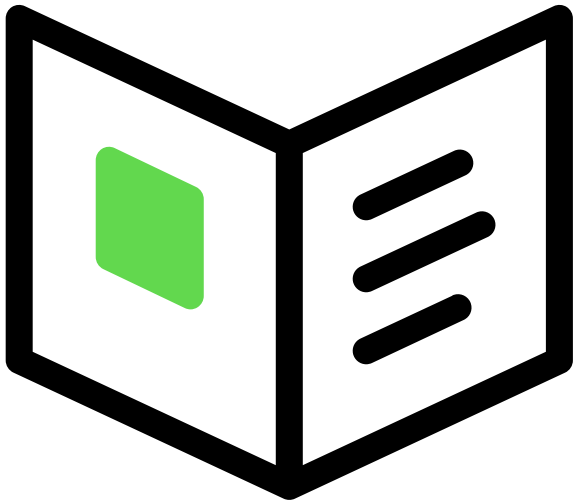
Configurar



Configure a implementação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Uso | Referência |
| --- | --- |
|  |  |
| Comece a usar recursos de IA generativa no CWM | Saiba mais sobre funções, tabelas e propriedades do sistema |

**Importante:**

- Nem todos os provedores de modelos estão disponíveis para clientes com SKUs no país, e alguns produtos/recursos do Now Assist estão indisponíveis no momento para clientes no país. Para obter mais informações, consulte KB1584492 artigo na Base de conhecimento do Now Support. Certifique-se de verificar se há atualizações de disponibilidade do provedor de modelos em versões futuras.
- Alguns Now Assist No momento, os produtos/recursos não estão disponíveis para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, NSC DOD IL5 ou 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. Certifique-se de verificar se há atualizações de disponibilidade em versões futuras.
- Alguns Now Assist no momento, os produtos/recursos estão disponíveis somente para clientes em algumas regiões. Certifique-se de verificar se há atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Você pode usar Serviço Now LLM, Azure OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude na AWS Como o provedor de modelo de IA para todos Now Assist Agentes de IA e habilidades. Use os Controles de configuração em Torre de controle de IA para definir quais opções estão disponíveis, defina as preferências de nível de habilidade no Administração do Now Assist console . Para obter mais informações, consulte Large language models on the ServiceNow AI Platform® .

## 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 mitigar esses problemas, é sua responsabilidade testar e avaliar o uso desta aplicação quanto à precisão, dano 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.

adequação para seu caso de uso, empregar supervisão humana da saída e evitar depender exclusivamente de saídas geradas 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. Você concorda em cumprir Política de uso aceitável de IA da ServiceNow , Que pode ser atualizado pela ServiceNow.

### 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 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. Além disso, esta aplicação coletará Dados da tarefa (para Assistência de caso) e transcrições de bate-papo (para Assistência de bate-papo). Os clientes podem recusar a coleta futura de dados a qualquer momento, conforme descrito na página Now Assist Recusar .

Para obter mais informações, consulte Now Assist documentação .

## Explorando Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM)

Saiba mais sobre os recursos da IA generativa do Now Assist para CWM e como eles podem ajudar você a economizar tempo e melhorar a eficiência das ações que sua equipe executa no CWM espaço.

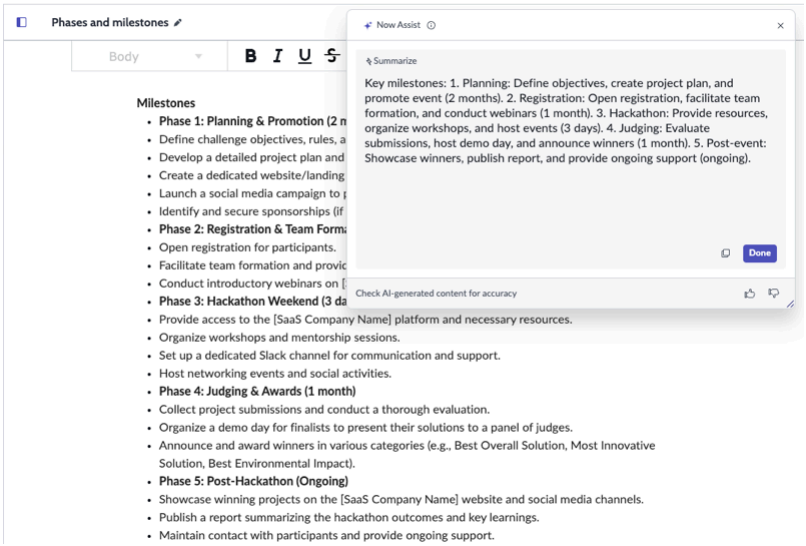
### Habilidades

Obtenha informações sobre o conteúdo da página resumindo-as em CWM Documentos. Se você está revisando documentos longos ou se preparando para reuniões, a habilidade de Resumo de documentos ajuda você a se manter informado e eficiente.

Com a habilidade Resumo de documentos, você também pode elaborar e encurtar o conteúdo, resultando em melhor qualidade do conteúdo no CWM Páginas do documento. Encurte rapidamente parágrafos longos, parafraseie marcadores ou expanda os pontos principais, garantindo que seu conteúdo seja personalizado para necessidades específicas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



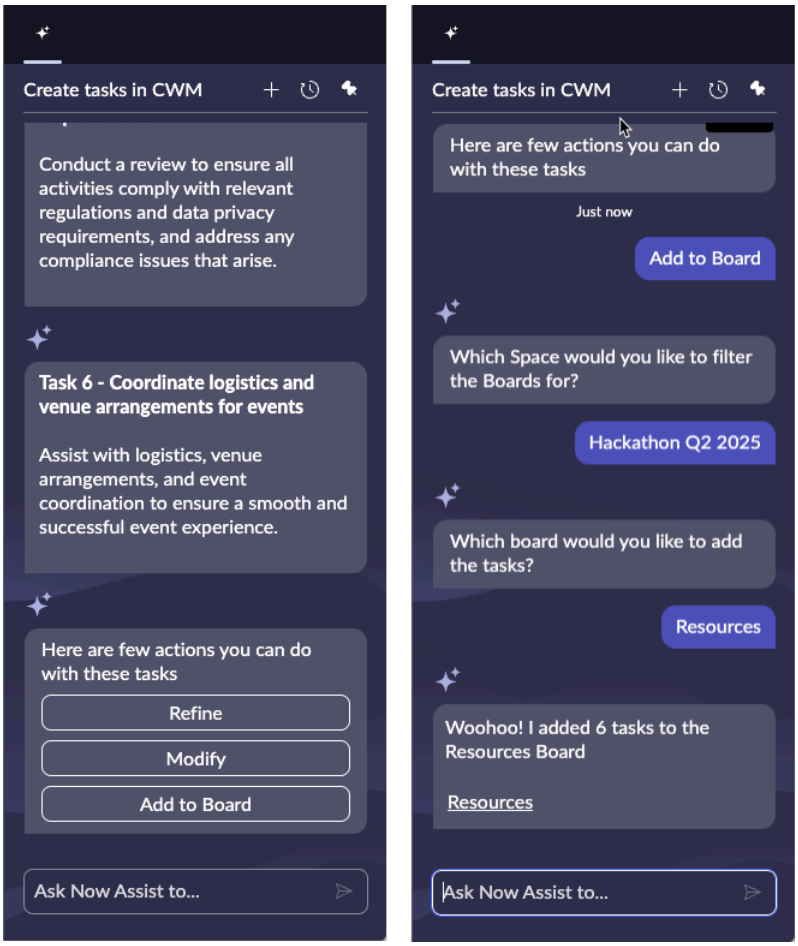

Criação de tarefas com descrições detalhadas para seu CWM O quadro requer tempo significativo e esforço manual. Se as tarefas não forem detalhadas o suficiente, isso pode levar a confusão e desalinhamento dentro da equipe, afetando sua compreensão dos resultados esperados. Para evitar esse esforço manual e melhorar o tempo de retorno, Now Assist Pode gerar tarefas para o seu quadro usando as informações em seus Documentos. Dessa forma, você pode garantir descrições de tarefa claras e abrangentes, permitindo que você se concentre mais na execução e menos no trabalho administrativo.

Com base nas recomendações, você pode perguntar Now Assist para executar um dos seguintes procedimentos:

- Gere a tarefa de acordo com suas recomendações originais.
- Divida uma recomendação de tarefa em várias tarefas.
- Combine várias recomendações de tarefa em uma tarefa.
- Remova qualquer recomendação 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.




Usando a habilidade de geração de tarefas no CWM, você pode:

- Remova os obstáculos iniciais para criar tarefas para um CWM Quadro.
- Economize tempo e aumente a produtividade automatizando o processo de criação de tarefas.

Você pode usar Serviço Now LLM, Azure OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude na AWS Como o provedor de modelo de IA para todos Now Assist Agentes de IA e habilidades. Use os Controles de configuração em Torre de controle de IA para definir quais opções estão disponíveis, defina as preferências de nível de habilidade no Administração do Now Assist console. Para obter mais informações, consulte Large language models on the ServiceNow AI Platform®.

## Administração do Now Assist console

Um administrador pode ativar e gerenciar Now Assist recursos e habilidades para CWM espaço usando Administração do Now Assist console. Para obter mais informações, consulte Overview tab in Now Assist Admin.

## Now Assist painel em CWM espaço

Um trabalhador do conhecimento pode usar Now Assist painel em CWM espaço. Esta interface conversacional permite que o usuário gere CWM Tarefas do contexto de uma página do documento. Para obter mais informações sobre o painel Now Assist, consulte Now Assist panel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 explorar a seguir

Para saber mais sobre como configurar e usar o Now Assist para CWM, consulte:

- Configurar Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM)
- Gerar tarefas do Documentos em Gestão de trabalho colaborativo( CWM)
- Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM) referência

## Informações de suporte para Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM)

Saiba mais sobre versões compatíveis, interfaces do usuário e dependências de aplicações do Now Assist para CWM.

### Versões compatíveis

. Now Assist para CWM a aplicação é compatível com Yokohama Patch 3 e posterior.

### Interfaces do usuário compatíveis

. Now Assist para CWM a aplicação é compatível com Gestão de trabalho colaborativo versão 6.0.0 e posterior.

### Informações da aplicação

Instalando o mais recente Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM O app da loja (sn_cwm_ai) também instala o Now Assist para plataforma (sn_genai_platform).

**Tópicos relacionados**

Configurar Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM)

# Configurar Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM)

Se você tiver a função de administrador, poderá configurar a implementação do Now Assist para CWM Para que os membros da sua equipe possam utilizar habilidades de IA generativa no CWM espaço.

### Antes de Iniciar

- A versão mínima de CWM aplicação que é necessária para oferecer suporte a Now Assist para CWM os recursos são v6.0.0 e posterior. Se você estiver usando versões anteriores, atualize seu app por meio do Gerenciador de aplicativos. Consulte Update an application or plugin .
- Instale o. Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM plug-in ) (sn_cwm_ai). Consulte Install Now Assist plugins .
- Turn on the Now Assist panel .

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use Administração do Now Assist console para ativar as seguintes habilidades de Now Assist para CWM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Resumo de documentos na Gestão de trabalho colaborativo
- Geração de tarefas

**Nota:**
Serviço Now LLMé o provedor padrão para isso Now Assist habilidades da aplicação.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Habilidades**.
   . **Habilidades do Now Assist** . Administração do Now Assist o console é exibido.
2. Em **Tecnologia** agrupamento, selecione **CWM** .
   As habilidades para CWM são exibidos como blocos.
3. Para a habilidade que você deseja ativar, selecione **Ativar habilidade** .
4. Revise as definições de configuração de habilidades nas seções a seguir.
   - Escolher entradas: Estas são as configurações de habilidade para resumir e refinar o conteúdo selecionado em um CWM Página do documento.

     Esta seção não está disponível para a habilidade de geração de tarefas.
   - Selecione **Salvar e continuar**.
   - Entradas de página: Estas são as configurações de habilidade para resumir todo o conteúdo de um CWM Página do documento.

     Esta seção não está disponível para a habilidade de geração de tarefas.

     Para editar as entradas, alterne o escopo da aplicação para **Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo (CWM)** .
   - Selecione **Salvar e continuar**.
   - Selecionar exibição:
     - **Desktop no produto** Habilitar esta opção mostra a habilidade em CWM espaço.
     - **Painel do Now Assist** Habilitar esta opção mostra a habilidade em Now Assist painel.

     **Nota:**
     As opções de exibição estão disponíveis com base na habilidade.
   - Selecione **Salvar e continuar**.
   - Revisar e ativar: Revise suas seleções para a habilidade.
5. Selecione **Ativar**.

### Resultado
A habilidade foi ativada com sucesso.

### O que Fazer Depois
Retorne ao CWM agrupamento de habilidades e repita o processo para ativar todas as habilidades restantes.

Se você tiver funções personalizadas que exigem acesso a uma habilidade, atualize as ACLs das funções que exigem acesso. Para obter mais informações, consulte Implement access control in Now Assist AI agents .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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**

- Informações de suporte para Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM)
- Entradas de habilidade para Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM)

## Entradas de habilidade para Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM)

Saiba mais sobre as entradas de cada habilidade de Now Assist para CWM. Ao configurar entradas para uma habilidade, você pode determinar como e quando uma habilidade é usada no CWM espaço.

### Entradas de habilidade de resumo do documento

#### Entradas para resumo de conteúdo em nível de bloco nos Documentos do CWM

***Esses valores de entrada influenciam o comportamento do resumo parcial do conteúdo e do refinamento dos Documentos do CWM.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| esteja Ativo | |
| ID do componente WWNA | docs-sn-cwm-doc |
| Tabela | Documento do CWM |
| Ações de Menu | |
| Ação padrão | |
| Ações de refinamento | |
| Plano de ação | |
| Propriedades do botão | |
| Propriedades da caixa de diálogo de recomendação | |
| Mensagem de erro de tempo limite | |
| Colunas configuradas | |
| Habilitar feedback granular | |
| Feedback positivo | |
| Feedback negativo | |
| Variante | |
| Habilitar tabelas estendidas | |

#### Entradas para resumo no nível da página nos Documentos do CWM

***Esses valores de entrada influenciam o comportamento do resumo do conteúdo total da página nos Documentos do CWM.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Está ativo | |
| ID do componente WWNA | docs-page-sn-cwm-doc |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Entradas para resumo no nível da página nos Documentos do CWM**
***Esses valores de entrada influenciam o comportamento do resumo do conteúdo total da página nos Documentos do CWM.***

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela | Documento do CWM |
| Ações de Menu | |
| Ação padrão | |
| Ações de refinamento | |
| Plano de ação | |
| Propriedades do botão | |
| Propriedades da caixa de diálogo de recomendação | |
| Mensagem de erro de tempo limite | |
| Colunas configuradas | |
| Habilitar feedback granular | |
| Feedback positivo | |
| Feedback negativo | |
| Variante | |
| Habilitar tabelas estendidas | |

**Tópicos relacionados**

Configurar Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM)

## Usando Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM)

Economize tempo, reduza o esforço manual e melhore a eficiência geral usando os recursos de IA generativa do Now Assist para CWM.

As tarefas a seguir fornecem orientação sobre como usar Now Assist habilidades em CWM espaço. Navegue até a tarefa mais adequada ao seu caso de uso.

- Resumir e refinar o conteúdo de uma página do documento em Gestão de trabalho colaborativo( CWM).
- Gerar tarefas do Documentos em Gestão de trabalho colaborativo( CWM).

### Resumir e refinar o conteúdo de uma página do documento em Gestão de trabalho colaborativo( CWM)

Obtenha informações sobre o conteúdo da página resumindo-o ou melhore a qualidade do conteúdo refinando-o no CWM Documentos.

#### Antes de Iniciar

- Crie um documento em CWM.
- Ative o Resumo de documentos no Collaborative Work Management Now Assist habilidade. Consulte Configurar Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM).

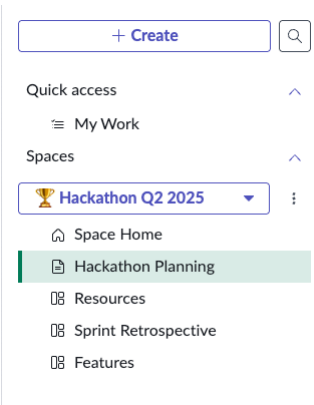
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

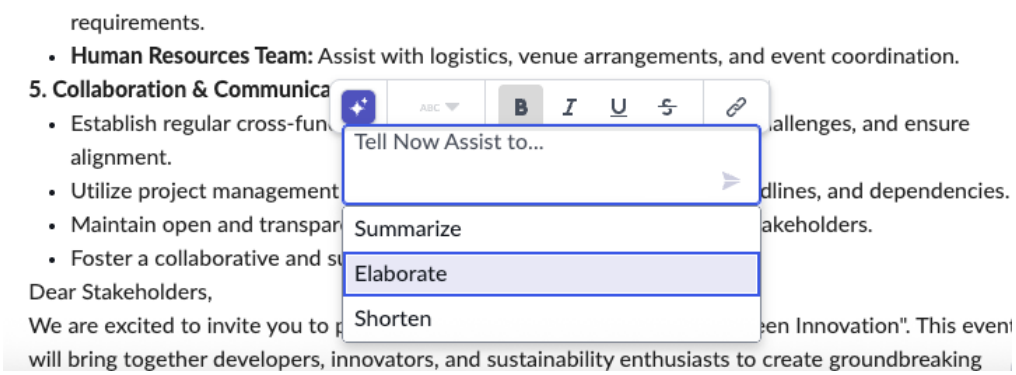
Função necessária: sn_cwm_ai.cwm_ai_user

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. No menu Espaços, navegue até o Espaço onde seu documento está localizado e abra-o.



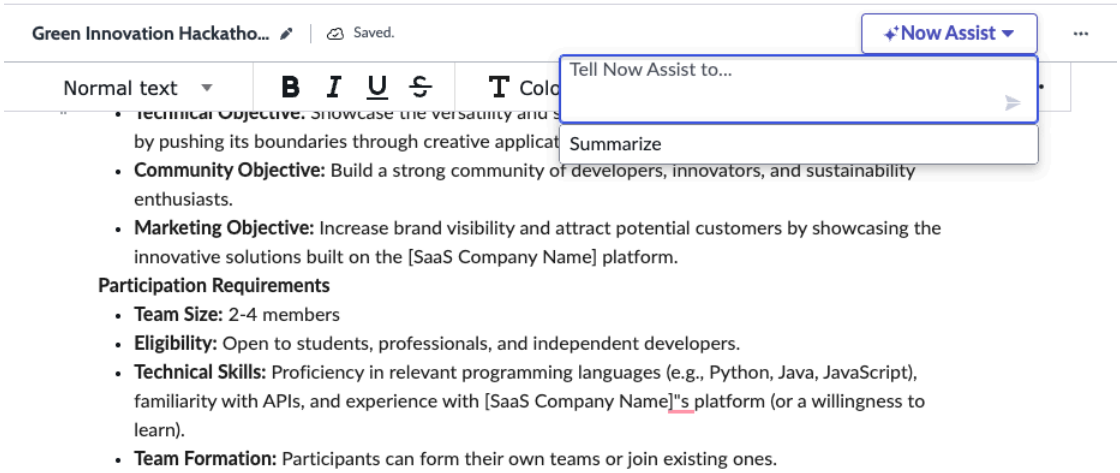

3. No documento, abra a página que você deseja resumir ou refinar.
4. Escolha resumir o texto selecionado na página ou na página inteira.
   - Para refinar o texto selecionado:
     a. Selecione um único bloco ou vários blocos de conteúdo na página.
     b. Selecione **Now Assist** e escolha uma opção.
        - **Resumir** para resumir o texto selecionado.
        - **Elaborar** para alongar o texto selecionado com base no contexto existente.
        - **Encurtar** para tornar o texto selecionado conciso.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 resumir todo o conteúdo da página, selecione **Now Assist** No cabeçalho do documento e selecione **Resumir** .




**Dica:**
Se houver mais conteúdo para resumir, você poderá remover algum texto e tentar novamente.

Now Assist analisa o texto e gera uma saída em um pop-up separado.

5. **Opcional:** Com base na saída gerada, você pode refinar ainda mais o resultado.
6. **Opcional:** Copie a saída gerada selecionando o ícone Copiar para a área de transferência ( para usá-lo para fins como enviar um e-mail, salvar em anotações e outros.

**Importante:**
Como a saída é gerada por IA, revise-a para garantir a precisão.

## Gerar e melhorar o conteúdo do Documentos com Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM)

Gerar conteúdo com Now Assist para CWM Diretamente em seus Documentos usando prompts personalizados. Além disso, resuma as seções existentes, elabore onde necessário e refine os rascunhos para ajudar a melhorar sua produtividade.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cwm_ai.cwm_ai_user

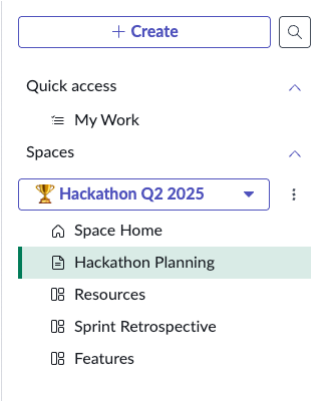
### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode interagir com Now Assist Diretamente no seu documento para criar novo conteúdo, adicionar contexto ou melhorar seções existentes. Isso ajuda você a redigir mais rápido, refinar ideias e manter seu trabalho relevante sem sair da página.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Gestão de trabalho colaborativo**.
2. No menu Espaços, navegue até o Espaço onde seu documento está localizado e abra-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.




3. No documento, abra a página com a qual você deseja trabalhar e use Now Assist para qualquer um dos seus casos de uso.
   Now Assist analisa o texto e gera uma saída em um pop-up separado.
4. **Opcional:** Com base na saída gerada, você pode refinar ainda mais o resultado.
5. **Opcional:** Copie a saída gerada selecionando o ícone Copiar para a área de transferência ( para usá-lo para fins como enviar um e-mail, salvar em anotações e outros.

> **Importante:**
> Como a saída é gerada por IA, revise-a para garantir a precisão.

## Gerar tarefas do Documentos em Gestão de trabalho colaborativo( CWM)

Use os recursos de IA generativa de Now Assist Para criar tarefas a partir do conteúdo de seus Documentos e ajudá-lo a adicioná-las ao quadro necessário em CWM espaço.

### Antes de Iniciar

Crie um documento em CWM

Função necessária: sn_cwm_ai.cwm_ai_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

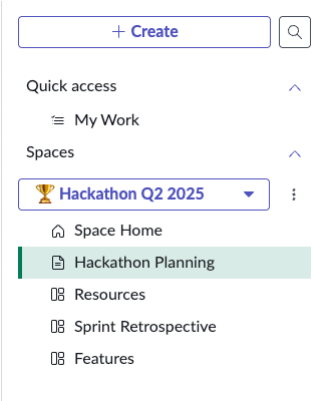
https://player.vimeo.com/video/1079861522?h=a6bccdb612&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *`Gestão de trabalho colaborativo`*.
2. No menu Espaços, navegue até o Espaço onde seu documento está localizado e abra-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.



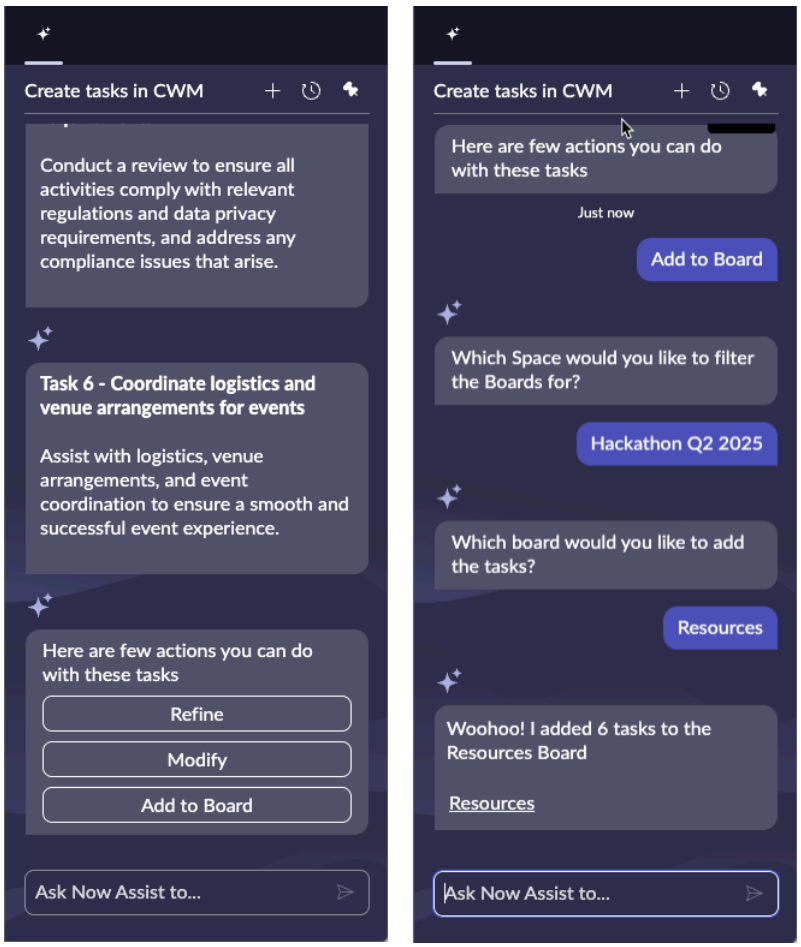

3. Do cabeçalho do seu ServiceNow instância, selecione **Now Assist** ( ).
. Now Assist o painel é aberto. As próximas etapas são executadas no painel. Para experimentar uma interação mais fácil no painel, você pode fixá-lo.
4. **Opcional:** Selecione **Novo bate-papo** ( ) para iniciar uma nova conversa no Now Assist painel. Execute esta etapa se quiser encerrar uma conversa já aberta ou se não conseguir ver **Criar tarefas no CWM** opção no painel.
5. Selecione **Criar tarefas no CWM** .
Now Assist Gera recomendações para tarefas com base nas informações na página do documento.
6. **Opcional:** Percorra as recomendações de tarefa e escolha refinar ou modificar qualquer recomendação de tarefa.
7. Você pode iterar ao refinar ou modificar as tarefas e, quando estiver satisfeito com as recomendações, selecione **Adicionar ao quadro** .
8. Selecione o Espaço do CWM Quadro ao qual você deseja adicionar essas tarefas.
9. Selecione o Quadro ao qual essas tarefas serão adicionadas.

Now Assist Adiciona todas as recomendações de tarefa geradas ao quadro selecionado. Você pode navegar até o Quadro por meio do link fornecido em Now Assist mensagem para revisá-los.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
Se o Espaço selecionado na Etapa 8 tiver apenas um Quadro, você não será solicitado a selecionar um Quadro. As tarefas são adicionadas ao Quadro diretamente.




## Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM) referência

Os tópicos de referência fornecem detalhes sobre as funções instaladas com Now Assist para CWM.

### Funções instaladas com Now Assist para Gestão de trabalho colaborativo( CWM)

. CWM A função de usuário com IA (sn_cwm_ai.cwm_ai_user) permite que os usuários usem as habilidades de IA generativa disponíveis com Now Assist para CWM aplicação.

#### Contém funções

Funções contidas na função sn_cwm_ai.cwm_ai_user: *sn_cwm.cwm_user*

#### Grupos

Grupos aos quais esta função está atribuída por padrão: Nenhum.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Considerações especiais

Nenhum.

## Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM

Crie objetivos, defina metas para eles e avalie o andamento dos objetivos e metas para cumprir seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios usando ServiceNow® Estrutura de objetivos.

. ServiceNow® Framework de objetivos para SPM aplicação (anteriormente conhecida como Advanced Goal Framework) permite automatizar o valor real de seus destinos. . Estrutura de objetivos para SPM a aplicação é uma extensão do Estrutura de objetivos aplicação. Ao instalar o. Estrutura de objetivos para SPM, você obtém todos os recursos do Estrutura de objetivos e o recurso de automação de destino.

Usando Estrutura de objetivos, você pode definir prioridades estratégicas e objetivos associados para sua organização como parte dos planos estratégicos. Depois que os objetivos são criados, você pode associar trabalho, itens de planejamento e itens estratégicos, como demanda, projeto, épico, programa e iniciativa.

. ServiceNow® Planejamento estratégico os usuários podem definir planos de portfólio personalizados usando lentes para sua organização e usá-las para alinhar seus objetivos de acordo com os planos de portfólio da sua organização. Para obter informações sobre como um plano de portfólio é definido usando uma lente, consulte Planos de lentes e portfólio . Você também pode criar planos estratégicos, capturando a visão, a missão e os valores da sua organização.

Principais benefícios de Estrutura de objetivos:

- Ajuda a garantir que toda a organização concentre esforços nas mesmas prioridades estratégicas.
- Torna visíveis os objetivos que alinham e concentram o esforço☒
- Permite a associação de itens de trabalho ou planejamento a objetivos para que o trabalho que está sendo feito para atingir objetivos e atingir metas seja facilmente visível.
- Fornece pontos de verificação em tempo real para objetivos em durações semanais, mensais e trimestrais.
- Fornece uma exibição de ponta a ponta do desempenho do objetivo para usuários com a função sn_gf.epmo_strategy_planner.

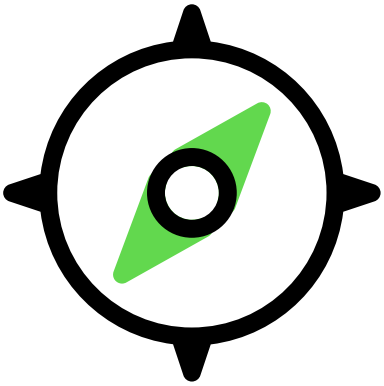
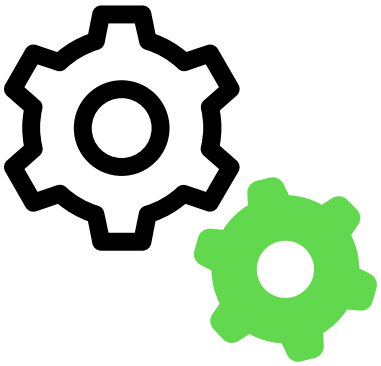
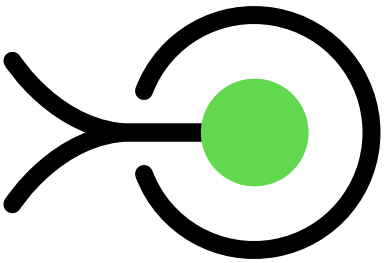
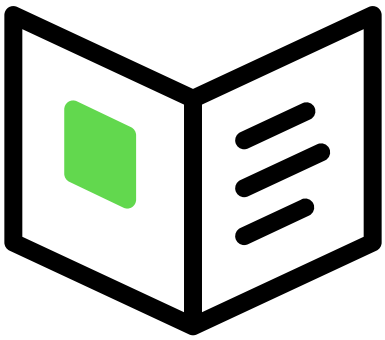
Principais benefícios de Estrutura de objetivos para SPM:

- Permite automatizar o valor real de suas metas coletando os valores reais de diferentes origens de destino, como planos de benefícios, planos de custo, avaliações/pesquisas e indicadores de PA.
- Permite que você configure qualquer tabela ou combinação de tabelas presentes no ServiceNow AI Platform® como uma origem de destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Iniciar

| Explorar | Comparar | Configurar |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Saiba mais sobre Estrutura de objetivos e. Estrutura de objetivos para SPM recursos | Compare os recursos da Estrutura de objetivos com a Estrutura de objetivos para SPM | Saiba como configurar Estrutura de objetivos e. Estrutura de objetivos para SPM |
| **Uso** | **Referência** | |
|  |  | |
| Saiba como definir objetivos para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios | Obtenha detalhes sobre componentes, como campos, tabelas, funções e propriedades. | |

## Solucionar problemas e obter ajuda

- Ou responda perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum em Comunidade ServiceNow.
- Pesquise artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos. Para mais informações, consulte Pesquisar artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos
- ContatoSuporte e atendimento ao cliente. Para obter mais informações, consulte Contato Suporte e atendimento ao cliente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

# Explorando Estrutura de objetivos e. Estrutura de objetivos para SPM

. Estrutura de objetivos a aplicação ajuda a criar objetivos, definir metas para eles e avaliar o andamento dos objetivos e metas para cumprir seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios.

. Framework de objetivos para SPM A aplicação permite automatizar o valor real de suas metas coletando os valores reais de diferentes origens de destino, como planos de benefícios, planos de custo, avaliações/pesquisas e indicadores de PA.

**Estrutura de objetivos principais componentes:**

- Ações de um plano estratégico que ajudam a orientar seu plano estratégico organizacional em direção ao seu objetivo.
- Objetivos: Objetivos que você deseja alcançar com base em seus planos estratégicos.
- Metas: Metas para objetivos para rastrear e medir o andamento dos objetivos.

**Estrutura de objetivos para SPM componente principal:**

A origem de destino é o componente-chave do Estrutura de objetivos para SPM. A origem de destino é uma configuração de um destino que é usada para atualizar automaticamente o valor real do destino, para que o andamento do destino e seu objetivo sejam atualizados automaticamente.

## Prioridades estratégicas

Prioridades estratégicas são os objetivos de seus planos organizacionais. As prioridades estratégicas ajudam você a atingir seus objetivos em um período de tempo designado. As prioridades estratégicas também são conhecidas como áreas de foco ou estratégias de longo prazo. Definir prioridades estratégicas ajuda a orientar seus planos estratégicos organizacionais em direção aos seus objetivos.

## Objetivos

Objetivos se referem aos objetivos que uma organização define para si mesma para realizar seus planos organizacionais. Normalmente, os objetivos são de natureza qualitativa. As metas devem ser ambiciosas e devem motivar e desafiar suas equipes. Alguns exemplos de objetivos são:

- Energia renovável até o final do ano 2022.
- Aumentar a diversidade no local de trabalho em 50%.

Um objetivo também pode ter subobjetivos. Você também pode associar itens de trabalho e planejamento a um objetivo para que possa rastrear quem é responsável por cumprir o objetivo.

Se você usar Estrutura de objetivos com outros produtos, você também pode fazer o seguinte:

- Se você for um ServiceNow® Project Portfolio Management usuário, você pode associar demandas, projetos e programas a um objetivo para capturar o trabalho que está sendo feito para atender ao seu objetivo.
- Se você for um ServiceNow® Desenvolvimento ágil 2.0 usuário, você pode associar épicos de scrum a um objetivo para capturar o trabalho que está sendo feito para atender ao seu objetivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se você for um ServiceNow® Scaled Agile Framework (SAFe) Usuário, você pode associar épicos e recursos do Safe a um objetivo para capturar o trabalho que está sendo feito para atender ao seu objetivo.
- Se você for um Planejamento estratégico Usuário, você pode associar itens de planejamento - Demanda, Projeto e Épico, e itens estratégicos - Programa e Iniciativa - com um objetivo de capturar o trabalho que está sendo feito para atingir seu objetivo.

## Metas

As metas ajudam você a medir seu objetivo. Por exemplo, para atingir o objetivo de aumentar a diversidade no local de trabalho em 50%, a meta pode ser contratar uma força de trabalho diversificada de 30% até o primeiro trimestre de 2022.

As metas podem ser definidas como quantitativas ou qualitativas definindo a unidade de medida para o destino. As metas quantitativas são baseadas em números, contáveis e mensuráveis. As metas qualitativas são baseadas em interpretação, descritivas, normalmente do tipo sim ou não.

Você também pode detalhar uma meta em períodos menores (por exemplo, Trimestralmente), o que ajuda a definir uma meta para cada trimestre e a se concentrar nas metas de detalhamento específicas. Os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base no intervalo de detalhamento definido para o destino. Para obter detalhes sobre como o recurso de detalhamentos de destino funciona, consulte Detalhamentos de meta.

**Metas qualitativas**

Normalmente, as metas qualitativas não são mensuráveis, mas podem ser rastreadas se a meta foi atingida. A unidade de medida disponível para metas qualitativas é Sim/Não Você também pode definir uma unidade de medida personalizada (para o conjunto de opções disponível) para metas qualitativas de acordo com sua necessidade e definir metas qualitativas para suas metas.

Por exemplo, para atingir uma meta de realização de hackathon no 2o trimestre de 2023, a meta pode ser definida como hackathon de conduta no 2o trimestre de 2023 com a unidade de medida Sim/Não Os valores base e de destino do destino podem ser Não e Sim, respectivamente. Depois que a meta for bem-sucedida com o evento de hackathon, o valor da meta poderá ser atualizado para Sim.

## Origens de destino

A origem de destino é uma configuração de um destino que é usada para atualizar automaticamente o valor real do destino, para que o andamento do destino e seu objetivo sejam atualizados automaticamente. Qualquer tabela ou uma combinação de tabelas (por exemplo, planos de benefícios, planos de custo, pesquisas, incidentes, e PA) presentes no ServiceNow AI Platform® pode ser configurado como uma origem de destino.

Os seguintes tipos de origem de destino são compatíveis com a automação do valor real de um destino.

- Indicador de PA: Atualiza o. **Valor real** Campo no formulário de destino buscando os dados necessários do Indicador de PA.
- Avaliação/Pesquisa: Atualiza o. **Valor real** Campo no formulário de destino buscando os dados necessários dos registros Tipo de métrica de avaliação e Categoria de métrica de avaliação.
- Script personalizado: O script personalizado busca os dados necessários de qualquer um ServiceNow AI Platform tabela configurada. Com a opção Script personalizado, qualquer

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 ou uma combinação de tabelas presentes no ServiceNow AI Platform pode ser configurado como uma origem de destino.

Script de automação de destino predefinido para planos de benefícios : O script padrão predefinido é uma origem de destino que atualiza o. **Valor real** campo no formulário de destino buscando o valor do **Benefício real** campo ou **Benefício real não monetário** campo dos planos de benefícios monetários ou não monetários de itens de trabalho relevantes.

**Variáveis de contexto**

A variável de contexto é uma configuração adicional para a origem de destino. A variável de contexto fornece informações que podem ser usadas no formulário de destino para buscar os dados necessários e atualizar o. **Valor real** Campo no formulário Destino. A variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA. . Estrutura de objetivos para SPM Ao criar uma origem de destino, a variável de contexto é criada automaticamente para a origem de destino (do tipo Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA). Para obter mais informações sobre variáveis de contexto, consulte Variável de contexto na origem de destino.

## Benefícios e fluxo de trabalho

Use Estrutura de objetivos ou Estrutura de objetivos para SPM aplicação para executar as seguintes atividades:

- Crie um plano estratégico para sua organização (se Planejamento estratégico instalado). Para obter mais informações, consulte Crie um plano estratégico .
- Crie uma prioridade estratégica para orientar o plano estratégico da sua organização em direção ao seu objetivo. Para obter mais informações, consulte Crie uma prioridade estratégica para um plano estratégico .
- Crie um objetivo. Para obter mais informações, consulte Criar um objetivo.
- (Para Estrutura de objetivos Defina metas para um objetivo para rastrear e medir o andamento do objetivo. Para obter mais informações, consulte Definir metas para um objetivo .
- (Para Estrutura de objetivos para SPM Defina metas e automatize o valor real das metas. Para obter mais informações, consulte Configurando a origem de destino para automação de destino usando Estrutura de objetivos para SPM.
- Crie um relacionamento de objetivo com um trabalho, planejamento, estratégico ou qualquer outro item para identificar e associar seu trabalho atual ou futuro e atingir seus objetivos. Para obter mais informações, consulte Associe um item de trabalho ou planejamento a objetivos ou metas.
- Associe o objetivo primário a um item de trabalho e planejamento. Para obter mais informações, consulte Associe o objetivo primário aos itens de trabalho e planejamento .

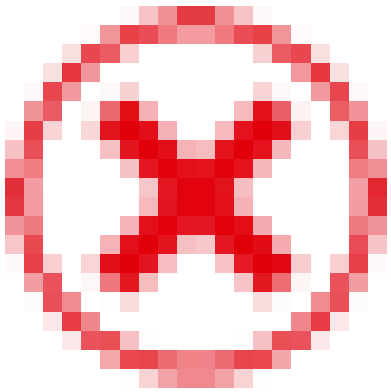
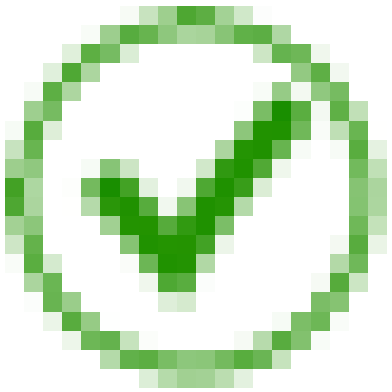
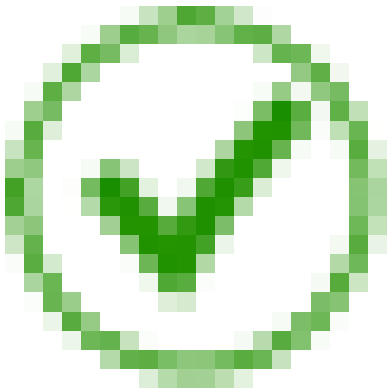
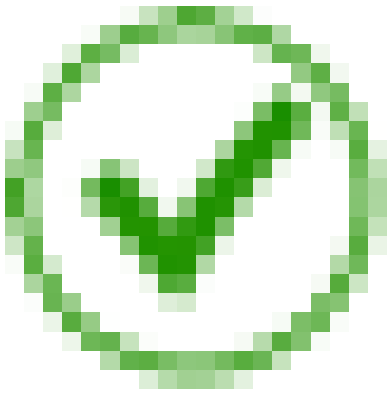
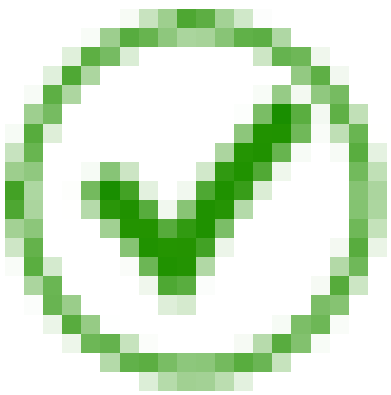
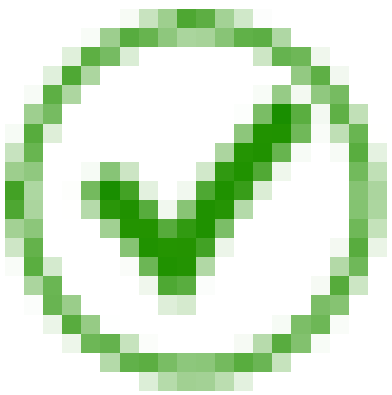
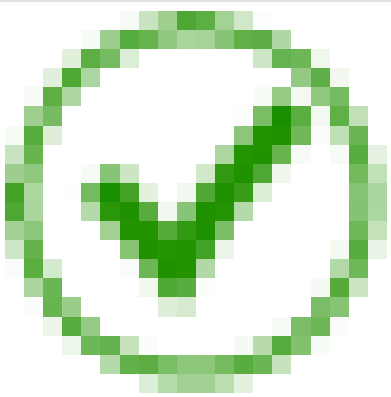
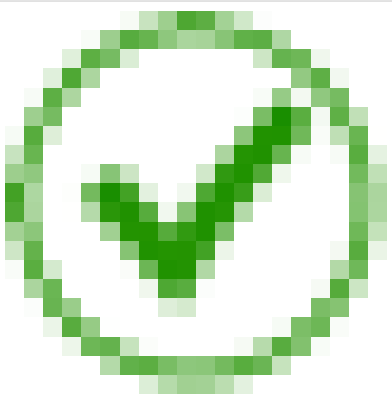
## Comparando Estrutura de objetivos com Estrutura de objetivos para SPM

- Estrutura de objetivos: Crie objetivos, defina metas para eles e avalie o andamento dos objetivos e metas para cumprir os planos organizacionais e gerar resultados de negócios.
- Estrutura de objetivos para SPM: Automatize o valor real de suas metas coletando os valores reais de diferentes origens de destino, como planos de benefícios, planos de custo, avaliações/pesquisas e indicadores de PA.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

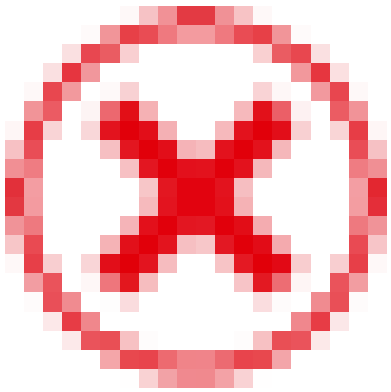
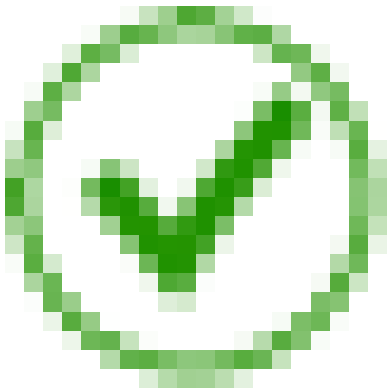
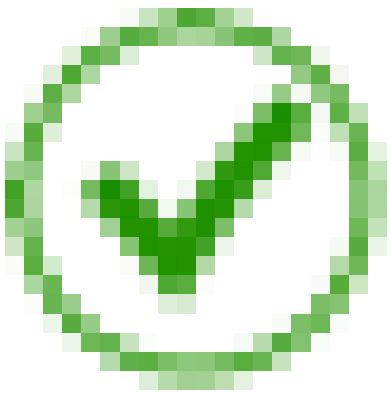
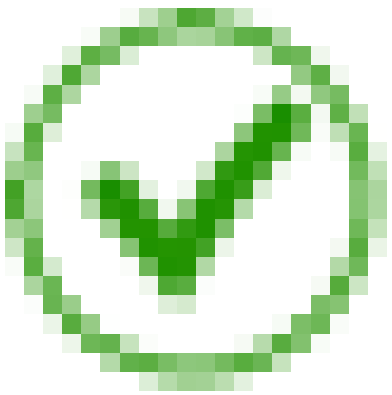
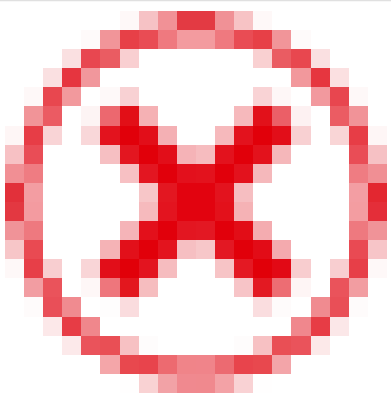
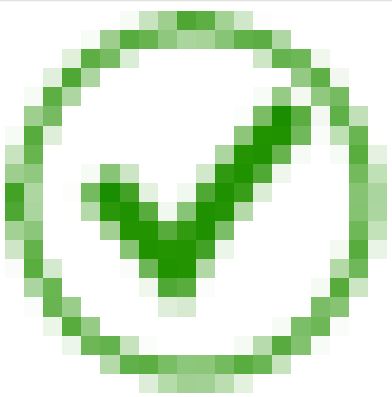
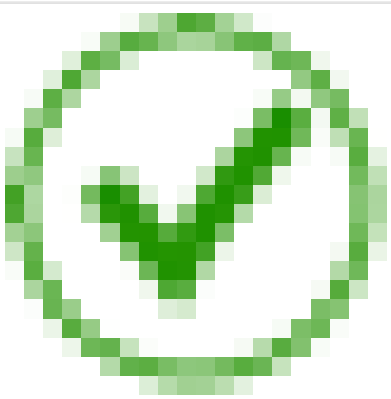
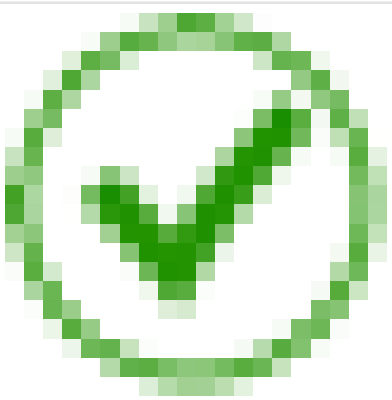
### Comparação de Estrutura de objetivos e. Estrutura de objetivos para SPM recursos

| Recurso | Estrutura do objetivo | Estrutura de objetivos do SPM |
|---|---|---|
| Criar planos estratégicos |  |  |
| Criar prioridades estratégicas |  |  |
| Criar objetivos |  |  |
| Definir metas |  |  |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Comparação de Estrutura de objetivos e. Estrutura de objetivos para SPM recursos

| Recurso | Estrutura do objetivo | Estrutura de objetivos do SPM |
|---|---|---|
| Definir detalhamentos de destino |  |  |
| Associe trabalho a objetivos |  |  |
| Automatizar o valor real das metas |  |  |
| Monitore objetivos e estratégias em ServiceNow Torre de controle de IA |  |  |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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:**
. Estrutura de objetivos para SPM a aplicação é uma extensão do Estrutura de objetivos aplicação. Ao instalar o. Estrutura de objetivos para SPM, você obtém todos os recursos do Estrutura de objetivos e o recurso de automação de destino.

### Melhor junto com outros ServiceNow aplicações

A integração de Estrutura de objetivos ou Estrutura de objetivos para SPM com outro ServiceNow os aplicativos ajudam os gerentes de portfólio, produto e programa a otimizar o planejamento e rastrear os objetivos de seus produtos.

### Estrutura de objetivos com Torre de controle de IA espaço

. ServiceNow® Torre de controle de IA O Workspace permite rastrear e monitorar todas as suas prioridades estratégicas, objetivos e metas categorizados como Inteligência artificial em Estrutura de objetivos.

Preencha **Tipo** campo para prioridades estratégicas e **Categoria** campo para objetivos com **Inteligência artificial** opção para monitorar o andamento no Torre de controle de IA espaço. Para obter mais informações, consulte Crie uma prioridade estratégica e. Criar um objetivo.

Quando Torre de controle de IA instalado, o. **Estratégia de IA** aparece em Torre de controle de IA Espaço, com diferentes widgets para estratégias de IA, objetivos e detalhes de metas. Para obter mais informações, consulte .

### Estrutura de objetivos com Espaço do ESG

Com a integração de ServiceNow Espaço do ESG com Estrutura de objetivos, Você pode criar metas ambientais, sociais e de governança (ESG) para rastrear seu progresso em relação aos tópicos de material escolhidos. Você também pode criar uma meta ambiental, social e social (ESG) para ajudar a rastrear o progresso em direção ao seu objetivo de ESG. Para obter mais informações, consulte Create an ESG goal e Create an ESG target .

### Estrutura de objetivos para SPM com Planejamento estratégico

Use ServiceNow Espaço de planejamento estratégico para visualizar o andamento de seus destinos graficamente e atualizar os valores reais de destino com facilidade.

Você pode criar um relacionamento de meta ou meta com um item de planejamento ou qualquer outro item para identificar e associar seu trabalho atual ou futuro e atingir seus objetivos e metas. Você também pode associar um objetivo primário ou meta aos itens de planejamento em que os itens contribuem para atingir o objetivo ou meta. Para obter mais informações, consulte Gerenciar objetivos em Espaço de planejamento estratégico.

**Nota:**
Ao instalar Planejamento estratégico, você obtém todos os recursos do Estrutura de objetivos e. Estrutura de objetivos para SPM aplicações.

## Configurando Estrutura de objetivos e. Estrutura de objetivos para SPM

Como administrador, use esta seção para configurar o. Estrutura de objetivos e. Estrutura de objetivos para SPM 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.

## Instalar Estrutura de objetivos e. Estrutura de objetivos para SPM

Você pode instalar o. Estrutura de objetivos(sn_gf) e. Estrutura de objetivos para SPM(sn_gfa) aplicações se você tiver a função de administrador.

### Antes de Iniciar

Certifique-se de que as aplicações e todas as aplicações da loja associadas tenham válidas ServiceNow direitos. Para obter mais informações, consulte Obtenha direito para um ServiceNow produto ou aplicação .

Ao instalar o. Estrutura de objetivos para SPM, você obtém todos os recursos do Estrutura de objetivos e o recurso de automação de destino.

Função necessária: administrador

**Importante:**
Você pode instalar o. Estrutura de objetivos para SPM aplicação somente quando você possui o. Gestão estratégica de portfólios( SPM Licença Pro.

### Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre Estrutura de objetivos ou Estrutura de objetivos para SPM aplicação usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.
   Você pode pesquisar a aplicação por seu nome ou ID (sn_gf ou sn_gfa). Se você não conseguir encontrar uma aplicação, talvez seja necessário solicitá-la de ServiceNow store. Visite ServiceNow Store site para exibir todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações cumulativas de notas de versão para todos os aplicativos lançados, consulte ServiceNow Store notas da versão do histórico de versões .
3. Clique em **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Se sua aplicação exigir outros aplicativos, instale-os primeiro se eles ainda não estiverem instalados.

   Instalar sua aplicação também instala automaticamente as aplicações ou plug-ins dependentes, se eles ainda não estiverem instalados.
5. Clique em **Instalar**.

### Resultado

Os seguintes componentes são instalados com a instalação do Estrutura de objetivos ou Estrutura de objetivos para SPM aplicação:

- Funções
- Tabelas
- Trabalhos agendados
- Script de automação de destino para planos de benefícios (instalado com Estrutura de objetivos para SPM)

Como parte de Estrutura de objetivos para SPM componentes de ambos Estrutura de objetivos e. Estrutura de objetivos para SPM instalados. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Estrutura de objetivos e. Estrutura de objetivos para SPM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Migrar dados de objetivos existentes para Estrutura de objetivos tabelas

Com a função de administrador, você pode migrar os dados de objetivos existentes para as tabelas de Estrutura de objetivos executando o trabalho agendado.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

**Nota:**
Migrando dados para Estrutura de objetivos tabelas é um trabalho único e não deve estar em uma programação.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. PESQUISE e clique em **Migre dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivo e as tabelas de item de planejamento relacionado** trabalho agendado.
3. No formulário Execução de script programada:
   a. Certifique-se de que a frequência esteja selecionada como **Sob demanda** no campo **Executar**.
   b. Defina o valor como **verdadeiro** para os parâmetros necessários no campo **Executar este script**.
   Para obter informações sobre parâmetros, consulte Migre dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivo e as tabelas de item de planejamento relacionado.
4. Clique em **Executar Agora**.

## Configurar preferências de objetivo

Configure as preferências de objetivo para gerenciar objetivos, como o tipo de calendário usado para definição de objetivo, cálculo de média ponderada para andamento do objetivo e exclusão de objetivos e metas.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gf.goal_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Preferências**.
2. No formulário Preferências de objetivo, configure as propriedades.
   Para obter informações sobre propriedades, consulte Formulário Preferências de objetivo.
3. Clique em **Salvar**.

## Configure uma tabela para uma entidade atribuída

Configure uma tabela para um tipo de entidade atribuído para que o usuário do objetivo possa associar objetivos à entidade atribuída necessária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

- Por padrão, com a instalação de Estrutura de objetivos, As Entidades atribuídas, Unidade de negócios [business_unit], Departamento [cmn_department] e Empresa [core_company] estão instaladas.
- Com a ativação do PPM Standard ( Project Portfolio Management), a entidade atribuída Portfólio [pm_portfolio] está instalada.
- Com a instalação de Planejamento estratégico Entidades atribuídas, Modelo de produto [cmdb_model], Fluxo de valor [cmn_value_stream], Iniciativa [sn_align_core_initiative], e o Programa Estratégico [sn_align_core_program] estão instalados.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Entidades atribuídas**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Configuração da entidade atribuída ao objetivo.
4. Clique em **Enviar**.

## Importar dados de objetivos e metas de uma planilha

Com a função de administrador, você pode importar seus objetivos e dados de metas existentes de uma planilha para Estrutura de objetivos tabelas.

### Antes de Iniciar

- Em uma execução de trabalho bem-sucedida, os dados de objetivos da planilha são importados para a tabela Objetivo [sn_gf_goal].
- Em uma execução de trabalho bem-sucedida, os dados de metas da planilha são importados para a tabela Destino [sn_gf_goal_target].

**Nota:**
Como os destinos estão associados a um objetivo, você deve importar os objetivos primeiro e, em seguida, os destinos.

**Importante:**
Os dados de objetivos e metas na planilha devem estar no formato compatível. Para obter detalhes sobre o formato de dados compatível para importar dados de metas e metas de uma planilha, consulte Importar dados de objetivos e metas [KB1191233] .

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos para importação do sistema** > **Carregar Dados**.
2. Na lista suspensa Tabela do conjunto de importação, selecione **Conjunto de importação de objetivos [imp_sn_gf_goal]** ou **Conjunto de importação de destino [imp_sn_gf_goal_target]** .
3. Em **Origem da importação** opção, selecione **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.

4. Em **Arquivo** , clique em **Escolha** e selecione sua planilha para importar os dados.

> **Importante:**
> - Os dados de objetivos e metas na planilha devem estar em um formato específico. Para obter detalhes sobre o formato de dados compatível, consulte Importar dados de objetivos e metas [KB1191233] .
> - Não modifique os nomes na linha do cabeçalho da planilha porque os dados são importados para os respectivos campos nas tabelas de meta e meta com base no título do cabeçalho de cada coluna.

5. Clique em **Enviar**.
6. Na página Andamento, clique em **Executar transformação** .
7. Na página Especificar conjunto de importação e mapa de transformação, clique em **Transformação** .
8. Clique em **Histórico de transformações** E verifique se a coluna Estado está definida como **Concluído** Na lista relacionada Execuções do conjunto de importação.
   Dependendo da opção selecionada na lista suspensa Tabela Conjunto de importação, os dados de objetivos ou metas serão importados para as tabelas Objetivo [sn_gf_goal] ou Destino [sn_gf_goal_target].

   Se o trabalho falhar, clique em **Histórico de transformações** e consulte os detalhes.

> **Nota:**
> A operação Importar pode ser usada para inserir novos dados ou atualizar os dados existentes nas tabelas. Por padrão, os valores Nome e Proprietário são as chaves primárias usadas para atualizar os registros existentes. Você também pode adicionar campos adicionais como chave primária para inserir novos dados ou atualizar os dados existentes. Para obter detalhes sobre como adicionar campos adicionais como chave primária, consulte Importar dados de objetivos e metas [KB1191233] .

## Atualize um trabalho agendado para automatizar o valor real dos destinos

Use Estrutura de objetivos para SPM aplicação para modificar o tempo de execução do trabalho agendado de acordo com sua preferência para atualizar automaticamente o valor real dos destinos para os quais uma origem de destino foi configurada.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, o trabalho agendado é executado diariamente às 00:00:00 (Fuso horário do sistema).

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. PESQUISE e clique em **Atualize o valor real dos destinos usando a Estrutura de objetivos para SPM** trabalho agendado.
3. Certifique-se de que **Ativo** a caixa de seleção está marcada para executar o trabalho em um horário programado.
4. Edite os detalhes do **Executar** e. **Hora** campos de acordo com sua preferência.
5. Clique em **Atualizar**.
   Para saber mais sobre trabalhos agendados, consulte Trabalhos agendados .



© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Configurando a origem de destino para automação de destino usando Estrutura de objetivos para SPM

Configure origens de destino para automação de destino para que o usuário do objetivo possa definir uma origem de destino ao definir uma meta para o objetivo. Definir uma origem de destino para um destino atualiza o valor real do destino automaticamente.

Use as etapas a seguir como diretrizes para definir metas e automatizar o valor real das metas usando Estrutura de objetivos para SPM. Algumas dessas etapas exigem a função sn_gf.goal_user e outras exigem a função sn_gf.goal_admin.

1. Crie uma origem de destino para um destino para configurá-lo como uma origem para atualizar o valor real do destino. Para obter mais informações, consulte Crie uma origem de destino .

   A variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA. As variáveis de contexto obrigatórias são criadas automaticamente ao criar uma origem de destino com o tipo selecionado como Avaliação/Pesquisas ou Indicador de PA. Para obter mais informações sobre quando as variáveis de contexto obrigatórias são criadas, consulte Variável de contexto na origem de destino.

2. Se necessário, crie variáveis de contexto para a origem de destino para que os dados necessários sejam obtidos das variáveis de contexto para atualizar o valor real do destino. Para obter mais informações, consulte Crie variáveis de contexto para uma origem de destino .

### Variável de contexto na origem de destino

A variável de contexto é uma configuração adicional para a origem de destino que pode ser usada no formulário Destino para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o. **Valor real** Campo no formulário Destino. Uma variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA.

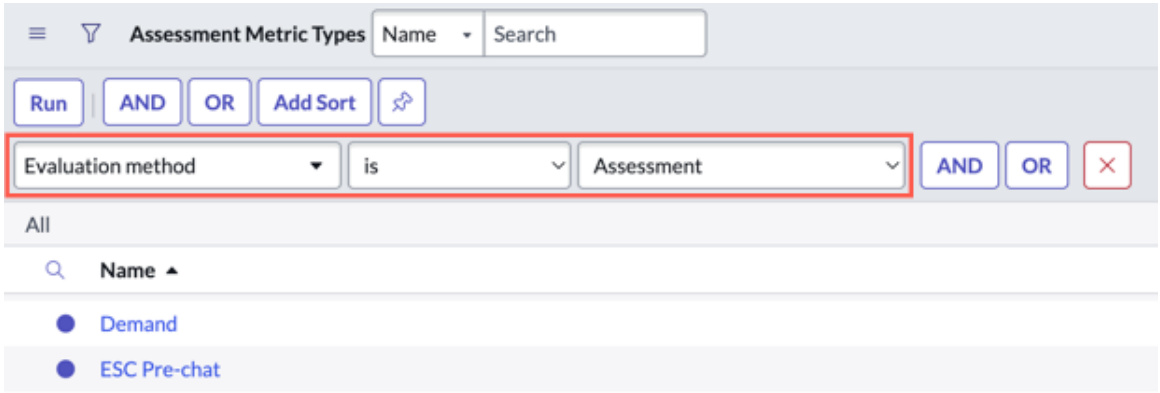
A variável de contexto é criada automaticamente (com **Obrigatório** campo definido como **verdadeiro** No formulário Variável de contexto) para a origem de destino (do tipo Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA) quando Estrutura de objetivos para SPM o escopo é selecionado antes de criar uma origem de destino. As variáveis de contexto criadas automaticamente também são conhecidas como variáveis de contexto obrigatórias.

As variáveis de contexto obrigatórias são criadas quando você seleciona Estrutura de objetivos para SPM e você atendeu a uma das seguintes condições:

- (Para o tipo de origem de destino, Avaliação/Pesquisa) No formulário Origem de destino, o. **Tipo** o campo está definido como **Avaliação/Pesquisa** e o. **Tipos de Métrica de Avaliação** o campo é preenchido com um tipo de métrica de **Método de avaliação: Avaliação** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




- (Para o tipo de origem de destino, Indicador de PA) No formulário Origem de destino, o. **Tipo** o campo está definido como **Indicador de PA** e o valor preenchido em **Detalhamento** O campo não é do tipo de lista de seleção.

  Para criar uma variável de contexto para o tipo de origem de destino, Indicador de PA, em que o campo de detalhamento é do tipo de lista de seleção, consulte Crie uma variável de contexto para o indicador PA do tipo de origem de destino.

**Nota:**
Variáveis de contexto obrigatórias não podem ser excluídas.

Você também pode criar variáveis de contexto manualmente para uma origem de destino e usá-las para configurar o para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o. **Valor real** Campo no formulário Destino. Para obter mais informações sobre como criar uma variável de contexto manualmente, consulte Criar variável de contexto para uma origem de destino.

### Crie uma origem de destino para automatizar o valor real dos destinos

Crie uma origem de destino para que o usuário do objetivo possa configurá-la para os destinos para automatizar o valor real dos destinos.

#### Antes de Iniciar
Selecione Estrutura de objetivos para SPM escopo da aplicação.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA. As variáveis de contexto obrigatórias são criadas automaticamente ao criar uma origem de destino com o tipo selecionado como Avaliação/Pesquisas ou Indicador de PA. Para obter mais informações sobre quando as variáveis de contexto obrigatórias são criadas, consulte Variável de contexto na origem de destino.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Origens de meta**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Origem de destino.
4. Clique em **Enviar**.



© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 variável de contexto para uma origem de destino

Crie uma variável de contexto manualmente se quiser configurar mais variáveis de contexto para uma origem de destino.

#### Antes de Iniciar

Selecione Estrutura de objetivos para SPM escopo da aplicação.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A variável de contexto fornece informações que podem ser usadas para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o valor real no formulário de destino. Depois que uma variável de contexto é criada para a origem de destino, o usuário do objetivo pode configurar a seção Configuração da origem do valor real no formulário Destino para que o valor real seja atualizado automaticamente.

Criar uma variável de contexto é semelhante a criar uma coluna em uma tabela.

Para criar uma variável de contexto para o indicador PA do tipo de origem de destino e o detalhamento for do tipo de lista de seleção, consulte Crie uma variável de contexto para o indicador PA do tipo de origem de destino.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Origens de meta**.
2. Abra a origem de destino necessária para a qual você deseja criar uma variável de contexto.
3. Na lista relacionada Variáveis de contexto, clique em **Novo** .
4. No formulário, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Variável de contexto.
5. Clique em **Enviar**.

### Crie uma variável de contexto para o indicador PA do tipo de origem de destino

Crie uma variável de contexto manualmente para o indicador PA do tipo de origem de destino se o detalhamento for do tipo de lista de seleção.

#### Antes de Iniciar

Selecione Estrutura de objetivos para SPM escopo da aplicação.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A variável de contexto fornece informações que podem ser usadas para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o valor real no formulário Destino. Depois que uma variável de contexto é criada para a origem de destino, o usuário do objetivo pode configurar a seção Configuração da origem do valor real no formulário Destino para que o valor real seja atualizado automaticamente.

Criar uma variável de contexto é semelhante a criar uma coluna em uma tabela.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Origens de meta**.
2. Abra a origem de destino necessária para a qual você deseja criar uma variável de contexto.
3. Na lista relacionada Variáveis de contexto, clique em **Novo** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. No formulário, preencha **Tipo** Campo como opção e os outros campos conforme necessário.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Variável de contexto.
5. Clique em **Enviar**.
   Uma variável de contexto do tipo de opção é criada.
6. Na lista relacionada Escolhas da variável de contexto que você criou, clique em **Novo** .

   **Nota:**
   Se você não vir a lista relacionada Escolhas no formulário Variável de contexto, adicione-a navegando até **Configurar** > **Listas relacionadas** no formulário.

7. No formulário, preencha os campos.

**Formulário de opção**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela | Nome da variável de contexto para a qual a opção é criada. |
| Elemento | Nome da coluna no formulário de variável de contexto para o qual a opção é criada. |
| Rótulo | Nome da opção. |
| Valor | Sys_id do valor de escolha para o qual a variável de contexto é criada.<br><br>Você pode copiar o sys_id da lista relacionada Escolhas da tabela Entrada do dicionário [sys_dictionary]. |

8. Clique em **Enviar**.
9. **Opcional:** Repita as etapas 6 a 8 para criar mais opções para a variável de contexto.

### O que Fazer Depois
O usuário objetivo pode configurar essas opções como variáveis de contexto no formulário Destino para o qual a origem de destino está configurada.

## Migrar detalhamentos de destino

Após atualizar para Estrutura de objetivos para SPM v2.3.0 ou posterior, execute o. **Migre o BreakdownInterval para Checkincommanance** trabalho agendado para migrar os valores existentes do **Frequência de revisão** campo para **Frequência de check-in** nos registros de destino.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois de executar o trabalho, o valor em **Frequência de check-in** o campo de um destino é preenchido com base no valor existente em **Frequência de revisão** campo do destino. Se o valor existente em **Frequência de revisão** o campo foi definido como qualquer opção diferente de **Nenhum** , detalhamentos de destino serão criados para esses destinos com base no valor na frequência de check-in existente do destino. Para obter mais informações sobre como esses valores são migrados para destinos com valores diferentes, consulte Migração de detalhamentos de destino.

### 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 **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. PESQUISE e selecione **Migre o BreakdownInterval para Checkincommanance** trabalho agendado.
3. No formulário Execução de script programada, certifique-se de que a frequência esteja selecionada como **Sob demanda** em **Executar** campo.
4. Selecione **Executar agora**.

#### Migração de detalhamentos de destino

Como administrador, quando você executa o. **Migre o BreakdownInterval para Checkincommanance** trabalho agendado, os valores existentes em **Frequência de revisão** e. **Intervalo de detalhamento** os campos são migrados para **Frequência de check-in** nos registros de destino.

O valor em **Real até o momento** campo para o destino e os valores em **Valor de destino planejado** e. **Real** os campos para os detalhamentos de destino são preenchidos com base no valor real atual do destino e nos valores nos detalhamentos de destino existentes.

## Migração de detalhamentos de destino para destinos com intervalo de detalhamento definido como Nenhum

Depois de executar o trabalho, o valor em **Frequência de check-in** o campo de um destino é preenchido com base no valor existente em **Frequência de revisão** campo do destino. Se o valor existente em **Frequência de revisão** o campo foi definido como qualquer opção diferente de **Nenhum** , detalhamentos de destino serão criados para esses destinos com base na frequência de revisão existente do destino. Mesmo assim **Intervalo de detalhamento** definido como **Nenhum** para um destino, detalhamentos de destino serão criados para o destino com base na frequência de revisão existente do destino.

A tabela a seguir descreve como o valor da frequência de check-in é preenchido para destinos com valores diferentes em **Frequência de revisão** e. **Intervalo de detalhamento** campos.

#### Migração de detalhamentos de destino com intervalo de detalhamento definido como Nenhum

| Frequência de revisão (antes do upgrade) | Intervalo de detalhamento (antes do upgrade) | Frequência de check-in (após atualizar e executar o trabalho) |
|---|---|---|
| Anualmente | Nenhum(a) | Anualmente |
| Trimestralmente | Nenhum(a) | Trimestralmente |
| Mensalmente | Nenhum(a) | Mensalmente |
| Quinzenalmente | Nenhum(a) | Quinzenalmente<br><br>A opção quinzenal é mantida e nenhum detalhamento de destino será criado porque a opção quinzenal não é mais compatível.<br><br>Depois que o proprietário ou um colaborador do destino atualizar a frequência 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.

**Migração de detalhamentos de destino com intervalo de detalhamento definido como Nenhum**

| Frequência de revisão (antes do upgrade) | Intervalo de detalhamento (antes do upgrade) | Frequência de check-in (após atualizar e executar o trabalho) |
|---|---|---|
| | | check-in do destino, os detalhamentos de destino serão criados de acordo. |
| Semanalmente | Nenhum(a) | Semanalmente |
| Diariamente | Nenhum(a) | Diariamente |
| Nenhum(a) | Nenhum(a) | Nenhum(a)<br><br>Nenhum detalhamento de destino será criado. |

Por exemplo, considere um cenário em que os detalhes de um destino são os seguintes antes do upgrade:

- O valor base e o valor de destino do destino são 0 e 100, respectivamente
- A frequência de revisão é definida como **Mensal** E o intervalo de detalhamento foi definido como **Nenhum**
- A data de início e a data de término da meta são 2024-01-01 e 2024-12-31, respectivamente
- O valor real atual da meta é 60 e o mês atual é agosto

Depois de executar o trabalho agendado, 12 detalhamentos de meta mensal são criados para a meta e o valor real atual como 60 é preenchido no detalhamento mensal de agosto. Além disso, o valor de destino planejado é preenchido para cada detalhamento.

## Migração de detalhamentos de destino para destinos com intervalo de detalhamento definido como Trimestralmente ou Anual

Depois de executar o trabalho, o valor em **Frequência de check-in** o campo de um destino é preenchido com base no valor existente em **Frequência de revisão** campo do destino. Em seguida, os detalhamentos de destino são criados para os destinos com base na frequência de revisão existente do destino.

A tabela a seguir descreve como o valor da frequência de check-in é preenchido para destinos com valores diferentes em **Frequência de revisão** e. **Intervalo de detalhamento** campos.

**Migração de detalhamentos de destino com intervalo de detalhamento definido como Trimestralmente ou Anual**

| Frequência de revisão (antes do upgrade) | Intervalo de detalhamento (antes do upgrade) | Frequência de check-in (após atualizar e executar o trabalho) |
|---|---|---|
| Trimestralmente | Trimestralmente | Trimestralmente |
| Trimestralmente | Anualmente | Trimestralmente |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
Para destinos com intervalo de detalhamentos definido como anual, independentemente de o destino ser do tipo cumulativo ou não cumulativo, após a execução, os detalhamentos de destino trimestrais serão criados e a distribuição do valor de destino será definida como **Distribuição linear pelo período de tempo (cumulativo)** para o destino.

Por exemplo, considere um cenário em que os detalhes de um destino são os seguintes antes do upgrade:

- O valor base e o valor de destino do destino são 0 e 80, respectivamente
- A frequência de revisão é definida como **Trimestralmente** E o intervalo de detalhamento foi definido como **Anual**
- A data de início e a data de término da meta são 2023-01-01 e 2024-12-31, respectivamente
- O destino é do tipo não cumulativo
- O valor real alcançado em cada trimestre é de 10 a partir do T1-2023 até o T2-2024
- O valor real total atual da meta é 60 e o trimestre atual é T2-2024

Depois de executar o trabalho agendado, 8 detalhamentos trimestrais são criados e a distribuição do valor de destino é definida como **Distribuição linear pelo período de tempo (cumulativo)** para o destino. O valor real atual para T1-2023, T2-2023, T3-2023, T4-2023, T1-2024, e os detalhamentos de meta trimestral do 2o trimestre de 2024 são preenchidos como 10, 20, 30, 40, 50, e 60, respectivamente. Além disso, o valor de destino planejado é preenchido para cada detalhamento.

### Definir uma unidade de medida personalizada

Definir uma unidade de medida personalizada ajuda os usuários do objetivo a definir a unidade de medida para as metas de acordo com sua escolha. As unidades de medidas são de dois tipos, quantitativa e qualitativa.

Por padrão, a unidade de medidas disponível para metas quantitativas é **Nº** , **.** , **%** , **Dias** . Por padrão, a unidade de medida disponível para metas qualitativas é **Sim/Não** .

Como administrador, você deve criar unidades de medidas personalizadas para que o usuário do objetivo possa usá-las para definir uma unidade de medida para seus destinos:

- Para metas quantitativas, você pode definir uma unidade de medidas personalizada na tabela Unidade [sn_gf_unit].
- Para destinos qualitativos, você deve primeiro criar um conjunto de seleção e, em seguida, criar uma lista de seleção para o conjunto de seleção.

## Gerenciar objetivos usando Estrutura de objetivos ou Estrutura de objetivos para SPM

Entenda o processo necessário para definir objetivos usando Estrutura de objetivos.

Gerenciar objetivos usando a Estrutura de objetivos ou a Estrutura de objetivos para SPM

Use as etapas a seguir como diretrizes para definir seus objetivos. Algumas dessas etapas exigem a função sn_gf.strategy_planner e outras exigem a função sn_gf.goal_user. Se você for um Estrutura de objetivos para SPM usuário, você precisa da função sn_gf.goal_admin para configurar o recurso de automação de destino. Todas as etapas são as mesmas para definir

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

objetivos usando qualquer uma das opções Estrutura de objetivos ou Estrutura de objetivos para SPM.

1. Crie um plano estratégico para definir a finalidade - visão, missão e valores - da sua organização. Para obter mais informações, consulte Crie um plano estratégico .

   Você pode criar planos estratégicos somente quando Planejamento estratégico instalado. Não é necessário criar um plano estratégico para definir objetivos.

2. Crie uma prioridade estratégica para orientar o plano estratégico da sua organização para o seu objetivo. Para obter mais informações, consulte Crie uma prioridade estratégica .
3. Crie um objetivo. Para obter mais informações, consulte Crie um objetivo .
4. Crie metas para objetivos para rastrear e medir o andamento dos objetivos. Para obter mais informações, consulte Defina metas para um objetivo usando Estrutura de objetivos.
5. (Para Estrutura de objetivos para SPM Defina metas para objetivos e configure as origens de destino para que os destinos atualizem automaticamente o valor real dos destinos. Depois que o andamento de um destino é atualizado, o andamento do destino é acumulado até seu objetivo. Para obter mais informações, consulte Configurando a origem de destino para automação de destino usando Estrutura de objetivos para SPM.
6. Crie um relacionamento de meta ou meta com um trabalho ou item estratégico. Para obter mais informações, consulte Associe trabalho ou estratégia a objetivos ou metas .
7. Defina um objetivo ou meta como primário para os itens de trabalho e planejamento em que os itens contribuem para atingir o objetivo. Para obter mais informações, consulte Associar o objetivo ou destino primário para itens de trabalho e planejamento .

## Crie um plano estratégico

Como planejador estratégico, você pode criar e gerenciar planos estratégicos para sua organização. Crie um plano estratégico para definir a finalidade da sua organização, suas prioridades estratégicas e os objetivos associados.

### Antes de Iniciar

Instalar Planejamento estratégico em seu ServiceNow instância.

Função necessária: sn_gf.strategy_planner

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Estratégia** > **Planos estratégicos**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário Plano estratégico.
4. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

Na lista relacionada Valores, capture valores para sua organização, como Integridade, Compromisso com os clientes e Confiança.

## Crie uma prioridade estratégica para um plano estratégico

Como planejador estratégico, você pode criar e gerenciar as prioridades estratégicas dos planos estratégicos da sua organização. Crie uma prioridade estratégica para orientar o plano estratégico da sua organização em direção ao seu objetivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_gf.strategy_planner

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As prioridades estratégicas também são conhecidas como áreas de foco ou estratégias de longo prazo.

### Procedimento

1. Crie uma prioridade estratégica para um plano estratégico usando uma das seguintes opções.

2. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário Prioridade estratégica.
3. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois
Defina objetivos e defina metas para que eles cumpram as prioridades estratégicas.

## Criar um objetivo

Crie objetivos e defina metas para medir o progresso geral do objetivo e avaliá-los para se alinhar com as prioridades estratégicas organizacionais.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_gf.goal_user ou sn_gf.goal_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Normalmente, os objetivos são de natureza qualitativa. As metas devem ser ambiciosas e devem motivar e desafiar as equipes.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Objetivos**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de objetivo.
4. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois
Defina metas para os objetivos.

## Crie metas para um objetivo usando Estrutura de objetivos ou Estrutura de objetivos para SPM

Crie metas INTELIGENTES para objetivos para rastrear e medir o andamento dos objetivos.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_gf.goal_user ou sn_gf.goal_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um destino INTELIGENTE pode ser definido como S: Específico, M: Mensurável, A: Atingível, R: Relevante e T: Limite de tempo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Somente o proprietário ou colaboradores do objetivo podem criar metas para o objetivo.
- Você também pode restringir o acesso de um registro de destino aos usuários específicos habilitando o. **Confidencial** campo no formulário de destino se Gestão de ESG a aplicação está instalada.

### Procedimento

1. Crie uma meta para um objetivo usando uma das seguintes opções.

2. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de meta.
3. Clique em **Enviar**.

### Resultado

Os registros de andamento de destino são criados automaticamente quando você salva a publicação de destino preenchendo o. **Valores reais até o momento** campo. Os registros de andamento de destino especificam o andamento de cada destino para o objetivo.

**Nota:**
Quando você exclui um objetivo, seus destinos associados (se houver) e seus registros de andamento também são excluídos, mesmo que **Permitir a exclusão de destinos** a propriedade está definida como **Não** .

### O que Fazer Depois

Atualize o andamento dos destinos.

#### Atualize o andamento de um destino manual

Atualize o andamento de um destino quando seu status for alterado.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gf.goal_user ou sn_gf.goal_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

**Nota:**
Somente o proprietário ou colaboradores do objetivo podem atualizar os destinos do objetivo.

### Procedimento

1. Abra o registro de destino do objetivo usando uma das seguintes opções.

2. No formulário Destino, atualize **Valores reais até o momento** e adicione uma justificativa de negócios em **Observação** campo.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de meta.
3. Clique em **Atualizar**.

### Resultado

Uma vez que **Valores reais até o momento** o campo for atualizado, o valor de andamento do destino será atualizado automaticamente. Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte cálculo do valor de 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.

**Tópicos relacionados**

Atualize o andamento de um destino usando Estrutura de objetivos para SPM

Atualize o valor real de um detalhamento de destino

### Atualize o andamento de um destino usando Estrutura de objetivos para SPM

Atualize o andamento de um destino usando **Atualizar valor real** Link relacionado no formulário Destino.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gf.goal_user ou sn_gf.goal_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

**Nota:**
Somente o proprietário ou colaboradores do objetivo podem atualizar as metas do objetivo.

#### Procedimento

1. Abra o registro de destino do objetivo usando uma das seguintes opções.

2. No formulário Destino, clique em **Atualizar valor real** link relacionado.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de meta.

#### Resultado

Após **Valores reais até o momento** o campo é atualizado, o valor de andamento do destino e seu objetivo são atualizados automaticamente. Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte cálculo do valor de andamento . Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado para um destino que tem detalhamentos de destino, consulte Detalhamentos de meta.

**Tópicos relacionados**

Atualize o andamento de um destino manual

Atualize o valor real de um detalhamento de destino

## Detalhamentos de meta

Dividir uma meta em períodos menores (por exemplo, Mensal) ajuda você a definir um valor de meta para cada mês e a se concentrar nessa meta mensal específica. Os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base na frequência de check-in e na distribuição do valor de destino definidos para o destino.

A frequência de check-in de uma meta pode ser definida como Diariamente, Semanal, Mensal, Trimestralmente ou Anual. Com base na frequência de check-in do destino, os detalhamentos de destino correspondentes são criados. Por exemplo, se a frequência de check-in estiver definida como Mensal para uma meta que abrange um ano, serão criados 12 detalhamentos de meta mensais. Os valores de meta planejados são definidos automaticamente para cada detalhamento de destino com base na configuração de Distribuição de valor de destino.

**Nota:**
O recurso de detalhamentos de destino não é compatível com metas qualitativas.

Os exemplos a seguir ajudam a entender como o andamento da meta é calculado para destinos com diferentes tipos de distribuição 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.

**Exemplo 1: Adquirir 1200 novos clientes no ano calendário de 2025 (rastrear não cumulativamente)**

Neste exemplo, você deseja atingir uma meta de adquirir 1200 novos clientes no ano calendário de 2025 e rastrear o andamento mensalmente (não cumulativamente). Em seguida, você pode definir a meta da seguinte forma:

- Defina a data de início e as datas de término como 2025-01-01 e 2025-12-31, respectivamente
- Defina o valor inicial e os valores de meta final como 0 e 1200, respectivamente
- Defina a frequência de check-in da meta como Mensal
- Definir a distribuição do valor de destino como Dividir igualmente no período (não cumulativo)

  Esta distribuição de valor de destino significa que o valor de destino final é dividido em 12 valores iguais (valor de destino planejado para cada detalhamento de destino) que são agregados ao valor de destino final. Você pode editar o valor de destino planejado posteriormente no respectivo registro de detalhamento de destino, conforme necessário.

Nesse caso, a aplicação cria 12 detalhamentos de meta (janeiro, fevereiro,..... e dezembro) para o ano calendário 2025 e define o valor de meta planejado para cada detalhamento de meta como 100 (valor de meta final dividido pelo número de detalhamentos de meta).

Como a aplicação soma o valor real inserido em cada detalhamento de meta mensal, você deve inserir o valor real atingido no mês específico para o detalhamento de meta. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em janeiro e, em seguida, insere 100 como o valor real no detalhamento da meta de janeiro. E, você adquiriu outros 100 clientes em fevereiro e, em seguida, insere 100 como o valor real no detalhamento da meta de fevereiro. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 em março e 100 em abril, insira 100 como o valor real nos detalhamentos de meta de março e abril.

A aplicação soma os valores reais inseridos em cada detalhamento de meta mensal e acumula o valor da soma para o valor real da meta principal. Em seguida, o andamento do destino e seu objetivo são atualizados automaticamente.

**Exemplo 2: Adquirir 1200 novos clientes no ano calendário de 2025 (rastrear cumulativamente)**

Neste exemplo, você deseja atingir uma meta de adquirir 1200 novos clientes no ano calendário de 2025 e rastrear o andamento mensalmente (cumulativamente). Em seguida, você pode definir a meta da seguinte forma:

- Defina a data de início e as datas de término como 2025-01-01 e 2025-12-31, respectivamente
- Defina o valor inicial e os valores de meta final como 0 e 100, respectivamente
- Defina a frequência de check-in da meta como Mensal
- Definir a distribuição do valor de destino como distribuída linearmente pelo período (cumulativo)

  Esta distribuição de valor de destino significa que o valor de destino final é dividido linearmente em 12 valores de destino planejados (de forma 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.

o valor do último detalhamento mensal seja igual ao valor de destino final). Você pode editar o valor de destino planejado posteriormente no respectivo registro de detalhamento de destino, conforme necessário.

Neste caso, a aplicação cria 12 detalhamentos de meta (janeiro, fevereiro, ... ... e dezembro) para o ano calendário de 2025 e define o valor de meta planejado para os detalhamentos de janeiro, fevereiro, ... e dezembro para 100, 200, ... e 1200, respetivamente.

Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento da meta mensal mais recente, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento da meta mensal mais recente. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em janeiro e, em seguida, insere 100 como o valor real no detalhamento da meta de janeiro. E, você adquiriu outros 100 clientes em fevereiro e, em seguida, insere 200 como o valor real no detalhamento da meta de fevereiro. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 em março e 100 em abril, insira 300 e 400 como o valor real nos detalhamentos de meta de março e abril, respectivamente.

A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento da meta mensal mais recente e acumula até o valor real da meta principal. Em seguida, o andamento do destino e seu objetivo são atualizados automaticamente.

## Benefícios dos detalhamentos de destino

O recurso de detalhamentos de meta ajuda quando você deseja definir uma meta para um período, mas deseja rastrear o andamento da meta em períodos menores, como diário, semanal, mensal, trimestral e anual. Por exemplo, você definiu uma meta para um ano com valor inicial e valores de meta final de 0 e 1200, respectivamente. Além disso, você deseja definir metas mensais de 100 para cada trimestre. Nesse caso, você pode dividir a meta em metas mensais e definir um valor de meta para cada mês para que possa se concentrar na meta mensal específica e atualizar seus valores reais em relação a essas metas mensais.

O recurso detalhamentos de destino tem os seguintes benefícios:

- Divida as metas de longo prazo em intervalos de curto prazo, como Diariamente, Semanal, Mensal, Trimestralmente e Anual, para um melhor acompanhamento ou emissão de relatórios do seu progresso
- Defina ou modifique um valor de destino planejado para cada detalhamento de destino conforme necessário
- Atualize o valor real de cada detalhamento de meta e rastreie o andamento da meta principal
- Foco na meta de curto prazo específica (detalhamento da meta) em vez de na meta inteira
- Rastreie o andamento de seus objetivos de curto e longo prazo cumulativo ou não cumulativo

## Como o valor real é calculado quando a frequência de check-in é definida como Nenhum

Quando a frequência de check-in é definida como Nenhum para um destino, o valor real deve ser inserido em **Valores reais até o momento** campo no registro de destino principal. O valor real inserido deve ser cumulativo, independentemente do período de tempo da meta. Detalhamentos de destino não são criados quando a frequência de check-in é definida como Nenhum.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Detalhamentos de destino na automação de destino

Se você habilitou o recurso de automação de destino para uma meta e definiu a frequência de check-in e a distribuição do valor de destino, o recurso de automação de destino atualizará automaticamente o valor real no respectivo detalhamento da meta com base na data de vencimento do check-in. Depois que o valor real de um detalhamento de destino é atualizado, o valor é acumulado para acumular até o valor real do destino principal. Em seguida, o andamento do destino e seu objetivo são atualizados automaticamente.

### Atualize o valor real de um detalhamento de destino

Atualize o valor real de um detalhamento de destino quando seu status for alterado. Atualizar o valor real de um detalhamento de destino atualiza automaticamente o valor real de seu destino. Após **Real** o campo do destino é atualizado, o valor de andamento do destino e seu objetivo são atualizados automaticamente.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_gf.goal_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

**Nota:**
Somente o proprietário ou colaboradores do objetivo podem atualizar os detalhamentos de destino.

#### Procedimento

1. Abra o registro de destino do objetivo usando uma das seguintes opções.
2. No formulário Destino, atualize **Real** e adicione uma justificativa de negócios em **Observação** campo. Para obter informações de campo, consulte Formulário Detalhamento de destino.
3. Selecione **Atualizar**.

#### Resultado
Após **Real** o campo é atualizado, o valor de andamento do destino e seu objetivo são atualizados automaticamente. Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte Cálculo do valor de andamento. Para obter informações sobre como o valor real do detalhamento de destino é acumulado até o destino, consulte Detalhamentos de meta.

**Tópicos relacionados**

Atualize o andamento de um destino manual

Atualize o andamento de um destino usando Estrutura de objetivos para SPM

## Associe um item de trabalho ou planejamento a objetivos ou metas

Crie um relacionamento de meta ou meta com um trabalho, planejamento, estratégico ou qualquer outro item para identificar e associar seu trabalho atual ou futuro e atingir seus objetivos e metas.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_gf.goal_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um objetivo ou meta a apenas um dos itens de trabalho (Projeto, Demanda, Programa, Recurso Scrum, Scrum/Safe Epic), ou recurso do Safe, itens de planejamento (Projeto, Demanda ou Épico) ou itens estratégicos (Programa ou Iniciativa) por vez. Para associar mais de um item a um objetivo ou destino, crie um registro de relacionamento de objetivo ou destino para cada item.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Você pode associar um objetivo ou destino aos itens de trabalho Projeto, Demanda e Programa somente quando PPM Standard( Project Portfolio Management) está instalado.
- Você pode associar um objetivo ou meta ao recurso Scrum e aos itens de trabalho do Scrum Epic somente quando Desenvolvimento ágil 2.0 instalado.
- Você pode associar um objetivo aos itens de trabalho do recurso Épico do Safe e do Safe somente quando Scaled Agile Framework (SAFe) instalado.
- Você pode associar um objetivo ou meta aos itens de planejamento (Projeto, Demanda e Épico) e itens estratégicos (Programa e Iniciativa) somente quando Planejamento estratégico instalado.

**Nota:**

- Dependendo do plug-in instalado - PPM ou Planejamento estratégico- A respectiva lista relacionada aparece no formulário Objetivo e Destino. Se O PPM estiver instalado, as listas relacionadas ao item de trabalho Projeto, Demanda e Programa serão exibidas no formulário Objetivo e Destino. Somente se for Planejamento estratégico Ou PPM e Planejamento estratégico Instalados, as listas relacionadas Itens de planejamento e Outros itens aparecem no formulário Objetivo e Destino, respectivamente.
- Quando um relacionamento de objetivo ou meta é criado com um item de trabalho (Projeto, Demanda, Programa, Recurso Scrum, Scrum/Safe Epic, ou recurso do Safe), o registro aparece na respectiva lista relacionada no formulário Objetivo ou Destino. Quando um relacionamento de meta ou meta é criado com um item de planejamento (Projeto, Demanda ou Épico), o registro aparece na lista relacionada Itens de planejamento no formulário Meta ou Meta. Quando um relacionamento de meta ou meta é criado com um item estratégico (Programa ou Iniciativa) ou qualquer outro item, o registro aparece na lista relacionada Outros itens no formulário Meta ou Meta, respectivamente.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Objetivos**.
2. Abra o objetivo ou destino necessário.
3. Crie um relacionamento de meta ou meta com um item de trabalho ou planejamento usando as seguintes opções.
4. Clique em **Enviar**.

## Associar o objetivo ou destino primário para itens de trabalho e planejamento

Você pode associar um objetivo ou meta como primário para os itens de trabalho e planejamento em que os itens contribuem para atingir o objetivo ou meta. Você precisa de funções diferentes para definir um objetivo ou meta como primário para itens de trabalho e planejamento.

Você pode associar um objetivo ou meta como primário a itens de trabalho e planejamento preenchendo **Objetivo primário** e. **Destino primário** Campos em Projeto, Demanda, Programa, Recurso, Épico, e Formulários de item de planejamento.

Você também pode associar metas ou metas não primárias a itens de trabalho e planejamento da lista relacionada Relacionamentos objetivo/meta em Projeto, Demanda, Programa, Recurso, Épico, e Formulários de item de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Depois de associar itens de trabalho e planejamento a objetivos ou metas, você pode verificar esses relacionamentos diretamente na lista relacionada do objetivo ou destino ou na respectiva lista relacionada do item de trabalho ou planejamento.

A tabela a seguir descreve como o objetivo primário ou meta pode ser definido para cada item de trabalho e planejamento.

| Item de trabalho/ planejamento | Plug-in necessário | Função necessária | Etapas para associar o objetivo primário |
|---|---|---|---|
| Projeto | PPM Standard | project_manager | **1.** Abra o projeto necessário.<br>**2.** No formulário, insira o objetivo ou destino que você deseja associar ao projeto no **Objetivo primário** e. **Destino primário** respectivamente. |
| Demanda | PPM Standard | demand_manager | **1.** Abra a demanda necessária.<br>**2.** No formulário, insira o objetivo ou destino que você deseja associar à demanda no **Objetivo primário** e. **Destino primário** respectivamente. |
| Programa | PPM Standard | program_manager | **1.** Abra o programa necessário.<br>**2.** No formulário, insira o objetivo que você deseja associar ao programa no **Objetivo primário** e. **Destino primário** respectivamente. |
| Recurso | Desenvolvimento ágil 2.0 | rm_feature_admin | **1.** Abra o recurso necessário.<br>**2.** No formulário, insira o objetivo ou destino que você deseja associar ao recurso no **Objetivo primário** e. **Destino primário** respectivamente. |
| Recurso do SAFe | Scaled Agile Framework | safe_art_user ou safe_admin | **1.** Abra o recurso necessário.<br>**2.** No formulário, insira o objetivo ou destino que você deseja associar ao recurso no **Objetivo primário** e. **Destino primário** 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.

| Item de trabalho/ planejamento | Plug-in necessário | Função necessária | Etapas para associar o objetivo primário |
|---|---|---|---|
| Scrum épico | Desenvolvimento ágil 2.0 | scrum_story_creator | 1. Abra o épico necessário.<br>2. No formulário, insira o objetivo ou meta que você deseja associar ao épico no **Objetivo primário** e. **Destino primário** respectivamente. |
| Épico do SAFe | Scaled Agile Framework | safe_art_user | 1. Abra o épico necessário.<br>2. No formulário, insira o objetivo ou meta que você deseja associar ao épico no **Objetivo primário** e. **Destino primário** respectivamente. |
| Item de planejamento (Projeto, Demanda e Scrum/Safe Epic) | Planejamento estratégico | sn_align_core.apw_user | 1. Abra o item de planejamento necessário.<br>2. No formulário, insira o objetivo ou destino que você deseja associar ao item de planejamento no **Objetivo primário** e. **Destino primário** respectivamente. |

## Referência do Estrutura de objetivos e do Estrutura de objetivos para SPM

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Estrutura de objetivos e. Estrutura de objetivos para SPM campos, funções do usuário e tabelas.

### Componentes instalados com Estrutura de objetivos e. Estrutura de objetivos para SPM

Vários tipos de componentes são instalados com a instalação do Estrutura de objetivos e. Framework de objetivos para SPM aplicações, incluindo funções de usuário, trabalhos agendados, tabelas e scripts.

### Funções instaladas

| Função | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| sn_gf.goal_user_read | Pode visualizar os objetivos. Esta função pode ser atribuída a usuários, como o usuário do projeto e o usuário de demanda. | Nenhum(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.

| Função | Descrição | Contém as funções |
| --- | --- | --- |
| sn_gf.goal_user | • Pode criar, exibir, editar e excluir objetivos, subobjetivos e metas associadas.<br><br>**Nota:**<br>◦ Um objetivo ou subobjetivo pode ser excluído somente pelo proprietário e colaboradores do objetivo ou por seu objetivo primário imediato quando **sn_gf.allow_goal_deletion** a propriedade do sistema está definida como **Sim** .<br>◦ Um destino associado pode ser excluído somente pelo proprietário e colaboradores do destino ou por seu objetivo quando **sn_gf.allow_goal_deletion** a propriedade do sistema está definida como **Sim** .<br>◦ Um objetivo pode ser editado somente pelo proprietário e colaboradores do objetivo ou por seu objetivo primário imediato.<br>◦ Um destino pode ser editado somente pelo proprietário e colaboradores do destino ou por seu objetivo.<br><br>• Pode remover os relacionamentos de objetivo existentes entre o item de trabalho e o objetivo da tabela Relacionamento de objetivos [sn_gf_goal_m2m_relationship]. | sn_gf.goal_user_read |
| sn_gf.goal_admin | • Criar objetivos e metas.<br>• Edite objetivos e metas criados por outros usuários.<br>• Pode atualizar as preferências de objetivo.<br>• Pode criar origens de destino e variáveis de contexto como | • sn_gf.goal_user_read<br>• sn_gf.goal_user |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Função | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| | parte da habilitação do recurso de automação de destino.<br>**Nota:** A criação de origens de destino e variáveis de contexto está disponível quando Estrutura de objetivos para SPM instalado. | |
| sn_gf.strategy_planner_read | Pode exibir todos os planos e valores estratégicos. | Nenhum |
| sn_gf.strategy_planner | Pode criar, visualizar, editar e excluir planos e valores estratégicos.<br>**Nota:**<br>• Um plano estratégico pode ser editado somente pelo proprietário e pelo patrocinador do plano estratégico.<br>• Um valor estratégico pode ser editado somente pelo patrocinador do plano estratégico. | sn_gf.strategy_planner_read |
| sn_gf.epmo_strategy_planner | Pode criar, exibir, editar e excluir qualquer objetivo. | • sn_gf.goal_user_read<br>• sn_gf.goal_user<br>• sn_gf.goal_admin<br>• sn_gf.strategy_planner |

## Trabalhos agendados instalados

### Trabalhos agendados da Estrutura de objetivos

| Trabalho programado | Descrição |
|---|---|
| Migre dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivo e as tabelas de item de planejamento relacionado | Migra os dados de objetivos existentes para Estrutura de objetivos tabelas. Para obter informações sobre quais dados são migrados e como eles podem ser migrados, consulte migração de dados do objetivo. |
| Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas | (Para Planejamento estratégico) preenche os campos, **Tipo de entidade atribuído** e. **Entidade atribuída** em Formulário de objetivo Com base nos dados na tabela Relacionamento de objetivos [sn_gf_goal_m2m_relationship], se você criou um relacionamento m2m com entidades de lente diferentes de **Empresa** , **Unidade de negócios** , **Departamento** e **Portfólio** . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Estrutura de objetivos para SPM trabalhos agendados

| Trabalho programado | Descrição |
|---|---|
| Atualize o valor real dos destinos usando Estrutura de objetivos para SPM | Atualiza o valor real dos destinos coletando os dados das respectivas origens de destino, para que o andamento dos destinos seja atualizado e, em seguida, o andamento dos destinos seja acumulado para os objetivos. |

## Tabelas instaladas

### Tabelas da Estrutura de objetivos

| Exibir nome [Nome da tabela] | Descrição |
|---|---|
| Objetivo<br>[sn_gf_goal] | Armazena os detalhes do objetivo. |
| Objetivo principal<br>[sn_gf_core_goal] | Armazena os detalhes principais (básicos) do objetivo. A tabela Objetivo [sn_gf_goal] estende a tabela Núcleo do objetivo [sn_gf_core_goal]. |
| Meta<br>[sn_gf_goal_target] | Armazena os detalhes de destino do objetivo. |
| Unidades<br>[sn_gf_units] | Armazena as unidades disponíveis para medir o andamento das metas. |
| Andamento da meta<br>[sn_gf_goal_target_progress] | Armazena os detalhes do andamento de destino do objetivo. |
| Relacionamento de meta<br>[sn_gf_goal_m2m_relationship] | Define o relacionamento entre um objetivo e itens (Projeto, Demanda, Programa, Scrum Epic, Recurso Scrum, e item de planejamento). |
| Plano estratégico<br>[sn_gf_strategic_plan] | Armazena os planos estratégicos definidos para cada hierarquia da organização de planejamento.<br>**Nota:**<br>Esta tabela fica visível somente quando Espaço de planejamento de alinhamento( APW) está instalado. |
| Prioridade estratégica<br>[sn_gf_strategy] | Armazena as prioridades estratégicas definidas para a organização. |
| Valor da estratégia<br>[sn_gf_strategy_value] | Armazena os valores estratégicos para planos estratégicos.<br>**Nota:**<br>Esta tabela fica visível somente quando APW 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.

### Tabelas Estrutura de objetivos para SPM

| Exibir nome [Nome da tabela] | Descrição |
|---|---|
| Variável de contexto<br>[sn_gfa_context_variable] | Armazena os detalhes da variável de contexto da origem de destino. |
| Detalhamento de meta<br>[sn_gfa_target_breakdown] | Armazena os detalhes do detalhamento de destino que foram criados com base nos intervalos de detalhamento especificados para o destino. |
| Origem de meta<br>[sn_gfa_target_source] | Armazena os detalhes da configuração de origem de destino para automatizar o valor real dos destinos. |

## Scripts personalizados instalados

### Estrutura de objetivos para SPM scripts personalizados

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Planos de benefícios<br>Uma origem de destino com script predefinido. | Script predefinido que atualiza o. **Valor real** campo no formulário de destino buscando o valor necessário do **Benefício real** campo ou **Benefício real não monetário** campo dos registros do plano de benefícios monetários ou não monetários. Para obter o modelo de script, consulte Script de automação de destino para planos de benefícios.<br>**Nota:**<br>Você pode usar o script personalizado de Planos de benefícios somente quando PPM Standard ( Project Portfolio Management) está instalado. |

## Propriedades do sistema instaladas

### Propriedades do sistema Estrutura de objetivos

| Nome | Descrição |
|---|---|
| sn_gf.allow_goal_deletion | Opção para habilitar a exclusão de objetivos. O valor padrão é verdadeiro. |
| sn_gf.allow_target_deletion | Opção para habilitar a exclusão de destinos. O valor padrão é verdadeiro. |
| sn_gf.goal_calendar_type | Opção para definir o tipo de calendário para definir objetivos. Os tipos de calendário disponíveis são Calendário gregoriano e Período fiscal. O valor padrão é Calendário gregoriano. |
| sn_gf.weighted_average_enabled | Opção para habilitar a lógica de média ponderada para calcular o andamento dos objetivos de seus subobjetivos e metas. |

### Propriedades do sistema Estrutura de objetivos para SPM

| Nome | Descrição |
|---|---|
| glide.ui.sn_gf_goal_target_activity.fields | Opção para habilitar o fluxo de atividades para campos de objetivos e metas. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Propriedades do sistema Estrutura de objetivos para SPM

| Nome | Descrição |
|---|---|
| sn_gfa_disable_target_breakdown | Opção para habilitar o recurso de detalhamentos de destino no nível da instância. O valor padrão é falso. |
| sn_gfa.target_breakdown_decimais | Opção para definir o número de decimais a serem mostrados para valores de destino ao gerar os detalhamentos de destino. O valor padrão é 2. |
| sn_gfa.weeklyCheckInDayToMapMonth | Opção para definir o dia de término da semana para o mapeamento de detalhamentos de destino semanal para o mês. O valor padrão é Sexta-feira. |

## Formulário Variável de contexto

Use o formulário Variável de contexto para criar uma variável de contexto para uma origem de destino para calcular o valor real do destino com base nos valores de entrada configurados.

### Formulário Variável de contexto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Tipo de variável de contexto.<br><br>Para obter informações sobre os diferentes tipos de campo, consulte Tipos de campo . |
| Aplicação | Nome do escopo da aplicação. |
| Rótulo | Nome do rótulo para o qual o tipo de variável de contexto é criado. |
| Nome da coluna | ID da variável de contexto para a qual o tipo de variável de contexto é criado. |
| **Especificação da lista de seleção** | Opção para exibir as variáveis de contexto no formulário Destino na seção Configuração de origem de valor real. |
| **Valor padrão** | Valor padrão a ser considerado para atualizar o valor real do destino. |

## Formulário Configuração da entidade atribuída ao objetivo

Use o formulário Configuração de entidade atribuída ao objetivo para configurar uma tabela para um tipo de entidade atribuída para que o usuário do objetivo possa associar objetivos à entidade atribuída necessária.

### Formulário Configuração da entidade atribuída ao objetivo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela de entidade atribuída | Tabela de entidade à qual um objetivo é atribuído. |
| Aplicação | Nome do escopo da aplicação. |
| Campo de entidade atribuída | Campo de referência no formulário de objetivo. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Formulário de objetivo

Use o formulário de objetivo para criar objetivos para suas prioridades estratégicas organizacionais.

**Nota:**
Para Espaço do ESG e. Planejamento estratégico usuários, para exibir os outros campos (ou seja não são adicionado à exibição de formulário padrão ou personalizado) no formulário no espaço, configure o layout de formulário padrão/personalizado. Para obter informações sobre como configurar o layout do formulário, consulte Configurar o layout do formulário .

### Formulário de objetivo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do objetivo. |
| Estado | Estado do objetivo. O estado pode ser **Rascunho** , **Em andamento** , **Aprovado** , **Concluído** , **Pendente** , **Alcançado** ou **Não alcançado** . |
| Objetivo primário | Nome do objetivo primário para o qual esse objetivo contribui. |
| Prioridade estratégica | Nome da prioridade estratégica para a qual este objetivo foi criado. |
| Data de início | Data de início do objetivo. Por padrão, a data de início do trimestre atual é preenchida. Para um subobjetivo a data de início do objetivo primário foi preenchida. |
| Data de término | Data de término do objetivo. Por padrão, a data de término do trimestre atual é preenchida. Para um subobjetivo a data de término do objetivo primário é preenchida. |
| Responsável | Responsável pelo objetivo. Por padrão, o nome do usuário que cria o objetivo é preenchido. |
| Categoria | Categoria do objetivo. As opções disponíveis são:<br>• **Total de aplicações**<br>• **Custo total**<br>• **Opex (despesas operacionais)**<br>• **Capex (despesas de capital)**<br>• **Aplicações em nuvem**<br>• **Aplicações desenvolvidas internamente**<br>• **Custo de suporte**<br>• **Custo de mão de obra**<br>• **Conformidade com padrões**<br>• **Estratégico**<br>• **Operacional**<br>• **Tático**<br>• **Inteligência artificial** |
| Status | Status do objetivo. O status pode ser **Vermelho** , **Amarelo** , **Verde** ou **Nenhum** . |
| Colaboradores | Usuários que contribuem para a realização do objetivo. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de objetivo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Equipe | Grupo de atribuição responsável por diferentes atividades para atingir o objetivo. |
| Impacto no objetivo primário | Um valor numérico que representa a importância deste objetivo em relação aos objetivos irmãos ou outros objetivos em seu objetivo primário. Por padrão, o valor é (1) Neutro.<br>As opções disponíveis são:<br>• **(0) Nenhum impacto**<br>• **(1) Neutro**<br>• **(2) Moderado**<br>• **(3) Alto**<br>• **(4) Muito alto**<br>• **(5) Máximo**<br>**Nota:** Este campo está disponível somente quando **sn_gf.weighted_average_enabled** a propriedade do sistema está definida como **Sim** . |
| Andamento | Porcentagem concluída para o objetivo . O valor do andamento será calculado automaticamente se o objetivo tiver subobjetivos ou/e metas.<br>Para obter mais informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte Cálculo do valor de andamento. |
| Tipo de entidade atribuída | Tipo de entidade ao qual o objetivo é atribuído. Por exemplo, Unidade de negócios, Departamento, Empresa ou Portfólio. |
| Entidade atribuída | Entidade à qual o objetivo é atribuído. |
| Comentários | Comentários detalhados para o objetivo de facilitar a colaboração. |
| Classificação | Tipo de classificação de objetivo. As opções disponíveis são **Ambiental** , **Social** e **Governança** . Este campo é aplicável somente para Espaço do ESG usuários. |

## Formulário Relacionamento de objetivo/destino

Use o formulário Relacionamento objetivo/meta para criar um relacionamento entre um objetivo e item de planejamento, item estratégico ou qualquer outro item.

**Nota:**
Se Estrutura de objetivos para SPM Não está instalado, o nome do formulário aparece como Relacionamento de objetivo.

### Formulário Relacionamento objetivo/meta - Campos para planejamento e item estratégico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de item de planejamento | Tipo de item de planejamento. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Relacionamento objetivo/meta - Campos para planejamento e item estratégico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Item de planejamento | Item de planejamento com o qual um relacionamento de objetivo é criado com o objetivo. |

### Formulário de relacionamento objetivo/meta - Campos para planejamento e item estratégico - Campos de um item (ou seja do tipo de entidade, modelo de produto)

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela | Nome da tabela de referência. |
| ID do documento | ID do documento da coluna da tabela de referência selecionada.<br><br>Os valores sugeridos neste campo dependem da tabela de referência selecionada em **Tabela** campo. |

## Formulário Preferências de objetivo

Use o formulário Preferências de objetivo para gerenciar objetivos, como o tipo de calendário usado para definição de objetivos, cálculo de média ponderada para o andamento do objetivo e exclusão de objetivos e metas.

### Formulário Preferências de objetivo

| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| Habilite a lógica de média ponderada para calcular o andamento dos objetivos a partir dos respectivos objetivos secundários e metas. | Quando habilitados, os campos, **Impacto no objetivo primário** e. **Impacto no objetivo** Aparecem nas tabelas Objetivo [sn_gf_goal] e Destino [sn_gf_goal_target], respectivamente. O valor de andamento do objetivo primário é calculado aplicando a lógica de média ponderada.<br><br>O valor padrão é **Sim** .<br><br>O valor de andamento de um objetivo primário é calculado com base no valor de andamento e no valor definido em **Impacto no objetivo primário** e. **Impacto no objetivo** campos para subobjetivos e metas, respectivamente.<br><br>Para obter mais informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte cálculo do valor de andamento . |
| Permita a exclusão de objetivos. | Pode excluir os objetivos.<br><br>O valor padrão é **Sim** . |
| Permitir a exclusão de metas. | Pode excluir os destinos.<br><br>O valor padrão é **Sim** .<br><br>**Nota:**<br>Quando você exclui um objetivo, seus destinos associados (se houver) também são excluídos, mesmo que **Permitir a exclusão de destinos** a propriedade está definida como **Não** . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Preferências de objetivo

| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| Tipo de calendário usado para definir objetivos. | Tipo de calendário usado para definir objetivos. Os tipos de calendário disponíveis são calendário gregoriano e período fiscal.<br><br>O valor padrão é **Calendário gregoriano** . |
| Desabilite os detalhamentos de destino no nível da instância. | Pode desabilitar o recurso de detalhamentos de destino. Quando o recurso está habilitado, os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base no intervalo de detalhamento definido para o destino.<br><br>O valor padrão é falso. |

## Cálculo do valor de andamento

O andamento ou o valor percentual de conclusão dos objetivos é calculado automaticamente usando fórmulas diferentes. A fórmula depende de o objetivo ter apenas metas ou uma combinação de objetivos secundários e metas e se tem o cálculo de média ponderada habilitado.

| Cenário | Fórmula usada para calcular o valor de andamento do objetivo |
|---|---|
| • O objetivo tem metas.<br>• O objetivo não tem objetivos secundários.<br>• . **Impacto no objetivo** o campo está definido para destinos. | Valor de andamento do objetivo = soma dos valores de andamento de suas metas associadas/número de metas |
| • O objetivo tem objetivos secundários e metas.<br>• . **Impacto no objetivo primário** e. **Impacto no objetivo** os campos são definidos para subobjetivos e metas, respectivamente. | Valor de andamento do objetivo = soma dos valores de andamento de seus objetivos secundários e metas associadas/número de objetivos secundários e metas |
| • O objetivo tem duas metas (meta 1 e meta 2).<br>• O objetivo não tem objetivos secundários.<br>• . **Impacto no objetivo** o campo é definido para destinos e **sn_gf.weighted_average_enabled** a propriedade do sistema está definida como **Sim** . | Valor de andamento do objetivo = [(Andamento da meta 1 x Escala de ponderação da meta 1) + (Andamento da meta 2 x Escala de ponderação da meta 2)] / (Escala de ponderação da meta 1 + Escala de ponderação da meta 2) |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Cenário | Fórmula usada para calcular o valor de andamento do objetivo |
| --- | --- |
| • O objetivo tem duas metas (meta 1 e meta 2).<br>• O objetivo tem dois objetivos secundários (objetivo secundário 1 e objetivo secundário 2).<br>• . **Impacto no objetivo primário** e. **Impacto no objetivo** os campos são definidos para subobjetivos e metas, respectivamente, e **sn_gf.weighted_average_enabled** a propriedade do sistema está definida como **Sim** . | Valor de andamento do objetivo = [(Progresso do objetivo secundário 1 x Escala de ponderação do objetivo secundário 1) + (Progresso do objetivo secundário 2 x Escala de ponderação do objetivo secundário 2) + (Progresso da meta 1 x Escala de ponderação de meta 1) + (Progresso da meta 2 x Escala de ponderação da meta 2)] / (Escala de ponderação do objetivo secundário 1 + Escala de ponderação do objetivo secundário 2 + Escala de ponderação da meta 1 + Escala de ponderação da meta 2) |

Considere um cenário em que um objetivo (G1) tem dois destinos (T1 e T2) e o. **Impacto no objetivo** O campo para T1 e T2 está definido como 2 e 3, respectivamente. Os valores de progresso atuais de T1 e T2 são 40% e 20%, respetivamente. Nesse caso, o valor de andamento para G1 é calculado da seguinte forma:

- Contribuição do T1 para o progresso do G1: 2/(2 3)*40: 16%
- Contribuição de T2 para o progresso do G1: 3/(2 3)*20: 12%
- Portanto, o progresso do G1 foi de 16% e 12% foi de 28%

## Formulário Execução agendada de script

Trabalhos agendados são trabalhos automatizados que podem ser realizados em um horário específico ou em um cronograma recorrente.

## Migre dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivo e as tabelas de item de planejamento relacionado

Use **Migre dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivo e as tabelas de item de planejamento relacionado** trabalho para migrar os dados de objetivos existentes para Estrutura de objetivos tabelas.

**Formulário Execução agendada de script**

| Parâmetro | Descrição |
| --- | --- |
| migrateGoalData | • Migra todos os registros de objetivo existentes da tabela Objetivo [goal] para a tabela Objetivo [sn_gf_goal]. O sys_id permanece o mesmo. Os registros de meta correspondentes serão criados na tabela Meta [sn_gf_goal_target].<br>• Cria o relacionamento existente entre o objetivo e os itens de trabalho (projeto, demanda, programa) na tabela Relacionamento de objetivos [sn_gf_goal_m2m_relationship] com o primeiro objetivo (da ordem na lista do Glide) como o objetivo primário. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Formulário Execução agendada de script**

| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| migrateStrategyData | Migra todos os registros de estratégia existentes das tabelas Estratégia empresarial [enterprise_strategy], Estratégia de unidade de negócios [business_unit_strategy] e Objetivo estratégico [strategic_objective] para a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]. O sys_id permanece o mesmo. |
| migratingGoalStrategyM2Mdata | Na Estrutura de objetivos, um objetivo pode ser mapeado para apenas uma estratégia. Se um objetivo existente tiver duas estratégias mapeadas para ele, um clone do objetivo será criado (um como objetivo genérico e outro como objetivo secundário) com a mesma estratégia preenchida para ambos. E, para o objetivo secundário, o primeiro objetivo será definido como o objetivo primário.<br><br>Por exemplo, considere um cenário em que um objetivo existente (G1) é mapeado para cinco estratégias (S1, S2, S3, S4 e S5). Em seguida, quatro clones de G1 serão criados como objetivos secundários (G2, G3, G4 e G5) e o objetivo primário será preenchido como G1. Para o objetivo primário (G1) e os subobjetivos (G2, G3, G4 e G5), o **Estratégia** O campo é preenchido respectivamente (S1, S2, S3, S4 e S5).<br><br>**Nota:**<br>O nome do objetivo secundário clonado será prefixado com `Objetivo secundário clonado:`, seguido pelo nome do objetivo primário. |
| migrateStrategyWorkItemRelData | • Migra o relacionamento existente de estratégia e itens de trabalho (Projeto, Demanda, Programa) na tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship].<br>• Se um objetivo não tiver uma associação entre a estratégia (como estratégia atual) e o item de trabalho na tabela Relacionamento de objetivos [sn_gf_goal_m2m_relationship], um objetivo fictício será criado com um valor de estratégia da estratégia atual. Além disso, um relacionamento de objetivo é criado com o objetivo fictício e o item de trabalho na tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship].<br><br>**Nota:**<br>O nome do objetivo fictício será prefixado com `Objetivo:`, seguido pelo nome da estratégia. |

## Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas

Use **Migrar relacionamentos de objetivo para entidades atribuídas** trabalho para preencher os campos, **Tipo de entidade atribuído** e. **Entidade atribuída** em Formulário de objetivo 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.

base nos valores existentes nos campos legados, **Unidade de negócios** , **Departamento** , **Empresa** , **Portfólio** e qualquer campo de entidade personalizado.

**Formulário Execução agendada de script**

| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas | (Para Planejamento estratégico) preenche os campos, **Tipo de entidade atribuído** e. **Entidade atribuída** em Formulário de objetivo Com base nos dados na tabela Relacionamento de objetivos [sn_gf_goal_m2m_relationship], se você criou um relacionamento m2m com entidades de lente diferentes de **Empresa** , **Unidade de negócios** , **Departamento** e **Portfólio** .<br><br>Se os usuários já tiverem criado um relacionamento m2m, eles poderão usar este script para mover esses relacionamentos da tabela m2m para a tabela de objetivos para acessar e gerenciar esses objetivos nos respectivos planos de portfólio.<br><br>Se o objetivo tiver apenas um relacionamento com um tipo de tabela Atribuir entidade, o. **Atribuir tipo de entidade** e. **Atribuir entidade** Os campos são preenchidos na tabela Objetivo [sn_gf_goal] com base na tabela Relacionamento de objetivos [sn_gf_goal_m2m_relationship].<br><br>Se o objetivo tiver vários relacionamentos com um tipo de tabela Atribuir entidade, o número de relacionamentos (n) subobjetivos clonados serão criados e **Atribuir tipo de entidade** e. **Atribuir entidade** Os campos são preenchidos na tabela Objetivo [sn_gf_goal] com base nos dados na tabela Relacionamento de objetivos [sn_gf_goal_m2m_relationship] para cada subobjetivo clonado. |

## Formulário Plano estratégico

Use o formulário Plano estratégico para definir a finalidade da sua organização, suas prioridades estratégicas e os objetivos associados.

**Formulário Plano estratégico**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do plano estratégico. |
| Patrocinador | Patrocinador do plano estratégico. |
| Data de início | Data de início do plano estratégico. |
| Data de término | Data de término do plano estratégico. |
| Descrição | Uma descrição detalhada do plano estratégico. |
| Visão | Uma breve descrição sobre onde os negócios da sua organização estarão em algum momento no futuro, com base em suas estratégias e objetivos associados. |
| Missão | Uma breve descrição sobre quais são os objetivos da sua organização e sua abordagem para alcançar esses objetivos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Formulário Prioridade estratégica

Use o formulário Prioridade estratégica para orientar o plano estratégico da sua organização em relação ao seu objetivo.

**Formulário Prioridade estratégica**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da prioridade estratégica. |
| Primário | Nome da prioridade estratégica primária para a qual esta prioridade estratégica contribui. |
| Responsável | Responsável pela prioridade estratégica. Por padrão, o nome do usuário que cria a estratégia é preenchido. |
| Data de início | Data de início da prioridade estratégica. |
| Data de término | Data de término da prioridade estratégica. |
| Tipo | Tipo de prioridade estratégica. As opções disponíveis são:<br>• **Iniciativa principal**<br>• **Visão compartilhada**<br>• **Destino estratégico**<br>• **Princípio de funcionamento**<br>• **Estratégia de relacionamento**<br>• **Ambiental**<br>• **Sociais**<br>• **Governança**<br>• **Inteligência artificial** |
| Plano estratégico | Nome do plano estratégico para o qual esta prioridade estratégica foi criada. |
| Descrição | Uma descrição detalhada da prioridade estratégica. |

Tradução automática

## Script de automação de destino para planos de benefícios

Use o script de planos de benefícios predefinidos como uma origem de destino para automatizar o valor real de seus destinos a partir dos planos de benefícios de itens de trabalho relevantes.

Use o script de Planos de benefícios predefinidos a seguir para configurar a origem de destino para seus destinos. O script busca os dados necessários para planos de benefícios monetários ou não monetários e atualiza o valor real da meta. Você pode usar este script como está ou também pode modificá-lo de acordo com sua necessidade. Você também pode criar variáveis de contexto e configurá-las para esta origem de destino (planos de benefícios).

```
result = '';
var benefitPlans = new GlideRecord(sn_gfa.GFAdvancedConstants.BENEFIT_PLAN_TABLE);
benefitPlans.addQuery('sys_id', 'IN', benefit_plan);
benefitPlans.query();
```

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 nonMonetaryBenefitSum = 0;
var monetaryBenefitSum = 0;
var hasMonetary = false;
var hasNonMonetary = false;
while (benefitPlans.next() && !(hasMonetary && hasNonMonetary)) {
   if (!gs.nil(benefitPlans.getValue('currency'))) {
      monetaryBenefitSum += parseInt(benefitPlans.getValue('actual_benefit'));
      hasMonetary = true;
   } else {
      nonMonetaryBenefitSum += parseInt(benefitPlans.getValue('nm_actual_benefit'));
      hasNonMonetary = true;
   }
}

if (hasMonetary && hasNonMonetary)
   gs.addErrorMessage(gs.getMessage('The Benefit Plan list can contain either monetary or
 non-monetary benefit plans.'));
else
   result = hasMonetary ? monetaryBenefitSum : nonMonetaryBenefitSum;
```

## Formulário Detalhamento de destino

Use o formulário Detalhamento de destino para rastrear e medir o andamento do destino e seu objetivo.

O formulário está disponível quando Estrutura de objetivos para SPM a aplicação está instalada.

**Formulário Detalhamento de destino**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Período de detalhamento | Período do detalhamento de destino. |
| Detalhamento de primário | Ano do detalhamento da meta. |
| Meta | Destino primário do detalhamento de destino. |
| Status | Status do detalhamento de destino. O status pode ser **Vermelho** , **Amarelo** ou **Verde** . |
| Detalhamento | Intervalo de detalhamento especificado no destino primário. |
| Meta planejada | Valor de destino para o detalhamento de destino. |
| Real | Valor real do detalhamento de destino. |
| Observação | Observação inserida pelo usuário para justificativa comercial ao atualizar os valores reais. |

## Formulário de meta

Use o formulário Destino para rastrear e medir o andamento dos objetivos.

Alguns dos campos no formulário estão disponíveis quando Estrutura de objetivos para SPM a aplicação está instalada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Espaço do ESG e. Planejamento estratégico para exibir os outros campos que não foram adicionados à exibição padrão ou à exibição de formulário personalizado no formulário no espaço, configure o layout de formulário padrão ou personalizado. Para obter informações sobre como configurar o layout do formulário, consulte Configurar o layout do formulário .

### Formulário de meta

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da meta. |
| Objetivo | Nome do objetivo associado. Este campo é preenchido automaticamente ao criar um destino na lista relacionada Metas no formulário de objetivo. |
| Descrição | Breve descrição do destino. |
| Estado | Estado da meta. O estado pode ser **Rascunho** , **Em andamento** , **Aprovado** ou **Concluído** . |
| Status | Status do destino. O status pode ser **Vermelho** , **Amarelo** ou **Verde** . |
| Andamento | Porcentagem de execução de destino concluída. O valor é calculado automaticamente.<br>. **Tipo** o campo está definido como **Maximizar** , o valor de andamento é calculado usando a fórmula a seguir.<br>`Progress = (Actual value - Base value) / (Target value - Base value) x 100`<br>. **Tipo** o campo está definido como **Minimizar** , o valor de andamento é calculado usando a fórmula a seguir.<br>`Progress = (Base value - Actual value) / (Base value - Target value) x 100`<br>Para obter mais informações sobre como o valor de andamento é calculado quando a escala de ponderação é definida, consulte cálculo do valor de andamento . |
| Impacto no objetivo | Um valor numérico que representa a importância da meta em relação às outras metas do objetivo. Se houver objetivos secundários presentes, eles também serão considerados para pesos relativos e cálculo de andamento consequente. Por padrão, o valor é (1) Neutro.<br>As opções disponíveis são:<br>• **(0) Nenhum impactos**<br>• **(1) Neutro**<br>• **(2) Moderado**<br>• **(3) Alto**<br>• **(4) Muito alto**<br>• **(5) Máximo**<br>**Nota:**<br>Este campo está disponível somente quando **sn_gf.weighted_average_enabled** a propriedade do sistema está definida como **Sim** . |
| Responsável | Proprietário da meta. Por padrão, o nome do usuário que cria o destino é preenchido. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de meta

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Colaboradores | Usuários que contribuem para a realização da meta. Por padrão, os colaboradores do objetivo associado são preenchidos. |

### Seção Duração do formulário Destino

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início | Data de início do destino. Por padrão, a data de início do objetivo associado é preenchida. |
| Data de término | Data de término do destino. Por padrão, a data de término do objetivo associado é preenchida. |

### Seção Métricas do formulário Destino

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Unidade de medida | Tipo de medida para o valor especificado. Uso da medida, como custo, tempo e taxa. Os tipos de medida disponíveis são armazenados na tabela Unidades [sn_gf_units]. A unidade de medida define o tipo de destino como qualitativo ou quantitativo. As unidades de medidas disponíveis para a meta quantitativa são **Nº** , **.** , **%** e **Dias** . A unidade de medida disponível para o destino qualitativo é **Sim/ Não** . |
| Tipo | Tipo de destino que significa a direção da realização.<br>• **Maximizar** : A direção do andamento é em direção ao valor de destino do valor base, em que o valor base deve ser menor que o valor de destino.<br>• **Minimizar** : A direção do andamento é em direção ao valor de destino do valor base, em que o valor de destino deve ser menor que o valor base.<br>• **Marco**: tipo fixo. Somente os valores de meta qualitativos são permitidos (que são definidos em **Unidade de medida** campo do destino) para capturar a realização do destino. . **Marco** a opção é aplicável somente para metas qualitativas.<br>. **Tipo** o campo se torna somente leitura com o valor preenchido como **Marco** para metas qualitativas (quando **Unidade de medida** o campo está definido como um valor de destino qualitativo). |
| Valor inicial | Valor inicial do destino. O valor inicial também pode ser considerado como o valor atual ou atual. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Métricas do formulário Destino

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | Este campo se torna somente leitura quando um valor é inserido em **Valor real** campo. Limpe **Valor real** campo para atualizar um valor em **Valor base** campo.<br><br>Este campo está disponível quando **Tipo** o campo está definido como **Maximizar** ou **Minimizar** . |
| Valor final da meta | Valor de destino final do destino. O valor da meta deve ser aspiracional e deve desafiar as equipes.<br><br>Este campo está disponível quando **Tipo** o campo está definido como **Maximizar** ou **Minimizar** . |
| Referência de linha de base | Realização anterior da meta para fornecer referência para desempenho futuro. Este valor é somente para fins de referência e não considerado para cálculo de andamento de destino. |
| Real até o momento | Valor real da meta em um determinado momento.<br><br>Este campo está disponível quando **Tipo** o campo está definido como **Maximizar** ou **Minimizar** . |
| Frequência de check-in | Opção para especificar intervalos de detalhamento para o destino e com que frequência o proprietário ou colaborador deve atualizar o valor real do destino. Dividir a meta em períodos menores ajuda a definir uma meta para períodos menores e a se concentrar nas metas de detalhamento específicas. As opções disponíveis são **Diariamente** , **Semanalmente** , **Mensal** , **Trimestralmente** e **Anual** . Os detalhamentos de destino são criados automaticamente quando você define este campo como qualquer uma das opções disponíveis que não sejam **Nenhum** . Para obter mais detalhes sobre detalhamentos de destino, consulte Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico.<br><br>**Nota:**<br>O recurso de detalhamentos de destino não é compatível com metas qualitativas. |
| Distribuição do valor-alvo | Opção para especificar o destino a ser calculado cumulativamente ou não cumulativamente. As opções disponíveis são **Dividir igualmente pelo período (não cumulativo)** e. **Distribuição linear pelo período de tempo (cumulativo)** . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Métricas do formulário Destino

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | Este campo está disponível somente quando **Frequência de check-in** o campo está definido como qualquer uma das opções disponíveis, exceto **Nenhum** . |
| Observação | Observação inserida pelo usuário para justificativa comercial ao atualizar os valores reais. |
| Data de vencimento do check-in | Data de vencimento para a qual o proprietário ou colaborador da meta deve atualizar o valor real da meta. |
| Confidencial | Opção para restringir o acesso a este registro de destino aos usuários específicos preenchidos no **Grupos permitidos** e. **Usuários permitidos** campos.<br><br>Este campo está disponível quando Gestão de ESG o aplicativo está instalado e o *sn_grc.enable_record_confidentialitya* propriedade está habilitada. Este campo é aplicável somente quando **Classificação** O campo no formulário de objetivo do destino é preenchido como Ambiental, Social ou Governança. A função necessária para configurar este campo é sn_esg.reader.<br><br>**Nota:**<br>Independentemente do registro de destino definido como confidencial ou não, o valor de andamento de destino é acumulado até o objetivo para calcular o valor de andamento do objetivo. |
| Grupos permitidos | Grupos de usuários que podem acessar o registro de destino. Este campo é aplicável somente para Espaço do ESG usuários.<br><br>Mesmo que um grupo de usuários seja preenchido neste campo, os usuários poderão acessar o registro confidencial somente se o grupo de usuários tiver a função sn_esg.reader.<br><br>Este campo está disponível quando **Confidencial** o campo está definido como **verdadeiro** . |
| Usuários permitidos | Usuários que podem acessar o registro de destino. Este campo é aplicável somente para Espaço do ESG usuários.<br><br>Mesmo que um nome de usuário seja preenchido neste campo, o usuário poderá |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Métricas do formulário Destino

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | acessar o registro confidencial somente se tiver a função sn_esg.reader.<br><br>Este campo está disponível quando **Confidencial** o campo está definido como **verdadeiro** . |
| Comentários | Comentários detalhados para o destino para facilitar a colaboração. |

### Seção Automação de destino do formulário Destino

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor real de automação | Opção para habilitar o recurso de automação de destino para o destino. |
| Origem de valor real | Tabela de origem de destino da qual os dados são obtidos para atualizar automaticamente o valor real do destino na data de vencimento da revisão do destino.<br><br>Este campo está disponível quando **Automatizar o valor real** o campo está definido como **verdadeiro** . |

## Seção Variáveis do formulário Destino

Esta seção aparece com base nas variáveis de contexto disponíveis na origem de destino selecionada em **Origem do valor real** campo.

Quando você seleciona Origem de valor real como Planos de benefícios ( script de automação de destino predefinido para planos de benefícios . **Plano de benefícios** o campo aparece nesta seção, na qual você pode selecionar os planos de benefícios necessários para automatizar o valor real do destino.

**Nota:**
Você pode usar o script personalizado de Planos de benefícios somente quando PPM Standard ( Project Portfolio Management) está instalado. Se você não conseguir encontrar o plano de benefícios que deseja selecionar, poderá encontrar e selecionar o mesmo na IU de Heisenberg navegando até **Gestão de objetivos empresariais** > **Metas** E abrindo o formulário Destino.

## Formulário Origem de destino

Use o formulário Origem de destino para criar e configurar uma origem para seus destinos para que o valor real do destino seja atualizado automaticamente.

### Formulário Origem de destino

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da origem de destino. |
| Ativo | Opção para ativar esta origem de destino para uso. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Origem de destino

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Tipo de origem de destino. Opções disponíveis:<br>• **Avaliação/Pesquisa**<br>• **Indicador de PA**<br>• **Script personalizado** |
| Avançado | Habilita **Script personalizado** opção para o tipo de origem de destino **Avaliação/ Pesquisa** com o script predefinido.<br>Este campo está disponível quando **Tipo** o campo está definido como **Avaliação/Pesquisa** . |
| Tipo de métrica de avaliação | Tipo de métrica de avaliação para a origem de destino.<br>**Dica:**<br>Uma variável de contexto será criada automaticamente para a origem de destino se o campo for preenchido com um tipo de métrica Método de avaliação: Avaliação.<br>Este campo está disponível quando **Tipo** o campo está definido como **Avaliação/Pesquisa** . |
| Categoria de Métricas de Avaliação | Categoria de métrica de avaliação para o tipo de métrica de avaliação.<br>Este campo está disponível quando **Tipo** o campo está definido como **Avaliação/Pesquisa** . |
| Descrição | Breve descrição da origem de destino. |
| Indicador do PA | Indicador de PA para a origem de destino.<br>Este campo está disponível quando **Tipo** o campo está definido como **Indicador de PA** . |
| Detalhamento | Detalhamento do Indicador de PA.<br>Este campo está disponível quando **Tipo** o campo está definido como **Indicador de PA** . |
| Script personalizado | Script personalizado para buscar os dados necessários de qualquer um ServiceNow AI Platform tabela da origem de destino.<br>Este campo está disponível quando **Tipo** o campo está definido como **Personalizado** . Ou, quando **Tipo** o campo está definido como **Avaliação/ Pesquisa** e o. **Avançado** o campo está definido como **verdadeiro** . |

## Domain Separation e Estrutura de objetivos

Domain Separation é compatível com Estrutura de objetivos e. Estrutura de objetivos para SPM. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nível de suporte: Básico**

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

### Como o Domain Separation funciona no Estrutura de objetivos e. Estrutura de objetivos para SPM

Depois de habilitar o Domain Separation em seu ServiceNow instância, o. Estrutura de objetivos e. Estrutura de objetivos para SPM os dados são separados automaticamente por domínio. Os dados de objetivos e metas dos planos de portfólio para diferentes domínios estão visíveis somente para os usuários que têm acesso a esses domínios.

## Separação de dados

A aplicação ServiceNow® Separação de dados ajuda as organizações a restringir o acesso a dados sensíveis com base numa hierarquia de lentes e no respectivo nó de folha.

**Nota:**
Esta aplicação está sendo preparada para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

A separação de dados oferece suporte a registros, itens relacionados, consoles de planejamento, workbenches e relatórios.

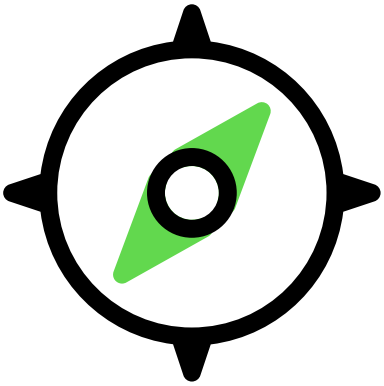
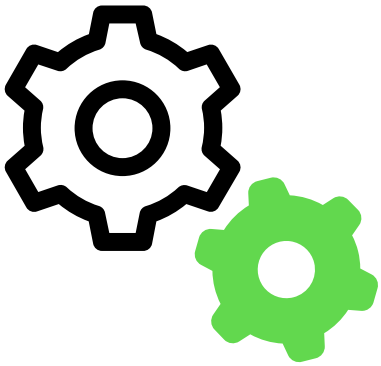
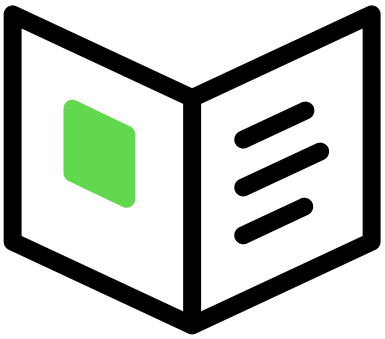
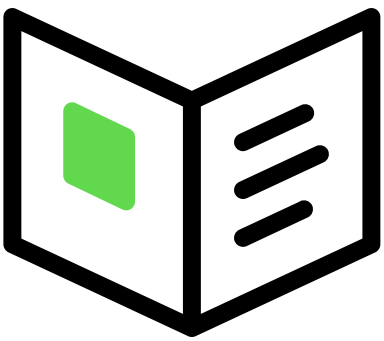
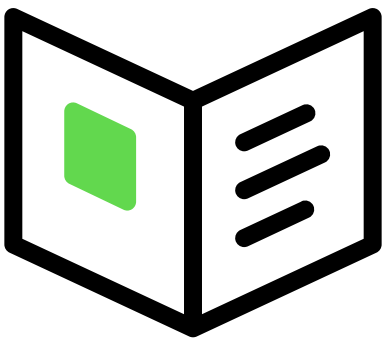
**Nota:**
Atualmente, a separação de dados é suportada apenas para o ServiceNow® Project Portfolio Management.

Como alternativa, você pode definir filtros de dados junto com outras configurações para restringir o acesso a dados confidenciais (habilitar separação de dados). Para obter detalhes sobre como habilitar a separação de dados para diferentes casos de uso usando filtros de dados e ACLs, consulte Gerenciamento da separação de dados usando filtros de dados e ACLs [KB1772519] artigo no Now SupportBase 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.

## Iniciar

| Explorar | Configurar | Referência |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Saiba mais sobre Separação de dados recursos. | Saiba como configurar Separação de dados para restringir os dados confidenciais. | Obtenha detalhes sobre componentes, como campos, tabelas, funções e propriedades. |
| **Tabelas compatíveis** | **Limitações** | |
|  |  | |
| Consulte a lista de tabelas compatíveis com Separação de dados. | Consulte as limitações de Separação de dados. | |

Tradução automática

## Solucionar problemas e obter ajuda

- Ou responda perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum em Comunidade ServiceNow.
- Pesquise artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos. Para mais informações, consulte Pesquisar artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos
- ContatoSuporte e atendimento ao cliente. Para obter mais informações, consulte Contato Suporte e atendimento ao cliente.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

# Explorando Separação de dados

Saiba mais sobre os recursos, a configuração e os benefícios do Separação de dados fornece.

## Visão geral Separação de dados

Separação de dados ajuda a restringir dados em ServiceNow® Gestão estratégica de portfólios com base em uma hierarquia de lentes e seu nó folha. O nó folha é a entidade de nível inferior em uma hierarquia de lentes. Por exemplo, se a lente Organização for usada para separação de dados, o nó folha será Departamento para a lente do sistema de base. Você também pode modificar a hierarquia de lentes conforme necessário. Para obter detalhes sobre como modificar a estrutura de uma lente, consulte modifique uma estrutura de lente para separação de dados artigo sobre Comunidade ServiceNow.

Você pode habilitar Separação de dados Selecione as entidades Demanda, Projeto, Plano de recursos e Plano de custos, conforme necessário. Além disso, você pode habilitar Separação de dados Em, selecione Detalhamento do plano de custos e entidades relacionadas à tarefa do projeto.

Separação de dados oferece suporte a registros, itens relacionados, consoles de planejamento, workbenches e relatórios.

**Nota:**
As limitações da ACL (Access Control List, lista de controle de acesso) e da BR (Query Business Rule, regra de negócio) se aplicam mesmo quando Separação de dados habilitado. Por exemplo, relatórios com números agregados podem não ser separados por dados.

Separação de dados aplica-se até mesmo a projetos secundários e subtarefas com base em Separação de dados configurado para o projeto ou tarefa primário.

## Separação de dados principais componentes

- Hierarquia: Define a hierarquia para habilitar Separação de dados usando uma lente e seu nó folha.
- Entidades compatíveis: Habilita Separação de dados selecione entidades e entidades relacionadas, conforme necessário.
- Mapeamento de grupo de entidade: Define mapeamentos de grupo de entidade entre uma área de negócios e um grupo de usuários.

## Recursos

Você pode usar Separação de dados recursos para fazer o seguinte:

- Configure uma hierarquia de separação de dados usando uma hierarquia de lentes e seu nó folha.
- Habilite a separação de dados em entidades selecionadas e entidades relacionadas, conforme necessário.
- Crie quantos mapeamentos de grupo de entidades forem necessários para restringir dados a grupos de usuários especificados.
- Conceda acesso aos usuários que sempre precisam de acesso a dados confidenciais atribuindo a função Usuário privilegiado da separação de dados (sn_ds.ds_Privileged_user).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Como o Separação de dados funciona

A seguir está o fluxo do processo para restringir o acesso aos dados confidenciais em Gestão estratégica de portfólios usando Separação de dados.

- Uma lente é selecionada para definir uma hierarquia para Separação de dados. . Separação de dados o administrador pode modificar a hierarquia da lente para separação de dados conforme necessário.
- As entidades necessárias e as entidades relacionadas estão habilitadas para Separação de dados.
- Um mapeamento de grupo de entidades é criado para cada grupo de negócios (em que o grupo de negócios pode ser uma unidade de negócios, departamento ou empresa) que define o conjunto de usuários ao qual o acesso está restrito.
- Os dados do grupo de negócios são restritos para as entidades habilitadas somente aos usuários que fazem parte do grupo de usuários preenchido no registro de mapeamento de grupo de entidade.

Para entender mais casos de uso no Separação de dados recursos e solução de problemas, consulte Separação de dados Perguntas frequentes [KB1443046] artigo no Now Support Base de conhecimento.

## Exemplos de separação de dados

**Exemplo 1**

Considere um cenário em que:

- . Separação de dados A hierarquia é definida usando a lente da organização e a estrutura da lente é Empresa, Unidade de negócios e Departamento (de cima para baixo).
- O mapeamento de entidade é criado para o departamento de RH (Departamento: RH) com os líderes de RH do grupo.
- Separação de dados Está habilitado para as entidades Demanda e Projeto.

Nesse caso, nenhum usuário pode acessar os registros de projeto e demanda do departamento de RH, exceto os usuários que fazem parte do grupo Leads de RH. No entanto, todos os usuários (com base nas ACLs que o usuário tem no momento) podem acessar outros registros (por exemplo, o plano de recursos e o plano de custos) do departamento de RH.

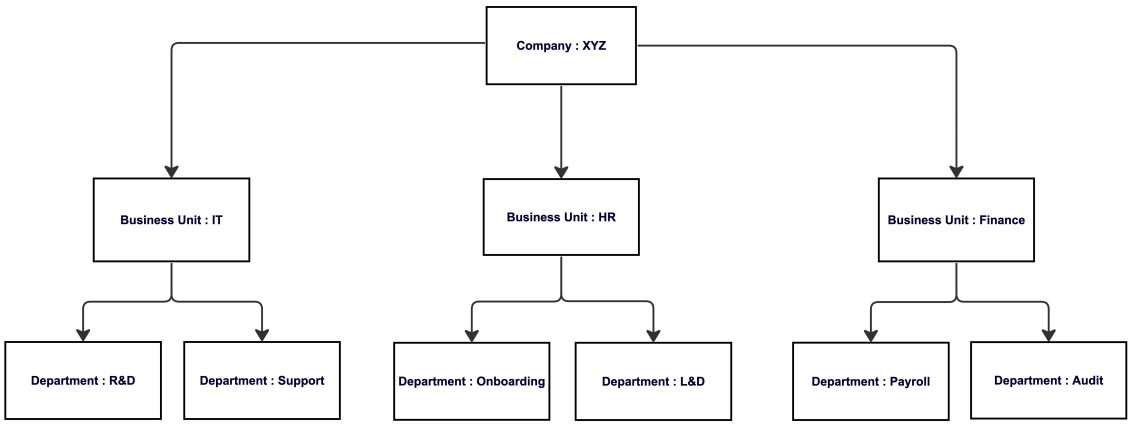
**Exemplo 2**

A empresa XYZ tem uma estrutura de lente habilitada para separação de dados, conforme mostrado na imagem a seguir, e deseja restringir os dados a grupos específicos com base em diferentes casos de uso. Todas as entidades compatíveis estão habilitadas para Separação de dados. Os casos de uso a seguir ajudam você a entender como Separação 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.

funciona e como configurar Separação de dados para diferentes casos de uso.




- Caso 1: Restringir dados do departamento de folha de pagamento aos gerentes de folha de pagamento

  Você pode restringir os dados para este caso configurando Separação de dados da seguinte forma:

  - Crie um grupo de usuários Gerenciadores de folha de pagamento.
  - Crie um mapeamento de grupo de entidade para o departamento de folha de pagamento com o registro de entidade de lente (Departamento: Folha de pagamento) e o grupo de usuários Gerentes de folha de pagamento.
- Caso 2: Restringir dados da unidade de negócios de RH (os departamentos de integração e L&D) aos leads de RH

  Você pode restringir os dados para este caso configurando Separação de dados da seguinte forma:

  - Crie um grupo de usuários Leads de RH.
  - Crie um mapeamento de grupo de entidade para a unidade de negócios de RH com o registro de entidade de lente (Unidade de negócios: RH) e o grupo de usuários Leads de RH.
- Caso 3: Restringir dados de toda a organização aos Leads da organização

  Você pode restringir os dados para este caso configurando Separação de dados da seguinte forma:

  - Crie um grupo de usuários Leads da organização.
  - Crie um mapeamento de grupo de entidade para a empresa XYZ com o registro de entidade de lente (Empresa: XYZ) e o grupo de usuários Leads da organização.

## Configuração da Separação de dados

Como administrador, você pode instalar Separação de dados e atribuir o. Separação de dados funções para os usuários necessários.

### Fluxo de trabalho de configuração

. Separação de dados o administrador pode definir Separação de dados habilitar entidades e mapear grupos de usuários para Separação 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.

## Configuração assistida a ser configurada Separação de dados

A configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo com a configuração necessária no seu ServiceNow instâncias. Após a instalação Separação de dados, navegue até **Tudo** > **Separação de dados** > **Configuração assistida** para configurar Separação de dados.

## Instalar Separação de dados

Você pode instalar o. Separação de dados(sn_ds) se você tiver a função de administrador.

### Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .
- Separação de dados requer o plug-in e a aplicação da store a seguir. Antes de instalar, certifique-se de que o plug-in e a aplicação a seguir estejam ativados Separação de dados.

  **Obrigatório ServiceNow plug-in**

  **Plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo)**

  Ative o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) em seu ServiceNow instância antes de instalar Separação de dados. Para obter mais informações, consulte Ativar PPM Standard ( Project Portfolio Management).

  **Obrigatório ServiceNow Store aplicação**

  **Planejamento de portfólio (sn_align_ws)**

  Instale a aplicação Planejamento de portfólio (sn_align_ws) em seu ServiceNow instância antes de instalar Separação de dados. Para obter mais informações, consulte Instalar Planejamento de portfólios.

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Separação de dados:

- Plug-ins
- Funções
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com a Separação de dados .

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre Separação de dados aplicação (sn_ds) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar a aplicação, talvez seja necessário solicitá-la ao ServiceNow Store.

   Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .
3. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-ins e aplicações dependentes serão listados se serão instalados, estiverem instalados no momento ou precisarem ser instalados. Se algum plug-in ou aplicativo precisar ser instalado, será necessário fazer isso antes de instalar o Separação de dados.

4. Selecione **Instalar**.

## Atribua funções para gerenciamento Separação de dados

Atribuir Separação de dados funções para grupos de usuários e para usuários individuais com base nas atividades e responsabilidades do usuário.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode atribuir funções a usuários individuais ou grupos. Aplicar funções a um grupo dá acesso a todos os membros do grupo. Para obter mais informações sobre as funções instaladas com Separação de dados, Consulte a tabela Funções instaladas em Componentes instalados com Separação de dados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Separação de dados** > **Configuração assistida**.
2. Selecione **"Primeiros passos"**.
3. Selecione **Atribuir funções** na lista tarefas.
4. Selecione a função necessária (sn_ds.ds_admin ou sn_ds.ds_Privileged_user) e selecione **Configurar** e atribua a função a um usuário ou grupo de usuários.

### O que Fazer Depois

Configure uma hierarquia de separação de dados para habilitar Separação de dados. Para obter mais informações, consulte Configure uma lente para habilitar Separação de dados.

## Configure uma lente para habilitar Separação de dados

Configure uma hierarquia de separação de dados para habilitar Separação de dados usando uma hierarquia de lentes e seu nó folha.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ds.ds_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

**Nota:**
Somente uma lente pode ser habilitada para Separação de dados de cada vez.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Separação de dados** > **Hierarquia**.
   A exibição de lista de Lentes é aberta com as lentes disponíveis para separação de dados.
2. Abra o registro de lente que você deseja usar como uma hierarquia para configuração Separação de dados.
3. No formulário Lente, selecione **Separação de dados habilitada** .
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de lente.
4. Selecione **Atualização** para salvar a configuração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Navegar até **Tudo** > **Separação de dados** > **Hierarquia**.
6. Na exibição de lista de Lentes, selecione **Sincronizar separação de dados** para sincronizar a configuração da lente para Separação de dados.

### O que Fazer Depois

Habilitar Separação de dados selecione entidades conforme necessário. Para obter mais informações, consulte Habilitar entidades para Separação de dados.

## Habilitar entidades para Separação de dados

Habilitar Separação de dados selecione entidades conforme necessário.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ds.ds_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode habilitar Separação de dados nas seguintes entidades e entidades relacionadas.

- Entidades:
  - Demanda [dmn_demand]
  - Projeto [projeto_pm]
  - Plano de recursos [resource_plan]
  - Plano de custos [cost_plan]
- Entidades relacionadas:
  - Detalhamento do plano de custos [cost_plan_breakdown]
  - Tarefa do projeto [tarefa_projeto_pm]

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Separação de dados** > **Entidades compatíveis**.
   A lista abre as entidades compatíveis com Separação de dados.
2. Abra cada registro de entidade compatível que você deseja habilitar Separação de dados para.
3. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Entidade compatível**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Entidade | Nome da tabela de entidade. |
| Habilitar separação de dados | Opção para habilitar Separação de dados para a entidade. |

4. Selecione **Atualização** para salvar a configuração.
5. Navegar até **Tudo** > **Separação de dados** > **Entidades compatíveis**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 exibição de lista Entidades compatíveis, selecione **Sincronizar separação de dados** para sincronizar a configuração da entidade para Separação de dados.

**Nota:**
As entidades Detalhamento do plano de custos e Tarefa do projeto relacionadas poderão ser habilitadas somente se as entidades Primárias do plano de custos e do projeto estiverem habilitadas respectivamente.

### O que Fazer Depois
Mapear um grupo de usuários para Separação de dados. Para obter mais informações, consulte Mapear um grupo de usuários para Separação de dados.

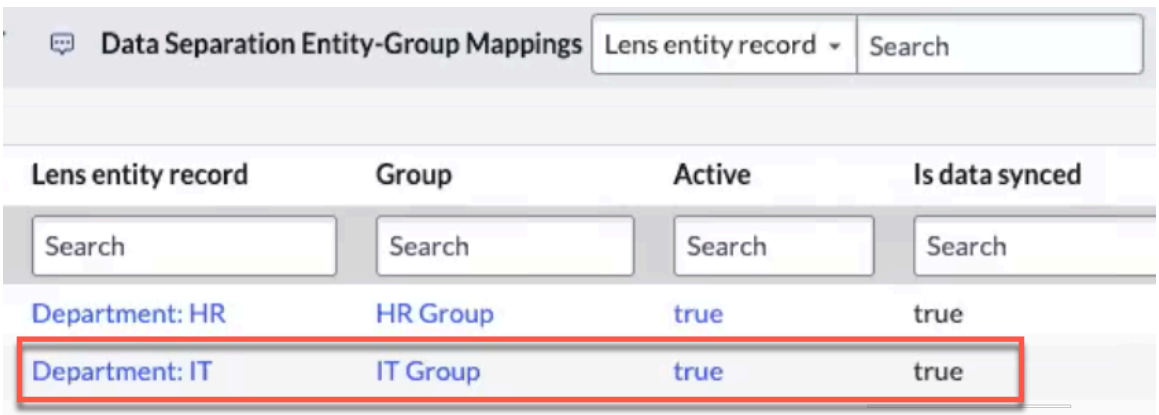
## Mapear um grupo de usuários para Separação de dados

Mapear um grupo de usuários para Separação de dados restringir dados somente aos usuários especificados de um grupo e subgrupos.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ds.ds_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode criar somente um mapeamento de grupo de entidade por registro de entidade de lente.

Por exemplo, a imagem a seguir mostra que o nó folha é um departamento e que é um dos departamentos. Restringir os dados do departamento DE TI a um grupo específico. Em seguida, crie um mapeamento de grupo de entidade para o departamento DE TI com o grupo de usuários necessário.




Se você quiser conceder acesso aos dados do departamento DE TI para mais de um grupo, crie um grupo de usuários primário e adicione todos os outros grupos como subgrupos no grupo primário. Em seguida, você pode mapear o grupo primário no registro de mapeamento de grupo de entidade do departamento DE TI.

**Nota:**
Se você quiser conceder acesso aos dados de todos os departamentos de um grupo de usuários, crie um mapeamento de grupo de entidade com a entidade primária da entidade de departamento. Como alternativa, você também pode criar um mapeamento de grupo de entidade por departamento para o grupo de usuários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Separação de dados** > **Mapeamentos de entidade-grupo**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Mapeamento de grupo do Enity, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Mapeamento de grupo de entidades.
4. Selecione **"Enviar"** para salvar o registro.
5. Navegar até **Tudo** > **Separação de dados** > **Mapeamentos de entidade-grupo**.
6. Na exibição da lista Mapeamentos de entidade-grupo, selecione **Sincronizar separação de dados** para sincronizar os mapeamentos de grupo de entidade para Separação de dados.

### Resultado

Os dados são restritos ao grupo de usuários preenchido no registro de mapeamento de grupo de entidade para as entidades habilitadas.

## Sincronizar Separação de dados

Sincronizar Separação de dados quando a configuração é alterada na lente, nas entidades compatíveis ou nas tabelas de mapeamentos de grupo de entidade.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ds.ds_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Os dados são sincronizados** o valor do campo deve ser **verdadeiro** para todos os registros do Separação de dados configuração (lente, entidades, mapeamentos de grupo de entidade) para restringir os dados de acordo com Separação de dados configuração. . **Os dados são sincronizados** o valor do campo para qualquer parte do registro de configuração é **falso** , a separação de dados não está sincronizada.

. **Os dados são sincronizados** o valor do campo é **falso** somente quando qualquer uma das configurações para Separação de dados foram alterados.

### Procedimento

Execute as etapas a seguir para sincronizar a separação de dados dependendo do tipo de mudança de configuração feita em Separação de dados.

| Para esta mudança de configuração | Execute estas etapas |
|---|---|
| • Separação de dados é desligado na lente existente e, em seguida, ativado novamente na mesma lente<br>• A separação de dados é desativada na lente existente e, em seguida, ativada novamente em outra lente | **a.** Navegar até **Tudo** > **Separação de dados** > **Hierarquia**.<br>**b.** Na exibição de lista de Lentes, selecione **Sincronizar separação de dados** para sincronizar a configuração da lente para Separação 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.

| Para esta mudança de configuração | Execute estas etapas |
|---|---|
| Separação de dados está habilitado ou desabilitado para uma entidade | **a.** Navegar até **Tudo** > **Separação de dados** > **Entidades compatíveis**.<br>**b.** Na exibição de lista Entidades compatíveis, selecione **Sincronizar separação de dados** para sincronizar a configuração da entidade para Separação de dados. |
| Um grupo é adicionado, removido ou atualizado para um registro de mapeamento de grupo de entidade | **a.** Navegar até **Tudo** > **Separação de dados** > **Mapeamentos de entidade-grupo**.<br>**b.** Na exibição da lista Mapeamentos de entidade-grupo, selecione **Sincronizar separação de dados** para sincronizar os mapeamentos de grupo de entidade para Separação de dados. |

## Referência do Separação de dados

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Separação de dados campos, funções do usuário, tabelas, diretrizes e Separação de dados informações.

### Componentes instalados com Separação de dados

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Separação de dados plug-in, incluindo funções de usuário e tabelas.

**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 .

### Funções instaladas

| Função | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| sn_ds.ds_admin | Pode criar/atualizar/excluir registros nas tabelas necessárias para configurar o. Separação de dados recurso. | sn_align_core.ap_read_only |
| sn_ds.ds_privileged_user | Pode criar/atualizar/excluir registros de qualquer função de negócios em Gestão estratégica de portfólios, mesmo quando Separação de dados habilitado. | 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

| Exibir nome [Nome da tabela] | Descrição |
|---|---|
| Entidade compatível<br>[sn_ds_data_separation_config] | Armazena os detalhes da entidade (Demanda, Projeto, Plano de recursos, Plano de custos, Detalhamento do plano de custos, e Tarefa do projeto) para habilitar Separação de dados. |
| Mapeamento de grupo de entidade<br>[sn_ds_entity_group_mapping] | Armazena a entidade de lente e os detalhes do grupo de usuários para Separação de dados. |

## Limitações de Separação de dados

Alguns tipos de dados Separação de dados nem funciona para quando Separação de dados habilitado.

. Separação de dados as limitações são as seguintes:

- Separação de dados suporte somente Project Portfolio Management e um subconjunto de Project Portfolio Management tabelas.
- ACL (Access Control List, lista de controle de acesso) e regras de negócio de consulta (BR) se aplicam mesmo quando Separação de dados habilitado. Por exemplo, relatórios com números agregados podem não ser separados por dados.
- Separação de dados pode ter impactos no desempenho até certo ponto.

## Formulário Mapeamento de grupo de entidades

Saiba mais sobre os campos do formulário Mapeamento de grupo de entidades. Use este formulário para definir um mapeamento de grupo de entidades que permita Separação de dados para o grupo de entidades e o grupo de usuários selecionados.

### Formulário Mapeamento de grupo de entidade

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela da entidade de lente | Nome da tabela de entidade de lente. Por exemplo, Unidade de negócios, Departamento ou Empresa. |
| Ativo | Indica se o mapeamento de grupo de entidade está ativo. |
| Registro de entidade de lente | Breve descrição da lente.<br>Grupo de entidades no qual Separação de dados habilitado. |
| Grupo | Grupo de usuários ao qual os dados da entidade selecionada estão restritos. |

## Formulário de lente

Saiba mais sobre os campos do formulário Lente. Use este formulário para habilitar a separação de dados com base na hierarquia de lentes e seu nó folha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de lente

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da lente. |
| Ativo | Indica se a lente está ativa. |
| Descrição | Breve descrição da lente.<br><br>Você pode indicar a finalidade comercial desta lente e os gerentes de planejamento que usariam essa lente. |
| Itens de planejamento | Tipo de trabalho que pode ser planejado usando esta lente.<br><br>Mova os tipos de item de planejamento desejados da lista Disponível para a lista Selecionado. |
| Entidade inferior no item de planejamento | Entidade inferior na hierarquia de lentes. |
| Separação de dados habilitada | Opção para habilitar a separação de dados usando a hierarquia de lentes. |

## Tabelas compatíveis com Separação de dados

Vários tipos de tabelas são compatíveis com Separação de dados, incluindo tabelas relacionadas diretas e indiretas para cada entidade.

Você pode habilitar a separação de dados nas seguintes entidades e entidades relacionadas.

- Entidades:
  - Demanda [dmn_demand]
  - Projeto [projeto_pm]
  - Plano de recursos [resource_plan]
  - Plano de custos [cost_plan]
- Entidades relacionadas:
  - Detalhamento do plano de custos [cost_plan_breakdown]
  - Tarefa do projeto [tarefa_projeto_pm]

## Domain Separation e Separação de dados

A separação de domínio é compatível com Separação de dados. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

## Nível de suporte: Básico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

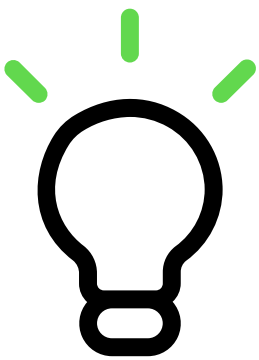
Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

## Project Portfolio Management

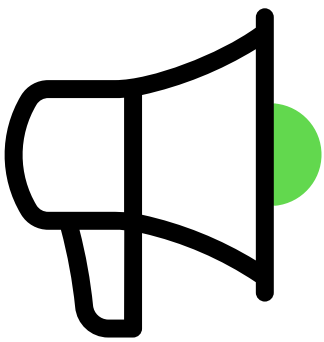
ServiceNow® Project Portfolio Management (PPM) fornece uma abordagem simplificada e orientada para a equipe para gerenciar projetos, portfólios, seus recursos e finanças, combinando várias aplicações individuais.

Os clientes que já têm a Gestão de portfólios de projetos podem fazer upgrade para PPM padrão . Novos clientes devem comprar O PPM Standard.

### Iniciar



Innovation Management



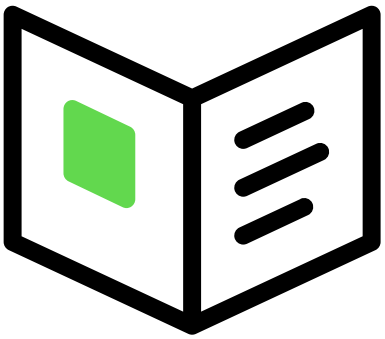
Gestão de demandas



Gestão de projetos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| | | |
|---|---|---|
|  Gestão de recursos |  Gestão de portfólios |  Gestão de programas |
|  Gestão de registro de horas |  PPM Analytics e emissão de relatórios |  Referência DE PPM |

### Solucionar problemas e obter ajuda

- Ou responda perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum em Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

## Explorar Project Portfolio Management

Saiba mais sobre Project Portfolio Management(PPM) com um fluxo de trabalho de amostra e revise os benefícios que ele pode oferecer para diferentes usuários em sua organização.

### Visão geral Project Portfolio Management

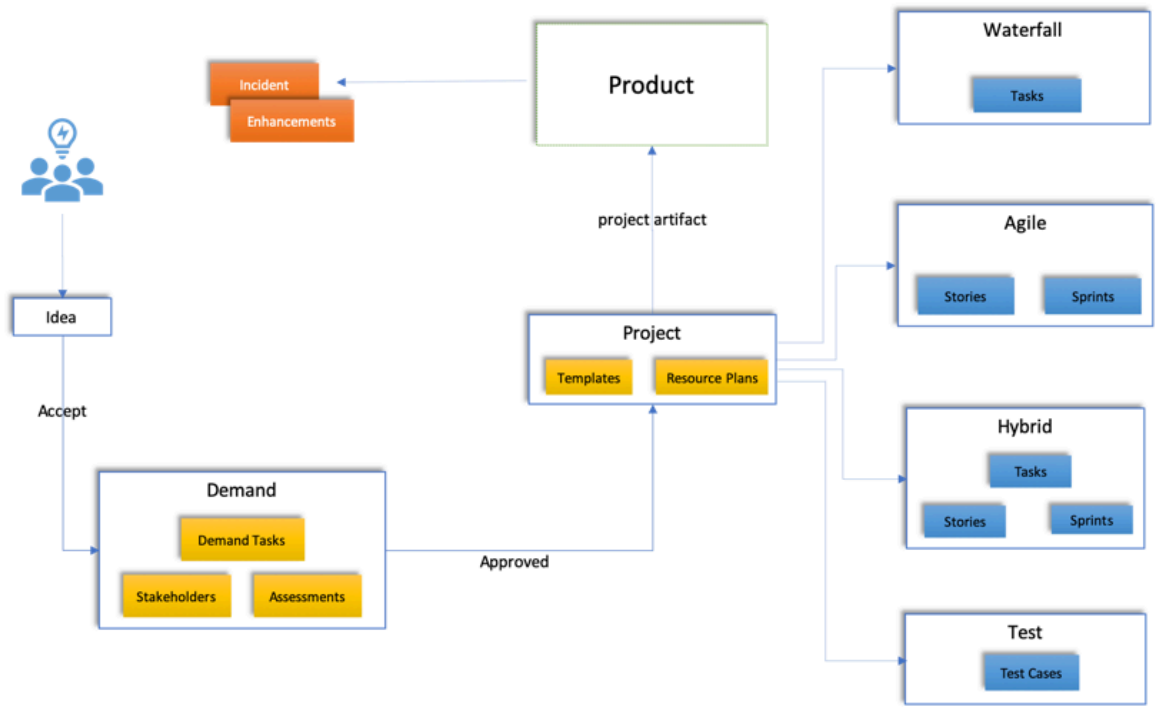
O PPM é uma coleção de várias aplicações que ajudam você a analisar e aprovar ideias e demandas, convertê-las em projetos e gerenciá-las até a conclusão. Você pode gerenciar recursos e finanças de projetos individuais ou aqueles acumulados em um programa ou portfólio. O PPM permite que suas equipes planejem e executem o trabalho na metodologia em cascata tradicional ou combinem uma abordagem ágil para executar usando uma metodologia híbrida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 do Project Portfolio Management

### Execução de projeto em uma abordagem em cascata, ágil ou híbrida usando PPM




O gerente de projetos (função project_manager) inclui todas as funções de gerente das aplicações incluídas no pacote PPM.

## Benefícios das Project Portfolio Management

| Benefício | Recurso | Usuários |
|---|---|---|
| Reúna e avalie ideias e promova ideias aceitas para demanda, história, épico ou projeto. | Gestão de inovação | Equipes de projeto, Gerente de demanda |
| Avaliar, aprovar e promover demandas para demandas estratégicas e operacionais. | Gestão de demandas | Gerente de demandas |
| Gerencie projetos, tarefas e recursos. | Gestão de projetos | Gerente de projeto, Equipe de projeto |
| Gerencie programas, os projetos em um programa e suas tarefas. | Gestão de programas | Gerenciador de Programas |
| Gerencie seus projetos e programas de diferentes portfólios. | Gestão de portfólios | Gerente de portfólios |
| Criar planos de recursos e solicitar recursos. | Gestão de recursos clássica | Gerente de Recursos |
| Rastreie o tempo diariamente em relação às tarefas | Registro de horas Gestão | |
| Obtenha visibilidade do status e da integridade de programas, projetos e demandas. | Project Portfolio Management Soluções para Análise da plataforma | Gerente de projeto, programa ou portfólio ou parte interessada 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.

## integração com Gestão de portfólios digitais

Gestão de portfólios digitais (DPM) fornece um espaço unificado para que os proprietários exibam e gerenciem coletivamente seus serviços e aplicações durante todo o ciclo de vida. Instalando DPM e. Project Portfolio Management habilita a integração com Gestão de projetos e. Gestão de demandas. Com esta integração, DPM os gerentes podem exibir dados do projeto que podem afetar uma aplicação de negócios e criar demandas em uma aplicação de negócios no DPM.

Para obter mais informações, consulte Explorando a Gestão de portfólios digitais .

[qa: BEGIN review]

## Integração com Agile 2,0

A SER DEFINIDO.

[End]

[qa: BEGIN review]

## Integração com Gestão de testes 2,0

A SER DEFINIDO.

[End]

## Domain Separation

A separação de domínio fornece isolamento de dados completo para usuários específicos do domínio. O Project Portfolio Management oferece suporte à separação de domínios com algumas limitações. Para obter mais informações, consulte Domain Separation e Project Portfolio Management.

## PPM Standard (Gestão de portfólios de projetos)

. ServiceNow® PPM Standard, anteriormente conhecido como Pacote de portfólio de projetos com finanças, A aplicação integra Gestão financeira e Gestão de portfólios de projetos.

O PPM Standard ativa automaticamente a Gestão financeira se ainda não estiver ativo.

A integração permite que os gerentes de projetos e portfólios executem as seguintes atividades:

- Determine os requisitos de custo geral para todas as demandas e projetos em portfólios
- Estabeleça requisitos de recursos e rastreie custos de demandas e projetos
- Rastreie os valores reais gastos em comparação com um orçamento aprovado

## Upgrades e novos clientes

Os clientes que já têm o Project Portfolio Suite with Financials podem fazer upgrade para o PPM Standard. Novos clientes devem comprar O PPM Standard.

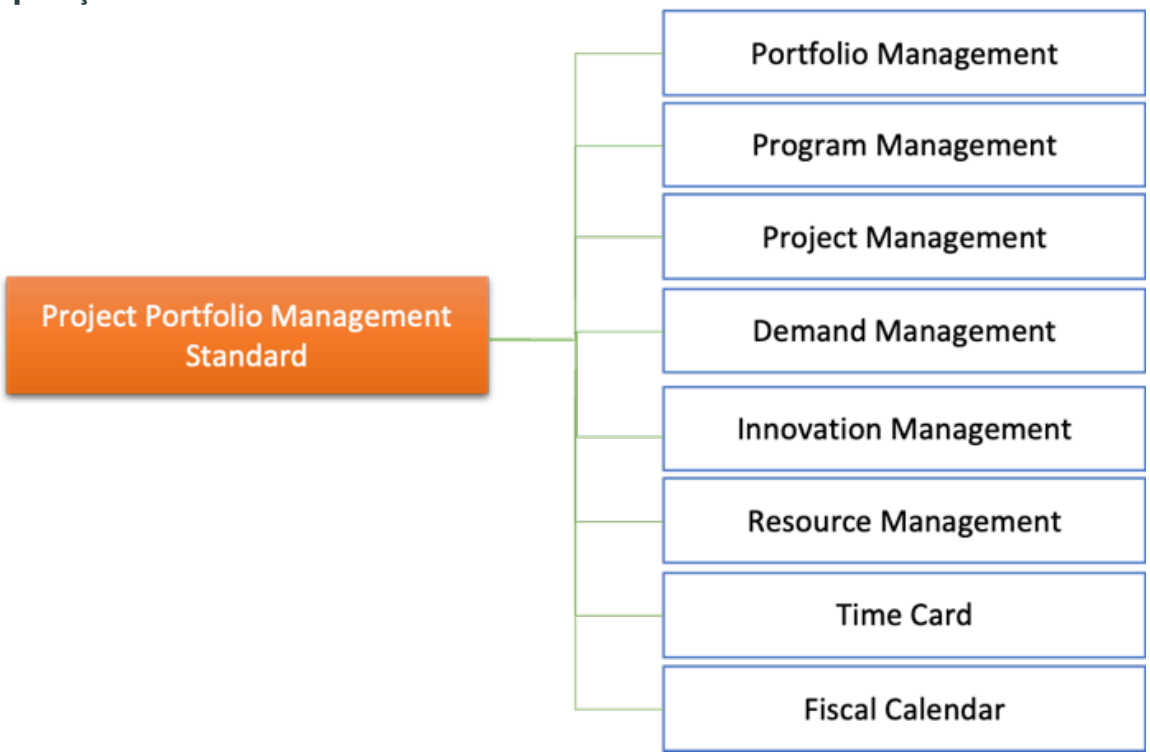
## Aplicações padrão DE PPM

O plug-in PPM Standard instala Gestão financeira e Pacote de portfólio de projetos. O diagrama a seguir ilustra as aplicações que estão disponíveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Aplicações instaladas com PPM Standard**




## Adições padrão DE PPM

O PPM Standard adiciona o workbench de portfólio, que você pode usar para executar todos os aspectos do planejamento financeiro. Você também pode executar planejamento financeiro e orçamento usando ações de IU em listas relacionadas, mas o workbench é o método preferencial. Para obter mais informações, consulte Workbench de portfólio legado. Consulte Legado- Planejar o portfólio Para obter informações sobre como planejar finanças de ponta a ponta para projetos e portfólios, incluindo o acompanhamento de custos reais e a criação de orçamentos como parte da aplicação Gestão financeira.

**Tópicos relacionados**

Gestão de portfólios

Gestão financeira - Legado

Project Portfolio Management

### Ativar Investment Funding para projetos e demandas

Ative o plug-in Investment Funding (com.snc.investment_funding) se você tiver a função de administrador. Este plug-in inclui dados de demonstração e ativa plug-ins relacionados, caso ainda não estejam ativos.

### Antes de Iniciar

Certifique-se de que o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) esteja instalado.

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O plug-in Investment Funding (com.snc.investment_funding) permite que você solicite ou aloque fundos para seus projetos e demandas.

O plug-in ativa os plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem ativos. Também adiciona a função sn_invst_pln_investment_user às seguintes funções:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- project_manager
- demand_manager
- portfolio_manager
- program_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   **Nota:**
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

#### Tópicos relacionados

Instalar Investment Funding

Lista de plug-ins (Yokohama)

### Moedas e taxas de referência orçamentárias

O suporte para uso de várias moedas fornece conversões para itens de orçamento em diferentes moedas.

## Suporte à moeda

A aplicação pode usar uma moeda base, também chamada de moeda de relatório que você especifique com as propriedades do sistema . Você também pode especificar outras moedas para orçamentos e itens de orçamento.

#### Uso da moeda

| Item | Moeda usada |
|---|---|
| Plano orçamentário | Uma moeda especificada no formulário Plano Orçamentário. Quando o plano é convertido em uma previsão, a aplicação converte a moeda para a moeda do relatório. |
| Itens do plano orçamentário | Uma moeda especificada no formulário Item de orçamento.<br>Se o item do plano orçamentário tiver uma moeda diferente da moeda do plano orçamentário, o valor do item do plano orçamentário será convertido para a moeda do plano orçamentário. |
| Previsão de orçamento | A moeda do relatório. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Taxas de referência de orçamento

As taxas de referência do orçamento são taxas de câmbio entre moedas. Cada taxa de referência é válida por um período de tempo especificado. A aplicação usa taxas de referência orçamentária quando os itens orçamentários estão em uma moeda diferente do plano orçamentário e da previsão. A aplicação converte automaticamente os valores de moeda do item orçamentário em um valor de moeda do sistema global quando calcula o valor do orçamento em um plano orçamentário e quando mostra valores nas previsões orçamentárias.

**Nota:**
O suporte a moeda é somente para orçamentos. Você não pode criar alocações em várias moedas.

## Integração do Gestão de testes 2,0 com o Gestão de portfólios de projetos

Gestão de testes 2.0 integração com Project Portfolio Management permite que você execute atividades de teste em projetos.

Depois de ativar ambos Gestão de testes 2.0 e. Project Portfolio Management aplicações, você pode:

- Adicione uma fase de teste a um projeto.
- Atribua um pacote de execução de teste à fase de teste.
- Exiba os testes associados ao pacote de execução de testes.
- Atribuir testes a testadores.
- Executar testes e registrar resultados.
- Rastreie o andamento usando **Porcentagem concluída** campo na linha do tempo.

À medida que os testadores executam testes e Registram resultados, as informações são atualizadas para o teste, a fase de teste e, em seguida, para o projeto.

**Nota:**
Se você for um usuário existente, a integração entre Project Portfolio Management e. Gestão de testes 1.0 continua a funcionar da mesma forma. Você ainda pode criar fases de teste, associar fases de teste a um plano de teste e executar atividades de teste.

## Integração do Agile Development 2,0 com o Project Portfolio Management

Project Portfolio Management aproveita o. Desenvolvimento ágil 2.0 Aplicação para combinar a metodologia Scrum com o desenvolvimento de TI baseado em projetos.

As organizações DE TI normalmente trabalham em vários projetos com cronogramas mais curtos. O planejamento e acompanhamento do projeto é feito usando cascata, mas o grupo prefere metodologias de scrum para realizar seu trabalho. Em seguida, torna-se um desafio rastrear o status do projeto quando há uma fase de desenvolvimento ágil. Esta integração entre Desenvolvimento ágil 2.0 com Project Portfolio Management facilita uma combinação de métodos em cascata e ágeis para gestão e desenvolvimento de projetos.

O fluxo descrito abaixo é aplicável quando Desenvolvimento ágil 2.0é ativado junto com Project Portfolio Management.

- Crie um grupo para representar uma equipe de Scrum.
- Adicione membros ao grupo.
- Criar sprints.
- Atribua grupos a projetos do Workbench de projetos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Manter backlogs de grupo e projeto. Vários projetos podem estar em desenvolvimento e grupos podem ser atribuídos a vários projetos. Cada projeto e cada grupo tem seu próprio backlog. O backlog do projeto inclui todas as histórias relacionadas a um projeto. O backlog do grupo inclui histórias de vários projetos que foram atribuídos ao grupo.
- Executar o planejamento de sprint do grupo. O grupo refina o backlog combinado, classifica as histórias e atribui pontos e adiciona histórias aos sprints com base na prioridade.
- Crie histórias, incluindo histórias únicas que não estão relacionadas a projetos.
- Rastreie o andamento em histórias, fases e projetos.

### Crie e gerencie projetos ágeis

Uma visão geral das tarefas envolvidas na criação de um projeto ágil.

As tabelas a seguir, organizadas por grupo de tarefas, listam as tarefas envolvidas na criação de um projeto ágil.

#### Configure um grupo de desenvolvimento

| Tarefa | Como faço isso? |
|---|---|
| Defina um grupo ágil | Navegar até **Agile Development** > **Criar Grupo ágil** e clique em **Novo** . |
| Adicionar membros do grupo | Navegue até **Membros do grupo** Lista relacionada no formulário Grupo e clique em **Editar** . |
| Decida a capacidade de um grupo | Navegar até **Agile Development** > **Grupos**, selecione o grupo desejado e insira um número em **Capacidade do grupo (pontos)** campo. |

#### Criar sprints

| Tarefa | Como faço isso? |
|---|---|
| Crie um sprint | Use **Criar sprints** Link relacionado no formulário Grupo para criar vários sprints ou usar **Sprints** lista relacionada para criar sprints individuais. |
| Exiba os sprints criados | Use **Sprints** Lista relacionada no formulário Grupo. |

#### Criar novo projeto

| Tarefa | Como faço isso? |
|---|---|
| Criar um projeto | • Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Criar novo(a)**.<br>• Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos** e clique em **Novo projeto** . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Abra um projeto existente

| Tarefa | Como faço isso? |
|---|---|
| Abra um projeto existente | • Clique em **Espaço do projeto** Link relacionado no formulário Projeto.<br>• Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos** e selecione o projeto em **Selecione Projetos** lista de seleção no cabeçalho do espaço. |

### Adicione fases a um projeto do workbench do projeto

| Tarefa | Como faço isso? |
|---|---|
| Crie uma fase ágil para um projeto | Clique no ícone Adicionar fase ( + ) e selecione **Ágil** Na lista de seleção Tipo de fase.<br>**Nota:** Esta opção aparece somente quando ambos Project Portfolio Management e. Desenvolvimento ágil 2.0 as aplicações estão instaladas. |
| Crie uma fase de teste para um projeto | Clique no ícone Adicionar fase ( + ) e selecione **Teste** Na lista de seleção Tipo de fase.<br>**Nota:** Esta opção aparece somente quando ambos Project Portfolio Management e. Gestão de testes 2.0 as aplicações estão instaladas. |

### Adicione detalhes a uma fase do projeto do workbench do projeto

| Tarefa | Como faço isso? |
|---|---|
| Exiba detalhes da fase na exibição de lista ou no VTB | Clique em **Lista** ou **VTB** botão no cabeçalho do workbench do projeto. |
| Atribua um grupo a uma fase ágil | Edite a fase Agile e selecione um grupo no **Grupo** campo. |
| Selecione Sprints para uma fase ágil | Edite a fase Agile, certifique-se de que um grupo tenha sido atribuído e selecione um **Iniciar Sprint** e. **Encerrar Sprint** . |
| Crie histórias para uma fase ágil | Clique na fase Agile no workbench do projeto e clique em **Novo** no cabeçalho da exibição de detalhes. |
| Refinar histórias para um projeto | Clique em **Gerenciar Histórias** Botão para abrir a caixa de diálogo Gerenciar Histórias.<br>**Nota:** Você também pode usar **Acompanhamento e planejamento ágil** link relacionado em Formulário do projeto para exibir seu backlog, atribua histórias aos projetos ou crie novas histórias para o projeto. |
| Refine histórias em vários projetos | Clique em **Gerenciar Histórias** Link relacionado no formulário Grupo. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Adicione detalhes a uma fase do projeto do workbench do projeto

| Tarefa | Como faço isso? |
|---|---|
| Atribua um grupo a uma fase ágil | Clique no ícone de edição da fase ágil e selecione o grupo no **Grupo** lista de seleção. |

### Adicione marcos a um projeto do workbench do projeto

| Tarefa | Como faço isso? |
|---|---|
| Adicionar marcos a um projeto | Clique no ícone Adicionar fase ( + ) e clique em **Marco** Na parte superior da janela pop-up Adicionar fase. |

### Planejar sprints

| Tarefa | Como faço isso? |
|---|---|
| Iniciar o planejamento de sprint | Navegar até **Agile Development** > **Grupos**abra o grupo desejado e clique em **Planejamento de sprint** link relacionado. |
| Adicione histórias ao sprint | Navegar até **Agile Development** > **Grupos**abra o grupo desejado e clique em **Planejamento de sprint** link relacionado e clique em **Criar história** . |

### Processo de teste ( somente quando Gestão de testes 1.0 ativado)

| Tarefa | Como faço isso? |
|---|---|
| Crie um plano de testes | Navegar até **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes** > **Novo(a)**. |
| Adicionar casos de teste a um plano de testes | Clique em **Adicionar casos de teste do Pacote de testes** Link relacionado no formulário Plano de testes. |
| Atribuir casos de teste aos testadores | Selecione um usuário em **Atribuído a.** Campo no formulário Caso de teste. |
| Notificar os testadores para iniciar o teste | Clique em **Testadores do Notify** Para começar a testar o link relacionado no formulário Plano de teste. |
| O testador executa testes e envia resultados | Navegar até **Autoatendimento** > **Meus Testes** ou **Autoatendimento** > **Minhas Avaliações**. |
| Monitore o andamento do teste | A lista Planos de teste, o formulário Plano de teste e o formulário de Caso de teste exibem resultados para casos de teste e testes individuais. |
| Aprovação do teste | Clique em **Encerrar plano de testes** Link relacionado no formulário Plano de testes. |

### Processo de teste ( somente quando Gestão de testes 2.0 ativado)

| Tarefa | Como faço isso? |
|---|---|
| Crie um pacote de execução de testes | Navegar até **Gestão de testes 2.0** > **Pacotes de execução de testes**e clique em **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.

### Processo de teste ( somente quando Gestão de testes 2.0 ativado)

| Tarefa | Como faço isso? |
|---|---|
| Adicione testes a um pacote de execução de testes | Abra um pacote de execução de testes e clique em **Adicionar testes** . Em **Testes** , selecione os testes necessários e clique em **Adicionar ao Pacote de execução** . |
| Atribuir testes a testadores | Abra um pacote de execução de testes. Em **Atribuições de execução de teste** lista relacionada, atribua testes a testadores.<br>**Nota:**<br>Somente os testes no estado Pronto podem ser atribuídos. |
| O testador executa testes e envia resultados | Navegar até **Gestão de testes 2.0** > **Testes Atribuído a mim**. Selecione os testes necessários e clique em **Executar** . |

## Defina um grupo ágil

Crie um grupo de atribuição ágil para atribuir posteriormente o trabalho de um projeto ágil.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos:

### Formulário de grupo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Insira o nome do grupo. |
| Gerente | Selecione o gerente do grupo. |
| Capacidade do grupo (pontos) | Insira a capacidade projetada do grupo em Pontos de história para cada sprint. |
| E-mail do grupo | Endereço de e-mail do grupo. |
| Descrição | Uma breve descrição do grupo. |

### Links relacionados do formulário Grupo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Criar Sprints | Acesse **Criar sprints para a equipe** caixa de diálogo. Preencha os campos e clique em **OK** para criar vários sprints para o grupo atual. Os novos sprints são adicionados ao **Sprints** lista relacionada. |
| Planejamento de sprint | Acesse **Planejamento de sprint** No Agile Board. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- |
| Velocidade do grupo | Acesse um gráfico que mostra como os pontos de história em um projeto são alocados nos sprints. |

4. Clique em **Enviar**.

### Adicionar membros do grupo

Adicione membros ao grupo que receberão tarefas atribuídas posteriormente a um projeto ágil.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Abra o grupo desejado.
3. Clique em **Novo** em **Membros do grupo** lista relacionada.
4. Adicione o nome do membro do grupo em **Nome** campo.
5. Selecione um **Função de Scrum** para o membro do grupo.
6. Clique em **Enviar**.

### Decida a capacidade de um grupo

Decida a capacidade de um grupo com base na velocidade histórica do grupo para cada sprint.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: scrum_master

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Abra o grupo desejado.
3. Decida a capacidade do grupo em pontos e insira o número em **Capacidade do grupo (pontos)** campo.
4. Clique em **Atualizar**.

### Converta uma equipe de versão em um grupo ágil

Converta uma equipe de versão em um grupo ágil para atribuir posteriormente o trabalho de um projeto ágil.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: Project_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esta seção será aplicável somente se você tiver atualizado do Agile Development 1,0 para Agile Development 2,0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Clique em **Converta Equipes de versão em grupos** link relacionado.
3. Selecione a equipe que você deseja converter em um grupo ágil.
4. Clique em **Converter em grupo** .

## Crie um sprint

Crie um sprint para planejar o trabalho para uma fase ágil de um projeto.

### Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Abra o grupo desejado.
3. Clique em **Novo** Na lista relacionada Sprints.
4. Preencha os seguintes campos no formulário Sprint:
   - **Descrição resumida** : Nome ou uma breve descrição do sprint
   - **Data de início planejada** : Data de início deste sprint
   - **Data de término planejada** : Data de término deste sprint
   - **Capacidade do grupo (pontos)** Capacidade projetada do grupo em pontos de história
5. Clique em **Enviar**.

## Criar vários sprints

Crie vários sprints para planejar o trabalho para um grupo de atribuição.

### Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Abra a equipe desejada.
3. Clique em **Criar sprints** Link relacionado para abrir a caixa de diálogo Criar sprints para equipe.
4. No formulário Sprint, preencha os campos:
   - **Nome** : o nome do sprint.
   - **Número inicial** número do primeiro sprint a ser criado.
   - **Data de início** : a data de início do primeiro sprint a ser criado.
   - **Duração** o número de dias em um sprint.
   - **Número de sprints** número de sprints a serem criados.
5. Clique em **OK**.
   Os novos sprints são adicionados ao **Sprints** Lista relacionada no formulário Equipe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Atribua um grupo a um projeto

Atribua um grupo a um projeto para que o grupo trabalhe posteriormente nas tarefas do projeto atribuído.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: lt_project_manager

#### Procedimento

1. Navegar para **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione seu projeto para abrir o formulário.
3. Em **Grupo de atribuição** selecione um grupo para atribuir este projeto.
   Se você não vir o grupo de que precisa, trabalhe com seu administrador para criá-lo. Consulte Defina um grupo ágil.
4. Salve o formulário do projeto.

### Adicionar histórias a um projeto

Crie histórias e associe-as a um projeto ou adicione histórias existentes ao seu projeto.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: lt_project_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- A lista de histórias exibe as histórias ativas atuais. Você pode criar uma história a partir desta lista ou exibir o formulário de história de uma história atual. Você também pode adicionar tarefas de scrum no formulário História e exibir os quadros de história e andamento da tarefa.
- As histórias podem ser associadas a projetos, mas não são obrigatórias. Ao criar uma história, se um projeto tiver apenas uma fase, a história será marcada automaticamente para a única fase.
- Histórias únicas podem ser criadas sem um link para um produto ou projeto. Histórias únicas são criadas com apenas uma descrição resumida e podem ser atribuídas a um grupo.S
- As histórias podem ser adicionadas somente aos projetos que têm **Tipo de execução** campo definido como **Híbrido** ou **Ágil** .

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projetos**.
2. Abra um projeto ao qual você deseja adicionar histórias.
3. Na lista relacionada Histórias, selecione uma das seguintes opções:
   - **Adicionar existente** para adicionar histórias existentes a este projeto.
   - **Novo** para criar uma história e adicioná-la a este projeto.

     Para obter informações sobre os campos de formulário, consulte as descrições em Formulário de história.
4. Salve o formulário do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### O que Fazer Depois

- Crie tarefas de scrum para esta história. Consulte Crie uma tarefa de scrum para Desenvolvimento ágil 2.0 histórias.
- Use os links e as listas relacionados da história para mais ações que você pode executar. Consulte Links e listas relacionados para uma história em Desenvolvimento ágil 2.0.
- Adicionar dependências para Desenvolvimento ágil 2.0 histórias
- Você pode criar uma história com os mesmos detalhes desta história usando **Inserir** ou **Inserir e permanecer** ações adicionais da história ( ).

  Quando você usa **Inserir e permanecer** , o formulário da história recém-criada permanece aberto. Você pode modificar os detalhes da história ou criar mais histórias com esses detalhes. No quadro Agile, a nova história está posicionada logo abaixo da história original. A classificação global da nova história é definida de acordo.

**Nota:**
Defina `glide.ui.task.insert`e. `glide.ui.advance`propriedades para **verdadeiro** para acessar essas ações. Essas ações não são permitidas em histórias adicionadas do quadro de triagem.

## Planejar sprints

Simplifique suas atividades de planejamento de sprint e conclusão usando **Planejamento de sprint** guia.

### Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_admin, scrum_master ou scrum_sprint_planner

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Abra o grupo desejado.
3. Clique em **Planejar sprints** link relacionado.
   O Agile Board, **Planejamento de sprint** é exibida.
4. Use uma das opções para exibir todas as histórias ativas atribuídas à equipe, mas não atribuídas a nenhum sprint na seção Backlog.

   **Nota:**
   - Se o backlog contiver mais de 50 histórias, o controle de paginação aparecerá na parte inferior da lista, permitindo que você navegue para as páginas anterior, seguinte, primeira ou última na lista.
   - Reorganizar histórias no backlog muda a classificação das histórias. As classificações são armazenadas na coluna global_rank na tabela História [rm_story]. Quando você move uma história em um backlog, sua classificação muda em relação às histórias no mesmo backlog. Portanto, se a história existir em algum outro backlog, sua classificação poderá mudar, mas a posição no backlog permanecerá a mesma.

5. Para iniciar um sprint, clique em **Iniciar** que aparece no canto direito do primeiro sprint ou principal.
   . **Acompanhamento de sprint** é exibida.
6. Para concluir um sprint, clique em **Sprint concluído** que aparece no canto direito do primeiro sprint ou principal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**a.** Mova histórias incompletas, se houver, para o backlog ou um sprint futuro.

**b.** Clique em **Concluir**.
O sprint desaparece do **Planejamento de sprint** E aparece na lista Sprint como concluída.

### Acompanhar andamento

Rastreie o andamento de uma fase ágil na linha do tempo do Workbench do projeto.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As histórias são atribuídas a um projeto e estão vinculadas a uma fase de desenvolvimento ágil no Workbench do projeto. À medida que as histórias são concluídas, os pontos da história e o status da história são acumulados para a fase de sprint e projeto. Por sua vez, a fase é acumulada para o projeto.

#### Procedimento

1. Navegue até a linha do tempo do Workbench do projeto.
2. A cor na barra de fase aumenta para mostrar o andamento e o. **Porcentagem concluída** o campo foi atualizado.

## Ativar PPM Standard ( Project Portfolio Management)

Ative o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) se você tiver a função de administrador. Este plug-in instala o. Project Portfolio Management aplicações.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
PPM Standard é o plug-in básico para as aplicações PPM (Project Portfolio Management).

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

**Nota:**
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Tradução automática

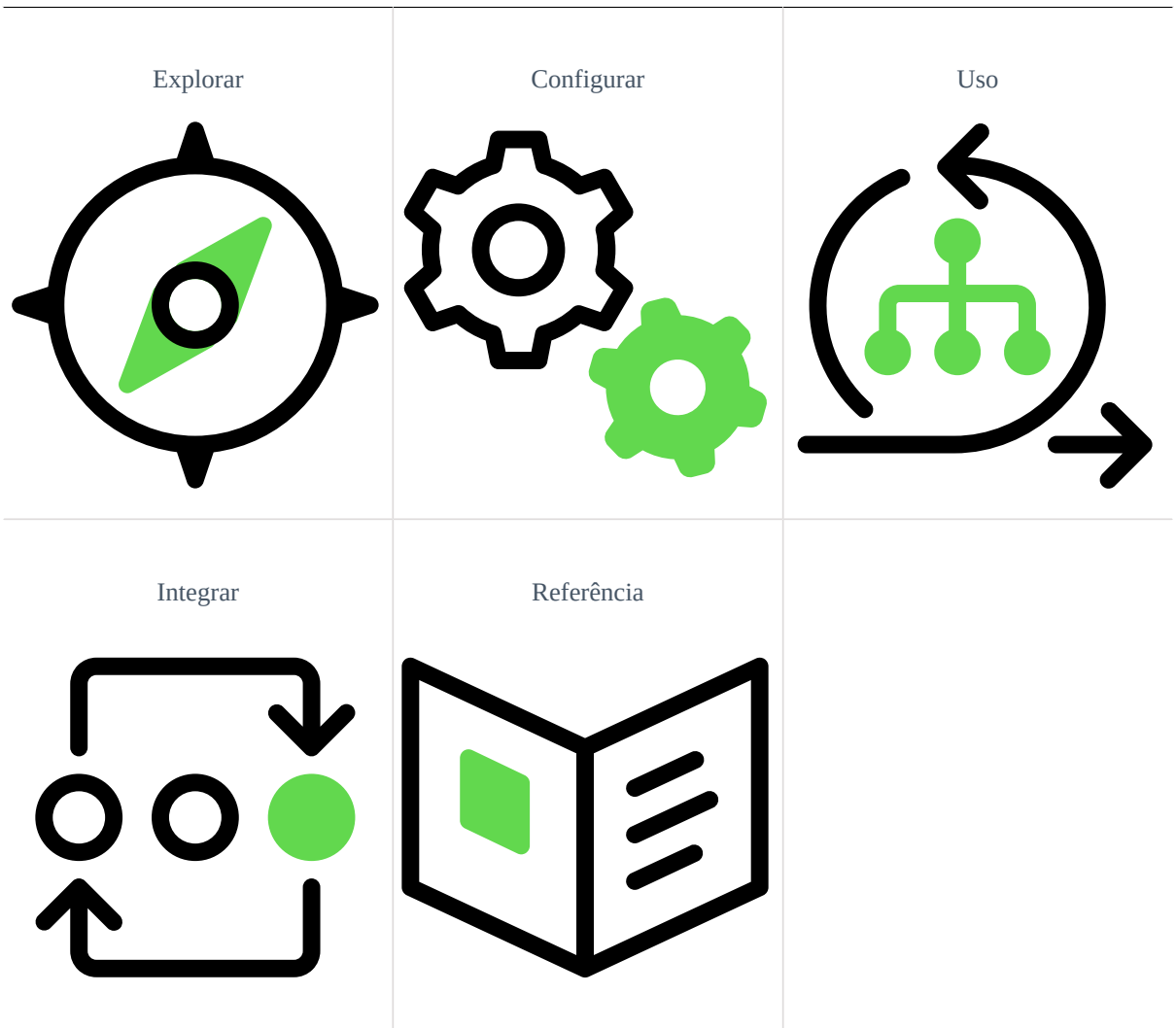
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Resultado**
Todos os aplicativos PPM são instalados em seu ServiceNow, junto com suas funções de usuário e tabelas. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Project Portfolio Management(PPM) Padrão.

## Gestão de inovação

. Gestão de inovação permite que você reúna e avalie ideias com eficiência e identifique e processe rapidamente as ideias com o maior potencial de implementação.

### Iniciar




O Portal de ideias acelera e organiza a coleta, avaliação, seleção e execução de ideias. O gerente de ideia ou gerente de demanda avalia as ideias enviadas e promove ideias aceitas para demandas, épicos, recursos ou histórias.

### Recursos úteis

Alguns ServiceNow os recursos que podem fornecer informações úteis são:

**Comunidade ServiceNow**

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.

**Central de sucesso do cliente**

Customer Success Center

**Desenvolvedor**

developer.servicenow.com

**Impact**

http://impact.servicenow.com

**ServiceNow University**

ServiceNow University

**NowCreate**

Now Create

**Parceiro**

https://www.servicenow.com/partners.html

**ServiceNow**

http://ServiceNow.com

**ServiceNow Store**

http://ServiceNow.com

**Suporte**

- https://support.servicenow.com/now
- Portal de erros conhecidos

## Explorando Gestão de inovação

. Gestão de inovação a aplicação é um repositório central para coletar e avaliar ideias para determinar quais ideias têm mais probabilidade de serem implementadas.

## Visão geral Gestão de inovação

O processo de gestão da inovação inclui gerenciar a inovação de uma organização desde a fase de ideação inicial até a implementação final. Inclui as decisões, atividades e práticas envolvidas na elaboração e implementação de uma estratégia de inovação. . Gestão de inovação a aplicação permite que você envie, rastreie, exiba, discuta, filtre e votar em ideias.

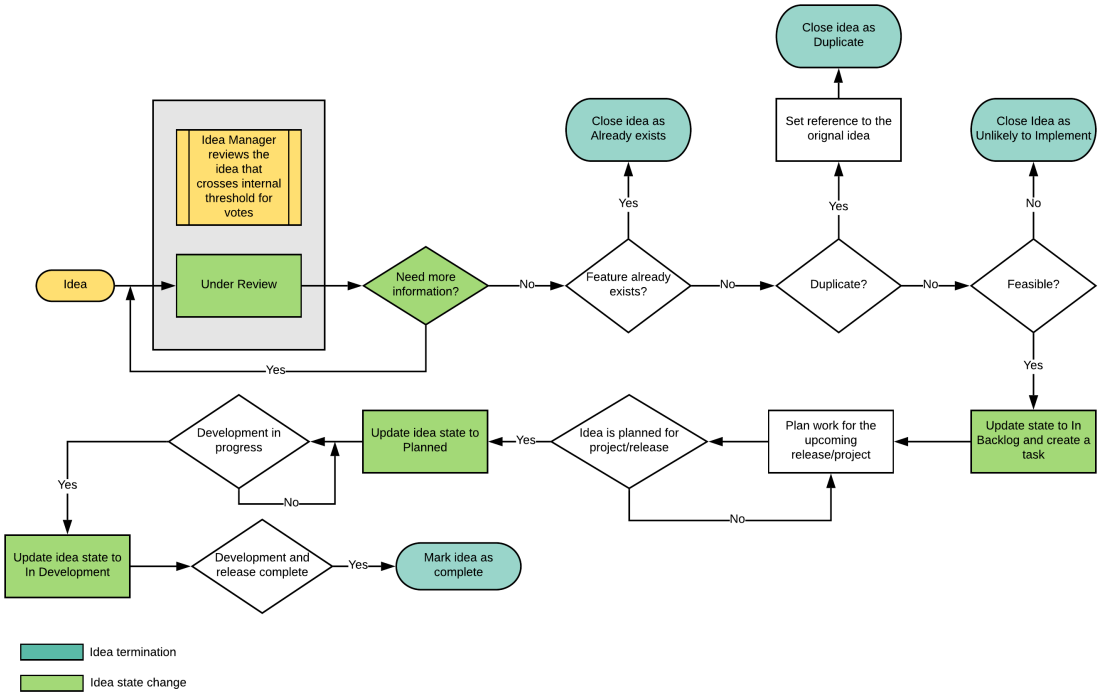
## Fluxo de trabalho do Gestão de inovação

A imagem explica o fluxo de trabalho da ideia desde o envio da ideia até a 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.

### Fluxo de trabalho de ideia




## Benefícios do Gestão de inovação

### Benefícios do Gestão de inovação

| Benefício | Recurso | Usuários |
|---|---|---|
| Colete novas ideias para um produto, recurso no Portal de ideias para votar. | Enviar uma ideia | Usuários com acesso à aplicação. |
| Exiba, filtre e organize ideias para trabalhar. | Exiba, filtre e classifique ideias | Usuários com acesso à aplicação. |
| Colabore por meio de quadros de comentários interativos para trocar informações sobre ideias em um local central. | Colabore em ideias | idea_manager |
| Crie uma tarefa para planejar e desenvolver uma ideia aceita. | Crie uma tarefa para uma ideia | idea_manager ou idea_manager_professional |
| Crie um módulo de ideia para armazenar e agrupar ideias. | Crie um módulo de ideia | idea_admin |
| Crie novas categorias de ideia para associar a uma ideia enviada. | Defina novas categorias de ideia | idea_admin |
| Use o gerente do Painel de ideias para analisar e revisar suas ideias. | Analisando métricas de ideia usando o painel do Gerenciador de ideias | idea_manager ou idea_manager_professional |
| Crie uma ideia a partir de uma solicitação universal e gerencie suas ideias. | Crie uma ideia a partir da Solicitação universal | idea_admin |
| Transfira uma ideia para outro departamento se a ideia for rejeitada ou não puder ser implementada. | Transfira uma ideia para outro departamento | Agente ao qual a ideia é atribuída ou faz parte |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Benefícios do Gestão de inovação**

| Benefício | Recurso | Usuários |
| --- | --- | --- |
| | | do grupo de trabalho atribuído. |

## O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como configurar e usar o Gestão de inovação, consulte:

- Configuração da Gestão de inovação
- Gestão de ideias usando Gestão de inovação
- Portal de gestão de ideias
- Analisando métricas de ideia usando o painel do Gerenciador de ideias
- Integração do Gestão de inovação com o Solicitação universal
- Referência do Gestão de inovação

### Inteligência preditiva para Gestão de inovação

. Inteligência preditiva para Gestão de inovação a capacidade usa algoritmos de aprendizado de máquina para pesquisar e exibir ideias semelhantes ao enviar uma nova ideia.

O Workbench de Inteligência preditiva DO PPM inclui um modelo de caso de uso pré-criado que orienta você sistematicamente pelo processo de criação e treinamento de novos modelos preditivos, avaliando e testando-os e, finalmente, adicionando-os ao seu processo de negócios para agregar valor à sua ideia, demanda e gestão de projetos.

Depois de treinar seus casos de uso personalizados, eles podem ser usados imediatamente. Nenhum conhecimento ou experiência prévia com inteligência artificial ou aprendizado de máquina é necessário ao usar o Workbench de Inteligência preditiva DO PPM.

A aplicação inclui modelos com orientação pré-criada para ajudar você a criar, treinar, avaliar, testar e produzir seus modelos preditivos exclusivos.

Inteligência preditiva para Gestão de inovação tem os seguintes benefícios:

- Melhora a qualidade do seu banco de dados de ideias evitando ideias duplicadas.
- Sugere ideias relacionadas para ajudar você a identificar ideias semelhantes e mesclar ideias duplicadas.

## Informações de ativação

Ative os seguintes plug-ins antes de usar o Workbench de Inteligência preditiva:

- Plug-in Inteligência preditiva para PPM (com.snc.ppm_ml)
- Plug-in Inteligência preditiva para Ideation (com.snc.innovation_management_ml)

## Definições de solução do Inteligência preditiva para Gestão de inovação

As definições de solução para Inteligência preditiva para Gestão de inovação
O recurso está disponível no plug-in Inteligência preditiva para Ideation (com.snc.innovation_management_ml). Para obter mais informações sobre Inteligência preditiva, consulte Inteligência preditiva .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Definição da solução para Gestão de inovação

| Definição de solução | Tipo de Solução | Descrição |
|---|---|---|
| Ideias semelhantes<br><br>**Nota:**<br>Esta definição de solução está disponível como um modelo nas instâncias em que os seguintes plug-ins estão ativos:<br>• Inteligência preditiva<br>• PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo)<br>• Inteligência preditiva para Ideação (com.snc.innovation_management_ml) | Semelhança | Sugere ideias relacionadas com base em **Título** e. **Descrição** campos. Você pode ver os resultados nos seguintes locais:<br>• A seção Ideias relacionadas no formulário Criar uma ideia ao criar uma ideia no Portal de ideias.<br>• A seção Ideias relacionadas na página Ideias no Portal de ideias. |

**Tópicos relacionados**

Inteligência preditiva

Treine a solução de semelhança para Gestão de inovação para encontrar ideias semelhantes

Envie uma ideia usando o catálogo do fornecedor

Modelo de PIWB de PPM - Encontre ideias semelhantes

## Configuração da Gestão de inovação

Configurar Gestão de inovação aplicação para analisar, rastrear e promover ideias para uma tarefa, demanda ou projeto. Esta aplicação está disponível com a Gestão estratégica de portfólios.

### Instale o painel do Gerenciador de ideias

Você pode instalar a aplicação do painel Gerenciador de ideias do ServiceNow Store se você tiver a função de administrador. Este aplicativo inclui dados de demonstração e instala os plug-ins relacionados, caso eles ainda não estejam instalados.

### Antes de Iniciar

**Nota:**
A partir da versão 2,0.0, o painel do Gerenciador de ideias está disponível na Estrutura de IU do Next Experience, que pode ser acessada no Gerenciador de ideias de análise.

- Certifique-se de que a aplicação e todas as suas aplicações da store relacionadas tenham direitos ServiceNow válidos. Para obter mais informações, consulte Obtenha direito para um ServiceNow produto ou aplicação .
- Se a aplicação exigir plug-ins ou outros aplicativos da loja, instale-os primeiro se ainda não estiverem instalados. Para a aplicação de painel Gerenciador de ideias, os seguintes plug-ins são necessários:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo)

  Para obter informações sobre as etapas de ativação, consulte Ativar PPM Standard (Gestão de portfólios de projetos) .

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação usando os filtros e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar uma aplicação, pode ser necessário solicitá-la na ServiceNow Store.

   Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Revisar detalhes da instalação que é exibida, todas as dependências instaladas junto com sua 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 são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Selecione **Instalar**.

### Resultado

Você pode acessar o painel do Gerenciador de ideias navegando até **Ideias** > **Painel de gestão de ideias**.

### O que Fazer Depois

Execute os seguintes trabalhos de coletor de dados do Performance Analytics antes de usar o painel do Gerenciador de ideias.

- `[PA PPM IMD] Historic Data Collection`: Coleta dados históricos relacionados a ideias e executa sob demanda para atualizar dados para o painel.
- `[PA PPM IMD] Daily Data Collection`: Coleta dados de indicadores diários e é executado diariamente para atualizar dados do painel.

#### Tópicos relacionados

Lista de plug-ins (Yokohama)

## Configurar categorias de ideia

Mapeie uma tabela de categoria de ideia com um módulo de ideia para especificar as opções de categoria listadas no Portal de ideias e no formulário Criar uma ideia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar

- Função necessária: Idea_admin
- Identifique o módulo de ideia e a tabela de categoria de ideia que você deseja usar.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A configuração da categoria de ideia com o módulo de ideia é necessária para buscar a lista de categorias no Portal de ideias. Se você criou categorias estáticas, use a tabela Categoria de ideia [im_category] para configurar o mapeamento entre o módulo de ideia e a tabela de categoria de ideia.

Use sua tabela de produto ou departamento existente para definir categorias dinâmicas de ideia. As categorias dinâmicas são derivadas de colunas e campos específicos da tabela primária.

**Nota:**
Apenas uma tabela de categoria pode ser mapeada com um módulo de ideia.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ideias** > **Configuração da Categoria de Ideia** > **Novo(a)**.
2. No formulário, preencha os campos.
   Para obter mais informações, consulte Formulário Configuração de categoria de ideia.
3. **Opcional:** Crie condições de filtro para determinar as categorias de ideia a serem listadas no Portal de ideias.
4. Selecione **Enviar**.

## Configure categorias de ideia para transferir uma solicitação como uma ideia

Configure estados de ideia a serem usados ao transferir diretamente um caso de RH, incidente ou uma tarefa personalizada do seu departamento como uma ideia.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando uma ideia é criada no Portal de ideias, ela deve ser associada a pelo menos uma ou várias categorias. Crie um mapeamento entre o tíquete primário específico do departamento e a categoria de ideia a ser usado quando um tíquete de serviço for transferido como uma ideia para outro departamento.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Solicitação universal** > **Administração** > **Configuração de transferência direta**.
2. Siga as etapas descritas em Mapeamento de transferência direta .
3. Selecione **Enviar**.

## Migrando da aplicação Ideas legada para o Portal de ideias

Se você estiver atualizando para Yokohama Conclua as tarefas de migração após o upgrade para começar a usar o novo Portal de ideias.

Revise as seguintes informações e faça as mudanças necessárias em sua configuração:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Estados da ideia

O novo Portal de ideias fornece novos estados de ideia, como Concluído, Em revisão e Em backlog, que são mapeados com os estados de ideia existentes. As tabelas a seguir fornecem uma comparação com os estados de ideia existentes e os novos estados equivalentes com seus valores.

### Aplicação de ideias legadas

| Estado da Ideia | Valor |
|---|---|
| Rascunho | -5 |
| Enviado | 1 |
| N/D | N/D |
| N/D | N/D |
| Aceitas | 2 |
| N/D | N/D |
| N/D | N/D |
| Encerrado concluído | 3 |
| Encerrado ignorado | 7 |
| N/D | N/D |
| N/D | N/D |

### Portal de Ideia

| Estado da Ideia | Valor |
|---|---|
| Rascunho | -5 |
| Enviado | 1 |
| Em análise | -1 |
| São necessárias mais informações | -2 |
| No backlog | 2 |
| Planejado | 4 |
| Em desenvolvimento | 5 |
| Concluído | 3 |
| Implementação improvável | 7 |
| Duplicar | 8 |
| Já existe | 9 |

Começando com Yokohama os estados de versão e ideia são armazenados em e recuperados da tabela ideia [im_idea_core]. Você pode continuar usando seus estados de ideia existentes junto com os novos estados de ideia. No entanto, se você quiser usar somente esses novos estados para gerenciar suas ideias, navegue até a tabela Escolha [sys_choice] e exclua os estados de ideia antigos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de ideia

Organize suas ideias usando categorias, por exemplo, para agrupar ideias relevantes para um produto, departamento ou unidade de negócios específica. Se suas ideias existentes não estiverem associadas a nenhuma categoria, criar novas categorias ou selecione uma tabela existente para defina categorias para o qual você pode mapear suas ideias. O aplicativo Ideias também instala um conjunto de novas categorias padrão às quais você pode associar suas ideias existentes.

Se suas ideias já estiverem associadas a categorias e você quiser usar as novas categorias, poderá mapear suas categorias de ideia existentes para as novas categorias padrão. Em seguida, você escreve e usa um script para criar mapeamento m2m entre ideias e categorias existentes.

**Nota:**
Mapeie uma ideia existente com categorias apropriadas para que suas ideias apareçam no Portal de ideias.

## Converter ideias em demandas ou projetos, histórias, iniciativas e épicos

Você pode converter uma ideia em entidades de trabalho que não sejam demandas. . **Criar tarefa** O botão permite converter uma ideia em um projeto, épico ou história, bem como uma demanda se torna disponível no formulário de ideia.

Você deve ter os plug-ins ágeis necessários Desenvolvimento ágil 2.0 e. Scaled Agile Framework (SAFe) E Gestão de melhorias contínuas instaladas para exibir essas opções.

Se você quiser permitir a conversão de ideias somente em uma demanda, desabilite **Criar tarefa** e continuar usando **Aceitar** ou desabilite o. **Aceitar** e. **Adiar** botões para usar outras opções. Para obter mais informações, consulte, Usando o designer de formulário .

## Regras de negócio

Revise as regras de negócio existentes na tabela de ideias. Defina as regras de negócio que você não deseja aplicar como Falsas.

## Navegação da aplicação Idea legada

Para incentivar seus usuários a enviar ideias por meio do novo Portal de ideias, remova a navegação da aplicação de ideia antiga no menu da aplicação e desative a opção Enviar uma ideia no Catálogo de serviços. Para obter mais informações, consulte, Habilitar ou desabilitar um menu ou módulo de aplicação .

## Gestão de ideias usando Gestão de inovação

Use os recursos e capacidades de Gestão de inovação para capturar, analisar e gerenciar suas ideias. Como gerente de ideias, gerencie as ideias enviadas revisando-as, fazendo modificações ou excluindo aquelas desatualizadas, identificando duplicatas e atualizando e rastreando seu estado.

### Tópicos relacionados

Referência do Gestão de inovação

### Enviar uma ideia

Envie uma ideia para um produto, recurso, melhoria ou mudança no Portal de ideias para que outras pessoas votem. Selecione categorias relevantes para a ideia e, se útil, anexe arquivos para adicionar detalhes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O Portal de ideias é onde você compartilha suas ideias de produto, recurso, mudança ou aprimoramento. Envie suas ideias, exiba e assine as ideias de outros usuários e acompanhe o andamento de uma ideia assinada. Para obter mais informações, consulte Exiba, filtre e classifique ideias e Colabore em ideias. Novas ideias são criadas no **Enviado** estado. Você pode editar sua ideia enviada no Portal de ideias depois que ela tiver sido enviada até que o estado seja alterado para **Concluído** .

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ideias** > **Portal de Ideia** > **Criar uma ideia**.
2. No formulário, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre campos e descrição, consulte Formulário Criar uma ideia.
3. **Opcional:** Se você tiver anexos relacionados à ideia, selecione **Adicionar anexos** e anexe-os.
4. Selecione **Criar**.

### O que Fazer Depois

- Exiba, filtre e classifique ideias
- Colabore em ideias
- Gerenciar ideias
- Avalie uma ideia
- Crie uma tarefa para uma ideia

## Exiba, filtre e classifique ideias

Exiba ideias enviadas por você ou todas as ideias enviadas. Filtre e classifique as ideias com base no estado, categoria ou data da ideia.

### Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode exibir as seguintes informações para uma ideia:

- Título
- Número de votos
- Nome do remetente
- Idade
- Estado atual
- Categoria à qual a ideia pertence.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ideias** > **Portal de Ideia**.
2. Execute as tarefas a seguir na guia Minhas ideias e Todas as ideias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Guia Minhas ideias e Todas as ideias

| Tarefa | Etapas |
|---|---|
| Exiba suas próprias ideias enviadas. | Navegar até **Portal de Ideia** > **Minhas ideias**. |
| Exibir todas as ideias enviadas. | Navegar até **Portal de Ideia** > **Todas as ideias**. |
| Exibir detalhes de uma ideia. | Selecione o título da ideia. |
| Filtre as ideias com base no estado da ideia. | Selecione um estado na lista Estado. |
| Filtre as ideias com base em categorias de ideia. | Selecione uma categoria na lista Categoria. |
| Classifique as ideias com base nas ideias mais recentes, no número de votos ou na data de criação. | Selecione uma opção na lista Classificar por. |

## Colabore em ideias

Use a opção de comentário para discutir ideias e trocar informações sobre ideias. Votar a favor ou contra uma ideia para registrar seu nível de interesse e apoio a uma ideia. Assine uma ideia para acompanhar seu andamento.

### Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você não pode comentar e votar em ideias que estão em **Concluído** , **Implementação improvável** , **Duplicado** ou **Já existe** estado. Abrir ( Open Ou Encerrado ( Closed ícone ) indica se a ideia está aberta ou fechada para comentários e votos.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ideias** > **Portal de Ideia**.
2. Selecione o título de uma ideia para exibir seus detalhes.
3. Revise os detalhes da ideia e escolha qual ação executar na ideia.
   Para obter mais informações sobre ações e etapas, consulte Colabore na ideia.

## Gerenciar ideias

Como gerente de ideias, gerencie as ideias enviadas revisando-as, fazendo modificações ou excluindo aquelas desatualizadas, identificando duplicatas e atualizando e rastreando seu estado.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Idea_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O gerente de ideias revisa as ideias enviadas e, se necessário, solicita mais informações e opta por aceitar ou rejeitar a ideia. O número de votos em uma ideia ajuda a avaliar a popularidade e a demanda pela ideia. Mude o estado da ideia para refletir seu status. Mudar o estado ajuda a notificar o remetente da ideia e os assinantes sobre o andamento da ideia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
O remetente da ideia e todos os assinantes recebem um e-mail de notificação sempre que há uma mudança no estado de uma ideia. Um e-mail de notificação também é enviado sempre que um usuário comenta uma ideia ou responde a um comentário.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ideias** > **Portal de Ideia**.
2. Selecione o título de uma ideia para exibir seus detalhes.
3. Selecione o ícone Mais opções ( ··· ) e selecione **Aberto na plataforma** opção para abrir a ideia na exibição do formulário.
4. Revise os detalhes da ideia e escolha qual ação executar na ideia.
   Para obter mais informações sobre ações e etapas, consulte Gerenciar ideias.
5. Selecione **Atualizar**.

### O que Fazer Depois
Converta ideias selecionadas em tarefas como projeto, histórias e épicos .

## Avalie uma ideia

Revise as ideias enviadas e aceite ou rejeite-as.

### Antes de Iniciar
Função necessária: Idea_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como gerente de ideias, avalie uma ideia e decida se aceita ou rejeita uma ideia. Se uma ideia não puder ser implementada imediatamente, mova-a para o backlog e escolha-a mais tarde.
Aceite as ideias que são viáveis para implementação e crie uma tarefa, como uma demanda, um projeto ou uma história a partir dela. Planeje e trabalhe nessas tarefas para desenvolver uma ideia em um novo recurso, produto ou melhoria.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ideias** > **Portal de Ideia**.
2. Selecione o título de uma ideia para exibir seus detalhes.
3. Abra a ideia na exibição de formulário selecionando mais opções ( ··· ícone ) e selecionando **Aberto na plataforma** opção.
4. Revise os detalhes da ideia e escolha qual ação executar na ideia.
   Para obter mais informações, consulte Avalie ideias.
5. Selecione **Atualizar**.
   Converta as ideias aceitas em uma demanda, épico, história ou recurso com base em como você deseja executar sua ideia. Use opções relevantes, como Epic, Safe Epic ou Improvement initiative com base nos plug-ins instalados, como PPM Standard, Desenvolvimento ágil 2.0 e. Scaled Agile Framework (SAFe). Depois de criar uma demanda ou um projeto, mude o estado da ideia para rastrear seu status durante diferentes fases de desenvolvimento.

## Crie uma tarefa para uma ideia

Crie uma tarefa para planejar e desenvolver uma ideia aceita.

### Antes de Iniciar
Função necessária: Idea_manager ou idea_manager_professional

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Criar uma tarefa como demanda, projeto, história, épico do Safe, recurso do Safe, ou história segura para uma ideia aceita. Planeje e trabalhe nessas tarefas para desenvolver uma ideia em um novo recurso, produto ou melhoria.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ideias** > **Portal de Ideia**.
2. Selecione o título de uma ideia para a qual você deseja criar uma tarefa.
3. Abra a ideia na exibição de formulário clicando em Mais opções ( ··· ícone ) e selecionando **Aberto na plataforma** opção.
4. Selecione um estado apropriado para a ideia na lista Estado com base na prioridade da ideia.
   Para obter mais informações sobre diferentes estados de ideia, consulte Gerenciar ideias.
5. Selecione **Criar tarefa** .
6. Em **Converter ideia em tarefa** Caixa de diálogo, selecione um tipo de tarefa na lista Selecionar tipo de tarefa.
   Os tipos de tarefa disponíveis são:
   - Demanda
   - Projeto
   - Épico
   - História
   - Épico do SAFe
   - Recurso do SAFe
   - História do SAFe

   Essas opções de tarefa são baseadas nos plug-ins instalados, como PPM Standard, Desenvolvimento ágil 2.0 e Scaled Agile Framework (SAFe).

   **Nota:**
   Você também deve ter a função apropriada com base nos plug-ins para criar esses tipos de tarefa.

## Treine a solução de semelhança para Gestão de inovação para encontrar ideias semelhantes

Treine a definição da solução de ideias semelhantes incluída no recurso Inteligência preditiva para Ideação para encontrar ideias relacionadas ao enviar uma ideia ou exibir ideias no Portal de ideias.

### Antes de Iniciar

Certifique-se de que o plug-in Inteligência preditiva (com.glide.platform_ml), o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) e o plug-in Inteligência preditiva para Ideação (com.snc.innovation_management_ml) estejam ativados. Para obter mais informações sobre Inteligência preditiva, consulte Inteligência preditiva .

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Inteligência preditiva** > **Semelhança** > **Definições de solução**.
2. Na lista Definições de semelhança, pesquise e selecione a definição de solução de ideias semelhantes (ml_sn_global_similar_ideas).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. No formulário Definição de semelhança, verifique os valores de campo padrão para ideias.
   Para obter mais informações sobre campos de formulário Definição de semelhança, consulte Criação e treinamento de uma solução de semelhança .
4. Clique em **Atualizar e treinar novamente**.
5. Abra o formulário Definição de semelhança para a definição da solução de ideias semelhantes (ml_sn_global_similar_ideas).
6. Na lista relacionada Soluções de ML, exiba o andamento da solução de treinamento na coluna **Andamento**.

**Nota:**
Como alternativa, você pode clicar no link da solução em **Ativo** coluna. No formulário Solução de ML, clique em **Mostrar andamento do treinamento** link relacionado para verificar o andamento da solução de treinamento.

### Resultado
Quando a solução é concluída, as ideias semelhantes aparecem na seção Ideias relacionadas no formulário Criar uma ideia e na seção Ideias relacionadas na página Ideias no Portal de ideias.

### O que Fazer Depois
- Revise os exemplos de semelhança: No formulário Definição de semelhança, na lista relacionada Soluções de ML, quando **Andamento** é 100%, em **Ativo** , clique no link da solução. No formulário Solução de ML, clique em **Exemplos de semelhança** Link relacionado para exibir a lista de exemplos de semelhança.
- Atualize o limite de pontuação de semelhança: No formulário Solução DE ML, no **Estatísticas da Solução** insira o valor necessário em **Limite de pontuação de semelhança** campo. Clique com o botão direito do mouse no formulário Solução DE ML e clique em **Salvar** .
- Teste a saída de previsão para os registros: No formulário Solução DE ML, no **Solução de teste** insira seu texto no **Descrição resumida** e o número máximo de resultados esperados em **N superior** e, em seguida, clique em **Executar teste** . Os resultados acima do valor limite da pontuação de semelhança são exibidos.

#### Tópicos relacionados
Inteligência preditiva

Inteligência preditiva para Gestão de inovação

Enviar uma ideia

## Modelo de PIWB de PPM - Encontre ideias semelhantes

Use um modelo guiado que orienta você durante o treinamento da definição da solução de ideias semelhantes para encontrar ideias semelhantes.

### Antes de Iniciar
Ative os seguintes plug-ins antes de usar o Workbench de Inteligência preditiva:
- Plug-in Inteligência preditiva para PPM (com.snc.ppm_ml)
- Plug-in Inteligência preditiva para Ideation (com.snc.innovation_management_ml)

Função necessária: Piwb_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Workbench de inteligência preditiva** > **Casos de Uso** > **Criar novo a partir de modelo**.
2. Selecione **Ideias semelhantes** modelo.
3. Clique em **Iniciar**.
   A janela Configuração do caso de uso é aberta exibindo o nome e a descrição do caso de uso.
4. Clique em **Leve-me lá** .
   . **Soluções de aprendizado de máquina da ServiceNow** a página é aberta e exibe todas as soluções disponíveis.
5. Expanda **Semelhança** solução para ver as definições de solução disponíveis.
   Configure ou treine o. **Semelhança** solução para encontrar ideias semelhantes.
   - Para configurar a definição da solução de ideias semelhantes (ml_sn_global_global_similar_ideas), clique em **Configurar** . Para obter mais informações, consulte Treine a solução de semelhança para Gestão de inovação para encontrar ideias semelhantes.
   - Para treinar a definição da solução de ideias semelhantes (ml_sn_global_global_similar_ideas), clique em **Treinar** .

## Portal de gestão de ideias

O Portal de ideias é o seu local central para coletar, selecionar e promover ideias em demanda, projeto, épico ou história. Ele permite a integração dos principais feedbacks e solicitações em seu processo de planejamento e desenvolvimento de produtos.

O Portal de ideias permite que você faça o seguinte:

- Exibir, enviar, votar e assinar ideias.
- Colabore usando comentários para discutir e trocar informações sobre ideias.
- Os usuários que enviam, comentam ou assinam uma ideia recebem uma notificação sobre qualquer mudança de estado, comentário ou resposta a essa ideia, mantendo-os informados sobre seu status e andamento.
- Exiba os detalhes de uma ideia e faça ou responda perguntas e troque informações sobre uma ideia usando comentários. Os comentários mantêm uma trilha de discussão e ajudam a identificar os principais colaboradores para uma ideia ou motivos para seu sucesso ou fracasso.

Os gerentes de ideia e demanda usam o Portal de ideias para fazer o seguinte:

- Gerenciar ideias enviadas.
- Revise e avalie as ideias enviadas e selecione as ideias que atendem aos requisitos.
- Avalie a popularidade e a demanda de uma ideia a partir do número de votos.

As ideias selecionadas são convertidas em tarefas para planejamento e, em seguida, desenvolvidas em um novo produto, recurso ou aprimoramento.

## Mantenha armazenamento de dados separado e controle o acesso

Você pode usar o módulo Idea para fazer 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.

- Armazene ideias e categorias pertencentes a diferentes departamentos, produtos ou unidades de negócios separadamente.
- Armazene e organize ideias, habilite votação e, se sua organização for grande, você poderá configurar diferentes páginas do portal com conjuntos exclusivos de categorias, por exemplo, para RH, TI e Suporte.
- Controle o acesso, permitindo que somente os usuários de uma unidade de negócios ou departamento específico enviem e exibam ideias pertencentes a uma categoria específica por meio do Portal de ideias criando listas de controle de acesso na tabela que você deseja usar para categorias. Por exemplo, se você não quiser que os usuários fora do departamento de Folha de pagamento exibam as ideias associadas à categoria Salário, crie ACLs com acesso de leitura, pelo menos, para os funcionários do departamento de Folha de pagamento na tabela primária que é usada para derivar o salário da categoria. As ACLs impedem que os funcionários fora do departamento de folha de pagamento exibam as ideias associadas ao salário da categoria. Para obter mais informações, consulte Crie um módulo de ideia.

**Nota:**
A Gestão de inovação oferece suporte ao nível básico de separação de domínios. Para obter mais informações sobre Domain Separation, consulte Suporte a aplicações para separação de domínios e. Domain Separation e Project Portfolio Management.

### Administração do Portal de ideias

O Portal de ideias permite que os usuários finais exibam, enviem, filtrem, classificem, comentem e votar em ideias. Os gerentes de ideias usam o Portal de ideias para revisar, avaliar, colaborar e gerenciar ideias. Um administrador de ideia configura um módulo de ideia, mapeia categorias de ideia para o módulo de ideia e adiciona navegação para a página do Portal de ideias.

. Portal de gestão de ideias Recupera dados do módulo de ideia, portanto, você deve configurar um módulo de ideia primeiro. Considere configurar módulos de ideia separados para seu produto, departamento ou unidade de negócios. Revise, planeje e identifique os seguintes itens antes de configurar um Portal de ideias:

- Tabela de ideias
- Módulo de ideia
- Categorias de ideia
- Navegação para a página do Portal de ideias

Conclua as tarefas a seguir para configurar e configurar um Portal de ideias para seu produto, departamento ou unidade de negócios:

### Navegação do Portal de ideias

Configure a URL do Portal de ideias para habilitar o acesso ao Portal de ideias a partir do navegador de aplicações.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: Idea_admin

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Habilite o acesso ao módulo Portal de ideias usando o módulo Menus da aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Abra o. **Ideias** Registre o menu da aplicação e adicione o Portal de ideias ao menu de navegação.
   Para obter informações sobre como adicionar o Portal de ideias ao menu de navegação, consulte Crie um módulo .
2. No formulário Módulo, defina o valor de **Tipo de link** campo como **URL (dos argumentos)** .

   Use o ID do módulo como um parâmetro na URL para especificar o módulo de ideia que você deseja associar ao Portal de ideias.

   Por exemplo, se você criou um módulo de ideia para seu departamento de RH e usou **rh** . **ID do módulo** , O URL para acessar o Portal de ideias seria o seguinte: `/idea/` .

## Crie um módulo de ideia

Um módulo de ideia define as ideias e categorias que são exibidas no Portal de ideias. Crie um módulo de ideia para armazenar e agrupar ideias e definir categorias com base no produto, departamento ou unidade de negócios.

### Antes de Iniciar

- Identifique uma tabela de ideias para armazenar suas ideias. Use uma tabela existente ou crie uma nova tabela para estender a tabela ideia [im_idea_core].

  Use uma tabela de ideia diferente para cada módulo de ideia. Tabelas de ideias separadas garantem que as ideias para módulos diferentes sejam armazenadas separadamente.

- Função necessária: Idea_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ideias** > **Configurações** > **Módulo de ideia** > **Novo(a)**.
2. No formulário, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre campos e descrição, consulte Formulário do módulo de ideia.
3. Selecione **Enviar**.

### O que Fazer Depois

Defina novas categorias de ideia ou use uma tabela existente para derivar as categorias de colunas especificadas e mapeá-las com o módulo de ideia. Para obter mais informações, consulte Configurar categorias de ideia.

## Defina novas categorias de ideia

Crie novas categorias de ideia que um usuário pode selecionar para associar a uma ideia enviada. Você também pode adicionar categorias de ideia personalizadas.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Idea_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A tabela Categoria de ideia padrão [im_category] armazena as categorias de ideia definidas pelo usuário. Defina novas categorias de ideia se não quiser usar uma tabela existente ou se quiser usar categorias de ideia personalizadas. Crie categorias de ideia aninhadas para definir uma hierarquia das categorias de ideia.

Você pode usar várias categorias de ideia com um módulo de ideia, no entanto, é possível mapear apenas uma tabela de categoria com um módulo de ideia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ideias** > **Categoria de Ideia** > **Novo(a)**.
2. No formulário, preencha os campos.
   Para obter mais informações, consulte Formulário de categoria de ideia.
3. Selecione **Enviar**.
   Uma categoria de ideia representa um tema para organizar envios de ideia. Todas as ideias enviadas por meio do Portal de ideias devem ser associadas a pelo menos uma categoria de ideia. Você pode usar valores de uma tabela existente ou criar novas categorias de ideia para organizar sua ideia. Os usuários selecionam uma ou mais categorias de ideia, configuradas por um administrador, para associar à ideia ao enviá-la. Para obter mais informações, consulte Crie um módulo de ideia e Configuração da categoria de ideia .

### O que Fazer Depois

Mapeie categorias de ideia com seu módulo de ideia. Para obter mais informações, consulte Configurar categorias de ideia.

#### Adicionando o Portal de ideias ao Central do funcionário

Melhore a experiência de engajamento de seus funcionários habilitando a navegação para o Portal de ideias do Central do funcionário.

Em Central do funcionário Portal, adicione os seguintes links ao Portal de ideias para que os funcionários possam navegar facilmente até ele.

**Item de menu do cabeçalho no Central do funcionário portal**

Configure um item de menu para a página do Portal de ideias no Central do funcionário cabeçalho do portal. Siga as etapas 1 a 5 em Item de menu Criar fórum do funcionário no menu da Central do funcionário .

**Link rápido no Central do funcionário portal**

Crie um link rápido para a página do Portal de ideias usando o módulo de links rápidos em Central do funcionário. Siga o procedimento em Crie um link rápido .

**Tópicos relacionados**

Gestão de ideias usando Gestão de inovação

Portal de gestão de ideias

Analisando métricas de ideia usando o painel do Gerenciador de ideias

Integração do Gestão de inovação com o Solicitação universal

## Analisando métricas de ideia usando o painel do Gerenciador de ideias

Revise, analise e gerencie suas ideias com eficácia usando o gerenciador do Painel de ideias.

O painel do Gerenciador de ideias fornece um resumo das métricas e tendências de ideia, como ideias em diferentes estados, idade das ideias, categorias e ideias convertidas em diferentes entidades de trabalho.

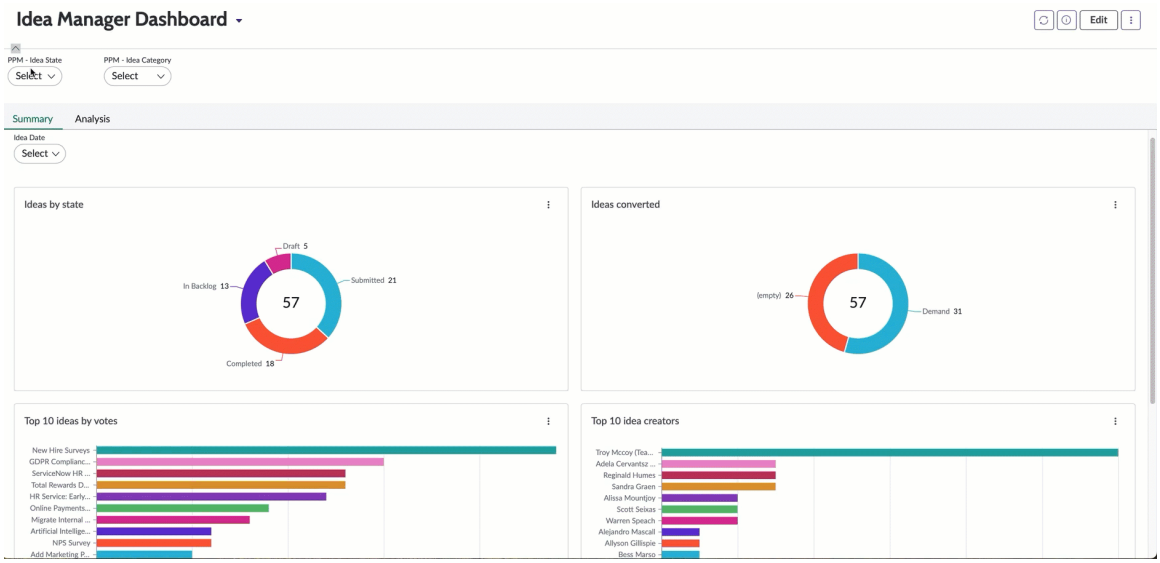
**Nota:**
A partir da versão 2,0.0, o painel do Gerenciador de ideias está disponível na Estrutura de IU do Next Experience, que pode ser acessada no Gerenciador de ideias de análise. O painel Ideias em **Análise** A guia não é compatível com a Next Experience.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Painel do Gerenciador de ideias na IU do Next Experience

O painel Gerenciador de ideias fornece relatórios abrangentes para o gerente de ideias e os usuários com funções somente leitura para PPM (sn_ppm_read). O painel usa Performance Analytics para fornecer uma tendência de dados históricos, bem como relatórios regulares. Ele fornece uma visão geral de ideias, número de ideias convertidas em entidades de trabalho e tendências com base em categorias, remetentes de ideias e votos. Ele ajuda você a revisar e analisar ideias e permite que você tome as ações necessárias para gerenciar suas ideias com eficácia.




## Usuário final e funções

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Gerente de ideias - Precisa de visibilidade de ideias em diferentes estados, número de ideias criadas e idade das ideias. | idea_manager |
| Funções somente leitura para PPM - Precisa de visibilidade de ideias em diferentes estados, número de ideias criadas e idade das ideias. | sn_ppm_read |

## Caso de uso

O painel exibe ideias relacionadas à Gestão de portfólios de projetos.

Somente ideias associadas a categorias são exibidas no painel. Ideias marcadas para exclusão não são exibidas. Por padrão, o painel exibe dados de um ano. Use o filtro de data interativo para exibir dados mensais, trimestrais ou anuais.

Você pode detalhar os dados de um indicador de ideia para análise adicional navegando até Portal de ideias no painel. Por exemplo, para exibir registros individuais de ideias em aberto no Portal de ideias, clique em **Ideias em aberto** valor do indicador para abrir Hub de análise. Em Hub de análise clique em **Mostrar registros** para exibir a lista de ideias em aberto, abra uma ideia na exibição de formulário e clique em **Portal de ideias** Link relacionado para exibir o registro de ideia no Portal de ideias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Indicadores

As guias Resumo e Análise no painel contêm os seguintes indicadores. Os dados das ideias são coletados da tabela [ideia].

**Ideias em aberto**

Contagem das ideias que estão no estado Enviado, Precisa de mais informações ou Em revisão para o mês atual.

**Idade média das ideias em aberto**

A idade média das ideias que estão no estado Enviado, Precisa de mais informações ou Em revisão desde sua criação, em dias, conforme calculado pela fórmula `[[PPM:Idade total das ideias em aberto]]/[[PPM:Ideias em aberto]]/24` .

**Ideias Convertidas**

Contagem de ideias convertidas em diferentes entidades de trabalho, como demanda, projeto, história ou épico, com base em outros plug-ins.

**% De ideias convertidas**

A porcentagem de ideias convertidas em diferentes entidades de trabalho, como demanda, projeto, história ou épico, com base em outros plug-ins, conforme calculado pela fórmula `[[PPM:ideias convertidas]/[PPM:ideias ativas]] *100` .

**Ideias**

Contagem de ideias que estão em estados diferentes. Você pode exibir a contagem de ideias, em diferentes estados, criadas em semana, mês, trimestre, e ano.

**Ideias Ativas**

Contagem de ideias enviadas, precisam de mais informações, em revisão, em backlog, planejadas e em estado de desenvolvimento. Este indicador não é exibido no painel, mas é usado na fórmula.

**Idade total das ideias em aberto**

Número total de dias que uma ideia está no estado Enviada, precisa de mais informações e em revisão antes da conversão para uma entidade de trabalho. Este indicador não é exibido no painel, mas é usado na fórmula.

## Detalhamentos

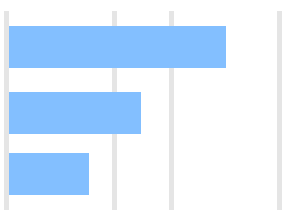
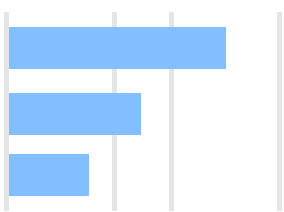
- PPM – Categoria de ideia
- PPM - Estado da Ideia

## Visualizações de dados

O painel inclui as seguintes visualizações:

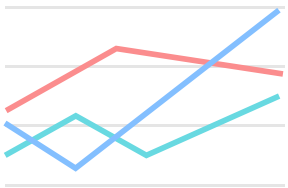
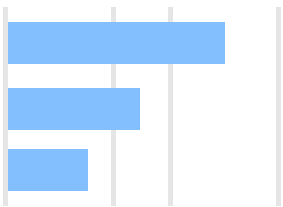
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- | --- |
| Ideias por estado | Gráfico de pizza  | Detalhamento do número de ideias em cada um dos diferentes estados. |
| Ideias convertidas | Gráfico de pizza  | Detalhamento do número de ideias convertidas em entidades de trabalho, como demanda e projeto. |
| Top 10 ideias por votos | Gráfico de barras horizontais  | Principais 10 ideias com base no número total de votos a favor. |
| 10 principais criadores de ideias | Gráfico de barras horizontais  | 10 principais usuários com base no número de ideias enviadas. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- | --- |
| Tendências por categorias | Gráfico de linhas  | Tendência do número total de ideias enviadas em várias categorias. A tendência é exibida mensalmente. |
| Top 10 categorias por ideias | Gráfico de barras horizontais  | 10 principais categorias com base no número de ideias enviadas em cada categoria. |

## Integração do Gestão de inovação com o Solicitação universal

Integração de Gestão de inovação com Solicitação universal estende os recursos de Solicitação universal e permite que seus funcionários e agentes criem uma ideia a partir de uma solicitação universal.

Integrar Gestão de inovação com Solicitação universal aplicação para fornecer uma experiência de tíquete consistente e facilitar transferências de solicitação entre departamentos.

Uma Solicitação universal é criada a partir de um registro de interação ou registro de nova chamada quando um agente determina que um novo registro de tarefa deve ser criado por qualquer um dos seguintes motivos:

- Resolva a Solicitação universal imediatamente sem atribuí-la a um departamento específico.
- Transfira a Solicitação universal para um departamento diferente atribuindo-a a um grupo de atribuição de nível 1.

A Solicitação universal serve como um registro primário para outros registros criados como registros secundários, como INC, HRC e tipos de tarefa personalizados. Também é usado para todos os relatórios entre departamentos. Para obter mais informações sobre a solicitação universal, consulte Explorando a Solicitação universal .

## Recursos

A integração fornece as seguintes funcionalidades:

- Criar uma ideia a partir de uma solicitação universal: Quando uma solicitação universal é criada, um agente analisa a solicitação. Se a solicitação puder resultar em um novo produto, recurso ou mudança, o agente criará uma ideia a partir dessa solicitação universal.

  Em seguida, o gerente de ideias revisa as ideias enviadas e, se necessário, solicita mais informações e opta por aceitar ou rejeitar a ideia. As ideias aceitas são convertidas em uma demanda, épico, história ou recurso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As informações relevantes da solicitação universal, como detalhes do **Descrição resumida** e. **Descrição** os campos são copiados para **Título** e. **Descrição da ideia** campos da ideia.

Além disso, a ideia criada a partir da solicitação universal se torna o tíquete primário para a solicitação universal e o. **Tíquete primário** o campo é preenchido com o número da ideia.

- Transferir a ideia para outro departamento com ou sem resolução: Se a ideia for rejeitada ou não puder ser implementada, o agente de roteamento poderá transferir a ideia para outro departamento.

  Quando uma ideia é transferida para outro departamento, a ideia é fechada e um novo registro é criado. Por exemplo, uma solicitação universal relacionada à melhoria do processo de RH pode ser convertida em uma ideia e, em seguida, transferida para o departamento de RH como um HRC quando a ideia for considerada inviável.

**Nota:**
Quando a ideia criada a partir de uma solicitação universal é transferida para outro departamento, a tarefa INC, HRC ou personalizada resultante se torna o tíquete primário da solicitação universal primária.

## Requisitos de plug-ins

Se você tiver a função de administrador, ative os plug-ins a seguir. Esses plug-ins não estão ativos por padrão e você deve instalá-los para integrar Gestão de inovação com Solicitação universal aplicações.

- Plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo).
- Plug-in Solicitação universal (com.snc.universal_request). Para obter informações de ativação, consulte Ativar Solicitação universal .

Ative outros plug-ins relacionados, como Human Resources Scoped App: Core (com.sn_hr_core), e. Central do funcionário plug-ins (com.snc.employee_center) para facilitar as transferências de ideias entre departamentos.

### Crie uma ideia a partir da Solicitação universal

Crie uma ideia a partir de uma solicitação universal após a avaliação inicial de um novo produto, recurso, aprimoramento ou mudança.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: sn_uni_req.request_write ou ITIL

- Ative os plug-ins Solicitação universal (com.snc.universal_request) e PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo)

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Uma nova ideia é criada no **Enviado** estado. Você pode editar sua ideia enviada no Portal de ideias depois que ela tiver sido enviada até que o estado seja alterado para **Concluído** .

**Procedimento**

1. Navegar até **Solicitações universais** > **Tudo**.
2. Abra o registro de solicitação universal a partir do qual você deseja criar uma ideia.
3. Selecione **Criar ideia** .
4. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações, consulte Formulário Criar uma ideia.

5. **Opcional:** Se você tiver anexos relacionados à ideia, selecione **Adicionar anexos** e anexe-os.
6. Selecione **Criar**.
   O número da solicitação universal a partir da qual a ideia é criada aparece no cabeçalho do formulário de ideia. O número da ideia aparece em **Tíquete primário** Campo no formulário Solicitação universal.

## O que Fazer Depois

Avalie uma ideia e. crie uma tarefa a partir de uma ideia , se selecionado para execução. Se a ideia não puder ser implementada, transfira a ideia para o departamento relevante como tarefa INC, HRC ou personalizada.

### Mapeamento do estado da ideia

Mapeie os estados da ideia para os estados da Solicitação universal para fornecer uma melhor experiência do usuário durante a transição do estado da ideia e para rastrear o andamento da ideia.

## Antes de Iniciar

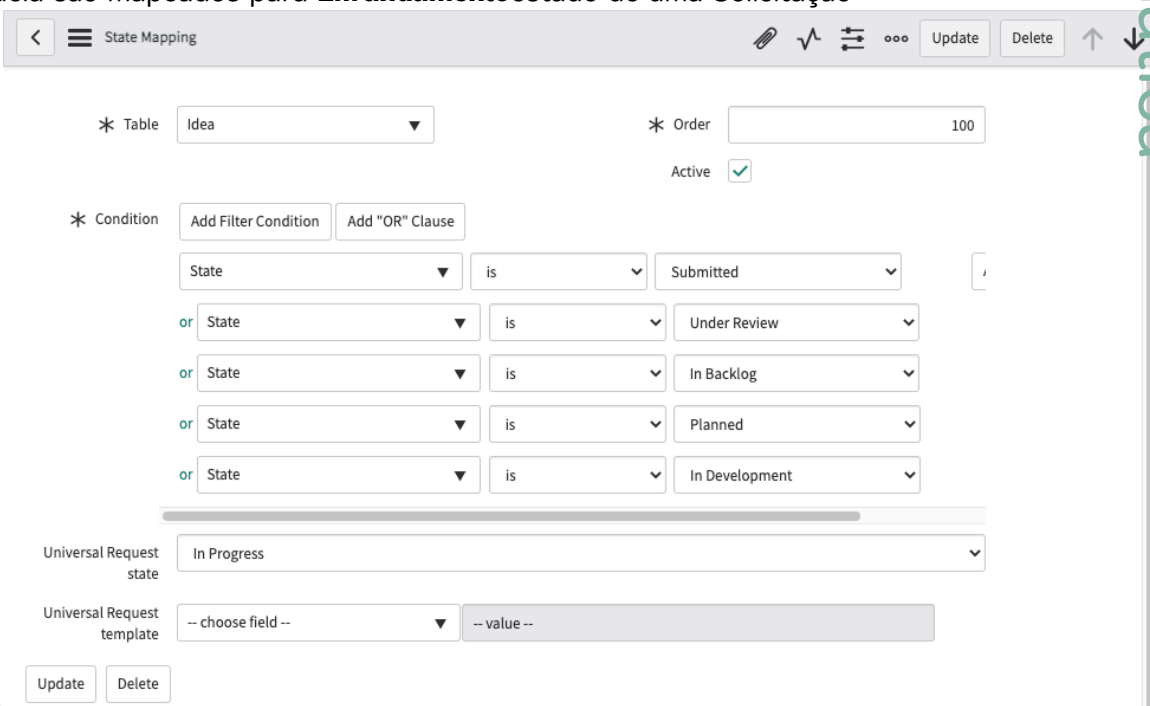
Função necessária: administrador

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mapear os estados da ideia para o estado da solicitação universal garante que o status da ideia também seja refletido no estado da solicitação universal. À medida que a ideia passa por diferentes fases do ciclo de vida, o estado da solicitação universal também é atualizado para refletir a mudança.

Por exemplo, considere uma solicitação universal que tenha uma ideia anexada a ela como um tíquete primário. Quando o estado da ideia muda de **Enviado** . **Precisa de mais informações** , o estado do estado do tíquete universal também é atualizado para **Aguardando resposta** .

A imagem a seguir é um exemplo de mapeamento de estado padrão. . **Enviado** , **Em Revisão** , **No backlog** , **Planejado** e. **Em desenvolvimento** os estados de uma ideia são mapeados para **Em andamento**estado de uma Solicitação universal.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 o mapeamento padrão de diferentes estados de ideia com os estados de solicitação universal.

**Mapeamento padrão de estados de ideia com estados de solicitação universal**

| Estado da ideia | Estado da Solicitação universal |
|---|---|
| Enviado | Em andamento |
| Em análise | Em andamento |
| No backlog | Em andamento |
| Planejado | Em andamento |
| Em desenvolvimento | Em andamento |
| Improvável de implementar | Encerrado |
| Duplicar | Encerrado |
| Já existe | Encerrado |
| Concluído | Encerrado |
| São necessárias mais informações | Aguardando resposta |

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Solicitação universal** > **Administração** > **Mapeamento de Estado**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter mais informações, consulte Formulário de mapeamento de estado .

### Transfira uma ideia para outro departamento

Transfira uma ideia para outro departamento com ou sem resolução se a ideia for rejeitada ou não puder ser implementada.

## Antes de Iniciar

Certifique-se de que os seguintes requisitos sejam atendidos:

- A ideia é criada a partir de uma solicitação universal.
- A ideia está associada a uma categoria.
- Personalize o formulário Criar uma ideia para adicionar o. **Atribuído a.** campo.
- A ideia é atribuída a um agente.
- Plug-ins adicionais necessários para transferência estão ativos. Por exemplo, se a ideia estiver sendo transferida como um Caso de RH (HRC), ative o App com escopo de Recursos Humanos: Core (com.sn_hr_core), e. Central do funcionário plug-ins (com.snc.employee_center).

Função necessária: Agente ao qual a ideia é atribuída ou faz parte do grupo de trabalho atribuído.

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se a ideia for rejeitada ou não puder ser implementada, transfira a ideia para outro departamento como um HRC, incidente ou tarefa personalizada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando uma ideia é transferida para outro departamento, a ideia é fechada e um novo registro é criado. Por exemplo, uma solicitação universal relacionada à melhoria do processo de RH pode ser convertida em uma ideia e, em seguida, transferida para o departamento de RH como um HRC quando a ideia for considerada inviável.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ideias** > **Portal de Ideia**.
2. Selecione o título de uma ideia para exibir seus detalhes.
3. Selecione o ícone Mais opções ( ··· ) e clique em **Aberto na plataforma** opção para abrir a ideia na exibição do formulário.
4. Selecione **Transferência**.
5. Na caixa de diálogo **Transferir tíquete**, forneça os detalhes a seguir.
   - **Departamento**: selecione o departamento na lista.
   - **Motivo da transferência**: selecione o motivo na lista.
   - **Notas de transferência** : Uma breve descrição para transferir a ideia que você deseja passar para o agente de roteamento de UR.
   - **Copie comentários e anexos adicionais** : Desmarque a caixa de seleção se você não quiser transferir a ideia com comentários e anexos adicionais.
6. Selecione **Transferência**.
   A ideia é transferida para o departamento selecionado e o estado da ideia é alterado para **Implementação improvável** .
7. Forneça informações sobre por que a ideia foi rejeitada ou encerrada no **Anotações de encerramento** campo.
8. Selecione **Atualizar**.

### Resultado

A ideia é transferida para o departamento selecionado. . **Tíquete primário** O campo da solicitação universal primária é atualizado com o INC, HRC ou o número da tarefa personalizada criado como resultado da transferência.

## Referência do Gestão de inovação

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Gestão de inovação como os campos, funções do usuário, tabelas e diretrizes.

### Informações do campo do formulário para Gestão de inovação

Informações de campo para formulários usados no Gestão de inovação.

### Formulário Criar uma ideia

Saiba mais sobre os campos do formulário de ideia. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de uma ideia em Gestão de inovação.

#### Campos de formulário Criar uma ideia

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Título | Breve descrição da ideia. Ao começar a digitar o título da sua ideia, o **Ideias relacionadas** 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.

### Campos de formulário Criar uma ideia

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | seção aparece e exibe ideias existentes que podem corresponder à sua ideia. |
| Categoria | A categoria a ser associada à sua ideia. Você pode selecionar várias categorias para uma ideia. As categorias também ficam visíveis para outros usuários no Portal de ideias ao exibir ideias enviadas. |
| Descrição | Descrição detalhada da ideia. Considere incluir detalhes como por que isso é útil, quem se beneficiaria e como isso funcionaria. Você pode usar a barra de ferramentas de formatação para formatar texto e adicionar imagens ou links da web. |

**Tópicos relacionados**

Crie um módulo de ideia

Enviar uma ideia

Exiba, filtre e classifique ideias

## Formulário Configuração de categoria de ideia

Saiba mais sobre os campos do formulário de configuração da categoria de ideia. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de uma configuração de categoria de ideia em Gestão de inovação.

### Campos do formulário Configurações de categoria de ideia

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela de categoria | A tabela primária da qual derivar categorias de ideia.<br><br>Para usar categorias estáticas de ideia, selecione a tabela Categoria de ideia padrão [im_category].<br><br>Para usar categorias de ideia dinâmicas, selecione uma tabela existente. Por exemplo, para usar nomes de departamento como categorias de ideia, selecione a tabela que contém detalhes de todos os departamentos. |
| Campo de categoria | Campo da tabela de categoria da qual derivar a categoria de ideia. O valor correspondente deste campo na tabela de categorias é listado em **Categoria** Campo no Portal de ideias.<br><br>Por exemplo, para listar nomes de departamento como opções de categoria, defina o valor desse campo como **Nome** . O sistema pesquisa e busca os nomes de departamento na tabela primária e 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.

### Campos do formulário Configurações de categoria de ideia

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | todos os nomes de departamento como opções de categoria. |
| Campo primário | Se você estiver usando categorias de ideia aninhadas, especifique o campo na tabela de categorias a ser usado para buscar a categoria primária.<br><br>**Nota:** Deixe este campo em branco se você não estiver usando categorias de ideia aninhadas.<br><br>Por exemplo, para listar o Departamento 1 e 2 como subcategorias do Departamento A, defina o valor desse campo como **Primário** . O sistema pesquisa e busca valores da tabela primária e lista os departamentos 1 e 2 como subcategorias do Departamento A. |
| Módulo | O módulo de ideia ao qual esta categoria de ideia pertence. |

**Tópicos relacionados**

Configurar categorias de ideia

## Formulário de categoria de ideia

Saiba mais sobre os campos do formulário de categoria de ideia. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de uma categoria de ideia em Gestão de inovação.

### Campos do formulário Categoria de ideia

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome da categoria | Nome da categoria de ideia. Use um nome que identifique claramente a entidade para a qual você está criando a lista de categorias. Por exemplo, se você estiver criando uma opção de categoria para seus departamentos, use o nome do departamento, como RH, Suporte e TI. |
| Ativo | Opção para ativar a categoria de ideia. Se ativada, a categoria de ideia aparecerá no formulário Criar uma ideia e na lista Categoria do Portal de ideias.<br><br>Padrão: Selecionado |
| Módulo | O módulo ao qual esta categoria de ideia pertence. |
| Primário | A categoria de ideia primária para a qual esta categoria é uma subcategoria.<br><br>Por exemplo, para listar o Departamento 1 e 2 como subcategorias do Departamento |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

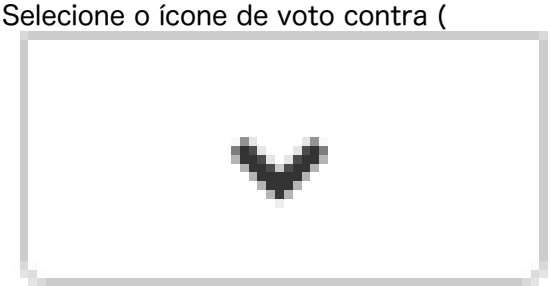
### Campos do formulário Categoria de ideia

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | A, selecione Departamento A no **Primário** Campo para Departamento 1 e 2. |
| Domínio | O domínio ao qual a categoria de ideia pertence. |

## Colabore na ideia

Saiba mais sobre as ações do formulário Colaborar em uma ideia. Revise os detalhes da ideia e escolha qual ação executar na ideia. Colabore em uma ideia com outros remetentes e partes interessadas. Adicione comentários ou responda a comentários para solicitar mais informações ou responder a perguntas. Vote nas ideias que você gostaria de ver desenvolvidas.

### Colabore em uma ideia

| Ação | Etapas |
|---|---|
| Publicar um comentário | 1. Selecione o comentário ( Comment ) e insira seu comentário.<br>2. Selecione **Comentário** para publicar seu comentário. |
| Responder a um comentário | 1. Selecione a resposta ( Reply ) e insira sua resposta.<br>2. Selecione **Resposta** para publicar sua resposta. |
| Edite ou exclua seu comentário | Você pode editar ou excluir seu comentário até que a ideia atinja **Concluído** estado.<br>1. Navegue até o comentário.<br>2. Selecione Mais opções ( ••• ) e selecione **Editar** ou **Excluir** . |
| Votar em uma ideia | Os votos ajudam a avaliar a popularidade e a demanda de uma ideia.<br>• Selecione o ícone de voto a favor ( ^ ) para indicar apoio à ideia.<br>• Selecione o ícone de voto contra (  ) para indicar antipatia pela ideia. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Colabore em uma ideia

| Ação | Etapas |
| --- | --- |
| Assine uma ideia | Selecione **Assinar** . |

**Tópicos relacionados**

Colabore em ideias

## Gerenciar ideias

Saiba mais sobre as ações do formulário Gerenciar ideias. Revise os detalhes da ideia e escolha qual ação executar na ideia.

### Gerenciar ideias

| Ação | Etapas |
| --- | --- |
| Mude o título | Se você precisar mudar o título de uma ideia para obter mais clareza ou precisão, execute uma das seguintes ações:<br>**1.** Insira um novo título em **Título** campo.<br>**2.** Selecione **Sugestões** ( ícone ) para selecionar na lista de títulos predefinidos. |
| Mude o estado | Mude o estado de uma ideia conforme ela passa por diferentes fases do ciclo de vida. Mudar o estado de uma ideia também ajuda a manter o remetente e os assinantes da ideia informados.<br>Na lista Estado, selecione um estado apropriado com base no status e na prioridade da ideia.<br>As seguintes opções estão disponíveis:<br>• **Enviado** Estado padrão quando a ideia é enviada.<br>• **Em Revisão** Revisão pendente do gerente de ideia ou demanda.<br>• **Precisa de mais informações** Mais informações são necessárias antes que a ideia seja promovida e priorizada para desenvolvimento.<br>• **No backlog** Aceito, mas colocado em espera para possível desenvolvimento no futuro.<br>• **Planejado** : Aceito, e um projeto, demanda, épico, recurso, ou a história é criada a partir da ideia da implementação atual. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Gerenciar ideias

| Ação | Etapas |
| --- | --- |
| | • **Em desenvolvimento** : O trabalho foi iniciado na tarefa criada a partir da ideia.<br>• **Implementação improvável** : Não atende aos requisitos, não é viável ou não é popular. A ideia se torna inativa e fechada para comentários e votos.<br>• **Duplicado** : Existe Uma ideia semelhante no banco de dados. A ideia duplicada se torna associada à ideia original e fica inativa e fechada para comentários e votos.<br>• **Já existe** : Já desenvolvido no momento da submissão da ideia ou está próximo de ser desenvolvido. |
| Marcar como duplicata | Quando você marca uma ideia como duplicada, uma ideia é marcada como **Ideia original** e o outro como um **Ideia duplicada** . Um comentário é registrado em ambas as ideias com essas informações. A ideia marcada como duplicada se torna inativa e fechada para comentários ou votos.<br>**1.** Na lista Estado, defina o status da ideia como **Duplicado** .<br>**2.** PESQUISE e selecione a ideia que você deseja marcar como original em **Duplicado** campo.<br>**3.** Insira uma justificativa em **Anotações de encerramento** campo. |
| Exclua uma ideia | Remova uma ideia do banco de dados quando ela não for mais relevante ou se tornar antiga. Excluir uma ideia remove todos os detalhes, como comentários, anexos e votos do banco de dados.<br>Para excluir uma ideia e todos os detalhes associados a ela:<br>• Selecione a ideia.<br>• Selecione **Excluir**. |

**Tópicos relacionados**

Gerenciar ideias

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Avalie ideias

Saiba mais sobre as ações do formulário Avaliar ideias. Revise as ideias enviadas e escolha qual ação executar na ideia. Você pode analisar as ideias enviadas e aceitá-las ou rejeitá-las.

### Avalie ideias

| Ação | Etapas |
|---|---|
| Aceitar | Se a ideia parecer interessante com o potencial de se desenvolver em um novo recurso, produto ou aprimoramento, aceite a ideia. Em seguida, ele passa para o backlog, do qual você pode selecioná-lo no momento apropriado.<br><br>Para aceitar uma ideia, defina o status da ideia como **No backlog** Na lista Estado.<br><br>Se você quiser implementar a ideia relativamente em breve, crie uma tarefa para ela. Para obter mais informações, consulte Crie uma tarefa para uma ideia . |
| Solicitar mais informações | Se as informações fornecidas com a ideia no momento do envio forem insuficientes, solicite mais informações sobre a ideia definindo o status **Precisa de mais informações** Na lista Estado. |
| Rejeitar | Se uma ideia não for viável ou já tiver sido implementada, rejeite a ideia definindo seu estado como **Implementação improvável** ou **Já existe** . A ideia se torna inativa e é fechada para comentários e votos. |
| Feche uma ideia quando implementada | Quando uma ideia for implementada com sucesso, marque-a como concluída e feche-a para comentários e votação adicionais.<br><br>Para marcar uma ideia como concluída:<br>1. Defina o status da ideia como **Concluído** Na lista Estado.<br>2. Forneça informações sobre como a ideia foi implementada no **Anotações de encerramento** campo. |

**Tópicos relacionados**

Avalie uma ideia

## Formulário do módulo de ideia

Saiba mais sobre os campos do formulário do módulo de ideia. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de uma ideia em Gestão de inovação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Campos de formulário do módulo de ideia

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do módulo | Nome do módulo. Use um nome que identifique claramente a entidade para a qual você está criando o módulo. Por exemplo, se você estiver criando um módulo para seus departamentos, use o nome do departamento, como RH, Suporte e TI. |
| ID do módulo | Identificador exclusivo do módulo usado como parâmetro na URL do Portal de ideias para direcionar usuários. Por exemplo, se você usar **rh** . **ID do módulo** , O URL para acessar o Portal de ideias seria semelhante ao seguinte exemplo: /idea/ |
| Tabela de ideias | A tabela a ser usada para armazenar ideias. Esta tabela deve estender a tabela ideia [im_idea_core]. |
| Habilitar voto contra | Opção para ativar a capacidade de votar contra uma ideia.<br><br>Padrão: Selecionado |
| Ativo | Opção para ativar o módulo de ideia.<br><br>Padrão: Selecionado |
| Limite de categoria | O número máximo de categorias que um usuário pode selecionar ao enviar uma ideia. Padrão: 5<br><br>Este campo não aparece por padrão no formulário do módulo de ideia, portanto, você deve adicioná-lo personalizando o formulário. |

**Tópicos relacionados**

Crie um módulo de ideia

## Gestão de demandas

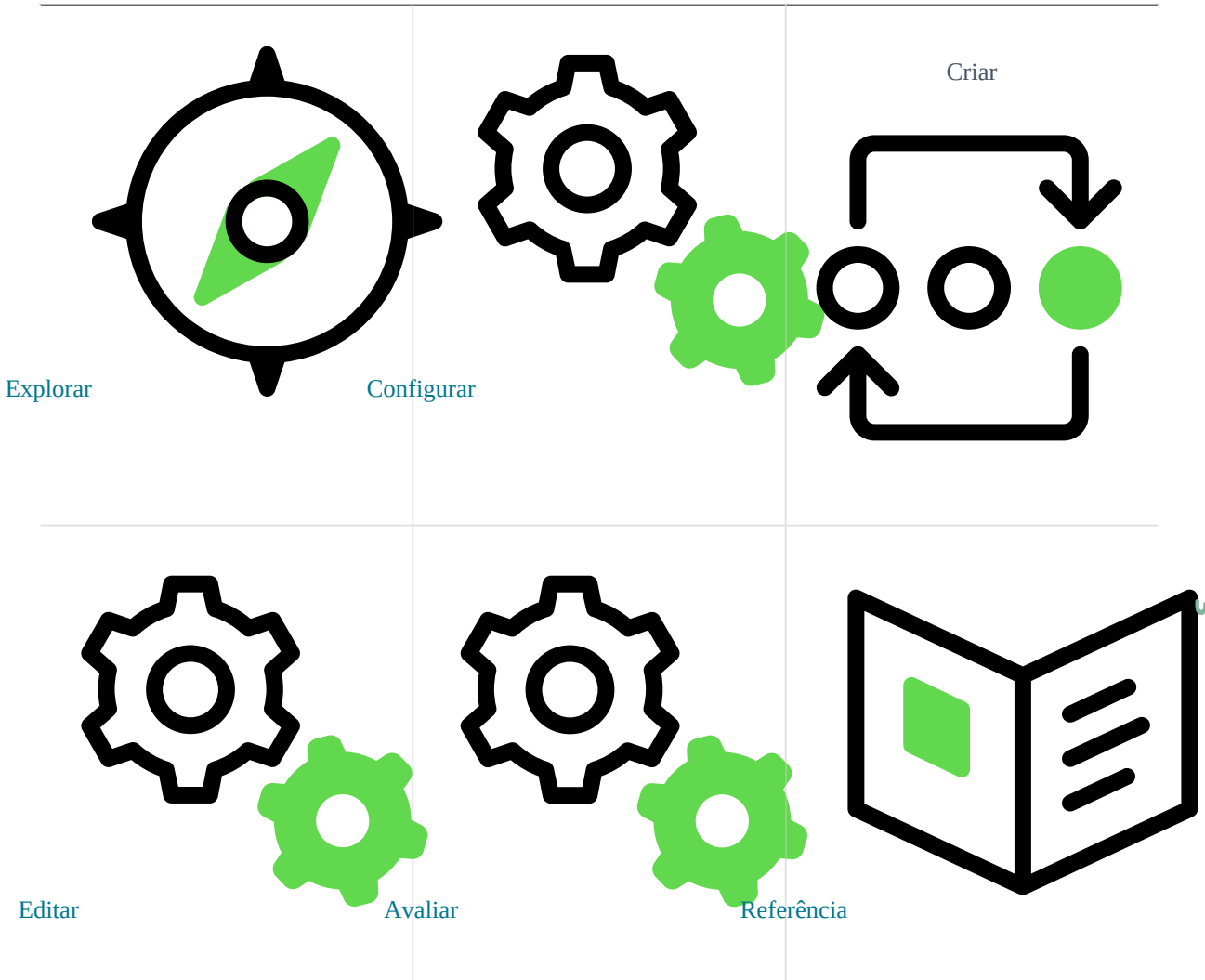
A aplicação Gestão de demandas consiste em ferramentas para capturar, centralizar e avaliar demandas estratégicas e operacionais. Ele também fornece um único local para gerenciar todas as informações de demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

# Visão geral da Gestão de demandas

## Primeiros passos




## Solucionar problemas e obter ajuda

- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Um fluxo de trabalho típico para você como gerente de demanda é o seguinte:

- Trabalhe em uma demanda para avaliar a viabilidade, o esforço e o custo da demanda e criar um caso de negócios para aprovação da demanda.
- Crie tarefas de demanda, como uma revisão de viabilidade inicial, estimativa de custo e estimativa de esforço, para delegar atividades a recursos ou grupos especializados. Por exemplo, um gerente de demanda pode criar tarefas de demanda para avaliar o custo associado a um upgrade de software e os recursos necessários.
- Atribua tarefas de demanda a um analista de negócios, usuário de recurso ou grupo apropriado. O recurso ou grupo atribuído cria um plano de custos e atribuição de recursos para ajudar o gerente de demanda a avaliar e qualificar a demanda. Para obter mais informações, consulte Tarefas de demanda .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Configure a aplicação: Planeje, crie partes interessadas e categorias de avaliação e crie gráficos de bolha.
- Avaliar ideias: Revise e analise as ideias enviadas antes de promover ideias para demandas.
- Criar e adicionar detalhes às demandas: Criar demandas e adicionar tarefas de demanda, partes interessadas e avaliações e avaliar e qualificar demandas.
- Use a aplicação Gestão de demandas ou o workbench de demanda para comparar e avaliar demandas e promover demandas para projetos, melhorias, mudanças ou defeitos.

## Explorando Gestão de demandas

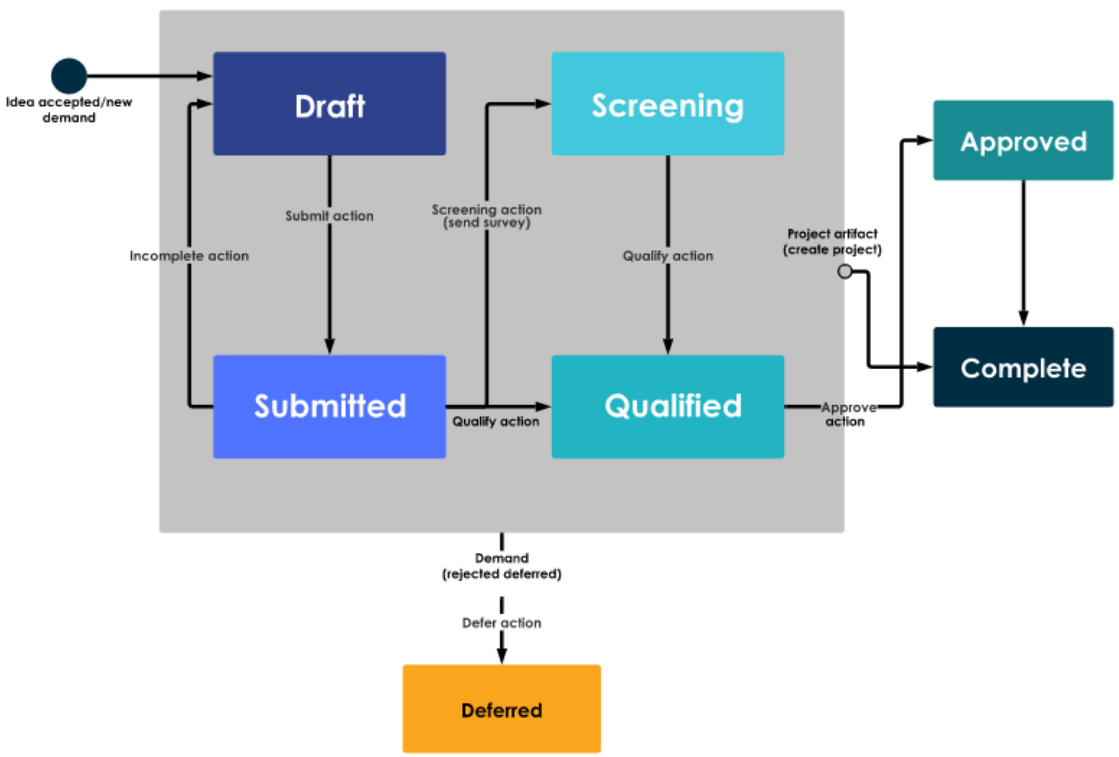
Saiba mais sobre Gestão de demandas e seu fluxo de processo e revisar seus benefícios para sua organização.

## Visão geral Gestão de demandas

Em Gestão de demandas Avalie as ideias enviadas por meio do Portal de ideias ou do módulo de ideação e promova as ideias viáveis às demandas. Rastreie o andamento de uma ideia aceita conforme ela se move pelo ciclo de vida da demanda (ideia para uma demanda, para um projeto, melhoria, mudança ou defeito).

## Fluxo de trabalho do Gestão de demandas

Na Gestão de demanda, uma demanda pode estar em qualquer um dos seguintes




estados.

Os estados de demanda são Rascunho, Enviado, Triagem, Aprovado e Concluído. Para obter mais informações, consulte Use Gestão de demandas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Benefícios do Gestão de demandas

| Benefício | Recurso | Usuários |
|---|---|---|
| Exiba e avalie ideias que foram aprovadas para serem demandas em um local central. | Workbench de demanda | Gerente de demandas |
| Rastreie o andamento de uma ideia aceita conforme ela se move pelo ciclo de vida da demanda (ideia para uma demanda, para um projeto, melhoria, mudança ou defeito). | | |
| Gerencie e rastreie as finanças de suas demandas em moeda corporativa, regional ou na mesma moeda que você deseja usar para gerenciar o projeto | Várias moedas em Gestão de demandas | Gerente de demandas |
| Adicione usuários ao registro de partes interessadas para que a gestão de demanda e projetos possa preencher automaticamente a lista de partes interessadas quando um usuário criar uma demanda ou projeto. | Preencha o registro da parte interessada | Gerente de demandas |

### Fluxo do processo da Gestão de demandas

O fluxo do processo da Gestão de demandas consiste nas tarefas a seguir.

#### Fluxo do processo da Gestão de demandas

| Tarefa | Descrição |
|---|---|
| Enviando ideias | Qualquer usuário pode enviar ideias dos seguintes locais:<br>• **Catálogo de serviços** > **Podemos ajudá-lo** > **Enviar ideia**.<br>• **Autoatendimento** > **Ideias** > **Criar novo(a)**.<br>**Nota:** Remetentes ou colaboradores podem editar suas ideias, desde que a ideia esteja no estado Enviada. |
| Criando demandas | Gerentes de demanda e usuários de demanda podem criar demandas usando a aplicação Gestão de demanda.<br>Qualquer usuário pode criar demandas dos seguintes locais:<br>• **Catálogo de serviços** > **Podemos ajudá-lo** > **Criar uma nova demanda**.<br>• **Autoatendimento** > **Demandas** > **Criar novo(a)**.<br>**Nota:** Solicitantes ou colaboradores podem editar suas demandas, desde que a demanda esteja no estado Rascunho. |
| Adicionando detalhes às demandas | Os gerentes de demanda podem adicionar detalhes a uma solicitação de demanda adicionando tarefas de demanda, partes interessadas, requisitos, riscos, decisões, e atribuições de recursos. |
| Avaliando demandas | Os tomadores de decisão podem usar os resultados da avaliação e o backlog de demanda ao determinar quais demandas aprovar ou rejeitar. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Fluxo do processo da Gestão de demandas

| Tarefa | Descrição |
|---|---|
| | Os gerentes de demanda podem decidir se a avaliação deve ser acionada para a demanda usando **Avaliação necessária** campo no formulário demanda. |
| Concluindo demandas | Os gerentes de demanda podem definir uma demanda como concluída quando o trabalho na demanda estiver concluído. |

### Workbench de demanda

O workbench de demanda fornece um local central para exibir e avaliar demandas de negócios.

O workbench de demanda facilita o gerenciamento de demandas, apresentando várias exibições interativas de informações de demanda em uma página. O workbench é dividido em dois painéis: O painel superior apresenta um gráfico de bolha interativo para avaliar demandas e o painel inferior exibe os detalhes da demanda em uma exibição de lista.

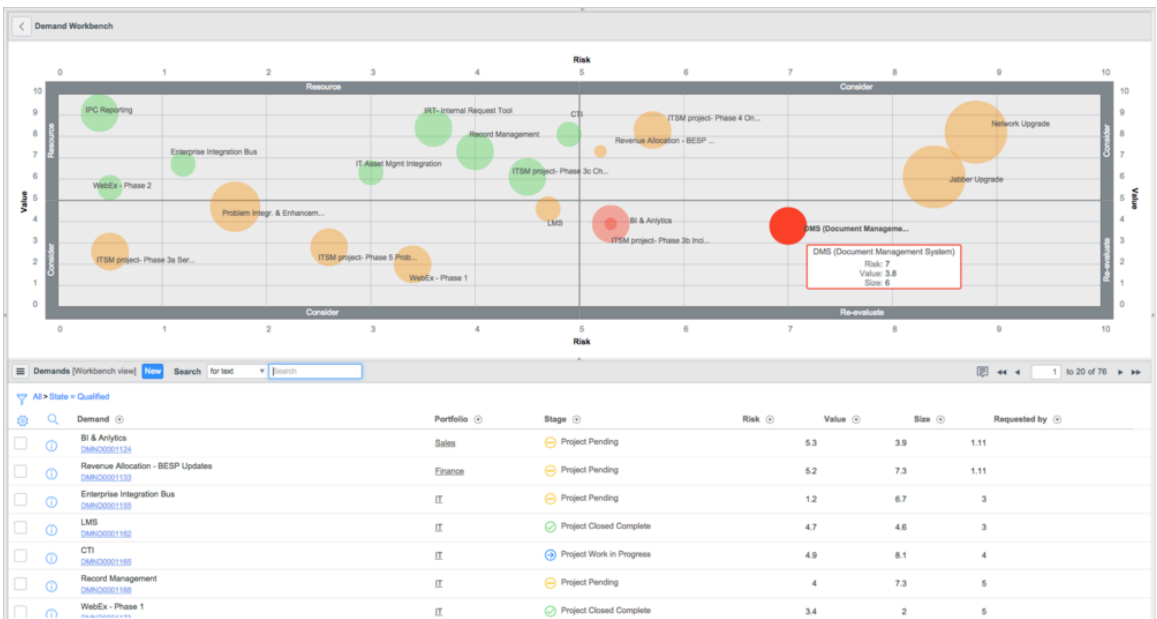
O workbench de demanda fornece interação em tempo real entre os dois painéis. Modificar uma demanda no gráfico de bolha atualiza automaticamente os valores no registro de demanda. Da mesma forma, as mudanças feitas em um registro de demanda são refletidas automaticamente no gráfico de bolha.

Por padrão, o workbench exibe demandas selecionadas pelas partes interessadas ou qualificadas pelo gerente de demanda. Com a função de gerente de demanda, você pode usar o workbench para:

- Exibir, avaliar e atualizar demandas
- Criar demandas
- Crie artefatos a partir de demandas, incluindo projetos, melhorias, mudanças e defeitos

Com a função de gerente de demanda, você pode exibir e avaliar demandas.

### Workbench de Demanda




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O workbench de demanda inclui os seguintes componentes:

- O painel superior exibe demandas em um gráfico de bolha.
- O painel inferior exibe demandas em uma exibição de lista.
- O cabeçalho inclui um botão Voltar ( ) Que abre a lista de demandas.

### Gráfico de bolha do workbench de demanda

O gráfico de bolha interativo no workbench de demanda é um gráfico atualizado dinamicamente que plota métricas para vários registros de demanda.

Os gerentes de demanda podem usar gráficos de bolha para visualizar, comparar e avaliar a posição relativa das demandas em três categorias: Risco, valor e tamanho. O eixo X representa o risco de uma demanda, o eixo Y representa o valor e o eixo Z representa o tamanho. As demandas são plotadas como círculos, ou bolhas, que variam em tamanho de acordo com o tamanho da demanda. Todas as três medições são baseadas em valores entre 0 a 10. Esta escala permite que os gerentes de demanda vejam como uma demanda se compara a outras demandas no gráfico.

O gráfico de bolha contém quatro quadrantes, com cada quadrante representando a compensação de valor versus risco para a demanda. Os quadrantes são rotulados ao longo das bordas do gráfico de bolha para representar essa combinação de valor versus risco. A cor das bolhas exibidas em cada quadrante também representa o valor versus a compensação de risco.

- Quadrante superior esquerdo, rotulado **Recurso** contém demandas com alto valor e baixo risco. As bolhas verdes representam demandas neste quadrante.
- Os quadrantes inferiores esquerdo e superior direito, rotulados **Considere** contêm demandas que exigem avaliação adicional. O quadrante inferior esquerdo contém demandas com baixo risco, mas baixo valor, enquanto o quadrante superior direito contém demandas com alto valor, mas alto risco. As bolhas laranja representam demandas nesses quadrantes.
- Quadrante inferior direito, rotulado **Reavaliar** contém demandas com baixo valor e alto risco. As bolhas vermelhas representam demandas neste quadrante.

Cada bolha também inclui um rótulo com o nome da demanda.

No gráfico de bolha do workbench de demanda, você pode executar as seguintes ações:

- Aponte para uma bolha para exiba um resumo da demanda , incluindo o nome da demanda e o risco, o valor e o tamanho.
- Clique em uma bolha para abrir uma janela de dimensionamento e. mude o tamanho da demanda .
- Clique e arraste uma bolha para aumentar ou diminuir o risco ou o valor da demanda.
- Clique com o botão direito do mouse em uma bolha para exibir a demanda, crie um artefato ou exibir um artefato que foi criado a partir de uma demanda.

> **Nota:**
> Você não encontrará as opções para criar uma melhoria ou um defeito se Desenvolvimento ágil 2.0 não está ativado.

As mudanças feitas em uma demanda no gráfico de bolha são atualizadas automaticamente no registro de demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Exibição de lista do workbench de demanda

O painel inferior do workbench de demanda exibe uma lista das demandas mostradas no gráfico de bolha.

A exibição de lista de gráfico de bolha exibe até 20 demandas por vez. Avançar e retroceder a página na lista para exibir demandas adicionais.

. **Demanda** A coluna exibe o número de demanda que fornece um link para o formulário de demanda. . **Fase** a coluna exibe o status ou o andamento da demanda. Para obter mais informações, consulte Campos de Fase .

O gráfico de bolha interativo é atualizado sempre que você muda uma demanda na exibição de lista. Se você criar uma nova demanda do workbench de demanda, ela será criada em um estado Qualificado e aparecerá no gráfico de bolha. Quando uma demanda é promovida a um projeto, melhoria, solicitação de mudança ou defeito, ela é removida do gráfico de bolha.

Executar as seguintes tarefas na exibição de lista afeta as demandas exibidas no gráfico de bolha:

- Pesquisar ou filtrar os registros na exibição de lista exibe as bolhas das demandas que atendem aos critérios de pesquisa ou filtro.
- Adicionar ou excluir registros na exibição de lista adiciona ou exclui as bolhas correspondentes.
- Paginar a exibição de lista clicando em qualquer um dos ícones de seta da página exibe as bolhas das demandas que aparecem na página atual.

### Inteligência preditiva para Gestão de demandas

. Inteligência preditiva para Gestão de demandas A capacidade usa algoritmos de aprendizado de máquina para pesquisar e exibir demandas semelhantes ao criar uma demanda no formulário de demanda.

O Workbench de Inteligência preditiva DO PPM inclui um modelo de caso de uso pré-criado que orienta você sistematicamente pelo processo de criação e treinamento de novos modelos preditivos, avaliando e testando-os e, finalmente, adicionando-os ao seu processo de negócios para agregar valor à sua ideia, demanda e gestão de projetos.

Depois de treinar seus casos de uso personalizados, eles podem ser usados imediatamente. Nenhum conhecimento ou experiência prévia com inteligência artificial ou aprendizado de máquina é necessário ao usar o Workbench de Inteligência preditiva DO PPM.

A aplicação inclui modelos com orientação pré-criada para ajudar você a criar, treinar, avaliar, testar e produzir seus modelos preditivos exclusivos.

Inteligência preditiva para Gestão de demandas tem os seguintes benefícios:

- Melhora a qualidade do seu banco de dados evitando demandas duplicadas.
- Ajuda você a planejar sua demanda. Você pode exibir detalhes de demandas semelhantes que foram enviadas e executadas no passado.

## Informações de ativação

Ative os seguintes plug-ins antes de usar o Workbench de Inteligência preditiva:

- Plug-in Inteligência preditiva para PPM (com.snc.ppm_ml)
- Plug-in Inteligência preditiva para Ideation (com.snc.innovation_management_ml)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Definição da solução para Inteligência preditiva para Gestão de demandas

A definição da solução para Inteligência preditiva para Gestão de demandas O recurso está disponível no plug-in Inteligência preditiva para PPM (com.snc.ppm_ml). Para obter mais informações sobre Inteligência preditiva, consulte Inteligência preditiva e. Pesquisa contextual .

### Definição da solução para Gestão de demandas

| Definição de solução | Tipo de Solução | Descrição |
|---|---|---|
| Demandas semelhantes<br>**Nota:**<br>Esta definição de solução está disponível como um modelo nas instâncias em que os seguintes plug-ins estão ativos:<br>• Plug-in Inteligência preditiva para Pesquisa contextual (com.snc.contextual_search_ml)<br>• Plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo)<br>• Plug-in Inteligência preditiva para PPM (com.snc.ppm_ml) | Semelhança | Exibir demandas semelhantes com base em **Nome da demanda** e. **Descrição** campos. Você pode ver os resultados em **Demandas semelhantes** Seção no formulário Demanda. |

**Tópicos relacionados**

Inteligência preditiva

Treine a solução de semelhança para Gestão de demandas para encontrar demandas semelhantes

Criar uma demanda

## Configuração da Gestão de demandas

Configure seu Gestão de demandas aplicação para avaliar e promover demandas para projetos, melhorias, mudanças ou defeitos.

## Visão geral da configuração

### Várias moedas em Gestão de demandas

Gerencie e rastreie as finanças de suas demandas na moeda corporativa, moeda regional ou na mesma moeda que você deseja usar para gerenciar o projeto usando o recurso de várias moedas. Normalmente, a política corporativa rege a escolha desta preferência.

Em organizações globais ou multinacionais, as demandas geralmente são gerenciadas e rastreadas em um local geográfico e executadas em um local geográfico diferente. Como cada local pode usar uma moeda diferente para gastar o orçamento, essa diferença na localização geográfica dificulta o monitoramento e o acompanhamento financeiro dessas demandas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O recurso de várias moedas em Gestão de demandas torna mais fácil gerenciar e rastrear suas demandas de qualquer local geográfico em qualquer moeda. Você pode monitorar e rastrear as finanças de suas demandas em uma moeda e gastar o orçamento em uma moeda diferente, como moeda funcional, moeda regional ou uma moeda que você deseja usar posteriormente para gerenciar seus projetos. Você também pode optar por gerenciar suas demandas em uma moeda e especificar uma moeda diferente para gerenciar seus projetos futuros.

## Informações de ativação

Ative o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) para habilitar os recursos de várias moedas em Gestão de demandas. Ativar o plug-in habilita a exibição da moeda de demanda nos formulários Demanda, Planos de custo e Planos de benefícios. Com a exibição de moeda de demanda, você pode gerenciar finanças de demanda simples, planos de custo, planos de benefícios e orçamentos na moeda de demanda.

**Nota:**
Ativar este plug-in ativa automaticamente o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) e, portanto, você tem a opção de alternar entre a exibição padrão e a exibição da moeda de demanda.

## Preferências de moeda

Depois de ativar o plug-in de várias moedas, especifique sua preferência de moeda para gerenciar suas finanças de demanda. Você pode selecionar sua moeda funcional, uma moeda regional ou uma moeda local. Para obter mais informações, consulte Selecione Preferência de moeda de demanda.

## Exibição da moeda de demanda

Além da exibição padrão no formulário Demanda, a exibição Moeda de Demanda permite que você exiba os campos de várias moedas. Você pode habilitar essa exibição no menu de contexto do formulário.

Você pode designar uma moeda diferente da moeda funcional como a Moeda de demanda de processamento para uma demanda. . **Finanças** Do formulário Demanda tem **Moeda de demanda** campo. Você pode selecionar uma moeda ativa na tabela Moedas [fx_currency].

**Nota:**

. **Moeda de demanda** o campo de uma demanda se torna somente leitura depois que você cria um plano de custo, detalhamento do plano de custo, plano de benefícios ou detalhamento do plano de benefícios para a demanda.

## Várias moedas em tarefas de demanda

Rastreie as despesas incorridas ao executar as tarefas de demanda na moeda de demanda. Quando o registro de horas de uma tarefa de demanda é enviado e processado, o custo real é calculado com base no modelo de taxa, na taxa de mão de obra padrão ou na taxa definida na propriedade do sistema. Você pode exibir este custo real no formulário de Tarefa de Demanda em **Moeda de demanda** e. **Custo real na moeda de demanda** campos. Para obter mais informações, consulte Tarefas de demanda.

## Linha de base de demanda de várias moedas

Compare as linhas de base financeiras de suas demandas para rastrear o desempenho de uma demanda ao longo do tempo. A comparação de linha de base permite identificar e revisar as mudanças financeiras feitas na demanda em várias fases do ciclo de vida da

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

demanda. Com o recurso de várias moedas, você pode exibir as informações financeiras na moeda de demanda ao comparar as linhas de base. Você também pode configurar a exibição de linha de base para adicionar campos adicionais e exibir detalhes na moeda de demanda. Para obter mais informações, consulte Compare as linhas de base financeiras de uma demanda.

### Selecione Preferência de moeda de demanda

Defina sua preferência de moeda a ser usada para gerenciar e rastrear as finanças de suas demandas a partir da moeda funcional, moeda regional ou moeda local.

#### Antes de Iniciar

Ative o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency).

Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Projeto de preferências**.
2. Selecione uma opção de moeda para gerenciar suas demandas na lista de configuração de moeda de demanda.
3. Clique em **Salvar**.

#### O que Fazer Depois

Habilite a exibição de várias moedas nos formulários Demanda e outros relacionados à demanda. Para obter mais informações, consulte Habilitar exibição de moeda de demanda.

### Habilitar exibição de moeda de demanda

Alterne para a exibição da moeda de demanda para rastrear os custos planejados de uma demanda na moeda selecionada.

#### Antes de Iniciar

Ative o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency).

Função necessária: administrador ou it_demand_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para gerenciar suas demandas em moeda diferente da moeda funcional, os campos Moeda de demanda são adicionados nas seguintes tabelas que têm a guia Detalhes de custo e finanças:

**Tabelas com campos de moeda de demanda**

| Nome da tabela | Descrição |
|---|---|
| Tabela Demanda [dmn_demand] | Rastreie uma demanda em uma moeda diferente. Crie uma demanda e selecione outra moeda navegando até **Financeiro** e selecionando uma moeda no **Moeda de demanda** campo. Para criar uma demanda, consulte Criar uma demanda . |
| Tabela Tarefa de Demanda [dmn_demand_task] | Tarefas de demanda são usadas para delegar as atividades de avaliação de custo, esforço, risco e benefício. Para criar uma tarefa de demanda, consulte Crie uma tarefa de demanda. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tabelas com campos de moeda de demanda

| Nome da tabela | Descrição |
|---|---|
| Tabela Planos de custo [cost_plan] | Os planos de custo capturam os custos das demandas. Para navegar até o formulário Plano de custos, consulte Crie um plano de custo de demanda. |
| Tabela Detalhamento do plano de custos [cost_plan_breakdown] | Os detalhamentos do plano de custos especificam o custo estimado e o custo real em um nível granular para um período fiscal. Para navegar até o formulário Detalhamento do plano de custos, consulte Crie um plano de custo de demanda. |
| Tabela Plano de benefícios [Benefit_plan] | Se você abrir o formulário Demanda em **Moeda de demanda** E, por padrão, os campos relacionados à moeda de demanda aparecem na lista relacionada Planos de benefícios. Para criar um plano de benefícios de demanda, consulte Crie um plano de benefícios monetários para uma demanda. |
| Tabela detalhamentos do plano de benefícios [Benefit_plan_breakdown] | Os planos de benefícios capturam os possíveis benefícios acumulados pela demanda quando a demanda é executada. Para atualizar um detalhamento do plano de benefícios, consulte Crie um plano de benefícios monetários para uma demanda. |
| Tabela Linha de despesa [fm_expense_line] | As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo de demanda e armazena o custo associado a um recurso específico. Para navegar até o formulário Linha de despesa, consulte Crie uma linha de despesa para uma demanda. |
| Tabela Financiamento do projeto [project_funding] | Armazena a meta de demanda e os valores de despesa orçamentária para despesas de capital e operacionais para um único período fiscal. Para alocar o orçamento para uma demanda, consulte Aloque orçamento a uma demanda. |

## Procedimento

1. Navegue até o respectivo formulário.
2. Clique com o botão direito do mouse no menu de contexto do formulário.
3. Clique em **Exibir** .
4. Selecione **Moeda de demanda** da lista.

## O que Fazer Depois

Consulte os campos de formulário exclusivos do **Moeda de demanda** exibição que você selecionou. Todas as outras guias e campos do formulário permanecem os mesmos para a exibição padrão e a exibição da moeda de demanda. Continue a inserir valores nos campos como faria para a exibição padrão.

### Campos de várias moedas em formulários relacionados à demanda

Quando você habilita **Moeda de demanda** Nos formulários de detalhamento Demanda, Plano de custos e Plano de custos, você pode observar os campos de várias moedas na seção Finanças dos formulários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Finanças do formulário Demanda

## Formulário de demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda da demanda | Moeda na qual você deseja gerenciar e rastrear a demanda.<br>**Nota:**<br>A capacidade de selecionar uma moeda de demanda depende da opção de moeda selecionada em **Projeto de preferências** em **Administração de projetos** . Para obter mais informações, consulte Selecione Preferência de moeda de demanda.<br>. **Moeda de demanda** o campo de uma demanda se torna somente leitura depois que você cria um plano de custo, detalhamento do plano de custo, plano de benefícios ou detalhamento do plano de benefícios. |
| Moeda do projeto | Moeda na qual você deseja implementar o projeto quando esta demanda é convertida em um projeto.<br>**Nota:**<br>. **Moeda do projeto** O campo no formulário Projeto da Gestão de projetos é transferido da demanda quando é convertido. |
| Despesa de capital na moeda de demanda | Despesas de capital (Capex) para a demanda. |
| Orçamento de capital na moeda de demanda | Orçamento de capital total alocado à demanda em todos os anos fiscais.<br>O valor é acumulado a partir do orçamento de despesas de capital (Capex) da demanda. |
| Despesa operacional na moeda de demanda | Despesas operacionais (Opex) para a demanda na moeda de demanda selecionada. |
| Orçamento operacional na moeda de demanda | Orçamento operacional total alocado à demanda em todos os anos fiscais na moeda de demanda selecionada.<br>O valor é acumulado a partir do orçamento de Opex da demanda. |
| Custo total planejado na moeda de demanda | Custo estimado da demanda na moeda da demanda. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Retorno financeiro na moeda de demanda | Estimativa da receita com base em **Custos totais planejados na moeda de demanda** e. **Benefício financeiro na moeda de demanda** campos. |
| Benefício financeiro na moeda de demanda | Estimativa da receita se a demanda for aprovada na moeda de demanda selecionada.<br><br>Este valor é acumulado a partir do detalhamento do benefício da demanda. |
| Valor líquido atual na moeda de demanda | Valor atual do dinheiro futuro com base na taxa de juros anual fornecida na moeda de demanda selecionada.<br><br>É uma medida para comparar o dinheiro gasto hoje com os benefícios financeiros futuros esperados. Ajuda ao avaliar o desempenho geral do investimento. |
| Custo real na moeda de demanda | Custo total incorrido ao trabalhar em uma demanda e tarefas de demanda na moeda de demanda selecionada. |

## Campos de várias moedas do formulário Tarefa de Demanda

### Formulário Tarefa de Demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda da demanda | Moeda especificada em **Moeda de demanda** Campo do formulário Demanda. |
| Custo real na moeda de demanda | Custo total incorrido ao trabalhar em tarefas de demanda na moeda de demanda selecionada.<br><br>O custo real vem depois que o designado da tarefa de demanda cria e envia um registro de horas. Quando o registro de horas é aprovado, a taxa de recurso, derivada da tabela de valores, da taxa de mão de obra ou das propriedades do sistema, é usada para preencher este campo. |

## Seção Finanças do formulário Plano de custos

### Formulário Plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda da demanda | Moeda especificada em **Moeda de demanda** Campo do formulário Demanda. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Custo na moeda de demanda | Valor acumulado do **Custo inserido** campo de todos os detalhamentos do plano de custos. |

**Nota:**
Qualquer mudança que você fizer no custo unitário, quantidade ou período fiscal de um plano de custo terá os valores recalculados na moeda de demanda. Consulte Atualizações do plano de custos e recálculo de custos na moeda de demanda.

## Campos de várias moedas no formulário Detalhamento do plano de custos

### Formulário Detalhamento do plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda da demanda | Moeda especificada em **Moeda de demanda** Campo do formulário Demanda. |
| Custo na moeda de demanda | Valor de detalhamento na moeda de demanda. |
| Taxa de câmbio da moeda da demanda | Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de custos na moeda de demanda. |
| Data da taxa de câmbio da moeda da demanda | A data de referência em que a taxa de câmbio da moeda é aplicada para conversão. |

## Seção Finanças do formulário Plano de benefícios

### Formulário Plano de benefícios

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda da demanda | Moeda especificada em **Moeda de demanda** Campo do formulário Demanda. |
| Benefício na moeda da demanda | Benefício incorrido da demanda na moeda de demanda. |
| Benefício real na moeda da demanda | Valor real do benefício acumulado a partir do benefício real no detalhamento do benefício. |

## Campos de várias moedas no formulário detalhamentos do plano de benefícios

### Formulário de detalhamentos do plano de benefícios

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda da demanda | Moeda especificada em **Moeda de demanda** Campo do formulário Demanda. |
| Benefício na moeda da demanda | Benefício incorrido da demanda na moeda de demanda. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de detalhamentos do plano de benefícios

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Taxa de câmbio da moeda da demanda | Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios na moeda de demanda. |
| Data da taxa de câmbio da moeda da demanda | A data de referência em que a taxa de câmbio da moeda é aplicada para conversão. |

## Campos de várias moedas no formulário Linha de despesa

### Formulário de linha de despesa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda da demanda | Moeda especificada em **Moeda de demanda** Campo do formulário Demanda. |
| Valor na moeda de demanda | Custo da despesa na moeda de demanda. O valor inserido no campo Valor é convertido para a moeda da demanda. |

## Campos de várias moedas no formulário Orçamento de demanda

### Formulário Orçamento de demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Orçamento de Capex na Moeda de Demanda | Valor da despesa planejada alocado para despesas de capital na moeda selecionada. |
| Orçamento de Opex na moeda de demanda | Valor da despesa operacional na moeda selecionada na moeda selecionada. |
| Orçamento total na moeda de demanda | Soma dos valores de Capex e Opex na moeda selecionada. |

### Aloque orçamento de demanda na moeda de demanda

Defina os orçamentos de despesa de capital (Capex) e despesa operacional (Opex) em demanda ou moeda funcional de acordo com os anos fiscais. A soma dos orçamentos de Capex e Opex é calculada como o orçamento total na moeda de demanda.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: It_demand_manager

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Aloque o orçamento de maneira semelhante à que você faz com a moeda funcional. Para obter mais informações, consulte Aloque orçamento a uma demanda.

Habilite o. **Moeda de demanda** Exiba no formulário Demanda para alocar o orçamento na moeda de demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Selecione a demanda para a qual você deseja alocar o orçamento.
3. Selecione **Criar orçamento de demanda** Link relacionado do formulário de demanda.

   . **Orçamento de demanda** a caixa de diálogo é aberta.
4. Na caixa de diálogo Orçamento de demanda, preencha os campos.
   Para obter uma descrição detalhada dos nomes dos campos, consulte Formulário Orçamento de demanda.
5. Selecione **OK**.

## Resultado

O orçamento de demanda para o ano selecionado aparece na lista relacionada Orçamento de demanda. Selecione os valores na lista para revisá-los.

### Atualizações do plano de custos e recálculo de custos na moeda de demanda

Atualizar o custo unitário, a quantidade ou o período fiscal de um plano de custos atualiza todos os campos de valor relacionado no plano de custos e seus detalhamentos. Além disso, os valores nos campos relacionados da demanda, para os quais o plano de custos está sendo acumulado, são recalculados e refletidos na moeda da demanda.

#### Mudanças na caixa de seleção Custo unitário, quantidade e recorrente de um plano de custos

Quando você altera os valores de qualquer um desses campos no formulário Plano de custos com a exibição de várias moedas habilitada, os seguintes valores são recalculados:

- Ao modificar **Custo unitário** campo, **Quantidade** ou **Recorrente** Caixa de seleção do formulário Plano de custos, o custo total planejado é recalculado na moeda de demanda.
- . **Custo na moeda de demanda** No detalhamento do Plano de custos também é recalculado.
- Os valores em **Despesa de capital na moeda de demanda** , **Despesa operacional na moeda de demanda** e **Custo total planejado na moeda de demanda** os campos da demanda são recalculados.

#### Mudanças no período fiscal de um plano de custos

Quando você muda o período fiscal, a data de início ou a data de término no formulário Plano de custos, os seguintes valores são recalculados:

- . **Custo total planejado** e o. **Custo na moeda de demanda** do plano de custos são recalculados. Portanto, os registros de detalhamento do plano de custos podem ser adicionados ou removidos.
- . **Recorrente** a caixa de seleção não estiver marcada e, em seguida, **Custo na moeda de demanda** Cada registro de detalhamento do plano de custos é recalculado.
- Os valores em **Despesa de capital na moeda de demanda** , **Despesa operacional na moeda de demanda** e **Custo total planejado na moeda de demanda** os campos da demanda são recalculados.

#### Mudanças no custo inserido de um detalhamento de plano de custos ou adição manual de um detalhamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando você altera o custo inserido em um registro de detalhamento do plano de custos individual ou adiciona manualmente detalhamentos do plano de custos a um plano de custos, os seguintes valores são recalculados:

- . **Custo total planejado** do plano de custos é recalculado na moeda de demanda.
- Os valores em **Despesa de capital na moeda de demanda** , **Despesa operacional na moeda de demanda** e **Custo total planejado na moeda de demanda** os campos da demanda são recalculados.

### Atualizações do plano de benefícios e recálculo na moeda de demanda

Atualizar a moeda inserida, o benefício inserido, o tipo de compensação ou o período fiscal de um plano de benefícios também atualiza todos os campos de valor relacionados no plano de benefícios e seus detalhamentos. Além disso, os valores nos campos relacionados da demanda, para os quais o plano de benefícios está sendo acumulado, são recalculados e refletidos na moeda da demanda.

#### Mudanças na moeda inserida, no benefício inserido e na caixa de seleção recorrente de um plano de benefícios

Quando você altera os valores de qualquer um desses campos no formulário Plano de benefícios com a exibição de várias moedas habilitada, os seguintes valores são recalculados:

- Ao modificar **Moeda inserida** campo, **Benefício inserido** ou **Recorrente** Caixa de seleção do formulário Plano de benefícios, o benefício total planejado é recalculado na moeda de demanda.
- . **Benefício na moeda de demanda** No detalhamento do plano de benefícios é recalculado.
- O valor em **Benefício financeiro na moeda de demanda** o campo da demanda foi recalculado.

#### Mudanças no tipo de compensação de um plano de benefícios

Quando você altera o tipo de compensação do plano de benefícios, a data de início ou a data de término e especifica o período de compensação e a duração desses períodos no formulário Plano de benefícios, os seguintes valores são recalculados:

- . **Benefício planejado total** e o. **Benefício na moeda de demanda** do plano de benefícios são recalculados. Portanto, os registros de detalhamento do plano de benefícios podem ser adicionados ou removidos.
- . **Recorrente** a caixa de seleção não estiver marcada e, em seguida, **Benefício na moeda de demanda** Cada registro de detalhamento do plano de benefícios é recalculado.
- O valor em **Benefício financeiro na moeda de demanda** o campo da demanda foi recalculado.

#### Mudanças no período fiscal de um plano de benefícios

Quando você altera o período fiscal, a data de início ou a data de término no formulário Plano de benefícios, os seguintes valores são recalculados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- . **Benefício na moeda de demanda** e o. **Benefício planejado total** do plano de benefícios são recalculados. Portanto, os registros de detalhamento do plano de benefícios podem ser adicionados ou removidos.
- . **Recorrente** a caixa de seleção não estiver marcada e, em seguida, **Benefício na moeda de demanda** Cada registro de detalhamento do plano de benefícios é recalculado.
- O valor em **Benefício financeiro na moeda de demanda** o campo da demanda foi recalculado.

#### Mudanças no benefício inserido de um detalhamento do plano de benefícios

Quando você altera o benefício inserido em um registro de detalhamento do plano de benefícios individual, os seguintes valores são recalculados:

- . **Benefício na moeda de demanda** do plano de benefícios é recalculado na moeda de demanda.
- O valor em **Benefício financeiro na moeda de demanda** o campo da demanda foi recalculado.

### Testes de início rápido para Várias moedas em Gestão de demandas

Valide que a moeda múltipla em Gestão de demandas ainda funciona depois que você faz qualquer mudança de configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver uma aplicação. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

**Perigo:**
Por padrão, a propriedade do sistema usada para executar testes automatizados está desativada para evitar que você execute acidentalmente esses testes em um sistema de produção. Para evitar a corrupção de dados ou indisponibilidade, execute testes somente em instâncias de desenvolvimento, teste e outras instâncias de não produção. Consulte Habilitar ou desabilitar a execução de testes do Automated Test Framework .

Os testes de início rápido de moeda de demanda exigem a ativação do plug-in PPM Standard Multicurrency – ATF Tests (com.snc.ppm_multicurrency.atf).

#### Testes do Pacote de testes de moeda de demanda

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| Verificar o custo na moeda da demanda no plano de custo | Valide o cálculo de detalhamento do plano de custo com a taxa de referência do orçamento e verifique a distribuição para o plano de custo na moeda da demanda. | Quebec |
| Verificar o benefício na moeda da demanda no plano de benefícios | Valide o cálculo do detalhamento do plano de benefício com a taxa de referência do orçamento e verifique a distribuição para o plano de benefício na moeda da demanda. | Quebec |

#### Tópicos relacionados

Testes de início rápido

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Fazer upgrade das demandas existentes

Execute trabalhos agendados para atualizar suas demandas ativas e inativas existentes, respectivamente, depois de ativar o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency).

**Antes de Iniciar**
Ative o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency).

Função necessária: administrador

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Execute esses trabalhos agendados sob demanda para fazer upgrade de suas demandas ativas e inativas existentes na moeda de demanda somente quando necessário.

**Nota:**
Os trabalhos podem ter impacto no desempenho, dependendo do número de demandas e planos de custo, portanto, execute os trabalhos somente quando necessário.

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Execute um trabalho agendado para fazer upgrade de suas demandas ativas e inativas existentes.

### Configure a Gestão de demandas

Execute essas tarefas para configurar a Gestão de demandas.

Antes de usar a Gestão de demandas, o administrador do PPS executa várias tarefas de configuração.

### Planejamento para Gestão de demandas

Planeje os itens listados antes de configurar a Gestão de demandas.

**Planejamento da Gestão de Demanda**

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Funções | Determine quem tem o gerente de demanda [it_demand_manager] e o usuário de demanda [it_demand_user] funções . |
| Portfólios | Determine como você deseja agrupar ou categorizar demandas e peça para um usuário com a função de gerente de projetos [it_project_manager] criar portfólios com base nesses agrupamentos. |
| Partes interessadas | Identifique indivíduos que têm o conhecimento de domínio apropriado para avaliar demandas relacionadas a cada portfólio.<br>Em seguida, torne-os partes interessadas para esse portfólio. |
| Avaliações | Considere o uso de avaliações para facilitar o processo de coleta de informações.<br>Defina categorias de métrica e métricas de avaliação para desenvolver e distribuir avaliações para o público apropriado. |
| Definições de gráfico de bolha | Identifique métricas importantes para as partes interessadas, os departamentos e a organização. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Planejamento da Gestão de Demanda

| Nome | Descrição |
|---|---|
| | Use essas métricas para criar gráficos de bolha que comparam visualmente as demandas.<br><br>Por exemplo, ao considerar quais projetos realizar, muitas organizações comparam métricas como classificação de risco, retorno do investimento e custo. |
| Atribuições de recursos | Considere a criação de atribuições de recursos para ajudar a organização a entender o tempo e os custos de recursos associados à demanda. Qualquer atribuição de recurso anexada à demanda é propagada para o projeto.<br><br>As atribuições de recursos exigem que Espaço de gestão de recursos a aplicação está ativa. |
| Melhorias e solicitações de defeitos | Determine se você precisa da capacidade de gerenciar solicitações de melhoria e defeitos conforme demandas.<br><br>Esta funcionalidade requer que a aplicação Agile Development esteja ativa. |

### Preencha o registro da parte interessada

Adicione usuários ao registro de partes interessadas para que a gestão de demanda e projetos possa preencher automaticamente a lista de partes interessadas quando um usuário criar uma demanda ou projeto.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Partes interessadas**.
   Você também pode rolar até **Partes interessadas** Lista relacionada no formulário Demanda ou Projeto e clique em **Novo** para criar um registro.
2. Clique em **Novo** para criar um novo registro.
3. No formulário de registro de partes interessadas, preencha os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de registro de partes interessadas.

   **Nota:**
   Ao adicionar um usuário ao registro da parte interessada, a combinação do usuário e do portfólio atribuído deve ser exclusiva. No entanto, pode haver mais registros para o mesmo usuário, mas com portfólio diferente.

### Exibir uma categoria de métricas de avaliação

Exibir categorias de métrica de avaliação que são usadas com tipos de métrica de avaliação e métricas de avaliação na geração de gráficos de bolha no Workbench de demanda. Os gráficos de bolha ajudam os gerentes de demanda a avaliar visualmente as demandas.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A aplicação Gestão de demandas vem com um tipo de métrica de avaliação chamado **Demanda**, cinco categorias de métrica de avaliação padrão e métricas de avaliação.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Categorias de Métrica de Avaliações**.
2. Abrir uma categoria de métricas de avaliação para revisá-la.
   As seguintes categorias de métrica de avaliação padrão estão disponíveis com o Gestão de demandas.

**Categorias de métricas de avaliação de demanda**

| Categoria de Métricas de Avaliação | Fonte de dados | Descrição |
|---|---|---|
| **Tamanho** | Campo **Tamanho de camiseta** no formulário Demanda. | Avalia o tamanho da demanda em relação ao tamanho de outras demandas. |
| **Alinhamento Estratégico** | Campo Exibir um resultado de categoria da avaliação no resultado de categoria da avaliação para a categoria de métrica Alinhamento estratégico. | Avalia o quão próximo a demanda se alinha com os objetivos estratégicos da organização em comparação com outras demandas. |
| **Risco** | Campo **Classificação** no resultado da categoria de avaliação para a categoria de métrica de risco. | Avalia os riscos de demanda em comparação com outras demandas. |
| **ROI** | Campos **Impacto** e **Retorno financeiro** no formulário Demanda. | Avalia o retorno do investimento de demanda em comparação com outras demandas. |
| **Custo** | Campos **Custos de mão de obra**, **Despesa de capital** e **Despesa operacional** no formulário Demanda. | Avalia o custo de demanda em comparação com outras demandas. |

## Configure um widget para as métricas financeiras de uma demanda

Configure um widget para exibir e rastrear as métricas financeiras de uma demanda na página Finanças de demanda.

### Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Widgets**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Widget, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de widget.

### O que Fazer Depois

Associe o widget à tabela Demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Associe um widget à tabela Demanda

Depois de configurar um widget, associe-o à tabela Demanda para mostrar os dados financeiros de uma demanda.

#### Antes de Iniciar

Você precisa configurar um widget Antes de associá-lo à tabela Demanda [dmn_demand].

Função necessária: pps_admin

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Widgets**.
2. Abra um widget para associar à tabela Demanda.
3. Na lista relacionada Associações de widget, clique em **Novo** .
4. No formulário Associação de widgets, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de Associação de Widget.

### Configure o workbench de demanda

Atualize o workbench de demanda para configurar parâmetros como gráfico de bolha.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode configurar os parâmetros do workbench de demanda fornecido com o sistema de base.
Gráficos de bolha são úteis para comparar demandas com base em métricas comuns, como classificação de risco, retorno do investimento e custo. Os tomadores de decisão podem usar gráficos de bolha ao considerar quais demandas aprovar ou rejeitar.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Config de Workbench - Demanda**.
2. Abra o. **Workbench de demanda** registro.
3. Atualize as configurações necessárias e clique em **Atualização** .

## Use Gestão de demandas

Usuários com a função de gerente de demanda podem criar, exibir e modificar demandas usando a aplicação Gestão de demanda.

Você também pode aprovar demandas e criar os seguintes artefatos a partir das demandas aprovadas:

- Projeto
- Mudança
- Melhoria
- Defeito

O tipo de artefato criado a partir de uma demanda depende das seleções em **Categoria** e. **Tipo** Campos no formulário Demanda. Melhorias e defeitos podem ser criados quando o administrador do sistema ativa o plug-in SDLC-SCRUM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Ciclo de vida da Gestão de demandas

O ciclo de vida da gestão de demanda pode ser simplificado da seguinte forma:

- Criando uma demanda : O usuário envia uma ideia e o gerente de demanda aprova a ideia, criando automaticamente uma demanda a partir dessa ideia.
- Exibição de uma lista de demandas : O gerente de demanda exibe demandas no workbench de demanda ou em uma exibição de lista.
- Melhorar uma demanda : O gerente de demanda pode enviar a demanda para triagem, que envia avaliações para as partes interessadas.
- Avaliar uma demanda :
  - O gerente de demanda pode filtrar a demanda e enviar pesquisas para as partes interessadas para concluir as avaliações.
  - O gerente de demanda pode definir o estado da demanda como Qualificar, Adiar ou Incompleto.
  - As demandas podem ser analisadas e aprovadas usando o workbench de demanda.
- Criação de um artefato: O gerente de demanda cria um projeto, melhoria, mudança ou defeito.

A aplicação de gestão de demanda usa os seguintes estados de demanda simplificados.

### Estados de demanda

| Estado | Descrição |
|---|---|
| Rascunho | O gerente de demanda aceita uma ideia enviada.<br><br>Depois de revisar ou editar o registro, clique em um destes botões:<br>• **Atualização** : O registro de demanda é atualizado, mas a demanda permanece no estado atual.<br>• **Enviar demanda** : A demanda é movida para o estado Enviado.<br>• **Excluir** : O registro de demanda foi excluído. |
| Enviado | Uma ideia aceita cria um registro de demanda e o gerente de demanda envia a demanda.<br><br>Depois de revisar ou editar o registro, clique em um destes botões:<br>• **Atualização** : O registro de demanda é atualizado, mas a demanda permanece no estado atual.<br>• **Tela** : A demanda é movida para o estado de triagem.<br>• **Qualificar** A demanda é movida para o estado Qualificado.<br>• **Adiar** : A demanda é movida para o estado Adiado.<br>• **Incompleto** : A demanda é movida para o estado Incompleto.<br>• **Excluir** : O registro de demanda foi excluído. |
| Examinando | A demanda inicia avaliações para a demanda.<br><br>Depois de revisar ou editar o registro, clique em um destes botões: |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Estados de demanda

| Estado | Descrição |
|---|---|
| | • **Atualização** : O registro de demanda é atualizado, mas a demanda permanece no estado atual.<br>• **Qualificar** A demanda é movida para o estado Qualificado.<br>• **Adiar** : A demanda é movida para o estado Adiado.<br>• **Excluir** : O registro de demanda foi excluído. |
| Qualificada | A demanda foi qualificada e está pronta para revisão.<br>Depois de revisar o registro, clique em um destes botões:<br>• **Atualização** : O registro de demanda é atualizado, mas a demanda permanece no estado atual.<br>• **Aprovar** : A demanda é movida para o estado Aprovado.<br>• **Adiar** : A demanda é movida para o estado Adiado.<br>• **Excluir** : O registro de demanda foi excluído. |
| Adiado | A demanda foi colocada em espera. A demanda pode ser revisitada no futuro e revisada.<br>Depois de revisar o registro, clique em um destes botões:<br>• **Atualização** : O registro de demanda é atualizado, mas a demanda permanece no estado atual.<br>• **Aprovar** : A demanda é movida para o estado Aprovado.<br>• **Redefinir como Rascunho** : A demanda é movida de volta para o estado de rascunho.<br>• **Excluir** : O registro de demanda foi excluído. |
| Aprovadas | A demanda foi aprovada<br>Depois de revisar ou editar o registro, clique em um destes botões:<br>• **Atualização** : O registro de demanda é atualizado, mas a demanda permanece no estado atual.<br>• **Fechar** : A demanda é movida para o estado Encerrado.<br>• **Excluir** : O registro de demanda foi excluído. |
| Concluído | A demanda é movida para o estado Concluído. |

Esses estados aparecem no indicador de fluxo do processo na parte superior do formulário de demanda. O indicador de fluxo do processo:

- Destaca o estado atual da demanda.
- Marca os estados pelos quais uma demanda passou.
- Deixa em branco os estados que foram ignorados.

Neste exemplo, a demanda está em **Aprovado** estado. Passou por **Rascunho** , **Enviado** e **Qualificado** estados, mas ignorou **Triagem** estado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




### Avaliar demandas

A aplicação Gestão de demandas vem com duas ferramentas de visualização de demanda que podem ajudar os tomadores de decisão na avaliação de demanda.

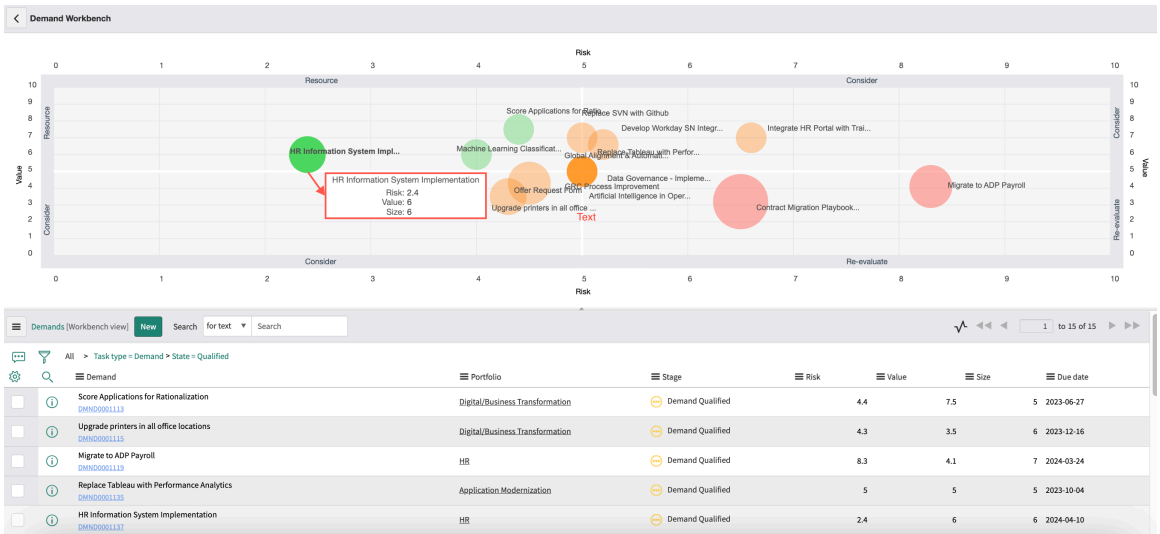
. workbench de demanda fornece um único ponto de compromisso para avaliar e aprovar demandas e criar projetos, melhorias, mudanças ou defeitos. Esta página combina várias exibições de informações de demanda, incluindo um gráfico de bolha interativo e uma área de detalhes que exibe a lista de demandas atuais. O roadmap de demanda é uma representação visual das demandas ao longo do tempo de uma organização.

## Usando o Workbench de demanda

Um gráfico de bolha é um gráfico que representa várias demandas com base em três categorias: Risco, valor e tamanho. Cada demanda é representada no gráfico de bolha por um círculo que varia em tamanho e cor, dependendo da média das pontuações dessas categorias. O gráfico de bolha no workbench de demanda exibe todas as demandas qualificadas e é atualizado dinamicamente conforme as demandas são criadas e avaliadas. Este gráfico é uma ferramenta útil para gerentes de demanda, partes interessadas e tomadores de decisão avaliarem e compararem visualmente as demandas.

A exibição de lista no workbench de demanda exibe uma lista das demandas qualificadas que aparecem no gráfico de bolha. Selecionar uma demanda nesta lista destaca a demanda no gráfico de bolha e exibe o formulário de demanda. A exibição de lista também é integrada ao Feed de atividades para que os usuários possam ver a atividade atual de uma demanda.

Para acessar o workbench de demanda, navegue até **Demanda** > **Demandas** > **Workbench**.




## Usando o Roadmap

O roadmap é uma ferramenta de visualização interativa que mostra todas as demandas que estão em um estado ativo no momento. Você pode modificar a aparência do backlog usando o painel Configurações. O painel Configurações permite alternar entre a exibição bidimensional (2D) e tridimensional (3D), filtrar demandas por portfólio ou abrir as

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

demandas em uma exibição de lista. Na exibição de lista, você pode reatribuir cores do painel, criar filtros para limitar os registros usados para raias e painéis e aplicar a classificação. Para usar o roadmap, navegue até **Demanda** > **Roadmap**.

### Criar uma demanda

Crie demandas para capturar suas demandas estratégicas e operacionais.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Demand_manager, demand_user

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O gerente de demanda também pode criar uma demanda a partir do workbench de demanda. As demandas criadas a partir do workbench de demanda são criadas em um estado Qualificado.

Se você estiver criando uma demanda com o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) ativado e o. **Moeda de demanda** exibição habilitada e, em seguida, os campos em **Finanças** a guia é diferente da **Padrão** exibir. Para obter mais informações sobre os campos que estão disponíveis somente na exibição Moeda de demanda, consulte Várias moedas em Gestão de demandas.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Criar novo(a)**.
   Como alternativa, você pode criar uma demanda de **Autoatendimento** > **Demandas** > **Criar novo(a)**.
2. No formulário Demanda, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, Formulário de demanda.
3. Clique em **Salvar**.

**Nota:**
Solicitantes ou colaboradores podem editar sua demanda, desde que a demanda esteja no estado Rascunho.

## O que Fazer Depois

Use os seguintes links e listas relacionados:

### Links relacionados ao formulário de demanda

| Links relacionados | Descrição |
|---|---|
| Alocar Fundos | Se sua demanda for um grande investimento de vários anos, use-a como uma demanda aprovada para financiar um ou mais projetos, épicos ou programas diretamente da demanda.<br><br>Este link será exibido somente se você tiver Financiamento de investimentos plug-in ativado, um registro de investimento correspondente existente para esta demanda e a função investment_user. |
| Criar orçamento da demanda | Permite que você faça isso aloque o orçamento à demanda. |
| Criar linha de base | Permite que você faça isso crie uma linha de base de uma demanda . As linhas de base são um snapshot dos planos financeiros atuais da demanda, o que inclui planos de custo e de benefícios, mas não valores reais. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Links relacionados ao formulário de demanda

| Links relacionados | Descrição |
|---|---|
| Criar Projeto | Este link será exibido se **Categoria** o campo está definido como **Estratégico** e o. **Tipo** o campo está definido como **Projeto** . Para criar um registro de projeto para esta demanda, clique neste link. O número do registro do projeto é exibido em **Projeto** campo. |
| Criar Melhoria | Este link será exibido se **Categoria** o campo está definido como **Estratégico** e o. **Tipo** o campo está definido como **Melhoria** . Para criar um registro de melhoria para esta demanda, clique neste link. O número do registro de melhoria é exibido em **Melhoria** campo. |
| Criar história | Este link será exibido se **Categoria** o campo está definido como **Estratégico** e o. **Tipo** o campo está definido como **História** . Para criar um registro de história para esta demanda, clique neste link. . **Demanda** o campo de referência é criado em Desenvolvimento ágil 2.0 Formulário de história. |
| Criar épico | Este link será exibido se **Categoria** o campo está definido como **Estratégico** e o. **Tipo** o campo está definido como **Épico** . Para criar um registro épico para esta demanda, clique neste link. . **Demanda** o campo de referência é criado em Desenvolvimento ágil 2.0 Formulário épico. |
| Criar História do SAFe | Este link será exibido se **Categoria** o campo está definido como **Estratégico** e o. **Tipo** O campo está definido como seguro **História** . Para criar um registro de história do Safe para esta demanda, clique neste link. . **Demanda** o campo de referência é criado em SAFe Formulário de história.<br>**Nota:**<br>Você precisa da função safe_art_user para criar uma história do Safe. |
| Criar Recurso SAFe | Este link será exibido se **Categoria** o campo está definido como **Estratégico** e o. **Tipo** o campo está definido como **Recurso Safe** . Para criar um registro de recurso seguro para esta demanda, clique neste link. . **Demanda** o campo de referência é criado em SAFe Formulário de recurso.<br>**Nota:**<br>Você precisa da função safe_art_user para criar um recurso do Safe. |
| Criar Épico de SAFe | Este link será exibido se **Categoria** o campo está definido como **Estratégico** e o. **Tipo** o campo está definido como **Safe épico** . Para criar um registro épico seguro para esta demanda, clique neste link. . **Demanda** o campo de referência é criado em SAFe Formulário épico.<br>**Nota:**<br>Você precisa da função safe_art_user para criar um épico do Safe. |
| Criar mudança | Este link será exibido se **Categoria** o campo está definido como **Operacional** e o. **Tipo** o campo está definido como **Mudança** . Para criar um registro de mudança para esta demanda, clique neste link. O número do registro de mudança é exibido em **Mudança** campo. |
| Criar Defeito | Este link será exibido se **Categoria** o campo está definido como **Operacional** e o. **Tipo** o campo está definido como **Defeito** . Para criar um registro de defeito para esta demanda, clique neste link. O número do registro de defeito é exibido em **Defeito** 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.

### Links relacionados ao formulário de demanda

| Links relacionados | Descrição |
|---|---|
| Exibir RIDAC | Exiba as entradas Riscos, Problemas, Decisões, Ações e Solicitar Mudanças (RIDAC) da demanda. Para obter mais informações, consulte Entradas de registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudanças) para uma demanda.<br>**Nota:** Este link exibe somente entidades RIDAC convertidas. Por exemplo, riscos convertidos em Problemas, Decisões, Ações e Solicitações de mudanças. |
| Recalcular estratégia e distribuição de objetivos | Recalcular e atualizar os valores do campo de custo nas guias Estratégia e Alocação de objetivos. Use este link para atualizar o custo total e os benefícios da demanda quando as alocações de estratégia e objetivo para a demanda forem alteradas. Para obter mais informações, consulte Acompanhamento estratégico de gastos para PPM.<br>**Nota:** Este link relacionado estará disponível somente se Acompanhamento estratégico de gastos para PPM instalado. Você deve alternar para **Alinhamento estratégico** exibir para ver este link relacionado. Se este link relacionado não estiver disponível na exibição do formulário que você está usando, peça ao administrador para configurar o formulário de demanda para adicionar este link relacionado. |

### Listas relacionadas ao formulário de demanda

| Listas relacionadas | Descrição |
|---|---|
| Tarefas da demanda | Lista as tarefas criadas para a demanda.<br>Para criar uma nova tarefa de demanda, clique em **Novo** .<br>Para modificar uma tarefa de demanda existente, clique em **Editar** . |
| Partes interessadas | Lista as partes interessadas da demanda.<br>Para criar uma nova parte interessada, clique em **Novo** .<br>Para adicionar partes interessadas existentes à demanda, clique em **Editar** .<br>**Nota:** Se o portfólio associado à demanda tiver partes interessadas, as partes interessadas do portfólio serão adicionadas automaticamente à demanda. |
| Requisitos | Lista os requisitos para a demanda. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Listas relacionadas ao formulário de demanda

| Listas relacionadas | Descrição |
|---|---|
| | Para criar um novo requisito, clique em **Novo** . |
| Riscos | Lista os riscos da demanda.<br>Para criar um novo risco, clique em **Novo** Para obter mais informações, consulte Adicionar riscos para uma demanda.<br>Os riscos de demanda são adicionados ao programa primário e ao portfólio. |
| Problemas | Lista os problemas incluídos na demanda.<br>Para criar um novo problema, clique em **Novo** . Para obter mais informações, consulte Adicione problemas para uma demanda. |
| Decisões | Lista as decisões da demanda.<br>Para criar uma nova decisão, clique em **Novo** . Para obter mais informações, consulte Adicione decisões para uma demanda. |
| Ações | Lista os itens de ação identificados para a demanda.<br>Para criar uma nova ação, clique em **Novo** . Para obter mais informações, consulte Adicione ações para uma demanda. |
| Solicitar Mudanças | Lista as mudanças relacionadas ao recurso, escopo, custo e programação da demanda atual.<br>Para criar uma nova mudança de solicitação de demanda, clique em **Novo** . Para obter mais informações, consulte Adicionar mudanças de solicitação a uma demanda. |
| Atribuições de recursos | Lista as atribuições de recursos para a demanda.<br>Para criar uma atribuição de recurso, selecione **Novo** . |
| Planos de custo | Lista o. planos de custo para a demanda.<br>Para criar um novo plano de custos, clique em **Novo** ou clique em **Gerenciar** para modificar um plano existente.<br>Os planos de custo de demanda são adicionados ao programa primário e ao portfólio.<br>Os detalhamentos do plano de custo que especificam o custo estimado e o custo |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Listas relacionadas ao formulário de demanda

| Listas relacionadas | Descrição |
|---|---|
| | real em um nível granular para um período fiscal do plano de custo de demanda são recalculados na moeda do projeto. Da mesma forma, os valores de detalhamento estimados do benefício planejado e do benefício real dos planos de benefícios de demanda são recalculados na moeda do projeto. Os valores da moeda do projeto são acumulados para o plano de custo, plano de benefícios e registros do projeto. |
| Planos de benefícios | Lista os planos de benefícios para a demanda.<br>. crie um novo plano de benefícios clique em **Novo** ou clique em **Gerenciar** para modificar um plano existente. |
| Orçamento da demanda | Lista o orçamento de demanda por ano fiscal. Clique nos valores na lista para revisá-los. |
| Histórias | Lista as histórias da demanda.<br>Para criar uma nova história, clique em **Novo** .<br>Para adicionar ou modificar a história existente, clique em **Editar** .<br>**Nota:** A lista relacionada está disponível somente quando Desenvolvimento ágil 2.0 plug-in está instalado. |
| Instâncias de avaliação | As instâncias de avaliação para esta demanda. Para obter mais informações, consulte Exiba uma instância de avaliação . |
| Resultados da avaliação | Resultados das avaliações que as partes interessadas enviaram para esta demanda. |
| Linhas de gasto | As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo de demanda e armazena o custo associado a um recurso específico. Para criar uma linha de despesa, consulte Crie uma linha de despesa para uma demanda |
| Alocações de estratégia | Lista a porcentagem de custo total e benefícios da demanda alocados para a realização de estratégias associadas à demanda. Para obter mais informações, consulte Aloque ou modifique a estratégia e a porcentagem do objetivo para uma demanda. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Listas relacionadas ao formulário de demanda

| Listas relacionadas | Descrição |
|---|---|
| | **Nota:** Esta lista relacionada aparece somente quando Acompanhamento estratégico de gastos para PPM instalado. Esta aplicação está disponível em ServiceNow Store. Você deve alternar para **Alinhamento estratégico** exibir para ver esta lista relacionada. Se esta lista relacionada não estiver disponível na exibição de formulário que você está usando, peça ao administrador para configurar o formulário de demanda para adicionar esta lista relacionada. Para obter mais informações, consulte Instalar Acompanhamento estratégico de gastos para PPM. |
| Alocações de objetivo | Lista a porcentagem de custo total e benefícios da demanda alocados para a realização de objetivos associados à demanda. Para obter mais informações, consulte Aloque ou modifique a estratégia e a porcentagem do objetivo para uma demanda.<br>**Nota:** Esta lista relacionada aparece somente quando Acompanhamento estratégico de gastos para PPM instalado. Esta aplicação está disponível em ServiceNow Store. Você deve alternar para **Alinhamento estratégico** exibir para ver esta lista relacionada. Se esta lista relacionada não estiver disponível na exibição de formulário que você está usando, peça ao administrador para configurar o formulário de demanda para adicionar esta lista relacionada. Para obter mais informações, consulte Instalar Acompanhamento estratégico de gastos para PPM. |

Tradução automática

## Crie uma nova demanda qualificada

O gerente de demanda pode criar uma nova demanda qualificada a partir da exibição de lista do workbench de demanda.

### Antes de Iniciar
Função necessária: lt_demand_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Salvar a demanda a adiciona à lista de demandas e adiciona uma bolha que representa a demanda no gráfico de bolha.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Workbench**.
2. Clique em **Novo** na parte superior da exibição de lista.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Preencha os campos no formulário Demanda.
   Para obter informações sobre os campos, consulte Criando demandas .

### Crie uma tarefa de demanda

Crie tarefas para uma demanda para delegar atividades de avaliação de custo, esforço, risco e benefício. Atribua um recurso ou grupo à tarefa de demanda para rastrear o tempo real e o esforço gasto na execução das atividades especificadas.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_demand_manager

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você cria tarefas de demanda para planejar o trabalho para demandas em vez de para a entidade de trabalho de destino, como um projeto, mudança, defeito ou melhoria. Para obter mais informações, consulte Tarefas de demanda.

- Datas planejadas, datas reais e datas originais fazem parte das tarefas do projeto, não das tarefas de demanda.
- A data de vencimento indica a data em que a tarefa está prevista para conclusão e não afeta o fluxo de trabalho de demanda. As tarefas do projeto, no entanto, afetam as datas de conclusão do projeto se as datas planejadas e as datas reais forem alteradas.
- Não oferecem suporte à criação de tarefas de demanda aninhadas.
- Não oferece suporte a restrições de tarefa, como as configurações Iniciar o mais rápido possível e Iniciar na data específica.
- Não oferece suporte a um tipo de execução como Agile, Cascata ou Híbrido.
- Você atribui recursos para uma tarefa de demanda usando **Atribuído a.** campo, **Atribuído adicional** lista, e. **Grupo de atribuição** campos.

Os recursos atribuídos a uma tarefa de demanda podem enviar o tempo gasto nela usando um registro de horas.

Se você estiver criando uma tarefa de demanda com o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) ativado e a exibição Moeda de demanda habilitada, campos adicionais serão disponibilizados além da exibição padrão. Para obter mais informações sobre os campos que estão disponíveis somente na exibição Moeda de demanda, consulte Várias moedas em Gestão de demandas e. Campos de várias moedas em formulários relacionados à demanda.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Selecione a demanda à qual você deseja adicionar tarefas.
3. Em **Tarefas de demanda** lista relacionada, clique em **Novo** .
4. No formulário Tarefa de demanda, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de tarefa de demanda.
5. Clique em **Salvar**.
   Depois de concluir seu trabalho na tarefa de demanda, selecione **Atualização** para retornar à página demanda.

## O que Fazer Depois

Adicione um plano de custos, um plano de recursos, um plano de benefícios e riscos à demanda, dependendo da sua função. Use os links relacionados a seguir para acessar essas tarefas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Links relacionados ao formulário de Tarefa de Demanda

| Links relacionados | Descrição |
|---|---|
| Adicionar Plano de Custo à Demanda | Adicione um plano de custos para capturar os custos das demandas. Crie um plano de custos para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal. Este link será exibido se **Categoria** O valor é definido como Estimativa de custo e o usuário tem `it_project_manager` ou `it_demand_manager` função. Clique no link para abrir o formulário do plano de custos e preencher os detalhes. Para obter mais informações, consulte crie um plano de custos . |
| Adicionar Plano de Recursos à Demanda | Crie um plano de recursos para encontrar a disponibilidade de recursos e adicionar o plano de recursos à demanda. Este link será exibido se **Categoria** O valor é definido como Estimativa de esforço e o usuário tem `it_resource_user` função. Clique no link para navegar até a página Planos de recursos e Solicitar recursos. Para obter mais informações, consulte Criar e gerenciar atribuições de recursos para uma demanda. |
| Adicionar plano de benefícios à Demanda | Crie um plano de benefícios para capturar os possíveis benefícios acumulados pela demanda quando a demanda for executada. Este link será exibido se **Categoria** O valor é definido como Estimativa de benefício e o usuário tem `it_project_manager` ou `it_demand_manager` função. Clique no link para abrir o formulário do plano de benefícios e preencher os detalhes. Para obter mais informações, consulte Crie um plano de benefícios monetários para uma demanda. |
| Adicionar Risco à Demanda | Adicione riscos que podem afetar potencialmente o sucesso ou o resultado da execução da demanda. Este link será exibido se **Categoria** O valor é definido como Estimativa de risco e o usuário tem `it_project_manager` ou `it_demand_manager` função. Clique no link para abrir o formulário Risco e preencher os detalhes. Para obter mais informações, consulte, adicione um risco . |

### Envie um registro de horas para uma tarefa de demanda

Os recursos atribuídos a uma tarefa de demanda criam e enviam um registro de horas ou planilha de horas para registrar o tempo gasto em uma tarefa de demanda. As horas relatadas são usadas para calcular o custo real e o esforço de uma tarefa de demanda.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O recurso envia o registro de horas ou planilha de horas para registrar e rastrear o trabalho realizado em uma tarefa de demanda. Um aprovador apropriado precisa aprovar o registro de horas ou a planilha de horas enviada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**.
2. Crie um registro de horas.
3. Preencha as horas de cada dia gasto trabalhando na tarefa de demanda.
4. Clique em **Enviar**.

## Crie um artefato a partir de uma demanda

Crie um artefato, como um item de trabalho, a partir de uma demanda para que você possa começar a trabalhar nesses artefatos em uma metodologia de sua escolha.

### Antes de Iniciar

- Criar uma demanda .
- Para converter uma demanda em uma melhoria ou defeito, ative Pacote de portfólios de projetos plug-in.
- Para converter uma demanda em Desenvolvimento ágil entidades (história ou épico), ative Agile Development 2,0 plug-in.
- Para converter uma demanda em SAFe entidades (história, recurso ou épico), ativam o. Safe essencial ou Portfólio seguro plug-in.

Função necessária: It_demand_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao criar uma demanda, você especifica uma categoria e um tipo para essa demanda. As seleções que você faz no **Categoria** e. **Tipo** os campos determinam o artefato que você pode criar a partir de uma demanda. Os tipos de artefato disponíveis são projeto, melhoria, mudança, defeito ou scrum e SAFe entidades como épico, história ou recurso.

### Procedimento

1. Navegue até uma demanda usando qualquer uma das seguintes opções.
   - **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**
   - Se você ativou o plug-in Investment Funding, navegue até **Demanda (Solicitação de Investimento)** > **Demandas (Solicitações de Investimento)** > **Tudo**
2. Abra a demanda que você deseja converter em um artefato.
3. Na lista Categoria, selecione uma categoria.
4. Na lista Tipo, selecione um tipo de artefato.
   As opções na lista Tipo mudam de acordo com a categoria selecionada. Para obter mais informações, consulte Formulário de demanda.
5. Clique em **Atualizar**.
6. Clique no link relacionado para criar o artefato.
   Você pode ver um dos links relacionados a seguir, dependendo dos valores selecionados nas listas Categoria e Tipo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Crie um plano de benefícios monetários para uma demanda

Os planos de benefícios de demanda capturam os possíveis benefícios acumulados pela demanda quando a demanda é executada. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria para um período fiscal.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_demand_manager

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os registros de detalhamento do plano de benefícios monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios. Os registros de detalhamento do plano de benefícios monetários especificam os benefícios estimados e reais em um nível granular para períodos fiscais específicos, como AF16: Abril e AF16: Maio. A lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios monetários mostra os benefícios agregados dos benefícios estimados e reais para cada período fiscal da demanda.

**Nota:**
Converter uma demanda em um projeto transfere o plano de benefícios da demanda para o projeto de destino.

Se você estiver criando um plano de benefícios para uma demanda com o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) ativado e a exibição Moeda de demanda habilitada, os campos em **Finanças** A seção difere da exibição padrão. Para obter mais informações sobre os campos que estão disponíveis somente na exibição Moeda de demanda, consulte Campos de várias moedas em formulários relacionados à demanda.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Abra o formulário Demanda necessário.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários.
4. Para criar um plano de benefícios monetários, clique em **Novo** .

   **Nota:**
   Para criar um plano de benefícios monetários a partir do **Resumo financeiro** , clique em **Gerenciar** .

5. No formulário Plano de benefícios monetários, preencha os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário do plano de benefícios monetários.

   **Nota:**
   Quando você mova as datas de demanda , os planos de benefícios associados também mudam de acordo com o fato de o plano de benefícios estar vinculado à data de início da demanda ou à data de término. . propriedade do projeto **Mudar a data de início do plano de recursos, do plano de custos e do plano de benefícios com a mudança da data de início do projeto ou da demanda** controla o comportamento das mudanças de data de demanda.

6. Clique em **Enviar**.

## O que Fazer Depois

No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios monetários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Atualize um detalhamento do plano de benefícios monetários para uma demanda

Atualize um registro de detalhamento do plano de benefícios monetários que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: It_demand_manager

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Abra a demanda necessária.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários.
4. Abra o plano de benefícios monetários necessário.
5. Na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios monetários, clique no ícone de informações ( ) para um detalhamento do plano de benefícios monetários.
6. Clique em **Abrir registro**.
7. No formulário Detalhamento do plano de benefícios monetários, exiba e atualize os campos habilitados. Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de detalhamento do benefício monetário.
8. Clique em **Atualizar**.

### Crie um plano de benefícios não monetários para uma demanda

Crie um plano de benefícios não monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria para um período fiscal. Os planos de benefícios de demanda capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados pela demanda quando a demanda é executada.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: It_demand_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios selecionando **Automático** ou **Manual** em **Tipo de detalhamento** campo. Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários especificam os benefícios não financeiros estimados e reais em um nível granular para períodos fiscais específicos, como AF16: Abril e AF16: Maio. A lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios não monetários mostra os benefícios agregados dos benefícios não financeiros estimados e reais para cada período fiscal da demanda.

**Nota:**
Converter uma demanda em um projeto transfere os planos de benefícios da demanda para o projeto de destino.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Abra o formulário Demanda necessário.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
4. Para criar um plano de benefícios não monetários, clique em **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.

5. No formulário, preencha os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário do plano de benefícios não monetários.

   **Nota:**
   Quando você mova as datas de demanda , os planos de benefícios associados também mudam de acordo com o fato de o plano de benefícios estar vinculado à data de início da demanda ou à data de término. . propriedade do projeto **Mudar a data de início do plano de recursos, do plano de custos e do plano de benefícios com a mudança da data de início do projeto ou da demanda** controla o comportamento das mudanças de data de demanda.

6. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

- No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios não monetários.
- Associar planos de benefícios monetários e não monetários , para que você possa capturar os possíveis benefícios (financeiros e não financeiros) acumulados pela demanda dos planos de benefícios híbridos.

## Atualize um detalhamento do plano de benefícios não monetário para uma demanda

Atualize um registro de detalhamento do plano de benefícios não monetário que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_demand_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Abra a demanda necessária.
3. Selecione a lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
4. Abra o plano de benefícios não monetários necessário.
5. Na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios não monetários, selecione o ícone de informações ( ) em relação a um detalhamento do plano de benefícios não monetários.
6. Selecione **Abrir registro**.
7. No formulário Detalhamento do plano de benefícios não monetários, exiba e atualize os campos habilitados. Para obter uma descrição detalhada dos nomes dos campos, consulte Formulário Detalhamento do plano de benefícios não monetários.
8. Selecione **Atualizar**.

## Associar planos de benefícios monetários e não monetários

Associe planos de benefícios monetários e não monetários para que você possa capturar os possíveis benefícios (financeiros e não financeiros) acumulados pela demanda.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_demand_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 associar um plano de benefícios monetários a um plano de benefícios não monetários e vice-versa.

**Nota:**
Quando você exclui um plano de benefícios, seu relacionamento com o plano de benefícios associado (se houver) também é removido.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Abra o formulário Demanda necessário.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários ou Planos de benefícios não monetários.
4. Clique no ícone de informações ( ) para um plano de benefícios que você deseja associar.
5. Clique em **Abrir registro**.
6. Associe um plano de benefícios monetários ou não monetários.
7. Clique em **Salvar**.

### Resultado

O plano de benefícios selecionado está associado a outro plano.

### O que Fazer Depois

Clique em **Exibir plano de benefícios associado** link relacionado para exibir o plano de benefícios associado.

## Crie um plano de custo de demanda

Os planos de custo de demanda capturam os custos das demandas. Crie um plano de custos para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_demand_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A aplicação cria automaticamente registros de detalhamento do plano de custos quando você salva o plano de custos. Os detalhamentos do plano de custo são registros que especificam os custos estimados e reais e o orçamento em um nível granular para períodos fiscais específicos, como AF16: M04 e AF16: M05.

Se você quiser usar várias moedas, crie um novo plano de custos para outra moeda.

Se você estiver criando um plano de benefícios para uma demanda com o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) ativado e a exibição Moeda de demanda habilitada, os campos em **Finanças** A seção difere da exibição padrão. Para obter mais informações sobre os campos que estão disponíveis somente na exibição Moeda de demanda, consulte Campos de várias moedas em formulários relacionados à demanda.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo** e abra o formulário demanda necessário.
2. Em Links relacionados, clique em **Planos de custo** .
3. Para exibir a página Resumo financeiro em uma grade, clique em **Gerenciar** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Para criar um plano de custos, clique em **Novo** .
5. No formulário do plano de custos, preencha os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de plano de custos.

   **Nota:**
   Quando você altere a data de início planejada de uma demanda , os planos de custo associados e as atribuições de recursos também mudam. . propriedade do projeto **Mudar a data de início do plano de recursos e do plano de custos com a mudança da data de início do projeto ou da demanda** controla o comportamento da mudança de data de demanda.

6. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

- No formulário Demanda, exiba os detalhamentos por período fiscal em **Detalhamento de custo** lista relacionada.
- Para recalcular o valor em **Previsão** , use **Calcular valor da previsão** link relacionado.

## Exibir resumo financeiro dos planos de custo e benefícios monetários

Exiba um detalhamento dos componentes de custo e benefício de uma demanda para rastrear as finanças de suas demandas. O resumo financeiro permite que você avalie o andamento da demanda e rastreie as mudanças financeiras e seu impacto na demanda ao longo de um período.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_demand_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Exiba um detalhamento detalhado dos componentes de custo de uma demanda usando **Resumo financeiro** guia. O custo total planejado, custo orçamentário, custo real e retornos planejados com seus detalhamentos são exibidos na forma de cartões somente leitura. Os planos de custo, planos de benefícios e seus detalhamentos são fornecidos em uma exibição em grade editável.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Abra uma demanda.
3. No formulário Demanda, selecione **Planos de custo** ou **Planos de benefícios monetários** lista relacionada.
4. Selecione **Gerenciar** .
5. **Opcional:** Adicione campos adicionais, exiba detalhes do plano ou reorganize os dados financeiros.

## Crie uma linha de despesa para uma demanda

Uma linha de despesa de demanda é o custo associado a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou IC. As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo de demanda.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_demand_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicação necessária: Project Portfolio Management Finanças

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Somente linhas de despesa processadas são consideradas para demandas. Você pode criar várias linhas de despesa para um projeto ou demanda.

As linhas de despesa nas demandas são usadas para registrar qualquer despesa incorrida somente durante a avaliação de demanda. Você não pode associar linhas de despesa a planos de custo sob demandas. O custo real incorrido a partir das linhas de despesa vinculadas à demanda é acumulado para **Custos reais de demanda** campo.

Quando uma demanda é convertida em projeto, as linhas de despesa permanecem com a demanda; enquanto os planos de custo e o orçamento serão movidos para o projeto.

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo** e abra o formulário demanda.
2. Na lista relacionada Linhas de despesa, clique em **Novo** .
3. No formulário Linha de despesa, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de linha de despesa.
4. Selecione **Enviar**

### Criar e gerenciar atribuições de recursos para uma demanda

Como solicitante de recursos, encontre a disponibilidade dos recursos e crie e gerencie as atribuições de recursos para uma demanda.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: It_demand_manager

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Abra o formulário Demanda necessário.
3. Selecione **Atribuições de recursos** lista relacionada e selecione **Novo** .
4. No formulário de novo registro de atribuição de recursos, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Novo formulário de atribuição de recursos.
5. Selecione **Enviar**.

### Recalcular custos de atribuições de recursos de uma demanda

Recalcule os custos de todas as atribuições de recursos ativos de uma demanda sempre que as taxas por hora mudarem no modelo de taxa associado para que os custos do plano estejam atualizados.

**Antes de Iniciar**
Certifique-se da seguinte configuração:

- A demanda deve estar ativa.
- A demanda deve ter um modelo de taxa ativo atribuído.

Função necessária: Demand_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta opção recalcula os custos de todas as atribuições de recursos da demanda de uma só vez. Você também pode abrir uma atribuição de recurso no **Atribuições de recursos** lista relacionada a recalcular os custos de recursos de uma atribuição de recursos individual .

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Abra uma demanda.
3. No formulário Demanda, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Recalcular Custos de Recursos** .
4. No formulário Recalcular custo de recurso, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Recalcular formulário de custos de recursos.
5. Clique em **OK**.

### Resultado

- Recalcula os custos de recursos selecionados de todas as atribuições de recursos aplicáveis na demanda com base nas taxas por hora mais recentes. As taxas por hora são derivadas do modelo de tarifa associado à demanda.
- Atualiza os custos de recursos recalculados nos respectivos campos de custo no formulário de atribuição de recursos e na lista relacionada Atribuições de recursos.
- Reflete os valores revisados nos respectivos campos de custo da demanda.

## Gerar custos de mão de obra

Gere custos de mão de obra para exibir as despesas de recursos usando atribuições de recursos e planos de custo.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_demand_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Abra o. **Gerar custos de mão de obra para demandas e projetos** trabalho agendado.
3. Selecione **Ativo** E no formulário Execução de script programada, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Execução de script programada.
4. Selecione **Atualizar**.

> **Dica:**
> Como alternativa, como administrador, você pode ativar e definir um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra na frequência necessária. Para obter mais informações sobre como ativar um trabalho agendado, consulte Ative um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra.

## Migrar orçamento de demandas ativas para Next Experience

Migre seu orçamento de demanda para Next Experience para gerenciar as finanças usando Espaço de projetos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_demand_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Migre as linhas de base usando uma das seguintes opções.

> **Nota:**
> Após a migração, você não poderá exibir o orçamento na IU clássica. Você é incentivado a gerenciar o orçamento usando Finanças em Next Experience.

### Migrar linhas de base financeiras de demandas para Next Experience

Migre as linhas de base financeiras das demandas para Next Experience para gerenciar o financeiro usando Espaço de projetos.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

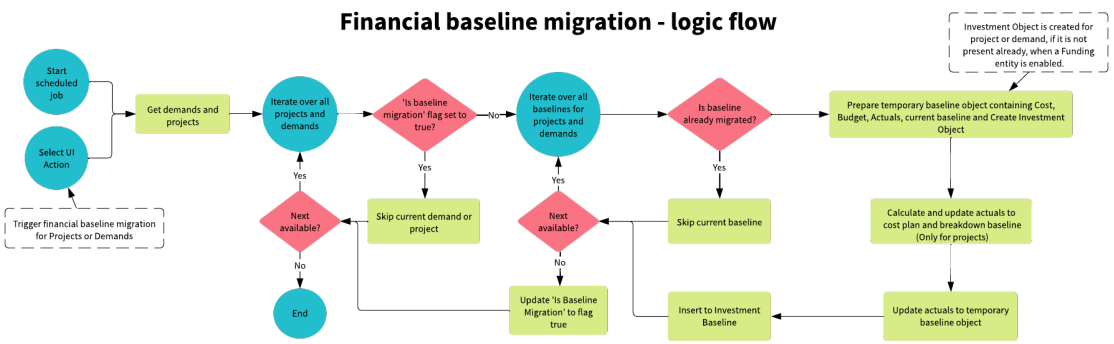
Next Experience Usa um novo modelo de dados que tem duas novas tabelas Linhas de base de investimento (sn_invst_pln_invst_investment_baseline) e Cabeçalho de linha de base de investimento (sn_invst_pln_invst_invst_invst_investment_baseline_header) que são usadas para capturar linhas de base financeiras. As linhas de base financeiras criadas para demandas na experiência clássica não estão visíveis em Next Experience. Você pode migrar as linhas de base existentes do clássico para Next Experience como uma atividade sob demanda para as demandas necessárias ou em massa ativando e executando um trabalho agendado.

Exibição de linhas de base no Next Experience fornece informações melhores para exibir e analisar o desempenho financeiro de suas demandas.

Ao contrário das linhas de base financeiras criadas usando Next Experience, As linhas de base financeiras criadas na IU clássica não capturam as despesas reais junto com os custos planejados como um comportamento padrão. Para ter informações relevantes para comparação de linhas de base, os custos reais serão capturados como parte da migração de linha de base usando as linhas de despesa processadas a partir da data de criação da linha de base financeira.

Para obter informações detalhadas e casos de uso sobre como usar finanças em Next Experience, consulte Gerenciar finanças para itens de planejamento em Planejamento de portfólios.

> **Nota:**
> A migração de linhas de base financeiras não é aplicável a demandas ou projetos com várias moedas.




### Antes de Iniciar

Função necessária: It_demand_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Migre as linhas de base usando uma das seguintes opções.

**Dica:**
Após a migração, recomendamos que você crie linhas de base financeiras usando Finanças em Next Experience.

### Resultado

As linhas de base financeiras das demandas selecionadas serão migradas para Next Experience e você pode exibi-los no Exibição de linhas de base .

### O que Fazer Depois

Exiba e compare as linhas de base migradas com qualquer linha de base existente ou linha de base atual ( ).

## Aloque orçamento a uma demanda

Defina o orçamento de uma demanda de acordo com os anos fiscais.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Portfolio_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo** e abra o formulário demanda.
2. Em Links relacionados, clique em **Orçamento de demanda** .
   . **Orçamento de demanda** a caixa de diálogo é aberta.
3. Selecione o ano fiscal para o qual você deseja definir o orçamento para a demanda.

**Dica:**
Você pode trabalhar na alocação de orçamento enxuto no nível do período fiscal usando o Orçamento de investimento. Para obter mais informações, consulte Habilitar orçamento enxuto para demandas.

4. Insira os valores para **Orçamento de Capex** e. **Orçamento de Opex** .
   . **Orçamento total** é atualizado com a soma dos valores de capex e opex.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Clique em **OK**.

**Nota:**

- Se a demanda não tiver um plano de custo, data de início e data de vencimento, o orçamento de demanda será distribuído do mês atual até o fim do ano fiscal do orçamento de demanda.
- Se a demanda não tiver um plano de custo e uma data de vencimento, mas tiver uma data de início, o orçamento de demanda será distribuído de:
  - Data de início (se a data de início estiver no ano fiscal orçamentário fornecido) até o final do ano fiscal orçamentário de demanda.
  - Início do ano fiscal do orçamento de demanda até o final do ano fiscal do orçamento de demanda.
- Se a demanda não tiver um plano de custo e uma data de início, mas tiver uma data de vencimento, o orçamento de demanda será distribuído de:
  - Mês atual até a data de vencimento (se a data de vencimento estiver no ano fiscal orçamentado fornecido).
  - Mês atual até o fim do ano fiscal do orçamento de demanda.

Se a demanda tiver um plano de custo associado, o orçamento de demanda será distribuído respeitando os períodos fiscais do plano de custos.

## Resultado

O orçamento de demanda para o ano selecionado aparece em **Orçamento de demanda** lista relacionada. Você pode clicar nos valores na lista para revisá-los.

### Habilitar orçamento enxuto para demandas

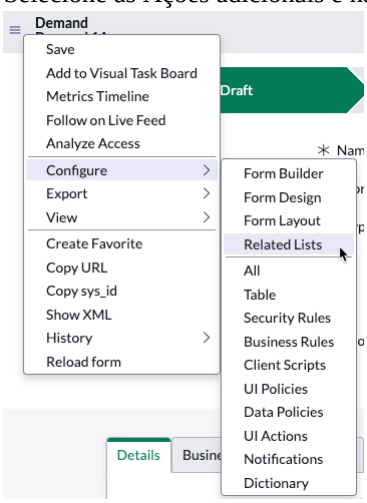
Habilite a opção Orçamento de investimento para alocar orçamento para demandas no período fiscal.

## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demandas** > **Demanda** > **Tudo**.
2. Abra a demanda necessária.
3. Selecione as Ações adicionais e navegue até **Configurar** > **Listas relacionadas**.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione **Orçamento de investimento** Na coluna Disponível e adicione-a à coluna Selecionada.
5. Clique em **Salvar**.

### Gerencie o orçamento enxuto para demanda

Aloque orçamento para demandas em cada período fiscal em vez de todo o ano fiscal para reduzir os custos indiretos associados à abordagem tradicional.

#### Antes de Iniciar

- Habilitar orçamento enxuto para demandas
- Função necessária: It_demand_manger

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demandas** > **Demanda** > **Tudo**.
2. Abra a demanda necessária.
3. Na lista relacionada Orçamento de investimento, selecione **Novo** .
4. No formulário Orçamento de investimento, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos e suas descrições, consulte Formulário de orçamento de investimento.
5. Clique em **Enviar**.

#### Resultado

O orçamento alocado para um período fiscal é exibido na lista relacionada Orçamento de investimento.

### Criar linha de base de uma demanda

Crie linha de base financeira de uma demanda, que captura informações de benefícios e métricas financeiras (snapshot do plano de custo, plano de benefícios e métricas financeiras de nível de demanda) em um momento específico.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: It_demand_manager

Você pode criar quantas linhas de base financeiras forem necessárias e revisar as mudanças financeiras que foram feitas na demanda desde a linha de base anterior. Qualquer linha de base financeira não captura o componente de custo real da demanda.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Selecione a demanda necessária.
3. Para criar uma linha de base financeira de uma demanda, use uma das opções.

### Compare as linhas de base financeiras de uma demanda

Você pode comparar linhas de base para revisar as variações nos dados financeiros de uma demanda e ver o que mudou.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: It_demand_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar várias linhas de base em várias fases do ciclo de vida de uma demanda, por exemplo, no final de cada fase ou após cada mês ou trimestre do calendário. Cada linha de base captura os dados financeiros da demanda em um momento específico, fornecendo uma base a partir da qual você pode identificar e revisar as mudanças feitas na demanda. Ter várias linhas de base e compará-las ajuda a rastrear o desempenho da sua demanda.

Se você estiver criando demanda com o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) ativado e a exibição Moeda de demanda habilitada, você poderá exibir e comparar os detalhes financeiros da demanda em linhas de base na moeda de demanda. Para obter mais informações sobre os campos que estão disponíveis somente na exibição Moeda de demanda, consulte Várias moedas em Gestão de demandas.

### Procedimento

1. Para comparar as linhas de base financeiras de uma demanda, execute uma das seguintes opções.

2. No formulário Linha de base financeira, selecione as linhas de base que você deseja comparar nas duas listas de seleção.
   Por padrão, as linhas de base atuais e mais recentes são selecionadas.
3. Clique **em Comparar**.
   Os dados comparativos das linhas de base são exibidos nas duas seções a seguir:
   - . **Resumo da linha de base financeira** a seção exibe três widgets: os dois primeiros widgets contêm os dados financeiros das duas linhas de base e o terceiro widget contém sua variação.
   - . **Detalhes da linha de base financeira** a seção exibe os planos de custo e os planos de benefícios das duas linhas de base em duas grades diferentes. Cada tipo de plano tem duas linhas correspondentes a cada dados de linha de base.

     **Nota:**
     Para ver o código de cores das linhas que representam cada linha de base, clique no ícone de legenda da linha de base ( ).
4. **Opcional:** Adicione campos adicionais ou reorganize os dados comparativos no **Resumo da linha de base financeira** seção do formulário.
   - Para alternar a exibição de **Resumo da linha de base financeira** clique em **Recolher** ícone ( ou **Expandir** ícone ( ).
   - Para mostrar ou ocultar campos adicionais nos widgets em **Resumo da linha de base financeira** clique no ícone de configuração ( ) e selecione os nomes dos campos.

     **Nota:**
     Se o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado, você poderá adicionar campos adicionais à linha de base, como Custo total planejado na moeda de demanda, Orçamento operacional na moeda de demanda e Retorno financeiro na moeda de demanda.

     (Optional) As preferências de campo selecionadas são salvas e ficam disponíveis quando você reabre o formulário Linha de base financeira.
   - Para redefinir para o layout de widget padrão, clique em **Redefinir para os padrões** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para exibir as informações financeiras das linhas de base na moeda de demanda, alterne **Mostrar Widgets na Moeda de Demanda** botão.

  **Nota:**
  Este botão está disponível somente quando o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado.

5. **Opcional:** Exiba detalhes dos dados financeiros dos planos de custo e benefício no **Detalhes da linha de base financeira** seção do formulário.
   - Para exibir dados comparativos de um plano de custos ou plano de benefícios no formato anual, trimestral ou mensal, clique em **Ano** ou **Trimestre** ou **Mês** respectivamente.
   - Para exibir detalhes de um ano fiscal, clique em **Expandir** ícone ( ) ou **Recolher** ícone ( ).

### Exibir demandas

Você pode exibir demandas existentes a qualquer momento.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: It_demand_manager

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
. **Projeto** o campo exibe o nome do projeto depois que o gerente de demanda cria um projeto a partir da demanda. . **Risco** , **Valor** e **Tamanho** os campos exibem métricas de avaliação para a demanda. Essas informações aparecem na lista Demandas.

**Nota:**
Os usuários não podem pesquisar ou classificar o. **Fase** Coluna na lista Demandas.

**Procedimento**

1. Exiba demandas usando uma das seguintes opções.
   a. **Tudo** > **Demanda** > **Workbench** O gráfico de bolha e a exibição de lista no workbench de demanda exibem todas as demandas qualificadas.
   b. **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**Exibe a lista de demandas.
   c. O usuário de demanda pode exibir demandas navegando até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Clique em **Número** Campo na lista Demandas para exibir o formulário Demanda.
3. Exiba o status da demanda usando **Fase** campo.

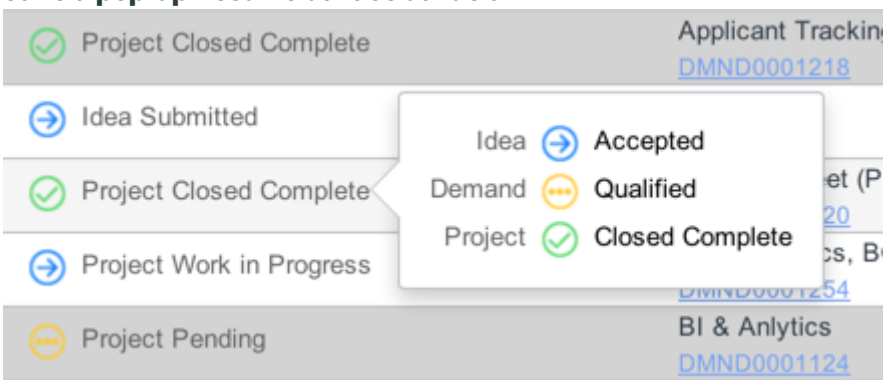
   Este campo é atualizado conforme a demanda se move pelo ciclo de vida, de uma ideia para uma demanda e o projeto, melhoria, mudança ou defeito resultante. Rapidamente, os usuários podem usar este campo para rastrear o andamento de uma demanda.
4. Aponte para **Fase** Campo na lista Demandas para exibir a progressão da ideia junto com o valor de **Estado** campo para cada etapa na progressão:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Ideia** : Se uma ideia estiver sendo avaliada, a janela pop-up exibirá o estado atual da ideia.
- **Demanda** : se uma ideia for promovida a uma demanda, a janela pop-up exibirá o estado atual da demanda, bem como a ideia.
- **Projeto** , **Melhoria** , **Mudança** ou **Defeito** : se uma demanda for aceita, a janela pop-up exibirá o estado atual do artefato resultante, além da demanda e da ideia.

**Janela pop-up Resumo da fase da ideia**




### Exiba um artefato criado a partir de uma demanda

Como gerente de demanda, você pode exibir um artefato criado a partir de uma demanda.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: It_demand_manager

#### Procedimento

1. Navegue até Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Workbench**.
2. Clique com o botão direito do mouse em uma bolha que tenha um artefato associado.
3. Clique em **Exibir <artifact>** .
   Esta ação exibe o formulário de artefato da demanda selecionada em uma nova guia.

### Exibir um resumo de demanda

Aponte para uma bolha no gráfico de bolha do workbench de demanda para exibir um resumo das informações de demanda.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: It_demand_manager

#### Procedimento

1. Aponte para uma demanda no gráfico de bolha para realçar a bolha e seu rótulo.

   Uma janela de resumo de bolha também mostra o nome da demanda e os dados de risco, valor e tamanho. Apontar para a bolha também destaca a linha de demanda correspondente na exibição de lista. Apontar para uma demanda na exibição de lista destaca a bolha correspondente no gráfico de bolha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Janela Resumo da bolha**




**Nota:**
Ao apontar para uma bolha, role para baixo na exibição de lista para ver a linha de demanda realçada correspondente. Se necessário, ajuste a altura da exibição de lista ou do gráfico de bolha.

2. Para várias demandas, algumas bolhas ou rótulos se sobrepõem e são difíceis de ver.

   Aponte para um rótulo para realçar a bolha correspondente.

   Usar quando:

   - Duas ou mais bolhas têm as mesmas métricas e se sobrepõem diretamente.
   - Várias bolhas se cruzam e se sobrepõem.
   - Uma bolha só está parcialmente visível na borda do gráfico de bolha.

### Adicione detalhes às demandas

O gerente de demanda normalmente trabalha com um gerente de relacionamento comercial para identificar as partes interessadas e obter requisitos, riscos e outras informações importantes.

A aplicação Gestão de demandas simplifica o processo de identificação das partes interessadas. Preenchimento automático da lista de partes interessadas do portfólio que o usuário seleciona ao preencher o formulário de demanda no catálogo de serviços ou na aplicação Gestão de demanda. A aplicação Gestão de demandas também permite que você use avaliações para automatizar alguns dos processos de coleta de informações.

## Adicionar tarefas de demanda

Os gerentes de demanda analisam demandas de negócios, aprovam demandas e criam projetos e melhorias. Atividades como esforço, custo, risco e estimativas de benefícios são necessárias para analisar uma demanda e criar um caso de negócios para aprovação da demanda. Um gerente de demanda pode criar tarefas de demanda e atribuir essas tarefas a recursos individuais ou a um grupo para executar essas atividades.

Os recursos atribuídos às tarefas de demanda postam o tempo gasto ao trabalhar em uma tarefa de demanda ou demanda usando o registro de horas. Os dados do registro de horas são usados para calcular o esforço real e o custo incorrido na tarefa de demanda, bem como na demanda.

. criar tarefas de demanda , role até **Tarefas de demanda** Lista relacionada no formulário Demanda e clique em **Novo** para criar um registro.

## Adicionar partes interessadas

Quando uma demanda é enviada, a lista de partes interessadas de demanda é preenchida automaticamente a partir do portfólio associado. Você também pode adicionar partes interessadas. Para adicionar uma pessoa à lista de partes interessadas, role até *Partes*

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

*interessadas* No formulário Demanda, clique em **Novo** para criar um registro e preencher o formulário.

Ao adicionar uma parte interessada do formulário Demanda, o. **Portfólio** O campo exibe o portfólio que foi selecionado no formulário Demanda.

Uma demanda pode ter várias partes interessadas e uma parte interessada pode ser associada a várias demandas.

A parte interessada recém-adicionada é associada automaticamente à demanda atual e a todas as outras demandas que usam o mesmo portfólio.

## Adicionar requisitos

Os gerentes de demanda podem criar quantos requisitos forem necessários, mas os requisitos não são obrigatórios. Normalmente, as partes interessadas associadas a uma solicitação de demanda têm informações sobre quais são os requisitos para que uma solicitação de demanda seja concluída.

Os gerentes de demanda usam o formulário de requisito para descrever o requisito e atribuir um responsável por garantir que o requisito seja atendido. Quando um requisito é complexo, os gerentes de demanda podem associar tarefas planejadas, como tarefas de projeto, ao requisito. O gerente de demanda atribui e rastreia as tarefas até que elas sejam concluídas.

Para adicionar um requisito a uma demanda, siga estas etapas:

1. Abra um formulário de demanda e selecione **Novo** .
2. Em *Requisitos* lista relacionada, preencha os campos. Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de requisito.

## Adicionar planos de recursos

Os planos de recursos são outra fonte de informações que os tomadores de decisão podem usar ao avaliar demandas. Você pode criar planos de recursos para uma demanda na lista relacionada Plano de recursos, que aparece somente se a aplicação Gestão de recursos estiver ativada.

. adicione planos de recursos à demanda , role até *Planos de recursos* Lista relacionada no formulário Demanda e clique em **Gerenciar** para criar um registro.

### Entradas de registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudanças) para uma demanda

RIDAC é um acrônimo para registros de risco, problema, decisão, ação e solicitação de mudanças. Crie um registro de risco para sua demanda que você pode converter em outros registros durante o ciclo de vida da demanda para rastrear problemas e evitar a necessidade de copiar manualmente detalhes relevantes em registros relacionados.

À medida que uma demanda avança pelo ciclo de vida da demanda, um risco pode resultar em um problema ou um novo problema pode ocorrer. Depois de ter um registro de risco, converta esse registro em registros relacionados, como problemas, ações ou decisões. Essa conversão e associação de registros ajudam a analisar e identificar padrões, tendências e resolução provável para planejar demandas futuras. A capacidade de converter registros fornece as seguintes vantagens:

Tradução automática

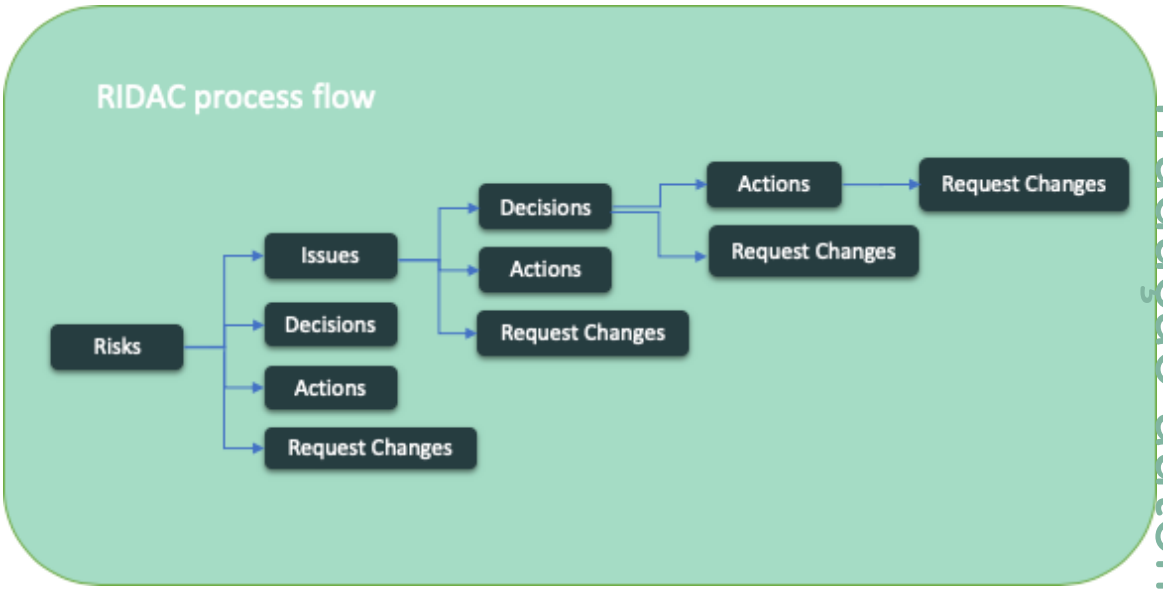
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Capacidade de criar registros relacionados sem precisar inserir repetidamente manualmente as informações relevantes.
- Ajuda a analisar e identificar padrões, tendências e prováveis resoluções para planejar demandas futuras.
- Permite que você exiba uma lista consolidada de todos os registros RIDAC convertidos usando **Exibir RIDAC** Link relacionado no formulário de demanda.

Considere os seguintes pontos antes de converter ou associar registros RIDAC:

- Você pode converter um registro para outro somente na sequência RIDAC. Por exemplo, você pode converter um risco em um problema, decisão, ação ou solicitação de mudança, mas não pode converter um problema em um risco ou uma decisão em um problema. O diagrama a seguir ilustra o fluxo do processo RIDAC.

**Fluxo RIDAC**




- Você pode converter um registro em vários registros RIDAC. Por exemplo, você pode criar vários registros de problema a partir de um registro de risco.
- Você pode associar um registro a vários registros diferentes. Por exemplo, você pode vincular um registro de problema a vários registros de risco, decisão, ação ou solicitação de mudança diferentes. Para obter mais informações, consulte Associe registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e solicitações de mudanças) existentes para uma demanda.

Tradução automática

### Adicionar riscos para uma demanda

Adicione um risco a uma demanda para identificar, analisar, priorizar, planejar e rastrear um risco durante qualquer fase do ciclo de vida da demanda. Avalie possíveis problemas e a gravidade do impacto para tomar decisões informadas sobre a demanda.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: It_demand_manager

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Um risco é qualquer evento incerto que possa afetar potencialmente o sucesso ou o resultado de uma demanda. Por exemplo, uma estimativa incorreta de fatores como gasto financeiro ou atribuições de recursos pode causar deslizamento na programação. Outro exemplo de risco é uma mudança nos requisitos de demanda. O registro de riscos

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

garante que os tomadores de decisão tenham todas as informações relevantes ao avaliar o andamento de uma demanda.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Selecione a demanda à qual você deseja adicionar riscos.
3. Na lista relacionada Riscos, clique em **Novo** .
4. No formulário Risco, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Risco.
5. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

- Converta um risco existente em um problema, decisão, ação ou solicitação de mudança e feche o risco. Para obter mais informações, consulte Converta um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudança) em outro para uma demanda.
- Associe o risco a problemas existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associe registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e solicitações de mudanças) existentes para uma demanda.

## Configure a classificação de risco personalizada e o valor de risco para uma demanda

Configure classificações de risco personalizadas e pontuações de valor (como Alto-Médio, Médio-Baixo ou Absoluto-Baixo) para classificar os fatores de impacto e probabilidade de um risco.

### Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o módulo Pesquisa de valor de risco para configurar a classificação de risco e o valor de risco para uma combinação específica de impacto de risco e probabilidade. O sistema usa esses valores para determinar o grau de risco (absoluto, alto, médio, baixo) com base nos fatores de impacto e probabilidade de um risco.

O valor em **Probabilidade** o campo é multiplicado pelo valor de **Impacto** campo para gerar os valores para **Classificação de risco** e correspondente **Valor de risco** No formulário Risco.

Por padrão, você pode usar as seguintes pontuações de impacto, valor e probabilidade de um risco para criar uma classificação de risco e uma pontuação de valor de risco:

- Absoluto
- Baixo(a)
- Médio ou Moderado
- Alto(a)

Por exemplo, um risco pode ter probabilidade alta e impacto médio, mas você pode considerá-lo como um risco baixo geral para a demanda. Nesse caso, você configuraria o formulário de combinação de valor de risco com os seguintes valores:

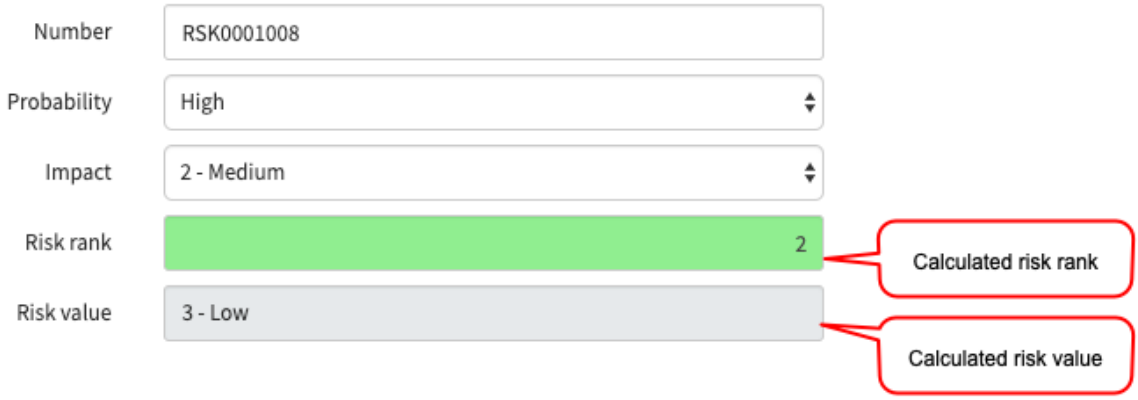
- Impacto: 2 médio
- Cor da classificação de risco: Verde

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Alta
- Número de probabilidade: 1
- Valor de risco: 3 Baixo

A imagem a seguir ilustra os resultados deste exemplo no formulário




Risco.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Pesquisa de valor de risco**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário de combinação de valor de risco, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de combinação de valor de risco.
4. Clique em **Enviar**.

## Adicione problemas para uma demanda

Adicione um problema a uma demanda para escalar um risco ou rastrear um problema inesperado, como um mau funcionamento técnico ou indisponibilidade de recursos que ocorre durante qualquer fase do ciclo de vida da demanda. Se o problema permanecer não resolvido, conflitos desnecessários, atrasos ou até mesmo uma falha podem ocorrer.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_demand_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Selecione a demanda à qual você deseja adicionar um problema.
3. Na lista relacionada Problemas, clique em **Novo** .
4. No formulário Problema, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de problema.
5. **Opcional:** PESQUISE na base de conhecimento qualquer artigo relacionado ao problema.

   a. Clique no ícone Pesquisar conhecimento ( ).

   b. Se você encontrar artigos relevantes, clique no título de um artigo para exibir seu conteúdo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. Se você quiser incluir o conteúdo do artigo no problema, clique em **Anexar ao problema** .
O conteúdo do artigo é copiado em para **Descrição** Campo do formulário Problema. Se necessário, você pode modificar o texto.

6. Clique em **Enviar**.

## O que Fazer Depois

- Converta um problema existente em decisão, ação ou solicitação de mudança e feche o problema. Para obter mais informações, consulte Converta um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudança) em outro para uma demanda.
- Associe o problema aos riscos existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências futuras. Para obter mais informações, consulte Associe registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e solicitações de mudanças) existentes para uma demanda.

### Adicione decisões para uma demanda

Como gerente de demanda, desenvolva um plano para gerenciar riscos e problemas proativamente com soluções. Adicione a solução para um risco ou problema a uma demanda na forma de uma decisão. Você também pode converter um risco ou um problema em uma decisão ou uma decisão em uma ação ou solicitação de mudança.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_demand_manager

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Selecione a demanda à qual você deseja adicionar uma decisão.
3. Na lista relacionada Decisões, clique em **Novo** .
4. No formulário Decisão, preencha os campos.
Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de decisão.
5. **Opcional:** PESQUISE na base de conhecimento qualquer artigo relacionado à decisão.

a. Clique no ícone Pesquisar conhecimento ( ).

b. Se você encontrar artigos relevantes, clique no título de um artigo para exibir seu conteúdo.

c. Se você quiser incluir o conteúdo do artigo no problema, clique em **Anexar à decisão** .
O conteúdo do artigo é copiado em para **Descrição** Campo do formulário Decisão. Se necessário, você pode modificar o texto.

6. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### O que Fazer Depois

- Converta uma decisão em uma ação ou solicitação de mudança e feche a decisão. Para obter mais informações, consulte Converta um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudança) em outro para uma demanda.
- Associe a decisão aos seus problemas e riscos existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências futuras. Para obter mais informações, consulte Associe registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e solicitações de mudanças) existentes para uma demanda.

## Adicione ações para uma demanda

Adicione ações necessárias para resolver um problema ou risco de uma demanda. Você também pode converter um risco, problema ou decisão em uma ação com base em sua análise e plano para resolução de um risco ou problema.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_demand_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de analisar os riscos e problemas e tomar uma decisão sobre como gerenciar esses riscos e problemas, adicione uma ação para resolver o risco ou problema a uma demanda.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Selecione a demanda à qual você deseja adicionar uma ação.
3. Na lista relacionada Ações, clique em **Novo** .
4. No formulário de ação proativa, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de ação.
5. **Opcional:** Se a ação exigir aprovação de outras partes interessadas, solicite aprovação com uma data de vencimento usando **Aprovação** e. **Prazo** campos.
6. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

- Converta uma ação em uma solicitação de mudança e feche a ação. Para obter mais informações, consulte Converta um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudança) em outro para uma demanda.
- Associe a ação aos registros de risco, problema e decisão existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências futuras. Para obter mais informações, consulte Associe registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e solicitações de mudanças) existentes para uma demanda.

## Adicionar mudanças de solicitação a uma demanda

Como gerente de demanda, você pode criar uma mudança de solicitação como o resultado da ação tomada para resolver um problema ou mitigar um risco. A mudança de solicitação pode resultar na mudança do escopo, requisito de recurso, custo ou programação da demanda para minimizar o impacto de um risco ou problema.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_demand_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Selecione a demanda à qual você deseja adicionar uma solicitação de mudança.
3. Na lista relacionada Solicitar mudanças, clique em **Novo** .
4. No formulário Solicitar mudança, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Solicitar mudança.
5. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

Associe a solicitação de mudança aos registros de risco, problema, decisão e ação existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências futuras. Para obter mais informações, consulte Associe registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e solicitações de mudanças) existentes para uma demanda.

## Converta um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudança) em outro para uma demanda

Converta um registro RIDAC (risco, problema, ação, decisão e solicitação de mudanças) para outro, nessa ordem, para reter as informações do registro em vez de criar um novo registro manualmente e rastrear o problema com mais facilidade.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_demand_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você converte um registro RIDAC em outro registro, os valores para **Descrição resumida** , **Solicitante** e **Atribuído a.** os campos são transferidos.

Você também pode especificar o fechamento do registro primário na criação do novo registro em vez de fechar manualmente o registro primário.

Você também pode exibir a lista consolidada de todos os registros RIDAC convertidos usando **Exibir RIDAC** Link relacionado no formulário de demanda e. **Exibir RIDAC** No navegador de aplicações do módulo Demanda.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Selecione a demanda para a qual você deseja converter um registro de risco, problema, decisão, ação ou solicitação de mudança em outro registro RIDAC.
3. Na lista relacionada do formulário de demanda, selecione o risco, o problema, a decisão, a ação ou solicitar registro de mudança para abrir a exibição do formulário.
4. Clique em **Converter em RIDAC** link relacionado no formulário.
5. **Opcional:** Na caixa de diálogo Converter, na lista Selecionar tipo de tarefa, selecione o registro RIDAC para o qual você deseja converter o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser converter um risco em um problema, selecione **Problema** .
6. **Opcional:** Modifique o texto em **Descrição resumida** campo, que é copiado do registro primário.
7. **Opcional:** Altere a atribuição padrão copiada do registro primário no **Atribuído a.** clicando no ícone de pesquisa ( e selecionando um usuário diferente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. **Opcional:** Se você quiser fechar o registro RIDAC primário na criação do novo registro, selecione a opção Fechar registro primário.
   O rótulo da opção Fechar registro primário muda dependendo do tipo de registro primário. Por exemplo, se o registro primário for Risco e você estiver convertendo-o em um registro de problema, a opção Fechar registro aparecerá como **Fechar risco** .
9. Clique em **OK**.

### Associe registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e solicitações de mudanças) existentes para uma demanda

Vincule registros RIDAC existentes (riscos, problemas, ações, decisões e solicitações de mudanças) entre si para sua demanda. Associar registros RIDAC entre si permite que você mantenha um registro de riscos ou problemas e seus resultados para análise no fechamento e planejamento de demanda. Também ajuda a rastrear os riscos e problemas durante todo o ciclo de vida da demanda.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: It_demand_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um registro a vários registros diferentes. Por exemplo, você pode vincular um registro de problema a vários registros de risco, decisão, ação ou solicitação de mudança.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Selecione a demanda para a qual você deseja associar uma entrada RIDAC a outra.
3. Na lista relacionada Formulário de demanda, selecione o registro RIDAC.
4. No formulário, clique em **Associar RIDAC** link relacionado.
5. Na caixa de diálogo Associar, na lista Selecionar tipo, selecione o registro RIDAC ao qual você deseja associar o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser associar um risco a um problema, selecione **Problema** .
6. Selecione o número do registro ao qual você deseja associar o registro selecionado na lista Associar a.
   Por exemplo, se você quiser associar o risco selecionado ao problema (ISU0010003), selecione **ISU0010003** .
7. Selecione **OK**.

### Redefina uma Demanda para o estado Rascunho

Uma demanda pode ser movida de volta para o estado Rascunho, se necessário.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: It_demand_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma demanda pode ser redefinida como Rascunho nos estados Concluído, Aprovado, Triagem ou Enviado ou até que um artefato, como um projeto, melhoria, defeito ou mudança, seja criado a partir dela. . **Redefinir como Rascunho** A opção não estará disponível se a demanda estiver no estado Qualificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Abra o formulário Demanda necessário.
3. Clique em **Redefinir como Rascunho** .
   Uma mensagem de confirmação será exibida se houver:
   - Avaliações ativas pendentes com as partes interessadas, ou
   - As atribuições de recursos são criadas para a demanda
4. Marque a caixa de seleção para planejar novamente os planos de recursos alocados que não têm horas reais relatadas.
5. Clique em **OK**.

### Resultado

- A demanda é movida para o estado Rascunho.
- Todos os valores de pontuação em **Dados de avaliação** as guias são redefinidas para o padrão.
- Todas as avaliações ativas da demanda são canceladas. Novas avaliações são acionadas quando a demanda passa para o estado Triagem e se o **Avaliação necessária** o campo no formulário demanda está definido como verdadeiro.

#### Excluir demandas

As demandas podem ser excluídas somente enquanto estiver no *Pendente* estado.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_demand_manager ou it_demand_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você exclui uma demanda, todos os dados relacionados à demanda, como riscos, tarefas de demanda, requisitos e decisões, são excluídos, mas as partes interessadas não são excluídas da tabela Registro de partes interessadas [dmn_stakeholders_register].

Se um projeto já tiver sido criado a partir de uma demanda, sua referência será removida do projeto junto com os dados relacionados à demanda. No entanto, o projeto não será excluído do banco de dados.

Para excluir uma demanda:

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Faça o seguinte:
   - Clique na Demanda para abrir o formulário Demanda e clique em **Excluir** .
   - Marque a caixa de seleção ao lado da demanda e selecione **Excluir** em **Ações** lista de seleção.

#### Mover e redimensionar uma demanda

Como gerenciador de demanda, você pode mover e redimensionar bolhas no gráfico de bolhas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_demand_manager

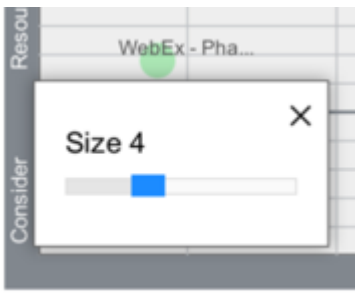
### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Mover e redimensionar bolhas no gráfico de bolhas atualiza os valores correspondentes para as demandas na exibição de lista.

### Procedimento

1. Clique e arraste uma bolha para a esquerda ou para a direita ao longo do eixo horizontal para diminuir ou aumentar o risco da demanda.
   O novo risco da demanda é atualizado em **Risco** coluna.
2. Clique e arraste uma bolha para cima ou para baixo ao longo do eixo vertical ou Y para aumentar ou diminuir o valor da demanda.
   O novo valor da demanda é atualizado em **Valor** coluna.
3. Clique em uma bolha para abrir uma janela de dimensionamento na qual você pode aumentar ou diminuir o tamanho da bolha.

   O novo tamanho da demanda é atualizado em **Tamanho** coluna.

**Janela Tamanho da bolha**




## Treine a solução de semelhança para Gestão de demandas para encontrar demandas semelhantes

Treine a definição de solução de Demandas semelhantes incluída na capacidade Inteligência preditiva para PPM para encontrar demandas relacionadas ao criar uma demanda.

### Antes de Iniciar
Certifique-se de que o plug-in Inteligência preditiva para pesquisa contextual (com.snc.contextual_search_ml), o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) e o plug-in Inteligência preditiva para PPM (com.snc.ppm_ml) estejam ativados. Para obter mais informações sobre Inteligência preditiva, consulte Inteligência preditiva .

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Inteligência preditiva** > **Semelhança** > **Definições de solução**.
2. Na lista Definições de semelhança, pesquise e selecione a definição de solução de Demandas semelhantes (ml_sn_global_global_similar_demandes).
3. No formulário Definição de semelhança, verifique os valores de campo padrão para demandas.
   Para obter mais informações sobre campos de formulário Definição de semelhança, consulte Criação e treinamento de uma solução de semelhança .
4. Clique em **Atualizar e treinar novamente**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Abra o formulário Definição de semelhança para a definição de solução de Demandas semelhantes (ml_sn_global_global_similar_demandes).
6. Na lista relacionada Soluções de ML, exiba o andamento da solução de treinamento na coluna **Andamento**.

> **Nota:**
> Como alternativa, você pode clicar no link da solução em **Ativo** coluna. No formulário Solução de ML, clique em **Mostrar andamento do treinamento** link relacionado para verificar o andamento da solução de treinamento.

### Resultado
Quando a solução é concluída, as demandas semelhantes aparecem na seção Demandas semelhantes no formulário Demandas semelhantes.

### O que Fazer Depois
- Revise os exemplos de semelhança: No formulário Definição de semelhança, na lista relacionada Soluções de ML, quando **Andamento** é 100%, em **Ativo** , clique no link da solução. No formulário Solução de ML, clique em **Exemplos de semelhança** Link relacionado para exibir a lista de exemplos de semelhança.
- Atualize o limite de pontuação de semelhança: No formulário Solução DE ML, no **Estatísticas da Solução** insira o valor necessário em **Limite de pontuação de semelhança** campo. Clique com o botão direito do mouse no formulário Solução DE ML e clique em **Salvar** .
- Teste a saída de previsão para os registros: No formulário Solução DE ML, no **Solução de teste** insira seu texto no **Descrição resumida** e o número máximo de resultados esperados em **N superior** e, em seguida, clique em **Executar teste** . Os resultados acima do valor limite da pontuação de semelhança são exibidos.

**Tópicos relacionados**

Inteligência preditiva

Inteligência preditiva para Gestão de demandas

Criar uma demanda

## Modelo PIWB de PPM - Encontre demandas semelhantes

Use um modelo guiado que orienta você durante o treinamento da definição da solução Demandas semelhantes para encontrar demandas semelhantes.

### Antes de Iniciar
Função necessária: Piwb_manager

### Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Workbench de inteligência preditiva** > **Casos de Uso** > **Criar novo a partir de modelo**.
2. Selecione **Demandas semelhantes** modelo.
3. Clique em **Iniciar**.
   A janela Configuração do caso de uso é aberta exibindo o nome e a descrição do caso de uso.
4. Clique em **Leve-me lá** .
   . **Soluções de aprendizado de máquina da ServiceNow** a página é aberta e exibe todas as soluções disponíveis.
5. Expanda **Semelhança** solução para ver as definições de solução 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.

Configure ou treine o. **Semelhança** solução para encontrar demandas semelhantes.

- Para configurar a definição da solução Demandas semelhantes (ml_sn_global_global_similar_demandes), clique em **Configurar** . Para obter mais informações, consulte Treine a solução de semelhança para Gestão de demandas para encontrar demandas semelhantes.
- Para treinar a definição da solução de Demandas semelhantes (ml_sn_global_global_similar_demandes), clique em **Treinar** .

## Referência do Gestão de demandas

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Gestão de demandas campos, funções do usuário, tabelas, diretrizes e informações de separação de domínio.

### Tarefas de demanda

Uma tarefa de demanda é uma unidade de trabalho, criada dentro de uma demanda, para dividir as atividades de planejamento inicial antes de converter a demanda em um projeto, mudança, melhoria ou defeito.

Você pode crie uma tarefa de demanda em **Tarefas de demanda** lista relacionada para delegar atividades que são úteis para avaliar a viabilidade da demanda. As tarefas de demanda diferem das tarefas do projeto nos seguintes aspectos:

- Datas planejadas, datas reais e datas originais fazem parte das tarefas do projeto, não das tarefas de demanda.
- A data de vencimento indica a data em que a tarefa está prevista para conclusão e não afeta o fluxo de trabalho de demanda. As tarefas do projeto, no entanto, afetam as datas de conclusão do projeto se as datas planejadas e as datas reais forem alteradas.
- Não oferecem suporte à criação de tarefas de demanda aninhadas.
- Não oferece suporte a restrições de tarefa, como as configurações Iniciar o mais rápido possível e Iniciar na data específica.
- Não oferece suporte a um tipo de execução como Agile, Cascata ou Híbrido.

## Atribuição de recursos

Atribuir recursos para uma tarefa de demanda usando **Atribuído a.** , **Lista de designados adicionais** e **Grupo de atribuição** campos. Não crie e use atribuições de recursos para alocar recursos ou grupos para uma tarefa de demanda ou para enviar o tempo gasto na demanda. Se você associar uma atribuição de recurso a uma tarefa de demanda, o plano de recursos associado não será transferido para a entidade de trabalho criada a partir dessa demanda.

As atribuições de recursos não estão associadas à demanda por padrão. Não use as atribuições de recursos que você criou para a entidade de trabalho futuro criada a partir da demanda para enviar o tempo gasto em uma demanda.

Quando você envia um registro de horas para uma demanda, o tempo e o custo incorridos não são transferidos para a entidade de trabalho criada a partir da demanda e permanecem dentro da demanda como o custo e o esforço da demanda.

Os recursos atribuídos a uma tarefa de demanda podem enviar o tempo gasto nela usando um registro de horas. Para obter mais informações, consulte Envie um registro de horas para uma tarefa de demanda .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Custo e esforço reais para uma tarefa de demanda

O esforço real do trabalho realizado na tarefa de demanda é derivado do registro de horas. O custo real é derivado da taxa de recurso por hora definida no modelo de taxa, na taxa de mão de obra padrão ou na propriedade do sistema padrão. O custo e o esforço reais de uma tarefa de demanda são acumulados para derivar o custo e o esforço reais da demanda associada. Para obter mais informações, consulte Cálculo de custo e esforço reais para uma tarefa de demanda e demanda .

## Adicione itens de trabalho a uma demanda

Com base na categoria de tarefa de demanda selecionada e na função atribuída a você, você pode usar o formulário de tarefa de demanda para:

- Adicione um plano de custos a uma demanda
- Adicione uma atribuição de recurso a uma demanda
- Adicione um plano de benefícios a uma demanda
- Adicionar riscos a uma demanda

### Cálculo de custo e esforço reais para uma tarefa de demanda e demanda

O custo e o esforço reais são o custo realizado incorrido e o tempo gasto para o trabalho realizado em uma tarefa de demanda e demanda durante um período de tempo específico. O custo e o esforço reais são calculados com base nos registros de horas aprovados e na taxa por hora dos recursos e variam com base em como a taxa por hora do recurso é derivada.

Trabalhar em uma tarefa de demanda e demanda envolve custo e tempo, o que aumenta a despesa geral de converter uma demanda em um produto, recurso ou melhoria. Portanto, os gerentes de demanda precisam conhecer o custo real e o esforço incorridos na avaliação e planejamento das atividades de uma demanda. O cálculo do custo real é derivado multiplicando as horas relatadas no registro de horas pela taxa por hora do recurso. O esforço real para uma tarefa de demanda é calculado com base nas horas relatadas no registro de horas.

O esforço real e o custo das tarefas de demanda são acumulados para calcular o esforço real e o custo da demanda. O cálculo do custo real e da taxa por hora de um recurso é derivado da seguinte forma:

- Se um modelo de taxa estiver associado à demanda, o custo real será calculado com base na taxa por hora definida no modelo de taxa.
- Se um modelo de taxa estiver ausente ou se uma taxa por hora não for encontrada no modelo de taxa, a taxa por hora será derivada da taxa de mão de obra padrão.
- Se uma taxa por hora não for encontrada na taxa de mão de obra padrão, a taxa por hora será derivada da propriedade do sistema padrão.

Não crie e use atribuições de recursos para alocar recursos ou grupos para uma tarefa de demanda. As atribuições de recursos que você cria na demanda são usadas para a estimativa de recursos da entidade de trabalho que seria criada a partir da demanda. Essas atribuições de recursos são movidas automaticamente para a entidade de trabalho resultante quando uma demanda é qualificada e convertida.

Quando você envia um registro de horas para uma demanda, o esforço e o custo reais não são refletidos na atribuição de recursos, pois as atribuições de recursos não estão associadas à demanda por padrão. O custo real e o esforço real da demanda permanecem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

com a demanda e não são transferidos para o projeto criado a partir da demanda, mesmo se você associar manualmente uma atribuição de recurso à demanda.

Se um recurso gastar horas extras trabalhando em uma demanda que não esteja associada a tarefas de demanda, esse tempo também deverá ser registrado. O recurso envia o registro de horas para registrar as horas extras gastas na demanda usando o Portal de planilha de horas. Este custo e esforço extra são adicionados à demanda, mas não se refletem no custo e esforço reais das tarefas de demanda.

O custo real e o esforço real da demanda derivados dos dados do registro de horas são adicionados ao custo real total e esforço das tarefas de demanda. Os valores em **Custo real da demanda** e. **Esforço real de demanda** os campos são calculados da seguinte forma:

- Custo real de demanda: Custo real de todas as tarefas de demanda mais custo real de atividades extras
- Esforço real de demanda: Esforço real de todas as tarefas de demanda mais esforço real de atividades extras

Se uma demanda não tiver tarefa ou recurso atribuído, você poderá capturar o custo real enviando um registro de horas em relação à demanda. Depois que o registro de horas é aprovado, uma linha de despesa é criada sob demanda. A linha de despesa é processada e o custo real de trabalho desse registro de horas é acumulado para a demanda na coluna Custo real de demanda.

O exemplo a seguir demonstra o custo real e o cálculo de esforço para uma tarefa de demanda e seu acúmulo para a demanda.

### Example: Cálculo de custo real e esforço com base em tarefas de demanda

Para uma demanda (d1), o gerente de demanda delega atividades como avaliação inicial, estimativa de custo e estimativa de esforço. Para delegar essas atividades, o gerente de demanda cria três tarefas de demanda (DT1, DT2 e DT3) e atribui recursos R1, R2 e R3 a cada tarefa de demanda, respectivamente.

A taxa por hora definida para os recursos no modelo de taxa, taxa de mão de obra padrão e propriedade do sistema padrão são listadas na tabela a seguir.

**Taxa de recursos por hora**

| Recurso | Taxa por hora no modelo de taxa | Taxa por hora na taxa de mão de obra padrão | Taxa por hora na propriedade do sistema |
|---|---|---|---|
| R1 | $200 | $150 | $50 |
| R2 | $250 | $200 | $50 |
| R3 | $150 | $100 | $50 |

Cada recurso gasta um total de oito horas trabalhando na tarefa de demanda atribuída e envia um registro de horas.

Cálculo de custo real e esforço para tarefa de demanda: O custo real e o esforço da tarefa de demanda são calculados e exibidos no **Tarefa de Demanda** formulário. Os totais diferem dependendo do método usado para derivar.

O cenário 1 mostra como o total será calculado se a taxa por hora do recurso for derivada do modelo de taxa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Taxa derivada do modelo de tarifa**

| Custos reais | Tarefa de demanda DT1 | Tarefa de demanda DT2 | Tarefa de demanda DT3 |
|---|---|---|---|
| Esforço real | 8 horas | 8 horas | 8 horas |
| Custo real | 200 * 8 = $1600 | 250 * 8 = $2000 | 150 * 8 = $1200 |

O cenário 2 mostra como o total é calculado se o modelo de taxa não estiver associado à demanda e a taxa por hora do recurso for derivada da taxa de mão de obra padrão.

**Taxa derivada da taxa de mão de obra padrão**

| Custos reais | Tarefa de demanda DT1 | Tarefa de demanda DT2 | Tarefa de demanda DT3 |
|---|---|---|---|
| Esforço real | 8 horas | 8 horas | 8 horas |
| Custo real | 150 * 8: $1200 | 200 * 8: $1600 | 100 * 8: $800 |

O cenário 3 mostra como o total será calculado se o modelo de taxa não estiver associado à demanda e a taxa por hora do recurso for derivada da propriedade do sistema padrão.

**Taxa derivada da propriedade do sistema padrão**

| Custos reais | Tarefa de demanda DT1 | Tarefa de demanda DT2 | Tarefa de demanda DT3 |
|---|---|---|---|
| Esforço real | 8 horas | 8 horas | 8 horas |
| Custo real | 50 * 8 = $400 | 50 * 8: $400 | 50 * 8: $400 |

## Example: O custo real e o esforço são acumulados para uma demanda

. **Custo real da demanda** e. **Esforço real de demanda** Os campos na guia Finanças do formulário Demanda são preenchidos com a soma dos custos reais e do esforço real de todas as tarefas de demanda.

1. Se a taxa de recurso para a tarefa de demanda for derivada do modelo de taxa (cenário 1), o valor no campo Custo real de demanda será exibido como USD 4800. O valor no campo Esforço real de demanda é exibido como 24 horas.
2. Se a taxa de recurso da tarefa de demanda for derivada da taxa de mão de obra padrão (cenário 2), o valor no campo Custo real de demanda será exibido como 3600 dólares. O valor no campo Esforço real de demanda é exibido como 24 horas.
3. Se a taxa de recurso da tarefa de demanda for derivada da propriedade do sistema padrão (cenário 3), o valor no campo Custo real de demanda será exibido como USD 1200. O valor no campo Esforço real de demanda é exibido como 24 horas.

### Principais termos da Gestão de demandas

Termos importantes em Gestão de demandas estão listados na tabela.

**Gestão de demandas Principais termos**

| Termo | Descrição |
|---|---|
| Portfólio | Um conjunto de demandas gerenciadas como um grupo para alcançar objetivos estratégicos e operacionais. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Gestão de demandas Principais termos

| Termo | Descrição |
|---|---|
| Registro avaliável | Um registro de demanda que você deseja avaliar para o tipo de métrica Demanda.<br><br>Você avalia os registros avaliáveis com categorias de métrica e métricas, que definem características e valores a serem avaliados. |
| Métrica | Uma característica ou valor usado para avaliar registros avaliáveis.<br><br>Uma métrica pode medir valores subjetivos em um questionário de avaliação ou coletar valores objetivos em uma consulta de banco de dados executada por um script.<br><br>Exemplos de métricas incluem o valor percebido das demandas e o retorno do investimento de uma demanda. |
| Tipo de métrica | Uma característica que define um conjunto de registros que você deseja avaliar.<br><br>A gestão de demanda vem com o tipo de métrica Demanda, que usa registros da demanda [ dmn_demand tabela ]. |
| Categoria de métrica | Um tema para avaliar registros avaliáveis. As categorias contêm uma ou mais métricas individuais, que definem características ou valores específicos que compõem o tema.<br><br>Exemplos de categorias incluem retorno sobre o investimento e custo. Defina condições de filtro para controlar quais registros avaliáveis serão avaliados para as métricas em uma categoria. |
| Parte interessada | Uma pessoa afetada pela demanda ou que tem interesse na demanda. |
| Cartão de pontuação | Um detalhamento visual do desempenho de um registro avaliável com base nos resultados da avaliação.<br><br>Use cartões de pontuação para exibir vários resumos de dados de um registro avaliável e comparar as classificações com outros registros avaliáveis. |
| Requisito | Um item extra que deve estar presente ou um item de ação extra que deve ser concluído antes que uma solicitação de demanda seja encerrada. |
| Tarefa de demanda | Uma unidade de trabalho, criada em uma demanda, para dividir as atividades de planejamento iniciais antes de converter a demanda em um projeto. Uma tarefa de demanda não é uma tarefa planejada, como uma tarefa de projeto. |

### Campos de fases

O campo Fase na lista Ideias exibe o estado atual de uma ideia conforme ela se move pelo ciclo de vida da demanda. O estado atual inclui de uma ideia a uma demanda e, em seguida, ao projeto resultante, melhoria, mudança ou defeito.

O resultado de uma ideia depende das configurações iniciais em **Categoria** e. **Tipo** Campos no formulário Demanda. . **Fase** O campo também aparece na lista Demandas. . **Fase** o campo é um campo somente para exibição e não pode ser pesquisado ou classificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

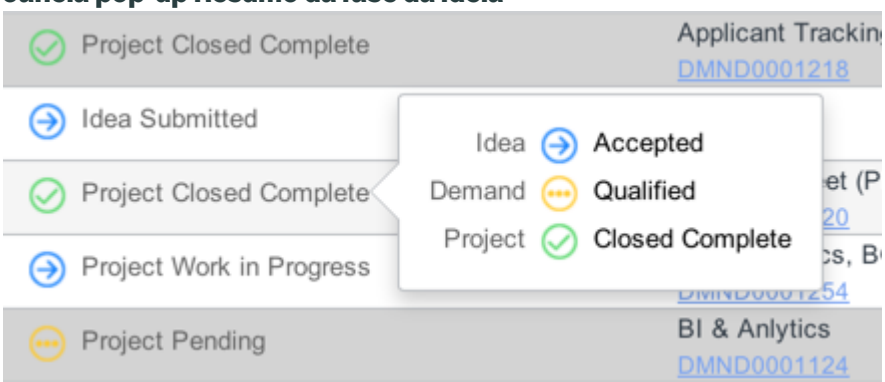
**Importante:**
. **Fase** os campos não estão mais disponíveis a partir de New York versão. Qualquer instância provisionada em New York Ou posterior não terá um campo Fase na tabela Idea. No entanto, o **Fase** os campos estarão disponíveis se você estiver atualizando de versões mais antigas para New York ou posterior.

Uma nova ideia é criada no **Enviado** estado. Uma ideia aceita é atualizada para **Aceito** e uma ideia adiada é atualizada para **Ignorado** estado. Quando uma demanda é fechada, a ideia associada é marcada como **Concluído** .

Apontando para **Fase** o campo exibe uma janela pop-up que mostra a progressão da ideia junto com o valor de **Estado** campo para cada etapa na progressão.

- **Ideia:** se uma ideia estiver sendo avaliada, a janela pop-up exibirá o estado atual da ideia.
- **Demanda:** se uma ideia for promovida a uma demanda, a janela pop-up exibirá o estado atual da demanda, bem como a ideia.
- **Projeto** , **Melhoria** , **Mudança** ou **Defeito** : se uma demanda for aceita, a janela pop-up exibirá o estado atual do projeto, melhoria, mudança ou defeito resultante, além da demanda e da ideia.

**Janela pop-up Resumo da fase da ideia**

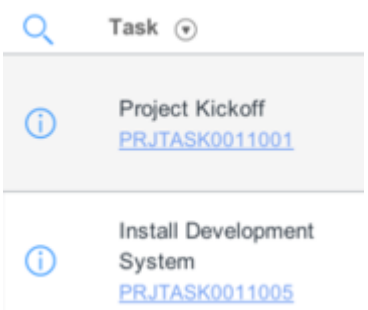



### Campos compostos

Um campo composto combina informações de dois campos em uma tabela para formar um único campo.

Por exemplo, o. **Tarefa** O campo na lista Tarefas do projeto exibe a descrição resumida e o número da tarefa do projeto. A descrição resumida aparece acima do número da tarefa do projeto. O número da tarefa do projeto aparece e é um link para o formulário Tarefa do projeto.

**Campo composto**




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Use um campo composto

- Editar um campo composto muda a descrição resumida. Editar a descrição resumida muda o campo composto.
- A classificação em um campo composto é baseada somente na descrição resumida e não no número.
- A pesquisa em um campo composto está habilitada para a descrição resumida e o número:
  - Para pesquisar pelo número usando o cabeçalho da lista, insira um asterisco (*) antes do termo de pesquisa. Por exemplo, *PRJTASK0010016.
  - Para pesquisar pelo número usando o filtro, crie uma condição semelhante a: [Task] [contains] [PRJTASK0010016].

### Separação de domínios e Gestão de demandas

Separação de domínios é compatível com Gestão de demandas. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

## Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

**Tópicos relacionados**

Domain Separation para provedores de serviço

### Dados copiados da demanda para o projeto

Campos de dados que são copiados de uma demanda para um projeto quando o projeto é criado a partir da demanda.

**Campos de dados copiados da demanda para o projeto**

| Tipo de campo | Descrição |
|---|---|
| Demanda | Os seguintes campos de demanda são copiados para um projeto: |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Campos de dados copiados da demanda para o projeto

| Tipo de campo | Descrição |
|---|---|
| | • Descrição<br>• Caso de negócio<br>• Classe de investimento<br>• Tipo de investimento<br>• Risco de desempenho<br>• Risco de não desempenho<br>• Habilitadores<br>• Barreiras<br>• Em escopo<br>• Fora de escopo<br>• Considerações<br>• Unidade de negócios<br>• Departamento<br>• Unidades de negócios afetadas<br>• Capacidades de negócios<br>• Prioridade<br>• Impacto<br>• Modelo de tarifa<br>• Data de início aprovada<br>• Data de término aprovada<br>• Descrição resumida<br>• Programa<br>• Domínio<br>• Objetivos<br>• Estratégias<br>• Aplicações de negócios impactadas<br>• Item de configuração<br>• Empresa<br>• Urgência<br>• Gerente de projetos<br>• Moeda do projeto<br>• Cálculo do projeto |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Campos de dados copiados da demanda para o projeto

| Tipo de campo | Descrição |
|---|---|
| Atribuições de recursos | As atribuições de recursos de uma demanda são copiadas para um projeto atualizando a referência da tarefa da demanda para o projeto. |
| Requisitos | Requisitos de demanda. |
| Registros financeiros | Detalhamentos e planos de custo, planos de benefícios e detalhamentos (monetários e não monetários) e orçamentos de demanda são copiados para um projeto atualizando a referência da tarefa de demanda para projeto. |
| RIDAC | As entidades RIDAC são copiadas para um projeto atualizando a referência da tarefa de demanda para projeto.<br>Os riscos, problemas, decisões, ações de projeto, mudanças de solicitação, e os registros RIDAC_m2m são copiados. |
| Avaliação | Os seguintes campos de dados de avaliação são copiados para um projeto:<br>• Risco<br>• Valor<br>• Pontuação<br>• Tamanho estimado |
| Partes interessadas | Registros das partes interessadas. |
| Moeda do projeto financeira | Se o plug-in de várias moedas estiver ativo, os campos financeiros do projeto serão calculados de acordo com a moeda do projeto e a taxa de referência. |

## Formulários de Gestão de demandas

Informações de campo para formulários usados na aplicação Gestão de demandas.

## Formulário Orçamento de demanda

Use o formulário Orçamento de demanda para alocar um orçamento à sua demanda.

### Formulário Orçamento de demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ano fiscal | O ano fiscal para o qual você deseja definir o orçamento para a demanda. |
| Moeda | Moeda na qual você deseja alocar o orçamento para a demanda.<br>Se o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) estiver 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.

### Formulário Orçamento de demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | você poderá alocar o orçamento na moeda de demanda ou na moeda funcional. |
| Orçamento de Capex na Moeda de demanda | Valor da despesa planejada alocado para despesas de capital na moeda selecionada. |
| Orçamento de Opex na Moeda de demanda | Valor da despesa operacional na moeda selecionada. |
| Orçamento total na moeda de demanda | Soma dos valores de Capex e Opex. |

### Formulário de registro de partes interessadas

Use o formulário Registro de partes interessadas para adicionar usuários ao Registro de partes interessadas.

### Campos do formulário Registro de partes interessadas

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de identificação exclusivo da parte interessada. Este número é gerado automaticamente quando uma nova entrada é criada. |
| Usuário | Nome do usuário que está sendo adicionado ao registro da parte interessada. |
| Portfólio | Um grupo de atividades gerenciadas para se alinhar aos objetivos de negócios ou operacionais. Normalmente, os portfólios são nomeados de acordo com as unidades de negócios de uma organização. |
| Nível de interesse | Nível de interesse que a parte interessada tem na busca da demanda ou do projeto. |
| Destinatário da avaliação | Indicação de se o usuário está autorizado a receber questionários de avaliação para uma demanda. |
| Aprovador | Indicação de se o usuário tem autoridade para aprovar demandas ou solicitações de mudança em projetos. |
| Influência | Nível de influência que o usuário tem sobre o grupo que avalia a demanda ou o projeto. |
| Compromisso | Indicação da forma como o usuário está envolvido com a demanda ou projeto. |
| Função | Função do usuário no processo de demanda ou projeto. |

### Formulário de widget

Use o formulário de widget para configurar um novo widget.

### Formulário de widget

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo do widget. |
| Com script | A opção para indicar o valor no widget é de um script de código.<br><br>Por padrão, esta opção está selecionada e é somente leitura. |
| Mostrar rótulo | Opção para exibir o rótulo ou o indicador de cor. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de widget

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Se você desmarcar a caixa de seleção, o **Cor** aparece e você pode definir a cor. |
| Ativo | Opção para indicar o status do widget.<br><br>Somente widgets ativos são mostrados na página Finanças de demanda. |
| Widget primário | Widget primário do widget atual.<br><br>O widget atual é exibido na lista relacionada Widgets secundários do widget selecionado.<br><br>Você pode adicionar no máximo três widgets secundários para um widget primário. |
| Formatadores necessários | Opção para especificar se um formatador de moeda é necessário para o widget. |
| Script | Script de código que retorna um valor de métrica solicitado que é exibido no widget.<br><br>No script, use o contexto e os objetos de filtro. O objeto de contexto contém todos os campos financeiros de demanda, como total_costs, irr_value e capital_budget.<br><br>O script de amostra a seguir retorna o valor da métrica de orçamento de capital de uma demanda a ser exibida no widget.<br><br>`var context = JSON.parse(context);`<br>`var filter = context.filters;`<br><br>`var now_GR = new GlideRecord('dmn_demand');`<br>`gr.addEncodedQuery(filter['dmn_demand']);`<br>`gr.query();`<br>`if(gr.next())`<br>`gr.getValue('capital_budget');`<br>Collapse |
| Descrição resumida | Descrição do widget. |

### Formulário de Associação de Widget

Use o formulário Associação de widgets para associar seu widget a uma demanda.

### Formulário de associação de widget

| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID de associação | Registro a ser associado ao widget. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de associação de widget

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Para acessar os registros relevantes, você deve selecionar a tabela Tabelas [sys_db_objects] em **Nome da tabela** E a tabela Demanda [dmn_demand] no **Documento** lista. |
| Tabela de associação | Tabela a ser associada ao widget.<br>Você deve selecionar a tabela Tabelas [sys_db_objects] na lista. |
| Widget | Nome exclusivo do widget. |
| Ordem | Posição do widget em relação a outros widgets na página Finanças de demanda.<br>Os widgets aparecem em ordem numérica, com o menor número listado primeiro. |
| Exibir no cartão | Opção para exibir o widget na página Finanças de demanda. |
| Incluir por padrão | Opção para mostrar o widget por padrão na página Finanças de demanda. |

## Formulário de demanda

Use o formulário Demanda para criar uma nova demanda.

### Formulário de demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da demanda. |
| Categoria | Categoria da demanda:<br>• Estratégico- Escolha esta categoria se a demanda for para planejamento futuro, como projeto e história.<br>• Operacional- Escolha esta categoria se a demanda for para trabalho operacional, como Mudança ou Defeito. |
| Tipo | . **Categoria** a seleção de campo determina as seleções disponíveis neste campo.<br>• Os seguintes tipos de demanda estarão disponíveis se a Categoria for Estratégica:<br>◦ Gestão de melhoria contínua<br>◦ Melhoria<br>◦ Projeto<br>◦ Épico<br>◦ História<br>◦ Épico do SAFe<br>◦ História do SAFe |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | ◦ Recurso do SAFe<br>◦ Nenhuma conversão<br>• Os seguintes tipos de demanda estarão disponíveis se a Categoria for Operacional:<br>◦ Mudança<br>◦ Defeito<br>◦ Nenhuma conversão<br><br>. **História** , **Épico** , **Melhoria** e **Defeito** as opções só serão exibidas se o administrador tiver ativado o. Desenvolvimento ágil 2.0 plug-in.<br><br>. **História do Safe** , **Recurso Safe** e **Safe épico** as opções serão exibidas somente se o administrador tiver ativado o Essential SAFe ou Portfólio SAFe plug-in.<br><br>Você pode selecionar **Nenhuma conversão** se você quiser usar sua demanda para financiar um grande projeto que inclua um ou mais projetos, épicos ou programas.<br><br>As seleções em **Categoria** e. **Tipo** O campo também determina os campos exibidos na lista relacionada Dados de avaliação.<br><br>. **Categoria** e. **Tipo** os campos se tornam somente leitura quando uma entidade de trabalho é criada a partir de uma demanda. Se você excluir a entidade de trabalho criada, esses campos se tornarão editáveis novamente. |
| Projeto | Nome do projeto criado a partir desta demanda.<br><br>Este campo fica visível somente quando você converte a demanda em um projeto. Todas as atribuições de recursos anexadas à demanda são propagadas para o projeto. |
| Melhoria | Número da melhoria criada a partir desta demanda. |
| Mudança | Número da mudança criada a partir desta demanda. |
| Defeito | Número do defeito criado a partir desta demanda. |
| Número | Número de identificação exclusivo gerado automaticamente para a demanda. |
| Data de início aprovada | A data aprovada para iniciar a demanda. Esta data é preenchida pelo gerente de portfólio para que o gerente de demanda possa ajustar a programação para executar a demanda. Este campo é transportado para **Data de início aprovada** Campo do formulário Projeto se a demanda for convertida em um projeto. Este campo será realçado com a cor vermelha se a data neste campo for diferente da **Data de início** campo.<br><br>**Nota:**<br>Se este campo for deixado em branco durante a criação de uma demanda, a data de **Data de início** o campo está preenchido neste campo. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de término aprovada | A data aprovada para concluir a demanda. Esta data é preenchida pelo gerente de portfólio para que o gerente de demanda possa ajustar a programação para executar a demanda. Este campo é transportado para **Data de término aprovada** Campo do formulário Projeto se a demanda for convertida em um projeto. Este campo será realçado com a cor vermelha se a data neste campo for diferente da **Prazo** campo.<br>**Nota:**<br>Se este campo for deixado em branco durante a criação de uma demanda, a data de **Prazo** o campo está preenchido neste campo. |
| Data de início | Data de início da demanda. Esta data foi alterada para **Data de início planejada** quando a demanda é convertida em um projeto.<br>**Nota:**<br>Quando você mude a data de início planejada de uma demanda ou projeto , os planos de custo associados e as atribuições de recursos também mudam. . propriedade do projeto **Mudar a data de início do plano de recursos e do plano de custos com a mudança da data de início do projeto ou da demanda** controla o comportamento da mudança de data de demanda. Esta propriedade não está habilitada por padrão. |
| Data de vencimento | Data de conclusão solicitada para a demanda. Esta data foi alterada para **Data de término planejada** quando a demanda é convertida em um projeto. |
| Demandas semelhantes | Demandas que têm valores semelhantes para **Descrição resumida** campos que usam inteligência preditiva e algoritmos de aprendizado de máquina. Para obter mais informações, consulte Inteligência preditiva para Gestão de demandas. |
| Pesquisa relacionada | Resultados da pesquisa correspondentes a. **Nome** campo por padrão. Você pode usar este campo para pesquisar demandas correspondentes usando também outros termos. |

### Seção de detalhes do formulário Demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Portfólio | Portfólio que indica o foco de negócios da demanda. |
| Programa | Nome do programa ao qual a demanda pertence. |
| Classe de investimento | Tipo de categoria de classe de investimento atribuída à demanda:<br>• **Executar** Investimento realizado para sustentar o negócio existente.<br>• **Mudança** Investimento realizado para implementar uma mudança no negócio. |
| Tipo de investimento | Tipo de investimento da demanda:<br>• Redução de custo<br>• Experiência do usuário final<br>• Legal e regulatório |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção de detalhes do formulário Demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • Geração de receita<br>• Serviço de sustentação<br>• Viabilizador estratégico<br>• Inteligência artificial |
| Enviado por | Usuário enviando a demanda. |
| Gerente de demandas | Nome do gerente de demanda. |
| Colaboradores | Usuários que podem editar ou contribuir com a demanda. Um solicitante de demanda pode selecionar qualquer usuário como colaborador. |
| Departamento | Departamento em uma unidade de negócios à qual o remetente de demanda pertence.<br>**Nota:** Se você não selecionar um departamento, o valor será padronizado para o nome do departamento ao qual o remetente pertence. |
| Gerente de projetos | Gerente de projeto que seria atribuído ao projeto criado a partir desta demanda. Quando um projeto é criado, este campo se torna somente leitura. Este campo será exibido se **Categoria** O campo está definido como Estratégico e **Tipo** O campo está definido como Projeto. Se você excluir o projeto criado a partir desta demanda, este campo se tornará editável. |
| Unidade de negócios | Unidade de negócios à qual o remetente de demanda pertence. |
| Unidades de negócios afetadas | Unidade de negócios afetada devido à demanda enviada. |
| Ideia | Número de identificação exclusivo da ideia a partir da qual a demanda foi criada. |
| Capacidades de negócios | Se a demanda for mudar, aprimorar ou adicionar uma ou mais capacidades de negócios, elas poderão ser associadas à demanda. Capacidades de negócios são definidos em Arquitetura empresarial(anteriormente Application Portfolio Management) módulo. |
| Aplicações de negócios | Se a demanda for mudar, aprimorar ou adicionar uma ou mais aplicações de negócios, elas poderão ser associadas à demanda. Aplicações de negócios são definidos em Arquitetura empresarial(anteriormente Application Portfolio Management) módulo.<br>Você pode selecionar qualquer aplicação de negócios em sua empresa, |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção de detalhes do formulário Demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | independentemente de ela estar relacionada à capacidade selecionada no **Capacidades de negócios** campo. |

### Seção de Caso de negócios do formulário Demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Estratégias | Objetivos estratégicos da organização que a demanda atende. Uma demanda pode atender a vários objetivos estratégicos.<br><br>Se for um **Unidade de negócios** para a demanda é selecionado em **Detalhes** , em seguida, a lista exibe as estratégias de negócios para a unidade de negócios selecionada junto com outras estratégias empresariais. |
| Objetivos | Objetivos associados à estratégia selecionada. Uma demanda pode cumprir vários objetivos.<br><br>Se uma estratégia não for selecionada, todos os objetivos serão exibidos na lista. |
| Caso de negócio | Argumentos de negócios que oferecem suporte à demanda. |
| Risco de desempenho | Se a demanda for aprovada e implementada. |
| Risco de não desempenho | Se a demanda não for aprovada, por exemplo, risco de perda de oportunidade. |
| Habilitadores | Principais ativadores para a demanda. |
| Barreiras | Grandes barreiras à demanda. |
| Em escopo | Escopo da demanda. É o conjunto de limites que define a extensão de uma demanda. |
| Fora de escopo | Atividades ou entregas que não estão no escopo da demanda. Qualquer coisa que não esteja definida no escopo está fora do escopo. |
| Considerações | Suposições feitas para a demanda. As suposições ajudam a definir escopo e riscos e ajustar as estimativas de tempo e custo. |

### Seção Finanças do formulário Demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modelo de tarifa | Modelo de tarifa atribuído à demanda. . modelo de tarifa é usado para derivar taxas por hora para as |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Finanças do formulário Demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | atribuições de recursos associados e registros de horas.<br><br>**Nota:** Se o modelo de taxa atribuído à demanda for alterado ou removido, os campos de custo nas atribuições de recursos associadas não serão recalculados. |
| Moeda do Projeto | Moeda usada para executar o projeto depois que o projeto é criado a partir desta demanda.<br><br>Você pode selecionar qualquer moeda ativa na lista de valores listados na tabela Moeda [fx_currency].<br><br>Depois de criar um projeto na moeda do projeto selecionada, você não poderá mudar a moeda do projeto no formulário Projeto se a demanda contiver um plano de custo, um plano de benefícios ou um orçamento do projeto. Se a demanda não tiver plano ou orçamento anexado a ela, você poderá mudar a moeda do projeto no formulário Projeto.<br><br>**Nota:** O valor deste campo é padronizado para **Moeda do projeto** . **Finanças** Na exibição da moeda do projeto do formulário Projeto também. Este campo está disponível somente quando o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e o **Moeda de demanda** a exibição está habilitada. |
| Despesa de capital | Despesas de capital (Capex) para a demanda. |
| Despesa operacional | Despesas operacionais (Opex) para a demanda. |
| Custos totais planejados | O resultado é calculado com base nos valores em **Despesa de capital** e. **Despesa operacional** campos. |
| Retorno financeiro | O resultado é calculado com base nos valores em **Custos totais** e. **Benefício financeiro** campos. |
| Benefício financeiro | Estimativa de receita se a demanda for aprovada.<br><br>Este valor é acumulado a partir do detalhamento do benefício da demanda.<br><br>Você também pode inserir o valor manualmente. Selecione um ícone de moeda e insira um 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.

### Seção Finanças do formulário Demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Porcentagem de ROI | O resultado é calculado com base nos valores em **Custos totais** e. **Retorno financeiro** campos.<br><br>O valor neste campo é atualizado quando um plano de custo, plano de benefícios ou atribuição de recursos é criado ou atualizado para a demanda no estado Qualificado ou Aprovado. |
| Orçamento de capital | Orçamento de capital total alocado à demanda em todos os anos fiscais.<br><br>O valor é acumulado a partir do orçamento de Capex da demanda. |
| Orçamento operacional | Orçamento operacional total alocado à demanda em todos os anos fiscais.<br><br>O valor é acumulado a partir do orçamento Opex da demanda. |
| % de taxa de desconto | Taxa de desconto de demanda.<br><br>A taxa de desconto é a taxa de juros para determinar o valor atual dos fluxos de caixa futuros. |
| Valor líquido atual | Valor atual do dinheiro futuro com base na taxa de juros anual fornecida.<br><br>É uma medida para comparar o dinheiro gasto hoje com os benefícios financeiros futuros esperados. Ajuda ao avaliar o desempenho geral do investimento.<br><br>Por exemplo, com uma taxa de desconto de 12%, $1,00 hoje vale $0,80 em dois anos. Receber $1,00 em dois anos é o mesmo que receber $0,80 hoje.<br><br>O valor líquido atual (NPV) é calculado a partir dos custos totais por ano, dos benefícios financeiros por ano e da taxa de desconto da demanda. |
| % de taxa interna de retorno | Taxa de juros anual necessária para atingir um NPV de zero.<br><br>A taxa interna de retorno (TIR) ajuda a determinar quais demandas podem oferecer uma taxa de retorno mais alta em termos de receita. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Finanças do formulário Demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Custo real de demanda | Custo total incorrido ao trabalhar em uma demanda e tarefas de demanda. O custo real da demanda vem depois que o designado da tarefa de demanda cria e envia um registro de horas. Quando o registro de horas é aprovado, a taxa de recurso, derivada da tabela de valores, da taxa de mão de obra ou das propriedades do sistema, é usada para preencher este campo.<br>**Nota:**<br>Se você estiver atualizando para New York este campo permanece vazio para demandas existentes. Para preencher este campo, execute o trabalho de programação Atualizar custo real de demanda e esforço real. |
| Esforço real de demanda | Tempo acumulado ou gasto por um recurso ao trabalhar em uma tarefa de demanda ou demanda, conforme derivado dos registros de horas enviados e aprovados. Por padrão, este campo não está disponível no formulário Demanda. Configure o formulário para adicionar este campo, se necessário.<br>**Nota:**<br>Se você estiver atualizando para New York este campo permanece vazio para demandas existentes. Para preencher este campo, execute o trabalho de programação Atualizar custo real de demanda e esforço real. |

### Seção Dados de avaliação do formulário Demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Impacto | Nível de impacto nos negócios criado pela demanda. |
| Risco | Valor de risco calculado a partir da avaliação de demanda. |
| Valor | Valor comercial da demanda calculado a partir de **Impacto** e. **Retorno financeiro** campos. |
| Tamanho estimado | Tamanho da demanda.<br>Antes de usar **Tamanho da camiseta** como um indicador do tamanho da demanda, considere criar e publicar definições para cada opção, fora da aplicação. Esse processo garante que os 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.

### Seção Dados de avaliação do formulário Demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | sejam interpretados corretamente e consistentemente em toda a organização ou departamento. |
| Pontuação | A pontuação de demanda é calculada com base em **risco** , **valor** e **tamanho** atributos no sistema de base.<br><br>O valor de **risco** , **valor** e **tamanho** os atributos são derivados dos resultados da categoria de métrica de avaliação. Para obter mais informações, consulte Métrica de avaliação categorias e o deles resultados .<br><br>• . **risco** e. **tamanho** são altas, a pontuação da demanda é baixa.<br>• . **valor** é alta, a pontuação da demanda é alta. |
| Avaliação necessária | Opção para habilitar as avaliações da demanda.<br><br>Por padrão, o campo é selecionado. Quando desmarcado, o questionário de avaliação não é acionado para a demanda.<br><br>Somente um gerente de demanda pode atualizar o campo quando a demanda está no estado Rascunho ou Enviado.<br><br>**Nota:**<br>Quando este campo está limpo e você redefine a demanda como rascunho, o valor para **Avaliação necessária** é mantido como claro. |

**Nota:**
Os valores em **Valor** e. **Pontuação** Os campos são atualizados quando um plano de custo, plano de benefícios ou atribuição de recursos é criado ou atualizado para a demanda no estado Qualificado ou Aprovado. Os valores nos campos são atualizados somente até que um artefato como projeto, melhoria, defeito ou mudança seja criado a partir da demanda.

### Seção Anotações do formulário Demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Participantes da lista de observação | Lista de grupos e usuários inscritos na demanda e que podem exibir os Comentários adicionais. |
| Lista de anotações de trabalho | Lista de grupos e usuários inscritos na demanda e que podem exibir anotações de trabalho. |
| Anotações de trabalho | Informações sobre a demanda. Não visível para os clientes. Anotações de trabalho são adicionadas 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.

### Seção Anotações do formulário Demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | longo do ciclo de vida da gestão de demanda para se comunicar com outros usuários associados à demanda. |

### Seção Preferências do formulário Demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Fechar demanda | Opções para especificar quando fechar a demanda automaticamente se ela for convertida em um projeto.<br>• **Nenhum** Mantém a demanda no estado Aberto depois que ela é convertida em um projeto.<br>• **Na criação do projeto** : Fecha a demanda quando a demanda é convertida em um projeto.<br>• **No encerramento do projeto** : Fecha a demanda quando o projeto criado a partir da demanda é encerrado.<br>**Nota:**<br>. **Na criação do projeto** e. **No encerramento do projeto** as opções aparecem quando o valor de **Tipo** o campo está definido como **Projeto** . . **Tipo** o campo está definido como **Melhoria** . **Nenhum** aparece como a opção padrão. |
| Cálculo do projeto | Opções para especificar o cálculo a ser usado para dependências de tarefa do projeto quando a demanda é convertida em um projeto.<br>• **Manual** : As datas da tarefa não refletem mudanças feitas nas dependências.<br>• **Automático** : As datas da tarefa são atualizadas automaticamente para refletir todas as mudanças feitas em tarefas dependentes ou secundárias.<br>**Nota:**<br>O método padrão para cálculo é selecionado como **Automático** . |

### Formulário de tarefa de demanda

Use o formulário de tarefa de demanda para criar tarefas para uma demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Tarefa de Demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição resumida | Nome da tarefa de demanda. |
| Grupo de atribuição | Grupo atribuído à tarefa de demanda. |
| Atribuição a | Recurso primário atribuído à tarefa de demanda. Aplicam-se as seguintes condições:<br>• Se um grupo de atribuição for definido, somente os usuários do grupo de atribuição serão listados.<br>• Se as habilidades forem definidas, somente usuários com essas habilidades serão listados.<br>• Se nenhum grupo de atribuição ou habilidade for definido, somente usuários com uma das funções de usuário da aplicação Gestão de projetos serão listados.<br>• Usuários com `timecard_user` as funções também são listadas. |
| Lista de responsáveis adicionais | Usuários atribuídos à tarefa de demanda, além do único recurso primário definido em **Atribuído a.** campo. |
| Categoria | Categoria da tarefa de demanda:<br>• Revisão inicial<br>• Esforço estimado<br>• Estimativa de custo<br>• Estimativa de benefício<br>• Avaliação de riscos<br>. **Categoria** a seleção de campo determina os links disponíveis nos links relacionados. Por exemplo, o. **Adicionar Plano de Recursos à Demanda** o link relacionado aparece quando você define **Categoria** Valor para estimativa de esforço. Os usuários devem ter a função apropriada para usar esses links relacionados. |
| Esforço real | O tempo real gasto trabalhando na tarefa de demanda, que é derivado do registro de horas aprovado para esta tarefa de demanda.<br>Como este campo não aparece por padrão no formulário de Tarefa de Demanda, você deve adicioná-lo personalizando o formulário. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Tarefa de Demanda

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Breve descrição da tarefa de demanda. |
| Número | Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Prioridade | Sequência na qual a tarefa precisa ser concluída com base no impacto e na urgência. |
| Estado | Estado atual da tarefa de demanda. Os estados incluem Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto, e encerrados ignorados. |
| Prazo | A data em que a tarefa é planejada para conclusão. |
| Custo real | O custo real da tarefa de demanda derivado do número de horas trabalhadas e da taxa por hora do recurso, conforme definido na tabela de valores. Na ausência de uma tabela de valores, a taxa por hora é derivada da tabela de valores de mão de obra padrão ou da propriedade do sistema padrão. |
| Anotações de trabalho | Informações sobre a tarefa de demanda. Anotações de trabalho são adicionadas ao longo do ciclo de vida da gestão de demanda para se comunicar com outros usuários associados à demanda.<br>**Nota:**<br>Usuários com a função de parte interessada de negócios para PPM podem exibir este campo. Para obter mais informações, consulte Função das partes interessadas de negócios para PPM . |

### Formulário de orçamento de investimento

Use o formulário Orçamento de investimento para alocar orçamento para uma demanda para cada período fiscal.

### Detalhes do formulário Orçamento de investimento

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor | Insira o valor do orçamento. |
| Período fiscal | Selecione o período fiscal para alocar o orçamento. |
| Investimento | Selecione o item de planejamento para alocar este orçamento.<br>O orçamento existente é selecionado por padrão. |
| Tipo de despesa | Selecione o tipo de despesa na lista. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Detalhes do formulário Orçamento de investimento

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • Selecione **Capex** alocar seu orçamento para despesas de capital.<br>• Selecione *Opex* alocar seu orçamento para despesas operacionais. |

### Formulário do plano de benefícios monetários

Use o formulário Plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado acumulado por uma demanda para um período fiscal.

### Formulário do plano de benefícios monetários

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome descritivo do plano de benefícios. |
| Trabalho | Número de demanda à qual o plano de benefícios pertence. |
| Patrocinador | Patrocinador da demanda. |
| Categoria | Tipo de benefício:<br>• **Rígido** Benefícios que podem ser medidos em termos de receita.<br>• **Suave** : Benefícios medidos em termos de valor. |
| Subcategoria | Subcategorias de benefícios rígidos e flexíveis.<br>A seleção em **Categoria** o campo determina as seleções disponíveis neste campo. |
| Tipo de benefício | Tipo de benefício. Selecione **Benefícios monetários** . |
| Tipo de desvio | O campo Tipo de deslocamento indica quando os benefícios começam a ser realizados.<br>Se o valor no tipo de compensação selecionado mudar, a data de início do plano de benefícios mudará de acordo. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como **Data de término** e a data de vencimento da demanda muda, a data de início do plano de benefícios muda para se alinhar com a nova data de vencimento da demanda. |
| Data inicial do trabalho | Data de início da demanda. O campo aparecerá se você selecionar **Data de início** em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Data de término do trabalho | Data de término da demanda. O campo aparecerá se você selecionar **Data de término** em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Deslocamento | Número de períodos antes ou depois do tipo de compensação quando o plano de benefícios começa. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como **Data de término** e a compensação é -2, o plano de benefícios é dois períodos anteriores à data de término da demanda. Se a data de término da demanda mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à nova data de vencimento da demanda. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário do plano de benefícios monetários

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Duração em períodos | A duração, em períodos, do plano de benefícios. |
| Período fiscal inicial | Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor no campo Deslocamento relativo à data de início do projeto ou demanda selecionada ou à data de término do projeto ou demanda e à duração nos valores do período.<br><br>O campo será editável se você selecionar **Nenhum** em **Tipo de deslocamento** campo.<br><br>Quando você muda o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefício associados também mudam. |
| Período fiscal final | Período fiscal final.<br><br>Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefício associados também mudam. |
| Benefício associado | Benefício não monetário associado a este plano de benefícios monetários. |

### Seção Finanças do formulário Plano de benefícios monetários

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Benefício inserido | Valor estimado do benefício potencial.<br><br>Qualquer mudança no benefício planejado no plano de benefícios atualiza os valores de detalhamento do benefício associado para períodos fiscais futuros. |
| Moeda inserida | Moeda do plano de benefícios.<br><br>. Se a moeda selecionada for diferente da moeda padrão configurada na aplicação Gestão financeira, o taxa de referência do orçamento é usado para calcular o benefício financeiro da demanda. |
| Moeda funcional | A moeda padrão configurada na aplicação Gestão financeira e usada para gerenciar a demanda ou o projeto. |
| Total de benefícios planejados | Valor total do benefício acumulado do detalhamento do benefício. |
| Benefício em moeda funcional | Benefício incorrido da demanda em moeda funcional. O valor neste campo muda se **Moeda inserida** é diferente da moeda funcional. |
| Benefício real | Valor real do benefício acumulado do benefício real no detalhamento do benefício. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Finanças do formulário Plano de benefícios monetários

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Recorrente | Caixa de seleção para indicar se o benefício é recorrente para cada período fiscal no detalhamento do benefício. |

## Formulário de detalhamento do benefício monetário

Use o formulário Detalhamento de benefícios monetários para atualizar os benefícios financeiros estimados e reais para um ano fiscal específico.

### Formulário de detalhamento do benefício monetário

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tarefa | Tarefa à qual o detalhamento do plano de benefícios pertence. |
| Portfólio | Portfólio ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence. |
| Moeda inserida | Moeda especificada no plano de benefícios. |
| Taxa de câmbio | Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios. Quando o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios tem várias taxas, a taxa em vigor na primeira data desse período é usada.<br><br>A taxa de câmbio é usada para converter o benefício inserido no benefício funcional. Ele é obtido na tabela itfm_fx_rate [budget_reference_rates]. |
| Benefício real | Benefício real incorrido no projeto ou demanda. |
| Plano de benefícios | Plano de benefícios ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence. |
| Período fiscal | Fiscais gerados no nível do período. Para obter informações sobre períodos, consulte calendários fiscais . |
| Benefício inserido | Benefício na moeda inserida. |
| Benefício funcional | Benefício funcional obtido multiplicando a taxa de câmbio pelo benefício inserido. |
| Data da taxa de câmbio | Primeira data do período fiscal correspondente ao detalhamento do plano de benefícios. |

## Formulário do plano de benefícios não monetários

Use o formulário Plano de benefícios não monetários para especificar os possíveis benefícios não financeiros acumulados pela demanda, quando executada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Plano de benefícios

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome descritivo do plano de benefícios. |
| Trabalho | Número de demanda à qual o plano de benefícios pertence. |
| Patrocinador | Patrocinador da demanda. |
| Categoria | Tipo de benefício:<br>• **Rígido** Benefícios que podem ser medidos em termos de receita.<br>• **Suave** : Benefícios medidos em termos de valor. |
| Subcategoria | Subcategorias de benefícios rígidos e flexíveis.<br>A seleção em **Categoria** o campo determina as seleções disponíveis neste campo. |
| Tipo de benefício | Tipo de benefício. Selecione **Benefícios não monetários** . |
| Tipo de desvio | Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados.<br>Se o valor no tipo de compensação selecionado mudar, a data de início do plano de benefícios mudará de acordo. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como **Data de término** e a data de vencimento da demanda muda, a data de início do plano de benefícios muda para se alinhar com a nova data de vencimento da demanda. |
| Data inicial do trabalho | Data de início da demanda. Este campo aparece somente quando **Data de início** selecionado em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Data de término do trabalho | Data de término da demanda. Este campo aparece somente quando **Data de término** selecionado em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Deslocamento | Número de períodos antes ou depois do tipo de compensação quando o plano de benefícios começa. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como **Data de término** e a compensação é -2, o plano de benefícios é dois períodos anteriores à data de término da demanda. Se a data de término da demanda mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à nova data de vencimento da demanda. |
| Duração em períodos | A duração, em períodos, do plano de benefícios. |
| Período fiscal inicial | Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor em **Deslocamento** campo relativo ao selecionado **Data de início do projeto/demanda** ou **Data de término do projeto/demanda** e **Duração em períodos** valores de campo.<br>O campo será editável se você selecionar **Nenhum** em **Tipo de deslocamento** campo.<br>Quando você muda o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefício associados também mudam. |
| Período fiscal final | Período fiscal final. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Plano de benefícios

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefício associados também mudam. |
| Benefício associado | Benefício monetário associado a este plano de benefícios não monetários. |

### Seção Detalhes não monetários do formulário Plano de benefícios

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Medida | Tipo de medida para o plano de benefícios não monetários. Os tipos de medida são Contagem, Porcentagem, Horas, Dias e Pontuação.<br><br>Selecione a opção **Sim/Não** rastrear os benefícios que não são quantificáveis. Quando esta opção é selecionada, o único campo disponível é **Benefícios alcançados** . Você pode marcar a caixa de seleção para indicar que os benefícios foram alcançados. |
| Benefício não monetário inserido | Valor estimado do benefício potencial.<br><br>Qualquer mudança no benefício planejado no plano de benefícios atualiza os valores de detalhamento do benefício associado somente para períodos fiscais futuros. |
| Benefício não monetário planejado | Valor do benefício acumulado do detalhamento do benefício. |
| Benefícios alcançados | Opção para indicar se o benefício foi atingido. |
| Tipo de detalhamento | Tipo de criação de detalhamento ao salvar o plano de benefícios.<br><br>• **Nenhum** Nenhum detalhamento foi criado.<br>• **Automático** Um registro de detalhamento do plano de benefícios não monetário é criado automaticamente com dados. O detalhamento é calculado linearmente.<br>• **Manual** : Um registro de detalhamento do plano de benefícios não monetário é criado automaticamente, mas sem dados na coluna Benefício inserido. |
| Modo de agregação | Determina como o acúmulo acontece dos detalhamentos para o plano de benefícios e atualiza os valores no **Benefício planejado não monetário** e. **Benefício real não monetário** 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.

### Seção Detalhes não monetários do formulário Plano de benefícios

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • **Soma** : Agrega dados de todos os detalhamentos.<br>• **Média** Valor médio de todos os detalhamentos.<br>• **Mais recente** Valor de detalhamento recente.<br>• **Máx** Valor máximo entre os detalhamentos.<br>• **Mín** Valor mínimo entre o detalhamento |
| Benefício não monetário real | Valor real do benefício acumulado do benefício real no detalhamento do plano de benefícios não monetários. |

## Formulário Detalhamento do plano de benefícios não monetários

Use o formulário Detalhamento de benefícios não monetários para atualizar os benefícios não financeiros estimados e reais para um ano fiscal específico.

### Formulário Detalhamento do plano de benefícios não monetários

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tarefa | Tarefa à qual o detalhamento do plano de benefícios pertence. |
| Portfólio | Portfólio ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence. |
| Medida | Tipo de medida especificado no plano de benefícios. |
| Benefício real | Benefício real incorrido no projeto ou demanda. |
| Plano de benefícios | Plano de benefícios ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence. |
| Período fiscal | Fiscais gerados no nível do período. Para obter informações sobre períodos, consulte calendários fiscais . |
| Benefício inserido | Valor inserido do benefício. |
| Variância | A diferença entre o benefício estimado e real. |

## Formulário de plano de custos

Use o formulário de plano de custos para capturar os custos das demandas.

### Formulário de plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome descritivo do plano 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.

### Formulário de plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Projeto/ Demanda | Número de demanda ao qual o plano de custos pertence. |
| Período fiscal inicial | Período fiscal inicial.<br><br>Quando você muda o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de custo associados também mudam. |
| Período fiscal final | Período fiscal final.<br><br>Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de custo associados também mudam. |

### Seção Finanças do formulário do plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda inserida | Moeda do plano de custos.<br><br>. Se a moeda selecionada for diferente da moeda padrão configurada na aplicação Gestão financeira, o taxa de referência do orçamento é usado para calcular o custo da demanda. |
| Custo unitário | Custo de unidade única do recurso. |
| Quantidade | Quantidade de recurso necessária. |
| Recorrente | Indica se o custo é recorrente para cada período fiscal.<br><br>**Quantidade** x **Custo unitário** o valor é incorrido para cada período fiscal. |
| Tipo de custo | Tipo de custo. Consulte Crie uma definição de tipo de custo. |
| Investimento | Nome do investimento criado para o projeto.<br><br>Este campo aparecerá somente se o plug-in Financiamento de investimento legado (com.snc.investment_funding) estiver ativado ou se a aplicação Financiamento de investimento (sn_invst_pln) estiver instalada. |
| Tipo de origem | Entidade de financiamento associada ao investimento do projeto para financiamento.<br><br>Este campo aparecerá somente se o plug-in Financiamento de investimento legado (com.snc.investment_funding) estiver ativado ou se a aplicação Financiamento de investimento (sn_invst_pln) estiver instalada. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Finanças do formulário do plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Origem | Valor da entidade de financiamento da qual você solicita o fundo.<br><br>O campo está disponível quando você seleciona um valor no campo Tipo de origem.<br><br>Este campo aparecerá somente se o plug-in Financiamento de investimento legado (com.snc.investment_funding) estiver ativado ou se a aplicação Financiamento de investimento (sn_invst_pln) estiver instalada. |
| Custo total planejado | Custos totais planejados do plano de custos. Se o custo for recorrente, o cálculo será **Quantidade** x **Custo unitário** x **número de períodos fiscais** .<br><br>Se o custo não for recorrente, o cálculo será **Quantidade** x **Custo unitário** .<br><br>Este valor é acumulado do detalhamento de custo. |
| Moeda funcional | A moeda padrão configurada na aplicação Gestão financeira e usada para gerenciar a demanda ou o projeto. |
| Custo em moeda funcional | O custo total planejado para a demanda na moeda funcional. O valor neste campo muda se **Moeda inserida** é diferente da moeda funcional. |
| Custo real total | Custos reais totais do plano de custos. Este valor é acumulado do detalhamento de custo. |

## Formulário de linha de despesa

Use o formulário de linha de despesa para associar custos específicos a uma demanda.

### Formulário de linha de despesa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado automaticamente. |
| Valor | Selecione um tipo de moeda e insira o custo da despesa. |
| Data | Data da despesa gerada. |
| Data do processo | Data em que a linha de despesa foi processada. |
| ID da origem | Registro que gerou o custo associado. |
| Estado | Estado da linha de despesa. O estado pode ser Pendente ou Processado. O acúmulo de custo acontece somente se a linha de despesa for processada. |
| Plano de custo | Nome do plano de custos em relação ao qual você deseja criar a linha de despesa. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de linha de despesa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de resumo | Selecione a categoria na qual você deseja agrupar a despesa. |
| Tipo de custo | Selecione tipo de custo . |
| Tipo de despesa | Selecione **Capex** para uma despesa de capital ou **Opex** para uma despesa operacional. |
| Descrição resumida | Insira uma descrição resumida do tipo de despesa. |
| Origens | Selecione os registros para as origens da linha de despesa. Estas origens incluem:<br>• **Ativos**<br>• **Ativos fixos**<br>• **Contratos**<br>• **Usuários**<br>• **Itens de configuração**<br>• **Tarefas**<br>• **Centros de custos** |

## Recalcular formulário de custos de recursos

Use o formulário recalcular custos de recursos para garantir que os custos de atribuição de recursos estejam atualizados.

### Caixa de diálogo recalcular custos de recursos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início | Data de início do período de tempo para o qual os custos são recalculados.<br>Por padrão, o campo mostra a data atual. |
| Data de término | Data de término do período de tempo para o qual os custos são recalculados.<br>Por padrão, o campo mostra a data de vencimento da demanda. Se a data de vencimento não for especificada para a demanda, o campo ficará vazio. |
| Custos planejados para Planos de recursos solicitados | Opção para recalcular o custo planejado dos planos de recursos solicitados. |
| Custos confirmados/alocados para planos de recursos confirmados/alocados | Opção para recalcular o custo confirmado ou alocado de planos de recursos confirmados ou alocados. |
| Custos planejados para planos de recursos confirmados/alocados | Opção para incluir o custo planejado de um plano confirmado ou alocado. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Caixa de diálogo recalcular custos de recursos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | A opção será habilitada se **Custos confirmados/alocados para planos de recursos confirmados/alocados** a opção está selecionada.<br><br>Por padrão, a opção não está selecionada. |

## Formulário de requisito

Use o formulário de requisito para adicionar um novo requisito a uma demanda.

### Formulário de requisito

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de identificação exclusivo do requisito. Este número é gerado automaticamente quando um novo registro de requisito é criado. |
| Origem | Usuário que solicita o requisito. Este campo é preenchido automaticamente com o nome da pessoa que preenche o formulário, mas a origem pode ser uma pessoa diferente que identificou o requisito. |
| Responsável | Usuário responsável por gerenciar o requisito ou garantir que o requisito seja atendido. |
| Esforço estimado | Quantidade aproximada de tempo para concluir o requisito e todas as tarefas associadas. |
| Prioridade | Importância do requisito, pois ele se aplica à demanda geral. |
| Estado | O status do requisito pode ser **Pendente** , **Aprovado** ou **Rejeitado** .<br><br>**Nota:**<br>O estado da solicitação é independente do estado da solicitação de demanda e dos estados de todas as tarefas planejadas associadas ao requisito. A solicitação pode ser fechada sem que o estado do requisito seja Encerrado. Da mesma forma, fechar a solicitação não muda o estado do requisito. |
| Tipo | O tipo de requisito pode ser: **Negócios** , **Solução (funcional)** , **Solução (não funcional)** , **Qualidade** , **Parte interessada** ou **Transição** . |
| Descrição resumida | Breve descrição do requisito. |
| Descrição | Descrição detalhada do requisito e de todas as tarefas associadas. Por exemplo, você pode usar este campo para descrever um resultado ou resultado esperado. |

## Formulário Risco

Use o formulário Risco para adicionar um risco a uma demanda.

### Formulário Risco

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Risco

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Estado | Estado atual do risco. Todos os novos riscos são criados no estado Pendente.<br><br>Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto, e encerrados ignorados |
| Status de risco | Status do risco. As opções disponíveis são: Pendente, alcançado, não alcançado, Evitar, mitigar, transferir e aceitar. |
| Probabilidade | A probabilidade de ocorrer o evento descrito no risco. As opções disponíveis são: Absoluto, Alto, Moderado e Baixo |
| Impacto | Impacto do evento de risco no resultado da demanda. |
| Custo estimado | Custo estimado gerado pelo evento de risco. |
| Classificação de risco | Um valor e uma cor atribuídos ao risco. Este valor é calculado usando probabilidade de risco e impacto. Você pode configurar a cor e o valor usando a Pesquisa de valor de risco. Para obter mais informações, consulte Configure a classificação de risco personalizada e o valor de risco para uma demanda. |
| Responsável pelo risco | Recurso primário responsável por monitorar e gerenciar o risco. |
| Atribuição a | Recurso primário atribuído para trabalhar no risco. |
| Valor de risco | Um valor calculado a partir da Pesquisa de valor de risco. Para obter mais informações, consulte, Configure a classificação de risco personalizada e o valor de risco para uma demanda. |
| Prazo | Data solicitada para o recurso atribuído resolver o risco ou a data em que o risco deve ser encerrado ou tratado se não for atribuído a nenhum recurso. |
| Tarefa | Demanda à qual este risco pertence. |
| Descrição resumida | Breve descrição do evento e seu possível impacto no sucesso da demanda. |
| Descrição | Detalhes do evento e seu possível impacto. |
| Plano de mitigação | Custo gerado pelo evento de risco. Essas informações são adicionadas quando e se o evento ocorrer. |
| Anotações de trabalho | Breve descrição dos esforços realizados para mitigar o risco. |

## Formulário de combinação de valor de risco

Use o formulário de combinação de valor de risco para classificar o impacto e a probabilidade de um risco.

### Formulário de combinação de valor de risco

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Impacto | Valor de impacto do risco.<br><br>Os valores padrão 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.

### Formulário de combinação de valor de risco

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • 1: Alto<br>• Médio. 2<br>• Baixo. 3 |
| Aplicação | A aplicação à qual esses valores de risco pertencem. |
| Cor da Classificação de Risco | Cor para indicar a gravidade do risco.<br>**Dica:**<br>Você pode inserir variações de uma cor para diferenciar riscos com impacto semelhante e valores de probabilidade. Por exemplo, você pode inserir **verde claro** indicar um risco de baixa gravidade. |
| Valor de Risco | O valor da combinação de impacto de risco e probabilidade especificada.<br>As opções são: Alto, Médio e Baixo.<br>Este valor é exibido em **Valor de risco** Campo do formulário Risco. |
| Probabilidade | Valor de probabilidade de risco a ser associado ao valor de impacto do risco. As opções são: Absoluto, Alto, Moderado e Baixo. |
| Número de Probabilidade | Valor numérico para indicar a probabilidade. Este valor é multiplicado pelo valor de **Impacto** campo para calcular a classificação de risco.<br>Os valores padrão são:<br>• 1: Absoluto<br>• 1: Alto<br>• Moderado. 2<br>• Baixo. 3<br>A classificação de risco calculado e a cor da classificação de risco são exibidas em **Classificação de risco** Campo do formulário Risco. |

### Formulário de problema

Use o formulário Problema para adicionar um problema a uma demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de problema

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Estado | Estado atual do problema. Todos os novos registros de problema são criados no estado Aberto.<br><br>Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto, e encerrados ignorados |
| Prioridade | Urgência de resolver ou gerenciar o problema com base no possível impacto. |
| Custo estimado | Custo estimado gerado pelo problema. |
| Impacto | Impacto no resultado da demanda se o problema permanecer não resolvido. |
| Prazo | Data solicitada para o recurso atribuído resolver o problema ou a data em que o problema deve ser encerrado ou resolvido se não for atribuído a nenhum recurso. |
| Atribuição a | Recurso primário atribuído para trabalhar na resolução do problema. |
| Primário | Demanda à qual este problema pertence. |
| Descrição resumida | Breve descrição do problema e seu possível impacto no sucesso da demanda.<br><br>Conforme você começa a digitar o título do seu problema, os problemas relacionados que podem corresponder ao seu problema são exibidos.<br><br>Clique no ícone de sugestão ( ) para selecionar na lista de descrições de problemas predefinidas. |
| Descrição | Detalhes do problema e seu possível impacto. |
| Anotações de trabalho | Informações para registrar e rastrear o trabalho realizado para resolver o problema. |

## Formulário de decisão

Use um formulário de decisão para adicionar uma decisão a uma demanda.

### Formulário de decisão

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Estado | Estado atual da decisão. Todos os novos registros de decisão são criados com o estado Aberto.<br><br>Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto, e encerrados ignorados |
| Prioridade | Urgência de aprovar ou implementar a decisão com base no possível impacto. |
| Status das decisões | Status da decisão. As opções disponíveis são: Pendente, Aprovado e Rejeitado. |
| Impacto | Impacto no resultado da demanda se você não implementar a decisão. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de decisão

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Aprovação obrigatória | Opção para determinar se a aprovação da decisão é necessária. |
| Custo Estimado | Custo estimado de implementação da decisão. |
| Prazo | Data solicitada em que a decisão deve ser aprovada ou implementada. |
| Atribuição a | Recurso primário atribuído para trabalhar na decisão. O valor padrão é o nome do usuário que cria o registro de decisão. |
| Primário | Número de demanda ao qual esta decisão pertence. |
| Descrição resumida | Breve descrição da decisão, como sobre o que se trata a decisão, quem a tomou, o que ela afeta e o resultado da decisão.<br>Conforme você começa a digitar o título da sua decisão, as decisões relacionadas que possivelmente correspondem à sua decisão são exibidas.<br>Clique no ícone de sugestão ( para selecionar uma descrição na lista de descrições de decisão predefinidas. |
| Descrição | Detalhes da decisão e seu possível impacto. |
| Anotações de trabalho | Informações para registrar e rastrear o status da implementação de decisão ou aprovações. |

### Formulário de ação

Use um formulário de ação para adicionar uma ação a uma demanda.

### Formulário de ação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Estado | Estado atual da ação. Todos os novos registros de ação são criados com o estado definido como Aberto.<br>Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto, e encerrados ignorados |
| Prioridade | Urgência para implementar ou aprovar a ação com base no impacto. |
| Custo Estimado | Custo estimado gerado pela ação. |
| Impacto | O impacto no resultado da demanda se você não implementar a ação. |
| Aprovação | Status da aprovação das partes interessadas para a ação. As opções disponíveis são: Ainda não solicitado, Solicitado, Aprovado e Rejeitado. |
| Atribuição a | Recurso primário atribuído para implementar a ação. |
| Prazo | Data solicitada em que a ação deve ser aprovada ou implementada. |
| Primário | A demanda à qual esta ação pertence. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de ação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição resumida | Breve descrição da ação, como o que a ação implica, como implementar a ação, quem ela afeta e o resultado da ação.<br><br>Conforme você começa a digitar o título da sua ação, as ações relacionadas que potencialmente correspondem ao título da sua ação são exibidas.<br><br>Clique no ícone de sugestão ( para selecionar uma descrição na lista de ações predefinidas. |
| Descrição | Detalhes da ação e seu possível impacto. |
| Anotações de trabalho | Informações sobre a ação. Adicione anotações de trabalho para comunicar o status da aprovação, rejeição ou implementação da ação com outros usuários. |

## Formulário Solicitar mudança

Use o formulário Solicitar mudança para mudar as métricas de uma demanda, como escopo de demanda, requisito de recurso, custo ou programação.

### Formulário Solicitar mudança

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Estado | Estado atual da solicitação de mudança. Todos os novos registros de solicitação de mudança são criados no estado Aberto.<br><br>Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto, e encerrados ignorados |
| Prioridade | Urgência para aprovar as mudanças solicitadas com base no impacto. |
| Custo Estimado | Custo estimado que as mudanças solicitadas geram. |
| Impacto | Impacto no resultado da demanda se você não aprovar as mudanças solicitadas. |
| Aprovação | Status da aprovação das partes interessadas para as mudanças solicitadas. |
| Atribuição a | Recurso primário atribuído para trabalhar na solicitação de mudança. |
| Prazo | Data solicitada para concluir a solicitação de mudança. |
| Categoria | Entidade para a qual você está criando a solicitação de mudança. As opções são: Recurso, Escopo, Custo e Programação. |
| Primário | Demanda à qual esta mudança de solicitação pertence. |
| Título | Título da solicitação de mudança. |
| Descrição | Detalhes da mudança da solicitação e seu possível impacto. |
| Justificativa de Negócios | Motivo para solicitar a mudança proposta na demanda e seu impacto nos negócios. |
| Anotações de trabalho | Informações adicionais para indicar o andamento na mudança de solicitação de demanda. |

Tradução automática

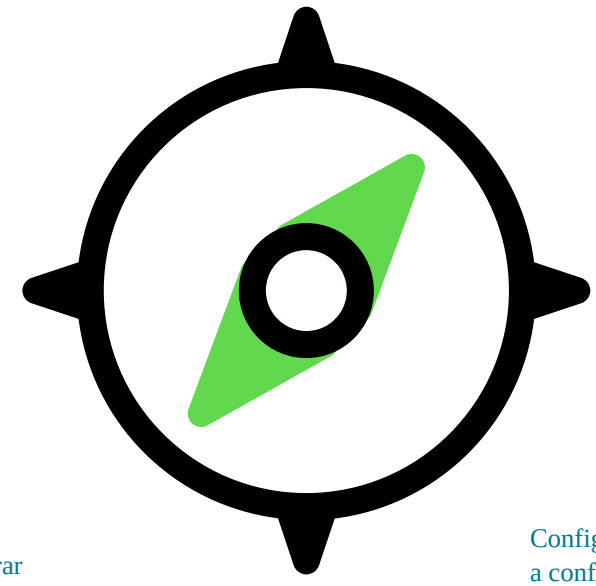
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

# Gestão de projetos

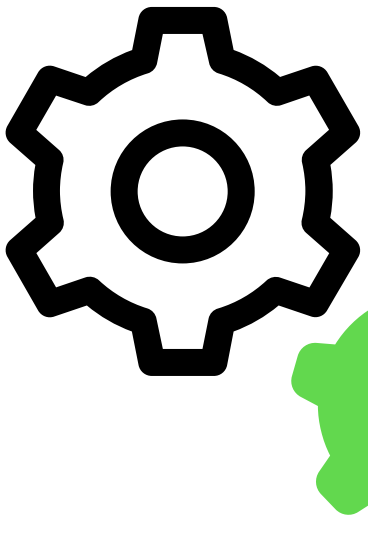
. ServiceNow® Gestão de projetos a aplicação é um pacote de ferramentas que ajuda no gerenciamento de projetos, tarefas e recursos. Você pode criar e gerenciar pequenos projetos com algumas tarefas para portfólios grandes que contêm tarefas complexas com vários relacionamentos e dependências.

Introdução à Gestão de projetos e programas, incluindo a finalidade da Gestão de projetos, o espaço e o modelo do projeto, a linha de base, as considerações do projeto e a exibição do projeto.

## Iniciar



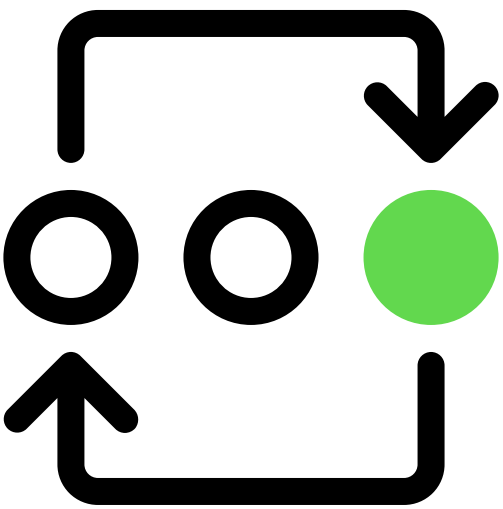
Explorar
os recursos e o valor comercial do Gestão de projetos



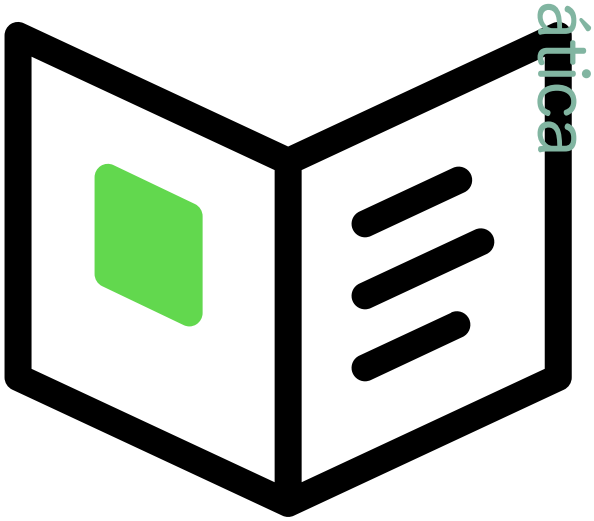
Configurar
a configuração principal

Conheça

Defina



Uso
projetos com Gestão de projetos



Referência
mais sobre formulários e campos de Gestão de projetos

Saiba

## Explorando Gestão de projetos

Crie, exiba e gerencie projetos usando Gestão de projetos(PM).

Tradução automática

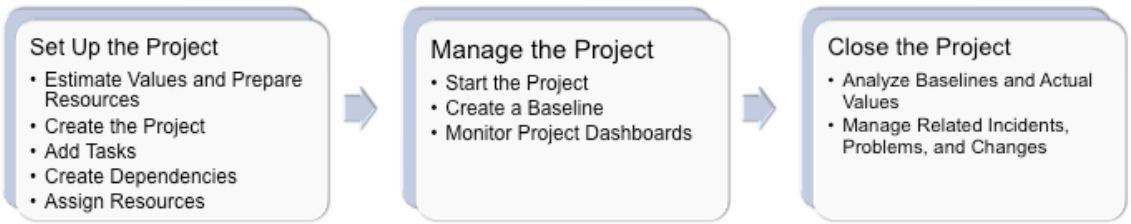
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Visão geral Gestão de projetos

Um projeto é qualquer esforço planejado e colaborativo projetado para atingir um objetivo. . Gestão de projetos a aplicação não só ajuda você a planejar e rastrear projetos, mas também se integra a outras aplicações.

Há vários caminhos disponíveis para gerenciar um projeto. O melhor caminho geralmente depende das necessidades de negócios. As fases no gráfico são projetadas para colocar um projeto em funcionamento com o mínimo de esforço.

**Fases do projeto**




## Benefícios do Gestão de projetos

**Benefícios do Gestão de projetos**

| Benefício | Recurso | Usuários |
|---|---|---|
| Iniciando um projeto | Inicie um projeto depois de configurar o projeto, preenchê-lo com tarefas e atribuir recursos. | it_project_manager |
| Crie uma tarefa de projeto a partir de um projeto | Criar tarefas de projeto a partir do formulário de projeto. | it_project_manager |
| Criar linha de base de um projeto | Capture datas planejadas de todas as tarefas e marcos de um projeto usando a linha de base. | pps_admin |
| Crie um marco | Use marcos para marcar datas importantes em seu projeto, como pontos de decisão importantes, aprovações e feriados. | it_project_manager |
| Crie um plano de benefícios monetários para um projeto | Capture os benefícios acumulados pelo projeto quando o projeto é executado criando um plano de benefícios monetários. | it_project_manager |
| Crie um plano de benefícios não monetários para um projeto | Capture os benefícios não financeiros acumulados pelo projeto quando o projeto é executado criando um plano de benefícios não monetários. | it_project_manager |
| Crie um plano de custo do projeto | Crie um plano de custos para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal. | it_project_manager |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Benefícios do Gestão de projetos

| Benefício | Recurso | Usuários |
|---|---|---|
| Adicionar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) para um projeto | Crie registros de risco, problema, decisão, ação e solicitação de mudança (RIDAC) e identifique problemas ou riscos para seu projeto. | it_project_manager |
| Aplicando modelos a projetos | Crie, salve e reutilize a estrutura do projeto usando modelos de projeto. | it_project_manager |
| Adição de dependências externas para projetos | Use uma dependência externa para configurar uma dependência de uma tarefa em um projeto para uma tarefa em outro projeto. | it_project_manager |
| Importação e exportação de projetos | Importar ou exportar projetos de Microsoft Projeto para Gestão de projetos. | it_project_manager |
| Diagnóstico de Projeto | Detecte dados corrompidos em um projeto, como validade de tarefa, dependências e relacionamentos, usando o Diagnóstico de projeto. | it_pps_admin, estadt_admin |
| Portal de investimentos | Crie um quadro de investimento e compartilhe-o com outras partes interessadas usando o Portal de investimentos. | it_project_manager ou it_project_user |
| Gerencie o status de seus projetos usando Status do projeto aplicação | Rastreie o status de seus projetos, colabore com as partes interessadas para resolver exceções e tome ações oportunas, independentemente do seu local, usando a aplicação de status do projeto. | portfolio_manager, project_manager ou program_manager |
| Usando o Workbench do projeto - Legado | O Workbench de projeto oferece suporte a modelos de projeto híbridos combinando fases em cascata, ágil e de teste em uma única estrutura de projeto. | it_project_manager |
| Uso de Teamspaces na Gestão de projetos | Use teamspaces para centralizar os principais módulos DE PPM em um local e melhorar a acessibilidade e a produtividade da equipe. | it_pps_admin, administrador |
| Colabore com suas equipes de projeto usando a aplicação PPM Collaboration | Aprimore a colaboração da equipe no Slack ou no Microsoft Teams com o aplicativo Colaboração PPM. | it_project_manager |
| Virtual Agent para PPM | Obtenha informações relacionadas aos negócios interagindo com um agente virtual por meio de | virtual_agent_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.

**Benefícios do Gestão de projetos**

| Benefício | Recurso | Usuários |
|---|---|---|
| | plataformas de envio de mensagens usando o Virtual Agent para PPM. | |

## integração com Project Portfolio Management

Você pode usar Gestão de projetos Como uma aplicação separada ou pode ser ativado como parte do PPM.

Esta aplicação fornece uma abordagem simplificada e orientada para a equipe para o desenvolvimento DE TI, combinando várias aplicações individuais e integrando os diferentes componentes do ciclo de vida de desenvolvimento do projeto.

## O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como configurar e usar o Gestão de projetos, consulte:

- Configuração da Gestão de projetos
- Como usar o Gestão de projetos
- Referência do Gestão de projetos

### Noções básicas de Gestão de projetos

Saiba mais sobre os termos básicos usados em Gestão de projetos.

## Tarefa de baixo para cima

Tarefas de baixo para cima (táticas) significa que você planeja unidades de trabalho pequenas e individuais que são necessárias e, em seguida, cria um projeto para incluir fases maiores. Use essa abordagem quando souber quais tarefas individuais precisam ser realizadas e estiver mais flexível sobre a duração geral do projeto e o custo estimado. Use esta abordagem para ver quanto custa um projeto e quanto tempo leva se você incluir todas as tarefas. A gestão de projetos oferece suporte a tarefas táticas usando cálculos de acúmulo em vários campos de projeto, como duração do projeto, para que o projeto se ajuste às tarefas que ele contém. É a abordagem recomendada para Gestão de projetos aplicação.

## Tarefa de cima para baixo

Tarefas de cima para baixo (estratégicas) significa que você planeja tarefas de alto nível primeiro e, em seguida, divide o trabalho em unidades menores. Use essa abordagem quando quiser criar um projeto com restrições de tempo e orçamento fixos ou inflexíveis e fases bem definidas. Estabeleça marcos e dependências bem definidos entre as tarefas que você considera desde o início. Gradualmente adicione tarefas menores ao projeto posteriormente. Esta abordagem evita incluir todas as tarefas possíveis em um projeto e permanece flexível com quais tarefas estão incluídas.

**Nota:**
Ao usar este método, o Gestão de projetos a aplicação ainda acumula vários valores, como duração da tarefa. Criar uma tarefa com uma duração mais longa do que o projeto expande para cobrir toda a duração da tarefa e anula o propósito de usar essa abordagem. Os valores não são acumulados das tarefas primárias, nem há restrições na criação de tarefas secundárias com duração maior do que a especificada da primária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Relacionamentos e dependências do projeto

. Gestão de projetos a aplicação permite criar relacionamentos primário-secundário entre tarefas e dependências, como término a início e término a término, entre tarefas. Uma dependência de tarefa é criada quando uma tarefa é impedida de iniciar ou terminar com base em seu relacionamento com as tarefas anteriores e posteriores.

### Relacionamentos e dependências do projeto

| Conceito | Descrição |
|---|---|
| Dependência de término a início | Uma dependência que indica que uma tarefa não deve ser iniciada até que sua predecessora seja concluída. |
| Dependência de início a início | Uma dependência que indica que uma tarefa sucessora não deve ser iniciada até que a tarefa predecessora seja iniciada. |
| Dependência do início ao fim | Uma dependência que indica que um sucessor não deve ser concluído até que a tarefa predecessora seja iniciada. |
| Dependência de término a término | Uma dependência que indica que uma tarefa não deve ser concluída até que outra tarefa seja concluída. |
| Tempo de atraso | Uma pausa de tempo especificada manualmente entre as tarefas predecessoras e sucessoras. |
| Tarefa primária | Uma tarefa de projeto com tarefas menores, chamadas de tarefas secundárias, abaixo dela. As tarefas secundárias dividem o trabalho de uma tarefa primária em subconjuntos mais gerenciáveis. Determinados campos para tarefas secundárias, como data de término planejada, rolam e afetam o mesmo campo na tarefa primária. |
| Tarefa secundária | Uma tarefa de projeto que é um subconjunto de uma tarefa maior. As datas de início da tarefa secundária não podem ocorrer antes da data de início da tarefa primária. |
| Tarefa de acúmulo | Outro termo para uma tarefa primária no contexto de agregação de itens de tarefa secundários, como esforço ou recursos, em um cálculo de tarefa primária maior. Todos os campos nos formulários de tarefa de acúmulo são somente leitura. |
| Rolar para baixo | As mudanças de estado são transferidas do projeto para as tarefas do projeto e das tarefas primárias para as tarefas secundárias. |

**Nota:**
Apenas um relacionamento pode existir entre duas tarefas.

. Gestão de projetos a aplicação fornece várias propriedades que controlam como as tarefas são calculadas e se comportam. Consulte Propriedade do projeto para obter mais informações.

## Restrições de tempo da tarefa

. Gestão de projetos a aplicação oferece suporte a vários tipos de dependências.

O formulário Tarefa do projeto inclui um **Restrição de tempo** campo, que pode ser um dos seguintes valores:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se uma tarefa estiver definida como **Iniciar o mais rápido possível** : A tarefa aparece no gráfico de Gantt como começando quando a dependência permite. No entanto, uma tarefa pode começar em uma data posterior quando um valor de atraso é definido para o relacionamento.
- Se uma tarefa estiver definida como **Iniciar na data específica** : A tarefa aparece no gráfico de Gantt como começando na data de restrição. A data de início de tal tarefa não é afetada mesmo depois que você coloca a tarefa em uma relação com outra tarefa, por exemplo, relação FS.
- Se uma tarefa estiver definida como **Não comece antes de** : A tarefa aparece no gráfico de Gantt como começando em ou após a data de restrição. Se a tarefa não tiver predecessora, a tarefa começará na data especificada. A data de início muda para uma data posterior com base na data de término da tarefa predecessora ou se a tarefa está em uma relação com outra tarefa, por exemplo, relacionamento FS.
- Se uma tarefa estiver definida como **Não inicie depois de** : A tarefa aparece no gráfico de Gantt como começando em ou antes da data de restrição. Se a tarefa tiver qualquer tarefa predecessora, a dependência da tarefa predecessora determinará quando a tarefa pode ser iniciada. Ocorre um conflito de programação se a tarefa predecessora tentar mover a tarefa além da data especificada em **Data de restrição** campo.

**Nota:**
. propriedade do projeto **Manter início na restrição em tarefas após adicionar relações** controla o comportamento de **Iniciar em** seleção. A propriedade é definida como verdadeira por padrão e não é editável.

- Uma tarefa que não respeita a dependência é indicada com um ícone de calendário vermelho No Console de planejamento. Se você quiser que a tarefa respeite a dependência e ajuste o início de acordo, altere o tipo de restrição da tarefa para **Iniciar o mais rápido possível** .

## Relacionamentos de tarefa primária-secundária

Se uma tarefa for relativamente grande e exigir vários usuários com habilidades diferentes para gerenciar, divida a tarefa em subtarefas e crie relacionamentos primário-secundário. Uma tarefa secundária é um tamanho de trabalho relativamente menor e gerenciável.

Quando você agrupa tarefas secundárias em um primário, valores como **Custo estimado** agregar e acumular para a tarefa primária. Portanto, a tarefa primária assume a forma de uma tarefa de resumo ou tarefa de acúmulo para suas tarefas secundárias. **Data de início planejada** e. **Data de término planejada** o acúmulo ocorre quando você cria tarefas secundárias: a duração do primário se ajusta automaticamente para cobrir suas tarefas secundárias.

Um relacionamento primário-secundário é diferente de um relacionamento de dependência. Em uma dependência, uma tarefa deve ser concluída antes que outra comece. Em um relacionamento primário-secundário, qualquer número de tarefas pode ser aninhado em uma tarefa primária com ou sem dependências. Quando você cria um relacionamento primário-secundário, o número da tarefa primária é salvo em **Primário** Campo na tabela Tarefas do projeto. Todas as tarefas de gestão de projetos têm um primário: Outra tarefa de projeto ou o próprio projeto.

Ao contrário de uma dependência, um relacionamento primário-secundário não é salvo como um registro em nenhuma tabela. A única modificação que ocorre quando um relacionamento primário-secundário é modificado é **Primário** campo no registro da tarefa secundária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 relacionamentos predecessor-sucessor entre tarefas secundárias com pais diferentes, entre duas tarefas primárias diferentes ou entre uma tarefa secundária e outra tarefa primária. No entanto, se a tarefa predecessora terminar após o início da tarefa sucessora, não será permitida a criação de uma dependência entre tarefas secundárias que tenham primários diferentes.

**Nota:**
No gráfico de Gantt, você pode arrastar e soltar a tarefa primária para mover toda a hierarquia para um novo local na programação.

## Restrições de tempo em relacionamentos primário-secundário

Os relacionamentos de tarefa primária-secundária têm vários efeitos nas restrições de tempo da tarefa.

**Quando uma tarefa secundária é definida como Iniciar o mais rápido possível**

A tarefa secundária começa ao mesmo tempo que a tarefa primária. . Se o projeto em si estiver definido como primário, o. **Iniciar o mais rápido possível** as tarefas começam na mesma data definida em **Data de restrição** campo, desde que não tenha dependências com outras tarefas secundárias.

**Quando uma tarefa primária é definida como Iniciar o mais rápido possível e as tarefas secundárias estão definidas como Iniciar na data específica :**

- A data de início da tarefa secundária mais antiga determina a data de início do primário, presumindo que não haja outras dependências.
- Nesse caso, o **Restrição de tempo** o campo primário permanece **Iniciar o mais rápido possível** , mas a data de início real é alterada para a data de início da tarefa secundária mais antiga.

**Quando uma tarefa primária é definida como Iniciar o mais rápido possível e as tarefas secundárias estão definidas como Iniciar na data específica :**

A precedência secundária também se aplica às datas de término. Se a data de término estimada da tarefa secundária for posterior à data de término da tarefa primária, a data de término estimada se estenderá para cobrir a secundária. Para valores reais, um primário tem a mesma data de início que a data de início mais antiga de seus secundários. A data de término real mais recente é a data de término mais recente de seus secundários. Supondo que as tarefas secundárias sejam **Encerrado concluído** . Se as tarefas secundárias não estiverem em **Encerrado concluído** estado, a data de término real do primário está vazia.

Para a data de início planejada da tarefa primária:

- A data de início planejada é a data de início planejada mais antiga de todos os secundários que não têm uma data de início real.
- Se todas as tarefas secundárias tiverem datas de início reais, a data de início planejada da tarefa primária será definida como a data de início real.

Para a data de término planejada da tarefa primária: A data de término planejada mais recente ou a data de término real das tarefas secundárias determina a data de término planejada do primário.

Uma tarefa com **Não inicie depois de** ou **Iniciar na data específica** a restrição de tempo não pode ser uma tarefa primária. Quando uma nova tarefa secundária é adicionada a uma tarefa com essas restrições de tempo, a restrição de tempo da tarefa primária é alterada para **Iniciar o mais rápido possível** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Planejamento de cima para baixo e de baixo para cima

- Para o planejamento de cima para baixo, crie uma tarefa que você já saiba que inclui várias tarefas secundárias. Em seguida, crie as tarefas secundárias e especifique que elas são tarefas secundárias da primeira tarefa que você criou.
- Para planejamento de baixo para cima, crie tarefas para as menores unidades de trabalho primeiro. Em seguida, você pode criar tarefas primárias intermediárias que cobrem um grupo de tarefas secundárias relacionadas. Por exemplo, se houver cinco tarefas sequenciais que compõem uma fase de um projeto chamada banco de dados de instalação, crie as cinco tarefas primeiro. Em seguida, crie outra tarefa chamada Instalação do banco de dados e torne-a a tarefa primária das cinco tarefas. Cálculos de acúmulo, como **Duração planejada** Para a tarefa de instalação do banco de dados são calculados automaticamente com base nas tarefas secundárias.

É mais fácil criar relacionamentos e dependências de tarefas ao criar conjuntos de tarefas.

- Uma dependência significa que uma tarefa depende de outras tarefas a serem executadas (total ou parcialmente) antes de ser executada.
- Um relacionamento significa um relacionamento primário-secundário em que várias subtarefas são configuradas em uma tarefa primária ou fase, que acumula campos como **Duração planejada** e. **Custo estimado** .

  Use Gráfico de Gantt com formulários de tarefa e listas relacionadas para criar relacionamentos. Adicione marcos com base nos principais eventos de um projeto e crie dependências entre marcos e tarefas, se necessário.

  Também configure notificações para alertar os designados para tarefas do projeto quando suas tarefas forem movidas para **Trabalho em andamento** estado. Para obter mais informações sobre como criar tarefas.

### Tópicos relacionados

Cálculos de tarefa de acúmulo primário-secundário

Crie um relacionamento primário-secundário no formulário Tarefa do projeto

### Cálculos de tarefa de acúmulo primário-secundário

Mudanças de data, mudanças de fase e cálculos de valor são acumulados de tarefas secundárias para tarefas primárias.

- As mudanças de data envolvem modificar a data de início ou término planejada de uma tarefa primária com base nesses valores nas tarefas secundárias.
- As mudanças de estado envolvem modificar o estado do registro do projeto ou dos registros de tarefa primária quando todos os registros secundários são definidos para um determinado estado.
- Os cálculos envolvem a soma dos valores das tarefas secundárias e a atualização automática do primário para refletir um novo total.

Os seguintes campos mudam nas tarefas de acúmulo:

- **Data de início planejada** Definido como somente leitura para tarefas primárias. Permanece editável para o registro do projeto (também considerado a tarefa de nível superior).
- **Data de término planejada** : Se torna somente leitura.
- **Duração planejada** : Se torna somente leitura.
- **Data de início real** : Se torna somente leitura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Data de término real** : Se torna somente leitura.
- **Estado** : Se torna somente leitura.

### Acúmulos de duração

Os acúmulos são calculados para os seguintes itens:

- **Duração planejada e esforço planejado** soma de todos os valores de duração planejada e esforço planejado para todas as tarefas secundárias.
- **Duração real e esforço real** soma de todos os valores de duração real e esforço real. Os valores de duração real e esforço real são calculados quando todas as tarefas secundárias estão em **Encerrado concluído** estado. Os valores de esforço real podem incluir acúmulos de registros de horas.

**Nota:**
Verifique se a propriedade do registro de horas **time_card.update.effort.com.snc.time_card.update.effort** habilitado. Navegar até **Propriedades do sistema** > **Todas as Propriedades** para habilitar esta propriedade.

### Acúmulos de custos

Os cálculos de custo são acumulados quando o complemento Costing está ativo.

- **Custo estimado** Soma de todas as estimativas de custo no início de um projeto. Os custos estimados de tarefas secundárias são acumulados para as tarefas primárias e para o projeto.
- **Custo real** : Por padrão, para o projeto, a soma de todos os custos de todas as linhas de despesa e são normalmente associados a um registro de horas e a uma taxa de mão de obra. Para rastrear custos, você pode derivar taxas usando qualquer uma das seguintes opções:
  - Associe um modelo de tarifa para o projeto.
  - Defina tabelas de valores para as despesas de tarefa e mão de obra.
  - Associar taxa no nível do plano de recursos.

  Essas taxas geram automaticamente linhas de despesa mostrando as despesas reais, que estão associadas aos projetos. Se tabelas de valores forem definidas, as linhas de despesa da tarefa serão geradas conforme cada tarefa de projeto for encerrada, e as linhas de despesa de mão de obra serão geradas quando os registros de horas forem aprovados. As linhas de despesa estão visíveis no **Linhas de despesa** lista relacionada, que requer **Exibição avançada** Nos formulários Projeto e Tarefa do Projeto.

Para garantir que os custos reais das tarefas secundárias sejam acumulados corretamente no projeto e adicionados às linhas de despesa do projeto, o seguinte deve ser verdadeiro:

- . `com.snc.project.rollup.cost` a propriedade deve ser definida como **verdadeiro** . Para habilitar esta propriedade, navegue até **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Preferências - Projeto** e selecione **Habilitar acúmulo de custos do projeto** caixa de seleção.
- . `glide.cost_mgmt.process_task_top_task` a propriedade deve ser definida como falsa. Vá para as propriedades do Costing na aplicação Gestão de custos. Verifique **Ao criar uma linha de despesa de tarefa, o sistema também deve criar linhas de despesa para a caixa de tarefa principal da tarefa** está marcado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- . glide.cost_mgmt.calc_actual_cost a propriedade deve ser definida como verdadeira. Vá para as propriedades do Costing na aplicação Gestão de custos. Verifique **Para tipos de tarefas planejadas, calcule o campo Custo real usando o total de linhas de despesa da tarefa** caixa.

## Acúmulos e acúmulos de estado do projeto

Acúmulo de estados de tarefa do projeto. O estado das tarefas primárias se torna somente leitura e muda automaticamente quando você muda os estados das tarefas secundárias.

os estados da tarefa do projeto podem acumular se:

- O estado da tarefa secundária é alterado manualmente e não há outras condições na tarefa primária.
- O estado da tarefa secundária é alterado para **Trabalho em andamento** ou **Encerrado** . Esses estados são acumulados para o primário. **Pendente** e. **Aberto** não acumule para a tarefa primária.

os estados do projeto também podem rolar para baixo. Se você mudar o estado de um projeto para Encerrado, todas as tarefas nele serão alteradas para o valor Encerrado padrão ( **Encerrado concluído** ). Se um projeto encerrado ou uma tarefa encerrada for reaberto, todas as tarefas nele serão alteradas da seguinte forma:

- Projeto ou primário alterado de Encerrado para **Pendente** ou **Aberto** : Tarefas secundárias mudam para **Aberto** .
- Projeto ou primário alterado de Encerrado para **Trabalho em andamento** :
  - Tarefas secundárias com um **Iniciar em** as datas passadas são alteradas para o início **O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL** e o estado é alterado para **Trabalho em andamento** .
  - Tarefas secundárias com um **Iniciar em** a data que ainda não passou mantém a mesma data de início, mas o estado é alterado para **Aberto** .

### Tópicos relacionados

Crie um relacionamento primário-secundário no formulário Tarefa do projeto

## Tarefas do projeto

Crie tarefas de projeto de várias maneiras, até mesmo de outras aplicações na instância.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma tarefa de projeto usando qualquer uma das seguintes opções.

### Procedimento

- Use a lista relacionada Tarefas de projeto.
  Esta lista relacionada está disponível em um registro de projeto e um registro de tarefa de projeto. Você pode usar **Novo** Ação de IU ou insira uma nova linha na lista relacionada .
- Use console de planejamento .
- Usar o criador da tarefa do projeto .
  Use uma caixa de diálogo para criar várias tarefas de uma só vez. O criador da tarefa do projeto está disponível em um registro de projeto e um registro de tarefa do projeto.
- Por copiando um projeto ou tarefa 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.

Esta opção copia uma tarefa selecionada ou até mesmo um projeto inteiro, incluindo todas as tarefas secundárias.

- De um incidente, problema ou solicitação de mudança .
  A lista relacionada Tarefa do projeto também está disponível nos formulários Incidente, Problema e Solicitação de mudança. As tarefas que você cria a partir desses formulários tornam a tarefa do projeto secundária do incidente, problema ou mudança, em vez de um projeto.

**Tópicos relacionados**

Vincular solicitações de mudança a uma tarefa de projeto

### Conflitos de programação entre tarefas do projeto

O conflito de programação ajuda a identificar tarefas de projeto que não estão respeitando as dependências. Ocorre um conflito de programação quando uma tarefa de projeto impede que outra tarefa comece na data especificada devido a dependências ou tipos de restrição.

Um conflito de programação ocorre quando qualquer ação, como aplicar uma dependência, mudar o tipo de restrição ou data de restrição, faz com que a data de início da tarefa viole a data de restrição do projeto.

Quando ocorre um conflito de programação, o sistema avisa você sobre o conflito. Você pode optar por cancelar a ação que está causando o conflito ou continuar com o conflito. Se você optar por continuar com o conflito, a data de restrição terá precedência mais alta e as datas serão recalculadas. A data de início é movida até o permitido pela data de restrição da tarefa, mas a dependência não é respeitada.

Como exemplo, considere o seguinte cenário:

Para um projeto com tarefas de projeto **Data de restrição** Definido como 20 de janeiro, há duas tarefas:

- T1 com tipo de restrição definido como Assim que possível e data de início de 20 de janeiro.
- T2 com tipo de restrição definido como Início não posterior a e data de início de 20 de janeiro.

Se você adicionar uma dependência FS entre as tarefas T1 e T2, a tarefa T2 deverá iniciar em 21 de janeiro, mas devido à restrição Iniciar não mais tarde que a restrição, a tarefa T2 não poderá iniciar em 21 de janeiro. Esta incapacidade de iniciar a tarefa T2 na data especificada é um exemplo de conflito.

Neste exemplo, se você optar por prosseguir com o conflito, a data de início da tarefa T2 será movida para 20 de janeiro, que é a data de restrição.

O conflito de programação entre tarefas é mostrado para tarefas com **Não inicie depois de** e. **Iniciar na data específica** restrições de tempo.

Se você quiser que a tarefa respeite a dependência e ajuste o início de acordo, altere o tipo de restrição da tarefa para **Iniciar o mais rápido possível** .

Quando um conflito de programação é identificado, você pode identificar essas tarefas no console de planejamento.

- O console de planejamento do lado do cliente exibe uma mensagem pop-up com uma opção para prosseguir com o conflito ou cancelar a ação. Se você prosseguir com o conflito, o tipo de restrição será aplicado ou a data será alterada adequadamente para a próxima data viável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O ícone de calendário ( ) no console de planejamento do lado do cliente muda para vermelho ( ) para indicar o conflito.
- O ícone de calendário no console de planejamento do lado do servidor muda para vermelho ( ) para indicar o conflito.

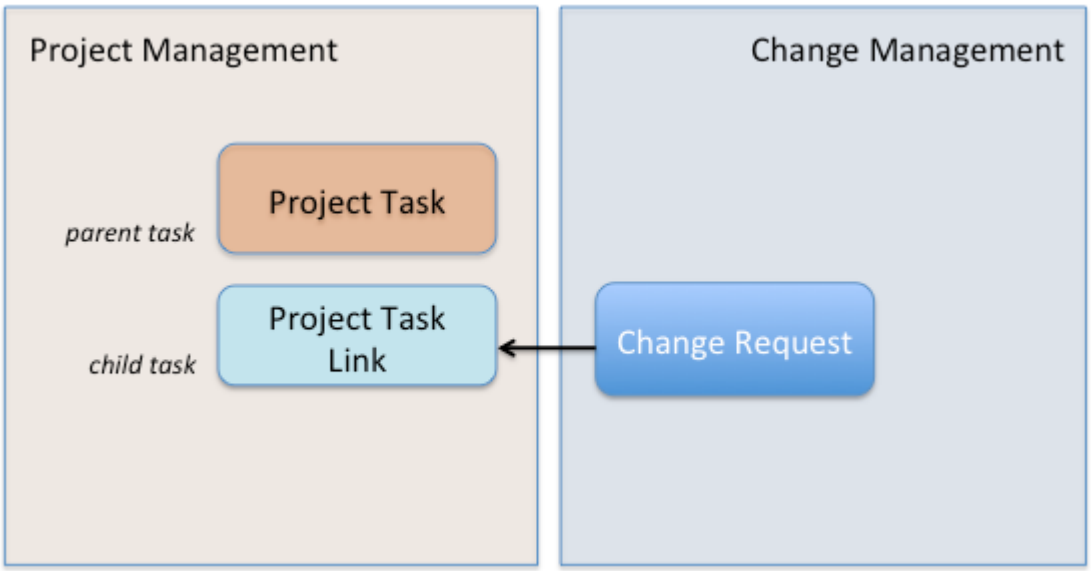
### Solicitações de mudança e tarefas do projeto

Mudanças em grande escala aprovadas pelo seu CCM (Change Approval Board, quadro de aprovação de mudanças) exigem que projetos novos ou existentes sejam implementados.

Para preencher a lacuna entre a gestão de mudanças e a gestão de projetos, a instância permite vincular uma ou mais solicitações de mudança a uma tarefa de projeto. Você pode vincular uma solicitação de mudança existente a uma tarefa de projeto ou criar uma nova solicitação de mudança diretamente de uma tarefa de projeto.

Quando você vincula uma tarefa de projeto a um registro de solicitação de mudança, um novo registro de link de tarefa de projeto é criado. Ele fornece o link real entre o registro de tarefa do projeto e o registro de solicitação de mudança. O link da tarefa do projeto copia todos os atributos do registro de solicitação de mudança. Em seguida, ela se torna uma tarefa secundária da tarefa do projeto que você vinculou à solicitação de mudança. As regras que regem o relacionamento entre a tarefa do projeto e o link da tarefa do projeto são as mesmas que as regras para todas as tarefas primárias e secundárias.

**Tarefas de projeto vinculadas a solicitações de mudança**



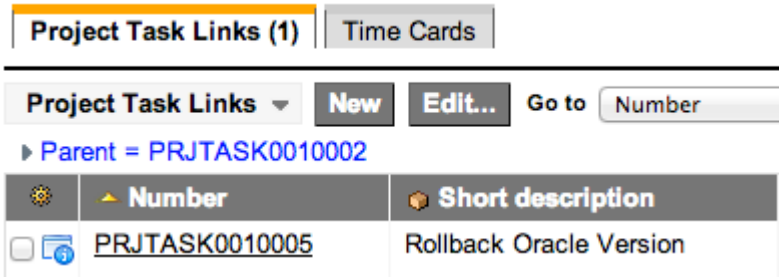

**Nota:**
Uma tarefa de projeto não pode ter registros de link de tarefa e tarefas de projeto secundário. Quando uma tarefa de projeto está vinculada a uma solicitação de mudança, você também não pode criar tarefas secundárias para essa tarefa de projeto. Da mesma forma, quando uma tarefa de projeto tem tarefas secundárias, você não pode vincular a tarefa de projeto primário a um registro de mudança.

O registro do link da tarefa do projeto é somente leitura. Você pode exibir os links da tarefa do projeto de uma lista relacionada no formulário Tarefa do projeto.

Tradução automática

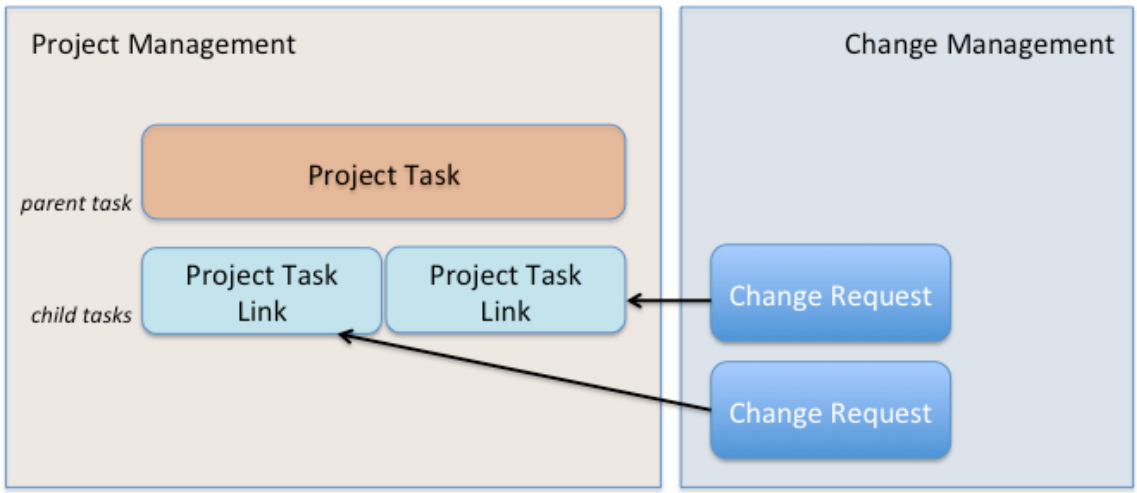
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Lista relacionada de links de tarefas de projeto**




Você também pode vincular várias solicitações de mudança a uma única tarefa de projeto. Nesse caso, um registro de link de tarefa de projeto é criado para cada link e todos os registros de link de tarefa de projeto se tornam tarefas secundárias da tarefa de projeto.

**Links de Tarefas de Projeto**




## Relacionamento da tarefa do projeto de solicitação de mudança

As regras que se aplicam a todas as tarefas primárias-secundárias também regem o relacionamento entre a tarefa do projeto e o link da tarefa do projeto. O link da tarefa do projeto herda as datas de início e término da solicitação de mudança. No entanto, o Gestão de projetos a aplicação ajusta as datas em que estas situações ocorrem:

Datas de início e término:

- Se a tarefa do projeto e a solicitação de mudança tiverem datas de início planejadas diferentes, o link da tarefa do projeto usará a data posterior das duas datas. Por exemplo, se a tarefa do projeto começar em 1 de outubro, mas a solicitação de mudança começar em 2 de outubro, o link da tarefa do projeto mudará para 2 de outubro.
- Se a solicitação de mudança tiver uma data de início anterior, o. **Restrição de tempo** o valor do link da tarefa do projeto se torna **Iniciar o mais rápido possível** quando o link é criado. A data de término permanece igual à data de término especificada no registro de solicitação de mudança.
- Se a solicitação de mudança começar e terminar antes da data de início do projeto, o link da tarefa do projeto terá uma duração de zero (0). Ele também aparece como um marco que ocorre quando o projeto é iniciado.
- Se uma solicitação de mudança estiver programada para iniciar durante o horário fora do trabalho de acordo com a programação do projeto, a data de início planejada do link da tarefa do projeto ignorará a programação. Ele também começa no horário 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.

pela solicitação de mudança. No entanto, a duração do link da tarefa do projeto leva a programação em consideração. Por exemplo: O projeto usa a programação padrão, que especifica que as horas de trabalho são de segunda a sexta-feira das 08:00 às 17:00 com uma pausa de hora do meio-dia às 13:00. Uma solicitação de mudança com duração de 13 horas começa à meia-noite. O link da tarefa do projeto começa à meia-noite e continua até o início da programação às 08:00. Ele pára ao meio-dia por uma hora, e continua das 13:00 às 14:00. A duração total seria de 13 horas.

## Duração da tarefa do projeto

A duração da solicitação de mudança determina a duração do link da tarefa do projeto. Essa duração é acumulada para a tarefa do projeto primário, assim como todas as durações das tarefas secundárias são acumuladas para as tarefas primárias. . **Data de início planejada** e. **Data de término planejada** No formulário Solicitação de mudança **Programação** são os campos que determinam a duração. Se não houver datas planejadas no formulário de solicitação de mudança, a duração padrão será um dia do projeto. O projeto tem uma programação ou 24 horas quando o projeto não tem programação.

## Várias solicitações de mudança vinculadas

Se você vincular solicitações de mudança adicionais a uma tarefa de projeto, links de tarefa de projeto adicionais serão criados. Todas se tornam tarefas secundárias da tarefa do projeto. As datas são acumuladas para a tarefa primária. Por exemplo, se uma tarefa de projeto vinculada estiver planejada para terminar em 30 de outubro. Você vincula uma nova solicitação de mudança programada para terminar em 30 de novembro, um novo link de tarefa de projeto é criado. A data de término planejada da tarefa primária se estende até novembro de 30 para cobrir a duração de ambos os links de tarefa do projeto. Uma solicitação de mudança só pode ser vinculada a uma tarefa de projeto. Ele não pode ser vinculado a várias tarefas no mesmo projeto ou em vários projetos. Uma tarefa de projeto que tenha uma ou mais tarefas secundárias também não pode ter um link de tarefa de projeto que a conecte a uma solicitação de mudança.

## Estado da tarefa do projeto

Se o estado de uma solicitação de mudança mudar para **Pendente** , **Aberto** ou **Trabalho em andamento** , o estado do link da tarefa do projeto muda de acordo. Se o estado da solicitação de mudança mudar para qualquer um dos estados Encerrado, o estado do link da tarefa do projeto mudará para **Encerrado concluído** .

## Como as modificações se propagam entre Solicitações de Mudança e Tarefas de Projeto

As modificações em uma solicitação de mudança vinculada se propagam para o link da tarefa do projeto. No entanto, o inverso não é verdadeiro. Você não pode modificar o registro de solicitação de mudança do Gestão de projetos aplicação.

As modificações nos seguintes campos se propagam da solicitação de mudança para o link da tarefa do projeto:

- **Data de início planejada**
- **Data de término planejada**
- **Estado**

Essas configurações de solicitação de mudança também são acumuladas para a tarefa do projeto que é pai do link da tarefa do projeto e também para o registro do projeto. Considere o seguinte exemplo: Um projeto ainda não foi iniciado e todas as suas tarefas estão em **Pendente** estado. Se você alterou o estado de um registro 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.

solicitação de mudança vinculada de **Aberto** . **Trabalho em andamento** , o link da tarefa do projeto, sua tarefa primária e o projeto em si mudam para **Trabalho em andamento** .

Quando você inicia um projeto, tarefas que têm **Iniciar o mais rápido possível** como a restrição de tempo e não têm outras dependências de início começam imediatamente. No entanto, as tarefas de projeto com solicitações de mudança vinculadas não são iniciadas automaticamente. O gerente de projeto deve iniciar a tarefa manualmente alterando **Estado** campo para **Trabalho em andamento** .

Modificações feitas em Gestão de projetos a aplicação não se propagar para um registro de solicitação de mudança vinculada, portanto, fechar um projeto não fecha uma mudança vinculada. Ao implementar uma mudança com sucesso e fechar o projeto ao qual ela pertence, você deve ir para o registro de solicitação de mudança e mudar manualmente o estado para **Encerrado** .

**Tópicos relacionados**

Vincular solicitações de mudança a uma tarefa de projeto

### Check-lists de tarefas do projeto

Uma check-list de tarefa do projeto permite rastrear atividades que devem ser concluídas em uma tarefa.

Para que uma tarefa de projeto seja considerada concluída, você pode rastrear atividades que não exigem subtarefas separadas. Por exemplo, você tem um projeto relacionado a recursos humanos que inclui uma tarefa para entrevistar candidatos. Você também pode rastrear a reserva de uma sala de reunião ou a obtenção de uma confirmação de entrevista do candidato. Crie um item de check-list para cada um e marque quando eles forem concluídos.

Os itens da check-list não têm datas de início ou término, nem rastreiam esforço ou custo. Por padrão, um registro de item de check-list fornece apenas um nome e um campo completo, que pode ser definido como verdadeiro ou falso. O estado da tarefa do projeto é independente do estado do campo Concluído no item da check-list.

As check-lists, bem como as tarefas, são copiadas para um modelo de projeto. Você também tem acesso a todos os modelos de check-list de qualquer formulário de tarefa de projeto.

**Nota:**
As check-lists estão disponíveis para qualquer formulário baseado em uma tabela estendida da tabela Tarefa. Os administradores podem adicionar ou remover check-lists conforme necessário.

**Tópicos relacionados**

Use uma check-list de tarefa do projeto

Salve uma check-list como um modelo

### Recursos da tarefa

Os recursos são os indivíduos ou grupos atribuídos para executar tarefas e subtarefas em Gestão de projetos.

Você pode usar a Gestão de recursos para configurar planos de recursos , que pode ser associado a projetos. Ativar Project Portfolio Management Para usar a Gestão de recursos com Gestão de projetos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Tópicos relacionados**

Gestão de recursos clássica

Espaço de gestão de recursos

### estados do projeto e da tarefa do projeto

No sistema de base, os estados no projeto e na tarefa do projeto herdam os estados na tabela Tarefa.

Os estados são agrupados em diferentes categorias, conforme mostrado abaixo:

| Estado | Rótulo | Categoria |
|---|---|---|
| -5 | Pendente | Pendente |
| 1 | Aberto | Aberto |
| 2 | Trabalho em andamento | Trabalho em andamento |
| 3 | Encerradas concluídas | Encerrado |
| 4 | Encerradas incompletas | Encerrado |
| 7 | Encerrado ignorado | Encerrado |

As informações da categoria dos estados são declaradas em substituição de dicionário Da coluna Estado na tarefa planejada ( `planned_task` tabela ) em **Atributos** campo. A tarefa planejada é a tabela primária das tabelas de projeto e de tarefa do projeto.

As datas de início e término são exibidas com base no status do projeto ou da tarefa:

- Pendente/em aberto: A data de início planejada é exibida.
- Trabalho em aberto/em andamento: A data de início real é exibida.
- Encerrado: A data de término real é exibida.

**Tópicos relacionados**

Exiba o projeto padrão e as categorias de estado da tarefa do projeto

Personalize um estado para o projeto ou tarefa do projeto

### Campos compostos

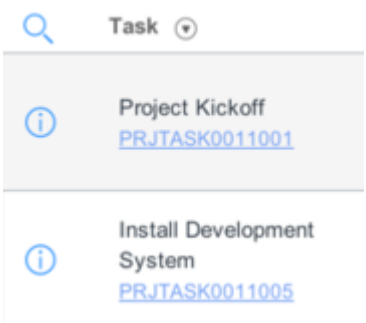
Um campo composto combina informações de dois campos em uma tabela para formar um único campo.

Por exemplo, o. **Tarefa** O campo na lista Tarefas do projeto exibe a descrição resumida e o número da tarefa do projeto. A descrição resumida aparece acima do número da tarefa do projeto. O número da tarefa do projeto aparece e é um link para o formulário Tarefa do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Campo composto**




## Use um campo composto

- Editar um campo composto muda a descrição resumida. Editar a descrição resumida muda o campo composto.
- A classificação em um campo composto é baseada somente na descrição resumida e não no número.
- A pesquisa em um campo composto está habilitada para a descrição resumida e o número:
  - Para pesquisar pelo número usando o cabeçalho da lista, insira um asterisco (*) antes do termo de pesquisa. Por exemplo, *PRJTASK0010016.
  - Para pesquisar pelo número usando o filtro, crie uma condição semelhante a: [Task] [contains] [PRJTASK0010016].

### Detalhamento do plano de custo

Um detalhamento do plano de custos captura o custo estimado e o custo real para cada período fiscal. Plano de custo, projeto, demanda, programa e portfólio são os tipos de detalhamento disponíveis.

**Requisito**

O requisito corresponde a um único plano de custo. Por exemplo, para um calendário regular e um plano de custos que abrange um ano, 12 detalhamentos seriam exibidos.

**Tarefa**

A tarefa corresponde a um projeto ou uma demanda. O custo em todos os planos de custo por período é acumulado até o nível de projeto ou demanda. Esses registros têm o tipo de detalhamento definido como **Tarefa** . Haveria apenas um registro do tipo **Tarefa** por período. O número de registros do tipo **Tarefa** que são criados dependem da duração do projeto ou da demanda e dos requisitos planejados no projeto ou demanda. Por exemplo, para um calendário regular e um projeto com três planos de custo, são exibidos 12 detalhamentos.

**Programa**

Se um projeto ou uma demanda fizer parte de um programa, o tipo de detalhamento de **Programa** fornece o agregado de custos no nível do programa por período.

**Portfólio**

Se um projeto ou uma demanda fizer parte de um portfólio, o tipo de detalhamento de **Portfólio** fornece o agregado de custos no nível de portfólio por período.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Planos de custo gerados pelo sistema

Quando uma linha de despesa é criada sem preencher o. **Plano de custos** planos de custo gerados pelo sistema são criados automaticamente.

As linhas de despesa órfãs são associadas aos planos de custo gerados pelo sistema. Esta associação garante que os valores reais do projeto mostrados nos widgets ou os valores reais totais sejam iguais ao agregado dos valores reais do plano de custo na grade mostrada na página Finanças do projeto e no Portal de investimentos.

**Nota:**
Os planos de custo gerados pelo sistema são criados somente quando o projeto tem no mínimo um plano de custo.

Os planos de custo gerados pelo sistema são criados por qualquer um dos seguintes motivos:

- Quando você cria uma linha de despesa sem preencher **Plano de custos** campo.
- Quando você cria um registro de horas e o aprova.

Existem dois planos de custo gerados pelo sistema, Capex e Opex. Dependendo do tipo de despesa selecionado ao criar uma linha de despesa, o tipo de plano de custo gerado pelo sistema será criado. Estes são os formatos de nome dos planos de custo gerados pelo sistema:

- Plano de custo de Capex gerado pelo sistema <project number>
- Plano de custo de Opex gerado pelo sistema <project number>

Quando você cria um registro de horas e o aprova, uma linha de despesa do tipo Capex é criada e, em seguida, a linha de despesa órfã é associada ao plano de custo gerado pelo sistema do tipo Capex. Os planos de custo gerados pelo sistema são criados para garantir que nenhuma das linhas de despesa seja deixada sem ser associada a um plano de custos. Os planos de custo gerados pelo sistema são somente leitura.

Para clientes que estão atualizando para Yokohama, você pode executar o diagnóstico do projeto, **Associe linhas de despesa órfãs ao plano de custos gerado pelo sistema** , para associar linhas de despesa órfãs a um plano de custos gerado pelo sistema. A verificação de diagnóstico lista as linhas de despesa que não estão associadas a nenhum plano de custo. Quando você executa o script de correção, os planos de custo gerados pelo sistema são criados e as linhas de despesa órfãs são associadas aos planos de custo gerados pelo sistema.

### Custos reais do projeto

Os custos reais do projeto vêm depois que você cria linhas de despesa para planos de custo ou depois que os recursos humanos usam registros de horas para criar linhas de despesa.

O sistema captura os custos reais do projeto das linhas de despesa:

- **Linhas de despesa dos planos de custo** : Você pode crie linhas de despesa a partir de um plano de custos . Permite especificar o valor e a data em que a despesa foi incorrida. O valor real incorrido é incluído no plano de custos depois que a linha de despesa é processada.
- **Linhas de despesa dos registros de horas** Recursos Humanos podem registrar o tempo do trabalho do projeto usando registros de horas. Quando os registros de horas são aprovados, o sistema gera linhas de despesa. Depois que as linhas de despesa são processadas, os custos reais são registrados para o projeto. Se você fornecer um plano

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 recursos ao criar registros de horas, o nome do plano de custo será derivado do plano de recursos e o custo será capturado em relação ao plano de recursos. Se você não fornecer um plano de recursos, o custo será capturado em relação ao projeto.

**Tópicos relacionados**

Exibir custos reais do projeto

### Tipos de dependências externas

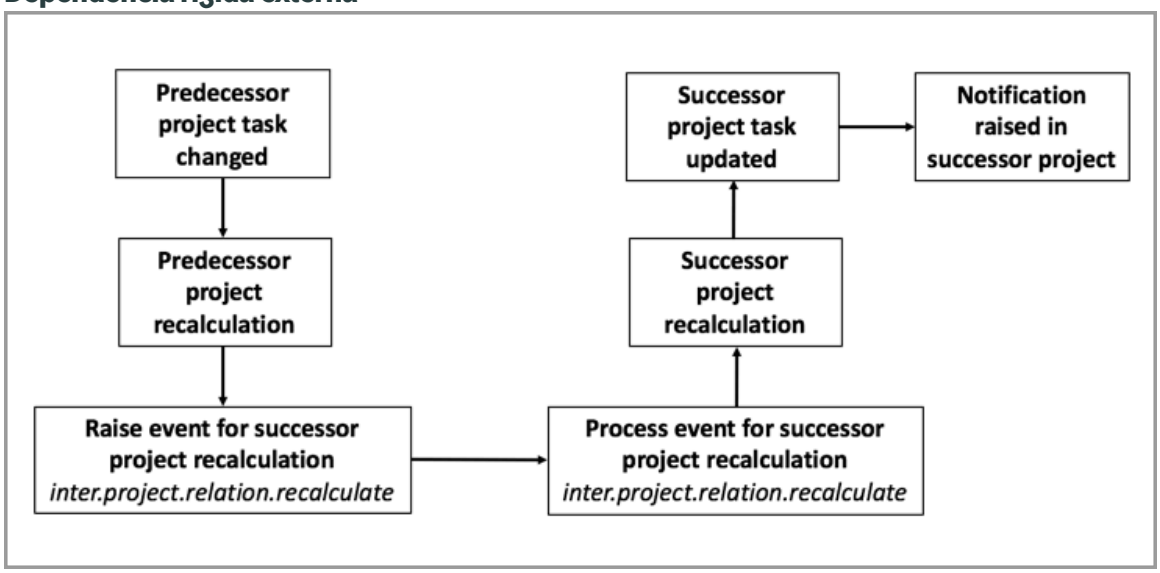
A aplicação de gestão de projetos oferece suporte a dois tipos de dependências externas: Rígida e flexível.

O tipo de dependência externa pode ser definido durante adicionando uma dependência duas tarefas de projetos no console de planejamento.

## Dependências rígidas

Em uma dependência rígida, todas as mudanças feitas no projeto predecessor são propagadas automaticamente para o projeto sucessor. . notificação para as mudanças feitas é acionado no projeto sucessor. A imagem a seguir mostra o fluxo do processo para um tipo de dependência rígida:

**Dependência rígida externa**



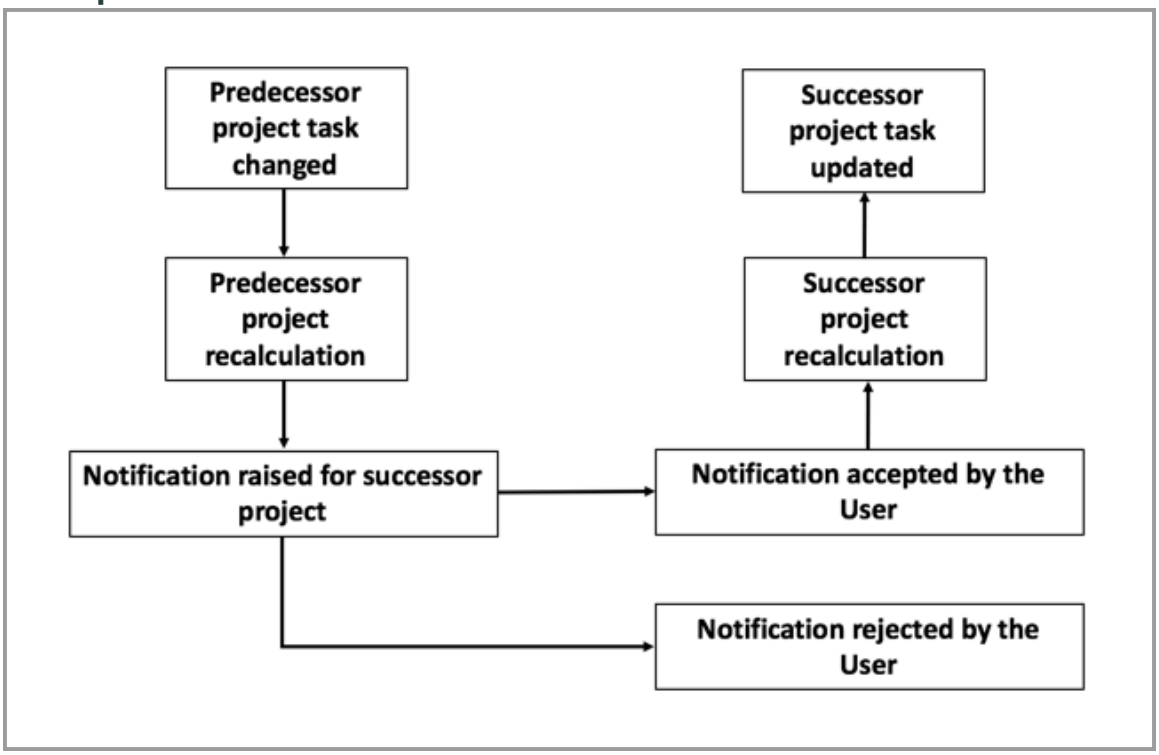

## Dependências flexíveis

Em uma dependência flexível, todas as mudanças feitas no projeto predecessor acionam uma notificação no projeto sucessor. Como gerente de projeto do projeto sucessor, você pode optar por aceitar ou rejeitar as mudanças na notificação. Se você aceitar as mudanças de notificação, as mudanças no projeto predecessor serão sincronizadas com o projeto sucessor e o projeto será recalculado. Se você rejeitar as mudanças de notificação, as mudanças não serão propagadas para o projeto sucessor. A imagem a seguir mostra o fluxo do processo para um tipo de dependência flexível:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Soft Dependência externa




### Financiamento de projetos e portfólio

Especifique a quantidade de dinheiro que projetos e portfólios podem ter.

Você pode financiar projetos e portfólios ao ativar O PPM Standard com Finanças.

O processo de financiamento segue estas etapas:

1. Identifique os custos do tempo, como um ano financeiro, criando planos de custo no nível de projeto ou demanda. Esses custos são acumulados na lista relacionada Planos de custo do portfólio. Os planos de custo incluem automaticamente os detalhamentos do plano de custo para cada período fiscal. Consulte Crie um plano de custo do projeto e Crie um plano de custo de demanda.
2. Insira os valores de custo de destino para despesas operacionais e de capital do portfólio. Consulte Crie um portfólio e Legado- Planejar o portfólio.
3. Crie planos orçamentários para os projetos em seu portfólio e promova os planos para previsões. Consulte Legado- Crie e promova um plano orçamentário e. Promover um plano orçamentário .

### Várias moedas em Gestão de projetos

Use o recurso de várias moedas para executar um projeto ou parte de um projeto em um local geográfico diferente que tenha uma moeda local diferente.

O recurso ajuda você a exibir os detalhes de custo do projeto em uma moeda diferente da sua moeda funcional. Os valores nos planos de custo do projeto, planos de benefícios e campos de custo correspondentes do formulário do projeto também são convertidos em uma moeda especificada como moeda do projeto. Portanto, você não precisa converter a moeda do projeto para a moeda funcional do projeto quando o projeto é executado em um local que usa uma moeda diferente da sua moeda funcional.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Informações de ativação

Ative o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) para habilitar os recursos de várias moedas em Gestão de projetos. Ativar o plug-in habilita a exibição da moeda do projeto nos formulários de projeto, planos de custo e planos de benefícios. Com a exibição da moeda do projeto, você pode gerenciar as finanças do projeto e os planos de custo em várias moedas do projeto.

**Nota:**
Ativar este plug-in ativa automaticamente o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) e, portanto, você tem a opção de alternar entre a exibição padrão e a exibição da moeda do projeto.

## Exibição da moeda do projeto

Além da exibição padrão no formulário Projeto, há a exibição Moeda do projeto, que você pode habilitar opcionalmente para exibir os campos de várias moedas. Você pode habilitar essa exibição no menu de contexto do formulário. A exibição aparece somente quando você ativa o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency).

Ao contrário da exibição padrão, a exibição Moeda do projeto contém campos relacionados a várias moedas.

Você pode designar uma moeda diferente da moeda funcional como a Moeda do projeto de processamento para um projeto. . **Finanças** A guia do formulário Projeto tem **Moeda do projeto** campo. Você pode selecionar uma moeda ativa na tabela Moedas [fx_currency].

**Nota:**

. **Moeda do projeto** o campo de um projeto se torna um campo somente leitura e bloqueado para atualizar a moeda depois que você cria um plano de custo, detalhamento do plano de custo, plano de benefícios, detalhamento do plano de benefícios ou uma linha de despesa para o projeto.

## Especifique a moeda do projeto na demanda

Você pode especificar a moeda do projeto que deseja usar para gerenciar um projeto ao converter uma demanda em um projeto. Você pode continuar a gerenciar a demanda usando sua moeda funcional, moeda do projeto ou uma moeda local. Para obter mais informações, consulte Várias moedas em Gestão de demandas.

## Projetos no Espaço de projetos

Rastreie seus projetos na moeda do projeto no Espaço de projeto. Crie e monitore os planos de custo e os planos de benefícios de um projeto na moeda do projeto. Para obter mais informações sobre o espaço do projeto, consulte Espaço de projetos.

Para exibir o componente de custo na moeda do projeto no nível de grade e no nível de detalhamento, consulte Criar e gerenciar planos de custo e planos de benefícios para um projeto .

## Relatórios de status do projeto

Para exibir o status de custo planejado e real de seus projetos na moeda do projeto, abra as seções Visão geral e Custo de relatórios de status do projeto .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Atualizações no plano de custos e recálculo de custo na moeda do projeto

Se o custo unitário, a quantidade ou o período fiscal de um plano de custos forem atualizados, todos os campos de valor relacionado no plano de custos, seus detalhamentos e o projeto para o qual ele está sendo acumulado serão recalculados na moeda do projeto.

**Mudanças na caixa de seleção Custo unitário, quantidade e recorrente de um plano de custos**

Ao modificar **Custo unitário** campo, **Quantidade** ou **Recorrente** Caixa de seleção do formulário Plano de custos, o custo total planejado é recalculado na moeda do projeto. Da mesma forma, o **Custo na moeda do projeto** No detalhamento do Plano de custos também é recalculado. Portanto, os valores em **Capital planejado na moeda do projeto** , **Operação planejada na moeda do projeto** e **Custo total planejado na moeda do projeto** os campos do projeto também são recalculados.

**Mudanças no período fiscal de um plano de custos**

Quando você altera o período fiscal, as datas de início ou término no formulário Plano de custos, o. **Custo total planejado** e o. **Custo na moeda do projeto** do plano de custos são recalculados. Portanto, os registros de detalhamento do plano de custos podem ser adicionados ou removidos. . **Recorrente** a caixa de seleção não estiver marcada e, em seguida, **Custo na moeda do projeto** Cada registro de detalhamento do plano de custos é recalculado. Alinhados a isso, os valores em **Capital planejado na moeda do projeto** , **Operação planejada na moeda do projeto** e **Custo total planejado na moeda do projeto** os campos do projeto também são recalculados.

**Mudanças no custo inserido de um plano de custos**

Se você mudar **Custo inserido** Em um registro de detalhamento do plano de custos individual, em seguida, o. **Custo total planejado** do plano de custos é recalculado na moeda do projeto. Portanto, os valores em **Capital planejado na moeda do projeto** , **Operação planejada na moeda do projeto** e **Custo total planejado na moeda do projeto** os campos do projeto também são recalculados.

**Adição de detalhamentos a um plano de custos**

Se você adicionar manualmente detalhamentos do plano de custos a um plano de custos, o **Custo total planejado** do plano de custos é recalculado na moeda do projeto. Portanto, os valores em **Capital planejado na moeda do projeto** , **Operação planejada na moeda do projeto** e **Custo total planejado na moeda do projeto** os campos do projeto também são recalculados.

### Inteligência preditiva para Gestão de projetos

. Inteligência preditiva para Gestão de projetos a capacidade usa algoritmos de aprendizado de máquina para pesquisar e exibir projetos semelhantes ao definir um novo projeto usando o formulário de projeto. Você também pode pesquisar projetos existentes e comparar projetos semelhantes para planejamento de projetos.

O Workbench de Inteligência preditiva DO PPM inclui um modelo de caso de uso pré-criado que orienta você sistematicamente pelo processo de criação e treinamento de novos modelos preditivos, avaliando e testando-os e, finalmente, adicionando-os ao seu processo de negócios para agregar valor à sua ideia, demanda e gestão de projetos.

Depois de treinar seus casos de uso personalizados, eles podem ser usados imediatamente. Nenhum conhecimento ou experiência prévia com inteligência artificial ou aprendizado de máquina é necessário ao usar o Workbench de Inteligência preditiva DO PPM.

A aplicação inclui modelos com orientação pré-criada para ajudar você a criar, treinar, avaliar, testar e produzir seus modelos preditivos exclusivos.

Inteligência preditiva para Gestão de projetos tem 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.

- Melhora a qualidade do seu banco de dados evitando projetos duplicados.
- Ajuda você a planejar seu projeto. Você pode exibir detalhes de planejamento de projetos semelhantes que foram criados e executados no passado.

## Informações de ativação

Ative os seguintes plug-ins antes de usar o Workbench de Inteligência preditiva:

- Plug-in Inteligência preditiva para PPM (com.snc.ppm_ml)
- Plug-in Inteligência preditiva para Ideation (com.snc.innovation_management_ml)

## Definições de solução do Inteligência preditiva para Gestão de projetos

A definição da solução para Inteligência preditiva para Gestão de projetos O recurso está disponível no plug-in Inteligência preditiva para PPM (com.snc.ppm_ml). Para obter mais informações sobre Inteligência preditiva, consulte Inteligência preditiva e. Pesquisa contextual .

**Definição da solução para Gestão de projetos**

| Definição de solução | Tipo de Solução | Descrição |
|---|---|---|
| Projetos semelhantes<br>**Nota:** Esta definição de solução está disponível como um modelo nas instâncias em que os seguintes plug-ins estão ativos:<br>• Plug-in Inteligência preditiva para Pesquisa contextual (com.snc.contextual_search_ml)<br>• Plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo)<br>• Plug-in Inteligência preditiva para PPM (com.snc.ppm_ml) | Semelhança | Exiba projetos semelhantes com base em **Nome do projeto** e. **Descrição** campos. Você pode ver os resultados em **Projetos semelhantes** Formulário Projeto. |

**Tópicos relacionados**

Inteligência preditiva

Treine a solução de semelhança para Gestão de projetos para encontrar projetos semelhantes

Iniciando um projeto

## Configuração da Gestão de projetos

Saiba mais sobre o processo necessário para instalar e configurar Gestão de projetos para permitir que seus gerentes de projeto iniciem e planejem projetos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Visão geral da configuração

Com o aplicativo Gestão de projetos, você pode planejar, organizar e gerenciar projetos e recursos com mais eficácia, facilitando e agilizando a conclusão de projetos. Para usar a aplicação Gestão de projetos, você precisa instalar o plug-in PPM Standard. Para obter mais informações, consulte PPM Standard (Gestão de portfólios de projetos).

### Atualize projetos existentes ao ativar o plug-in de várias moedas

Execute o. *PM upgrade project currency for active projects*e. *PM upgrade project currency for inactive projects*trabalhos agendados para atualizar seus projetos ativos e inativos, respectivamente, depois que você ativar o plug-in de várias moedas. Selecione os trabalhos agendados e execute-os sob demanda para atualizar seus projetos na moeda do projeto somente quando necessário.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: administrador ou it_project_manager

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Clique em *PM upgrade project currency for active projects*.
3. Clique em **Executar agora** para fazer upgrade de todos os seus projetos ativos existentes para a moeda do projeto.

   Na execução do trabalho, todos os valores nos campos relacionados ao custo do Projeto, Tarefa do projeto, Linha de base, Plano de custo, Detalhamento do plano de custo, os formulários Plano de benefícios e detalhamento do plano de benefícios são copiados da moeda funcional para os campos de moeda do projeto. Depois que os valores dos campos de moeda funcional forem copiados para os campos de moeda do projeto, a moeda do projeto não poderá ser editada, já que os custos financeiros já existem.
4. Para fazer upgrade de seus projetos inativos, clique em *PM upgrade project currency for inactive projects*.
5. Clique em **Executar Agora**.

   Ao executar o trabalho agendado, o valor da moeda do projeto para todos os projetos existentes é definido como a moeda funcional. A moeda do projeto em Tarefas do projeto, Linhas de base, Planos de custo, detalhamentos do plano de custo, Planos de benefícios, detalhamentos do plano de benefícios, formulários de linhas de despesa são definidos como moeda funcional.

**Nota:**
Os trabalhos podem ter impacto no desempenho, dependendo do número de projetos e planos de custo, portanto, execute os trabalhos somente quando necessário.

## Como usar o Gestão de projetos

Usar Gestão de projetos para planejar, gerenciar e rastrear projetos com eficácia.

## Planeje o projeto

Antes de criar um projeto, considere as seguintes perguntas e problemas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 quer uma abordagem de cima para baixo ou de baixo para cima para tarefas?

  A tarefa de cima para baixo envolve a criação de um projeto primeiro e, em seguida, a identificação das fases principais do projeto. Mais tarde, as fases podem ser divididas em tarefas e subtarefas. A ênfase está na criação de estimativas para itens de alto nível, como fases e tarefas primárias e, em seguida, na criação do projeto a partir daí em direção a um nível mais detalhado. Tenha cuidado ao criar tarefas para tarefas de cima para baixo. Ao criar uma tarefa em um projeto que tenha uma data de início posterior à data de início do projeto, o projeto muda para a data de início posterior. . Gestão de projetos a aplicação oferece melhor suporte a tarefas de baixo para cima.

  A tarefa de baixo para cima envolve a criação de vários conjuntos de tarefas pequenas e a estimativa de itens de tarefa, como esforço, custo e duração. Essas estimativas são agregadas em tarefas primárias de alto nível (tarefas de acúmulo) e fases. A ênfase está em estimar blocos menores de trabalho com a maior precisão possível primeiro, e em seguida, permitir que essas estimativas se acumulem em tarefas primárias, fases e o próprio projeto.

- O projeto faz parte de um portfólio maior de projetos?

  Considere também planejamento de portfólio e como o projeto se relaciona com projetos ou iniciativas semelhantes.

- Que tipos de dependências as tarefas têm com outras tarefas?

  . Gestão de projetos a aplicação oferece suporte a várias dependências.

- Marcos e linhas de base do projeto podem ajudar a gerenciar um projeto?

  Um marco é uma tarefa de projeto com duração de 0. Use marcos para indicar datas importantes em um projeto. Se necessário, crie dependências entre tarefas e marcos para que uma tarefa não comece até que um marco seja atingido.

  Uma linha de base é um snapshot das datas de início e término planejadas atuais no momento em que a linha de base foi criada para cada tarefa. Uma linha aparece abaixo de cada tarefa no gráfico de Gantt para as datas de início e término planejadas originais. A linha aparece deslocada para a esquerda ou para a direita, dependendo se a tarefa foi iniciada cedo ou tarde. Se as tarefas passarem para datas posteriores, o indicador de linha de base fornecerá uma maneira fácil de ver a gravidade dos atrasos.

- As habilidades, grupos e recursos necessários foram criados na ServiceNow?

  Se as tarefas do projeto forem atribuídas a diferentes grupos ou recursos individuais com as habilidades necessárias, crie usuários e grupos e configure a aplicação Gestão de habilidades.

- Um incidente, problema ou mudança existente justifica a criação de um projeto para rastreá-lo?

  Desses tipos de registro, uma mudança provavelmente levará a atividades que são rastreadas como um projeto.

- Você deseja rastrear os custos do projeto?

  Estime os custos de recursos do grupo antes de iniciar o projeto. Em seguida, rastreie o custo real de cada recurso do usuário a partir de registros de horas. . Gestão de projetos A aplicação também pode calcular os custos dos ICs afetados em um projeto. . Gestão de projetos O complemento Costing é necessário para rastrear 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.

- Que objetivos você deseja que o projeto atinja?

  Cada projeto tem pelo menos um objetivo. Os objetivos do projeto são salvos na tabela de objetivos e podem ser vinculados a qualquer tarefa. Em um cenário típico, vincule um objetivo a cada projeto e mantenha o. **Estado** campo do objetivo atualizado.

## Atribua recursos ou grupos de atribuição às tarefas

Os recursos do usuário são os indivíduos em uma organização atribuídos a tarefas do projeto. Você pode gerenciar seus recursos com planos de recursos na aplicação Gestão de recursos.

## Adicione o projeto a um portfólio

Um portfólio é um grupo de projetos relacionados. Se o projeto estiver relacionado a outros projetos, crie um portfólio e adicione o projeto. . Gestão de projetos a aplicação fornece uma exibição de portfólio útil que facilita a emissão de relatórios sobre o status de todos os projetos em um portfólio. Os portfólios também incluem demandas.

### Iniciando um projeto

Inicie um projeto alterando o estado do projeto para **Trabalho em andamento** . Defina aspectos importantes do seu projeto Agile, em cascata ou híbrido, como duração, custo estimado e valor líquido para sua organização para rastrear com eficiência o andamento do projeto.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: It_project_manager

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Quando você muda **Estado** Campo no formulário Projeto para **Trabalho em andamento** A data de início real do projeto muda para a data de início planejada.

Você pode criar um projeto na lista de projetos ou no console de planejamento de projetos. . Você deve ter Desenvolvimento ágil 2.0 Plug-in para criar um projeto ágil ou híbrido e o. Gestão de testes plug-in para criar uma fase de teste para seu projeto.

**Nota:**
Você também pode criar um projeto a partir do workbench de demanda .

Depois de iniciar o projeto:

- Somente leitura **Data de início real** o campo do projeto é preenchido com a data planejada.
- Se uma tarefa ou conjunto de tarefas estiver programado para iniciar imediatamente após o início do projeto (o que significa que suas restrições de tempo estão definidas como **Iniciar o mais rápido possível** e eles não têm outras dependências de início), as datas de início reais dessas tarefas também são preenchidas com a data planejada.
- As datas de início planejadas de todas as outras tarefas são ajustadas de acordo com a hora em que você iniciou o projeto. Suas novas datas de início planejadas dependem de vários fatores, incluindo relacionamentos dependentes com outras tarefas e a duração de cada tarefa.

**Nota:**
Quando um projeto estiver em **Trabalho em andamento** não significa que o estado de cada tarefa começará a ser atualizado automaticamente com base na data de início planejada. Além das tarefas do projeto que você agenda para iniciar **O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL** quando o projeto é iniciado, as tarefas do projeto não são iniciadas automaticamente. Continue a gerenciar o projeto e mude o estado de cada tarefa para **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.

Você também pode usar o recurso de várias moedas para criar um projeto em uma moeda local diferente da sua moeda funcional. Você deve habilitar o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) e alternar para a exibição Moeda do projeto para os campos adicionais em **Finanças** Do formulário Projeto. Para obter mais informações, consulte Várias moedas em finanças do projeto .

### Procedimento

1. Crie um projeto de qualquer uma das seguintes maneiras.

2. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário do projeto.
3. Selecione **Enviar**.

#### Tópicos relacionados

Formulário do projeto

Project Portfolio Management

## Crie uma tarefa de projeto a partir de um projeto

Crie tarefas a partir do formulário do projeto para dividir os objetivos do projeto em unidades de trabalho gerenciáveis.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione o projeto na lista.
3. Em **Tarefas do projeto** lista relacionada, selecione **Novo** .
4. No formulário, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre o formulário de tarefa do projeto, consulte Formulário de tarefa do projeto.
5. Selecione **Enviar**.

### Resultado
A nova tarefa aparece em **Tarefa do projeto** Lista relacionada no formulário Projeto. Se registros de horas estiverem em uso, a aplicação criará um registro de horas para o recurso.

### O que Fazer Depois
O valor em **Percentual concluído** o campo está relacionado a **Estado** campo na aplicação v3. Se você alterar a porcentagem concluída de **0** para qualquer outro valor, o estado da tarefa muda para **Trabalho em andamento** quando você salva ou atualiza o registro. Da mesma forma, se você mudar o estado da tarefa para **Encerrado concluído** . **Percentual concluído** o campo está definido como **100** e se torna somente leitura.

Se você mudar o estado de uma tarefa de projeto de **Trabalho em andamento** . **Encerrado ignorado** ou **Encerrado incompleto** . **Percentual concluído** o campo retém o valor atual e se torna somente leitura.

. **Percentual concluído** O campo aparece no gráfico de Gantt para tarefas primárias como uma barra de cor clara (a parte da tarefa que está concluída). A barra se sobrepõe à barra subjacente mais escura (a tarefa completa). Por exemplo, um projeto de demonstração está

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5,41% concluído, conforme mostrado em uma janela pop-up. . **Fase 1** a tarefa está cerca de 50% concluída (não mostrada na janela pop-up).

A lista Tarefas de projeto e a lista relacionada Tarefas de projeto no formulário Projeto incluem um **Dependência** campo. Todas as dependências de uma tarefa, como uma tarefa primária, são exibidas neste campo. Clique em um registro de dependência. Consulte Dependências predecessoras no console de planejamento para obter uma descrição do que você vê nesta coluna.

### Crie uma tarefa a partir de um incidente, problema ou solicitação de mudança

Você pode criar uma nova tarefa de projeto na lista relacionada Tarefa de projeto nos formulários Incidente, Problema e Solicitação de mudança. As tarefas que você cria a partir desses formulários tornam a tarefa do projeto secundária do incidente, problema ou mudança, em vez de um projeto.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

#### Procedimento

1. Navegue até o formulário Incidente, Problema ou Solicitação de mudança.
2. Configure o formulário a ser adicionado **Tarefa do projeto** > **Primário** se a lista relacionada ainda não estiver presente.
3. Em **Projetos** lista relacionada, selecione **Novo** .
4. Preencha o formulário do projeto.

   A tarefa do projeto se torna uma tarefa secundária do incidente, problema ou registro de mudança.

### Crie tarefas do criador de tarefas do projeto

Use o criador de tarefa do projeto para criar várias tarefas de uma só vez.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

#### Procedimento

1. No formulário Projeto, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Criador da tarefa do projeto** .
2. Insira o número de tarefas a serem criadas.
3. Selecione **Criar dependência FS** caixa de seleção para criar uma dependência de término a início entre essas tarefas (quando a primeira tarefa é concluída, a próxima tarefa é iniciada).
   Desmarque a caixa de seleção para criar as tarefas sem dependências.
4. Selecione **OK**.
   As novas tarefas aparecem em **Tarefas do projeto** lista relacionada. A aplicação cria automaticamente uma tarefa **Número** e um **Descrição resumida** que começa com **Tarefa criada automaticamente** seguido por um número quando mais de uma tarefa é criada.

### Insira uma linha na lista de tarefas do projeto

Você pode criar uma nova tarefa de projeto na lista relacionada Tarefa de projeto no formulário Projeto. Os administradores devem habilitar este recurso de criação 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.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

### Procedimento

1. No formulário Projeto, navegue até a lista relacionada Tarefas do projeto.
2. Clique duas vezes em **Inserir uma nova linha**.
3. Marque a marca de seleção verde.
4. Abra a nova tarefa e edite o registro conforme necessário.

## Copie uma tarefa ou projeto existente

Economize tempo ao criar um projeto copiando tarefas de outros projetos.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
. **Copiar projeto parcial** a opção copia uma tarefa selecionada e suas tarefas secundárias para o projeto ou todas as tarefas do projeto para um subprojeto. Ele também preserva todas as dependências e relacionamentos entre as tarefas copiadas e suas tarefas secundárias. Quaisquer relacionamentos ou dependências que envolvem tarefas fora do escopo da tarefa copiada não são preservados.

### Procedimento

1. No formulário Projeto ou Tarefa do projeto, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Copiar projeto parcial** .
2. Em **Tarefa** selecione uma tarefa de projeto ou projeto para copiar.
   Por padrão, os projetos começam com PRJ e as tarefas de projeto começam com PRJTASK.
3. Insira um **Nome** para o novo projeto ou tarefa.
4. Selecione **OK**.

   A tarefa copiada é adicionada à tarefa ou projeto atual. Se um projeto foi copiado, todas as tarefas serão inseridas em um novo subprojeto.

### Resultado
As tarefas copiadas são inseridas como secundárias de qualquer tarefa ou projeto que você esteja exibindo no momento. A duração real e as datas de início e término reais são redefinidas para valores nulos. O estado é definido como **Novo** e porcentagem concluída está definido como **0** .

Por padrão, somente os campos Descrição resumida, Datas planejadas e Duração são copiados do projeto de origem para o projeto de destino. Se colunas adicionais precisarem ser copiadas, elas deverão ser declaradas em propriedade do projeto **Lista de atributos que serão copiados da tarefa do projeto de origem** .

#### Tópicos relacionados

Altere os valores padrão dos campos copiados

## Altere os valores padrão dos campos copiados

Altere os valores padrão de no novo projeto parcial.

### 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.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A duração real e as datas de início e término reais são redefinidas para valores nulos. O estado é definido como **Novo** e porcentagem concluída está definido como **0** . Os administradores podem modificar as páginas de IU para determinar quais campos serão redefinidos ou para mudar os valores padrão.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **IU do Sistema** > **Páginas de IU**.
2. Abra o registro copy_partial_project.
3. Se estiver no **Processando script** campo:

```
/* resetFields is the array containing the list of names of fields that need to be erased from the copied project tasks
   * defaultFields is the array containing the key, value pairs of field names and values that need to be set on the copied tasks
   */var resetFields =new Array();var defaultFields ={};
  resetFields.push("work_start","work_end","work_duration");
  defaultFields["state"]="-5";
  defaultFields["percent_complete"]="0";
```

#### Tópicos relacionados

Copie uma tarefa ou projeto existente

## Crie uma tarefa a partir de um modelo de tarefa de projeto

Você pode salvar uma tarefa de projeto como um modelo e reutilizá-la ao criar uma tarefa.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

Você deve ter um modelo de uma tarefa de projeto existente que tenha os valores de campo necessários. Consulte Modelos para obter mais informações sobre este recurso da plataforma.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Tarefas** > **Tudo**.
2. Selecione **Novo**.
3. Se os modelos não forem exibidos na parte inferior, selecione as reticências ( ícone ) na parte superior do formulário e selecione **Barra de modelos de alternância** .
4. Selecione o link do modelo na barra de modelos na parte inferior do formulário.




O modelo é aplicado ao projeto.

## Exiba o projeto padrão e as categorias de estado da tarefa do projeto

Exiba informações da categoria para os estados padrão do projeto e da tarefa do projeto. No sistema de base, os estados no projeto e na tarefa do projeto herdam os estados na tabela Tarefa.

### 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 **Tudo** > **Dicionário**.
2. Atualize o filtro com as seguintes condições E:
   a. **[Tabela] [é] [tarefa]**
   b. **[Nome da coluna] [é] [estado]**
3. Execute o filtro.
4. Selecione a tabela de tarefas e escolha **planned_task** tabela em **Substituições de dicionário** lista relacionada.

### Resultado

. **Atributos** o campo exibe diferentes estados e as categorias de um estado, conforme mostrado abaixo. Ele também exibe o valor de estado padrão para cada categoria.

`3;4;7,default_close_state 3,default_work_state 2,default_open_state 1,default_skiped_state 7,default_pending_state 5,pending_states 5,open_states 1,work_in_progress_states 2`

**Tópicos relacionados**

estados do projeto e da tarefa do projeto

## Personalize um estado para o projeto ou tarefa do projeto

Adicione ou modifique um estado de projeto ou tarefa de projeto usando substituição de dicionário.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como exemplo, as etapas para adicionar estados personalizados para **Trabalho em andamento** A categoria de estado da tarefa do projeto é descrita. Neste exemplo,

- existente **Trabalho em andamento** o estado é removido e os três novos estados a seguir são adicionados:

| Estado | Rótulo | Categoria |
|---|---|---|
| 10 | Design | Trabalho em andamento |
| 11 | Desenvolvimento | Trabalho em andamento |
| 12 | Testando | Trabalho em andamento |

- o padrão **Trabalho em andamento** é mantido como `10` ( `Design` ).

### Procedimento

1. Definir uma nova substituição de dicionário para `pm_project_task` tabela em `Tarefa - Estado` dicionário.
2. Especifique os atributos de substituição para a substituição de dicionário em **Atributos** campo da seguinte forma:
   `3;4;7,default_close_state 3,default_work_state 10,default_open_state 1,default_skiped_state 7,default_pending_state 5,pending_states 5,open_states 1,work_in_progress_states 10;11;12`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resultado

- Conforme especificado na Etapa 2, o. `default_work_state` é declarado como 10 e `work_in_progress_states` conforme 10, 11 e 12. Agora, sempre que uma tarefa de projeto muda para qualquer uma das novas **Trabalho em andamento** seu pai também é movido para o correspondente **Trabalho em andamento** estado.

  Suponha que uma tarefa de projeto tenha dois registros secundários e se o primeiro registro secundário for movido para **Desenvolvimento** estado, o primário também é movido para **Desenvolvimento** estado. Agora, se o segundo registro secundário for movido para **Design** estado, os dois registros secundários na tarefa do projeto estão em dois estados de trabalho em andamento diferentes. Nesses casos, o registro primário passa para o estado Trabalho em andamento padrão. Nesse caso, o registro primário é movido para **Design** . `default_work_state` especificado como 10 ( `Design` ).

- Os estados do projeto também podem ser personalizados usando as mesmas etapas.

#### Tópicos relacionados

estados do projeto e da tarefa do projeto

## Vincular solicitações de mudança a uma tarefa de projeto

Vincular solicitações de mudança a tarefas no formulário de tarefa do projeto. Você pode vincular solicitações de mudança somente a tarefas de projeto que não tenham tarefas secundárias.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode vincular qualquer registro de solicitação de mudança a uma tarefa de projeto, independentemente da programação ou do estado da solicitação de mudança. No entanto, como uma boa prática, considere:

- **Programação de mudanças:** A solicitação de mudança tem uma programação que se enquadra no intervalo de tempo do projeto ao qual está vinculada. Ou não tem valores em **Data de início planejada** e. **Data de término planejada** campos no **Programação** Formulário de solicitação de mudança.
- **Estado da mudança:** Um **Aberto** ou **Pendente** o estado é obrigatório ao vincular uma solicitação de mudança. As mudanças que já estão em andamento ou encerradas podem ser interrompidas e copiadas para uma nova solicitação de mudança.

### Procedimento

1. Abra uma tarefa de projeto que não tenha tarefas secundárias.
   Não é possível vincular a solicitação de mudança às tarefas que já têm tarefas secundárias.
2. Selecione um dos seguintes links relacionados:
   - **Vincular uma solicitação de mudança existente à tarefa do projeto** :

     Na caixa de diálogo exibida, insira ou selecione a mudança que você deseja vincular.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Criar mudança e link da tarefa do projeto** :

  O formulário Solicitação de mudança é exibido. Insira as informações no formulário. A descrição resumida da solicitação de mudança é obtida da tarefa do projeto.

**Nota:**
Esses links relacionados estão disponíveis somente quando o tipo de tarefa do projeto é cascata.

### Resultado
No formulário Tarefa do projeto, uma notificação aparece na parte superior especificando que a tarefa está vinculada a uma ou mais solicitações de mudança.

**Exemplo de tarefa designada para solicitações de mudança vinculadas na lista relacionada**

#### Tópicos relacionados

Solicitações de mudança e tarefas do projeto

## Aceitar ou rejeitar notificações de tarefa do projeto

Aprovar ou rejeitar as mudanças em uma notificação para uma dependência flexível externa.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
. **Notificações** a lista relacionada no registro do projeto lista o. dependência externa notificações relacionadas geradas no projeto sucessor. . notificações são acionados como resultado de mudanças feitas no projeto predecessor que podem afetar o projeto sucessor ou a tarefa.

- As notificações da dependência rígida têm **Estado** Definido como Processado por padrão.
- As notificações da dependência flexível têm **Estado** Definido como Novo por padrão. Como gerente de projeto do projeto sucessor, você pode optar por aceitar ou rejeitar as mudanças na notificação.

### Procedimento

1. Abra o formulário do projeto.
2. Selecione **Notificações** lista relacionada.
3. Selecione o ícone de referência para abrir o registro de notificação de tarefa do projeto para uma dependência flexível externa.
4. Selecione **Aprovar** ou **Rejeitar**.

### Resultado

- . **Status** Do registro de notificação muda para Aceitar ou Rejeitar.
- . **Estado** Do registro de notificação muda para Processado.

## Use uma check-list de tarefa do projeto

Você pode criar uma check-list em uma tarefa de projeto para rastrear itens que devem ser concluídos na 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.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_user, it_project_manager

### Procedimento

1. Navegue até uma tarefa de projeto.
2. Para criar uma check-list para a tarefa do projeto, selecione **Criar novo** em **Check-list** e especifique um nome para a check-list.
3. Para remover uma check-list da tarefa do projeto, selecione a seta para baixo ao lado de **Check-list** e selecione **Remover check-list** .
4. **Nota:**
   Esta opção aparece quando há pelo menos uma check-list no **Check-list** seção.

   Para salvar uma check-list como modelo, selecione a seta para baixo ao lado de **Check-list** e selecione **Salvar como modelo** .

#### Tópicos relacionados

Check-lists de tarefas do projeto

Salve uma check-list como um modelo

## Salve uma check-list como um modelo

Depois de criar uma check-list em uma tarefa de projeto, você pode salvá-la como um modelo e reutilizá-la em outras tarefas.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

### Procedimento

1. Navegue até uma tarefa de projeto.
2. Selecione a seta para baixo ao lado de **Check-list** .
3. Selecione **Salvar como modelo** .
4. Insira um nome para a check-list.
5. Selecione **Save** (Salvar).

#### Tópicos relacionados

Check-lists de tarefas do projeto

Use uma check-list de tarefa do projeto

## Crie um relacionamento primário-secundário no formulário Tarefa do projeto

Crie uma tarefa secundária a partir de qualquer formulário de tarefa de projeto.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

### Procedimento

1. Navegue até a tarefa primária no relacionamento.
2. Em **Tarefas do projeto** lista relacionada, 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. Crie a tarefa e selecione **Enviar** .
   A tarefa recém-criada se torna a tarefa secundária no relacionamento.

### O que Fazer Depois
Para ajudar a lembrar qual é o pai de qualquer tarefa, exiba a trilha na parte superior do formulário Tarefa do projeto. Também é útil configurar o layout do formulário para incluir o. **Primário** campo. Você também pode mudar a tarefa primária neste campo.

## Crie um plano de benefícios monetários para um projeto

Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais. Os planos de benefícios do projeto capturam os possíveis benefícios acumulados pelo projeto quando ele é executado.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os registros de detalhamento do plano de benefícios monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios.

### Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto necessário.
3. Em **Planos de benefícios monetários** lista relacionada, selecione **Novo** .

   **Nota:**
   Para criar um plano de benefícios monetários a partir do **Finanças** No Espaço de projetos, selecione **Gerenciar** .

4. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações de campo, consulte Formulário Plano de benefícios.

   **Nota:**
   Ao mover o. projeto ou a data do marco, os planos de benefícios associados também mudam de acordo com se o plano de benefícios está vinculado à data de início do projeto, data de término ou a um dos marcos do projeto. . propriedade do projeto **Mudar a data de início do plano de recursos, do plano de custos e do plano de benefícios com a mudança da data de início do projeto ou da demanda** controla o comportamento das mudanças de data do projeto.

5. Selecione **Enviar**.

### O que Fazer Depois
No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios monetários.

#### Tópicos relacionados
Atualize um detalhamento do plano de benefícios monetários para um projeto

## Atualize um detalhamento do plano de benefícios monetários para um projeto

Atualize um registro de detalhamento do plano de benefícios monetários que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto necessário.
3. Selecione a lista relacionada Planos de benefícios monetários.
4. Abra o plano de benefícios monetários necessário.
5. Na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios monetários, selecione o ícone de informações ( ) para um detalhamento do plano de benefícios monetários.
6. Selecione **Abrir registro**.
7. No formulário Detalhamento do plano de benefícios monetários, exiba e atualize os campos habilitados. Para obter mais informações, consulte Formulário de detalhamento do plano de benefícios monetários.
8. Selecione **Atualizar**.

**Nota:**
Não será possível alterar as datas de início e término do plano de benefícios se os benefícios reais registrados estiverem fora do intervalo de datas.

#### Tópicos relacionados

Crie um plano de benefícios monetários para um projeto

Crie um plano de benefícios não monetários para um projeto

## Crie um plano de benefícios não monetários para um projeto

Crie um plano de benefícios não monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais. Os planos de benefícios do projeto capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados pelo projeto quando o projeto é executado.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios selecionando **Automático** ou **Manual** em **Tipo de detalhamento** campo. Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários especificam os benefícios não financeiros estimados e reais em um nível granular para períodos fiscais específicos, como AF16: Abril e AF16: Maio. A lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios não monetários mostra os benefícios agregados dos benefícios não financeiros estimados e reais para cada período fiscal do projeto.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto necessário.
3. Selecione a lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
4. Para criar um plano de benefícios não monetários, 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.

5. No formulário, preencha os campos.

   Para obter mais informações, consulte Formulário Planos de benefícios não monetários.

   **Nota:**
   Ao mover o. projeto ou a data do marco, os planos de benefícios associados também mudam de acordo com se o plano de benefícios está vinculado à data de início do projeto, data de término ou a um dos marcos do projeto. . propriedade do projeto **Mudar a data de início do plano de recursos, do plano de custos e do plano de benefícios com a mudança da data de início do projeto ou da demanda** controla o comportamento das mudanças de data do projeto.

6. Selecione **Enviar**.

## O que Fazer Depois

- No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios não monetários.
- Associar planos de benefícios monetários e não monetários , para que você possa capturar os possíveis benefícios (financeiros e não financeiros) acumulados pelo projeto para os planos de benefícios híbridos.

**Tópicos relacionados**

Atualizar um detalhamento do plano de benefícios não monetário para um projeto

### Atualizar um detalhamento do plano de benefícios não monetário para um projeto

Atualize um registro de detalhamento do plano de benefícios não monetário que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: lt_project_manager

## Procedimento

1. Navegue até **Todos Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto necessário.
3. Selecione a lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
4. Abra o plano de benefícios não monetários necessário.
5. Na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios não monetários, selecione o ícone de informações ( ) para um detalhamento do plano de benefícios não monetários.
6. Selecione **Abrir registro**.
7. No formulário Detalhamento do plano de benefícios não monetários, exiba e atualize os campos habilitados.
8. Selecione **Atualizar**.

**Tópicos relacionados**

Crie um plano de benefícios não monetários para um projeto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Associar planos de benefícios monetários e não monetários

Associe planos de benefícios monetários e não monetários para que você possa capturar os possíveis benefícios (financeiros e não financeiros) acumulados pelo projeto para os planos de benefícios híbridos.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um plano de benefícios monetários a um plano de benefícios não monetários e vice-versa.

**Nota:**
Quando você exclui um plano de benefícios, seu relacionamento com o plano de benefícios associado (se houver) também é removido.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o formulário de projeto necessário.
3. Selecione a lista relacionada Planos de benefícios monetários ou Planos de benefícios não monetários.
4. Selecione o ícone de informações ( ⓘ ) para um plano de benefícios que você deseja associar.
5. Selecione **Abrir registro**.
6. Associe um plano de benefícios monetários ou não monetários.
7. Selecione **Save** (Salvar).

#### Resultado
O plano de benefícios selecionado está associado a outro plano.

#### O que Fazer Depois
Selecione **Exibir plano de benefícios associado** link relacionado para exibir o plano de benefícios associado.

**Tópicos relacionados**

Crie um plano de benefícios monetários para um projeto

Crie um plano de benefícios não monetários para um projeto

### Crie um plano de custo do projeto

Crie um plano de custos para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal. Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager
Aplicação necessária: Project Portfolio Management Finanças

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A aplicação cria automaticamente registros de detalhamento do plano de custos quando você salva o plano de custos. Planos de custo também podem ter associados linhas de despesa .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
Os planos de custo são criados automaticamente para planos de recursos associados a projetos e tarefas de projeto.

Para usar várias moedas, crie um novo plano de custos para outra moeda.

### Procedimento

1. Abra o formulário do projeto.
2. Em Links relacionados, selecione **Planos de custo** .
3. Selecione **Novo**.

**Nota:**
Para criar um plano de custos a partir do **Finanças** No Espaço de projetos, selecione **Gerenciar** .

4. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações de campo, consulte Formulário Plano de custos.

**Nota:**
Quando você mude a data de início planejada de um projeto , os planos de custo e o plano de recursos associados também mudam. . propriedade do projeto **Mudar a data de início do plano de recursos e do plano de custos com a mudança da data de início do projeto ou da demanda** controla o comportamento da mudança da data de início do projeto.

5. Selecione **Enviar**.

### O que Fazer Depois
Para recalcular os valores em **Estimativa na conclusão** , use **Calcular estimativa na conclusão** link relacionado. Para exibir os detalhamentos do plano de custos, selecione **Detalhamentos do plano de custos** lista relacionada.

**Tópicos relacionados**

Detalhamento do plano de custo

Atualizar um detalhamento do plano de custos

Planos de custo gerados pelo sistema

## Atualizar um detalhamento do plano de custos

Atualize um registro de detalhamento do plano de custos que especifica o custo estimado e real, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

### Procedimento

1. Abra o projeto necessário.
2. Selecione **Plano de custos** lista relacionada.
3. Selecione **Detalhamentos do plano de custos** lista relacionada.
4. Selecione **i** ícone em relação a um detalhamento de plano de custos.
5. Selecione **Abrir 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.

6. No formulário Detalhamento do plano de custos, exiba e atualize os campos habilitados.
   Para obter mais informações, consulte Formulário de detalhamento do plano de custos.

**Tópicos relacionados**

Detalhamento do plano de custo

Planos de custo gerados pelo sistema

### Habilitar cálculos de acúmulo de custos

Habilite cálculos de acúmulo nas propriedades do projeto.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

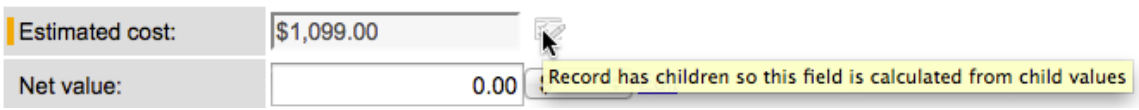
## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Configurações** > **Preferências**.
2. Selecione **Habilitar acúmulo de custos do projeto** .
3. Selecione **Save** (Salvar).

## Resultado

Os valores de acúmulo são somente leitura em formulários. Aponte para o ícone ao lado do campo para obter uma mensagem de dica de ferramenta.

**Dica da ferramenta**




**Tópicos relacionados**

Crie um plano de custo do projeto

Atualizar um detalhamento do plano de custos

### Exibir custos reais do projeto

Quando você estiver usando Project Portfolio Management Com Finanças, você pode exibir os custos reais do projeto em planos de custo e projetos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma linha de despesa deve ser processada para ser considerada para custo real. O custo real é registrado em relação à data de criação da linha de despesa, não à data processada. As linhas de despesa são criadas somente para registros de horas aprovados.

Os custos reais dos projetos também são acumulados para portfólios da mesma forma.

## Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto cujos custos reais você deseja exibir.
3. Selecione **Planos de custo** lista relacionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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**

Custos reais do projeto

### Recalcular custos de todos os planos de recursos em um projeto

Recalcule os custos de recursos de todos os planos de recursos em um projeto sempre que as taxas por hora mudarem no modelo de taxa associado para que os custos do plano estejam atualizados.

## Antes de Iniciar

Certifique-se da seguinte configuração:

- O projeto deve estar ativo.
- O projeto deve ter um modelo de taxa ativo atribuído.
- Os planos de recursos devem estar no estado Planejado, Solicitado, Confirmado ou Alocado.

Função necessária: Project_manager

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta opção recalcula os custos de todos os planos de recursos do projeto de uma só vez. Você também pode abrir um plano de recursos no **Planos de recursos** lista relacionada a recalcular os custos de recursos de um plano de recursos individual .

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra um projeto.
3. No formulário Projeto, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Recalcular Custos de Recursos** opção.
4. Na caixa de diálogo Recalcular custo de recurso, preencha os campos.

### Caixa de diálogo recalcular custos de recursos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início | Data de início do período de tempo para o qual os custos são recalculados.<br><br>Por padrão, o campo mostra a data atual. |
| Data de término | Data de término do período de tempo para o qual os custos são recalculados.<br><br>Por padrão, o campo mostra a data de término do projeto. |
| Custos planejados para Planos de recursos solicitados | Opção para recalcular o custo planejado dos planos de recursos solicitados. |
| Custos confirmados/alocados para planos de recursos confirmados/alocados | Opção para recalcular o custo confirmado ou alocado dos planos de recursos solicitados. |
| Custos planejados para planos de recursos confirmados/alocados | Opção para incluir o custo planejado de um plano confirmado ou alocado. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | A opção será habilitada se **Custos confirmados/alocados para planos de recursos confirmados/alocados** a opção está selecionada.<br><br>Por padrão, a opção não está selecionada. |

5. Selecione **OK**.

### Resultado

- Recalcula os custos de recursos selecionados de todos os planos de recursos aplicáveis no projeto com base nas taxas por hora mais recentes. As taxas por hora são derivadas do modelo de taxa associado ao projeto.
- Atualiza os custos de recursos recalculados nos respectivos campos de custo no formulário de plano de recursos e na lista relacionada Planos de recursos.
- Reflete os valores revisados nos respectivos campos de custo do projeto.

## Crie uma linha de despesa

Uma linha de despesa de projeto é o custo associado a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou IC. As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo do projeto.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager
Aplicação necessária: Project Portfolio Management Finanças

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Somente as linhas de despesa processadas são consideradas para projetos, tarefas de projeto e demandas. Você pode criar várias linhas de despesa para um projeto ou demanda.

### Procedimento

1. Abra o formulário do projeto.
2. Nas listas relacionadas, selecione **Planos de custo** .
3. Clique com o botão direito do mouse em um plano de custos.
4. Selecione **Criar linha de despesa** .
5. No formulário, preencha os detalhes.
   Para obter mais informações, consulte Formulário de linha de despesa.
6. Selecione **Enviar**.

**Nota:**

- As linhas de despesa processadas importadas não são acumuladas para o campo Custo real total nos Planos de custo.
- Se você mudar **Valor** De uma linha de despesa pendente e mude o estado para Processado, o valor mais recente é capturado na linha de despesa e o mesmo é acumulado para os custos reais totais nos planos de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Resultado**
Depois que a linha de despesa é processada, o valor real incorrido se torna parte do plano de custos.
O valor real gasto é registrado em relação ao plano de custo do projeto no tipo de despesa apropriado: **Capex** ou **Opex** . Não fornecer uma referência de plano de custos ao criar uma linha de despesa, o custo real é registrado no nível do projeto na lista relacionada do plano de custos.

Se você criar uma linha de despesa sem preencher **Plano de custos** campo, a. planos de custo gerados pelo sistema criado.

### Criar e gerenciar projetos em cascata

Planeje, crie e gerencie projetos usando a metodologia em cascata.

As tabelas a seguir, organizadas por grupo de tarefas, listam as tarefas envolvidas na criação de um projeto em cascata.

#### Criar novo projeto

| Tarefa | Etapas |
|---|---|
| Criar novo projeto | Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Criar novo(a)**. |

#### Abra um projeto existente

| Tarefa | Etapas |
|---|---|
| Abra um projeto no workbench do projeto | Selecione **Workbench do projeto** Link relacionado no formulário Projeto. |

#### Adicione fases a um projeto do workbench do projeto

| Tarefa | Etapas |
|---|---|
| Crie uma fase em cascata para um projeto | Selecione o ícone Adicionar fase ( + ) e selecione **Cascata** Na lista de seleção Tipo de fase. |
| Crie uma fase de teste para um projeto | Selecione o ícone Adicionar fase ( + ) e selecione **Teste** Na lista de seleção Tipo de fase. |

#### Edite uma fase de projeto no workbench do projeto

| Tarefa | Etapas |
|---|---|
| Edite uma fase em cascata para um projeto | Selecione o ícone Editar fase ( ✎ em uma fase de projeto e faça as mudanças necessárias nos detalhes da fase de projeto. |
| Edite uma fase de teste para um projeto | Selecione o ícone Editar fase ( ✎ na fase de teste e faça as mudanças necessárias nos detalhes da fase de teste. |

#### Adicione marcos a um projeto do workbench do projeto

| Tarefa | Etapas |
|---|---|
| Adicionar marcos a um projeto | Selecione o ícone Adicionar fase ( + ) e selecione **Marco** Na parte superior da janela pop-up Adicionar fase. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 testes manuais

| Tarefa | Etapas |
|---|---|
| Crie um plano de testes | Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes** > **Novo(a)**. |
| Adicionar casos de teste a um plano de testes | Selecione **Adicionar casos de teste do Pacote de testes** Link relacionado no formulário Plano de testes. |
| Crie uma fase de teste | Selecione **Adicionar fase** botão no workbench do projeto. |
| Adicione um plano de teste a uma fase de teste | Selecione o ícone Editar fase ( para a fase de teste e insira o nome do **Plano de testes** . |
| Atribuir casos de teste aos testadores | Selecione um usuário em **Atribuído a.** Campo no formulário Caso de teste. |
| Notificar os testadores para iniciar o teste | Selecione **Testadores do Notify** Para começar a testar o link relacionado no formulário Plano de teste. |
| Monitore o andamento do teste | A lista Planos de teste, o formulário Plano de teste e o formulário de Caso de teste exibem resultados para casos de teste e testes individuais. |
| Aprovação do teste | Selecione **Encerrar plano de testes** Link relacionado no formulário Plano de testes. |

**Tópicos relacionados**

Criar linha de base de um projeto

### Atualizar um projeto

Atualize o projeto e faça ajustes nos campos para lidar com escopo, custo e programação. Enquanto um projeto estiver em andamento, mantenha os valores reais o mais atualizados possível. Continue a medir os valores reais, analisar o impacto de possíveis riscos do projeto.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

## Procedimento

1. Abra um projeto no **Trabalho em andamento** estado.
2. Mantenha os seguintes campos atualizados:
   Enquanto o status do projeto é **Trabalho em andamento** mantenha estes campos atualizados:
   - **Prioridade** a prioridade do projeto, especialmente no que se refere a outros projetos no portfólio.
   - **Valor líquido** : o valor do projeto para a empresa expresso em receita esperada.
   - **Custo de risco** soma de todos os custos envolvidos com possíveis riscos do projeto. Embora este campo não esteja relacionado à gestão de custos, você pode usá-lo para estimar os custos dos riscos que surgem durante o projeto.
   - **Item de configuração** IC relacionado ao projeto.
   - **Programação** : o tipo de programação 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.

- **Anotações de trabalho** um registro útil de anotações e comentários relacionados ao projeto.
- **Feed de atividades** um registro da colaboração entre várias partes interessadas do projeto.

Para tarefas de projeto, mantenha estes campos atualizados:

- **Estado** lembre-se de mudar os estados da tarefa do projeto para **Trabalho em andamento** quando a tarefa deve começar (para tarefas que têm uma data de início especificada) e. **Encerrado** quando a tarefa é concluída. os estados da tarefa não mudam automaticamente, exceto quando a restrição de tempo da tarefa é definida como **Iniciar o mais rápido possível** e o estado da tarefa predecessora é alterado para um dos estados encerrado.
- **Grupo de atribuição** : o grupo de recursos que estão trabalhando na tarefa no momento.
- **Atribuído a.** : o indivíduo atribuído à tarefa.
- **Registros de horas** a quantidade de tempo que os recursos trabalham em um projeto, que são acumulados em **Esforço real** . Se uma taxa de mão de obra estiver configurada para um registro de horas, as mudanças nos registros de horas afetarão **Custo real** do projeto.

3. Clique em **Atualizar** para salvar o registro.

**Tópicos relacionados**

Rastreie comentários do projeto e colabore com as partes interessadas

### Rastreie comentários do projeto e colabore com as partes interessadas

Quando um projeto está em andamento, você pode aproveitar dois recursos da plataforma que ajudam os participantes do projeto a interagir e colaborar: Campos de diário e feed de atividades. Dois campos de diário úteis são Comentários e Anotações de trabalho.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

## Procedimento

- Para adicionar campos de diário a um formulário de projeto:
  1. Configurar qualquer formulário de projeto a ser mostrado **Comentários** e. **Anotações de trabalho** .
- Para adicionar feed de atividades para um formulário de projeto:
  1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Dicionário**.
  2. Selecione **pm_project** nome da tabela que não tem correspondência **Nome da coluna** .
  3. Em **Atributos** campo, insira `live_feed: verdadeiro` .
  4. Selecione **Atualizar**.
  5. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Ações de IU**.
  6. Abra o. **Acompanhar no Feed de atividades** ação de lista.
  7. Em **Tabela** , selecione a tabela [pm_project].
  8. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Inserir** Para criar uma cópia da ação de IU para a tabela [pm_project].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Repita as etapas para as ações de IU do **Mostrar Feed de atividades** ação de formulário.
10. Personalize o formulário Projeto e adicione **Atividades (filtradas)** , Que é o formatador de atividades, para o local desejado no formulário Projeto.

**Tópicos relacionados**

Atualizar um projeto

### Copie um projeto

Outra opção para criar um projeto é copiar um projeto existente com todas as suas tarefas e relacionamentos. Depois de especificar a data de início da cópia, o sistema ajustará todas as datas de início e término da tarefa automaticamente.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

#### Procedimento

1. No formulário Projeto, selecione o ícone de ações adicionais ( ) e selecione **Copiar Projeto** .
2. Em Copiar o modal do projeto selecionado, insira **Novo nome do projeto** .
3. Selecione um **Data de início** e selecione **OK** .
   Copiar projeto parcial, que está disponível no formulário Tarefa do projeto, fornece funcionalidade semelhante. Copia todos os relacionamentos de tarefa ou projeto e secundários do projeto selecionado e os insere no projeto atual. Um novo registro de projeto não será criado.

#### Resultado

A duração real e as datas de início e término reais são redefinidas para valores nulos. O estado é definido como **Novo** e porcentagem concluída está definido como **0** .

Por padrão, somente os campos Descrição resumida, Datas planejadas e Duração são copiados do projeto de origem para o projeto de destino. Se colunas adicionais precisarem ser copiadas, elas deverão ser declaradas em propriedade do projeto **Lista de atributos que serão copiados da tarefa do projeto de origem** .

**Tópicos relacionados**

Altere os valores padrão do projeto copiado

### Altere os valores padrão do projeto copiado

Redefina ou altere os valores padrão dos campos copiados no novo projeto parcial ou concluído copiado.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As tarefas secundárias são definidas com os mesmos relacionamentos, cada uma durando pela mesma duração das tarefas originais. Todas as tarefas do projeto estão definidas como **Pendente** . A duração real e as datas de início e término reais são redefinidas para valores nulos. O estado é definido como **Novo** e porcentagem concluída é definida como 0. Os administradores podem substituir a Inclusão de script CopyProjectFieldOverride para determinar quais campos serão redefinidos ou para mudar os valores padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **IU do Sistema** > **Inclusão de script**.
2. Abra o registro CopyProjectFieldOverride.
3. Adicione o método para substituir o método definido no script CopyProjectFieldOverrideSNC para redefinir ou padronizar os valores.

   Por exemplo, para copiar um projeto parcial:

```
   /* getResetFieldsForCopyPartialProject method returns the array containing the list of
names of fields that need to be erased from the copied project tasks
            * getDefaultObjectForCopyPartialProject method returns the object containing
the key, value pairs of field names and values that need to be set on the copied tasks
            */var CopyProjectFieldOverride = Class.create();
            CopyProjectFieldOverride.prototype =
Object.extendsObject(CopyProjectFieldOverrideSNC, {
            getResetFieldsForCopyPartialProject: function() {
            return ['work_start', ‘work_end’, ‘work_duration’];
            },
            getDefaultObjForCopyPartialProject: function() {
            return {'state': -5,‘percent_complete: 0’};
          },
          type: 'CopyProjectFieldOverride'
          });
```

   Para copiar o projeto completo:

```
/* getResetFieldsForCopyProject method returns the array containing the list of names of
fields that need to be erased from the copied project tasks
        * getDefaultObjectForCopyProject method returns the object containing the key,
value pairs of field names and values that need to be set on the copied tasks
        */var CopyProjectFieldOverride = Class.create();
        CopyProjectFieldOverride.prototype =
Object.extendsObject(CopyProjectFieldOverrideSNC, {
        getResetFieldsForCopyProject: function() {
              return ['work_start' ,"work_end","work_duration"];},
              getDefaultObjForCopyProject: function()
              {
                 return {'state': -5, ‘percent_complete: 0’};
               },
              type: 'CopyProjectFieldOverride'
            });
```

4. Selecione **Atualizar**.

#### Tópicos relacionados

Copie um projeto

## Atribua uma programação de projeto

Sem uma programação atribuída, um projeto calcula um dia como 24 horas de trabalho completas. Para programar tarefas por um dia de trabalho mais realista, atribua uma programação ao projeto. Se os cronogramas fornecidos no sistema de base não atenderem às suas necessidades, defina um novo.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Abra um projeto.
2. . **Padrão** a exibição está ativa, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Exibição** > **Avançado**.
3. Selecione uma programação no **Programação** e selecione **Salvar** .

## Criar linha de base de um projeto

Crie uma linha de base de programação e uma linha de base financeira de um projeto. Uma linha de base de programação captura datas planejadas de todas as tarefas e marcos em um momento específico. Uma linha de base financeira captura informações de benefícios e métricas financeiras (snapshot do plano de custo, plano de benefícios e métricas financeiras no nível do projeto) em um momento específico.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

#### Linha de base da programação

Você pode criar quantas linhas de base de programação forem necessárias e revisar as mudanças que foram feitas no projeto desde a linha de base anterior. Se um projeto não estiver dentro do cronograma, você poderá criar uma linha de base de programação para saber quanto ocorreu a derrapagem da programação. Também ajuda a exibir os desvios em tempo real entre os valores reais e planejados.

A linha de base aparece como um conjunto de linhas cinza abaixo das barras que representam as tarefas reais no gráfico de Gantt. Essas linhas de base representam datas planejadas, enquanto as barras de tarefas representam as datas reais. Se as tarefas do projeto forem transferidas para a direita das linhas de base, o projeto estará sendo executado atrasado.

#### Linha de base financeira

Você pode criar quantas linhas de base financeiras forem necessárias e compare-os para revisar as mudanças financeiras que foram feitas no projeto desde a linha de base anterior. Qualquer linha de base financeira não captura o componente de custo real do projeto.

**Nota:**
Projetos aninhados não podem ter linhas de base. As linhas de base são permitidas somente para projetos de nível superior.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione o projeto necessário.
3. Para criar linhas de base financeiras e de programação de um projeto, use qualquer uma das seguintes opções.

**Nota:**
No pop-up Criar linha de base, o. **Criar linha de base de programação** e o. **Criar linha de base financeira** as caixas de seleção são marcadas por padrão. Desmarque uma caixa de seleção se você não pretende criar uma linha de base 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.

**Tópicos relacionados**

Comparar linhas de base financeiras de um projeto

Compare as linhas de base de programação de um projeto

## Comparar linhas de base financeiras de um projeto

Compare linhas de base para revisar as variações nos dados financeiros de um projeto e ver o que mudou.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar várias linhas de base em várias fases de um projeto, por exemplo, no final de cada fase ou após cada mês ou trimestre do calendário. Cada linha de base captura os dados financeiros do projeto em um momento específico, fornecendo uma base a partir da qual você pode identificar e revisar as mudanças feitas no projeto. Ter várias linhas de base e compará-las ajuda a rastrear o desempenho de seus projetos.

### Procedimento

1. Para comparar as linhas de base financeiras de um projeto, use uma das seguintes opções.

2. No formulário Linha de base financeira, selecione as linhas de base que você deseja comparar nas duas listas de seleção.
   Por padrão, as linhas de base atuais e mais recentes são selecionadas.
3. Selecione **Comparar** .
   Os dados comparativos das linhas de base são exibidos nas duas seções a seguir:
   - . **Resumo da linha de base financeira** a seção exibe quatro widgets: os dois primeiros widgets contêm os dados financeiros das duas linhas de base, o terceiro widget contém sua variação e o quarto widget contém os custos reais até o momento do projeto.
   - . **Detalhes da linha de base financeira** a seção exibe os planos de custo e os planos de benefícios das duas linhas de base em duas grades diferentes. Cada tipo de plano tem duas linhas correspondentes a cada dados de linha de base.

     **Nota:**

     Selecione o ícone de legenda da linha de base ( ⓘ ) para ver o código de cores das linhas que representam cada linha de base.

4. **Opcional:** Revise campos adicionais ou reorganize os dados comparativos no formulário.
   - Para mostrar ou ocultar campos adicionais nos widgets em **Resumo da linha de base financeira** selecione o ícone de configuração ( ··· ) e selecione os nomes dos campos.

     As preferências de campo selecionadas são salvas e ficam disponíveis quando você reabre o formulário Linha de base financeira. Para redefinir para o layout de widget padrão, selecione **Redefinir para os padrões** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para exibir dados comparativos do plano de custos ou do plano de benefícios no formato anual, trimestral ou mensal, selecione **Ano** ou **Trimestre** ou **Mês** respectivamente.
- Para alternar a exibição de **Resumo da linha de base financeira** , selecione **Recolher** ícone ( ou **Expandir** ícone ( ).

### Compare as linhas de base de programação de um projeto

Compare as linhas de base para revisar a variação entre tarefas e identificar qual tarefa tem variação da data de término planejada atual e da data de término da linha de base. A coluna Variação de linha de base exibe a quantidade de variação entre as duas comparações de datas.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Criar linhas de base de programação em várias fases de um projeto, por exemplo, no final de cada fase ou após cada mês ou trimestre do calendário. Cada linha de base captura as informações de programação das tarefas do projeto em um momento específico. Este snapshot fornece uma base para comparação e ajuda você a identificar e revisar as mudanças feitas no projeto. Ter várias linhas de base e compará-las ajuda a rastrear o desempenho de seus projetos.

#### Procedimento

1. Para comparar as linhas de base de programação de um projeto, use uma das seguintes opções.
   O Console de planejamento exibe a linha de base de programação selecionada.
2. No Console de planejamento, selecione linhas de base diferentes para exibir informações de variação de programação das tarefas do projeto.
   As seguintes colunas exibem as informações de linha de base:
   - **Data de início da linha de base** : A data de início planejada da tarefa.
   - **Data de término da linha de base** : A data de término planejada da tarefa.
   - **Variação de linha de base** : A diferença entre a data de término da linha de base e a data de término planejada. O valor desta coluna de campo se houver mudanças feitas nas tarefas do projeto ou no projeto. Se a data de término planejada de uma tarefa for anterior à data de linha de base, a variação será mostrada como um valor negativo. Por exemplo, para uma tarefa com a data de término planejada de abril de 24 e a linha de base criada em 17 de abril significa que ela está atrasada ou atrasada. Neste caso, a coluna Variação de linha de base exibe um valor de -5 dias.

**Nota:**

Use o ícone Mostrar ou ocultar colunas no gantt ( ) Para adicionar essas colunas ao Console de planejamento.

#### Tópicos relacionados

Criar linha de base de um projeto

### Crie um marco

Um marco é uma tarefa de projeto com duração de zero (0). Use marcos para marcar datas importantes em seu projeto, como pontos de decisão importantes, aprovações 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.

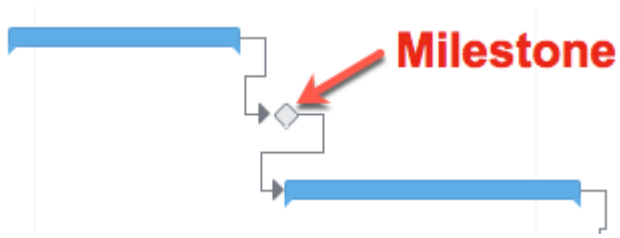
feriados. Marcos são tratados como qualquer outra tarefa de projeto e você pode criar dependências entre tarefas e marcos.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
**Nota:**
Marcos não podem ser compartilhados entre projetos, a menos que um projeto esteja aninhado em outro projeto.

### Procedimento
1. Crie uma tarefa de projeto e forneça a. **Duração** um valor de campo **0** .
2. Abra o gráfico de Gantt do console de planejamento e verifique se ele aparece como um losango.
   Você também pode converter uma tarefa em marco por meio de Tarefas do console de planejamento.

### Resultado
**Marco**




## Ativar notificações por e-mail de tarefa do projeto

As seguintes notificações por e-mail para Gestão de projetos as aplicações estão disponíveis por padrão, mas estão inativas. Ativá-los manualmente.

### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

### Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Notificação do Sistema** > **E-mail** > **Notificações**.
2. Ative as seguintes notificações:

**Notificações por e-mail**

| Notificação | Tabela | Campo | Condição | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Tarefa de projeto atribuída | pm_project_task | Atribuição a | Inserido ou atualizado | Envia uma notificação por e-mail quando uma tarefa é atribuída a um recurso ou o recurso atribuído é alterado. |
| Tarefa de projeto iniciada | pm_project_task | Estado | Muda para **Trabalho em andamento** | Envia uma notificação por e-mail quando a tarefa do projeto é iniciada. |
| Tarefa de projeto comentada | pm_project_task | Comentários adicionais | Ocorrem mudanças | Envia uma notificação por e-mail quando o campo de comentário é atualizado. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Configure notificações de projeto com a ferramenta de fluxo de trabalho

Use a ferramenta de fluxo de trabalho, por exemplo, para configurar um fluxo de trabalho que envia uma notificação por e-mail quando o estado de uma tarefa de projeto se torna **Trabalho em andamento** .

## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

## Procedimento

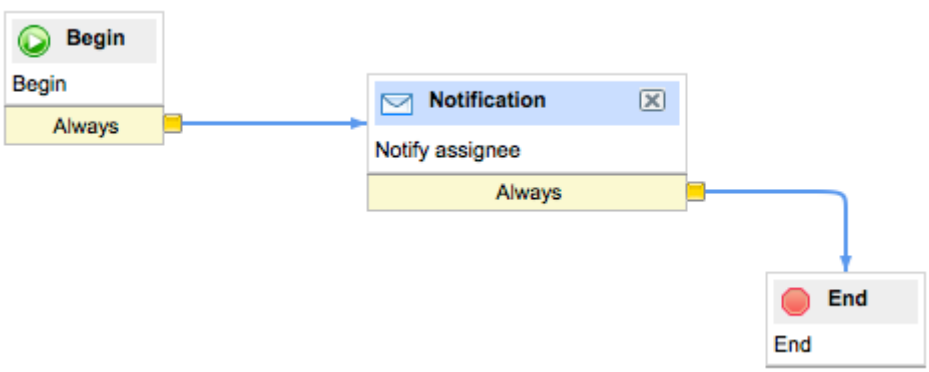
1. Crie um fluxo de trabalho com os seguintes atributos:
   - **Nome:** Designado do Notify
   - **Tabela:** Tarefa de projeto [pm_project_task]
   - **Se a condição corresponder:** Executar se nenhum outro fluxo de trabalho corresponder ainda
   - **Condição:** O estado é **Trabalho em andamento** e. **Atribuído a.** não está vazio

   **Nota:**
   Não modifique outros atributos neste exemplo.

2. Adicione uma única atividade de Notificação entre as atividades Início e Término.

   Arraste a atividade para a linha do conector até que ela mude de cor. Os atributos da atividade são semelhantes ao seguinte exemplo:

   - **Nome:** Designado do Notify
   - **Para:** assigned_to
   - **Assunto:** A tarefa do projeto (número) foi ativada e foi atribuída a você
   - **Mensagem:** A tarefa do projeto (número) foi ativada e foi atribuída a você
     - Número
     - Descrição resumida
     - Data de início planejada
     - Data de término planejada
     - Duração planejada: USD




**Tópicos relacionados**

Ativar notificações por e-mail de tarefa do projeto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Mude a data de início planejada de um projeto

Ajuste a programação de um projeto alterando a data de início planejada de um projeto e mudando-a para mais tarde ou antes da programação planejada atual.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mudar a data de início planejada de um projeto para uma nova data também move todas as suas tarefas e subprojetos em relação à data de início atualizada do projeto. Você pode mudar a data de início planejada de um projeto quando as seguintes condições forem verdadeiras:

- . **Estado** Do projeto está Pendente ou Aberto.
- Para mover a data de início de um projeto no estado WIP, defina **Habilitar Mover projeto para projetos WIP** propriedade ( *com.snc.project.move_project.wip*) para verdadeiro. O valor padrão desta propriedade é falso.
- Nenhum registro project_funding foi selecionado para execução.
- As datas reais do projeto não são preenchidas.

**Nota:**

- . **Mover projeto** a opção está disponível para um projeto somente quando ele tem uma tarefa ou subprojeto.
- Se uma fase ágil com sprints estiver associada ao projeto, alterar a data de início planejada do projeto também limpará as datas de início e término dos sprints.

## Procedimento

1. Altere a data de início planejada de um projeto usando uma das seguintes opções.
2. Na caixa de diálogo, escolha uma data.
3. Selecione ou desmarque **Mova todas as tarefas, independentemente do tipo de restrição** caixa de seleção.
   - Desmarcar a caixa de seleção move as tarefas com a restrição Iniciar o mais rápido possível somente para a nova data do projeto.
   - Marcar a caixa de seleção move todas as tarefas do projeto, independentemente de suas restrições, para a nova data do projeto com o mesmo deslocamento, exceto a tarefa com a restrição Iniciar o mais rápido possível.

   Esta caixa de seleção é marcada por padrão.

   **Nota:**
   As tarefas nos estados WIP e Fechar não são movidas.
4. Selecione **OK**.

## Resultado

- A data de início planejada do projeto é atualizada para a nova data.
- As datas do programa são atualizadas em relação à data de início do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- . **Mova todas as tarefas, independentemente do tipo de restrição** Se a caixa de seleção estiver marcada, todas as tarefas do projeto com Início na data específica e Início não anterior às restrições serão movidas para uma nova data de início pela mesma compensação da data de início do projeto anterior. A data de restrição também é movida pelo mesmo deslocamento.

  Por exemplo, digamos que um projeto comece em 10 de novembro com uma tarefa Iniciar em que começa em 15 de novembro, dando uma compensação de cinco dias. Se você mover a data de início do projeto para 20 de novembro, a data de início da tarefa será movida para 25 de novembro, mantendo a compensação de cinco dias da data de início do projeto.

- Todas as tarefas do projeto com a restrição Iniciar o mais rápido possível são movidas para a nova data de início com base em **Data de restrição** campo no formulário do projeto. As tarefas devem estar no estado Aberto ou Pendente.
- . **Mudar a data de início do plano de recursos e do plano de custos com a mudança da data de início do projeto ou da demanda** a propriedade está selecionada, todas as entidades relacionadas, como plano de custos, plano de recursos e planos de benefícios, são movidas em relação à data de início do projeto. Para obter mais informações sobre como definir esta propriedade, consulte Propriedades instaladas com a Gestão de projetos .

**Tópicos relacionados**

Pré-date de uma tarefa de projeto

Iniciando um projeto

### Pré-date de uma tarefa de projeto

Mova a data de início planejada de uma tarefa antes da data de início planejada de um projeto. Adicionar uma tarefa anterior à data permite acomodar tarefas que precisam ser iniciadas antes da data de início planejada de um projeto.

## Antes de Iniciar

Você deve ter criado ou adicionado tarefas de projeto ao seu projeto.

Função necessária: It_project_manager

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Antes de preceder uma tarefa de projeto, observe as seguintes condições:

- A propriedade project.rollup_project_start_date deve ser definida como verdadeira.
- A data de início planejada de uma tarefa também move a data de início planejada do projeto.
- A data de início de uma tarefa secundária não pode ser movida antes da data de início da tarefa primária. Por exemplo, se uma tarefa primária com Início não anterior à restrição começar em 20 e a tarefa secundária começar em 30, a data de início da tarefa secundária só poderá ser movida para 20.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione o projeto na lista.
3. No formulário Projeto, atualize a data de início planejada de uma tarefa de projeto usando 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.

4. Na caixa de diálogo Mover data, selecione **OK** .

**Tópicos relacionados**

Mude a data de início planejada de um projeto

### Crie uma definição de tipo de custo

Crie uma definição de tipo de custo para associar um tipo de custo, operacional ou capital, a uma conta no Razão geral do Gestão financeira aplicação. Se você estiver usando uma definição de tipo de custo Project Portfolio Management Finanças.

## Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Definições de Tipo de Custo**.
2. Selecione **Novo** e insira o nome.
3. Selecione uma conta na tabela Conta do Razão geral [itfm_gl_accounts].
4. Selecione **Capex** se for uma despesa de capital ou **Opex** se for uma despesa operacional.
5. Selecione **Enviar**.

### Complemento Costing em Gestão de projetos

. Gestão de projetos o complemento costing conecta o. Gestão de projetos Aplicação à aplicação Gestão de custos para permitir estimar e rastrear os custos associados aos projetos.

Este plug-in habilita os seguintes recursos de custo de projeto:

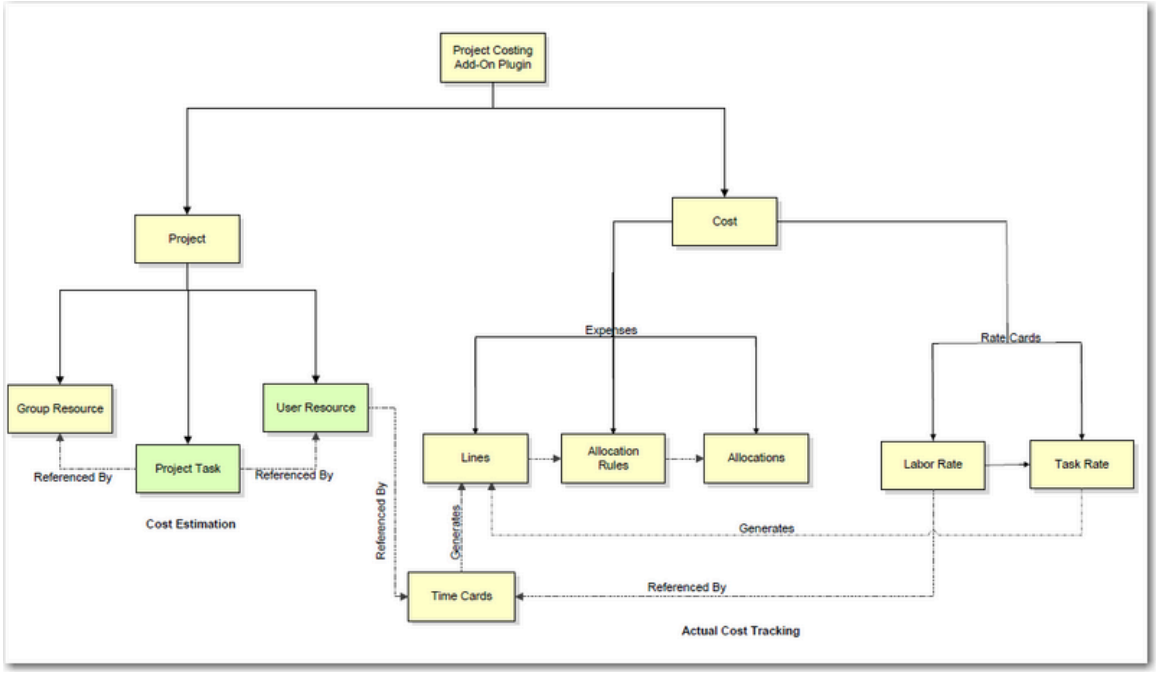
- Estimar os custos de recursos do grupo durante o planejamento do projeto.
- Acompanhamento do custo real de cada recurso do usuário para um projeto.
- Rastreie os custos reais da tarefa do projeto de registros de horas e outras despesas do projeto.
- Aloque custos do projeto para o negócio.
- Representar os custos do projeto para os ICs que o projeto afeta.
- Acumula despesas de tarefa reais para as tarefas primárias e o registro do projeto.

As aplicações Projeto e Custo funcionam juntas, conforme mostrado no diagrama:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Aplicações de projeto e custo




As seguintes propriedades estão disponíveis com este plug-in:

### Propriedades do complemento Costing

| Descrição | Nome da Propriedade | Anotações |
|---|---|---|
| Para tipos de tarefas planejadas, calcule o campo Custo real usando o total de linhas de despesa da tarefa. | glide.cost_mgmt.calc_actual_cost | Padrão: **verdadeiro** . Esta propriedade é da Gestão de custos. Quando uma linha de despesa é criada em relação a qualquer tarefa de **planned_tasktype** e esta propriedade é verdadeira, o sistema obtém uma soma dos custos de todas as linhas de despesa e define o custo total no **work_cost** campo. |
| Ao criar uma linha de despesa de tarefa, o sistema também deve criar linhas de despesa para a tarefa principal? | glide.cost_mgmt.process_task_top_task | Padrão: **verdadeiro** |
| Acúmulo de custos do projeto (estimado e real) - Atualizar o custo de uma tarefa de projeto atualiza o custo de seu primário. | com.snc.project.rollup.cost | Padrão: **verdadeiro** |

As seguintes regras de negócios são adicionadas ou modificadas com este plug-in:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Regras de negócio do complemento Costing

| Nome | Tabela | Descrição |
|---|---|---|
| Acúmulo de custos do projeto | Tarefa planejada [planned_task] | Padrão: **verdadeiro** . Esta propriedade é da Gestão de custos. Quando uma linha de despesa é criada em relação a qualquer tarefa de **planned_tasktype** e esta propriedade é verdadeira, o sistema obtém uma soma dos custos de todas as linhas de despesa e define o custo total no **work_cost** campo. |
| Tarefa primária principal do processo | [fm_expense_line] | Padrão: **verdadeiro** |

### Gerar custos de mão de obra

Gere custos de mão de obra com base nos atributos de planejamento configurados para finanças na página Atributos de planejamento para as atribuições de recursos em um projeto.

## Antes de Iniciar

- Revise os atributos de planejamento habilitados para finanças. Para obter mais informações, consulte Usando os atributos de planejamento.
- Função necessária: It_project_manager

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo** e selecione o projeto necessário.
   Certifique-se de que as atribuições de recursos estejam finalizadas para gerar planos de custo. Se não houver atribuições de recursos para o projeto, migre os planos de recursos para atribuições de recursos. Para obter mais informações, consulte Migrar planos de recursos e planos de custo para projetos e demandas.
2. Gere custos de mão de obra usando uma das seguintes opções.
3. Atualize a página do navegador para exibir os custos de mão de obra baseados em atributos na lista relacionada Planos de custo.

## Resultado

Os custos de mão de obra baseados em atributos são criados para a combinação exclusiva de atributos que são refletidos como o nome dos planos de custo.

**Tópicos relacionados**

Ative um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra

Formulário Execução de script programada

### Ative um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra

Ative e acione um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra baseados em atributos para todos os projetos e demandas em uma cadência necessária.

## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Abra o. **Gerar custos de mão de obra para demandas e projetos** trabalho agendado.
3. Selecione **Ativo** E no formulário Execução de script programada, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Execução de script programada.
4. Selecione **Atualizar**.

#### Tópicos relacionados

Formulário Execução de script programada

Gerar custos de mão de obra

## Crie um relatório de status do projeto

Crie relatório de status do projeto a partir das listas relacionadas do formulário do projeto. O relatório de status do projeto criado para a data de status mais recente atualiza o status do projeto em portfólios.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O relatório de status do projeto mostra o status do snapshot dos registros RIDAC (Risco, Problemas, Decisões, Ações e Solicitar Mudanças), marcos principais e gráficos somente.

Para incluir registros RIDAC no relatório de status, selecione **Mostrar no relatório de status do projeto** Opção em formulários RIDAC individuais.

Você também pode imprimir um relatório de status do projeto no espaço do projeto. Para imprimir um relatório, selecione o ícone de impressão ( ) no cabeçalho de **Relatório de status** guia.

### Procedimento

1. Crie um relatório de status do projeto.
2. No formulário de relatório de status, preencha os detalhes.
   Para obter mais informações, consulte Formulário de relatório de status.
3. Selecione **Enviar**.

#### Tópicos relacionados

Exibir relatórios de status do projeto

Formulário de relatório de status

## Exibir relatórios de status do projeto

Os relatórios de status do projeto fornecem o andamento mais recente e resumido de um projeto exibido em várias categorias.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 relatório de status do projeto atua como um snapshot, o que significa que o relatório preserva o status de vários parâmetros para a data e hora em que o relatório de status é gerado e não exibe o status de vários parâmetros dinamicamente. Por exemplo, o relatório de status do projeto criado na semana passada retém o mesmo status daquela semana e não atualiza o status dinamicamente.

Você pode usar os relatórios de status do projeto para comparar o andamento do seu projeto. Gere um novo relatório de status do projeto para que suas mudanças recentes reflitam no relatório.

O relatório de status do projeto mostra o status do snapshot dos registros RIDAC (Risco, Problemas, Decisões, Ações e Solicitar Mudanças), marcos principais e gráficos somente.

### Procedimento

1. Abra um relatório de status do projeto.

> **Nota:**
> Você também pode abrir um relatório de status do projeto no workbench de portfólio. Abra um portfólio no workbench de portfólio e selecione **Rastrear Portfólio** . Clique com o botão direito do mouse em um projeto no **Exibição da linha do tempo** e selecione **Relatório de status** no menu de contexto.

2. Revise o status do projeto nas seções a seguir.

**Seções do relatório de status do projeto**

| Seção | Descrição |
|---|---|
| Visão geral | Fornece uma visão geral sobre o projeto, como:<br>○ **Nome do projeto** Nome do projeto.<br>○ **Gerente de projetos** Gerente de projeto atribuído ao projeto.<br>○ **Portfólio** : Portfólio primário ao qual o projeto pertence.<br>○ **Estado** Estado atual do projeto.<br>○ **Fase** Fase atual do projeto, como Iniciar, Planejamento e Execução.<br>○ **% Concluído** Percentual do projeto concluído.<br>○ **Data de início planejada** : Data pretendida em que o projeto começa.<br>○ **Data de término planejada** : Data pretendida em que o projeto termina.<br>○ **Custo planejado** Custo estimado do projeto.<br>○ **Data de início real** : Data em que o projeto começou.<br>○ **Data de término real** : Data de término real do projeto.<br>○ **Custo real** : Custo real do projeto.<br>Essas informações são acumuladas do formulário do projeto.<br>Se você tiver definido sua preferência como moeda do projeto no **Moeda do relatório de status** Formulário Projeto e, em seguida, **Visão geral** exibe os seguintes campos de moeda do projeto: |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Seção | Descrição |
|---|---|
| | ◦ **Custo planejado na moeda do projeto** Custo estimado do projeto na moeda do projeto.<br>◦ **Custo real na moeda do projeto** : Custo do projeto na moeda do projeto.<br>**Nota:** Os campos acima aparecem quando você habilita o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) e alterna para a exibição Project Currency. Para obter mais informações, consulte Várias moedas em finanças do projeto . |
| Resumo | Fornece informações sobre a integridade geral do projeto.<br>◦ **Resumo executivo** Breve resumo e análise do projeto.<br>◦ **Conquistas da semana passada** Andamento do projeto na semana anterior.<br>◦ **Principais atividades planejadas** Próximas atividades planejadas para o projeto. |
| Custo (planejado versus Real) | Se você habilitou a exibição Moeda do Projeto, o custo na Moeda do Projeto (Planejado versus (Real) fornece informações sobre o custo real versus o custo planejado na moeda do projeto.<br>Essas informações são acumuladas do plano de custos para o projeto.<br>◦ **Planejado** Custo aprovado para o projeto.<br>◦ **Real** : O custo real do projeto é derivado da linha de despesa criada para o plano de custo do projeto e dos registros de horas criados para o projeto. |
| Recurso (alocado versus Real) | Fornece informações sobre as horas de recurso reais usadas versus as horas alocadas. Essas informações são acumuladas do plano de recursos para o projeto.<br>◦ **Alocado** Horas de recurso que foram alocadas para executar o projeto.<br>◦ **Real** : O tempo real gasto é obtido dos registros de horas processados criados para o projeto. |
| Status Atual | Fornece o status relacionado à integridade geral, programação, custo, recursos e escopo do projeto. Essas informações são preenchidas a partir do status mais recente inserido pelo gerente de projeto para o projeto.<br>◦ **Status** Indicador de cor para indicar o status.<br>◦ **Comentários** : Comentários para o status. |
| Histórico de Status | Fornece a tendência de integridade geral, programação, custo, recursos e escopo do projeto. Os relatórios de Status podem ter no máximo 9 entradas na guia Histórico de status. Essas informações são preenchidas a partir dos últimos 9 relatório de status criado para o projeto.<br>**Data** : Data de status dos relatórios de status. Os indicadores de cor significam o status do projeto nessas datas. |
| Marcos Principais | Fornece informações sobre marcos principais no projeto. Essas informações são preenchidas a partir do tarefas do projeto identificados como marcos principais.<br>◦ **Pendente** : Lista de principais tarefas de marco nos estados Pendente, Aberto e Trabalho em andamento.<br>◦ **Concluído** : Lista de principais tarefas de marco no estado Encerrado. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Seção | Descrição |
| --- | --- |
| Riscos | Fornece informações sobre os riscos relacionados ao projeto. Essas informações são acumuladas a partir dos riscos que fazem parte do projeto.<br>◦ **Pendente**: Lista de riscos no estado Pendente.<br>◦ **Concluído**: Lista de riscos no estado atingido e não atingido.<br>As seguintes informações do registro de risco são exibidas:<br>◦ Descrição resumida<br>◦ Probabilidade<br>◦ Status de risco<br>◦ Estado<br>◦ Atribuição a<br>◦ Prazo<br>Para obter mais informações, consulte Adicionar riscos para um projeto. |
| Problemas | Fornece informações sobre problemas incluídos no projeto. Essas informações são acumuladas a partir dos problemas relatados para o projeto.<br>◦ **Pendente**: Lista de problemas no estado Aberto e Trabalho em andamento.<br>◦ **Concluído**: Lista de problemas no estado Encerrado.<br>As seguintes informações do registro de problema são exibidas:<br>◦ Descrição resumida<br>◦ Prioridade<br>◦ Estado<br>◦ Atribuição a<br>◦ Prazo<br>Para obter mais informações, consulte Adicionar problemas para um projeto. |
| Decisões | Fornece informações sobre decisões incluídas no projeto. Essas informações são acumuladas a partir das decisões relatadas para o projeto.<br>◦ **Pendente**: Lista de problemas no estado Aberto e Trabalho em andamento.<br>◦ **Concluído**: Lista de problemas no estado Encerrado.<br>As seguintes informações do registro de decisão são exibidas:<br>◦ Descrição resumida<br>◦ Prioridade<br>◦ Status das decisões<br>◦ Estado<br>◦ Atribuição a<br>◦ Prazo<br>Para obter mais informações, consulte Adicionar decisões para um projeto. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Seção | Descrição |
| --- | --- |
| Ações | Fornece informações sobre itens de ação para o projeto. Essas informações são acumuladas a partir das ações relatadas para o projeto.<br>○ **Pendente**: Lista de ações no estado Aberto e Trabalho em andamento.<br>○ **Concluído**: Lista de ações no estado Encerrado.<br>As seguintes informações do registro Ação são exibidas:<br>○ Descrição resumida<br>○ Prioridade<br>○ Estado<br>○ Aprovação<br>○ Atribuição a<br>○ Prazo<br>Para obter mais informações, consulte Adicione ações para um projeto. |
| Solicitar Mudanças | Fornece informações sobre um solicitação de mudança para o projeto. Essas informações são acumuladas a partir das solicitações de mudança criadas para o projeto.<br>○ **Pendente**: Lista de solicitações de mudança de projeto nos estados Pendente, Aberto e Trabalho em andamento.<br>○ **Concluído**: Lista de solicitações de mudança de projeto no estado Encerrado.<br>As seguintes informações do registro Solicitar mudança são exibidas:<br>○ Título<br>○ Prioridade<br>○ Estado<br>○ Categoria<br>○ Aprovação<br>○ Atribuição a<br>○ Prazo<br>Para obter mais informações, consulte Criar uma solicitação de mudança. |

Tradução automática

**Tópicos relacionados**

Crie um relatório de status do projeto

## Alocar orçamento para um projeto

Defina o orçamento de um projeto de acordo com os anos fiscais.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_portfolio_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Abra o formulário do projeto.
2. Em Links relacionados, selecione **Orçamento do projeto** .
   . **Orçamento do projeto** a caixa de diálogo é aberta.
3. Selecione o ano fiscal para o qual você deseja definir o orçamento para o projeto.
4. Insira os valores para **Orçamento de Capex** e. **Orçamento de Opex** .
   . **Orçamento total** é atualizado com a soma dos valores de capex e opex.
5. Selecione **OK**.
   - Se o projeto não tiver nenhum plano de custo associado, o orçamento do projeto será distribuído respeitando as datas de início e término planejadas do projeto.
   - Se o projeto tiver algum plano de custo associado, o orçamento do projeto será distribuído respeitando os períodos fiscais do plano de custos.

### Resultado

O orçamento do projeto para o ano selecionado aparece em **Orçamento do projeto** lista relacionada. Você pode clicar nos valores na lista para revisá-los.

## Migrar orçamento de projetos ativos para Next Experience

Migre o orçamento do projeto para Next Experience para gerenciar as finanças usando Espaço de projetos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Migre as linhas de base usando uma das seguintes opções.

> **Nota:**
> Após a migração, você não poderá exibir o orçamento na IU clássica. Você é incentivado a gerenciar o orçamento usando Finanças em Next Experience.

#### Tópicos relacionados

Migrar linhas de base financeiras de projetos para Next Experience

## Migrar linhas de base financeiras de projetos para Next Experience

Migre as linhas de base financeiras do seu projeto para Next Experience para gerenciar o financeiro usando Espaço de projetos.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Next Experience Usa um novo modelo de dados que tem duas novas tabelas Linhas de base de investimento (sn_invst_pln_invst_investment_baseline) e Cabeçalho de linha de base de investimento (sn_invst_pln_invst_invst_invst_investment_baseline_header) que são usadas para capturar linhas de base financeiras. As linhas de base financeiras criadas para demandas na experiência clássica não estão visíveis em Next Experience. Você pode migrar as linhas de base existentes do clássico para Next Experience como uma atividade sob demanda para os projetos necessários ou em massa ativando e executando um trabalho agendado.

Tradução automática

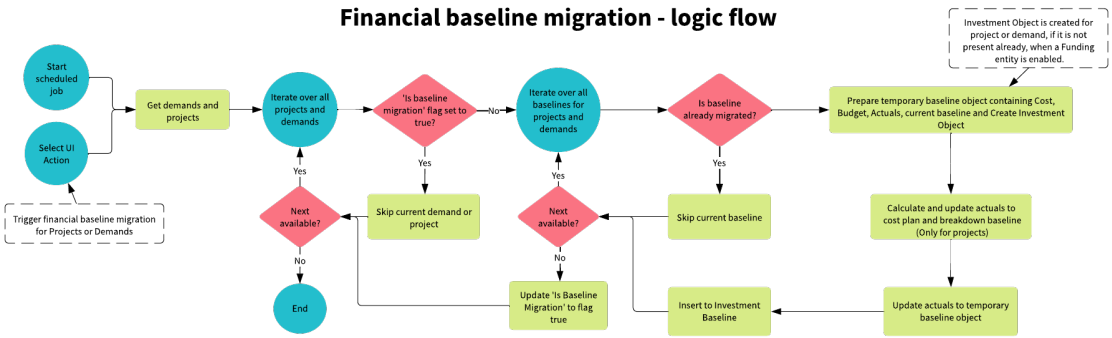
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibição de linhas de base no Next Experience fornece informações melhores para exibir e analisar o desempenho financeiro de seus projetos.

Ao contrário das linhas de base financeiras criadas usando Next Experience, As linhas de base financeiras criadas na IU clássica não capturam as despesas reais junto com os custos planejados como um comportamento padrão. Para ter informações relevantes para comparação de linhas de base, os custos reais serão capturados como parte da migração de linha de base usando as linhas de despesa processadas a partir da data de criação da linha de base financeira.

Para obter informações detalhadas e casos de uso sobre como usar finanças em Next Experience, consulte Gerenciar finanças para itens de planejamento em Planejamento de portfólios.

**Nota:**
A migração de linhas de base financeiras não é aplicável a demandas ou projetos com várias moedas.




## Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Migre as linhas de base usando uma das seguintes opções.

**Dica:**
Após a migração, recomendamos que você crie linhas de base financeiras usando Finanças em Next Experience.

## Resultado

As linhas de base financeiras dos projetos selecionados serão migradas para Next Experience e você pode exibi-los no Exibição de linha de base .

## O que Fazer Depois

Exiba e compare as linhas de base migradas com qualquer linha de base existente ou linha de base atual ( ).

### Tópicos relacionados

Migrar orçamento de projetos ativos para Next Experience

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Adição de dependências externas para projetos

Como gerente de projeto, você pode usar uma dependência externa para configurar uma dependência de uma tarefa em um projeto para uma tarefa em outro projeto.

As dependências externas ajudam você a ver o impacto das mudanças nos cronogramas do projeto quando um projeto predecessor muda.

## Como as dependências externas funcionam

Para definir a dependência externa, selecione uma tarefa de projeto do projeto predecessor a ser vinculada à tarefa no projeto sucessor. Quando uma dependência externa é adicionado , o sistema adiciona tarefas de sombra nos projetos sucessor e antecessor.

Uma tarefa de sombra é uma tarefa somente leitura no respectivo projeto. Ele tem o atributo de banco de dados **sombra** definido como verdadeiro e **orig_sys_id** apontando para **sys_id** de sua tarefa original. A tarefa de sombra é mantida em sincronia com sua tarefa original sempre que as relações são processadas.

Além das tarefas de sombra, duas relações de sombra também são adicionadas à tabela planned_task_rel_planned_task. Essas relações são sombras das relações originais.

Por exemplo, para dois projetos, o projeto P1 é o projeto antecessor e P2 é o projeto sucessor. O projeto P1 tem uma tarefa T1 e o projeto P2 tem uma tarefa T2.

Se uma dependência externa for criada de T1 a T2, as seguintes tarefas serão adicionadas aos dois projetos:

| Projeto | Tarefa |
|---|---|
| P1 | Sombra de T2 |
| P2 | Sombra de T1 |

Depois de adicionar a dependência externa, os seguintes registros de relação de sombra são criados na tabela planned_task_rel_planned_task:

| Primário | Secundário | Projeto | Externo |
|---|---|---|---|
| T1 | T2 | | Verdadeiro(a) |
| Sombra de T1 | T2 | P2 | Falso(a) |
| T1 | Sombra de T2 | P1 | Falso(a) |

Em que:

- Primário é o projeto antecessor.
- Secundário é o projeto sucessor.
- Projeto é o projeto em que a relação é vista.
- Externo é a dependência externa.

### Adicionar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) para um projeto

Crie um registro de risco para seu projeto que você possa converter em outros registros durante o ciclo de vida do projeto. Rastreie problemas e evite copiar detalhes relevantes nos registros relacionados.

Tradução automática

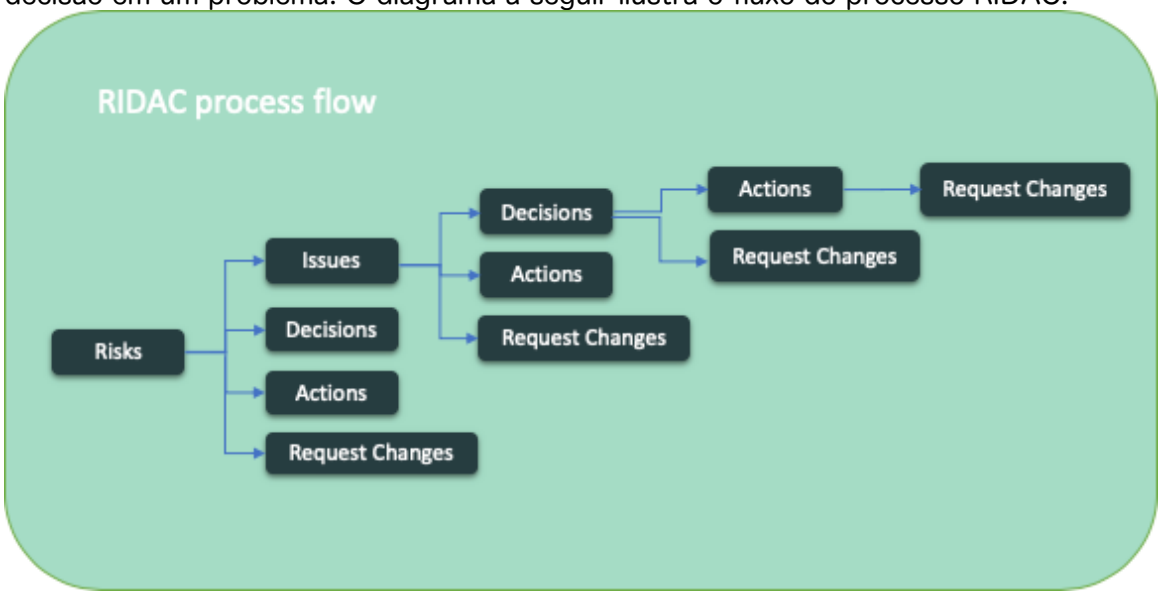
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

À medida que um projeto avança pelo ciclo de vida do projeto, um risco pode resultar em um problema ou um novo problema pode ocorrer. Depois de ter um registro de risco, você pode converter esse registro em registros relacionados, como problemas, ações ou decisões. A conversão e a associação de registros ajudam a analisar e identificar padrões, tendências e resolução provável para planejar projetos futuros.

Planeje e gerencie todos os registros RIDAC em uma única página RIDAC no Espaço de projetos. Esta página permite criar, editar, converter e associar registros RIDAC em um local central. Navegue até a página RIDAC ou Clássico Espaço de projetos de Espaço de projetos interface.

Considere os seguintes pontos antes de converter ou associar registros RIDAC em Espaço de projetos:

- Você pode converter um registro para outro somente na sequência RIDAC. Por exemplo, você pode converter um risco em um problema, decisão, ação ou solicitação de mudança, mas não pode converter um problema em um risco ou uma decisão em um problema. O diagrama a seguir ilustra o fluxo do processo RIDAC.




- Você pode converter um registro em vários registros RIDAC. Por exemplo, você pode criar vários registros de problema a partir de um registro de risco.

  Para converter registros RIDAC no Clássico Espaço de projetos, consulte Converta um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudanças) em outro para um projeto. Para converter registros RIDAC em Espaço de projetos, consulte Converta um registro RIDAC em outro para um projeto em Espaço de projetos.

- Você pode associar um registro a vários registros diferentes. Por exemplo, você pode vincular um registro de problema a vários registros de risco, decisão, ação ou solicitação de mudança diferentes.

  Para associar registros RIDAC no Clássico Espaço de projetos, consulte Associe registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) existentes para um projeto. Para associar registros RIDAC em Espaço de projetos, consulte Associe registros RIDAC existentes para um projeto em Espaço de projetos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Tópicos relacionados**

Converta um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudanças) em outro para um projeto

Associe registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) existentes para um projeto

### Adicionar riscos para um projeto

Adicione um risco a um projeto para identificar, analisar, priorizar, planejar e rastrear um risco durante qualquer fase do ciclo de vida do projeto. Avalie possíveis problemas e a gravidade do impacto para tomar decisões informadas sobre o projeto.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um risco é qualquer evento incerto que possa afetar potencialmente o sucesso ou o resultado de um projeto. Por exemplo, uma estimativa incorreta de fatores como gasto financeiro ou atribuições de recursos pode causar deslizamento na programação. Outro exemplo de risco é uma mudança nos requisitos do projeto. O registro de riscos garante que os responsáveis pelas decisões tenham todas as informações relevantes ao avaliar o andamento de um projeto. Um gerente de projeto pode adicionar riscos a um projeto e avaliá-los. Ao adicionar riscos, o gerente de projeto pode adicionar riscos de uma biblioteca existente de riscos de projeto que são aplicáveis a seus projetos exclusivos.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione o projeto ao qual você deseja adicionar riscos.
3. Na lista relacionada Riscos, selecione **Novo** .
4. Como alternativa, selecione **Criar da biblioteca** Se você tiver o plug-in Advanced Risk ativado.
   a. Selecione as declarações de risco conforme necessário.
   b. Selecione **Criar riscos** .
   Somente as declarações de riscos que pertencem à categoria Projeto são exibidas para o usuário.
5. No formulário Risco, preencha os campos.

   Para obter mais informações, consulte Formulário Risco, problemas, decisões, ações e solicitação de mudança (RIDAC).

   **Nota:**
   A seção Resumo da avaliação de risco aparece somente quando *`Enable Advanced Risk PPM Integration`*a propriedade está habilitada.

6. 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.

### O que Fazer Depois

- Avalie os riscos que foram adicionados. Para obter mais informações, consulte Atribua riscos do projeto às partes interessadas para avaliação
- Converta um risco existente em um problema, decisão, ação ou solicitação de mudança e feche o risco. Para obter mais informações, consulte Converta um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudanças) em outro para um projeto.
- Associe o risco a problemas existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associe registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) existentes para um projeto.

**Tópicos relacionados**

Adicionar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) para um projeto

Configure a classificação de risco personalizada e o valor de risco para um projeto

Converta um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudanças) em outro para um projeto

Associe registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) existentes para um projeto

## Configure a classificação de risco personalizada e o valor de risco para um projeto

Configure classificações de risco personalizadas e pontuações de valor (como Alto-Médio, Médio-Baixo ou Absoluto-Baixo) para classificar os fatores de impacto e probabilidade de um risco.

### Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o módulo Pesquisa de valor de risco para configurar a classificação de risco e o valor de risco para uma combinação específica de impacto de risco e probabilidade. O sistema usa esses valores para determinar o grau de risco (absoluto, alto, médio, baixo) com base nos fatores de impacto e probabilidade de um risco.

O valor em **Probabilidade** o campo é multiplicado pelo valor de **Impacto** campo para gerar os valores para **Classificação de risco** e correspondente **Valor de risco** No formulário Risco.

Por padrão, você pode usar as seguintes pontuações de impacto, valor e probabilidade de um risco para criar uma classificação de risco e uma pontuação de valor de risco:

- Absoluto
- Baixo(a)
- Médio ou Moderado
- Alto(a)

Por exemplo, um risco pode ter alta probabilidade e impacto médio, mas você pode considerá-lo como um risco geral baixo para o projeto. Nesse caso, você configuraria o formulário de combinação de valor de risco com os seguintes valores:

- Impacto: 2 médio
- Cor da classificação de risco: Verde
- Alta

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Número de probabilidade: 1
- Valor de risco: 3 Baixo

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Pesquisa de valor de risco**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter mais informações, consulte Formulário de combinação de valor de risco.
4. Selecione **Enviar**.

#### Tópicos relacionados

Adicionar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) para um projeto

Converta um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudanças) em outro para um projeto

Associe registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) existentes para um projeto

## Adicionar problemas para um projeto

Adicione um problema a um projeto para escalar um risco ou rastrear um problema inesperado, como um mau funcionamento técnico ou indisponibilidade de recursos que ocorre durante qualquer fase do ciclo de vida do projeto. Se o problema permanecer não resolvido, conflitos desnecessários, atrasos ou até mesmo uma falha podem ocorrer.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione o projeto ao qual você deseja adicionar um problema.
3. Na lista relacionada Problemas, selecione **Novo** .
4. No formulário Problema, preencha os campos.

   Para obter mais informações, consulte Formulário Risco, problemas, decisões, ações e solicitação de mudança (RIDAC).

5. **Opcional:** PESQUISE na base de conhecimento qualquer artigo relacionado ao problema.

   a. Selecione o ícone Pesquisar conhecimento ( ).

   b. Se você encontrar artigos relevantes, selecione o título de um artigo para exibir seu conteúdo.

   c. Se você quiser incluir o conteúdo do artigo no problema, selecione **Anexar ao problema** .
   O conteúdo do artigo é copiado em para **Descrição** Campo do formulário Problema. Se necessário, você pode modificar o texto.

6. 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.

### O que Fazer Depois

- Converta um problema existente em decisão, ação ou solicitação de mudança e feche o problema. Para obter mais informações, consulte Converta um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudanças) em outro para um projeto.
- Associe o problema aos riscos existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências futuras. Para obter mais informações, consulte Associe registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) existentes para um projeto.

#### Tópicos relacionados

Adicionar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) para um projeto

## Adicionar decisões para um projeto

Como gerente de projetos, desenvolva um plano para gerenciar riscos e problemas proativamente com soluções. Adicione a solução para um risco ou problema a um projeto na forma de uma decisão. Você também pode converter um risco ou um problema em uma decisão ou uma decisão em uma ação ou solicitação de mudança.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione o projeto ao qual você deseja adicionar uma decisão.
3. Na lista relacionada Decisões, selecione **Novo**.
4. No formulário Decisão, preencha os campos.

   Para obter mais informações, consulte Formulário Risco, problemas, decisões, ações e solicitação de mudança (RIDAC).

5. **Opcional:** PESQUISE na base de conhecimento qualquer artigo relacionado à decisão.

   a. Selecione o ícone Pesquisar conhecimento ( ).

   b. Se você encontrar artigos relevantes, selecione o título de um artigo para exibir seu conteúdo.

   c. Se você quiser incluir o conteúdo do artigo no problema, selecione **Anexar à decisão** .
   O conteúdo do artigo é copiado em para **Descrição** Campo do formulário Decisão. Se necessário, você pode modificar o texto.

6. Selecione **Enviar**.

### O que Fazer Depois

- Converta uma decisão em uma ação ou solicitação de mudança e feche a decisão. Para obter mais informações, consulte Converta um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudanças) em outro para um projeto.
- Associe a decisão aos seus problemas e riscos existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências futuras. Para obter mais informações, consulte Associe registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) existentes para um projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Tópicos relacionados**

Adicionar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) para um projeto

### Adicione ações para um projeto

Adicione ações necessárias para resolver um problema ou risco de um projeto. Você também pode converter um risco, problema ou decisão em uma ação com base em sua análise e plano para resolução de um risco ou problema.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de analisar os riscos e problemas e tomar uma decisão sobre como gerenciar esses riscos e problemas, adicione uma ação para resolver o risco ou problema a um projeto.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione o projeto ao qual você deseja adicionar uma ação.
3. Na lista relacionada Ações, selecione **Novo** .
4. No formulário de ação proativa, preencha os campos.

   Para obter mais informações, consulte Formulário Risco, problemas, decisões, ações e solicitação de mudança (RIDAC).
5. **Opcional:** Se a ação exigir aprovação de outras partes interessadas, solicite aprovação com uma data de vencimento usando **Aprovação** e. **Prazo** campos.
6. Selecione **Enviar**.

## O que Fazer Depois

- Converta uma ação em uma solicitação de mudança e feche a ação. Para obter mais informações, consulte Converta um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudanças) em outro para um projeto.
- Associe a ação aos registros de risco, problema e decisão existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências futuras. Para obter mais informações, consulte Associe registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) existentes para um projeto.

**Tópicos relacionados**

Adicionar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) para um projeto

### Criar uma solicitação de mudança

Como gerente de projeto, você pode criar uma solicitação de mudança como o resultado da ação tomada para resolver um problema ou mitigar um risco. A mudança da solicitação pode resultar na mudança do escopo, requisito de recurso, custo ou programação do projeto para minimizar o impacto de um risco ou problema.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione o projeto ao qual você deseja adicionar uma solicitação de mudança.
3. Na lista relacionada Solicitar mudanças e selecione **Novo** .
4. No formulário, preencha os campos.

   Para obter mais informações, consulte Formulário Risco, problemas, decisões, ações e solicitação de mudança (RIDAC).
5. Selecione **Enviar**.

### O que Fazer Depois

- Associe a solicitação de mudança aos registros de risco, problema, decisão e ação existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências futuras. Para obter mais informações, consulte Associe registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) existentes para um projeto.
- Crie tarefas para trabalhar na solicitação de mudança. Para obter mais informações, consulte Crie uma tarefa a partir de um incidente, problema ou solicitação de mudança.

#### Tópicos relacionados

Adicionar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) para um projeto

## Converta um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudanças) em outro para um projeto

Converta um registro RIDAC (risco, problema, ação, decisão e solicitação de mudanças) para outro, nessa ordem, para reter as informações do registro em vez de criar um novo registro manualmente e rastrear o problema com mais facilidade.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você converte um registro RIDAC em outro registro, os valores para **Descrição resumida** , **Solicitante** e **Atribuído a.** os campos são transferidos.

Você também pode especificar o fechamento do registro primário na criação do novo registro em vez de fechar manualmente o registro primário.

Você também pode exibir a lista consolidada de todos os registros RIDAC convertidos usando **Exibir RIDAC** Link relacionado no formulário Projeto e. **Exibir RIDAC** No navegador de aplicações do módulo Projeto.

### Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione o projeto para o qual você deseja converter um registro de risco, problema, decisão, ação ou solicitação de mudança em outro registro RIDAC.
3. Na lista relacionada Formulário de projeto, selecione os riscos, problemas, decisões, ações, ou solicitar registro de mudanças para abrir a exibição do formulário.
4. Selecione **Converter em RIDAC** link relacionado no formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. **Opcional:** Na caixa de diálogo Converter, na lista Selecionar tipo de tarefa, selecione o registro RIDAC para o qual você deseja converter o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser converter um risco em um problema, selecione **Problema** .
6. **Opcional:** Modifique o texto em **Descrição resumida** campo, que é copiado do registro primário.
7. **Opcional:** Altere a atribuição padrão copiada do registro primário no **Atribuído a.** selecionando o ícone de pesquisa ( e selecionando um usuário diferente.
8. **Opcional:** Se você quiser fechar o registro RIDAC primário na criação do novo registro, selecione a opção Fechar registro primário.
   O rótulo da opção Fechar registro primário muda dependendo do tipo de registro primário. Por exemplo, se o registro primário for Risco e você estiver convertendo-o em um registro de problema, a opção Fechar registro aparecerá como **Fechar risco** .
9. Selecione **OK**.

**Tópicos relacionados**

Adicionar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) para um projeto

Associe registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) existentes para um projeto

## Associe registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) existentes para um projeto

Vincule registros RIDAC existentes (riscos, problemas, ações, decisões e solicitações de mudanças) entre si para o seu projeto. Associar registros RIDAC entre si permite que você mantenha um registro de riscos ou problemas e seus resultados para análise no fechamento e planejamento do projeto. Também ajuda a rastrear os riscos e problemas durante todo o ciclo de vida do projeto.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode associar um registro a vários registros diferentes. Por exemplo, você pode vincular um registro de problema a vários registros de risco, decisão, ação ou solicitação de mudança.

### Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione o projeto para o qual você deseja associar uma entrada RIDAC a outra.
3. Na lista relacionada Formulário de projeto, selecione o registro RIDAC.
4. No formulário, selecione **Associar RIDAC** link relacionado.
5. Na caixa de diálogo Associar, na lista Selecionar tipo, selecione o registro RIDAC ao qual você deseja associar o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser associar um risco a um problema, selecione **Problema** .
6. Selecione o número do registro ao qual você deseja associar o registro selecionado na lista Associar a.
   Por exemplo, se você quiser associar o risco selecionado ao problema (ISU0010003), selecione **ISU0010003** .
7. Selecione **OK**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Tópicos relacionados**

Adicionar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) para um projeto

Converta um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudanças) em outro para um projeto

### Aplicando modelos a projetos

Um modelo de projeto define a estrutura básica de um projeto.

Os modelos de projeto podem incluir tarefas e subtarefas do projeto, anexos, check-lists e outras informações do projeto. Como os projetos geralmente se repetem, os modelos permitem criar, salvar e reutilizar a estrutura do projeto. Você também pode modificar modelos existentes, criar projetos a partir de modelos e aplicar modelos a projetos vazios. Um projeto é considerado vazio quando não contém subtarefas.

Com a função de gerente de projetos, você pode:

- Criar modelos de projeto
- Use modelos para criar um projeto

Com a função de administrador PPS, você pode modificar a configuração do modelo do projeto.

### Crie um modelo de projeto

Crie um modelo a partir de um modelo existente ou de um projeto.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: It_project_manager

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Quando você cria um modelo a partir de um projeto, todos os anexos e check-lists do projeto são copiados para o modelo. Você pode adicionar ou remover anexos do modelo usando o formulário Modelo de projeto. Um modelo de projeto criado a partir de um projeto fora da programação honra as tarefas fora da programação.

**Procedimento**

1. Crie um modelo.
2. Preencha os seguintes campos:
   - **Nome do modelo** : insira um nome exclusivo para o novo modelo.
   - **Descrição** : insira uma breve descrição do novo modelo.
3. Selecione **OK**.
   O formulário de modelo de projeto é aberto para o modelo recém-criado.
4. Faça as mudanças desejadas nos campos no formulário do modelo de projeto.
   A seção superior do formulário Modelo de projeto inclui informações básicas do modelo, como o nome e a descrição do modelo. A seção central do formulário de modelo de projeto define os dados específicos incluídos no modelo. As informações nesta seção são criadas a partir de campos na tabela do projeto [pm_project] que o usuário seleciona e os valores desses campos que o usuário define.
5. Selecione **Atualizar**.

**Tópicos relacionados**

Aplicando modelos a projetos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Adicione um anexo a um modelo de projeto

Anexe um arquivo a um modelo de projeto da mesma forma como você pode anexar um arquivo a um projeto ou tarefa.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: lt_project_manager

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Modelos**.
2. Abra o modelo desejado.
3. Selecione **Anexos** para abrir a lista relacionada.
4. Selecione **Novo**.
5. Selecione **Procurar** Na caixa de diálogo Anexos e selecione um arquivo.
6. Se desejar, selecione **Adicione outro anexo** para selecionar outro arquivo.
7. Selecione **Anexar**.
   O arquivo selecionado aparece na lista relacionada Anexos.

### Aplique um modelo no formulário Projeto

Ao criar um projeto usando o formulário Projeto, você pode aplicar um modelo de projeto para incluir tarefas e subtarefas do projeto, anexos, check-lists e outras informações do projeto. Você pode aplicar um modelo de projeto a um novo projeto ou a um projeto existente.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: lt_project_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um projeto criado a partir do modelo de projeto fora da programação honra as tarefas fora da programação e ajusta as datas de acordo com a data de início fornecida.

Ao aplicar um modelo a um projeto, o estado do projeto é definido como o estado padrão. Ative o estado do projeto padrão (pm_project.state: -5) e use-o como o valor padrão, já que está pronto para uso. Você pode atualizar o rótulo do **Estado** campo para atender aos seus requisitos, se **Pendente** não se encaixa bem.

#### Procedimento

- Para aplicar um modelo no formulário de projeto em branco:

  1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Criar novo(a)**.
  2. Selecione o link ao lado de **Para criar um projeto a partir de um modelo** .
     . **Aplicar modelo** é exibida.
  3. Insira o nome do projeto, selecione a data de início e selecione um modelo de projeto.

- Para aplicar um modelo a um projeto existente sem tarefas ou subprojetos de projeto:

  1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo** e selecione um projeto.
  2. Selecione **Para aplicar o modelo, clique aqui** link.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

. **Aplicar modelo** é exibida.

3. Selecione a data de início e selecione um modelo de projeto.

### Aplique o modelo a um projeto existente

Aplique um ou vários modelos de projeto a um projeto existente no formulário de projeto ou no Console de planejamento.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um projeto criado a partir do modelo de projeto fora da programação honra as tarefas fora da programação e ajusta as datas de acordo com a data de início fornecida.

Ao aplicar um modelo a um projeto, o estado do projeto é definido como o estado padrão. Ative o estado do projeto padrão (pm_project.state: -5) e use-o como o valor padrão, já que está pronto para uso. Você pode atualizar o rótulo do **Estado** campo para atender aos seus requisitos, se **Pendente** não se encaixa bem.

**Importante:**
A aplicação de modelo em um projeto com tarefas de projeto não aplica informações de cabeçalho e anexa tarefas de projeto somente após a última tarefa de projeto do projeto.

#### Procedimento

1. Aplique o modelo de projeto a um projeto existente de qualquer um dos seguintes locais.

2. Na caixa de diálogo Aplicar modelo, na lista Modelo de projeto, selecione um modelo de projeto.

3. Selecione **Save** (Salvar).

4. **Opcional:** Para aplicar vários modelos de projeto, repita as etapas de 1 a 3.
As tarefas do modelo são adicionadas no final da última tarefa.

### Aplique o modelo a um projeto em branco no espaço do projeto

Ao criar um novo projeto no espaço do projeto, você pode aplicar um modelo.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um projeto criado a partir do modelo de projeto fora da programação honra as tarefas fora da programação e ajusta as datas de acordo com a data de início fornecida.

Ao aplicar um modelo a um projeto, o estado do projeto é definido como o estado padrão. Ative o estado do projeto padrão (pm_project.state: -5) e use-o como o valor padrão, já que está pronto para uso. Você pode atualizar o rótulo do **Estado** campo para atender aos seus requisitos, se **Pendente** não se encaixa bem.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**.

2. No cabeçalho do espaço do projeto, 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. Insira o nome do projeto, selecione a data de início e selecione um modelo em **Criar projeto** caixa de diálogo.
4. Selecione **OK**.

**Tópicos relacionados**

Iniciando um projeto

### Configuração do modelo de projeto

A lista Configuração do modelo de projeto define os itens incluídos em um modelo.

Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Configuração do Modelo** Para exibir a lista Configuração do modelo de projeto. Cada item nesta lista tem:

- Uma tabela primária definida. A exceção é pm_project, que é o objeto raiz ou de nível superior no modelo.
- Um elemento de link. Um campo que vincula a tabela primária e a tabela secundária.
- Uma lista de campos a serem incluídos no modelo. Os campos definidos nesta coluna são os campos que são copiados para um modelo de projeto.

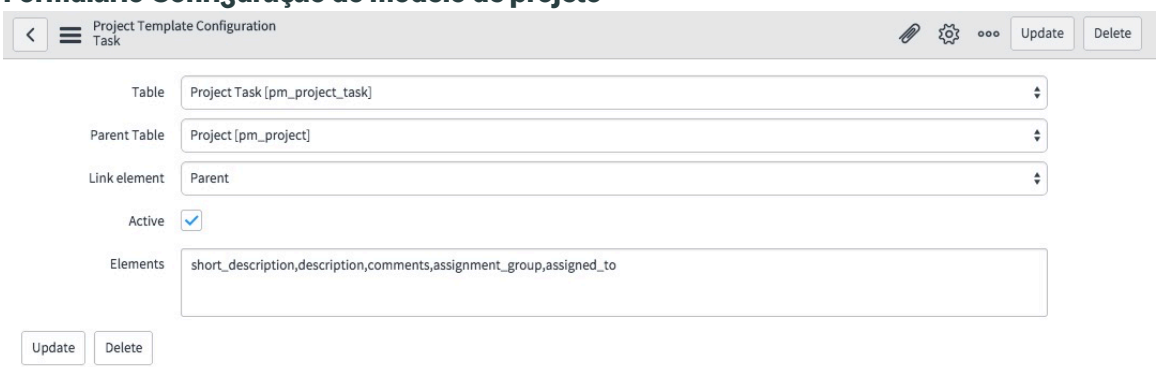
A lista Configuração de modelo de projeto contém três itens de configuração de modelo padrão: Projeto, tarefa de projeto e subtarefa de projeto. Você pode modificar esses itens padrão ou criar itens adicionais a partir desta lista.

#### Itens de configuração do modelo de projeto padrão

| Item | Definição | Primário | Elemento de link |
|---|---|---|---|
| projeto_pm | Objeto do projeto | Nenhum. Este objeto não tem um primário porque é o nível raiz. | Nenhum. Este objeto não tem um elemento de link porque está no nível raiz. |
| pm_project_task | Objeto de tarefa do projeto | projeto_pm | Primário. Este objeto de tarefa está um nível abaixo do nível raiz, ele usa a tabela primária como um elemento de link. |
| pm_project_task | Objeto de subtarefa do projeto | pm_project_task | Primário. Este objeto de subtarefa está dois níveis abaixo do nível raiz, ele usa a tabela primária como um elemento de link. |

Selecione um item na lista Configuração do modelo de projeto para abrir o formulário Configuração do modelo do projeto. Para obter mais informações, consulte Formulário de configuração do modelo de projeto .

#### Formulário Configuração do modelo de projeto




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Adicione um item de configuração de modelo de projeto

Adicione um item de configuração de modelo de projeto a ser incluído em um modelo.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Configuração do Modelo**.
2. Selecione **Novo**.
3. Preencha os campos no formulário Configuração do modelo de projeto.
   Para obter mais informações, consulte Formulário de configuração do modelo de projeto .
4. Selecione **Enviar**.
   Por exemplo, para adicionar um objeto de requisito à configuração do modelo de projeto, preencha os campos da seguinte forma:
   - **Tabela** Requisito [dmn_requirement]
   - **Tabela primária** : Projeto [pm_project]
   - **Elemento de link** Primário
   - **Ativo** Habilite esta caixa de seleção
   - **Elementos** : short_description, descrição, prioridade, tipo, estado

**Tópicos relacionados**

Aplicando modelos a projetos

Configuração do modelo de projeto

### Modifique um item de configuração do modelo de projeto

Modifique um item de configuração de modelo de projeto incluído em um modelo.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Configuração do Modelo**.
2. Selecione um item de configuração na lista.
3. Faça as mudanças desejadas nos campos no formulário Configuração do modelo de projeto.
4. Selecione **Atualizar**.
   Para excluir um modelo de projeto, selecione um item de configuração na lista e selecione **Excluir** . Não exclua nenhum dos itens de configuração do modelo padrão: Projeto, tarefa de projeto ou subtarefa do projeto. Fazer isso afeta a capacidade de criar modelos de projeto.

**Tópicos relacionados**

Aplicando modelos a projetos

Configuração do modelo de projeto

Adicione um item de configuração de modelo de projeto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Importação e exportação de projetos

Você pode gerenciar projetos usando ambos Microsoft Projeto e ServiceNow Gestão de projetos aplicação.

## Importação de projeto

Usuários com a função it_project_manager podem importar projetos e tarefas de projeto do Microsoft Projetar em ServiceNow Gestão de projetos.

Crie um projeto ou atualize um projeto existente importando os dados do projeto Microsoft Projete em seu ServiceNow instância. Para obter mais informações, consulte Importação de projeto de Microsoft Projeto.

Ao importar um projeto para seu ServiceNow, você também pode especificar o método de cálculo para calcular as datas do projeto. Você pode importar as tarefas do projeto com diferentes tipos de restrição usando Cálculo manual ou automático. Para obter informações sobre restrições compatíveis e sua conversão, consulte Importação de projeto de Microsoft Projeto.

Você pode criar campos personalizados em seu ServiceNow e mapeie esses campos com seu Microsoft Projeto ao importar um projeto. Para obter mais informações, consulte Crie mapeamento de campo personalizado para importação de arquivo do Microsoft Project.

Você pode importar tarefas de projeto para vários projetos de uma só vez usando arquivos de dados e mapas de transformação. Para obter mais informações, consulte Importar tarefas de projeto para vários projetos.

Alguns elementos de calendário não são importados de Microsoft Projetar em Gestão de projetos. Para obter informações sobre elementos de calendário e cronogramas, consulte Calendários e cronogramas- Limitações.

## Exportar Projeto

Se você tiver a função it_project_manager, poderá exportar dados do projeto. Os dados do projeto, como tarefas do projeto e restrições de tarefa, podem ser exportados como um arquivo de exportação. Use este arquivo de exportação para importar os projetos para outro ServiceNow instâncias.

Se você estiver gerenciando seus projetos usando Microsoft Projeto, você pode exportar seu ServiceNow projetos que usam a funcionalidade de exportação.

Você pode optar por exportar os dados do projeto nos formatos de arquivo MPP, XML ou CSV. Para obter mais informações, consulte Exportação do projeto para Microsoft Projeto.

Se o seu projeto estiver no ServiceNow a instância contém datas com qualquer um dos tipos de restrição compatíveis. essas restrições também são exportadas quando você exporta o projeto e as tarefas do projeto. Para obter mais informações, consulte Exportação do projeto para Microsoft Projeto.

## Versões com suporte

Os projetos criados nas seguintes versões do Microsoft Project podem ser importados para ServiceNow Gestão de projetos aplicação.

- Microsoft Project 2003
- Microsoft Project 2007
- Microsoft Project 2010

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Microsoft Project 2013
- Microsoft Project 2016

### Mapeamento de campo do projeto

Durante uma importação, os valores do Microsoft Project substituem os campos nos registros do projeto.

#### Mapeamento de campo do projeto

| Campos do Microsoft Project | campos de Gestão de projetos |
|---|---|
| Nome da Tarefa | Descrição resumida. O campo é substituído somente quando você importa pela primeira vez. |
| Nota | Descrição |
| Início | Data de início planejada |
| Encerrar | Data de término planejada |
| Duração | Duração planejada |
| Início Real | Data de início real |
| Término real | Data de término real |
| Duração real | Duração real |
| % Concluída | Percentual concluído (personalize o formulário para adicionar este campo) |
| Atraso do predecessor | Tempo de atraso entre antecessor e sucessor |
| EDT | EDT |
| Crítico | Caminho crítico |
| Acúmulo | Acúmulo |
| Text10 (campo usado para fins de sincronização) | Sys_ID da tarefa |
| Título do cabeçalho do projeto | Nome do projeto |
| Assunto do cabeçalho do projeto (campo usado para fins de sincronização) | Sys_ID da tarefa principal |
| Recurso | Atribuído a [assigned_to]<br>**Nota:**<br>Durante a importação, se houver vários recursos atribuídos a uma tarefa no Microsoft Project:<br>• O primeiro recurso é adicionado ao **Atribuído a.** campo.<br>• O restante dos recursos são adicionados ao **Lista de designados adicionais** campo. |
| Grupo de recursos | Grupo de Atribuição |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Tópicos relacionados**

Importação e exportação de projetos

### Crie mapeamento de campo personalizado para importação de arquivo do Microsoft Project

Mapear campos personalizados de Microsoft Projeto para ServiceNow campos antes de importar um projeto.

### Antes de Iniciar

Crie campos personalizados em seu ServiceNow antes de mapeá-los com Microsoft Projeto. Para obter mais informações, consulte Adicione e personalize um campo em uma tabela .

Função necessária: it_pps_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mapeie os campos personalizados que você cria em seu ServiceNow instância com campos personalizados no Microsoft Arquivo de projeto que você planeja importar.

Os tipos de dados compatíveis para mapeamento de campo entre Microsoft Projeto e. ServiceNow as instâncias são:

- Verdadeiro/Falso
- Calendário
- Data/Hora
- Escolha
- Cor
- Moeda
- Decimal
- Data de vencimento
- Número de ponto flutuante
- Data
- Data/Hora
- Duração
- Lista
- Hora
- HTML
- Inteiro
- Longa
- Percentagem de conclusão
- Número de telefone (E164)
- Referência
- Pares de nome - valor
- Cadeia de caracteres
- HTML Traduzido
- Texto Traduzido

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
- Wiki

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Projeto - Mapeamentos de campo de importação de MSP**.
2. Selecione **Novo**.
3. Na lista Tabela, selecione a tabela na qual você criou o campo personalizado.
4. Em **Coluna do Microsoft Project** , insira o nome do campo personalizado em seu Microsoft Arquivo de projeto que você deseja mapear.
5. Na lista Coluna Destino, selecione o personalizado ServiceNow campo que você deseja mapear para Microsoft Campo Projeto ao importar um projeto.
6. Selecione **Enviar**.

### O que Fazer Depois

- Importe o. Microsoft Arquivo de projeto. Para obter mais informações, consulte Importe um arquivo do Microsoft Project com o módulo Importar.
- Configure o formulário Projeto para adicionar os campos personalizados que você deseja ver. Para obter mais informações, consulte Configuração do formulário .

**Tópicos relacionados**

Importação e exportação de projetos

## Importação de projeto de Microsoft Projeto

Importe arquivos do Microsoft Project para ServiceNow Gestão de projetos aplicação.

Usuários com a função de gerente de projetos podem importar um projeto usando:

- Módulo de importação
- Formulário do projeto
- Console de planejamento

Quando você importa um projeto como um novo projeto ou para um projeto existente, os projetos são atualizados da seguinte forma:

- Novo projeto: Um novo registro é criado na tabela Projeto [pm_project]. As tarefas associadas ao projeto são adicionadas à tabela Tarefa do projeto [pm_project_task].

  Ou comum campos mapeados são importados. Os projetos importados são trazidos para a instância com Prioridade e Risco definidos como Baixa.

- Projeto existente: A instância verifica o campo Text10 no nível superior Microsoft Tarefa do projeto. Se o campo Text10 contiver um sys_id reconhecível, isso significa que o projeto foi exportado anteriormente de um ServiceNow instância. Nesse caso, os valores do projeto substituem os valores do projeto 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.

Você também pode especificar o tipo de cálculo de programação como **Automático** ou **Manual** para as tarefas importadas. Quando você importa um projeto para a instância, as restrições do projeto são convertidas da seguinte forma:

- A restrição de tempo para todas as tarefas importadas, quando você seleciona o tipo de cálculo como **Manual** está definido como **Iniciar na data específica** independentemente do tipo de restrição em Microsoft Projeto.
- Os seguintes tipos de restrição são compatíveis quando você seleciona o tipo de cálculo como **Automático** :
  - **Iniciar na data específica**
  - **Assim que possível**
  - **Não inicie depois de**
  - **Não comece antes de**

  Tarefas com outros tipos de restrição são convertidas para **Iniciar na data específica** .

**Nota:**
O nome do recurso em Microsoft O projeto deve ser mapeado para o nome do usuário na instância.

**Tópicos relacionados**

Importação e exportação de projetos

### Importe um arquivo do Microsoft Project com o módulo Importar

Use o módulo Importar para importar um arquivo de projeto da Microsoft como um novo projeto para o. Gestão de projetos aplicação.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: It_project_manager

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Antes de importar um Microsoft Arquivo de projeto no ServiceNow considere as seguintes informações.

- Microsoft O projeto de projeto importado para um teamspace só está disponível para usuários que podem acessar o teamspace.
- Para importar campos personalizados em seu Microsoft projeto, crie esses campos personalizados em seu ServiceNow instância primeiro e, em seguida, crie o mapeamento entre esses campos antes de importar o projeto. Para obter mais informações, consulte Crie mapeamento de campo personalizado para importação de arquivo do Microsoft Project.

  **Nota:**
  Você também pode usar os Pontos de extensão com script para importar campos personalizados sem criar e mapear os campos personalizados manualmente. Use `MSProjectImportTaskFormatter` Ponto de extensão para criar uma inclusão de script e mapear campos personalizados em Microsoft Projeto e. ServiceNow. Você também pode usar este Ponto de Extensão para modificar os dados ao importar um projeto.

- Se o tipo de cálculo estiver definido como **Manual** o recálculo não acontece em tarefas de projeto quando elas são importadas do Microsoft Arquivo de projeto. Quando o projeto estiver em ServiceNow sistema, seria tratado como um projeto manual.
- Importando um Microsoft Projeto de projeto com dependências entre projetos, não importa as tarefas de sombra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Somente os subprojetos (cabeçalho e tarefa primária) são importados para ServiceNow as tarefas secundárias não são importadas.
- Ao importar um Microsoft Arquivo do projeto em ServiceNow a importação falha:
  - Se o projeto com tarefas foi criado em ServiceNow instância antes da importação.
  - Se você importar novamente um projeto que foi importado de Microsoft Arquivo de projeto anterior e você cria e adiciona tarefas em ServiceNow instância.

    **Nota:**
    Para manter as tarefas de projeto que foram criadas no ServiceNow, você deve exportar esse projeto primeiro para Microsoft Arquivo de projeto. Em seguida, importe novamente o arquivo de volta para ServiceNow instância.

  - Se a tarefa que está sendo excluída devido à importação tiver qualquer uma das entidades relacionadas: Plano de custo, plano de benefícios, plano de recursos, registro de horas ou linhas de despesa.
  - Se os valores de dependências de atraso ou lead time não estiverem no formato compatível.
    - Valores de dependência de tempo de atraso positivo para dias, horas e minutos são permitidos. Dependências de tempo de atraso negativo são permitidas somente por dias.
    - Todos os outros tipos de duração decorrida de Microsoft Projetos como emin, eday, eweek, emon, eyr, ou % não são permitidos para importação.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Importar**.
2. Selecione **Escolha Arquivo** para selecionar um Microsoft Arquivo de projeto (mpp).
3. Para importar o. Microsoft projeto como um novo projeto, selecione **Criar novo projeto** opção.
4. **Opcional:** Em **Nome do projeto** especifique um nome para o novo projeto.
5. Para importar o. Microsoft projeto como um subconjunto de um projeto ativo existente:
   a. Selecione **Atualizar um projeto existente** .
   b. Selecione o ícone de pesquisa de referência ( ) e selecione um projeto ou tarefa.
   Somente projetos ativos aparecem na lista.
6. Selecione uma das seguintes opções para especificar o método de cálculo da programação:
   - **Automático** : Selecione esta opção para aplicar o mecanismo de programação ao importar as tarefas do projeto. Os tipos de restrição compatíveis são importados com as mesmas restrições aplicadas a eles, enquanto outros tipos de restrição são convertidos para **Iniciar na data específica** .
   - **Manual** : Selecione esta opção para importar todas as tarefas do projeto com **Iniciar na data específica** tipo de restrição independentemente do tipo de restrição em Microsoft Projeto.

   Para obter mais informações sobre os tipos de restrição compatíveis, consulte Importação de projeto do Microsoft Project .
7. Selecione **Importar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resultado

- Uma tarefa de projeto que foi importada em ServiceNow instância anterior e com registros de horas, planos de recursos, plano de custo, plano de benefícios ou linhas de despesa associadas é mantida na reimportação, mesmo se for excluída de Microsoft Projeto.
- Datas em ServiceNow o projeto permanece igual às datas em Microsoft Arquivo de projeto.
- Em A. ServiceNow projeto com subprojetos, os seguintes detalhes mudam:
  - A ordem EDT das tarefas importadas é gerada novamente após a importação.
  - . **Data de início planejada** e. **Data de término planejada** do projeto primário são acumulados.
  - . **Estado** do projeto primário e as tarefas são acumulados.
  - O percentual concluído na tarefa principal é acumulado.

#### Tópicos relacionados

Importação e exportação de projetos

## Atualize um projeto usando um arquivo do Microsoft Project

Importar dados do projeto, de um Microsoft Arquivo de projeto, em um projeto existente em seu ServiceNow Instância usando o formulário Projeto ou o Console de planejamento.

### Antes de Iniciar

Crie um projeto .

Função necessária: It_project_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto que você deseja atualizar.
3. Importe o arquivo do Microsoft Project para atualizar o projeto selecionado de qualquer uma das seguintes telas:
   - No formulário Projeto, selecione **Importar do MS Project** no menu de contexto.
   - No Console de planejamento, selecione o ícone Mais ações ( ) e selecione **Importar do MS Project** opção.
4. Na caixa de diálogo Importação do Microsoft Project, selecione o arquivo do Microsoft Project e o tipo de cálculo:
   a. Selecione **Escolha Arquivo** para selecionar um Microsoft Arquivo de projeto (mpp).
   b. Selecione uma das seguintes opções para especificar o método de cálculo da programação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Automático** : Selecione esta opção para aplicar o mecanismo de programação ao importar as tarefas do projeto. Os tipos de restrição compatíveis são importados com as mesmas restrições aplicadas a eles, enquanto outros tipos de restrição são convertidos para **Iniciar na data específica** .
- **Manual** : Selecione esta opção para importar todas as tarefas do projeto com **Iniciar na data específica** tipo de restrição independentemente do tipo de restrição em Microsoft Projeto.

Para obter mais informações sobre os tipos de restrição compatíveis, consulte Importação de projeto do Microsoft Project .

5. Selecione **Importar**.

### Resultado

- Uma tarefa de projeto que foi importada no ServiceNow instância anterior e com registros de horas, planos de recursos, plano de custo, plano de benefícios ou linhas de despesa associadas é mantida na reimportação, mesmo se for excluída de Microsoft Projeto.
- Datas em ServiceNow o projeto permanece igual às datas em Microsoft Arquivo de projeto.
- Em A. ServiceNow projeto com subprojetos, os seguintes detalhes mudam:
  - A ordem EDT das tarefas importadas é gerada novamente após a importação.
  - . **Data de início planejada** e. **Data de término planejada** do projeto primário são acumulados.
  - . **Estado** do projeto primário e as tarefas são acumulados.
  - . **% Concluído** na tarefa superior é acumulada.

#### Tópicos relacionados

Importação e exportação de projetos

## Importar tarefas de projeto para vários projetos

Importe tarefas de projeto para vários projetos de um sistema de arquivos externo ou fonte de dados usando conjuntos de importação e mapas de transformação.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Import_transformer, import_admin ou admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos para importação do sistema** > **Carregar Dados**.
2. Selecione **Tabela existente** opção.
3. Na lista Tabela Conjunto para importação, selecione **Importar tarefa planejada [imp_planned_task]** opção.
4. Em **Origem da importação** , selecione Arquivo e, em seguida, selecione **Escolha Arquivo** Para selecionar a planilha do Excel de origem.
5. **Opcional:** Se necessário, especifique a planilha de trabalho e o número da linha do cabeçalho.
6. Selecione **Enviar**
   Os dados importados estão disponíveis na tabela Conjunto para importação selecionada.
7. **Opcional:** Crie mapeamentos de campo para colunas personalizadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações, consulte Crie mapeamentos de campo .

8. Transforme os dados da tabela de conjunto de importação para a tabela de destino.
Para obter mais informações, consulte Executar uma importação .

**Tópicos relacionados**

Importação e exportação de projetos

### Exportação do projeto para Microsoft Projeto

Se você estiver usando Microsoft Projeto Para gerenciar as atividades do projeto, você pode exportar um projeto para Microsoft Arquivo de projeto (mpp), um arquivo XML ou um arquivo CSV.

Usuários com a função de gerente de projetos podem exportar um projeto usando:

- Módulo de exportação
- Formulário do projeto
- Console de planejamento

Você também pode especificar o formato no qual deseja exportar os dados do projeto. As opções disponíveis são:

- **XML** : Adequado, se você quiser importar os dados do projeto para outro ServiceNow instância.
- **CSV** Adequado para exportar dados do projeto do Console de planejamento como estão e exibir dados do projeto usando outros aplicativos.
- **Microsoft Project** : Adequado, se você quiser importar os dados do projeto para Microsoft Projeto.

**Nota:**
A opção para exportar dados do projeto no formato CSV e Microsoft Project está disponível ao exportar um projeto do Console de planejamento.

Se as tarefas em seu projeto contiverem qualquer uma das restrições compatíveis, as restrições também serão exportadas quando você exportar o projeto. Esta exportação de restrições ajuda você a manter as datas do projeto quando você importa o projeto para outro ServiceNow instância. As seguintes restrições são compatíveis:

- **Iniciar na data específica** Mapeado com deve iniciar na restrição quando exportado para o projeto Microsoft.
- **Assim que possível**
- **Não inicie depois de**
- **Não comece antes de**

**Nota:**
Tarefas de sombra e dependências externas não são exportadas quando você exporta os dados do projeto.

**Tópicos relacionados**

Importação e exportação de projetos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Exportar dados do projeto

Exporte os dados do projeto usando o módulo Exportar, o formulário Projeto ou o Console de planejamento. Salve o arquivo de exportação em uma pasta em seu sistema no Microsoft Formato Projeto (MPP), XML ou CSV.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os projetos devem usar Gestão de projetos Ou a programação padrão do MS Project antes que possam ser exportados.

A opção para exportar os dados do projeto nos formatos MPP e CSV está disponível ao exportar um projeto do Console de planejamento. Somente as colunas visíveis no Console de planejamento são exportadas.

#### Procedimento

1. Exporte os dados do projeto de qualquer uma das seguintes opções.

2. **Opcional:** Uma caixa de diálogo pode solicitar que você salve o arquivo de exportação.
   Salve o arquivo como um arquivo XML. Se você estiver exportando o projeto do Console de planejamento e selecionou a opção CSV, poderá salvar o arquivo no formato CSV.

> **Nota:**
> Dependendo da configuração do navegador, o navegador pode salvar automaticamente o arquivo na pasta Download.

#### O que Fazer Depois

- Use o arquivo MPP para importar os dados do projeto para um Microsoft Projeto.
- Use o arquivo XML para importar os dados do projeto para outro ServiceNow Ou Microsoft Project.
- Use o arquivo CSV para exibir dados do projeto usando outros aplicativos.

**Tópicos relacionados**

Importação e exportação de projetos

### Exportar tarefas do projeto

A tarefa que está sendo exportada deve ser associada a um projeto que usa Gestão de projetos Ou a programação padrão do MS Project.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

#### Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto.
3. Role até **Tarefas do projeto** Lista relacionada e selecione um número de tarefa para abrir o formulário Tarefa do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecione **Exportar tarefa para o MS Project** no menu de contexto.

   A tarefa é exportada para uma pasta no seu sistema.

5. Aberto Microsoft Projeto para importar os arquivos de tarefa do projeto exportados.
   Consulte Microsoft documentação do produto para obter instruções.

### Calendários e cronogramas- Limitações

Alguns elementos de calendário do Microsoft Project não são importados para Gestão de projetos aplicação.

- Calendários do projeto
- Calendários do usuário
- Agendamentos

O projeto importado usa a programação padrão de um dia útil de segunda a sexta-feira das 8 às 5 HORAS com uma hora de pausa para o almoço, começando com a aplicação v3.

**Tópicos relacionados**

Importação e exportação de projetos

### Gerencie o status de seus projetos usando Status do projeto aplicação

. Status do projeto o aplicativo para celular permite que você rastreie o status de seus projetos, colabore com as partes interessadas para resolver exceções e tome ações oportunas, independentemente do seu local.

Você pode usar Status do projeto recursos para fazer o seguinte:

- Exiba o status mais recente de seus projetos
- Exiba o relatório de status mais recente de seus projetos
- Revise riscos e decisões
- Colabore com outras partes interessadas em um projeto
- Receba notificações móveis quando o status do projeto mudar ou outros usuários adicionarem comentários ou anotações

## Informações de ativação

. Status do projeto o aplicativo para celular é executado no ServiceNow® plataforma móvel. Para habilitar o. Status do projeto Ative o plug-in PPM Mobile (com.sn_ppm_mobile) se você tiver a função de administrador.

**Tópicos relacionados**

Ativar status do projeto móvel

Comece com Status do projeto aplicação

Exiba detalhes do projeto no aplicativo para celular

Exibir relatório de status do projeto

Crie registros RIDAC (Risco, Problemas, Decisões, Ações e Solicitar Mudanças)

Colabore com as partes interessadas do projeto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Ativar status do projeto móvel

Ative a aplicação MobilenProject Status de ServiceNow Store Anteriormente conhecido como PPM Mobile (com.sn_ppm_mobile), se você tiver uma função de administrador. Instalar esta aplicação também ativa plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem ativos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mobile: O status do projeto ativa o plug-in relacionado a seguir se ele ainda não estiver ativo.

### Plug-in para PPM Mobile

| Plug-in | Descrição |
|---|---|
| Pacote de portfólio de projetos com finanças<br><br>[com.snc.financial_planning_pmo] | Permite que você gerencie demandas, recursos, portfólios e projetos. Ele também ajuda a planejar, rastrear e gerenciar o custo e o orçamento de projetos e demandas em um portfólio para encontrar um equilíbrio entre investimento e retornos. |

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   **Nota:**
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

**Tópicos relacionados**

Lista de plug-ins (Yokohama)

### Comece com Status do projeto aplicação

Acesse o status do projeto e os relatórios de status no Status do projeto aplicativo para celular para revisar o status do projeto e colaborar com as partes interessadas, independentemente do seu local.

## Antes de Iniciar

- Baixe o aplicativo para celular Mobile Agent em uma plataforma iOS na Apple Store ou na plataforma Android no Google Play Store.
- Ative o plug-in PPM Mobile .

Função necessária: 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. Abra o aplicativo para celular e toque no ícone de adição ( ).
2. Adicione um ServiceNow e insira as credenciais para fazer login.
   Não é necessário incluir service-now.com no final do nome da instância.
3. **Opcional:** Você pode dar um **Apelido** à sua instância para facilitar a identificação.
4. Toque em **Status do projeto** ( ) para começar a rastrear seus projetos.

### Tópicos relacionados

Aplicativo Agent Mobile

## Exiba detalhes do projeto no aplicativo para celular

Você pode exibir o status de um projeto e outros detalhes do projeto, como dados financeiros, relatórios de status, riscos e decisões, por meio do aplicativo para celular.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Portfolio_manager, project_manager ou program_manager

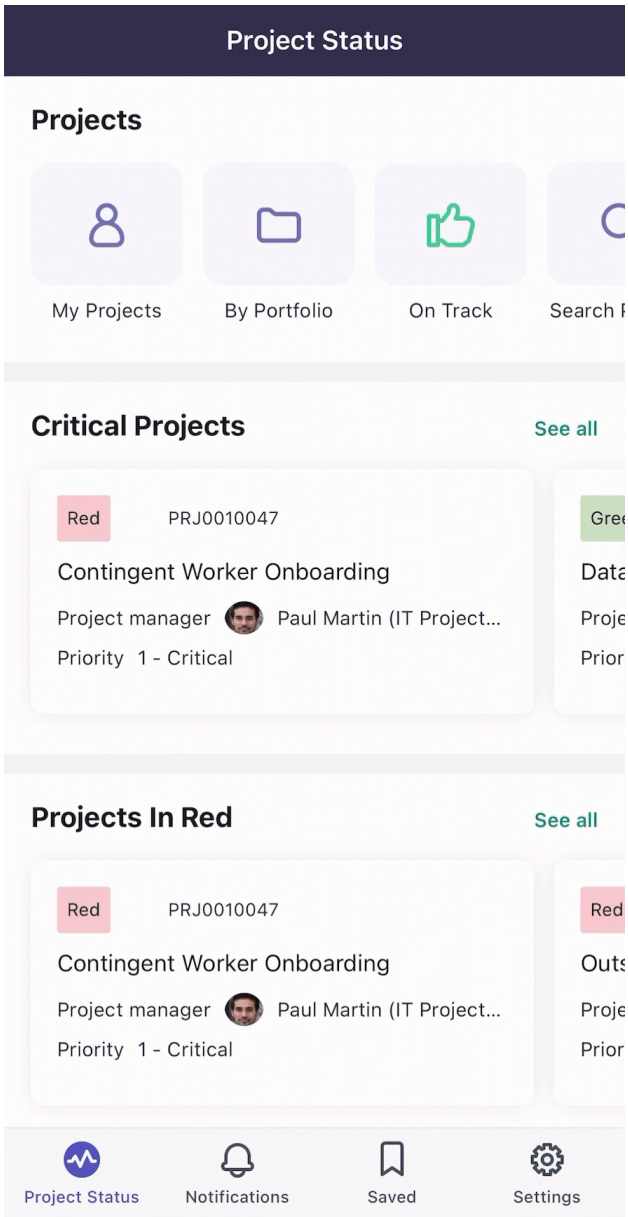
### Procedimento

1. Navegue até o aplicativo Status do projeto em seu aplicativo para celular.
2. Abra um projeto cujos detalhes você deseja exibir usando 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.

- Toque para abrir um applet e, em seguida, toque em um projeto.
- Toque em **Projetos de pesquisa** applet para encontrar um projeto específico.
- Em **Projetos críticos** ou **Projeto em vermelho** , toque em um projeto.




**Tópicos relacionados**

Gerencie o status de seus projetos usando Status do projeto aplicação

### Exibir relatório de status do projeto

Você pode exibir o status de um projeto, como andamento geral, resumo executivo, dados financeiros e registros RIDAC por meio do aplicativo para celular.

### Antes de Iniciar

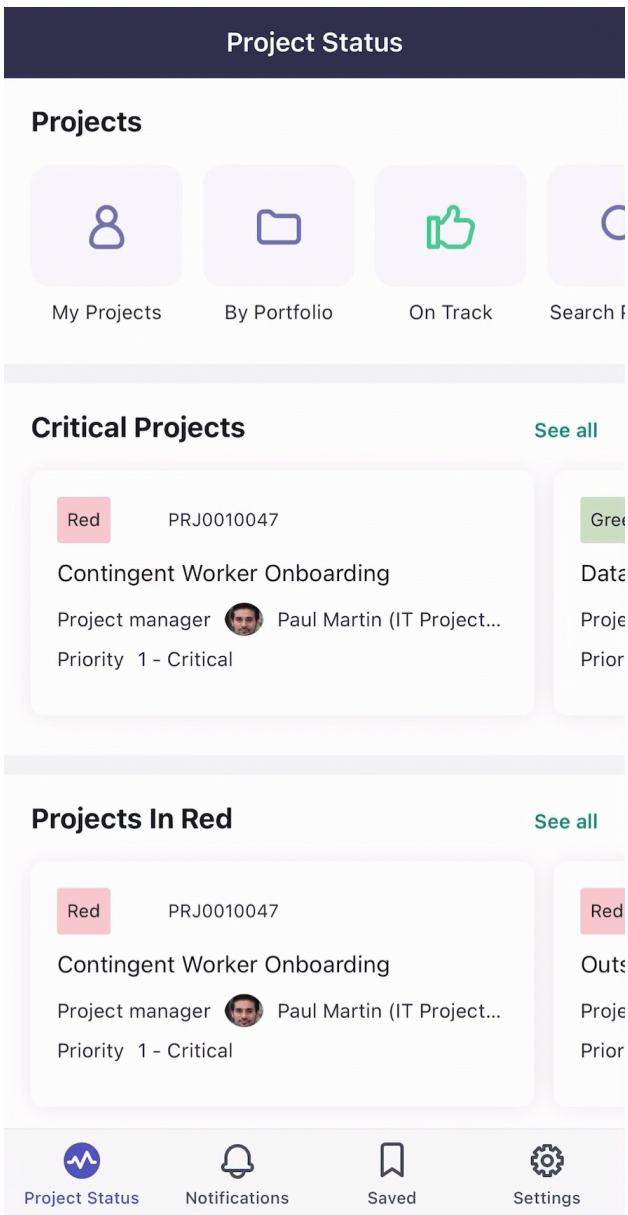
Função necessária: Portfolio_manager, project_manager ou program_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

1. Navegue até o aplicativo Status do projeto em seu aplicativo para celular.
2. Abra um projeto para o qual você deseja exibir o relatório de status do projeto usando uma das seguintes opções.
   - Toque em **Meus projetos** ( My Projects miniaplicativo ) para exibir seus projetos.
   - Toque em **Projetos de pesquisa** ( Search Projects miniaplicativo ) para encontrar um projeto específico.
   - Em **Projetos críticos** ou **Projeto em vermelho** , toque em um projeto.
3. Toque no cartão do projeto para exibir seu relatório de status.
   - . **Status** exibe o resumo do projeto, como integridade geral do projeto, resumo executivo, realizações e principais atividades planejadas para o projeto.
   - . **Detalhes** exibe o status e os detalhes das informações relacionadas a programação, escopo, custo e recursos do projeto.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Tópicos relacionados**

Gerencie o status de seus projetos usando Status do projeto aplicação

### Crie registros RIDAC (Risco, Problemas, Decisões, Ações e Solicitar Mudanças)

Você pode criar registros de Risco, Problemas, Decisões, Ações e Solicitar Mudanças para seu projeto por meio do aplicativo para celular.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: Portfolio_manager, project_manager ou project_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

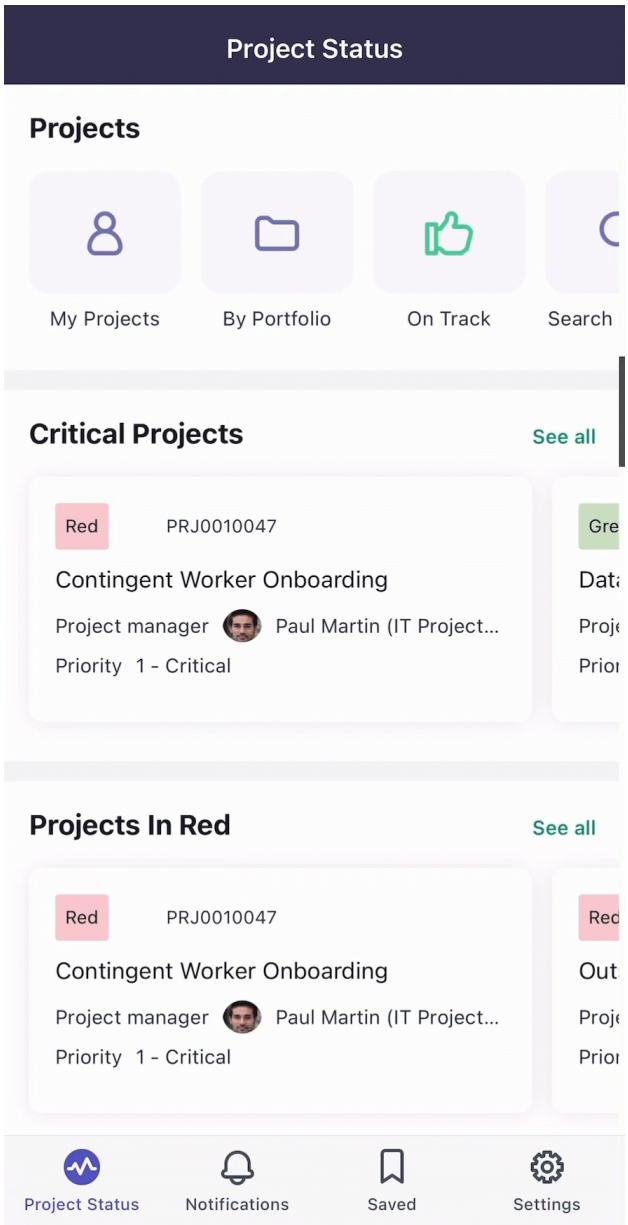
Analise o impacto dos riscos no projeto e crie registros RIDAC para rastrear riscos, problemas e sua provável resolução para planejar projetos futuros. Para obter mais informações, consulte Adicionar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) para um projeto.

#### Procedimento

1. Navegue até o aplicativo Status do projeto em seu aplicativo para celular.
2. Abra um projeto para o qual você deseja criar um registro RIDAC usando uma das seguintes opções.
   - Toque para abrir um applet e, em seguida, toque em um projeto.
   - Toque em **Meus projetos** applet para exibir seus projetos.
   - Toque em **Projetos de pesquisa** applet para encontrar um projeto específico.
   - Em **Projetos críticos** ou **Projeto em vermelho** , toque em um projeto.
3. Crie um registro RIDAC usando uma das seguintes opções.
   - Toque no ícone Mais ação ( ••• ) e selecione uma das opções:
     - Novo risco
     - Nova ocorrência
     - Nova decisão
     - Nova ação
     - Novas mudanças de solicitação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




**4.** Com base na opção selecionada, preencha os campos no formulário.

**5.** Como alternativa, abra um registro RIDAC e crie um novo registro RIDAC.

- **a.** Toque em **RIDAC** guia.
- **b.** Toque na seta para a direita de um registro RIDAC Para exibir seus detalhes, toque no ícone Mais ação ( ) e toque em **Novo risco** , **Novo problema** , **Nova decisão** , **Nova ação** ou **Novas mudanças de solicitação** opção baseada no registro selecionado.
- **c.** No formulário, preencha os campos.

**Tópicos relacionados**

Gerencie o status de seus projetos usando Status do projeto 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.

### Colabore com as partes interessadas do projeto

Colabore com o gerente de projeto e outras partes interessadas em um projeto para fornecer atualizações de projeto, compartilhar documentos ou enviar e-mails por meio do aplicativo para celular.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Portfolio_manager, project_manager ou project_user

## Procedimento

1. Navegue até o aplicativo Status do projeto em seu aplicativo para celular.
2. Abra um projeto cujos detalhes você deseja exibir usando uma das seguintes opções:
   - Toque em **Projetos de pesquisa** applet para encontrar um projeto específico.
   - Em **Projetos críticos** ou **Projeto em vermelho** , toque em um projeto.
3. Colabore com o gerente de projeto e outras partes interessadas em um relatório de status do projeto de qualquer uma das seguintes maneiras:
   - Adicione atividades a um relatório de status do projeto, como a capacidade de adicionar anotações de trabalho ou comentários, selecionar e carregar uma imagem ou anexar fotos e arquivos.
     a. Toque em **Atividade** guia.
     b. Toque no ícone adicionar atividade ( ) e selecione uma das opções:
        - Adicionar Anotações de Trabalho
        - Acrescentar Comentários Adicionais
        - Abrir Câmera
        - Abrir Biblioteca
        - Anexar Arquivo
   - Envie um e-mail para o gerente de projeto para obter detalhes adicionais do projeto.
     a. Toque em **Detalhes** guia.
     b. Toque no ícone enviar e-mail ( ).
     c. No aplicativo de e-mail, componha o e-mail, adicione endereços e envie.

        Por padrão, o **.** O campo é preenchido com o ID de e-mail do gerente de projeto. Você pode adicionar outras partes interessadas.

## Resultado

Quando você adiciona uma atividade ou muda o status em um projeto, o gerente de projeto recebe uma notificação para celular. O gerente de projeto deve ter instalado o. Status do projeto e notificações habilitadas para receber notificações no dispositivo móvel.

### Tópicos relacionados

Gerencie o status de seus projetos usando Status do projeto aplicação

### Usando os atributos de planejamento

Os atributos de planejamento são projetados para definir e trabalhar no mapeamento de recursos baseado em atributos no Gestão de recursos e gerar custos de mão de obra para esses recursos em finanças.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um atributo é uma propriedade ou uma característica definida como um recurso ou um tipo de tarefa, que é considerado para o planejamento baseado em atributo. Esses atributos podem ser usados para gestão de recursos e planejamento financeiro.

Depois que os atributos de planejamento são identificados, você pode como administrador criar ou editar atributos de planejamento com base nos requisitos do projeto e nos metadados disponíveis na tabela de recursos. Trabalhar na criação de atributos de planejamento envolve identificar e definir os atributos a serem usados em um processo de planejamento de projeto.

**Vantagens baseadas em função de usar atributos de planejamento**

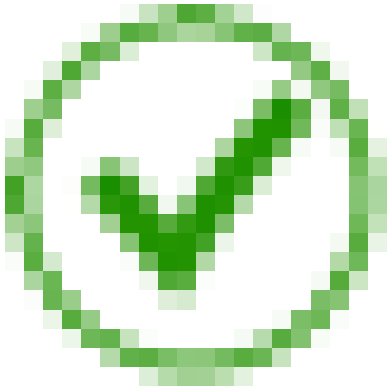
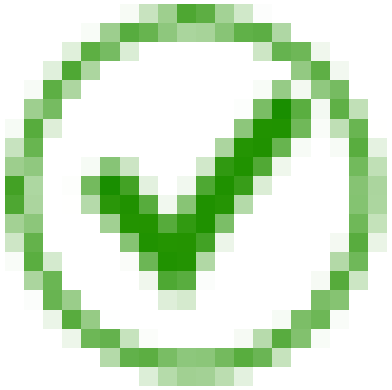
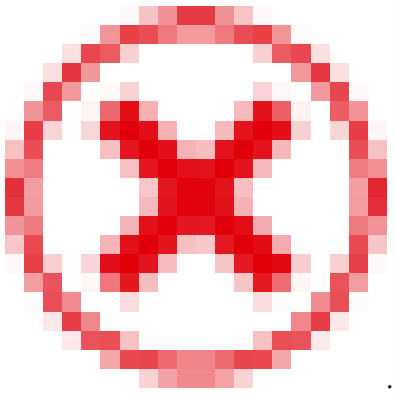
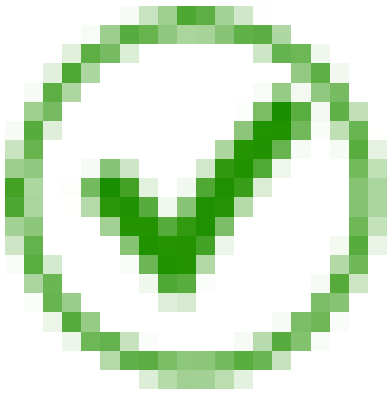
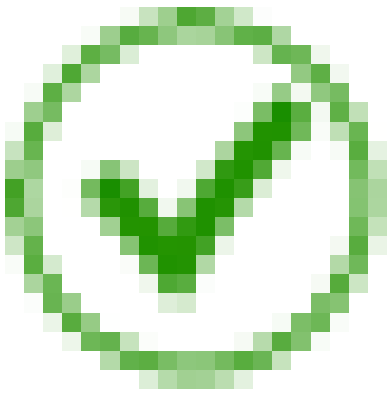
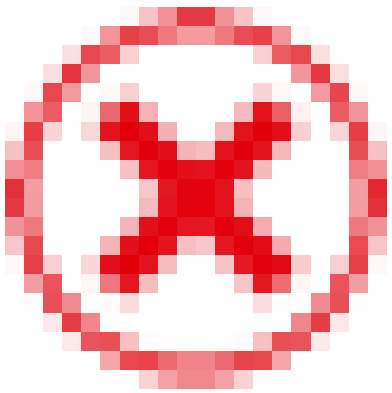
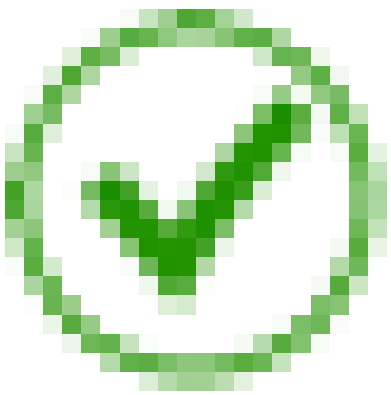
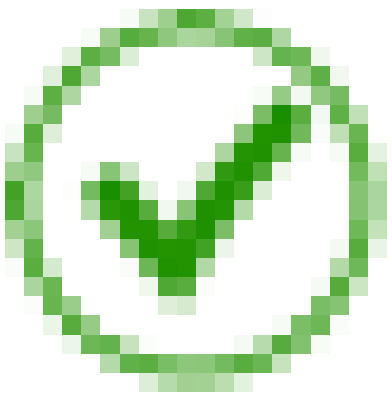
| Função | Vantagens |
| --- | --- |
| Gerenciador de recursos ( Gestão de recursos) | • Adicione todos os recursos a um nível de planejamento.<br>• Use a grade de recursos para planejar qualquer atributo ou fazer as mudanças detalhadas necessárias.<br>• Aloque um mapa térmico para exibir e gerenciar conflitos de alocação semanais ou mensais. |
| Gerente de projetos (Finanças de projetos) | • Criação baseada em atributos de custos de mão de obra com base no novo Gestão de recursos.<br>• Gerar automaticamente custos de mão de obra para os recursos externos.<br>• Exiba os custos de mão de obra por tipo de despesa com base nas tarefas atribuídas aos seus recursos.<br>• Exiba as previsões financeiras para dividir os custos de mão de obra. |

Os seguintes atributos são habilitados por padrão para mapeamento de recursos baseado em atributos e para gerar custos de mão de obra usando finanças.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

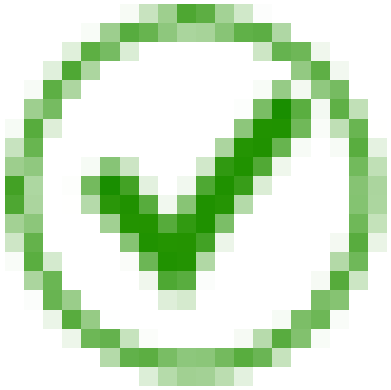
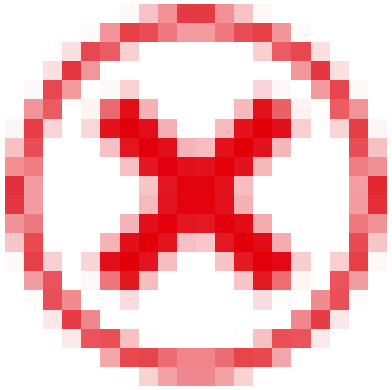
### Atributos de planejamento

| Nome de atributo | Gestão de recursos | Finanças |
|---|---|---|
| Tipo de funcionário |  |  |
| Tipo de despesa |  |  |
| Grupo |  |  |
| Função |  |  |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Atributos de planejamento

| Nome de atributo | Gestão de recursos | Finanças |
|---|---|---|
| Habilidade |  |  |

**Tópicos relacionados**

Criar ou editar atributos de planejamento

### Criar ou editar atributos de planejamento

Crie ou edite atributos de planejamento para planejar e prever seus recursos e finanças para um projeto.

## Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin, sn_align_core.apw_admin

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Atributos de planejamento**.
2. Use as seguintes opções para criar ou editar um atributo de planejamento.
3. Insira nomes de campos para os valores da tabela de pesquisa em **Configurações de coluna de atributo de planejamento** tabela.
4. **Opcional:** Para adicionar novas configurações à lista de configuração de coluna padrão para todas as tabelas que contenham os atributos financeiros ou de gestão de recursos:
   a. Selecione **Novo**.
   b. Selecione uma tabela de pesquisa na lista.
   c. Selecione um nome de campo na lista e selecione **Enviar** .
   Por exemplo: Se você quiser criar um atributo para o campo Local, adicione as colunas relacionadas ao local à tabela de pesquisa selecionada.
   O item selecionado é adicionado à lista de configuração de coluna com uma descrição de campo gerada automaticamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Atualizar**.

> **Importante:**
> Se você estiver criando um atributo para gestão de recursos, certifique-se de adicionar o campo Atributo ao `resource_allocation`, `resource_plan`e `sn_plng_att_core_resource_assignment`tabelas de pesquisa. Da mesma forma, se você estiver criando um atributo para finanças, adicione o campo Atributo ao `cost_plan`tabela de pesquisa junto com as tabelas de pesquisa de gestão de recursos.

**Tópicos relacionados**

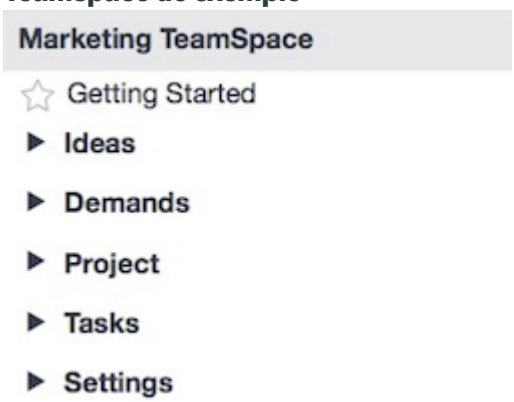
Usando os atributos de planejamento

### Uso de Teamspaces na Gestão de projetos

Um teamspace aparece como uma aplicação no navegador de aplicações da instância. O teamspace inclui links de módulo que vêm das aplicações Gestão de portfólios de projetos, como as aplicações Projeto, Idea, Demanda, Programa e Portfólio.

Use teamspaces para fornecer separação funcional e de dados dessas aplicações entre diferentes equipes em sua organização. A seguir está um exemplo de espaço de equipe para uma equipe de marketing:

**Teamspace de exemplo**




## Ativação do Teamspace

Você deve ativar um plug-in teamspace para usar o recurso teamspace. Os seguintes plug-ins do teamspace estão disponíveis:

- **TeamSpace de gestão de projetos 1** ( com.snc.ppm_teamspace_1 )
- **TeamSpace de gestão de projetos 2** ( com.snc.ppm_teamspace_2 )
- **TeamSpace de gestão de projetos 3** ( com.snc.ppm_teamspace_3 )
- **TeamSpace de gestão de projetos 4** ( com.snc.ppm_teamspace_4 )
- **TeamSpace de gestão de projetos 5** ( com.snc.ppm_teamspace_5 )

Os teespaces carregados com esses plug-ins contêm os mesmos componentes, mas os componentes têm prefixos diferentes. Por exemplo, o teamspace 1 inclui uma tabela de projeto chamada **Projeto Teamspace_1 [tsp1_project]** e o teamspace 5 inclui uma tabela de projeto chamada **Projeto Teamspace_5 [tsp5_project]** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode habilitar qualquer um ou todos esses teamspaces e atribuir as funções específicas do teamspace a usuários relevantes no grupo que devem usar o teamspace. Máximo de cinco teamspaces podem ser criados por meio de plug-ins.

## Personalização do Teamspace

Você pode personalizar as partes Projeto e Demanda de um teamspace sem afetar outros teamspaces. Esta tabela resume o que você pode personalizar:

**Personalização do Teamspace**

| Personalização para Projeto ou Demanda em um teamspace | Compatível? |
|---|---|
| Mudanças no modelo de dados, como adicionar um campo ao formulário Projeto ou Demanda. | Sim |
| Mudanças em regras de negócios, ações de IU, políticas de IU, regras de segurança, políticas de dados, e fluxos de trabalho. | Sim |
| Mudanças nas funções compartilhadas, como project_manager, demand_manager e assim por diante. | Sim |
| Layouts de formulário e lista, controles de lista e listas relacionadas | Sim |
| Substituições de dicionário | Sim |

**Tópicos relacionados**

Ativar teamspaces

## Ativar teamspaces

Você pode ativar um ou todos os plug-ins do teamspace para usar o recurso teamspaces.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você deve ativar um plug-in teamspace para usar o recurso teamspace. Os seguintes plug-ins do teamspace estão disponíveis:

- **TeamSpace de gestão de projetos 1** ( `com.snc.ppm_teamspace_1` )
- **TeamSpace de gestão de projetos 2** ( `com.snc.ppm_teamspace_2` )
- **TeamSpace de gestão de projetos 3** ( `com.snc.ppm_teamspace_3` )
- **TeamSpace de gestão de projetos 4** ( `com.snc.ppm_teamspace_4` )
- **TeamSpace de gestão de projetos 5** ( `com.snc.ppm_teamspace_5` )

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

### Instalado com teams spaces

As tabelas e funções instaladas com teamspaces do projeto são prefixadas com uma abreviação com base no nome do teamspace.

## Tabelas

As tabelas são estendidas das tabelas Projeto, Idea e Aplicação de base de demanda.

### Tabelas instaladas com teamspaces

| Tabelas | Descrição |
|---|---|
| Ideia [prefix_idea] | Armazena ideias. |
| Demanda [prefix_demand] | Armazena demandas. |
| Projeto [prefix_project] | Projetos da Store. |
| Portfólio [prefix_portfolio] | Armazena portfólios. |
| Tarefa do projeto [prefix_project_task] | Armazena tarefas do projeto. |
| Objetivo do portfólio [prefix_portfolio_goal] | Armazena objetivos de portfólio. |
| Problemas de portfólio [prefix_portfolio_issue] | Armazena problemas de portfólio. |
| Risco de portfólio [prefix_portfolio_risk] | Armazena riscos de portfólio. |
| Projeto de portfólio [prefix_portfolio_project] | Armazena projetos de portfólio. |
| Modelo de projeto [prefix_project_template] | Armazena modelos de projeto.<br>**Nota:**<br>Os modelos de projeto criados em uma área do teamspace não estão disponíveis na principal Gestão de projetos aplicação por mais tempo. Eles só estão disponíveis para o teamspace em que foram criados. |
| Tarefa de modelo de projeto [prefix_project_template_task] | Armazena tarefas de modelo de projeto. |
| Registro de partes interessadas [prefix_stakeholder_register] | Armazena as partes interessadas. |
| Programa [prefix_pm_program] | Armazena programas. |
| Tarefa do programa [prefix_pm_program_task] | Armazena tarefas do programa. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tabelas instaladas com teamspaces

| Tabelas | Descrição |
|---|---|
| Tarefa do programa [prefixpm_program_task project_status] | Armazena o status do projeto da tarefa do programa. |

## Funções

### Funções instaladas com teamspaces

| Função | Descrição |
|---|---|
| prefix_demand_manager | Gerentes dos recursos de demanda para o teamspace. |
| prefix_demand_user | Usuários dos recursos de demanda para o teamspace. |
| prefix_project_manager | Gerentes dos recursos do projeto para o teamspace. |
| prefix_project_portfolio_user | Usuários dos portfólios do projeto para o teamspace. |
| prefix_project_user | Usuários dos recursos do projeto para o teamspace. |
| prefix_program_manager | Gerentes dos recursos do programa para o teamspace. |
| prefix_portfolio_manager | Gerentes dos recursos de portfólio para o teamspace. |

A aplicação teamspace usa as mesmas exibições fornecidas nas aplicações de base Projeto, Idea e Demanda.

**Nota:**
Client scripts padrão que essas aplicações de base usam são herdados pelas tabelas estendidas na aplicação teamspace. Se você criou scripts de cliente personalizados para qualquer uma das aplicações de base, selecione **Herdado** Opções em cada formulário Client Script antes de criar o teamspace.

**Tópicos relacionados**

Uso de Teamspaces na Gestão de projetos

### Defina as configurações do teamspace

Defina as configurações do teamspace depois de ativar um plug-in do teamspace.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: it_pps_admin

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **TeamSpaces**.
2. Selecione um nome do teamspace.
3. Se necessário, mude o nome do teamspace.
   Mudar o nome muda somente o título que aparece no menu da aplicação. Não modifica os nomes de outros componentes, como nomes de tabela ou nomes de função.
4. Nas listas relacionadas Tabelas, Funções e Menu de aplicações, você pode adicionar ou modificar as tabelas, funções e módulos de aplicações para o teamspace.

**Resultado**
O teamspace se torna disponível no menu. Os registros atribuídos ao teamspace, como projetos, portfólios, demandas, são adicionados automaticamente ao teamspace.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Atribua as funções do teamspace aos usuários desse teamspace. Não atribua as funções gerais que vêm com as aplicações no Pacote de portfólios de projetos .

#### Tópicos relacionados

Uso de Teamspaces na Gestão de projetos

## Emissão de relatórios do projeto

Obtenha uma exibição rápida de projetos com relatórios, o painel de portfólio e exibições de projeto. Você pode ver informações como projetos com marcos atrasados, gráficos de recursos por projeto e projetos listados por porcentagem de conclusão.

**Nota:**
Grande parte das informações disponíveis em relatórios, painéis e exibições é personalizável. Os exemplos abaixo derivam das configurações padrão.

O aplicativo fornece vários relatórios globais, listas e gráficos, que mostram o status dos projetos rapidamente. Você também pode criar relatórios personalizados ou criar relatórios que podem ser exibidos por determinados grupos. A seguir Gestão de projetos os relatórios estão disponíveis no sistema de base:

- Projetos ativos não atribuídos por 30 dias: Relatório de lista: Relatório de lista
- Projetos (por prioridade): Gráfico de barras
- Projetos (por prioridade): Relatório de lista
- Projetos (por risco): Relatório de lista
- Projetos (por risco): Gráfico de barras
- Projetos (por estado): Relatório de lista
- Projetos (por estado): Gráfico de barras
- Projetos ativos: Relatório de lista
- Projetos pendentes: Relatório de lista
- Projetos ativos por gerente: Gráfico de barras

#### Tópicos relacionados

Emissão de relatórios

## Habilite a exibição da moeda do projeto em formulários relacionados ao projeto

Alterne para a exibição da moeda do projeto para rastrear os custos planejados de um projeto na moeda do projeto selecionada.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para gerenciar seus projetos em moeda local e criar um projeto a partir de uma demanda, os campos de moeda do projeto são adicionados nas seguintes tabelas que têm a guia Detalhes de custo e Finanças:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tabelas com campos de moeda do projeto

| Nome da tabela | Descrição |
|---|---|
| Tabela Demanda [dmn_demand] | Para criar um projeto a partir de uma demanda na moeda do projeto. Especifique a moeda que você deseja usar para gerenciar seu projeto navegando até **Finanças** Do formulário Demanda e selecionando uma moeda no **Moeda do projeto** campo.<br><br>**Nota:**<br>Você pode especificar a moeda do projeto somente ao alternar para a exibição Moeda de demanda. Para obter mais informações, consulte Várias moedas em Gestão de demandas.<br><br>Para criar uma demanda, consulte Criar uma demanda . |
| Tabela Projeto [pm_project] | Para navegar até o formulário Projeto, consulte Formulário do projeto. |
| Tabela Planos de custo [cost_plan] | Para navegar até o formulário Plano de custos, consulte Crie um plano de custo do projeto . |
| Tabela Detalhamento do plano de custos [cost_plan_breakdown] | Para navegar até o formulário Detalhamento do plano de custos, consulte Atualizar um detalhamento do plano de custos . |
| Tabela Plano de benefícios [Benefit_plan] | Se você abrir o formulário do projeto na exibição Moeda do projeto, por padrão, os campos relacionados à moeda do projeto serão exibidos na lista relacionada Planos de benefícios. Para criar um plano de benefícios do projeto, consulte Crie um plano de benefícios do projeto . |
| Tabela detalhamentos do plano de benefícios [Benefit_plan_breakdown] | Para atualizar um detalhamento do plano de benefícios, consulte Atualizar um detalhamento do plano de benefícios . |
| Tabela Linha de despesa [fm_expense_line] | As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo do projeto e armazena o custo associado a um recurso específico. Para navegar até o formulário Linha de despesa, consulte Crie uma linha de despesa . |
| Tabela Financiamento do projeto [project_funding] | Armazena a meta do projeto e os valores de despesa orçamentária para despesas de capital e operacionais para um único período fiscal. |

## Procedimento

1. Navegue até o respectivo formulário.
2. Clique com o botão direito do mouse no menu de contexto do formulário.
3. Clique em **Exibir** .
4. Selecione **Moeda do projeto** da lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### O que Fazer Depois
Consulte os campos do formulário exclusivos da exibição Moeda do projeto que você selecionou. Todas as outras guias e campos do formulário permanecem os mesmos para a exibição padrão e a exibição da moeda do projeto. Continue a inserir valores nos campos como faria para a exibição padrão.

#### Rastreie o orçamento do projeto na moeda do projeto

Aloque orçamento a um projeto e insira valores para orçamento de despesa de capital (Capex) e orçamento de despesa operacional (Opex) na moeda do projeto. A soma dos orçamentos de Capex e Opex é calculada como orçamento total na moeda do projeto.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_portfolio_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Aloque o orçamento de maneira semelhante à que você faz com a moeda funcional. Para obter mais informações, consulte Alocar orçamento para um projeto .

Habilite a exibição da moeda do projeto do formulário Projeto para alocar orçamento no projeto.

### Procedimento

**1.** Clique no link relacionado Orçamento do projeto do formulário Projeto.

**Formulário de orçamento do projeto**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda | Moeda na qual o orçamento é alocado para um projeto.<br><br>Se você ativar o plug-in de várias moedas, terá a opção de orçamentar na moeda do projeto ou na moeda funcional. |
| Orçamento de Capex na Moeda do Projeto | Valor da despesa planejada alocado para despesas de capital na moeda selecionada. |
| Orçamento de Opex na Moeda do Projeto | Valor da despesa operacional na moeda selecionada. |
| Orçamento Total na Moeda do Projeto | Soma dos valores de Capex e Opex.<br><br>O valor total do orçamento de financiamento do projeto é acumulado para **Campo Custo do orçamento no campo de moeda do projeto** . |

**2.** Clique em **OK**.

**3.** Clique na lista relacionada Orçamento do projeto para atualizar ou exibir o registro.

### O que Fazer Depois
A meta do projeto e os valores de despesa orçamentária para despesas de capital e operacionais para um único período fiscal são armazenados em Tabela Financiamento do projeto [project_funding] . Quando você atualiza o registro de financiamento do projeto, os valores são convertidos para a moeda do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Fechando um projeto

Fechar o projeto envolve mais do que apenas mudar o estado do projeto para Encerrado.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: It_project_manager

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
As atividades pós-projeto incluem a exibição de linhas de base e valores reais para avaliar o quanto o projeto escorregou das estimativas originais. Eles também incluem o acompanhamento de incidentes, problemas ou mudanças relacionados que estão vinculados ao projeto por meio da instância.

Quando você fecha um projeto, todas as tarefas e subprojetos do projeto associados ao projeto são encerrados automaticamente. Normalmente, você não deve reabrir um projeto depois que ele é encerrado. Não é permitido atualizar o estado do projeto de Encerrado para Trabalho em andamento, Pendente ou Aberto. Se você ainda precisar reabrir um projeto encerrado, reabra uma tarefa de projeto existente ou adicione uma nova tarefa ao projeto. Esta ação para uma tarefa move o projeto do estado Encerrado para Trabalho em andamento sem afetar as outras tarefas encerradas.

Quando um projeto está em estado encerrado . Gestão de projetos a aplicação calcula valores reais como **Duração real** . Você pode cancelar os planos de recursos futuros associados e concluir os planos de recursos alocados para um projeto encerrado.

**Procedimento**

1. Verifique se o trabalho foi concluído para todas as tarefas no projeto.
2. No formulário Projeto, altere **Estado** campo para um dos estados encerrado:
   - **Encerrado concluído** : O projeto está concluído e todas as tarefas estão concluídas.
   - **Encerrado incompleto** : O projeto está concluído, mas as tarefas permanecem inconcluídas.
   - **Encerrado ignorado** : O projeto foi abandonado.

   Como alternativa, feche todas as tarefas do projeto primeiro, começando com as tarefas secundárias de nível mais baixo. Os estados Encerrado são acumulados em tarefas primárias e, quando todas as tarefas primárias de nível mais alto são encerradas, o estado do projeto muda para Encerrado. No entanto, os estados Encerrados padrão para tarefas primárias e para o projeto são **Encerrado concluído** . Portanto, mesmo se você mudar uma ou todas as tarefas do projeto para **Encerrado incompleto** ou **Encerrado ignorado** , o estado do projeto é alterado para **Encerrado concluído** .

   Mude também **Fase** valor para **Fechando** . A fase do projeto é apenas para referência e não está vinculada ou dependente de **Estado** campo.

   Se o seu projeto contiver subprojetos, você poderá fechá-lo sem afetar o projeto primário. Mude **Estado** do subprojeto para qualquer estado encerrado para fechar o subprojeto. Fechar o subprojeto fecha ou muda o estado de todas as tarefas associadas ao subprojeto. Mudar o estado do subprojeto para Trabalho em andamento move todas as tarefas associadas para o estado Trabalho em andamento.

   Se houver tarefas de projeto associadas ao projeto primário que não estiverem encerradas, o projeto primário permanecerá no estado Aberto, Trabalho em andamento ou Pendente. Se as tarefas associadas ao projeto primário forem encerradas, o estado do projeto primário também mudará 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.

3. Após a conclusão do projeto, crie uma linha de base final para ver o quão próximos os valores reais do projeto chegaram aos valores estimados.

**Nota:**
As linhas de base comparam somente os valores de data de início e término planejados com os valores de data de início e término reais. Use relatórios para comparar o esforço e o custo.

### Resultado

Para projetos criados a partir de um incidente, problema ou mudança, atualizar o estado do projeto não atualiza automaticamente o incidente, problema ou registro de solicitação de mudança relacionado. Você deve atualizar o registro relacionado manualmente. Por exemplo, se a conclusão de um projeto também significar que uma mudança relacionada pode ser encerrada, vá para o registro de mudança e modifique-o. **Estado** campo. Também é uma boa ideia atualizar o campo Anotações de trabalho no registro relacionado para incluir todas as informações relevantes sobre o projeto. Se o projeto foi bem-sucedido e pode ser usado como modelo para projetos futuros, faça uma cópia dele. Se o projeto foi criado a partir de uma mudança, incidente ou registro de problema, há várias outras atividades a serem executadas na ServiceNow.

### O que Fazer Depois

- Cancele os planos de recursos associado ao projeto em qualquer uma das seguintes condições:
  - Há um plano de recursos correspondente no estado Confirmado, Planejamento ou Solicitado.
  - Há um plano de recursos no estado Alocado com a data de início posterior à data de término do projeto.
- Conclua os planos de recursos associado ao projeto nas seguintes condições:
  - Há um plano de recursos correspondente no estado Alocado.
  - A data de início do plano de recursos é igual ou anterior à data de término real do projeto ou tarefa.

#### Diagnóstico de Projeto

O Diagnóstico de projeto permite detectar dados corrompidos em um projeto, como validade de tarefa, dependências e relacionamentos, usando verificações de diagnóstico que executam scripts de diagnóstico. Você também pode corrigir dados corrompidos usando scripts de correção.

Os dados podem se tornar corrompidos ou inválidos por vários motivos, como:

- Mapeamento de campo incorreto durante a importação do projeto
- Programação incorreta de tarefas
- Dependências incorretas e definições de relacionamento

O Diagnóstico de projeto usa verificações de diagnóstico e scripts de correção para detectar e corrigir dados corrompidos em seus projetos. Ele permite que você execute a seguinte ação:

- Criar e adicionar recursos de diagnóstico
- Adicionar scripts de diagnóstico e correção para corrigir dados de projeto corrompidos ou inválidos
- Criar verificações de diagnóstico e mapear scripts relacionados
- Defina campos para que os usuários criem condições de filtro específicas. Os scripts de diagnóstico usam os resultados dessas condições de filtro como entrada para detectar dados corrompidos ou inválidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A página Diagnóstico do projeto fornece as verificações padrão descritas na tabela a seguir.

### Verificações padrão do Diagnóstico do projeto

| Nome da verificação de diagnóstico | Descrição |
|---|---|
| Tarefas com tarefa principal inválida | Lista as tarefas que têm uma tarefa principal inválida. Uma tarefa será considerada como tendo uma tarefa principal inválida se o valor da tarefa principal estiver definido como **Nulo** ou está mapeado para uma tarefa diferente na hierarquia. |
| Tarefas com portfólio principal inválido | Lista as tarefas que têm um portfólio principal inválido. Uma tarefa é considerada como tendo um portfólio principal inválido se pertencer a um portfólio diferente ou não estiver associada a nenhum portfólio. |
| Tarefas com programa principal inválido | Lista as tarefas que têm um programa principal inválido. Uma tarefa é considerada como tendo um programa principal inválido se pertencer a um programa diferente no mesmo portfólio ou não estiver associada a nenhum programa. |
| Relações inválidas | Lista as relações inválidas em um projeto.<br>Uma relação será considerada inválida se o predecessor ou sucessor não fizer parte do projeto (a menos que seja uma relação externa) ou se o registro predecessor ou sucessor não existir no sistema. |
| Validar tarefas primárias | Lista as tarefas que têm itens primários vazios ou inválidos. |
| Verifique se há tarefas com dependências cíclicas | Verifica se há relações cíclicas, que não são permitidas, em um projeto. Por exemplo, suponha que você tenha um projeto no qual a Tarefa A esteja relacionada à Tarefa B. Uma relação reversa da Tarefa B para a Tarefa A seria considerada uma dependência cíclica. |
| Recalcular projeto | Recalcula as datas da tarefa em um projeto.<br>**⚠ Aviso:**<br>Executar esta ação pode mudar as datas em um projeto. |
| Verifique relacionamentos duplicados/redundantes | Lista tarefas que têm relações duplicadas ou redundantes nos projetos selecionados. |
| Planos de custo sem período fiscal de início e término | Verifica e lista planos de custo sem período fiscal de início e término nos projetos selecionados. |
| Validar restrições de tarefa do projeto no projeto | Lista todas as tarefas com tipos de restrição inválidos. Por exemplo, uma tarefa com Iniciar não mais tarde que definido como primário ou **Data de restrição** O campo está vazio para uma tarefa com a restrição Iniciar não anterior a e Iniciar não posterior a. |
| Valide tarefas com estado inválido | Lista todas as tarefas com estado WIP inválido ou encerrado com base nas datas reais. |
| Identifique projetos com custo planejado negativo para qualquer ano em que o orçamento não foi alocado | Verifica e lista os projetos que têm orçamentos de projeto de ano fiscal negativos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Verificações padrão do Diagnóstico do projeto

| Nome da verificação de diagnóstico | Descrição |
|---|---|
| para os períodos fiscais correspondentes | |
| Identificar discrepâncias no orçamento do projeto | Verifica e lista os projetos para os quais o financiamento do projeto não corresponde à soma do custo de detalhamento do tipo de tarefa ou orçamento do projeto do ano fiscal. |
| Identificar detalhamentos do plano de custos com períodos fiscais inválidos | Verifica e lista os detalhamentos do plano de custos com períodos fiscais inválidos. |
| Identifique detalhamentos de tipo de tarefa duplicados para um tipo de despesa e um período fiscal | Verifica e lista os detalhamentos do tipo de tarefa duplicada. |
| Associe linhas de despesa órfãs ao plano de custos gerado pelo sistema | Lista as linhas de despesa que não estão associadas a nenhum plano de custo. Quando você executa o script de correção, essas linhas de despesa órfãs são associadas a um plano de custos gerado pelo sistema e, em seguida, para os respectivos detalhamentos do plano de custos gerado pelo sistema. |

### Use o Diagnóstico de projeto para detectar dados do projeto corrompidos

O Diagnóstico de projeto usa a Ferramenta de diagnóstico de aplicações para detectar dados corrompidos em um projeto, como tarefas com itens primários inválidos, tarefas sem tarefas principais e relações inválidas ou cíclicas em um projeto.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Diagnóstico de projeto também pode detectar se os cálculos de data em um projeto parecem estar incorretos, se o console de planejamento não abre para um projeto ou algumas tarefas ou relacionamentos não aparecem no console de planejamento.

#### Procedimento

1. Determine se você deseja executar uma verificação de diagnóstico em um único projeto ou em vários projetos.
2. Na página Ferramenta de diagnóstico da aplicação, selecione um recurso de diagnóstico.
3. Use os campos Entradas de recurso para especificar condições de filtro.
4. Em **Diagnóstico** execute uma única verificação de diagnóstico ou várias verificações nos projetos que correspondem aos critérios de filtro.
5. Exiba os resultados das verificações.

#### O que Fazer Depois

Adicione o seu próprio verificações de diagnóstico e. scripts 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.

### Criar e adicionar recursos de diagnóstico

Crie e adicione recursos de diagnóstico, que consistem em uma ou várias verificações de diagnóstico que executam scripts mapeados para detectar corrupção de dados ou dados inválidos.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: adt_admin

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ferramenta de Diagnóstico da aplicação** > **Recursos**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter mais informações, consulte Formulário de recurso de diagnóstico.
4. Defina os campos disponíveis para os usuários para especificar condições de filtro no **Entradas de diagnóstico** seção.

   Os campos que você configura no **Entradas de diagnóstico** a seção aparece em **Entradas de recurso** Da página Ferramenta de diagnóstico da aplicação.
5. Selecione **Enviar**.

#### O que Fazer Depois
Crie scripts de diagnóstico e adicione scripts de correção para usar com o recurso de diagnóstico. Para obter mais informações, consulte Adicionar scripts de diagnóstico e correção.

### Adicionar scripts de diagnóstico e correção

Adicione scripts de diagnóstico para verificar os dados em sua aplicação em busca de qualquer corrupção. Você também pode anexar scripts de correção para corrigir os dados corrompidos ou inválidos identificados pelo script de diagnóstico.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: adt_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os resultados das condições de filtro que você especifica em um recurso de diagnóstico são usados como uma entrada para o script de diagnóstico durante a execução. Você também pode usar o resultado de um script em scripts subsequentes.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ferramenta de Diagnóstico da aplicação** > **Scripts**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter mais informações, consulte Formulário Scripts de diagnóstico.
4. **Opcional:** Inclua um script para corrigir os dados corrompidos ou inválidos identificados pelo script de diagnóstico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Selecione **Tem script de correção** caixa de seleção.

b. Selecione o ícone Editar funções do usuário ( ) e escolha as funções que podem acessar o script de diagnóstico.

c. Em **Script de correção** adicione o código para o script de correção.

5. Selecione **Enviar**.

**Tópicos relacionados**

Diagnóstico de Projeto

### Criar verificações de diagnóstico e mapear scripts relacionados

Depois de criar recursos e scripts de diagnóstico, mapeie-os para uma verificação de diagnóstico para verificar a integridade dos dados em sua aplicação. Use scripts de correção para corrigir dados corrompidos ou inválidos identificados pela verificação de diagnóstico.

#### Antes de Iniciar

Para criar uma verificação de diagnóstico, você já deve ter criado recursos e scripts de diagnóstico. Para obter mais informações, consulte Criar e adicionar recursos de diagnóstico e. Adicionar scripts de diagnóstico e correção.

Função necessária: adt_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode mapear vários scripts com cada verificação de diagnóstico e definir a ordem de execução.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ferramenta de Diagnóstico da aplicação** > **Diagnósticos**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter mais informações, consulte Formulário de diagnóstico.
4. Selecione o ícone Funções ( ) E mova as funções desejadas para a lista Selecionado.
   Os usuários com as funções selecionadas podem acessar o script de diagnóstico.
5. PESQUISE e selecione scripts de diagnóstico para mapear com a verificação de diagnóstico no **Mapeamentos de script e diagnósticos** seção.
6. Selecione **Enviar**.

#### O que Fazer Depois

- Crie um link relacionado para navegar até os recursos de diagnóstico e verificações na aplicação . Para obter mais informações, consulte Crie uma ação de IU .
- Execute a verificação de diagnóstico e exiba os resultados. Para obter um exemplo de como a verificação de diagnóstico funciona, consulte Use o Diagnóstico de projeto para detectar dados do projeto corrompidos.

**Tópicos relacionados**

Formulário de diagnóstico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Usando Estrutura de detalhamento de trabalho (EDT) - Legado

A Estrutura de detalhamento do trabalho (EDT) é uma representação hierárquica de todas as tarefas do seu projeto.

**Importante:**

A Estrutura de detalhamento de trabalho (EDT) está sendo preparada para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetos Com IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

Use o EDT para obter uma visão geral rápida de todo o projeto, incluindo as tarefas e subtarefas aninhadas no projeto. O gráfico de Gantt fornece uma visão geral semelhante usando elementos gráficos, como linhas e barras, para mostrar dependências e comprimentos das tarefas. O EDT é mais orientado por dados, apresentando uma ampla variedade de informações de tarefas em linhas expansíveis.

Você pode exibir o EDT no console de planejamento ou como uma lista relacionada no formulário Projeto ou Tarefa do projeto. Consulte Abra o console de planejamento de projetos ou Acesse o EDT como uma lista relacionada.

Quando o EDT é exibido como uma lista relacionada no formulário Projeto ou Tarefa do projeto, várias colunas importantes da tabela aparecem por padrão.

**Colunas importantes**

| Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
| EDT | O número da tarefa na hierarquia EDT. A primeira tarefa na hierarquia recebe o número 1. As subtarefas incrementam o número em décimo lugar, como 1,1 e 1,2. Os números são somente leitura. |
| Ordem de EDT | Um número que representa a tarefa em relação ao pai. A primeira subtarefa em uma tarefa tem uma ordem EDT de 1 e a próxima tarefa 2. Se você editar um número, todas as tarefas serão movidas de acordo depois que você atualizar a lista. |
| Número | O número do ID da tarefa, que não deve ser alterado. |

Outras informações úteis também aparecem por padrão, como a descrição e a porcentagem concluída. Você pode personalizar a lista como qualquer outra lista selecionando o ícone Personalizar lista ( e selecionando as colunas que você deseja exibir.

**Tópicos relacionados**

Acesse o EDT como uma lista relacionada

### Acesse o EDT como uma lista relacionada

Você pode exibir o EDT como uma lista relacionada nos formulários Projeto e Tarefa do projeto.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: It_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

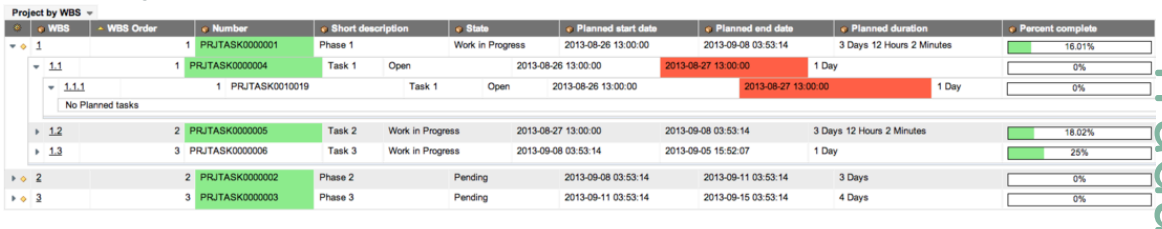
Você pode exibir a lista EDT completa navegando até um formulário Projeto e selecionando **Console de planejamento** link relacionado. Consulte Tarefas do console de planejamento Para obter uma lista do que você pode fazer com o EDT no console de planejamento.

Você também pode exibir o EDT como uma lista relacionada no formulário Projeto ou Tarefa do projeto.

### Procedimento

1. Navegue até um formulário Projeto ou Tarefa de Projeto.
2. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Exibir > EDT** .
   **Lista EDT** aparece como uma lista relacionada.
3. No EDT, selecione o ícone de seta ( ) para expandir uma tarefa e exibir tarefas secundárias.

**EDT do projeto de demonstração**




#### Tópicos relacionados

Usando Estrutura de detalhamento de trabalho (EDT) - Legado

### Usando o Workbench do projeto - Legado

O workbench do projeto fornece um local central para criar e gerenciar projetos.

**Importante:**

O Workbench do projeto está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetos Com IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

O workbench oferece suporte ao Gestão de projetos e aplicações de gestão do ciclo de vida da aplicação, permitindo uma abordagem híbrida para a gestão de projetos. Os gerentes de projeto podem criar projetos que combinam metodologias em cascata e ágeis e adicionar fases em cascata, ágil e de teste a esses projetos.

O workbench do projeto facilita o gerenciamento de projetos, apresentando informações do projeto em dois painéis. O painel superior exibe uma linha do tempo com as fases e marcos do projeto. O painel inferior exibe detalhes da fase selecionada na linha do tempo. O workbench do projeto fornece interação em tempo real entre a linha do tempo, a exibição de lista e o quadro de tarefas visual.

O workbench do projeto também oferece suporte aos seguintes recursos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Modelos de projeto** : Os gerentes de projeto podem criar projetos de forma rápida e fácil com base em modelos, que definem a estrutura básica de um projeto.
- **Cálculo manual do projeto** : O workbench adiciona a capacidade de criar projetos que usam cálculo manual. Os gerentes de projeto também podem criar projetos de cálculo automático no Gestão de projetos aplicação.
- **Campos compostos** : O tipo de campo combina informações de dois campos em uma tabela para formar um único campo.

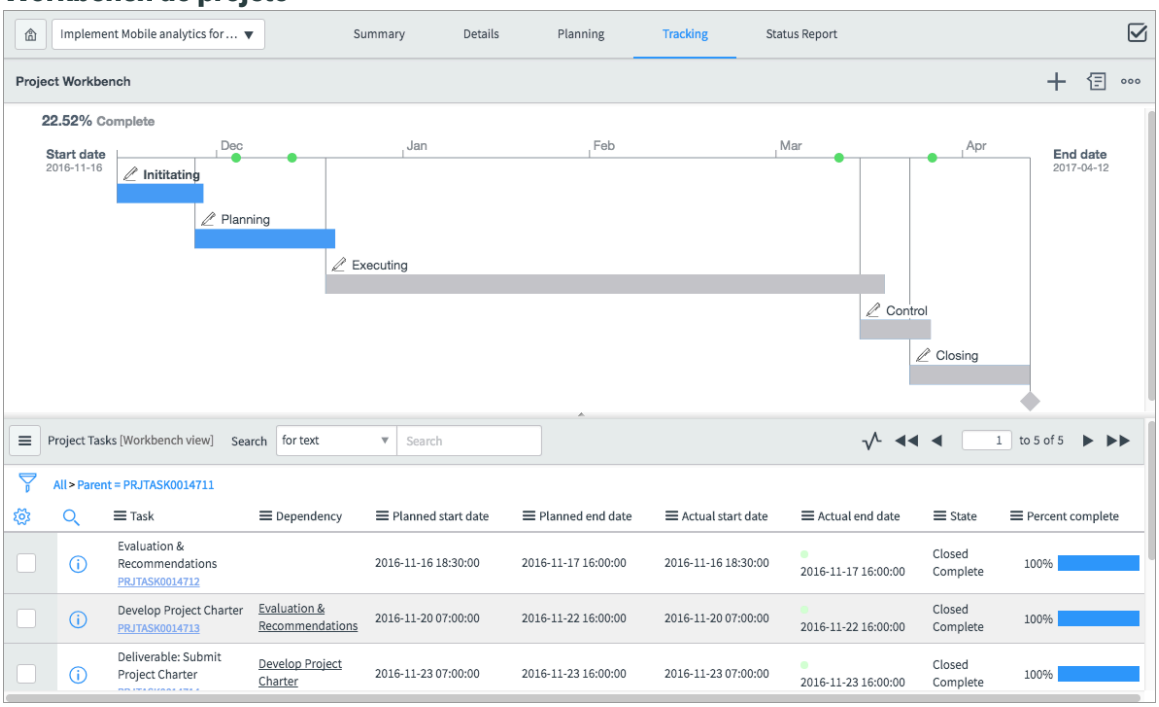
Com a função de gerente de projetos, você pode usar o workbench de projeto para:

- Gerenciar projetos.
- Criar e atualizar fases e marcos do projeto.
- Crie e atualize tarefas de projeto, histórias e casos de teste.
- Anexar planos de teste a uma fase de teste.
- Exiba e gerencie detalhes do projeto a partir de uma exibição de lista ou de um quadro de tarefas visual.

O workbench do projeto exibe informações do projeto em duas áreas distintas. O painel superior exibe a visualização do projeto e o painel inferior exibe detalhes da fase em uma exibição de lista ou em um quadro de tarefas visual. Há também um cabeçalho acima do workbench que inclui vários botões e controles.

O workbench do projeto é dimensionado para se ajustar à altura disponível do navegador. Se necessário, barras de rolagem serão adicionadas para exibir os detalhes do workbench.

**Workbench do projeto**




### Acesse o workbench do projeto

Acesse o workbench do projeto no formulário Projeto ou no navegador de aplicações.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

Acesse o workbench do projeto de uma das seguintes maneiras.

**Nota:**
Se o workbench do projeto abrir sem sys_id associado ou um sys_id incorreto, uma mensagem de erro será exibida. Selecione um projeto na lista de seleção de projeto na faixa do espaço do projeto.

### Tópicos relacionados

Usando o Workbench do projeto - Legado

### Componentes do workbench do projeto

O workbench do projeto exibe informações do projeto em duas áreas distintas. O painel superior exibe a visualização do projeto e o painel inferior exibe detalhes da fase em uma exibição de lista ou em um quadro de tarefas visual. Há também um cabeçalho acima do workbench que inclui vários botões e controles.

O workbench do projeto é dimensionado para se ajustar à altura disponível do navegador. Se necessário, barras de rolagem serão adicionadas para exibir os detalhes do workbench.

## Cabeçalho

O cabeçalho é uma barra cinza executada na parte superior do workbench do projeto.

Na primeira vez que um usuário acessa o workbench do projeto no menu Projeto, o cabeçalho exibe os seguintes componentes:

Depois que um projeto é aberto, o cabeçalho exibe componentes adicionais, dependendo do tipo de projeto selecionado.

- Voltar ( ): Leva o usuário para o formulário Projeto para exibir os detalhes do projeto.
- **Selecione Projeto** : exibe o nome do projeto atual. Clique na seta para baixo para selecionar um novo projeto.
- Ícone Adicionar fase ( ): adiciona uma fase ou marco à linha do tempo.
- **Aplicar modelo** abre uma caixa de diálogo para definir uma data de início e adicionar um modelo ao projeto. Este botão aparece para projetos novos ou em branco que não têm fases.
- **Gerenciar Histórias** : No ícone Opções ( ) exibe o backlog de história deste projeto.
- **Lista** : No ícone Opções ( exibe detalhes adicionais na exibição de lista sobre a fase selecionada no momento. Este botão aparecerá se um projeto tiver uma ou mais fases.
- **VTB** : No ícone Opções ( Exibe detalhes adicionais no Visual Task Board sobre a fase selecionada no momento. Este botão aparecerá se um projeto tiver uma ou mais fases.

## Linha do tempo

O painel superior do workbench do projeto exibe a linha do tempo do projeto. A linha do tempo usa marcadores mensais ou trimestrais para representar o tempo. Se a duração de um projeto for inferior a 500 dias, esses marcadores representarão meses e, se a duração for superior a 500 dias, esses marcadores representarão trimestres.

A linha do tempo do projeto exibe as seguintes informações do projeto:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Nome do projeto: O nome atribuído ao projeto. Aponte para o nome do projeto para ver uma mensagem sobre o método de cálculo de data do projeto usado para este projeto.
- Porcentagem concluída: A porcentagem do projeto que foi concluído. Essa porcentagem é baseada na duração e na porcentagem de conclusão das fases individuais.
- Datas de início e término do projeto: As datas especificadas em **Data de início planejada** e. **Data de término planejada** campos para este projeto.
- Barras coloridas que representam as diferentes fases do projeto.
- Marcos: Círculos coloridos e dinâmicos na linha do tempo que representam datas importantes no ciclo de vida do projeto.

**Fases na linha do tempo**

Uma fase do projeto é representada na linha do tempo por uma barra horizontal. A barra é conectada à linha do tempo por uma linha vertical fina que indica a data de início da fase. O nome da fase aparece logo acima da barra horizontal. As fases do projeto são empilhadas na linha do tempo por data de início, fase e data de início mais antiga que aparecem na parte superior. Se houver fases que possam caber na linha do tempo, uma barra de rolagem aparecerá no lado direito.

A cor da barra horizontal muda gradualmente para refletir a porcentagem de conclusão da fase. A porcentagem de conclusão é calculada com base no tipo de fase:

- **Cascata** : inclui tarefas do projeto. A porcentagem de conclusão é baseada no número de tarefas do projeto que foram concluídas.
- **Ágil** : inclui histórias. A porcentagem de conclusão é baseada no número de pontos de história que foram concluídos.
- **Teste** : inclui casos de teste. A porcentagem de conclusão é baseada no número de casos de teste que foram concluídos.

As fases disponíveis dependem de como Gestão de projetos instalado. Quando Gestão de projetos Instalado como um aplicativo autônomo, o gerente de projeto só pode criar e editar o tipo de fase Cascata. Quando Gestão de projetosé instalado como parte do Project Portfolio Management(PPS), o gerente de projeto pode criar e editar todos os tipos de fase (Cascata, Ágil e Teste).

Quando você aponta para uma fase, o cursor muda de uma seta para uma mão e uma janela pop-up exibe o nome da fase e as datas de início e término. Clicar em uma fase na linha do tempo exibe as informações da tarefa correspondentes no painel inferior do workbench do projeto.

**Marcos na linha do tempo**

Os marcos indicam datas importantes em um projeto e são representados ao longo da linha do tempo por círculos coloridos. Três cores estão disponíveis para marcos: Verde, amarelo e vermelho. O gerente de projeto determina como as cores são usadas.

Apontar para um marco muda o cursor de uma seta para uma mão e exibe uma janela pop-up com a descrição resumida e a data de início planejada.

Selecione um marco para atualizar as informações do marco. Você também pode arrastar um marco ao longo da linha do tempo para mudar a data. Marcos podem ser arrastados para qualquer ponto na linha do tempo dentro dos limites das datas de início e término do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Exibição de detalhe

O painel inferior do workbench do projeto exibe informações detalhadas da fase selecionada no momento na linha do tempo. As informações exibidas variam de acordo com o tipo de fase selecionado:

- **Cascata** : exibe as tarefas do projeto associadas à fase.
- **Ágil** : exibe as histórias atribuídas à fase.
- **Teste** : exibe os casos de teste da fase de teste.

As informações no painel inferior podem ser exibidas na exibição de lista ou em um quadro de tarefas visual. . **Lista** e. **VTB** Os botões no cabeçalho do Workbench do projeto controlam como essas informações são exibidas.

### Cálculo do projeto

Ao criar um projeto, o gerente de projeto pode selecionar o tipo de cálculo a ser usado: Manual ou automático (padrão).

O workbench do projeto exibe um texto de ajuda que explica se o projeto atual é calculado automaticamente ou manualmente. O texto de ajuda aparece quando a página do workbench do projeto é carregada e também quando o usuário aponta para o nome do projeto no canto superior esquerdo.

Para cálculo manual:

- As datas nas tarefas não refletem automaticamente as mudanças das tarefas dependentes.
- Novos projetos criados a partir do workbench do projeto e projetos criados a partir de demandas são definidos como cálculo manual por padrão. Os projetos criados como manuais podem ser alterados para automáticos.
- A linha do tempo do projeto reflete a data de início planejada mais antiga e a data de término planejada mais recente com base nas tarefas do projeto.
- O tipo de restrição não pode ser alterado.
- Apenas **Iniciar na data específica** o tipo de restrição é permitido para tarefas de projeto.

Para cálculo automático:

- Uma tarefa reflete automaticamente todas as mudanças de suas tarefas dependentes e secundárias.
- Novos projetos criados a partir do Gestão de projetos a aplicação é definida como cálculo automático por padrão.

**Nota:**

- Um projeto criado como automático com uma ou mais tarefas não pode ser convertido em manual.
- A conclusão percentual e os estados das fases são atualizados automaticamente para cálculo manual e automático.

**Tópicos relacionados**

Usando o Workbench do projeto - Legado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Gerenciamento do Workbench do projeto

O workbench do projeto permite que os gerentes de projeto gerenciem todos os aspectos de um projeto.

### Abra um projeto no workbench do projeto

O gerente de projeto pode abrir um projeto existente no workbench do projeto.

## Antes de Iniciar

Função necessária: lt_project_manager

## Procedimento

1. Na faixa do espaço do projeto acima do cabeçalho do workbench do projeto, selecione a seta para baixo na caixa do seletor de projeto.
2. Selecione um projeto na lista de seleção.
   O projeto selecionado é aberto no workbench do projeto em **Planejamento** no espaço do projeto.

#### Tópicos relacionados

Crie uma tarefa de projeto no workbench do projeto

### Crie uma tarefa de projeto no workbench do projeto

Crie uma tarefa de projeto para uma fase em cascata.

## Antes de Iniciar

Função necessária: lt_project_manager

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao criar uma tarefa de projeto no workbench do projeto, o tipo de restrição de tempo é padronizado com base no tipo de projeto.

- Para um projeto manual, a restrição padrão é Iniciar em e não pode ser alterada.
- Para um projeto automático, a restrição padrão é Iniciar o mais rápido possível e pode ser alterada para Iniciar em, se necessário.
- Quando a restrição é Iniciar o mais rápido possível, o. **Data de início planejada** está desabilitado.
- Quando você cria uma fase ágil e associa um sprint, a data de início da tarefa é definida a partir da data de início do sprint e a restrição se torna Iniciar em automaticamente.

## Procedimento

1. Selecione uma fase em cascata na linha do tempo do workbench do projeto.
2. Selecione **Novo** na exibição de detalhes.
3. Preencha o formulário Tarefa do projeto.
4. Selecione **Enviar**.

#### Tópicos relacionados

Gerenciamento do Workbench do projeto

### Gerencie histórias de projeto no workbench de projeto

Se Project Portfolio Management e. Desenvolvimento ágil 2.0 se ativados, o gerente de projeto pode gerenciar as histórias em um projeto a partir do workbench do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar

Ativar Project Portfolio Management e. Desenvolvimento ágil 2.0 plug-ins.

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Gerencie histórias em seu projeto usando **Gerenciar Histórias** Opção no Workbench do projeto.

### Procedimento

1. No cabeçalho do workbench do projeto, selecione o ícone de opções ( ) e selecione **Gerenciar Histórias** .
   A seção Backlog do Agile Board é aberta em uma nova guia.
2. Selecione uma história para abrir o formulário de história na janela pop-up ou selecione **Novo** para criar uma nova história.
3. Preencha os campos no formulário de história.
4. Selecione **Atualizar** ou **Enviar**.

#### Tópicos relacionados

Gerenciamento do Workbench do projeto

## Crie uma história no workbench do projeto

Crie uma história para uma fase ágil.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Procedimento

1. Selecione uma fase ágil na linha do tempo do workbench do projeto.
2. Selecione **Novo** na exibição de detalhes.
3. Preencha o formulário de história.
4. Selecione **Enviar**.

#### Tópicos relacionados

Gerenciamento do Workbench do projeto

## Crie um caso de teste no workbench do projeto

Especificar um plano de teste é opcional ao criar uma fase de teste. No entanto, antes de adicionar casos de teste a uma fase de teste, você deve especificar um plano de teste.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Procedimento

1. Selecione uma fase de teste na linha do tempo do workbench do projeto.
2. Selecione **Novo** na exibição de detalhes.
3. Preencha o formulário Caso de teste.
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.

**Tópicos relacionados**

Gerenciamento do Workbench do projeto

### Usando o Console de planejamento - Legado

O console de planejamento é uma interface centralizada para Gestão de projetos aplicação.

**Importante:**

O console de planejamento está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetos Com IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

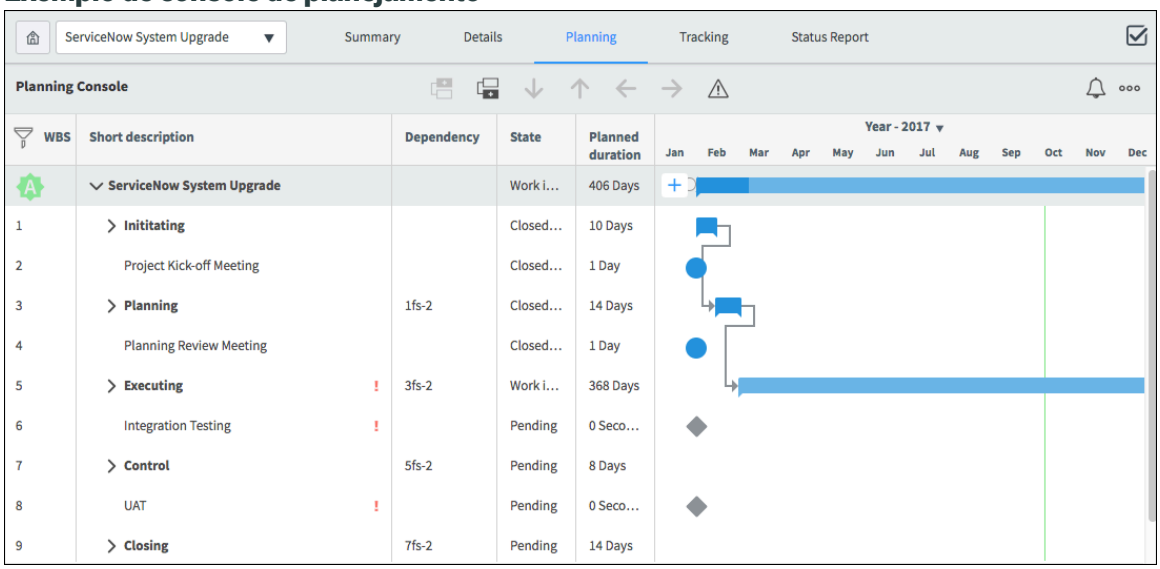
O console de planejamento fornece aos gerentes de projeto uma exibição abrangente de todos os aspectos de um projeto, incluindo uma lista hierárquica de subprojetos, se houver, tarefas de projeto que aparecem em uma lista de Estrutura de detalhamento de trabalho (EDT) e o gráfico de Gantt do projeto. O console também se integra com o Feed de atividades, portanto, seus usuários não podem colaborar nos projetos.

## Seções no console de planejamento

O console de planejamento é dividido nas seguintes seções:

- Uma lista das tarefas do projeto se você abrir o console de planejamento de um projeto.
- O gráfico de Gantt.
- Ícones de faixa e listas para executar tarefas no console.

**Exemplo de console de planejamento**




Para obter mais informações sobre o gráfico de Gantt e os relacionamentos e dependências de tarefa que você pode criar, consulte Gráfico de Gantt e. Cálculos de tarefa de acúmulo primário-secundário.

**Nota:**

Os recursos no **Atribuído a.** a coluna do console de planejamento pode ser restrita a ser derivada somente dos planos de recursos alocados associados ao projeto ou a qualquer uma de suas 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.

## Regras de negócio

Por padrão, as regras de negócio não são acionadas durante uma operação no console de planejamento. Você pode habilitar as regras de negócio usando *`Enable firing of Business Rules`*propriedade.

**Nota:**
Para habilitar esta propriedade, você deve limpar **Habilitar planejamento do lado do cliente** caixa de seleção.

Você também pode habilitar regras de negócio quando definir as colunas para o console de planejamento usando o. **Acionar BR ao salvar** campo.

## Console de planejamento do lado do cliente

Crie sua estrutura de projeto rapidamente no lado do cliente sem precisar salvar detalhes no servidor para cada interação no console de planejamento. Habilitando **Console de planejamento do lado do cliente** evita atrasos de tempo que ocorrem depois que você executa ações no console de planejamento e melhora o desempenho da programação.

## Projetos automáticos e manuais

Em um **automático** qualquer mudança nas datas, duração ou relacionamentos de uma tarefa de projeto atualiza automaticamente todas as tarefas em todo o projeto, incluindo o registro do projeto, conforme necessário. O ícone de projeto automático ( aparece ao lado do nome do projeto.

Em A. **manual** as mudanças nas datas, duração ou relacionamentos de uma tarefa de projeto não atualizam automaticamente todas as tarefas. As datas da tarefa primária não refletem mudanças feitas em dependentes ou tarefas secundárias. A única mudança feita automaticamente é quando uma mudança de data ou duração da tarefa atualiza as datas e a duração do registro do projeto. Em um projeto manual, qualquer atualização da data de início real não atualiza a data de término planejada do projeto ou da tarefa do projeto. No entanto, habilitar o. propriedade do projeto **Altere a data planejada com Real para Projeto manual** atualiza a data de término planejada a partir da data de início real e da duração planejada. Ícone de projeto manual ( aparece ao lado do nome do projeto.

Você pode especificar se um projeto é automático ou manual no **Cálculo** Campo no formulário Projeto. Este campo se torna somente leitura quando o projeto é iniciado.

## Tutorial

Um tutorial passo a passo está disponível no console . Ele mostra todos os recursos do console e como usá-los. Acesse o Passo a passo no ícone de ajuda ( ).

### Abra o console de planejamento de projetos

Acesse o console de planejamento para executar o planejamento do projeto.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: It_project_manager

**Procedimento**

Abra o console de planejamento usando um dos métodos a seguir.

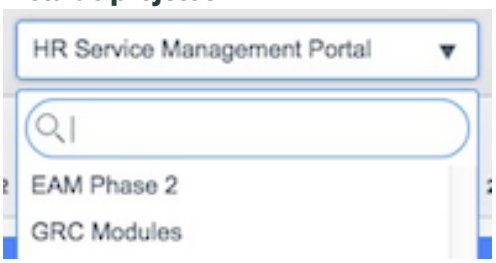
Tradução automática

© 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.

### Tarefas do console de planejamento

Você pode executar várias tarefas no console de planejamento que podem ser executadas em listas e formulários, como criar tarefas de projeto e copiar projetos. Você também pode executar várias tarefas exclusivas do console.

#### Tarefas de configurações gerais do console

| Tarefa | Etapas |
|---|---|
| Exiba um projeto no console de planejamento | Selecione o projeto na lista na faixa do espaço do projeto.<br>**Lista de projetos**<br>  |

#### Tarefas de hierarquia EDT

| Tarefa | Etapas |
|---|---|
| Crie uma tarefa de projeto | Selecione o ícone Adicionar tarefa abaixo ( ) na linha para criar uma nova tarefa.<br>Você também pode selecionar uma tarefa existente para determinar o ponto de inserção da nova tarefa e selecionar o ícone Adicionar tarefa acima ( ) ou o ícone adicionar tarefa abaixo ( ). |
| Mover uma tarefa para cima ou para baixo na hierarquia | Selecione uma tarefa existente e selecione Mover para cima ( ) ou mover para baixo ( ) ícones. |
| Recuar ou retirar recuo de uma tarefa na hierarquia | Selecione uma tarefa existente e, em seguida, selecione o recuo ( ) ou recuo ( ) ícones. |
| Edite um registro de tarefa | Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa e selecione **Editar** . O formulário Tarefa do projeto aparece na sobreposição. Você também pode editar um campo diretamente em uma das colunas no console de planejamento. Você também pode editar tarefas de projeto que representam fases no workbench do projeto. |
| Edite o. **Estado** campo | Clique duas vezes no valor em **Estado** coluna para selecionar um novo estado. O valor de **Estado** o campo também muda automaticamente quando % concluído é alterado para uma tarefa. |
| Exiba e modifique o status da tarefa | Exiba o status da tarefa do projeto com base na diferença entre a data de término planejada da |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tarefas de hierarquia EDT

| Tarefa | Etapas |
|---|---|
| | tarefa e a data atual. O status da tarefa é atualizado automaticamente de Verde para Amarelo e Vermelho conforme a data de término planejada se aproxima.<br><br>Você pode atualizar manualmente o status da tarefa clicando duas vezes em **Status** e selecionando um status de tarefa diferente. Para obter mais informações, consulte **Status** descrição do campo em Crie uma tarefa de projeto a partir de um projeto tópico. |
| Adicione uma fase ágil ou uma fase de teste | Clique com o botão direito do mouse em um projeto e selecione **Adicionar fase ágil** ou **Adicionar Fase de Teste** . O ícone de fase ágil ou os ícones de fase de teste aparecem ao lado da tarefa no **Nome** coluna. Consulte ícones de fase .<br><br>**Nota:**<br>• . **Adicionar fase ágil** A opção está disponível somente para projetos ágeis e híbridos. Você também deve ter Desenvolvimento ágil 2.0 plug-in instalado.<br>• Você pode adicionar várias fases ágeis e várias fases de teste a um projeto.<br>• Você pode adicionar apenas uma fase de teste para um plano de teste em um projeto. . Você deve ter Gestão de testes plug-in instalado para exibir o. **Adicionar Fase de Teste** opção.<br>• Uma fase ágil não pode se sobrepor a outra fase ágil de um grupo de atribuição em um projeto.<br>• Ao criar uma história, se um projeto tiver apenas uma fase, a história será marcada para a fase. |
| Abra um plano de teste ou história | Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa (uma tarefa que representa uma fase no workbench) e selecione **Gerenciar plano de testes** . Selecione **Exibir Histórias** para exibir a lista de histórias. Se você tiver a função scrum_product_owner, selecione **Exibir Histórias** para navegar até **Backlog** . **Agile Board** . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tarefas de hierarquia EDT

| Tarefa | Etapas |
| --- | --- |
| | **Nota:**<br>. **Exibir Histórias** A opção está disponível somente para projetos ágeis e híbridos. Você também deve ter Desenvolvimento ágil 2.0 plug-in instalado. |
| Cancelar um plano de recursos para um projeto encerrado | Clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione **Cancelar Planos de recursos** . Todas as alocações passadas e futuras para o selecionado o plano de recursos foi cancelado .<br><br>A opção está disponível somente para um projeto em qualquer um dos estados Encerrado. |
| Conclua um plano de recursos para um projeto encerrado | Clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione **Planos de recursos completos** . Todas as alocações solicitadas e de recursos para o plano de recursos após a data de conclusão são excluídas.<br><br>A opção para planos de recursos completos Está disponível somente para um projeto em qualquer um dos estados Encerrado. |
| Adicione uma dependência externa entre tarefas de projetos diferentes | Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa e selecione **Adicionar dependência externa** . Selecione o projeto e a tarefa para os quais a dependência foi adicionada . |
| Exiba o nome do projeto de uma dependência externa | Aponte para o ícone de link ( ao lado da tarefa de dependência externa para exibir uma dica de ferramenta que mostra o nome do projeto ao qual a dependência externa foi adicionada. |
| Altere a restrição de tempo de uma tarefa | Clique duas vezes em uma tarefa em **Tipo de restrição** e selecione uma opção: **Iniciar o mais rápido possível** , **Iniciar na data específica** , **Não comece antes de** ou **Não inicie depois de** .<br><br>• Você pode mudar **Tipo de restrição** Somente para projetos automáticos.<br>• Quando você altera a restrição de tempo de uma tarefa de **Iniciar na data específica** . **Iniciar o mais rápido possível** ou vice-versa, a data de início planejada e a data de término planejada da tarefa são recalculadas de acordo.<br>• . **Data de restrição** a coluna exibe a data de início de todos os tipos de restrição diferentes de **Iniciar o mais rápido possível** tarefas. Esta coluna 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.

### Tarefas de hierarquia EDT

| Tarefa | Etapas |
| --- | --- |
| | está disponível por padrão, você deve adicionar esta coluna ao Console de planejamento no menu Configuração.<br>• A opção não está disponível para uma tarefa primária. Se uma tarefa tiver tarefas secundárias, a opção estará disponível somente para as tarefas secundárias.<br>• Você não pode criar uma tarefa primária com **Não inicie depois de** ou **Iniciar na data específica** restrição de tempo. Quando uma nova tarefa secundária é adicionada a uma tarefa com essas restrições de tempo, a restrição de tempo da tarefa primária é convertida para **Iniciar o mais rápido possível** .<br>• Você não pode mudar o tipo de restrição para projetos com **Cálculo** Conjunto de tipo como Manual. |
| Permitir datas de tarefa fora da programação | Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa de projeto e selecione **Permitir fora da programação** . A tarefa selecionada tem permissão para iniciar e terminar em um dia não programado (fora da programação regular do projeto), como em um fim de semana. Ícone de tarefa fora da programação (  ) aparece ao lado da tarefa em **Descrição resumida** coluna.<br><br>Por exemplo, se você usar a programação do projeto de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 e uma tarefa de projeto de duração de 2 dias deve começar no sábado, uma tarefa fora da programação poderá ser programada no sábado e terminar no domingo. Da mesma forma, se uma tarefa de duração de 3 dias começar na sexta-feira, uma folga terminará no domingo, em vez de terminar na terça-feira.<br>• A opção não está disponível para uma tarefa primária. Quando uma tarefa é desativada, sua primária também se torna desativada. O projeto também funcionará como fora da programação se qualquer um dos secundários estiver definido como fora da programação.<br>• Quando uma tarefa é permitida fora da programação, o. **Siga a programação** a opção está disponível 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.

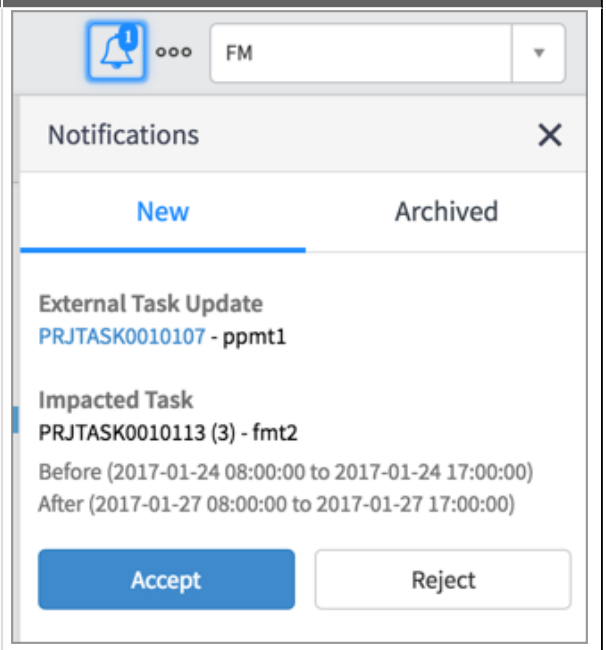
### Tarefas de hierarquia EDT

| Tarefa | Etapas |
| --- | --- |
| | Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione **Siga a programação** para seguir a programação da tarefa.<br><br>**Nota:**<br>• Não há diferença entre uma tarefa fora do cronograma e uma tarefa dentro do cronograma se não houver programação definida no nível do projeto.<br>• 1 dia é 8 horas para uma tarefa em uma programação regular e 24 horas para uma tarefa fora da programação. |
| Converta uma tarefa em marco | Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa e selecione **Converter em marco** .<br><br>• Você pode converter uma tarefa em um marco somente até que ela não esteja em **Trabalho em andamento** estado. Quando o trabalho estiver em andamento, a opção aparecerá esmaecida para a tarefa.<br>• A opção não está disponível para uma tarefa primária. Se uma tarefa tiver tarefas secundárias, a opção estará disponível somente para as tarefas secundárias. |
| Mostrar ou ocultar dependências externas | Selecione o ícone Mais opções ( ••• ) e selecione **Ocultar dependências externas** comutador.<br><br>Quando esta opção está habilitada, as dependências externas não são exibidas quando você adiciona uma dependência externa entre dois projetos. No entanto, o **Dependência** A coluna na seção EDT do projeto sucessor ainda mostra o valor da dependência externa. |
| Mostrar notificações de dependência externa | Selecione o ícone de sino de notificação para exibir as notificações geradas no projeto sucessor. As notificações são acionadas como resultado de mudanças feitas no projeto predecessor. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

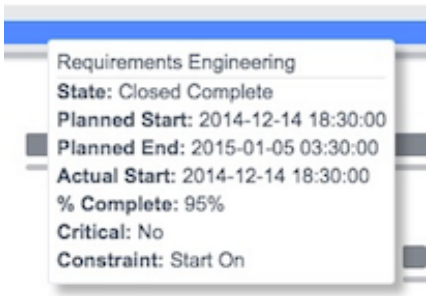
### Tarefas de hierarquia EDT

| Tarefa | Etapas |
|---|---|
| |  <br>• Para um dependência flexível , selecione **Aceitar** ou **Rejeitar** para aceitar ou rejeitar as mudanças na notificação.<br>• Para uma dependência rígida, exiba a notificação exibida para revisar as mudanças na notificação. |
| Salve as mudanças no servidor | Selecione o ícone Salvar para confirmar mudanças feitas no console de planejamento. A opção está disponível somente quando Console de planejamento do lado do cliente habilitado. |
| Expandir ou contrair largura da coluna | Selecione o lado da coluna e arraste-a para a direita ou para a esquerda. |
| Mostre ou oculte colunas no console de planejamento | Selecione o ícone Mostrar ou ocultar colunas no gantt ( e marque ou desmarque as caixas de seleção das colunas disponíveis. O administrador pode personalizar quais colunas aparecem nesta lista. A seleção é salva na preferência do usuário. Na próxima vez que você abrir o console de planejamento, as mesmas colunas selecionadas serão exibidas. |
| Selecione Níveis de EDT a serem mostrados | Selecione o ícone Mostrar ou ocultar colunas no gantt ( ) e selecione o nível em EDT **Profundidade** lista. |
| Expandir ou recolher subníveis para qualquer nível | Selecione a seta para expandir ou recolher qualquer tarefa que tenha uma ou mais subtarefas. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

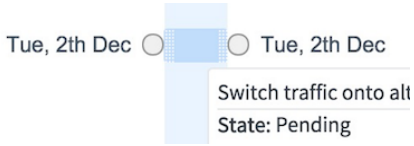
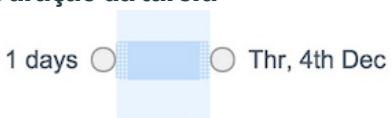
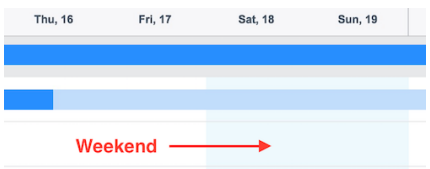
### Tarefas do gráfico de Gantt

| Tarefa | Como executar a tarefa |
|---|---|
| Exiba um resumo de uma tarefa | Aponte para uma tarefa.<br>**Dica da ferramenta para resumo da tarefa**<br>  |
| Altere as datas de início ou término planejadas de uma tarefa | Selecione a tarefa e arraste a borda esquerda ou direita da barra de tarefas. |
| Mover uma tarefa para uma nova data | Selecione a tarefa e arraste toda a barra de tarefas para um novo local. |
| Crie uma dependência entre tarefas | Encontre a tarefa sucessora no relacionamento e clique duas vezes no valor em **Predecessor** e insira um valor que especifica o relacionamento. Consulte Dependências predecessoras no console de planejamento para obter exemplos.<br>Como alternativa, você pode criar um relacionamento entre duas tarefas conectando as extremidades das barras de tarefas correspondentes na exibição da linha do tempo. |
| Selecione uma linha de base | Selecione o ícone Mais opções ( ··· ) e selecione uma linha de base na lista linhas de base. |
| Crie uma linha de base | Selecione o ícone Mais opções ( ··· ) e selecione **Criar nova linha de base** . Para obter mais informações, consulte Criar linha de base de um projeto. |
| Comparar linhas de base de programação | Selecione o ícone Mais opções ( ··· ) e selecione uma linha de base de programação na lista linhas de base. Selecione o ícone Mostrar ou ocultar colunas no gantt ( ⚙ ) e selecione as seguintes colunas para comparar as linhas de base de programação:<br>• Data de início da linha de base<br>• Data de término das linhas de base<br>• Variação de linha de base |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

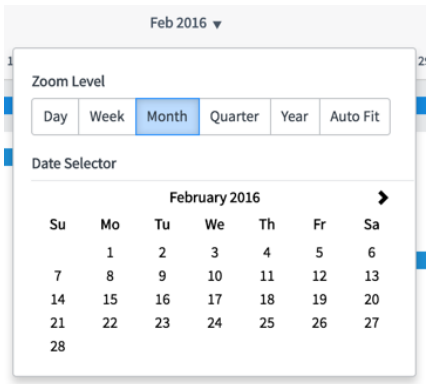
### Tarefas do gráfico de Gantt

| Tarefa | Como executar a tarefa |
|---|---|
| Exiba o caminho crítico | Selecione o ícone de caminho crítico ( ). Para obter mais informações sobre o caminho crítico, consulte Gráfico de Gantt. |
| Mostrar a mudança de data | Selecione o ícone Mais opções ( ) e selecione **Mostrar mudança de data** comutador. Quando esta opção está habilitada, as datas de início e término da tarefa são exibidas quando você arrasta a barra de tarefas.<br>**Datas de início e término na barra de tarefas**<br>  |
| Mostrar a mudança de duração | Selecione o ícone Mais opções ( ) e selecione **Mostrar mudança de duração** comutador. Quando esta opção está habilitada, a duração da tarefa é exibida quando você arrasta qualquer extremidade da barra de tarefas.<br>**Duração da tarefa**<br>  |
| Mostrar finais de semana no calendário | Selecione o ícone Mais opções ( ) e selecione **Mostrar finais de semana** comutador. Os finais de semana aparecem como barras verticais azuis claras no gráfico de Gantt.<br>**Fim de semana na barra de tarefas**<br>  |
| Ampliar ou reduzir o calendário | Na parte superior do calendário, selecione um dos períodos, como o mês ou o dia. Em seguida, selecione um **Nível de zoom** do calendário. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tarefas do gráfico de Gantt

| Tarefa | Como executar a tarefa |
|---|---|
| | **Zoom do calendário**<br>  <br><br>Quando o nível de zoom no calendário é selecionado como **Ajuste automático** , A exibição de Gantt se encaixa em uma página para exibir toda a linha do tempo do projeto de uma só vez sem usar a barra de rolagem. |
| Abra o tutorial | Selecione o ícone Mais opções ( ••• ) e selecione **Passo a passo** . |
| Abrir lista de atalhos do teclado | Selecione o ícone Mais opções ( ••• ) e selecione **Atalhos do teclado** . |

### Outros recursos ou tarefas de aplicações

| Tarefa | Como executar a tarefa |
|---|---|
| Abra o workbench do projeto | Selecione **Console de planejamento** seta de seleção na faixa e selecione **Workbench do projeto** . Para obter mais informações, consulte Usando o Workbench do projeto - Legado. |
| Feed de atividades aberto | Selecione o ícone Mais opções ( ••• ) e selecione **Mostrar feed de atividades** . |
| Exporte dados do projeto no formato MPP, CSV ou XML | Selecione o ícone Mais opções ( ••• ) e selecione **Console de planejamento de exportação** . Para obter mais informações, consulte Exportar dados do projeto. |
| Imprima a linha do tempo do gantt | Selecione o ícone Mais opções ( ••• ) e selecione **Imprimir** . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Outros recursos ou tarefas de aplicações

| Tarefa | Como executar a tarefa |
| --- | --- |
| | **Nota:**<br>• Imprimir em um tamanho de papel menor pode resultar no corte da imagem do gráfico de gantt. Você pode diminuir o zoom usando o calendário do gráfico de gantt ou aumentar o tamanho do papel para imprimir a linha do tempo de gantt para projetos e tarefas.<br>• Se as barras coloridas na área do gráfico de gantt não estiverem visíveis na Visualização de impressão, selecione a opção para Gráficos de fundo na caixa de diálogo Imprimir. |

**Tópicos relacionados**

Usando o Console de planejamento - Legado

### Console de planejamento do lado do cliente

Durante o cálculo da programação do projeto no console de planejamento, é possível criar sua estrutura de projeto rapidamente no lado do cliente (navegador) sem precisar salvar detalhes no servidor para cada interação. Evita atrasos de tempo que ocorrem depois que você executa ações no console de planejamento e melhora o desempenho da programação.

Por exemplo, quando um gerente de projeto muda as datas em uma tarefa de projeto no console de planejamento, recalcular as datas das tarefas dependentes e do projeto pode causar atraso de tempo se cada interação for salva no servidor. Da mesma forma, quando uma nova tarefa ou dependência é criada, pode haver um atraso de tempo antes que as novas datas sejam exibidas se elas forem salvas no lado do servidor todas as vezes.

Quando o planejamento do lado do cliente é habilitado , as mudanças, como recálculo de datas, não são publicadas no servidor imediatamente. Todas as mudanças no console de planejamento são mantidas no lado do cliente até que o usuário salve explicitamente as mudanças a serem confirmadas no servidor.

## Exceções

Algumas ações para as quais você deve salvar suas mudanças imediatamente no lado do servidor antes de prosseguir, como:

- Criar linha de base
- Copiar projeto
- Copiar projeto parcial
- Adicionar tarefas secundárias
- Adicionar dependência 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.

- Atribuído a.
- Editar atribuídos adicionais

Além disso, se você habilitar regras de negócios personalizadas em qualquer uma das colunas, essas colunas também farão parte das exceções.

**Tópicos relacionados**

Usando o Console de planejamento - Legado

### Habilitar planejamento do lado do cliente

Habilite o planejamento do lado do cliente no console de planejamento para habilitar o agendamento de projetos no lado do cliente.

### Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie sua estrutura de projeto rapidamente no lado do cliente sem precisar salvar detalhes no servidor para cada interação no console de planejamento.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Console de planejamento**.
2. Na lista Console de planejamento, expanda **Contexto: Padrão** e selecione Projeto[pm_project] .
3. Selecione **Habilitar planejamento do lado do cliente** caixa de seleção para habilitar a programação de projetos no lado do cliente.

**Nota:**
Para habilitar esta caixa de seleção, o propriedade do projeto **Habilitar o acionamento de regras de negócio ao salvar do Console de planejamento** deve ser definido como falso.

**Tópicos relacionados**

Usando o Console de planejamento - Legado

### Gráfico de Gantt

Um gráfico de Gantt no console de planejamento é uma representação visual de uma linha do tempo do projeto que mostra as datas de início e término das tarefas e as dependências entre as tarefas.

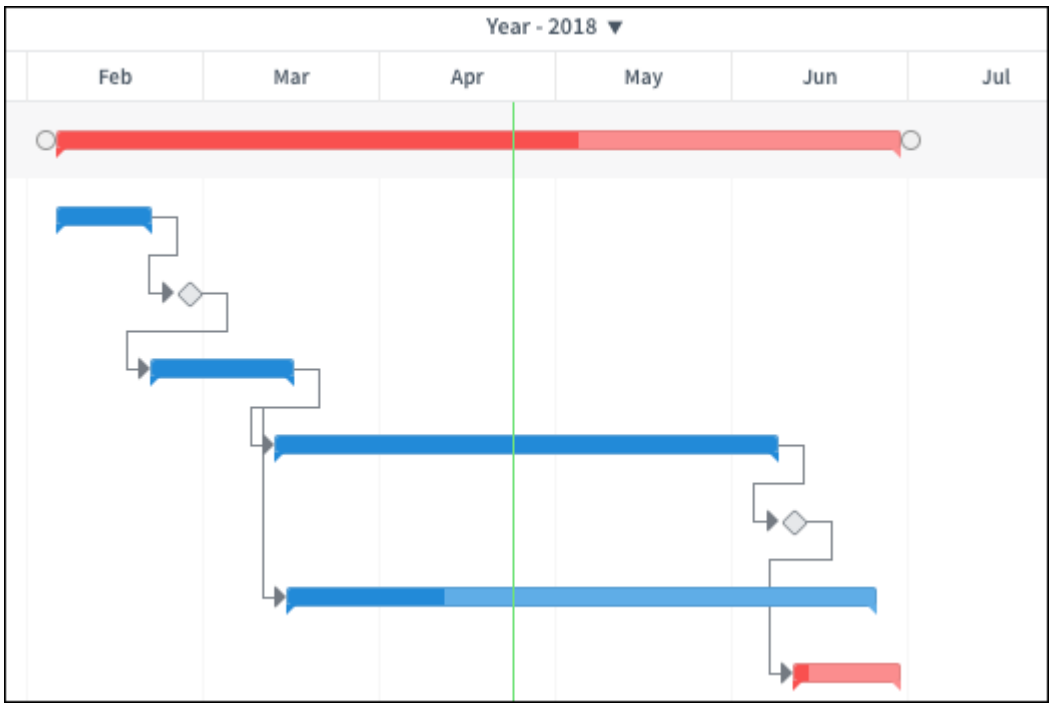
Use gráficos de Gantt para adicionar e excluir tarefas, mudar datas e dependências de tarefas e avaliar o andamento do projeto geral.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Gráficos de Gantt

### Gráfico de Gantt




## O caminho crítico

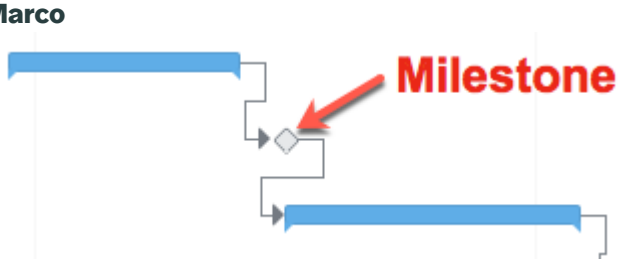
O caminho crítico é realçado em vermelho no gráfico de Gantt para diferenciar as tarefas de caminho crítico das tarefas padrão em azul. Nem todas as tarefas fazem parte do caminho crítico, somente as tarefas que afetam diretamente a data de término. Use o caminho crítico para determinar quais tarefas estão impulsionando a data de término. Se ajustes de programação forem necessários, considere fazer mudanças de recursos ou outras mudanças nessas tarefas no caminho crítico.

As tarefas que não fazem parte do caminho crítico e podem, portanto, ser atrasadas são comumente chamadas **slack** ou **flutuante** tarefas. O gráfico de Gantt mostra as tarefas de folga/flutuação por padrão, mas os cálculos que lidam com essas tarefas, como por quanto tempo elas podem ser atrasadas sem afetar o projeto, não estão disponíveis.

## Marcos

Um marco é uma tarefa de projeto com duração de **0** . Use marcos para indicar datas importantes em um projeto. Se necessário, crie dependências entre tarefas e marcos para que uma tarefa não comece até que um marco seja atingido.

### Marco




## Codificação por cores

As cores das barras de tarefa no gráfico de Gantt são baseadas na porcentagem concluída e no estado da tarefa. A codificação de cores padrão disponível para projeto e tarefas é mostrada:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Codificação por cores das tarefas do projeto

| Cor | Explicação |
|---|---|
| Barra azul claro<br>**Barra azul claro**<br> | A tarefa está pendente ou aberta. |
| Barra azul escura (total ou parcial)<br>**Barra azul escura**<br>  | A porcentagem concluída está entre 1% e 100%. A seção azul escuro indica a porcentagem concluída. A tarefa pode estar no estado Trabalho em andamento ou Concluído. |

**Nota:**
As cores das barras de tarefas no gráfico de Gantt podem ser configuradas em portfólio ou programa workbench.

## Fases do SDLC

Os ícones aparecem ao lado das tarefas para indicar a qual fase elas pertencem.

### Ícones de fase

| Ícone | Fase |
|---|---|
|  | Fase ágil. |
|  | Fase de teste. |

**Nota:**
As tarefas na fase em cascata não exibem um ícone.

### Opções de gráfico de Gantt

Use o gráfico de Gantt para mudar rapidamente os atributos da tarefa, como hora de início e término, em vez de abrir o formulário de cada tarefa e modificar os valores de campo um por um.

Em um gráfico de Gantt, você pode modificar os seguintes atributos de tarefa:

### Modificar tarefas

| Atributo | Descrição |
|---|---|
| Data de início planejada para tarefas do projeto | Mova a tarefa ao longo da linha do tempo para mudar a hora de início e impor um *Restrição de tempo* de *Comece em uma data específica* . Você também pode arrastar uma tarefa para mudar sua data de início, se for a tarefa *Restrição de tempo* está definido como *Comece em uma data específica* (não *Iniciar o mais rápido possível* e a tarefa ainda não foi iniciada. A data de início de uma tarefa não poderá ser modificada se a tarefa já tiver sido iniciada (tiver uma data de início real), a tarefa já tiver terminado (tiver uma data de término real) ou a restrição de tempo da tarefa estiver definida como *Iniciar o mais rápido possível* . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Modificar tarefas

| Atributo | Descrição |
|---|---|
| | Você também pode modificar as datas em **Data de início planejada** no console. |
| Data de início planejada do projeto | Modifique as datas em **Data de início planejada** no console.<br><br>Você pode adicionar tarefas que começam antes da data de início planejada do projeto. Por padrão, a data de início planejada muda mais cedo ou mais tarde quando você adiciona tarefas para alinhar com a data de início da tarefa mais antiga. No entanto, você pode habilitar propriedade do projeto **Data de início do projeto de acúmulo das tarefas** para manter a data de início planejada do projeto, mesmo se você adicionar tarefas com uma data de início planejada anterior ou posterior. |
| Data de término planejada | Arraste a borda direita da barra de tarefas para estender a data de término planejada. Você pode estender a data planejada de somente para tarefas que não são tarefas primárias e que ainda não foram encerradas. |
| Dependências | Para editar ou excluir uma dependência, clique duas vezes em uma linha de conector de dependência existente entre duas tarefas e atualize as configurações no pop-up Relacionamento de tarefa planejada. O relacionamento *Tipo* para tarefas planejadas é *Predecessor de::Sucessor de* e não devem ser alterados. |
| Tempo de atraso e lead time | O tempo de atraso é um intervalo de tempo entre o final de uma tarefa predecessora e o início de uma tarefa sucessora. O tempo de atraso atrasa o predecessor em um valor especificado.<br><br>Lead time é um intervalo de tempo em que a tarefa predecessora tem permissão para iniciar antes que normalmente ocorresse. É essencialmente um tempo de atraso negativo. O valor em **Atraso** o campo especifica atraso e lead time.<br><br>Para editar o. **Atraso** , clique duas vezes em um conector e atualize as configurações no formulário Relacionamento de tarefa planejada. Insira um valor negativo para especificar um lead time. |
| Recursos | Para mudar um recurso do usuário para uma tarefa existente ou adicionar um recurso a uma nova tarefa, clique duas vezes na barra de tarefas e edite *Atribuído a.* Campo no formulário Tarefa do projeto.<br><br>**Nota:**<br>Os recursos em **Atribuído a.** a coluna pode ser restrita a ser derivada somente dos planos de recursos alocados associados ao projeto ou a qualquer uma de suas tarefas. |

. Gestão de projetos a aplicação fornece várias propriedades que controlam como as tarefas são calculadas e se comportam. Consulte Propriedade do projeto para obter mais informações.

### Crie um relacionamento primário-secundário no console de planejamento

A seção EDT do console de planejamento permite criar relacionamentos primário-secundário para novas tarefas ou mover tarefas existentes em um novo relacionamento primário-secundário. A posição de uma tarefa na hierarquia e o nível de recuo determinam o relacionamento primário-secundário que ela tem com as tarefas acima ou abaixo dela.

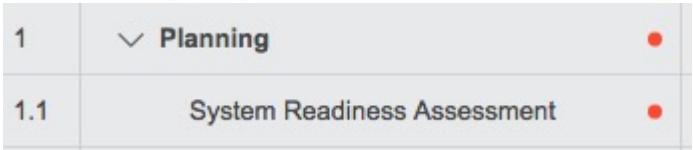
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Neste exemplo, a tarefa Avaliação de prontidão do sistema é secundária da tarefa de planejamento porque está um nível abaixo da tarefa de planejamento e é recuada.

**Relação primário-secundário para tarefas**




### Procedimento

1. Selecione uma tarefa na seção EDT do console de planejamento para realçá-la.
2. Selecione uma combinação de qualquer um dos ícones a seguir para criar a tarefa e movê-la ou mover as outras tarefas para criar a hierarquia necessária:

**Criando relacionamentos primário-secundário**

| Ícone | Ação |
|---|---|
| Ícone Adicionar tarefa acima ( ) | Crie uma tarefa acima da tarefa realçada. |
| Ícone Adicionar tarefa abaixo ( ) | Crie uma tarefa abaixo da tarefa realçada. |
| Ícone de recuo ( ) | Torna a tarefa realçada secundária da tarefa acima dela. |

**Tópicos relacionados**

Usando o Console de planejamento - Legado

### Dependências predecessoras no console de planejamento

Na seção EDT do console de planejamento, você pode criar dependências entre tarefas especificando uma série de valores.

. **Predecessor** a coluna no console de planejamento pode especificar dependências entre tarefas. Os valores que você coloca nesta coluna devem estar no seguinte formato:

`(EDT_number`

Onde

- `EDT_number` é o número da tarefa predecessora no relacionamento.
- `dependency_type` é um dos tipos de dependências que a aplicação oferece suporte.
- `lag_time` é a quantidade de tempo, em dias, para atrasar o início da tarefa dependente. Este valor pode ser números inteiros positivos ou negativos.

Os valores são inseridos sem as chaves. Veja os exemplos na tabela.

**Nota:**
Você também pode editar tarefas do gráfico de Gantt clicando na linha de relacionamento. Consulte Opções de gráfico de Gantt e Modifique uma dependência de tarefa de projeto para obter 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.

### Valores de dependência da tarefa do projeto

| Tipo de dependência | Exemplo | Informações adicionais |
|---|---|---|
| Terminar para iniciar | **1.1fs e 0** | A tarefa que você está editando começa quando a tarefa 1,1 é concluída. |
| Começar a começar | **1.1ss-0** | A tarefa 1,1 não pode ser concluída até que a tarefa que você está editando seja concluída. |
| Do início ao término | **1.1sf e 0** | A tarefa 1,1 não pode ser iniciada até que a tarefa que você está editando seja concluída. |
| Terminar a terminar | **1.1ff e 0** | A tarefa que você está editando não pode ser concluída até que a tarefa 1,1 seja concluída. |

**Tópicos relacionados**

Usando o Console de planejamento - Legado

### Colunas personalizadas no console de planejamento

Como administrador do PPS, além das colunas regulares fornecidas no sistema de base, você pode configurar quais colunas aparecem no console de planejamento.

Você pode definir as colunas que estão disponíveis no console de planejamento de projeto , workbench do programa , planejamento e. acompanhamento Exibições no workbench de portfólio e o gráfico de Gantt de gestão de versões. Nesta lista de colunas definidas, você pode selecionar as colunas que deseja exibir nessas IUs do console de planejamento a qualquer momento.

Estas tabelas são usadas para configuração de coluna personalizada:

- **Console de planejamento [pm_console]** : Armazena a definição para consoles de planejamento, como Projeto e Portfólio.
- **Coluna de Exibição do Console de Planejamento [pm_console_display_column]** : Armazena as colunas de exibição do console de planejamento, como Descrição resumida, EDT e Prioridade.

  Um console armazenado em [pm_console] tem várias colunas de exibição que são armazenadas em [pm_console_display_column] .

  **Nota:**
  Não é possível editar a lista de colunas se a coluna se referir a uma tabela diferente da tabela [sys_user].

- **Tabela do Console de Planejamento [pm_console_table]** : Contém uma lista de tabelas que fornecem dados para um console.

  Um console obtém os dados de várias tabelas. Por exemplo, Console de projeto [pm_project] extrai dados de pm_project e. pm_project_task tabela. Esta lista de tabelas é mantida em [pm_console_table] .

- **Coluna do Console de planejamento [pm_console_columnn]** : Mantém as colunas que devem ser extraídas de cada tabela e o mapeamento da coluna em pm_console_display_column .

**Tópicos relacionados**

Usando o Console de planejamento - Legado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Adicione uma coluna personalizada ao console de planejamento

Defina as colunas que você deseja disponibilizar no console de planejamento de projetos, no workbench de portfólio, no workbench de programa e no gráfico de Gantt de gestão de versões.

## Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Console de planejamento**.
2. Adicione uma coluna de exibição personalizada para o console de planejamento.

   a. Na lista Console de planejamento, selecione um console ao qual você deseja adicionar a coluna personalizada.
   Por exemplo, selecione `Projeto[pm_project]` para adicionar uma coluna ao console de planejamento de projeto.

   b. Para criar uma coluna de exibição para o console selecionado, selecione **Novo** em **Coluna de Exibição do Console de Planejamento** lista relacionada.

   c. No formulário Coluna de exibição do Console de planejamento, preencha os campos.

**Formulário Coluna de exibição do console de planejamento**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Rótulo | Rótulo da coluna a ser exibida no console de planejamento. |
| Tipo | Tipo de dados da coluna. |
| Coluna do JSON | O nome da coluna JSON usado internamente pelo gráfico de Gantt quando os dados são enviados.<br>**Nota:** Deixe em branco. Este campo é preenchido automaticamente quando você adiciona uma coluna para a coluna de exibição na etapa 3. |
| Ordem | Posição em que a coluna aparece no console de planejamento. |
| Incluir na dica da ferramenta | Caixa de seleção da coluna a ser mostrada na dica de ferramenta na linha do tempo no console de planejamento. |
| Largura | Largura padrão da coluna no console de planejamento. |
| Acionar BR no Salvamento | Opção se as regras de negócio precisarem ser acionadas quando a coluna for modificada no console de planejamento.<br>**Nota:** Por padrão, o campo não está visível no formulário. Configure o formulário para adicionar este campo. |
| Gatilho recálculo | Opção se o recálculo de data e duração precisar ser acionado quando a coluna for modificada no console de planejamento. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | **Nota:** Por padrão, o campo não está visível no formulário. Configure o formulário para adicionar este campo. |

**d.** Selecione **Enviar**.

A coluna é adicionada em Coluna de Exibição do Console de Planejamento [pm_console_display_column] tabela.

3. Mapeie a coluna de exibição do console de planejamento criada na etapa 2 para uma coluna em uma tabela definida em Tabela do Console de Planejamento [pm_console_table] .

**a.** Em **Coluna de Exibição do Console de Planejamento** lista relacionada, abra o registro da coluna de exibição.

**b.** Para criar um registro da coluna real no Coluna do Console de planejamento [pm_console_column] tabela, selecione **Novo** em **Colunas do Console de Planejamento** lista relacionada.

**c.** No formulário Coluna do Console de planejamento, preencha os campos.

**Formulário Coluna do Console de planejamento**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Exibir Coluna | Coluna de exibição criada na coluna Exibição do Console de planejamento [pm_console_display_column] tabela. |
| Tabela do Console | Tabela do console a ser mapeada para a coluna de exibição. |
| Tabela | Tabela real de onde os dados são extraídos na coluna de exibição. O campo é preenchido automaticamente quando você seleciona uma Tabela de console.<br><br>Por exemplo, selecione uma tabela de [pm_project] ou [pm_project_task] Para uma coluna de exibição adicionada ao console de planejamento de projeto Projeto [pm_project] . |
| Coluna | Coluna Real no **Tabela** de onde vêm os dados para a coluna de exibição. |
| Editável | Caixa de seleção para tornar a coluna editável no console de planejamento. |

**d.** Selecione **Enviar**.

## Resultado

A coluna de exibição aparece na lista de filtros de coluna ( ) no console de planejamento.

**Tópicos relacionados**

Usando o Console de planejamento - Legado

### Crie uma dependência no console de planejamento

Crie uma dependência entre duas tarefas no console de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode criar qualquer tipo de dependência. Consulte Cálculos de tarefa de acúmulo primário-secundário para obter uma explicação de cada tipo.

Você também pode criar dependências usando a coluna Predecessor no Console de planejamento. Para obter mais informações, consulte Dependências predecessoras no console de planejamento.

### Procedimento

1. Selecione uma tarefa na parte do gráfico de Gantt do console de planejamento.
   Um círculo branco aparece em cada extremidade da tarefa, um no início da tarefa e o outro no final da tarefa.
2. Para criar uma dependência, selecione um dos círculos brancos e arraste-o para o início ou o fim de outra tarefa.
3. Clique duas vezes na linha de dependência para ver a dependência no formulário Relacionamento de tarefa planejada.
4. Confirme se sua dependência está correta.
   Você pode faça mudanças na dependência conforme necessário.

#### Tópicos relacionados

Modifique uma dependência de tarefa de projeto

## Adicione uma dependência externa no console de planejamento

Adicione uma dependência externa entre dois projetos no console de planejamento. Use a coluna Estrutura de detalhamento de trabalho (EDT) do console de planejamento para criar uma dependência entre as diferentes tarefas de projetos.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

### Procedimento

1. Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa na coluna EDT do console de planejamento.
2. Selecione **Adicionar dependência externa** .
3. No formulário Adicionar dependência, preencha os seguintes campos:
   - Projeto: O projeto antecessor do qual a dependência é adicionada.
   - Tarefa: A tarefa no projeto predecessor a partir da qual a dependência é adicionada.
   - Tipo de dependência: O. tipo de dependência externa: **Rígido** ou **Suave** .
4. Selecione **OK**.

### Resultado

- Uma tarefa de sombra correspondente à tarefa predecessora aparece na seção EDT do console de planejamento do projeto sucessor. Uma tarefa de sombra semelhante correspondente à tarefa sucessora aparece na seção EDT do console de planejamento do projeto antecessor.

  Uma tarefa de sombra é mostrada como uma tarefa esmaecida na coluna EDT.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

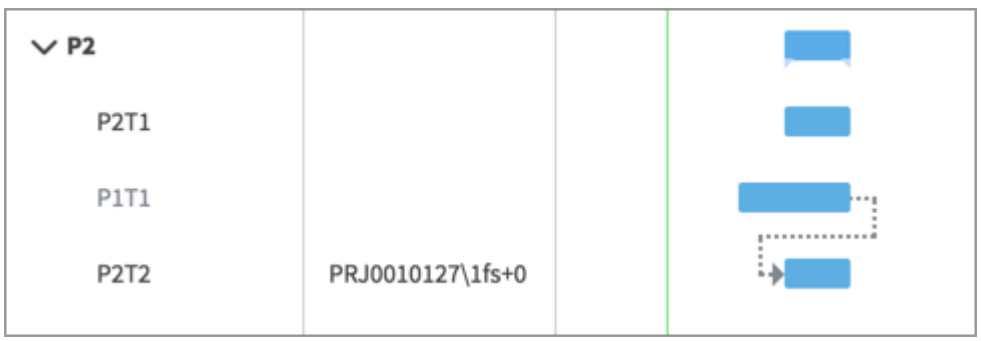
- Uma tarefa de sombra correspondente à tarefa predecessora aparece em **Tarefas do projeto** lista relacionada no formulário do projeto sucessor. Uma tarefa de sombra semelhante para a tarefa sucessora aparece em **Tarefas do projeto** lista relacionada no formulário do projeto predecessor.
- . **Dependência** A coluna na coluna EDT do console de planejamento do projeto sucessor mostra o valor de dependência externa entre os projetos e as tarefas. O valor de dependência externa tem o seguinte formato:

  `"Project_number""WBS_number""dependency_type" ou "lag_time"`

  Onde
  - `project_number` é o número do projeto predecessor.
  - `EDT_number` é o número da tarefa predecessora no relacionamento.
  - `dependency_type` . **terminar para começar** tipo de dependência compatível com a aplicação.
  - `lag_time` é a quantidade de tempo, em dias, para atrasar o início da tarefa dependente. Este valor pode ser números inteiros positivos ou negativos.

**Nota:**
As dependências externas são exibidas somente quando **Ocultar dependências externas** ligue o. console de planejamento está desativado. No entanto, o **Dependência** A coluna na seção EDT do projeto sucessor ainda mostra o valor da dependência externa.

**Example:**
No exemplo abaixo, uma dependência externa é criada entre dois projetos P1 e P2. P1T1 é uma tarefa de sombra do projeto predecessor P1 e PRJ0010127/1fs-0 é o valor de dependência externa em **A dependência** Coluna do console de planejamento do projeto sucessor P2.




## O que Fazer Depois
Verifique se há dependência externa relacionada notificações que podem afetar o projeto ou suas tarefas.

### Modifique uma dependência de tarefa de projeto

Modifique uma dependência ao editar as tarefas vinculadas na dependência, no tipo de dependência ou no tempo de atraso.

## Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As dependências da tarefa do projeto são salvas na tabela Relacionamento de tarefa planejada [planned_task_rel_planned_task]. Você pode acessar as dependências no console de planejamento.

Tradução automática

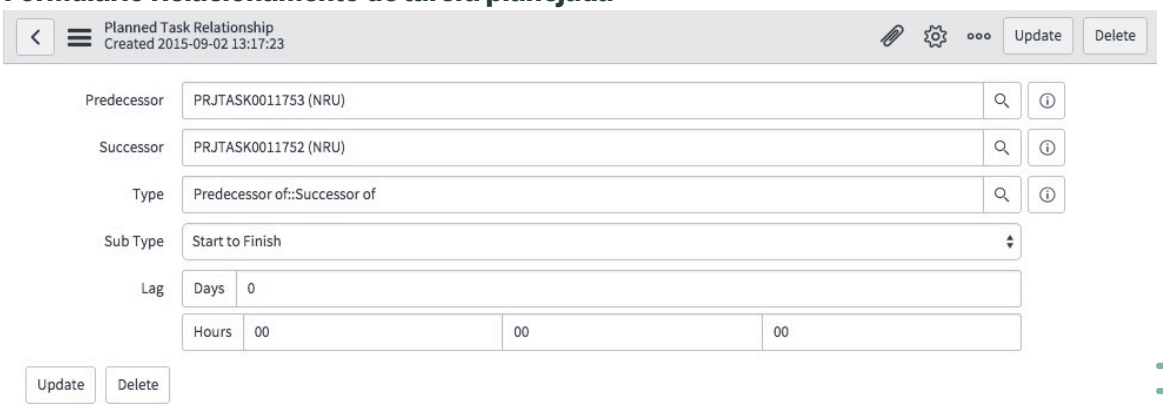
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

1. Clique duas vezes em uma dependência no gráfico de Gantt do console de planejamento .
2. No formulário, preencha os detalhes.

   Para obter mais informações, consulte Formulário Relacionamento de tarefa planejada.

**Formulário Relacionamento de tarefa planejada**




3. Selecione **Atualizar**.

   Você pode exibir dependências na lista relacionada Tarefa de projeto em um formulário Projeto ou Tarefa de projeto e na lista Tarefas de projeto no workbench. Estas colunas mostram as dependências:

   - . **Dependência** a coluna mostra a tarefa sucessora no relacionamento.
   - . **Dependências** a coluna mostra o valor de dependência. Consulte Dependências predecessoras no console de planejamento para obter uma descrição do que você vê nesta coluna.

### Tópicos relacionados

Crie uma dependência no console de planejamento

Remover uma dependência

## Remover uma dependência

Use o console de planejamento para remover uma dependência que não é mais necessária.

### Antes de Iniciar

Função necessária: lt_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Remover a dependência também exclui o registro de dependência na tabela Relacionamento de tarefa planejada.

### Procedimento

1. Abra o projeto no console de planejamento.
2. Siga um dos procedimentos 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.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| **No gráfico de Gantt** | ○ Clique com o botão direito do mouse no relacionamento e selecione **Excluir link** .<br>○ Clique duas vezes no relacionamento e selecione **Excluir** em **Relacionamento de tarefa planejada** formulário exibido. |
| **Na lista EDT** | ○ Exclua o valor em **Predecessor** coluna.<br>○ Selecione o valor em **Predecessor** e selecione **Excluir** em **Relacionamento de tarefa planejada** formulário exibido. |

**Tópicos relacionados**

Modifique uma dependência de tarefa de projeto

Crie uma dependência no console de planejamento

## Treine a solução de semelhança para Gestão de projetos para encontrar projetos semelhantes

Treine a definição de solução de projetos semelhantes incluída no recurso Inteligência preditiva para PPM para encontrar projetos relacionados ao definir um projeto.

### Antes de Iniciar

Certifique-se de que o plug-in Inteligência preditiva para pesquisa contextual (com.snc.contextual_search_ml), o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) e o plug-in Inteligência preditiva para PPM (com.snc.ppm_ml) estejam ativados. Para obter mais informações sobre Inteligência preditiva, consulte Inteligência preditiva .

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Inteligência preditiva** > **Semelhança** > **Definições de solução**.
2. Na lista Definições de semelhança, pesquise e selecione a definição de solução de projetos semelhantes (ml_sn_global_global_similar_projects).
3. No formulário Definição de semelhança, verifique os valores de campo padrão para projetos.
   Para obter mais informações sobre campos de formulário Definição de semelhança, consulte Criação e treinamento de uma solução de semelhança .
4. Clique em **Atualizar e treinar novamente**.
5. Abra o formulário Definição de semelhança para a definição da solução de projetos semelhantes (ml_sn_global_global_similar_projects).
6. Na lista relacionada Soluções de ML, exiba o andamento da solução de treinamento na coluna **Andamento**.

**Nota:**
Como alternativa, você pode clicar no link da solução em **Ativo** coluna. No formulário Solução de ML, clique em **Mostrar andamento do treinamento** link relacionado para verificar o andamento da solução de treinamento.

### Resultado

Quando a solução é concluída, os projetos semelhantes aparecem na seção Projetos semelhantes no formulário Projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### O que Fazer Depois

- Revise os exemplos de semelhança: No formulário Definição de semelhança, na lista relacionada Soluções de ML, quando **Andamento** é 100%, em **Ativo** , clique no link da solução. No formulário Solução de ML, clique em **Exemplos de semelhança** Link relacionado para exibir a lista de exemplos de semelhança.
- Atualize o limite de pontuação de semelhança: No formulário Solução DE ML, no **Estatísticas da Solução** insira o valor necessário em **Limite de pontuação de semelhança** campo. Clique com o botão direito do mouse no formulário Solução DE ML e clique em **Salvar** .
- Teste a saída de previsão para os registros: No formulário Solução DE ML, no **Solução de teste** insira seu texto no **Descrição resumida** e o número máximo de resultados esperados em **N superior** e, em seguida, clique em **Executar teste** . Os resultados acima do valor limite da pontuação de semelhança são exibidos.

#### Tópicos relacionados

Inteligência preditiva

Inteligência preditiva para Gestão de projetos

Iniciando um projeto

## Modelo de PIWB de PPM - Localizar projetos semelhantes

Use um modelo guiado que orienta você durante o treinamento da definição de solução de projetos semelhantes para encontrar projetos semelhantes.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Piwb_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Workbench de inteligência preditiva** > **Casos de Uso** > **Criar novo a partir de modelo**.
2. Selecione **Projetos semelhantes** modelo.
3. Clique em **Iniciar**.
   A janela Configuração do caso de uso é aberta exibindo o nome e a descrição do caso de uso.
4. Clique em **Leve-me lá** .
   . **Soluções de aprendizado de máquina da ServiceNow** a página é aberta e exibe todas as soluções disponíveis.
5. Expanda **Semelhança** solução para ver as definições de solução disponíveis.
   Configure ou treine o. **Semelhança** solução para encontrar projetos semelhantes.
   - Para configurar a definição da solução Projetos semelhantes (ml_sn_global_global_similar_projects), clique em **Configurar** . Para obter mais informações, consulte Treine a solução de semelhança para Gestão de projetos para encontrar projetos semelhantes.
   - Para treinar a definição da solução de projetos semelhantes (ml_sn_global_global_similar_projects), clique em **Treinar** .

## Colabore com suas equipes de projeto usando a aplicação PPM Collaboration

Colabore com sua equipe de projeto em uma plataforma de envio de mensagens empresariais comum, como Slack ou Microsoft Teams, usando o aplicativo PPM Collaboration. Facilite a comunicação ativa e oportuna sobre o projeto entre os membros da

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

equipe do projeto, envolva-se em discussões críticas sobre o projeto e receba atualizações em tempo real sobre o status do projeto.

Ao usar um canal específico do projeto no Slack ou uma equipe no Microsoft Teams, as decisões tomadas ou as atualizações feitas para o projeto chegariam efetivamente a todos os membros da equipe. A equipe teria acesso fácil à comunicação passada por meio do histórico do bate-papo e dos documentos compartilhados do projeto, tudo em um só lugar. Ao fazer isso, o gerente de projeto e os membros da equipe podem economizar o tempo gasto em e-mails e outras comunicações off-line.

## Vantagens da colaboração do PPM

Um canal ou equipe de colaboração de projeto oferece as seguintes vantagens para os gerentes de projeto e os membros da equipe:

**PPM Collaboration vantagens para gerentes de projeto e membros da equipe**

| Gerente de projetos | Membro da equipe |
|---|---|
| • Comece o dia com um status detalhado do projeto que você está gerenciando<br>• Usando os detalhes de status, escolha fazer o acompanhamento com os membros relevantes da equipe por meio do modo de comunicação preferencial<br>• Abra o projeto diretamente do canal de colaboração ou da equipe para detalhar mais detalhes | • Comunique-se com os membros da equipe para resolver um problema que você está enfrentando<br>• Receba atualizações de status dos membros da equipe<br>• Contribuir para as discussões sobre o projeto |

- Atualizações em tempo real sobre mudanças em marcos, riscos, problemas, decisões, ações, e solicitações de mudança (RIDAC) e finanças do projeto.
- Adição e remoção automáticas de membros do canal de colaboração ou da equipe com base em quem as tarefas do projeto são atribuídas.

**Nota:**
A colaboração PPM não é compatível com espaços de equipe.

**Tópicos relacionados**

Instale o PPM Collaboration

## Instale o PPM Collaboration

Instale a aplicação PPM Collaboration (sn_ppm_collab) do ServiceNow Store.

## Antes de Iniciar

- Conclua a check-list de configuração a seguir para uma instalação e configuração suaves.

**Nota:**
Se você estiver habilitando a colaboração com o Slack, o plug-in Slack Spoke v2 deverá ser ativado. Se você estiver habilitando a colaboração com o Microsoft Teams, os spokes do Microsoft Teams Graph e do Microsoft Azure AD deverão ser ativados. A colaboração não pode ser habilitada para Slack e Microsoft Teams para o mesmo projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Check-list de configuração

| Tarefas de configuração | Descrição |
|---|---|
| Verifique se o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) está ativado. | Navegar até **Tudo** > **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou. |
| Verifique se o plug-in Slack Spoke v2 (sn_slack_ah_v2) está ativado para colaboração com o Slack. | Navegar até **Tudo** > **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou. |
| Verifique se o plug-in Microsoft Teams Graph Spoke (sn_msteams_ahv2) está ativado para colaboração com o Microsoft Teams. | Navegar até **Tudo** > **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou. |
| Verifique se o plug-in Microsoft Azure AD Spoke (com.sn.azure_ad.spoke) está ativado para colaboração com o Microsoft Teams. | Navegar até **Tudo** > **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou. |

**Nota:**
A ativação dos plug-ins PPM Standard, Microsoft Teams e Slack Spoke em instâncias de produção pode exigir licenças separadas. Contato ServiceNow Suporte ao cliente para obter detalhes.

- Certifique-se de que a aplicação PPM Collaboration e todas as suas aplicações de armazenamento associadas sejam válidas ServiceNow direitos. Para obter mais informações, consulte Obtenha direito para um ServiceNow produto ou aplicação .

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegue até ServiceNow Store .
2. Em ServiceNow Store, Pesquise Colaboração de PPM.
3. Selecione o bloco Aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação. Considere a leitura das seções Outros requisitos e dependências, conforme aplicável.
4. Selecione **Obter** e insira seu Now Support credenciais de login.
5. Selecione **Solicitar instalação** .
6. Em **Nome da instância** insira seus detalhes e selecione **Validar instância** .
7. Em **Motivo da instância** insira seus detalhes e selecione **Solicitação** .
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância na qual você deseja instalar a aplicação PPM Collaboration.
9. Selecionar **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
10. Localize a aplicação usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa, selecione-a e selecione **Instalar** .

### Resultado

Os seguintes componentes são instalados com a instalação da aplicação:

- 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 o PPM Collaboration.

### O que Fazer Depois

Configuração da colaboração de PPM para Slack.

### Componentes instalados com o PPM Collaboration

As funções e tabelas são instaladas com a ativação da aplicação PPM Collaboration.

**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 .

## Funções instaladas

| Função | Descrição |
|---|---|
| Usuário de colaboração<br><br>[SN_collab_common.collab_user] | Usuários com esta função têm acesso somente leitura à tabela Canal da entidade.<br><br>Esta função é atribuída automaticamente aos gerentes de projeto e aos designados pela tarefa. |
| Responsável pela colaboração<br><br>[SN_collab_common.collab_owner] | Os usuários com esta função têm acesso completo de criação, leitura, atualização e exclusão à tabela Canal da entidade.<br><br>Esta função é atribuída automaticamente aos gerentes de projeto. |

## Tabelas instaladas

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Canal da entidade<br><br>[sn_collab_common_entity_channel] | Armazena a lista de IDs e nomes dos canais do Slack criados para os projetos. |

**Tópicos relacionados**

Instale o PPM Collaboration

Colabore com suas equipes de projeto usando a aplicação PPM Collaboration

### Configuração da colaboração de PPM para Microsoft Teams

Integre seu ServiceNow Instância com o Microsoft Teams da sua organização para habilitar a colaboração de seus projetos no Microsoft Teams.

O PPM Collaboration usa as ações do Microsoft Teams Graph e do Microsoft Azure AD Spoke, como criar uma equipe para o seu projeto, adicionar ou remover membros da equipe do projeto, arquivar a equipe quando o projeto é encerrado, publicar uma mensagem quando um registro é atualizado e assim por diante. Para habilitar essas ações de spoke, você deve integrar seu ServiceNow Instância com o Microsoft Teams Graph e o Microsoft

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Azure AD para autenticação ServiceNow solicitações. Para obter mais informações, consulte Configure o spoke do Microsoft Teams Graph e. Configure o spoke do Microsoft Azure AD tópicos.

**Importante:**
Quando você ativa os spokes do Microsoft Teams Graph e do Microsoft Azure AD, um Alias de conexão e credencial Para o Microsoft Teams Graph e o Microsoft Azure AD é criado por padrão com os IDs `sn_msteams_ahv2.Microsoft_Teams_Spoke`e. `sn_azure_ad_spoke.AzureAD`respectivamente. A conexão que está ativa (o campo Ativo está definido como `true`Na lista relacionada Conexões deste alias usa este ID padrão para conectar seu ServiceNow Instância para o Microsoft Teams Graph e o Microsoft Azure AD. Portanto, você pode ter várias conexões associadas a este alias, mas certifique-se de que somente uma conexão esteja ativa por vez.

### Configuração da colaboração de PPM para Slack

Integre seu ServiceNow Instância com o Slack da sua organização para habilitar a colaboração de seus projetos no Slack.

O PPM Collaboration usa as ações do spoke do Slack, como criar um canal para o seu projeto, adicionar ou remover membros da equipe do projeto, arquivar o canal quando o projeto é encerrado, publicar uma mensagem quando um registro é atualizado e assim por diante. Para habilitar essas ações de spoke, você deve integrar seu ServiceNow Instância com Slack para autenticar ServiceNow solicitações. Para obter mais informações, consulte Configure o spoke do Slack .

**Importante:**
Quando você ativa o Spoke do Slack, um Alias de conexão e credencial Para Slack é criado por padrão com o ID `sn_slack_ah_v2.Slack`. A conexão que está ativa (o campo Ativo está definido como `true`Na lista relacionada Conexões deste alias usa este ID padrão para conectar seu ServiceNow Instância para o Slack. Portanto, você pode ter várias conexões associadas a este alias, mas certifique-se de que somente uma conexão esteja ativa por vez.

**Tópicos relacionados**

Slack Spoke v2

Configuração da colaboração de PPM para Microsoft Teams

### Fluxos projetados para sincronizar projetos com sua ferramenta de colaboração

Entenda os fluxos projetados para a aplicação PPM Collaboration para que você possa editar as configurações conforme necessário.

#### Fluxos de colaboração do PPM

| Fluxo do Slack [Nome] | Fluxo do Microsoft Teams [Nome] | Descrição |
|---|---|---|
| Slack de ação<br><br>[action_slack] | Equipes de ação<br><br>[action_teams] | Publica uma mensagem para o canal ou equipe do projeto sempre que uma ação é criada com prioridade **1-Crítico** ou **2-Alto** Ou se a prioridade de uma ação existente for atualizada para **1-Crítico** ou **2-Alto** . |
| Adicionar usuários atribuídos ao canal<br><br>[add_assigned_users_to_channel] | Adicione usuários atribuídos ao MS Group<br><br>[add_assigned_users_to_ms_group] | Manipula a adição de usuários no **Atribuído a.** ou **Lista de designados adicionais** campos das tarefas do projeto para o canal ou equipe do projeto. |
| Canal de projeto de arquivamento | Arquivar MS Group | Processa o arquivamento do canal ou da equipe do projeto com base na contagem de dias a partir dos quais |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Fluxos de colaboração do PPM

| Fluxo do Slack [Nome] | Fluxo do Microsoft Teams [Nome] | Descrição |
|---|---|---|
| [archive_project_channel] | [archive_group] | o projeto é movido para um estado Encerrado. Este fluxo está definido para ser executado diariamente às 08:00:00. |
| Slack de solicitação de mudança<br>[cr_updated_slack] | Equipes de solicitação de mudança<br>[change_request_teams] | Publica uma mensagem para o canal ou equipe do projeto sempre que uma solicitação de mudança com prioridade **1-Crítico** ou **2-Alto** Criado ou se a prioridade de um registro de solicitação de mudança existente for atualizada para **1-Crítico** ou **2-Alto** . |
| Slack de status diário do projeto<br>[daily_project_status] | Equipes diárias de status do projeto<br>[daily_project_status_teams] | Aciona uma mensagem sobre o status geral do projeto para o canal do projeto ou a equipe todos os dias às 08:00 horas. |
| Atraso de decisão<br>[decision_updated_slack] | Equipes de decisão<br>[decision_teams] | Publica uma mensagem para o canal ou equipe do projeto sempre que uma decisão com prioridade **1-Crítico** ou **2-Alto** Criado ou se a prioridade de uma decisão existente for atualizada para **1-Crítico** ou **2-Alto** . |
| Slack do problema<br>[issue_updated_slack] | Equipes de problemas<br>[issue_teams] | Publica uma mensagem para o canal ou equipe do projeto sempre que houver um problema com prioridade **1-Crítico** ou **2-Alto** Criado ou se a prioridade de um problema existente for atualizada para **1-Crítico** ou **2-Alto** . |
| Slack de marco/ KeyMilestone<br>[milestonekeymilestone] | Equipes de Marco/ KeyMilestone<br>[milestonekeymilestone_teams] | Publica uma mensagem para o canal ou equipe do projeto sempre que uma tarefa de Marco ou Marco principal é movida para o estado Encerrado. |
| O gerente de projetos muda o Slack<br>[project_manager_changes] | O gerente de projetos muda o MS Teams<br>[project_manager_changes_ms_teams] | Lida com a adição do novo gerente de projetos como membro ao canal ou equipe do projeto. Este fluxo também verifica se o usuário que era o gerente de projeto antigo está atribuído a alguma tarefa de projeto e, se não estiver atribuído a nenhuma tarefa, remove o usuário do canal. |
| Slack de status do projeto<br>[project_status_slack] | Equipes de status do projeto<br>[project_status_teams] | Publica uma mensagem para o canal ou equipe do projeto nos três cenários a seguir:<br>• **Estado** O campo é atualizado para os estados Encerrado concluído, Encerrado incompleto ou Encerrado ignorado<br>• **Status** os campos são atualizados<br>• Mudanças do gerente de projeto para este projeto |
| Margem do fluxo de risco<br>[risk_created_slack] | Equipes de fluxo de risco<br>[risk_created_teams] | Publica uma mensagem para o canal ou equipe do projeto sempre que houver um risco com probabilidade **Alto** ou **Absoluto** criado ou se a probabilidade de um risco existente for atualizada para **Alto** ou **Absoluto** . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 fluxos, exceto os subfluxos, estão inativos por padrão. Habilite a colaboração entre O PPM e o Slack ou o Microsoft Teams para uma ação específica ativando esses fluxos. Você pode exibir todos esses fluxos navegando até **Flow Designer** > **Designer** E filtrando os fluxos pela aplicação de colaboração PPM. Para obter mais informações, consulte Ativar um fluxo .

Se você quiser atualizar a configuração de qualquer um desses fluxos, poderá editá-los. Por exemplo, se você quiser atualizar a hora da atualização diária do status das 8:00 às 9:00 horas, poderá editar o fluxo Status diário do projeto do Slack [daily_project_status] ou Status diário do projeto das equipes [daily_project_status_teams]. Para obter mais informações, consulte Edite um fluxo .

**Tópicos relacionados**

Flow Designer

Fluxos

### Crie uma equipe da Microsoft para seu projeto

Crie uma equipe da Microsoft para seu projeto para começar a colaborar com sua equipe e receber atualizações oportunas do projeto.

#### Antes de Iniciar

Certifique-se de que o projeto para o qual você deseja criar uma equipe esteja ativo e não em um estado encerrado.

Função necessária: It_project_manager

**Importante:**
Você deve ser o gerente de projeto designado para este projeto, além de ter a função it_project_manager.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto para o qual você deseja criar uma equipe.

   Certifique-se de ser o gerente de projeto do projeto que você abriu.
3. Habilite a colaboração para o projeto selecionando **Habilitar colaboração do MS Teams** link relacionado.

#### Resultado

- Uma equipe da Microsoft é criada para o projeto. Você pode ver o nome da equipe na mensagem de sucesso no formulário do projeto. Você também pode exibir um link no formulário do projeto para acessar seu grupo do MS Team. Selecionar no link o levará até o grupo do MS Team do seu projeto.
- Você e o administrador são adicionados como responsáveis na equipe.
- Todos os designados e designados adicionais de tarefas de projeto ativas para este projeto são adicionados como membros a esta equipe.

  Designados e designados adicionais de tarefas de projeto que você criar posteriormente serão adicionados automaticamente como membros a esta equipe se você habilitar o fluxo Adicionar usuários atribuídos ao MS Group. No entanto, as partes interessadas novas ou existentes adicionadas ao projeto não são adicionadas como membros a este canal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
Os usuários atribuídos às tarefas (designado e atribuído adicional) do Console de planejamento não serão adicionados automaticamente à equipe da Microsoft.

- Quando uma equipe é criada com sucesso para um projeto, o. **Habilitar colaboração do MS Teams** o link relacionado foi removido desse projeto. A colaboração não pode ser habilitada para Slack e Microsoft Teams para o mesmo projeto. Se você selecionou em **Habilitar colaboração do MS Teams** link relacionado para um projeto e você seleciona **Habilitar colaboração no Slack** Link relacionado Antes que o MS Team seja criado, uma mensagem será exibida especificando que a criação do MS Teams está em andamento.

Se você não conseguir criar uma equipe, repita o procedimento após algum tempo. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema.

**Tópicos relacionados**

Colabore com suas equipes de projeto usando a aplicação PPM Collaboration

### Crie um canal do Slack para seu projeto

Crie um canal do Slack para seu projeto começar a colaborar com sua equipe e receber atualizações oportunas do projeto.

#### Antes de Iniciar

Certifique-se de que o projeto para o qual você deseja criar um canal do Slack esteja ativo e não em um estado Encerrado.

Função necessária: It_project_manager

**Importante:**
Você deve ser o gerente de projeto designado para este projeto, além de ter a função it_project_manager.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto para o qual você deseja criar um canal do Slack.

   Certifique-se de ser o gerente de projeto do projeto que você abriu.
3. Habilite a colaboração para o projeto selecionando **Habilitar colaboração no Slack** link relacionado.

#### Resultado

- Um canal no Slack é criado para este projeto. Você pode ver o nome do canal na mensagem de sucesso no formulário do projeto. Você também pode exibir um link no formulário do projeto para acessar seu canal do Slack. Selecionar no link levará você até o canal do Slack do seu projeto.
- Você e todos os designados existentes e designados adicionais de tarefas de projeto ativas para este projeto são adicionados como membros a este canal.

  Atribuídos e designados adicionais de tarefas de projeto que você criar posteriormente serão adicionados automaticamente como membros a este canal se você habilitar o fluxo Adicionar usuários atribuídos ao canal. No entanto, as partes interessadas novas ou existentes adicionadas ao projeto não são adicionadas como membros a este canal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
Os usuários atribuídos às tarefas (designado e atribuído adicional) do Console de planejamento não serão adicionados automaticamente ao canal do Slack.

- Depois que um canal é criado com sucesso para um projeto, o. **Habilitar colaboração no Slack** o link relacionado foi removido desse projeto. A colaboração não pode ser habilitada para Slack e Microsoft Teams para o mesmo projeto. Se você selecionou em **Habilitar colaboração no Slack** link relacionado para um projeto e você seleciona **Habilitar colaboração do MS Teams** Link relacionado Antes que o canal do Slack seja criado, uma mensagem será exibida especificando que a criação do canal do Slack está em andamento.

Se você não conseguir criar um canal, repita o procedimento após algum tempo. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema.

**Tópicos relacionados**

Colabore com suas equipes de projeto usando a aplicação PPM Collaboration

### Notificações para atualizações de projeto em sua ferramenta de colaboração

Receba atualizações relacionadas ao seu projeto no canal do Slack ou na equipe da Microsoft. Analise as tarefas atrasadas e atrasadas, siga o fechamento de marcos e monitore as mudanças nos itens de risco, problema, decisão, ação e solicitação de mudança (RIDAC) do seu projeto.

Usando as atualizações automáticas de status do projeto no canal de colaboração de projeto ou equipe, os gerentes de projeto podem tomar decisões informadas sobre planejamento de projeto, gestão de recursos e alocação financeira. Os membros da equipe podem entender as atualizações feitas no projeto e colaborar ativamente em quaisquer tarefas atrasadas ou atrasadas.

**Nota:**
Os gerentes de projeto podem entrar em contato com os administradores do sistema para definir as configurações da aplicação para essas notificações de acordo com suas preferências.

## Notificação diária sobre o status do projeto

Uma notificação com o status do projeto consolidado é enviada para o canal do projeto diariamente às 8:00 horas, que consiste nas seguintes informações.

**Visão geral do projeto**

- Um URL direto do projeto. Selecionar esta URL abre o projeto em seu ServiceNow instância.
- Nome do projeto.
- Datas de início e término planejadas do projeto.
- Estado do projeto, por exemplo, Trabalho em andamento.
- Status do projeto, por exemplo, Verde.
- Percentual de conclusão do projeto.

**Tarefas do projeto com vencimento hoje**

Lista de tarefas de projeto que têm data de término planejada marcada como hoje e estão no estado Trabalho em andamento. A lista exibe apenas cinco

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

tarefas de projeto que são classificadas em ordem alfabética por sua descrição resumida.

**Tarefas atrasadas**

Lista de tarefas de projeto que têm uma data de início planejada anterior a hoje, mas não estão nos estados Trabalho em andamento ou Encerrado. A lista exibe apenas cinco tarefas de projeto classificadas em ordem crescente das datas de início planejadas para que você tenha alta visibilidade das tarefas atrasadas por um período mais longo.

**Tarefas atrasadas**

Lista de tarefas de projeto que têm uma data de início planejada anterior a hoje e estão no estado Trabalho em andamento. A lista exibe apenas cinco tarefas de projeto que são classificadas em ordem crescente das datas de término planejadas para que você tenha alta visibilidade das tarefas que foram atrasadas por um período mais longo.

**Tarefas do projeto com vencimento em sete dias**

Lista de cinco das seguintes tarefas de projeto que têm uma data de término planejada em sete dias a partir de hoje. Todas essas tarefas são exibidas em ordem crescente de suas datas de vencimento para que você tenha alta visibilidade das tarefas que vencem em breve.

**Nota:**
Tarefas que no estado Encerrado não são exibidas na lista.

- Riscos, problemas e itens de ação de alta prioridade
- Tarefas de marco ou marco principal

**Outras atualizações**

As notificações são enviadas para o canal do projeto para os seguintes cenários.

- A estimativa de custo na conclusão (EAC) excede o custo planejado do projeto
- A data de término planejada é posterior à data de término aprovada
- O projeto não começou na data de início planejada
- O projeto não está concluído até a data de término planejada

## Notificação sobre mudança do gerente de projeto

Quando há uma mudança no gerente do seu projeto, uma atualização é feita no campo Gerente de projeto do registro do projeto.

- Uma notificação incluindo o URL do projeto é enviada para o canal do projeto nesta atualização.
- Um novo gerente de projetos é adicionado como membro do canal.
- Se nenhuma tarefa de projeto for atribuída ao gerente de projeto antigo, este usuário será removido como membro do canal.

## Notificação para outras atualizações do projeto

**Status do projeto**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando uma atualização é feita no campo Status do projeto, uma notificação incluindo o URL do projeto é enviada para o canal do projeto.

**Registros RIDAC**

Você recebe notificações no canal do projeto quando um novo registro RIDAC é adicionado ou um registro RIDAC existente é atualizado no projeto para os cenários a seguir. A cada notificação, você recebe um URL direto para o registro correspondente.

- Risco
  - Um novo risco é criado com o campo Prioridade definido como **Alto** ou **Absoluto**
  - Atualizações são feitas nos campos Estado ou Status de risco para um risco existente
- Problema, Decisão, Ação e Solicitação de Mudança
  - Um novo registro é criado com o campo Prioridade definido como **1-Crítico** ou **2-Alto**
  - A prioridade de um registro existente é atualizada para **1-Crítico** ou **2-Alto**

**Marcos**

Sempre que um marco principal é encerrado, você é notificado sobre o fechamento e o usuário que o fechou, com um URL direto para a tarefa de marco.

**Tópicos relacionados**

Colabore com suas equipes de projeto usando a aplicação PPM Collaboration

### Arquivando seu canal ou equipe de colaboração de projeto

Entenda como o canal do Slack do projeto ou a equipe da Microsoft são arquivados quando o projeto é movido para um estado Encerrado.

## Movendo o projeto para um estado Encerrado

Quando o gerente de projeto move o projeto para o estado Encerrado concluído, Encerrado incompleto ou Encerrado ignorado, as seguintes ações são acionadas:

- Uma notificação sobre o fechamento do projeto é enviada para o canal ou equipe imediatamente.
- O canal ou a equipe é arquivado em 15 dias a partir do dia em que o projeto é movido para um estado Encerrado.

  Esta duração de 15 dias ajuda os membros do projeto a encerrar qualquer comunicação pendente ou compartilhar qualquer documentação pendente do projeto.

  Os gerentes de projeto podem entrar em contato com o administrador para atualizar essa duração de 15 dias para um valor de sua escolha.

## Exclusão de uma tarefa de projeto

Quando uma tarefa de projeto é excluída, os membros no canal correspondente do Slack ou na equipe da Microsoft não são removidos automaticamente. Para remover os membros na exclusão de uma tarefa de projeto, você deve habilitar **Remover usuários do canal do Slack/**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Teams** regra de negócio. Esta regra de negócio é criada na tabela Tarefa do projeto e não está habilitada por padrão. Para obter mais informações, consulte Regras de negócios .

## Exclusão do canal ou da equipe do projeto

Se o canal for excluído na aplicação Slack ou a equipe for excluída na aplicação Microsoft Teams, a aplicação Colaboração PPM não processará a exclusão da referência do projeto na tabela Canal de entidade [sn_collab_common_entity_channel] automaticamente. Portanto, o gerente de projeto não pode ver **Habilitar colaboração no Slack** ou **Habilitar colaboração do MS Teams** link relacionado no formulário do projeto novamente.

Se o gerente de projeto quiser criar um canal ou equipe novamente para este projeto, o administrador deverá excluir manualmente a referência do projeto da tabela Canal da entidade. Em seguida, o link relacionado para habilitar a colaboração aparece no formulário do projeto.

### Tópicos relacionados

Colabore com suas equipes de projeto usando a aplicação PPM Collaboration

## Virtual Agent para PPM

ServiceNow® O Virtual Agent para PPM permite que os gerentes de projeto obtenham respostas rápidas para consultas relacionadas aos negócios interagindo com um agente virtual por meio de vários serviços de envio de mensagens.

O Virtual Agent para PPM ajuda os gerentes de projeto a exibir informações relacionadas aos negócios rapidamente em uma única etapa, em vez de ter que navegar por várias listas. Por exemplo, você pode obter a lista de todas as tarefas do projeto que estão atrasadas.

O sistema de base fornece o seguinte predefinido Virtual Agent tópicos (conversas do chatbot):

- Status do projeto e da tarefa
  - Todos os projetos ativos
  - Projetos com status vermelho
  - Projetos que terminam na próxima semana e % concluídos menos de 60%
  - Marcos atrasados/marcos principais
  - Tarefas atrasadas
  - Tarefas atrasadas
- Recursos
  - Planos de recursos com horas reais superiores às horas alocadas
  - Planos de recursos não alocados que começam na próxima semana
  - Planos de recursos não alocados com extensão solicitada
- Finanças
  - Meus projetos ativos
  - Projetos com EAC maior do que o custo planejado
  - Projetos com EAC maior do que o orçamento
- RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar 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.

- Riscos de probabilidade absoluta e alta vencidos esta semana
- Problemas críticos e de alta prioridade com vencimento esta semana
- Itens de ação críticos e de alta prioridade com vencimento esta semana

• Qualidade de dados

- Projetos sem caso de negócio
- Projetos sem estratégia
- Projetos sem programa ou portfólio

Um tópico define o diálogo entre o Virtual Agent (bot de suporte de bate-papo) e o usuário, o que permite coletar informações para uma necessidade de negócios específica. Para obter mais informações, consulte Virtual Agent .

## Integração com aplicações de envio de mensagens

Você pode executar conversas de bot do Virtual Agent para PPM usando aplicativos de envio de mensagens de terceiros, como Slack ou Microsoft Teams.

Use o aplicativo de integração do Virtual Agent para configurar os aplicativos de envio de mensagens para sua instância.

Para obter mais informações, consulte Integração do Virtual Agent com aplicativos de envio de mensagens .

Para obter mais informações sobre como integrar com o Slack ou o Microsoft Teams, consulte Configuração de notificações do Virtual Agent .

**Tópicos relacionados**

Instale o Virtual Agent para PPM

Habilitar Virtual Agent para PPM

Fluxos de conversa do PPM Virtual Agent

Blocos de tópicos reutilizáveis do Virtual Agent do PPM

### Instale o Virtual Agent para PPM

Instale o Virtual Agent para PPM do ServiceNow store.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: administrador

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Para instalar o Virtual Agent para PPM, ative os seguintes plug-ins:

| Nome | Descrição |
|---|---|
| PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) | Ativa o plug-in básico PPM Standard para as aplicações PPM (Project Portfolio Management). |
| Glide Virtual Agent (com.glide.cs.chatbot) | Ativa a estrutura do Virtual Agent e outros plug-ins necessários. |
| Virtual Agent para PPM (com.sn_ppm_va) | Ativa uma plataforma de bot conversacional para fornecer assistência ao usuário por meio de conversas em uma interface de envio de mensagens para PPM. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação usando os filtros e a barra de pesquisa.
   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um aplicativo, pode ser necessário solicitá-lo em ServiceNow Store.

   Visite ServiceNow Store site para exibir 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. Se houver plug-ins ou aplicações que precisem ser instalados, instale-os antes de instalar o Virtual Agent para PPM.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem 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**.

**Tópicos relacionados**

Virtual Agent para PPM

Habilitar Virtual Agent para PPM

Fluxos de conversa do PPM Virtual Agent

Blocos de tópicos reutilizáveis do Virtual Agent do PPM

## Habilitar Virtual Agent para PPM

Habilite o Virtual Agent para PPM para iniciar o bate-papo com o Virtual Agent.

### Antes de Iniciar

Função necessária: admin, virtual_agent_admin.

O sistema de base fornece predefinidos Virtual Agent tópicos (conversas do chatbot). Para personalizar um tópico, duplique-o e edite-o. Consulte Designer do Virtual Agent

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Virtual Agent > Designer > Tópicos**.
2. Selecione **PPM Virtual Agent** cartão 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.

- Para usar o tópico fornecido sem mudanças, selecione **Publicar**.
- Para duplicar o tópico para que você possa personalizá-lo, selecione **Duplicado**. Insira um nome para o tópico duplicado e selecione **Salvar**.

**Tópicos relacionados**

Fluxos de conversa do PPM Virtual Agent

Blocos de tópicos reutilizáveis do Virtual Agent do PPM

## Fluxos de conversa do PPM Virtual Agent

O Virtual Agent para PPM fornece várias conversas de tópico predefinidas para permitir que os gerentes de projeto coletem informações sobre suas tarefas relacionadas aos negócios.

As conversas de tópico predefinidas a seguir estarão disponíveis para exibição se você tiver a função it_project_manager.

**Status do projeto e da tarefa**

Projeto e informações relacionadas a tarefas, como projetos ativos, projetos que estão no estado vermelho, projetos que devem terminar no futuro próximo e projetos com tarefas e marcos atrasados. Essas informações ajudam a rastrear e planejar projetos por marcos definidos.

**Recursos**

Informações relacionadas a recursos, como planos de recursos que contêm horas reais maiores do que as horas alocadas ou planos de recursos não alocados que devem começar na próxima semana ou têm uma extensão solicitada. Você pode gerenciar recursos e agir em planos de recursos que não estão progredindo conforme planejado.

**Finanças**

Informações relacionadas a finanças, como projetos em que o valor estimado na conclusão é maior que o custo planejado ou projetos em que o valor estimado na conclusão é maior que o valor do orçamento. Essas informações ajudam você a entender o desempenho financeiro de seus projetos.

**RIDAC**

RIDAC (Riscos, Problemas, Decisões, Ações e Solicitações de Mudanças) informações relacionadas, como projetos com riscos de probabilidade absoluta ou alta com vencimento na próxima semana ou projetos com problemas e ações de probabilidade crítica ou alta com vencimento na semana atual. Essas informações ajudam a analisar e identificar padrões, tendências e prováveis resoluções para planejar projetos futuros.

**Qualidade de dados**

Informações relacionadas à qualidade, como projetos que não têm um caso de negócios, estratégia, programa ou portfólio atribuído a eles. Essas informações ajudam a avaliar projetos que não estão alinhados a nenhuma estratégia, caso de negócios, programa ou portfólio.

**Tópicos relacionados**

Instale o Virtual Agent para PPM

Habilitar Virtual Agent para PPM

Blocos de tópicos reutilizáveis do Virtual Agent do PPM

## Blocos de tópicos reutilizáveis do Virtual Agent do PPM

Crie e reutilize blocos de tópicos para simplificar o processo de criação e manutenção de tópicos. Os blocos de tópicos permitem reutilizar procedimentos padrão em tópicos de conversa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 blocos de tópicos reutilizáveis predefinidos estão disponíveis:

- Tópico de projeto do PPM VA
- Opções de projeto específicas
- Tópico de qualidade de dados do projeto do PPM VA
- Tópico Finanças do projeto do PPM VA
- Tópico de recursos do PPM VA
- Tópico de RIDAC do PPM VA

Para exibir apenas as funções de tópico reutilizáveis, acesse a página Tópicos no Designer do Virtual Agent e selecione **Blocos de tópicos** guia. Para obter informações detalhadas, consulte Blocos de tópicos reutilizáveis .

**Tópicos relacionados**

Instale o Virtual Agent para PPM

Habilitar Virtual Agent para PPM

## Referência do Gestão de projetos

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Gestão de projetos como os campos, funções do usuário, tabelas e propriedades.

### Propriedades instaladas com a Gestão de projetos

Há várias propriedades do projeto que você pode configurar.

Você precisa da função de administrador do PPS para acessar as propriedades do projeto.

Navegar até **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Preferências - Projeto** para configurar as seguintes propriedades.

| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| Habilitar o acionamento de regras de negócio ao salvar do Console de planejamento. Esta propriedade será aplicável somente durante a inserção e exclusão de tarefas e relações.<br><br>com.snc.project.fire_brs_from_planning_console | Se definido como verdadeiro, o console de planejamento de projetos acionará regras de negócios.<br><br>**Nota:** Recarregue o console se você fizer mudanças nesta propriedade.<br><br>Valor padrão: falso |
| Habilitar a movimentação de projetos TEA<br><br>com.snc.project.move_project.wip | Se definida como verdadeira, esta propriedade permitirá que você mova os projetos que estão no estado WIP. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Propriedade | Descrição |
| --- | --- |
| | **Nota:** Quando um projeto é movido, somente as tarefas no estado aberto e pendente são movidas e o projeto usa as datas acumuladas de todas as tarefas do projeto.<br><br>Valor padrão: falso |
| Calcular a porcentagem de ROI com base no custo estimado de um projeto e em seu valor líquido<br><br>com.snc.project.calculate_roi | Se definida como verdadeira, esta propriedade calculará o retorno do investimento usando a fórmula (valor líquido/custo estimado) x 100. Este campo só está disponível na exibição Avançada do formulário Projeto.<br><br>Valor padrão: verdadeiro |
| Altere a data planejada com Real para Projeto manual<br><br>com.snc.project.change_planned_date_from_actual_for_manual | Se definida como verdadeira, a propriedade recalcula a data de término planejada de um projeto manual a partir da data de início real e da duração planejada.<br><br>Valor padrão: falso |
| Acúmulo de custos do projeto (estimado e real) - Atualizar o custo de uma tarefa de projeto atualizará o custo de seu primário<br><br>com.snc.project.rollup.cost | Se definida como verdadeira, esta propriedade atualizará o custo de uma tarefa de projeto primário se o custo da tarefa secundária for atualizado.<br><br>Valor padrão: falso |
| Acumular data de início do projeto a partir das tarefas<br><br>com.snc.project.rollup_project_start_date | Se definido como verdadeiro, a data de início planejada do projeto será acumulada a partir da data de início planejada da tarefa mais antiga. Desabilite esta propriedade se quiser que a data de início planejada do projeto permaneça a mesma, apesar da data de início da tarefa mais antiga.<br><br>Valor padrão: verdadeiro |
| Fechar automaticamente tarefas de marco de projeto quando elas mudarem para o estado de trabalho | Se definida como verdadeira, esta propriedade fechará marcos automaticamente 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.

| Propriedade | Descrição |
| --- | --- |
| com.snc.project.auto_close_milestones | que você não precise fechá-los manualmente.<br><br>Valor padrão: falso |
| Habilitar mudança de data(s) planejada(s) para tarefa em Trabalho em andamento/fechado<br><br>com.snc.project.enable_alter_of_planned_dates | Se definida como verdadeira, esta propriedade permitirá que você altere a data de início planejada das tarefas, mesmo se elas estiverem no estado Trabalho em andamento ou em qualquer um dos estados Encerrado.<br><br>Valor padrão: falso |
| Mudar a data de início do plano de recursos, do plano de custos e do plano de benefícios com a mudança da data de início do projeto ou da demanda. A data de início do plano de benefícios mudará somente se o tipo de compensação do plano não for Nenhum<br><br>com.snc.project.date_change_cascade | Se definida como verdadeira, esta propriedade mudará as datas de início de um plano de recursos, plano de custo e plano de benefícios quando houver uma mudança nas datas de início do projeto ou da demanda.<br><br>**Nota:** A data de início dos planos de benefícios com o tipo de compensação **Nenhum** não muda com a mudança de projeto ou data de demanda.<br><br>Valor padrão: verdadeiro |
| Mantenha usuários e o estado do plano de recursos como confirmado/alocado quando o projeto for movido<br><br>com.snc.project.date_change_cascade_persist_resource | Se definida como verdadeira, esta propriedade retém o estado confirmado ou alocado de um plano de recursos, recursos reservados e contorno diário planejado quando uma propriedade é movida. Ao mover o projeto, o plano de recursos é realocado ou reconfirmado com base na disponibilidade dos recursos no período de tempo futuro para o qual o projeto será movido. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Propriedade | Descrição |
| --- | --- |
| | **Nota:** Esta propriedade é habilitada somente quando **Mudar a data de início do plano de recursos, do plano de custos e do plano de benefícios com a mudança da data de início do projeto ou da demanda** a propriedade foi definida como verdadeira.<br><br>Valor padrão: verdadeiro |
| Criar projeto(s) ao confirmar demandas do workbench de portfólio<br><br>com.snc.project.portfolio_workbench.confirm_to_create_project | Se definida como verdadeira, esta propriedade converterá todas as demandas selecionadas em um portfólio em projetos.<br><br>Valor padrão: falso |
| Lista de atributos (separados por vírgulas) que serão copiados da tarefa do projeto de origem<br><br>com.snc.project.copy.additional_attributes | Por padrão, o **Copiar Projeto** e. **Copiar projeto parcial** as opções copiam somente a descrição resumida, as datas planejadas e os campos de duração do projeto de origem para o projeto de destino. Se colunas adicionais precisarem ser copiadas, elas deverão ser declaradas nesta propriedade.<br><br>Valor padrão: Em branco |
| Padrão do tipo de despesa para um novo projeto.<br><br>sn_plng_att_core.default.expense_type | Quando um novo projeto é criado no Espaço de projetos O tipo de despesa do projeto é marcado como Opex. |

As propriedades do projeto a seguir estão disponíveis na tabela Propriedade do sistema [sys_properties]. Somente um administrador do sistema pode editar essas propriedades.

| Propriedade | Descrição |
| --- | --- |
| Manter início na restrição em tarefas após adicionar relações<br><br>com.snc.project.allow_start_on_relations | A propriedade mantém **Iniciar em** Seleção de uma tarefa mesmo depois de colocá-la em uma relação com outra tarefa, por exemplo, relação FS.<br><br>Valor padrão: verdadeiro |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Propriedade | Descrição |
| --- | --- |
| Duração máxima (em dias) permitida para um projeto/tarefa de projeto<br><br>com.snc.project.task.max_task_duration | A propriedade rege a duração máxima de uma tarefa de projeto ou o projeto geral.<br><br>**Nota:** Se o seu projeto incluir marcos, a duração será calculada levando em conta feriados e finais de semana.<br><br>Valor padrão: 2600<br><br>**Aviso:** Aumentar o valor da propriedade para mais de 2600 afetará o uso da memória da plataforma. Um valor muito alto causa erro de falta de memória, por exemplo, se você tentar criar um projeto ou uma tarefa de projeto com duração de 15000 dias. |
| Intervalo máximo de datas para futuro ou passado a partir da data atual do projeto/tarefa do projeto<br><br>com.snc.project.task.check_date_span_years | A propriedade controla a data máxima no futuro ao inserir as datas planejadas de um projeto ou uma tarefa de projeto.<br><br>Valor padrão: 10<br><br>**Aviso:** Aumentar o valor da propriedade para mais de 10 afetará o uso da memória da plataforma. Um valor muito alto causa erro de falta de memória. |
| Sincronize as datas planejadas e originais ao criar ou atualizar um projeto ou tarefa<br><br>com.snc.project.sync_original_dates_with_planned_dates | Se definida como verdadeira, esta propriedade sincronizará as datas planejadas e originais.<br><br>Valor padrão: verdadeiro |
| Use um modelo predefinido ao gerar um relatório de status<br><br>sn_pw.project_status_report_default_templateId | A propriedade especifica o modelo padrão usado para gerar relatórios de status do projeto. |
| Gere o relatório de status como somente leitura<br><br>sn_pw.doc_status_report_read_only | A propriedade Restringir edições no relatório de status. A propriedade define o relatório de status como somente leitura.<br><br>Valor padrão: verdadeiro |

### Testes de início rápido para PPM padrão de várias moedas

Valide se o PPM Standard Multicurrency ainda funciona depois de fazer qualquer mudança de configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver uma aplicação. Copie 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.

personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

Os testes de início rápido de moeda do projeto exigem a ativação do plug-in PPM Standard Multicurrency – ATF Tests (com.snc.ppm_multicurrency.atf).

### Testes do Pacote de testes de moeda do projeto

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| Verificar o custo na moeda do projeto no plano de custo | Valide o cálculo do detalhamento de linhas de custo com a taxa de referência do orçamento e verifique a distribuição para o plano de custo e também para o projeto na moeda do projeto. | Orlando |
| Verificar o benefício na moeda do projeto no plano de benefícios | Valide o cálculo do detalhamento de linhas de benefício com a taxa de referência do orçamento e verifique a distribuição para o plano de benefício e também para o projeto na moeda do projeto. | Orlando |

**Tópicos relacionados**

Testes de início rápido

## Informações do campo do formulário para Gestão de projetos

Informações de campo para formulários usados no Gestão de projetos.

## Formulário Plano de benefícios

Saiba mais sobre os campos do formulário do plano de benefícios.

### Formulário Plano de benefícios

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome descritivo do plano de benefícios. |
| Trabalho | Projeto ou demanda ao qual o plano de benefícios pertence. |
| Patrocinador | Patrocinador do projeto. |
| Categoria | Tipo de benefício:<br>• **Rígido** Benefícios que podem ser medidos em termos de receita.<br>• **Suave** : Benefícios medidos em termos de valor. |
| Subcategoria | Subcategorias de benefícios rígidos e flexíveis.<br>A seleção em **Categoria** o campo determina as seleções disponíveis neste campo. |
| Tipo de benefício | Tipo de benefício. Selecione **Benefícios monetários** . |
| Tipo de desvio | Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções: |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 benefícios

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • **Nenhum** : O valor padrão é Nenhum. Ao selecionar Nenhum, você precisa inserir manualmente os períodos fiscais de início e término do plano de benefícios.<br>• **Marco** : Após a conclusão de um marco.<br>• **Data de início** : No início do projeto.<br>• **Data de término** : Após o término do projeto.<br><br>Se o valor no tipo de compensação selecionado mudar, a data de início do plano de benefícios mudará de acordo. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como **Data de término** e a data de término do projeto muda, a data de início do plano de benefícios muda para se alinhar com a nova data de término do projeto. |
| Marco | **Nota:**<br>O campo aparecerá se você selecionar **Marco** em **Tipo de deslocamento** campo.<br><br>Marcos do projeto aos quais o plano de benefícios pertence. |
| Data de início do marco | **Nota:**<br>O campo aparecerá se você selecionar **Marco** em **Tipo de deslocamento** campo.<br><br>Data de início do marco selecionado. |
| Data inicial do trabalho | **Nota:**<br>O campo aparecerá se você selecionar **Data de início** em **Tipo de deslocamento** campo.<br><br>Data de início do projeto ou demanda. |
| Data de término do trabalho | **Nota:**<br>O campo aparecerá se você selecionar **Data de término** em **Tipo de deslocamento** campo.<br><br>Data de término do projeto ou da demanda. |
| Deslocamento | Número de períodos antes ou depois do tipo de compensação quando o plano de benefícios começa. Por exemplo, se o tipo de deslocamento for selecionado como **Data de término** e a compensação é -2, o plano de benefícios é dois períodos anteriores à data de término do projeto. Se a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à data de vencimento do novo projeto. |
| Duração em períodos | A duração, em períodos, do plano de benefícios. |
| Período fiscal inicial | Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor no campo Deslocamento relativo ao Marco selecionado, à data de início do projeto ou da demanda ou à data de término do projeto ou da demanda e à duração nos valores do período.<br><br>O campo será editável se você selecionar **Nenhum** em **Tipo de deslocamento** 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.

### Formulário Plano de benefícios

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Quando você muda o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefício associados também mudam. |
| Período fiscal final | Período fiscal final. Preenchido com base no valor no campo Deslocamento relativo ao Marco selecionado, à data de início do projeto ou da demanda ou à data de término do projeto ou da demanda e à duração nos valores do período.<br><br>O campo será editável se você selecionar **Nenhum** em **Tipo de deslocamento** campo.<br><br>Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefício associados também mudam. |
| Benefício associado | Benefício não monetário associado a este plano de benefícios monetários. |

### Detalhes financeiros

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Benefício inserido | Benefício incorrido do projeto ou demanda especificado em termos da moeda inserida.<br><br>Se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional, o correspondente taxa de referência do orçamento é usado para calcular **Benefício planejado total** do projeto. |
| Moeda inserida | Moeda na qual você deseja que o plano de benefícios seja criado. |
| Moeda funcional | Moeda obtida do **glide.system.locale** propriedade .<br><br>Para clientes atualizados, se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional configurada na aplicação Gestão financeira, o correspondente taxa de referência do orçamento é usado para calcular **Benefício planejado total** do projeto. |
| Total de benefícios planejados | Valor estimado de benefício potencial do projeto ou demanda. |
| Benefício em moeda funcional | Benefício incorrido do projeto ou demanda em termos de moeda funcional. |
| Benefício real | Benefício real incorrido no projeto ou demanda. Este valor é acumulado a partir de **Benefício real** campo de todos os detalhamentos do plano de benefícios. |
| Recorrente | Caixa de seleção para indicar que o benefício é recorrente para todos os períodos fiscais no plano de benefícios. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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**

Crie um plano de benefícios monetários para um projeto

## Formulário Plano de custos

Saiba mais sobre os campos do formulário de plano de custos.

### Formulário Plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome descritivo do plano de custos. |
| Projeto/ Demanda | Projeto ou demanda ao qual o plano de custos pertence. |
| Período fiscal inicial | Indica o período fiscal inicial.<br><br>Quando você muda o período fiscal inicial, os detalhamentos do plano de custo associado também mudam. O período fiscal inicial também muda quando você cria detalhamentos do plano de custos antes do período fiscal inicial. |
| Período fiscal final | Indica o período fiscal final.<br><br>Quando você muda o período fiscal final, os detalhamentos do plano de custo associado também mudam. O período fiscal final também muda quando você cria detalhamentos do plano de custos após o período fiscal final. |

### Seção Finanças do formulário Plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda inserida | Moeda na qual você deseja que o plano de custos seja criado.<br><br>Se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional, o correspondente taxa de referência do orçamento é usado para calcular o custo total planejado, o capital planejado e a operação planejada do projeto. |
| Custo unitário | Custo de uma única unidade do recurso, que está em termos de moeda inserida. |
| Quantidade | Quantidade do recurso necessária. |
| Recorrente | Opção para indicar que o custo é recorrente para cada período fiscal.<br><br>**Quantidade** x **Custo unitário** incorrido para cada período fiscal. |
| Tipo de custo | Definição de tipo de custo . |
| Investimento | Nome do investimento criado para o projeto.<br><br>Este campo aparecerá somente se o plug-in Financiamento de investimento legado |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Finanças do formulário Plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | (com.snc.investment_funding) estiver ativado ou se a aplicação Financiamento de investimento (sn_invst_pln) estiver instalada. |
| Tipo de origem | Entidade de financiamento associada ao investimento do projeto para financiamento.<br><br>Este campo aparecerá somente se o plug-in Financiamento de investimento legado (com.snc.investment_funding) estiver ativado ou se a aplicação Financiamento de investimento (sn_invst_pln) estiver instalada. |
| Origem | Valor da entidade de financiamento da qual você solicita o fundo.<br><br>O campo fica disponível quando você seleciona um valor em **Tipo de origem** campo.<br><br>Este campo aparecerá somente se o plug-in Financiamento de investimento legado (com.snc.investment_funding) estiver ativado ou se a aplicação Financiamento de investimento (sn_invst_pln) estiver instalada. |
| Custo total planejado | Custo total estimado do plano de custos.<br><br>Se o custo for recorrente, o cálculo será **Quantidade** x **Custo unitário** x **número de períodos fiscais** . Se o custo não for recorrente, o cálculo será **Quantidade** x **Custo unitário** . |
| Moeda funcional | Moeda obtida do **glide.system.locale** propriedade .<br><br>Para clientes atualizados, se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional configurada na aplicação Gestão financeira, o correspondente taxa de referência do orçamento é usado para calcular o custo total planejado, o capital planejado e a operação planejada do projeto. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Finanças do formulário Plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | **Nota:** Se as taxas de referência orçamentárias não estiverem definidas, a taxa de câmbio será considerada como 1. Por exemplo, se a moeda funcional for USD, o custo inserido for EUR e nenhuma taxa de câmbio estiver definida, 1000 USD será igual a 1000 EUR |
| Custo em moeda funcional | Valor acumulado do **Custo funcional** campo de todos os detalhamentos do plano de custos. |
| Custo real total | Valor acumulado do **Custo real** campo de todos os detalhamentos do plano de custos. |
| Estimativa na Conclusão | Soma de todos os valores reais de períodos fiscais passados adicionados ao custo funcional para períodos fiscais futuros.<br><br>Por exemplo, a duração de um projeto é de 01 de janeiro a 31 de dezembro e, se você verificar a estimativa na conclusão no mês de maio, ela será calculada como: Soma dos valores reais de janeiro a abril mais soma do custo funcional de maio a dezembro . |

**Tópicos relacionados**

Crie um plano de custo do projeto

## Formulário de detalhamento do plano de custos

Aprenda e atualize os campos habilitados do formulário de detalhamento do plano de custos.

### Formulário de detalhamento do plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tarefa | Tarefa à qual o detalhamento do plano de custos pertence. |
| Portfólio | Portfólio ao qual o detalhamento do plano de custos pertence. |
| Moeda inserida | Moeda especificada no plano de custos. |
| Taxa de câmbio | Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de custos. Quando o período correspondente ao detalhamento do plano de custos tem várias taxas, a taxa em vigor na primeira data desse período é usada.<br><br>A taxa de câmbio é usada para converter o custo inserido em custo funcional. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 detalhamento do plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Ele é obtido na tabela itfm_fx_rate [budget_reference_rates]. |
| Real | Custo real gerado a partir de linhas de despesa processadas. |
| Plano de custo | Plano de custos ao qual o detalhamento do plano de custos pertence. |
| Período fiscal | Fiscais gerados no nível do período. Para obter informações sobre períodos, consulte calendários fiscais . |
| Custo inserido | Valor de detalhamento na moeda inserida. |
| Custo funcional | Custo funcional obtido multiplicando a taxa de câmbio pelo custo inserido. |
| Data da taxa de câmbio | Primeira data do período fiscal correspondente ao detalhamento do plano de custos. |

**Tópicos relacionados**

Atualizar um detalhamento do plano de custos

## Formulário de diagnóstico

Saiba mais sobre os campos do formulário de diagnóstico.

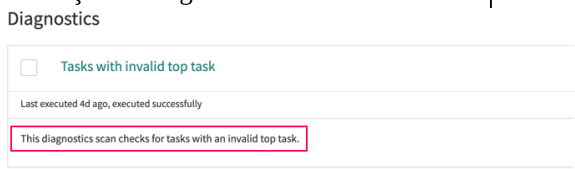
### Formulário de diagnóstico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da varredura de diagnóstico. Este nome aparece na aplicação à qual esta verificação de diagnóstico pertence.   |
| Ativo | Opção para ativar a verificação de diagnóstico. |
| Ordem | Ordem na qual esta verificação de diagnóstico aparece na aplicação. |
| Recurso | Recurso de diagnóstico ao qual você deseja associar esta verificação de diagnóstico. |
| Funções | Opção para adicionar ou remover funções de usuário que podem acessar a verificação de diagnóstico. |
| Descrição | Detalhes da varredura de diagnóstico.<br>A descrição é exibida na aplicação |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de diagnóstico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | à qual a verificação de diagnóstico pertence.   |

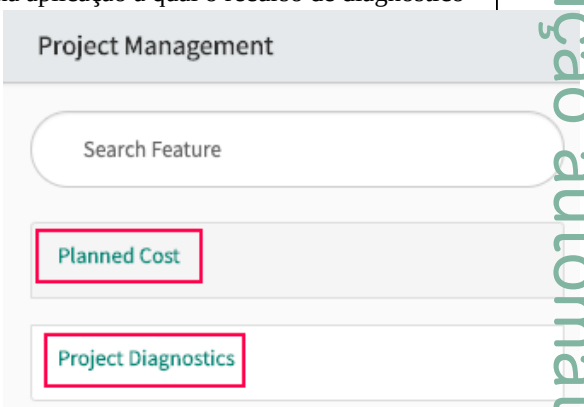
**Tópicos relacionados**

Criar verificações de diagnóstico e mapear scripts relacionados

## Formulário de recurso de diagnóstico

Saiba mais sobre os campos do formulário de recurso de diagnóstico.

### Formulário de recurso de diagnóstico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do recurso de diagnóstico. Este nome aparece na aplicação à qual o recurso de diagnóstico pertence.   |
| Ativo | Opção para ativar o recurso de diagnóstico. |
| Aplicação | PESQUISE e selecione a aplicação à qual você deseja associar este recurso de diagnóstico. |
| Funções | Funções de usuário que permitem acesso ao recurso de diagnóstico. |
| Descrição | Detalhes das varreduras no recurso de diagnóstico. A descrição é exibida na aplicação à qual o recurso de diagnóstico pertence.   |

### Campos de entrada de diagnóstico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Rótulo | Nome do rótulo dos campos de entrada. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Campos de entrada de diagnóstico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de campo | . **Referência** tipo de campo. |
| Tabela | Nome da tabela na qual a consulta especificada na condição deve ser executada. |
| Chave | Um identificador para a condição de entrada do usuário. Se um usuário especificar várias condições, essa chave atuará como um identificador exclusivo para cada condição. Você pode usar esta chave como entrada para `scanContext` do script de diagnóstico.<br><br>Por exemplo, se você especificar **ProjectFilter** como chave, o. `scanContext`a seção do script de diagnóstico seria exibida da seguinte forma: `Var encodedQuery: scanContext.input.projectFilter;` |

**Tópicos relacionados**

Criar e adicionar recursos de diagnóstico

## Formulário Scripts de diagnóstico

Saiba mais sobre os campos do formulário de scripts de diagnóstico.

### Formulário Scripts de diagnóstico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do script de diagnóstico. Use um nome que explique claramente o objetivo do script. O nome do script também permite que você identifique o script correto ao mapear o script para um recurso ao criar uma verificação de diagnóstico. |
| Descrição | Detalhes que descrevem as ações do script de diagnóstico. |
| Script de diagnóstico | O código do script de diagnóstico. O exemplo a seguir mostra um script de diagnóstico para identificar tarefas com um portfólio principal inválido. |

```
/*
- Inputs can be accessed from scanContext.input as per, the
 key specified in feature input table.
 eg.  scanContext.input.projectSysID
- To pass variables from the one script to another script use
 varSpace in scanContext.
 eg.  scanContext.varSpace.variable1 = '...';
*/
(function(scanContext) {
   try {
      var errorTasks = [];
      var encodedQuery = scanContext.input.projectFilter;
      var now_GR = new GlideRecord("pm_project");
      gr.addEncodedQuery(encodedQuery);
      gr.query();
      while (gr.next()) {
         var entitySysID = gr.getValue("sys_id");
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Scripts de diagnóstico

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | var projectData = new ProjectData(entitySysID);<br>var projectTopTaskValidator = new ProjectTopTaskValidator(projectData);<br><br>if (projectTopTaskValidator.tasksWithInvalidTopPortfolioPresent()) {<br>var failedTasks = projectTopTaskValidator.getTasksWithInvalidTopPortfolio();<br>if (failedTasks && failedTasks.length) {<br>for (var i = 0; i < failedTasks.length; i++) {<br>errorTasks.push(failedTasks[i].sys_id);<br>}<br>}<br>} |

**Tópicos relacionados**

Adicionar scripts de diagnóstico e correção

### Formulário de linha de despesa

Saiba mais sobre os campos do formulário de linha de despesa.

### Campos do formulário de linha de despesa

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Número | Número gerado automaticamente. |
| Valor | Selecione um tipo de moeda e insira o custo da despesa. |
| Data | Data da despesa gerada. |
| Data do processo | Data em que a linha de despesa foi processada. |
| ID da origem | Registro que gerou o custo associado. |
| Estado | Estado da linha de despesa. O estado pode ser Pendente ou Processado. O acúmulo de custo acontece somente se a linha de despesa for processada. |
| Plano de custo | Nome do plano de custos em relação ao qual você deseja criar a linha de despesa. |
| Tipo de resumo | Selecione a categoria na qual você deseja agrupar a despesa. |
| Tipo de custo | Selecione tipo de custo . |
| Tipo de despesa | Selecione **Capex** para uma despesa de capital ou **Opex** para uma despesa operacional. |
| Descrição resumida | Insira uma descrição resumida do tipo de despesa. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Campos do formulário de linha de despesa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Origens | Selecione os registros para as origens da linha de despesa. Estas origens incluem:<br>• **Ativos**<br>• **Ativos fixos**<br>• **Contratos**<br>• **Usuários**<br>• **Itens de configuração**<br>• **Tarefas**<br>• **Centros de custos** |

**Tópicos relacionados**

Crie uma linha de despesa

## Formulário de quadro de investimento

Saiba mais sobre os campos do formulário de quadro de investimento.

### Formulário de quadro de investimento

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do quadro de investimento. |
| Tipo | Nível para filtrar projetos e demandas.<br>• **Portfólio** : Quando selecionado, os projetos e demandas correspondentes a esse tipo são exibidos.<br>• **Programa** : Quando selecionado, os projetos e demandas correspondentes a esse tipo são exibidos.<br>• **Demandas/Projetos** : Quando selecionado, demandas e projetos correspondentes a esse tipo são exibidos e não são vinculados a nenhum portfólio ou programa específico. |
| Portfólio | Nome do portfólio do qual os projetos e demandas são filtrados.<br>Esta opção está disponível somente quando **Tipo** . **Portfólio** . |
| Programa | Nome do programa do qual os projetos e demandas são filtrados. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 quadro de investimento

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Esta opção está disponível somente quando **Tipo** . **Programa** . |
| Projetos/demanda | Opção para especificar critérios de filtro para projetos e demandas.<br>**Nota:**<br>• Se nenhum critério de filtro for especificado para demanda, nenhuma demanda será recuperada. Da mesma forma, se nenhum critério de filtro for especificado para o projeto, nenhum projeto será recuperado.<br>• Você pode exibir uma coluna CSM em um quadro do Portal de investimentos, mas não pode adicionar um filtro nessas colunas no quadro. |
| Demandas e projetos Ativo | Caixa de seleção para filtrar somente projetos e demandas ativos.<br>Esta opção está disponível somente quando **Tipo** . **Portfólio** ou **Programa** . |

**Tópicos relacionados**

Crie um quadro de investimento

## Formulário de detalhamento do plano de benefícios monetários

Saiba mais sobre os campos do formulário Planos de benefícios monetários.

### Formulário de detalhamento do plano de benefícios monetários

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tarefa | Tarefa à qual o detalhamento do plano de benefícios pertence. |
| Portfólio | Portfólio ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence. |
| Moeda inserida | Moeda especificada no plano de benefícios. |
| Taxa de câmbio | Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios. Quando o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios tem várias taxas, a taxa em vigor na primeira data desse período é usada.<br>A taxa de câmbio é usada para converter o benefício inserido no benefício funcional. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 detalhamento do plano de benefícios monetários

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Ele é obtido na tabela itfm_fx_rate [budget_reference_rates]. |
| Benefício real | Benefício real incorrido no projeto ou demanda. |
| Plano de benefícios | Plano de benefícios ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence. |
| Período fiscal | Fiscais gerados no nível do período. Para obter informações sobre períodos, consulte calendários fiscais . |
| Benefício inserido | Benefício na moeda inserida. |
| Benefício funcional | Benefício funcional obtido multiplicando a taxa de câmbio pelo benefício inserido. |
| Data da taxa de câmbio | Primeira data do período fiscal correspondente ao detalhamento do plano de benefícios. |

**Tópicos relacionados**

Crie um plano de benefícios monetários para um projeto

Atualize um detalhamento do plano de benefícios monetários para um projeto

## Formulário Planos de benefícios não monetários

Saiba mais sobre os campos do formulário Planos de benefícios não monetários.

### Formulário Plano de benefícios

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome descritivo do plano de benefícios. |
| Trabalho | Projeto ou demanda ao qual o plano de benefícios pertence. |
| Patrocinador | Patrocinador do projeto. |
| Categoria | Tipo de benefício:<br>• **Rígido** Benefícios que podem ser medidos em termos de receita.<br>• **Suave** : Benefícios medidos em termos de valor. |
| Subcategoria | Subcategorias de benefícios rígidos e flexíveis.<br>A seleção em **Categoria** o campo determina as seleções disponíveis neste campo. |
| Tipo de benefício | Tipo de benefício. Selecione **Benefícios não monetários** . |
| Tipo de desvio | Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções: |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 benefícios

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • **Nenhum** : O valor padrão é Nenhum. Ao selecionar **Nenhum** você deve inserir manualmente os períodos fiscais de início e término do plano de benefícios.<br>• **Marco** : Após a conclusão de um marco.<br>• **Data de início** : No início do projeto.<br>• **Data de término** : Após o término do projeto.<br><br>Se o valor no selecionado **Tipo de deslocamento** o campo muda, a data de início do plano de benefícios muda de acordo. Por exemplo, se o **Tipo de deslocamento** o campo está definido como **Data de término** e a data de término do projeto muda, a data de início do plano de benefícios muda para se alinhar com a nova data de término do projeto. |
| Marco | Marcos do projeto aos quais o plano de benefícios pertence. Este campo aparece somente quando **Marco** selecionado em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Data de início do marco | Data de início do marco selecionado. Este campo aparece somente quando **Marco** selecionado em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Data inicial do trabalho | Data de início do projeto ou demanda. Este campo aparece somente quando **Data de início** selecionado em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Data de término do trabalho | Data de término do projeto ou da demanda. Este campo aparece somente quando **Data de término** selecionado em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Deslocamento | Número de períodos antes ou depois do tipo de compensação quando o plano de benefícios começa. Por exemplo, se o tipo de deslocamento for selecionado como **Data de término** e a compensação é -2, o plano de benefícios é dois períodos anteriores à data de término do projeto. Se a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à data de vencimento do novo projeto. |
| Duração em períodos | A duração, em períodos, do plano de benefícios. |
| Período fiscal inicial | Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor em **Deslocamento** campo relativo ao selecionado **Marco** , **Data de início do projeto/demanda** ou **Data de término do projeto/demanda** e **Duração em períodos** valores de campo.<br><br>O campo será editável se você selecionar **Nenhum** em **Tipo de deslocamento** campo.<br><br>Quando você muda o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefício associados também mudam. |
| Período fiscal final | Período fiscal final. Preenchido com base no valor no campo Deslocamento relativo ao Marco selecionado, à data de início do projeto ou da demanda ou à data de término do projeto ou da demanda e à duração nos valores do período.<br><br>O campo será editável se você selecionar **Nenhum** em **Tipo de deslocamento** 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.

### Formulário Plano de benefícios

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefício associados também mudam. |
| Benefício associado | Benefício monetário associado a este plano de benefícios não monetários. |

### Detalhes não monetários

| | |
|---|---|
| Medida | Tipo de medida para o plano de benefícios não monetários. Os tipos de medida são Contagem, Porcentagem, Horas, Dias e Pontuação.<br><br>Selecione a opção **Sim/Não** rastrear os benefícios que não são quantificáveis. Quando esta opção é selecionada, o único campo disponível é **Benefícios alcançados** . Você pode marcar a caixa de seleção para indicar que os benefícios foram alcançados. |
| Benefício não monetário inserido | Valor estimado do benefício potencial.<br><br>Qualquer mudança no benefício planejado no plano de benefícios atualiza os valores de detalhamento do benefício associado somente para períodos fiscais futuros. |
| Benefício não monetário planejado | Valor do benefício acumulado do detalhamento do benefício. |
| Benefícios alcançados | Opção para indicar se o benefício foi atingido. |
| Tipo de detalhamento | Tipo de criação de detalhamento ao salvar o plano de benefícios.<br><br>• **Nenhum** Nenhum detalhamento foi criado.<br>• **Automático** Um registro de detalhamentos do plano de benefícios não monetários é criado automaticamente com dados. O detalhamento é calculado linearmente.<br>• **Manual** : Um registro de detalhamento do plano de benefícios não monetário é criado automaticamente, mas sem dados no **Benefício inserido** coluna. |
| Modo de agregação | Determina como o acúmulo acontece dos detalhamentos para o plano de benefícios e atualiza os valores no **Benefício planejado não monetário** e. **Benefício real não monetário** 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.

### Detalhes não monetários

| | |
|---|---|
| | • **Soma** : Agrega dados de todos os detalhamentos.<br>• **Média** Valor médio de todos os detalhamentos.<br>• **Mais recente** Valor de detalhamento recente.<br>• **Máx** Valor máximo entre os detalhamentos.<br>• **Mín** Valor mínimo entre os detalhamentos. |
| Benefício não monetário real | Valor real do benefício acumulado do benefício real no detalhamento do plano de benefícios não monetários. |

**Tópicos relacionados**

Crie um plano de benefícios não monetários para um projeto

Atualizar um detalhamento do plano de benefícios não monetário para um projeto

[store-future: BEGIN review]

## Formulário do projeto

Saiba mais sobre os campos do formulário do projeto. Use este formulário para criar um projeto.

### Formulário do projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do projeto | Nome do projeto. |
| Gerente de projetos | Gerente de projeto atribuído ao projeto. |
| Status | Status atual do projeto. Essas informações são recuperadas do **Integridade geral** campo no relatório de status do projeto mais recente do projeto. |
| Número | Número gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Percentagem de conclusão | Porcentagem do projeto que foi concluído. |
| Estado | Estado atual do projeto. Todos os novos projetos começam como **Pendente** . O estado do projeto pode ser definido no formulário Projeto ou derivado do estado da tarefa.<br><br>Os estados disponíveis padrão são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto, e encerrados ignorados. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Você também pode crie um estado personalizado para cada tipo de estado, substituindo os atributos do dicionário de estado.<br><br>Por exemplo, digamos que, para as tarefas do projeto, você criou um estado personalizado chamado **Teste** para **Trabalho em andamento** tipo de estado. Quando você atualiza o estado da tarefa do projeto para **Teste** , o estado do projeto também é atualizado para **Teste** . No entanto, se você não tiver criado um **Teste** estado do **Trabalho em andamento** tipo de estado, o estado do projeto é atualizado para o padrão **Trabalho em andamento** estado. |
| Descrição | Descrição detalhada do projeto.<br><br>**Nota:**<br>Caracteres especiais não são compatíveis com a descrição do projeto. Além disso, evite copiar texto do processador de texto, pois isso pode causar problemas ao exibir informações do projeto no console de planejamento. |
| Projetos semelhantes | Exibe projetos que têm valores semelhantes para **Descrição** e. **Descrição resumida** campos que usam inteligência preditiva e algoritmos de aprendizado de máquina. Para obter mais informações, consulte Inteligência preditiva para Gestão de projetos. |
| Pesquisa relacionada | Exibe resultados de pesquisa correspondentes a. **Nome** campo por padrão. Você pode usar este campo para pesquisar projetos correspondentes usando também outros termos. |

### Seção Datas do formulário Projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Agendamento | Programação de trabalho a ser usada para este projeto. A programação padrão é um dia de trabalho de 8 horas (das 8 às 12 e das 1 às 5 horas). Um dia é considerado um dia útil e não um dia de 24 horas. |
| Data de início aprovada | A data de início do projeto. Este campo retém a data de início da demanda aprovada se o projeto for convertido de uma demanda. A programação do projeto não é aplicada a esta data e a data permanece inalterada quando você adiciona tarefas do projeto ao seu projeto. Este campo será realçado com a cor vermelha se a data neste campo estiver definida como |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Seção Datas do formulário Projeto**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | uma data posterior a. **Data de início planejada** campo.<br><br>**Nota:**<br>A data de início aprovada do projeto também é transferida para qualquer subprojeto associado ao projeto. |
| Data de término aprovada | A data em que este projeto termina. Este campo retém a data de vencimento de demanda aprovada se o projeto for convertido de uma demanda. A programação do projeto não é aplicada a esta data e a data permanece inalterada quando você adiciona tarefas do projeto ao seu projeto. Este campo será realçado com em vermelho se a data neste campo for definida antes da data em **Data de término planejada** campo.<br><br>**Nota:**<br>A data de término aprovada do projeto também é transferida para qualquer subprojeto associado ao projeto. |
| Data de início planejada | A data de início das tarefas do projeto no projeto. Esta data é acumulada a partir das tarefas do projeto. Esta data é copiada do **Data de início aprovada** . Depois que as tarefas planejadas são adicionadas, este valor é definido como o horário mais antigo permitido pela programação do projeto.<br><br>Por exemplo, se a tarefa do projeto for criada às 3 e a programação padrão estiver em uso (que tem uma data de início às 8 da manhã), o início da tarefa padrão será às 8 da manhã do dia seguinte.<br><br>**Nota:**<br>A data de início planejada deve estar dentro de 10 anos da data atual. . propriedade do projeto **Intervalo máximo de datas para futuro ou passado a partir da data atual** controla o comportamento da data de início planejada do projeto.<br><br>Quando você converte uma demanda em um projeto, a data de início da demanda é transferida como **Data de início planejada** para o projeto. . Se a data de início da demanda for um fim de semana e seu projeto seguir uma programação de projeto, o. **Data de início planejada** é ajustado para o primeiro dia útil da semana. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Seção Datas do formulário Projeto**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Quando você cria o projeto na página Espaço Meus projetos, o. **Data de início planejada** o campo é preenchido automaticamente. Você deve selecionar o ícone de calendário e selecionar uma data para iniciar o projeto. Os projetos não começam automaticamente na data de início planejada.<br><br>**Nota:**<br>• Quando você mude a data de início planejada de um projeto , os planos de custo e o plano de recursos associados também mudam. . propriedade do projeto **Mudar a data de início do plano de recursos e do plano de custos com a mudança da data de início do projeto ou da demanda** controla o comportamento da mudança da data de início do projeto.<br>• Por padrão, este campo não está disponível ao criar um projeto. Use **Data de início aprovada** campo para especificar a data de início do projeto. Configure o formulário para exibir este campo. No entanto, este campo está disponível para projetos existentes e projetos convertidos de uma demanda. |
| Data de término planejada | A data de término das tarefas do projeto no projeto. Depois de adicionar tarefas, o valor no campo é calculado a partir das tarefas.<br><br>Para um projeto manual, qualquer atualização na data de início real não atualiza a data de término planejada do projeto. Habilite a propriedade do projeto **Altere a data planejada com Real para Projeto manual** para atualizar a data de término planejada a partir da data de início real e da duração planejada.<br><br>**Nota:**<br>Por padrão, este campo não está disponível ao criar um projeto. Use **Data de término aprovada** campo para especificar a data de término do projeto. Configure o formulário para exibir este campo. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Seção Datas do formulário Projeto**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Quando você converte uma demanda em um projeto, a data de vencimento da demanda é transferida como **Data de término planejada** para o projeto. . Se a data de vencimento da demanda for um fim de semana e seu projeto seguir uma programação do projeto, o. **Data de término planejada** é ajustado para o primeiro dia útil da semana. |
| Duração planejada | Duração esperada das tarefas no projeto. Depois de adicionar tarefas, o valor no campo é calculado a partir da duração das tarefas. A duração também considera a programação do projeto, contabilizando qualquer tempo que não seja de trabalho na programação.<br><br>**Nota:**<br>. propriedade do projeto **Duração máxima (em dias) permitida para um projeto/ tarefa de projeto** controla o comportamento da duração planejada do projeto.<br><br>Por exemplo, se a programação padrão for usada, com um dia de trabalho padrão de 8 horas, um projeto que começa às 8 em 1 de julho e termina ao meio-dia em 2 de julho será calculado como 1 dia e 4 horas, não como 28 horas. |
| Esforço planejado | Estimativa do tempo necessário para concluir o projeto. Este cálculo soma os valores de esforço planejado para todas as tarefas e histórias (no caso de projetos ágeis e híbridos) neste projeto. Depois de adicionar tarefas, este campo se torna um cálculo de acúmulo somente leitura e substitui qualquer entrada anterior que você fez. |
| Data de início real | Data em que as tarefas planejadas começam.<br><br>O componente de tempo nas datas de início e término reais depende do valor de **Derivar componente de tempo a partir de datas planejadas** . **Preferências** quando você preenche manualmente as datas reais.<br><br>No entanto, quando você muda **Estado** ou **Percentual concluído** do projeto, as datas reais são preenchidas automaticamente com o componente de tempo copiado das datas planejadas. O valor de **Derivar componente** |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Datas do formulário Projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | **de tempo a partir de datas planejadas** o campo não tem efeito no componente de tempo das datas reais neste caso. |
| Data de término real | Data em que as tarefas planejadas terminam. |
| Duração real | Duração das tarefas do projeto desde o início do projeto até o fechamento do projeto. Da mesma forma que a duração planejada, a duração real mostra o tempo total do projeto e leva a programação do projeto em consideração. |
| Esforço real | Número real de horas cobradas dos recursos neste projeto. Se você estiver usando a aplicação Registros de horas, ela calculará automaticamente o valor desse campo. Ele usa os totais do tempo trabalhado dos registros de horas aprovados de todos os recursos que trabalharam em um projeto e todas as suas tarefas.<br>**Nota:** O esforço real das histórias de projetos ágeis e híbridos também é acumulado para o esforço real do projeto.<br>O campo não será editável se **Atualize o esforço real do registro de horas** o campo está definido como **Sim** em **Preferências** guia. |

### Seção de detalhes do formulário Projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Portfólio | Portfólio primário ao qual o projeto pertence. Um projeto pode pertencer a vários portfólios.<br>**Nota:**<br>• Se for um projeto, para o qual **Portfólio** o campo não está definido está associado a um portfólio usando o formulário de portfólio, então o nome do portfólio é preenchido em **Portfólio** campo.<br>• Se um portfólio for excluído, o nome do portfólio será removido do **Portfólio** Campo no formulário Projeto. |
| Programa | Programa ao qual o projeto 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.

**Seção de detalhes do formulário Projeto**

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | **Nota:**<br>. **Portfólio** campo não definido, você pode selecionar na lista de todos os programas no sistema. . **Portfólio** o campo está definido, você não pode selecionar programas que pertencem a outros portfólios. |
| Classe de investimento | Tipo de categoria de classe de investimento atribuída ao projeto:<br>• **Executar** Investimento realizado para sustentar o negócio existente.<br>• **Mudança** Investimento realizado para implementar uma mudança nos negócios. |
| Tipo de investimento | Tipo de investimento do projeto.<br>• Redução de custo<br>• Experiência do usuário final<br>• Legal e regulatório<br>• Geração de receita<br>• Serviço de sustentação<br>• Viabilizador estratégico<br>• Inteligência artificial |
| Tipo de Execução | Metodologia de execução usada para executar o projeto: **Cascata** , **Ágil** e **Híbrido** .<br>O valor padrão é **Cascata** .<br>. **Tipo de execução** a seleção de campo determina os links relacionados e as listas relacionadas disponíveis. Por exemplo, o. **Acompanhamento e planejamento ágil** O link relacionado aparece quando você define o valor do Tipo de execução como **Ágil** . Você deve ter os plug-ins apropriados, como Desenvolvimento ágil 2.0 e. Gestão de testes para exibir esses links relacionados e listas relacionadas. Além disso, você deve ter a função apropriada para usar esses links relacionados e listas relacionadas. |
| Demanda | Demanda a partir da qual o projeto foi criado. O campo ficará visível somente se o projeto tiver uma demanda associada a ele. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção de detalhes do formulário Projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | **Nota:** Quando uma demanda é convertida em um projeto, os dados em **Caso de negócios** a guia é transferida da demanda para o projeto. |
| Fase | Fase atual do projeto.<br><br>. **Fase** campo, as diferentes fases do projeto também são mostradas na parte superior de cada registro de projeto. A fase selecionada é realçada.<br><br>As fases padrão são **Iniciando** , **Planejamento** , **Em execução** , **Entrega** e **Fechando** . |
| Departamento | Departamento em uma unidade de negócios à qual o projeto pertence. |
| Unidade de negócios | Unidade de negócios à qual o projeto pertence. |
| Unidades de negócios afetadas | Unidade de negócios afetada pelo projeto. |
| Capacidades de negócios | Se o projeto for mudar, aprimorar ou adicionar uma ou mais capacidades de negócios, essas capacidades poderão ser associadas ao projeto. Capacidades de negócios são definidos em Application Portfolio Management módulo. |
| Aplicações de negócios | Se o projeto for mudar, aprimorar ou adicionar uma ou mais aplicações de negócios, essas aplicações poderão ser associadas ao projeto. Aplicações de negócios são definidos em Application Portfolio Management módulo.<br><br>Você pode selecionar qualquer aplicação de negócios em sua empresa, independentemente de ela estar relacionada à capacidade selecionada em **Capacidades de negócios** campo. |

### Seção Caso de negócios do formulário Projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Estratégias | Objetivos estratégicos da organização que o projeto cumpre. Um projeto pode cumprir vários objetivos estratégicos.<br><br>Se for um **Unidade de negócios** para o projeto é selecionado em **Detalhes** , em seguida, a lista exibe as estratégias de negócios para a unidade de negócios |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Caso de negócios do formulário Projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | selecionada junto com outras estratégias empresariais. |
| Objetivos | Objetivos associados à estratégia selecionada. Um projeto pode cumprir vários objetivos.<br><br>Se uma estratégia não for selecionada, todos os objetivos serão exibidos na lista. |
| Caso de negócio | Argumentos de negócios que oferecem suporte ao projeto. |
| Risco de desempenho | Riscos associados se o projeto for realizado. |
| Risco de não desempenho | Riscos associados se o projeto não for realizado, por exemplo, risco de perda de oportunidade. |
| Habilitadores | Principais ativadores para o projeto. |
| Barreiras | Grandes barreiras ao projeto. |
| Em escopo | Escopo do projeto. O escopo é o conjunto de limites que definem a extensão de um projeto. |
| Fora de escopo | Atividades ou entregas que não estão no escopo do projeto. Qualquer coisa que não esteja definida no escopo está fora do escopo. |
| Considerações | Suposições feitas para o projeto. As suposições ajudam a definir escopo e riscos e ajustar as estimativas de tempo e custo. |

### Seção Finanças do formulário Projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modelo de tarifa | Modelo de tarifa atribuído ao projeto. . modelo de tarifa é usado para derivar taxas por hora para os planos de recursos associados e registros de horas.<br><br>Quando você cria um projeto a partir de uma demanda, o modelo de taxa é copiado da demanda para o projeto.<br><br>Os subprojetos em um projeto derivam seus cálculos de plano de recursos do modelo de taxa associado à tarefa principal.<br><br>Se o modelo de taxa atribuída for removido ou substituído ou as taxas por hora no modelo de taxa forem alteradas, os campos de custo nos planos de recursos associados não serão recalculados automaticamente. Você deve atualize os custos de todos os planos 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.

**Seção Finanças do formulário Projeto**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | recursos no projeto usando o. **Recalcular Custos de Recursos** opção de menu para refletir as novas taxas do modelo de tarifa.<br><br>Você também pode atualize os custos de um único plano de recursos, um de cada vez . |
| Custo total planejado | Custo estimado do projeto.<br><br>Se uma despesa operacional, despesa de capital ou ambas estiverem associadas ao projeto, o custo planejado será a soma das despesas operacionais e de capital, que está na moeda selecionada para o projeto.<br><br>Para projetos ágeis e híbridos, o custo planejado das histórias é considerado quando o plano de recursos é criado para o grupo de atribuição ágil.<br><br>**Nota:** Para criar um plano de recursos para o grupo de atribuição ágil, você deve atribuir a função pps_resource ao grupo. |
| Capital planejado | Despesas de capital (Capex) para o projeto. Se nenhum plano de custo estiver associado ao projeto, o. **Capital planejado** o campo é editável. Selecione um tipo de moeda e insira um valor. |
| Planejamento operacional | Despesas operacionais (Opex) do projeto. Se nenhum plano de custo estiver associado ao projeto, o. **Operação planejada** o campo é editável. Selecione um tipo de moeda e insira um valor. |
| Custo do orçamento | Custo orçado para este projeto. Este campo é preenchido automaticamente a partir dos detalhamentos de orçamento do projeto na tabela de detalhamento do plano de custos. Quando os fundos do projeto são alocados para um ano fiscal, o detalhamento do plano de custos armazena a alocação orçamentária para cada período fiscal. Esses valores são acumulados e armazenados no custo orçamentário.<br><br>Para inserir manualmente um valor, selecione um ícone de moeda e insira o valor. |
| Custo real | Custo real deste projeto. Selecione um ícone de moeda e insira um valor. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Seção Finanças do formulário Projeto**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Estimativa na conclusão | Soma de todos os valores reais de períodos fiscais passados adicionados ao custo planejado para períodos fiscais futuros.<br><br>**Nota:** O mês atual é considerado um mês futuro para fins de cálculo do EAC.<br><br>Por exemplo, se a duração de um projeto for de 01 de janeiro a 31 de dezembro e você verificar a estimativa na conclusão no mês de maio, ela será calculada como: Soma dos valores reais de janeiro a abril mais soma do custo planejado de maio a dezembro . |
| Benefício planejado | Benefício planejado para o projeto.<br><br>Este valor é acumulado a partir do detalhamento do benefício do projeto.<br><br>Você também pode inserir o valor manualmente. Selecione um ícone de moeda e insira um valor. |
| Retorno planejado | . **Retorno planejado** o valor é derivado da diferença entre **Benefício planejado** e. **Custo planejado** valores:<br><br>(O valor em **Benefício planejado** campo - o valor em **Custo planejado** .) |
| ROI planejado | O resultado da porcentagem de ROI (retorno do investimento) é calculado com base nos valores em **Retorno planejado** e. **Custo estimado** campos.<br><br>(Retorno planejado/Custo estimado x 100) |
| % de taxa de desconto | Taxa de desconto do projeto.<br><br>A taxa de desconto é a taxa de juros para determinar o valor atual dos fluxos de caixa futuros. |
| Valor líquido atual | Valor atual do dinheiro futuro com base na taxa de juros anual fornecida.<br><br>Este valor é uma medida para comparar o dinheiro gasto hoje com os benefícios financeiros futuros esperados. Essas informações são úteis ao avaliar o desempenho geral do investimento.<br><br>Por exemplo, com uma taxa de desconto de 12%, $1,00 hoje vale $0,80 em dois 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.

### Seção Finanças do formulário Projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Esperar receber $1,00 em dois anos é o mesmo que receber $0,80 hoje.<br><br>O valor líquido atual (NPV) é calculado a partir do custo estimado por ano, do benefício planejado por ano e da taxa de desconto do projeto. |
| % de taxa interna de retorno | Taxa de juros anual necessária para atingir um NPV de zero.<br><br>A taxa interna de retorno (TIR) ajuda a determinar quais projetos podem oferecer uma taxa de retorno mais alta em termos de receita. |
| Estimativa para conclusão | Soma de todos os custos planejados para períodos fiscais futuros.<br><br>Você pode definir a frequência para calcular os valores de EAC e ETC para corresponder às linhas de despesa. Navegar até **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**. selecione **Calcular estimativas de conclusão do projeto** E defina a frequência usando a lista Executar.<br><br>**Nota:**<br>O mês atual é considerado um mês futuro para fins de cálculo de ETC. |

### Seção Pontuação do formulário Projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pontuação de Risco | Calculado com base no risco do projeto. |
| Pontuação de valor | Calculado com base na % de ROI do projeto. |
| Pontuação de tamanho | Calculado com base no valor em **Custo planejado** campo. |
| Pontuação | Calculado com base nas pontuações individuais dos atributos **Pontuação de risco** , **Pontuação do valor** e **Pontuação de tamanho** , Que, por sua vez, são calculados com base nos atributos de risco, ROI% de planejamento e custo estimado em um projeto, 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.

### Seção Pontuação do formulário Projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | **Nota:**<br>• Você pode configurar a fórmula para cálculo de pontuação.<br>• Quando uma demanda é convertida em um projeto, a pontuação calculada na demanda é transferida para o projeto. |

### Seção Anotações do formulário Projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Participantes da lista de observação | Usuários que se inscreveram para receber notificações de projeto. |
| Lista de anotações de trabalho | Usuários que optaram por receber notificações por e-mail quando as anotações de trabalho no projeto são atualizadas. |
| Anotações de atividade/trabalho | Informações sobre marcos, impedimentos ou mudanças conforme o projeto avança. Insira as anotações em **Atividade** e selecione **Anotações de trabalho** . O texto aparece no feed. |

### Seção Preferências do formulário Projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Permitir emissão de relatórios de registro de horas em | Nível no qual registros de horas tarefas de projeto podem ser criadas:<br>• **Projeto somente** : Todos os registros de horas do projeto são criados somente no nível do projeto. Por exemplo, se um usuário for atribuído a várias tarefas em um projeto, o tempo gasto em todas as tarefas será registrado em um registro de horas somente para o projeto.<br>**Nota:**<br>Em Portal de planilha de horas , tarefas, o projeto são listados em **Tarefas** guia. Para essas tarefas, o **Adicionar à planilha de horas** e. **Adicionar selecionado à planilha de horas** as opções não estão disponíveis. . **Adição rápida** a opção está disponível. Ao selecionar **Adição rápida** um registro de horas é criado em relação ao projeto principal, não em relação à 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.

**Seção Preferências do formulário Projeto**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • **Tarefas do projeto somente** : Registros de horas separados são criados correspondentes a cada tarefa planejada.<br><br>**Nota:** No Portal de planilha de horas, o. **Adicionar à planilha de horas** , **Adição rápida** e **Adicionar selecionado à planilha de horas** as opções não estão disponíveis para o projeto.<br><br>• **Projeto e tarefas do projeto** : Registros de horas podem ser criados no nível do projeto, bem como no nível da tarefa do projeto. O valor padrão é **Verdadeiro** .<br>• **Nenhum relatório de tempo** Nenhum registro de horas foi criado para o projeto. Se o usuário enviar o registro de horas manualmente, as regras de negócio impedirão que o usuário envie o registro de horas.<br><br>**Nota:** No Portal de planilha de horas, o. **Adicionar à planilha de horas** , **Adição rápida** e **Adicionar selecionado à planilha de horas** as opções não estão disponíveis para tarefas de projeto e projeto. |
| Atualizar esforço real pelo registro de horas | Determina se **Esforço real** . **Datas** a guia deve ser atualizada com base nas horas inseridas nos registros de horas do projeto.<br><br>Se o campo estiver definido como **Sim** . **Esforço real** o campo não é editável. Se estiver definido como **Não** , em seguida, as horas reais dos registros de horas não são acumuladas para o projeto e a tarefa. Por padrão, o campo é definido como **Não** . |
| Cálculo | Tipo de cálculo a ser usado para dependências de tarefa:<br><br>• **Manual** : As datas da tarefa não refletem mudanças feitas nas dependências.<br>• **Automático** : As datas da tarefa são atualizadas automaticamente para refletir todas as mudanças feitas em tarefas dependentes ou secundárias. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Seção Preferências do formulário Projeto**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Mostrar no relatório de status do programa | Opção para especificar se o projeto e seus principais aspectos, como custo, recurso, escopo e programação, devem ser incluídos no relatório de status do programa ao qual o projeto pertence.<br><br>Padrão: Selecionado |
| Data de restrição | Um campo somente leitura que exibe a data de início planejada do projeto. A data neste campo é usada para calcular a data de início das tarefas com **Iniciar o mais rápido possível** restrição.<br><br>Use **Mover projeto** link relacionado para mudar a data de restrição. Mudar esta data também muda a data de início de todas as tarefas com **Iniciar o mais rápido possível** restrição. Para obter mais informações, consulte Mude a data de início planejada de um projeto. |
| Derivar lista de responsáveis a partir do plano de recursos | Opção para restringir os recursos no **Atribuído a.** e. **Lista de designados adicionais** campos nos formulários de projeto e tarefa de projeto a serem derivados somente dos planos de recursos alocados associados. |
| Recalcular pontuação na mudança do projeto | Determina se a pontuação do projeto deve ser recalculada e atualizada.<br><br>• Se o valor do campo estiver definido como **Sim** , A pontuação do projeto é recalculada quando a % de ROI planejado dos projetos, o custo estimado ou o risco são modificados.<br>• Se o valor do campo estiver definido como **Não** , A pontuação do projeto permanece a mesma mesmo se o ROI% planejado do projeto, o custo estimado ou o risco forem modificados. O valor do campo pode ser definido como **Não** quando o usuário deseja preservar o valor da pontuação ao converter o projeto em uma demanda. |
| Formato de datas no cronograma do projeto | Determina se as datas no console de planejamento devem ser exibidas com o componente Tempo. O padrão é **Data** . |
| Derivar o componente de tempo a partir das datas planejadas | Determina se o componente de tempo nas datas de início e término reais deve ser copiado do componente de tempo nas datas de início e término planejadas. Por padrão, ele é definido como **Verdadeiro** . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Preferências do formulário Projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | . **Formato de data de programação do projeto** o campo está definido como **Data** esta opção está selecionada e desabilitada.<br><br>**Nota:** Quando você muda **Estado** ou **Percentual concluído** valor do projeto, as datas reais são preenchidas automaticamente com o componente de tempo copiado das datas planejadas. O valor de **Derivar componente de tempo a partir de datas planejadas** o campo não tem efeito no componente de tempo das datas reais neste caso. O valor do campo afeta o componente de tempo somente quando você preenche as datas reais manualmente. |

### Seção Visão geral de risco do formulário Projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Risco inerente | Pontuação de risco inerente calculada automaticamente a partir da avaliação de risco. |
| Risco residual | Pontuação de risco residual calculada automaticamente a partir da avaliação de risco. |
| Mapa térmico inerente | Mapa térmico dos riscos inerentes. |
| Mapa térmico residual | Mapa térmico dos riscos residuais. |

**Tópicos relacionados**

Iniciando um projeto
[End]

## Formulário de tarefa do projeto

Saiba mais sobre os campos do formulário de tarefa do projeto. Os campos aparecem quando Project Portfolio Management Está ativo e o formulário Projeto está no **Básico** exibir. Configure o formulário para exibir os campos.

### Formulário de tarefa do projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição resumida | Breve descrição da tarefa do projeto. |
| Número | Número gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Status | Status da tarefa do projeto. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de tarefa do projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | O status é atualizado automaticamente com base na diferença entre a data de término planejada da tarefa e a data atual. A cor do status muda conforme a data de término planejada se aproxima:<br>• **Verde** : A data de término planejada da tarefa do projeto é maior do que os dias úteis de deslocamento definidos.<br>• **Amarelo** : A data de término planejada da tarefa do projeto é menor do que os dias úteis de deslocamento definidos.<br>• **Vermelho** : A data de término planejada da tarefa do projeto passou dos dias úteis de deslocamento definidos.<br><br>A compensação padrão para cálculo de status é de 3 dias úteis. Você pode atualizar *com.snc.ppm.yellow_status_duration*propriedade para mudar a duração do deslocamento. Sua programação do projeto determina os dias úteis.<br><br>**Importante:**<br>O status da tarefa do projeto não afeta o status geral do projeto, o que significa que o status da tarefa do projeto não é acumulado para o projeto. Além disso, o status das tarefas secundárias não afeta o status da tarefa primária.<br><br>Execute o. *Update Active Project Task Status*trabalho agendado para atualizar o status de suas tarefas existentes. Este trabalho agendado é executado diariamente por padrão, no entanto, você também pode executar este trabalho sob demanda.<br><br>Se você não quiser que o status de uma tarefa seja atualizado automaticamente, poderá alterar o status da tarefa manualmente. Mudar o status manualmente substitui a atualização automática e a execução do trabalho agendado não muda o status da tarefa do projeto.<br><br>**Nota:**<br>Configure a propriedade *com.snc.status_process_planned_task_entities*para incluir ou excluir tipos de tarefa para atualizações automáticas de status. |
| Substituir status | Indica se o status da tarefa do projeto é atualizado manualmente. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada. Quando você muda **Status** campo manualmente, esta caixa de seleção se torna marcada. |
| Estado | Estado atual do projeto. Os estados incluem: *Pendente* , *Aberto* , *Trabalho em andamento* , *Encerrado concluído* , *Encerrado incompleto* , *Encerrado ignorado* .<br><br>O estado é acumulado automaticamente a partir das tarefas do projeto. Para obter mais informações, consulte Cálculo do projeto e Cálculos de tarefa de acúmulo primário-secundário. |
| Descrição | Descrição detalhada da tarefa do projeto. |
| Atribuição a | Usuário atribuído à tarefa do projeto. Aplicam-se as seguintes condições: |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de tarefa do projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • Se um grupo de atribuição for definido, somente os usuários do grupo de atribuição serão exibidos na lista de pesquisa.<br>• Se as habilidades forem definidas, somente usuários com essas habilidades serão exibidos na lista de pesquisa.<br>• Se nenhum grupo de atribuição ou habilidade estiver definido, somente usuários com um dos Gestão de projetos as funções de usuário da aplicação aparecem na lista de pesquisa.<br>• Usuários com timecard_user a função também aparece na lista de pesquisa. |
| Grupo de atribuição | Grupo de usuários atribuído à tarefa do projeto. |
| Lista de responsáveis adicionais | Usuários adicionais atribuídos à tarefa do projeto. |
| Percentagem de conclusão | Percentual do trabalho que foi concluído para a tarefa do projeto. |

### Guia de detalhes

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Marco | Opção para converter a tarefa em um marco. |
| Marco principal | Opção para converter a tarefa em um marco principal. |
| Permitir datas fora da programação | Indica se a tarefa do projeto está definida para iniciar e terminar em um dia não programado (fora da programação regular do projeto), como em um fim de semana. Uma tarefa fora da programação pode começar a qualquer momento durante o dia e em qualquer dia da semana.<br><br>Por exemplo, se você usar a programação do projeto de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 e uma tarefa de projeto de duração de 2 dias deve começar no sábado, uma tarefa fora da programação poderá ser programada no sábado e terminar no domingo. Da mesma forma, se uma tarefa de duração de 3 dias começar na sexta-feira, uma folga terminará no domingo em vez de terminar na terça-feira.<br><br>A opção não está habilitada para uma tarefa primária. O valor deste campo na tarefa primária é derivado das tarefas secundárias. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Guia de detalhes

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | **Nota:**<br>• Não há diferença entre uma tarefa fora do cronograma e uma tarefa dentro do cronograma se não houver programação definida no projeto.<br>• 1 dia é 8 horas para uma tarefa na programação regular e 24 horas para uma tarefa fora da programação. |

### Guia Datas

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Data de início planejada | Data e hora estimadas para o início da tarefa do projeto. Você pode editar esta data quando **Restrição de tempo** . **Iniciar na data específica** , **Não comece antes de** ou **Não inicie depois de** .<br><br>Se o tipo de restrição for **Iniciar o mais rápido possível** ou **Não inicie depois de** alterar a data de início planejada de uma tarefa muda o tipo de restrição para **Não comece antes de** . |
| Data de término planejada | Data e hora estimadas para o término da tarefa do projeto<br><br>Para um projeto manual, qualquer atualização na data de início real não atualiza a data de término planejada da tarefa do projeto. Habilite a propriedade do projeto **Altere a data planejada com Real para Projeto manual** para atualizar a data de término planejada a partir da data de início real e da duração planejada. |
| Duração planejada | Tempo estimado (da hora de início à hora de término) da tarefa do projeto. |
| Esforço planejado | Estimativa de quanto tempo levará para concluir esta tarefa. Depois de adicionar tarefas secundárias, este campo se torna somente leitura, acumula o cálculo e substitui qualquer entrada anterior que você fez. |
| Data de restrição | Um campo somente leitura que determina a data de início das tarefas com **Não comece antes de** , **Não inicie depois de** e **Iniciar na data específica** restrições. Use **Mover projeto** link relacionado para mudar esta data. Para obter mais |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Datas

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | informações, consulte Mude a data de início planejada de um projeto. |
| Data de início original | Data e hora planejadas originais para o início da tarefa. |
| Data de início real | Data em que a tarefa do projeto começou. A tarefa está definida como **Trabalho em andamento** quando a data de início real é preenchida.<br><br>Quando você muda **Estado** ou **Percentual concluído** da tarefa, as datas reais são preenchidas automaticamente com o componente de data copiado das datas planejadas.<br><br>Quando você preenche as datas reais de início e término, o componente de tempo em Datas reais é padronizado para o componente de data em Datas planejadas quando o componente de tempo derivar das datas planejadas no formulário Projeto é definido como verdadeiro. |
| Data de término real | Data em que a tarefa do projeto terminou. A tarefa está definida como **Encerrado concluído** quando a data de término real é preenchida. |
| Duração real | Duração da tarefa desde o início da tarefa até o fechamento da tarefa. Da mesma forma com a duração planejada, a duração real mostra o tempo total da tarefa. |
| Esforço real | Número real de horas cobradas dos recursos nesta tarefa de projeto. Se você estiver usando Registro de horas Aplicação de gestão, o valor do campo vem da aplicação automaticamente. A aplicação calcula o esforço real na tarefa tomando o tempo total trabalhado de todos os registros de horas aprovados de todos os recursos que trabalharam na tarefa. |
| Restrição de tempo | Quando a tarefa do projeto começa:<br><br>• **Iniciar o mais rápido possível** : A tarefa é iniciada assim que possível, conforme determinado pelos relacionamentos e dependências. As datas dessas tarefas são derivadas da data de restrição do projeto.<br>• **Iniciar na data específica** : A tarefa começa em uma data especificada. As dependências da tarefa não são consideradas para o cálculo de data.<br>• **Não comece antes de** : A tarefa começa em ou após a data de restrição. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Guia Datas

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • **Não inicie depois de** : A tarefa começa em ou antes da data de restrição. A data de início é determinada pelos relacionamentos e dependências.<br><br>**Nota:**<br>. **Cálculo** O campo no formulário Projeto está definido como Manual, você não pode mudar o tipo de restrição para esses projetos. Para mudar o tipo de restrição, mude o projeto para Automático. |
| Data de término original | Data e hora planejadas originais para o término da tarefa |

### Guia Anotações

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Anotações de trabalho/Comentários adicionais | Informações sobre marcos, impedimentos ou mudanças conforme o projeto avança. Insira anotações ou comentários em **Atividade** e clique **Comentários adicionais** ou **Anotações de trabalho** . O texto aparece no feed. |

### Guia Check-list

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Check-list | Check-list para rastrear itens que devem ser concluídos para a tarefa. |

**Tópicos relacionados**

Crie uma tarefa de projeto a partir de um projeto

## Formulário Modelo de projeto

Saiba mais sobre os campos do formulário de modelo de projeto.

### Campos de formulário do modelo de projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | O nome do modelo de projeto. |
| Tabela | Somente exibição. Os modelos são baseados na tabela Projeto. |
| Descrição | Uma breve descrição do modelo de projeto. |
| Modelo | Inclui colunas de campos e valores de campo a serem incluídos no modelo. Selecione um campo na coluna à esquerda e selecione o nome do campo desejado. Em seguida, selecione o campo na coluna à direita para inserir o valor do campo. Se forem necessárias informações adicionais para 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.

### Campos de formulário do modelo de projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | campo, um campo será exibido na terceira coluna. Por exemplo, para identificar a moeda em um campo Dinheiro.<br>• Selecione **X** à direita de um campo para remover esse campo do modelo.<br>• Use o campo em branco na parte inferior da lista para adicionar novos campos. |

### Links relacionados

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Criar Projeto | Cria um projeto a partir deste modelo de projeto. |
| Copiar modelo | Cria uma cópia deste modelo de projeto. |

### Listas relacionadas

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tarefas de Modelo de Projeto | A lista de tarefas do modelo de projeto. |
| Anexos | Os arquivos anexados ao modelo. |

### Campos do formulário Configuração do modelo de projeto

| Campo | Definição |
|---|---|
| Tabela | A entidade a ser parametrizada no modelo. |
| Tabela primária | A tabela primária deste item. |
| Elemento de link | O campo que vincula a tabela à tabela primária. |
| Ativo | Uma caixa de seleção que indica que este item está incluído em um modelo. |
| Elementos | Uma lista separada por vírgulas de campos da tabela selecionada em **Tabela** campo que estão incluídos no modelo. |

## Formulário de atributo de planejamento

Use os campos do formulário Atributo de planejamento para modificar um atributo de planejamento.

### Formulário de atributo de planejamento

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de atributo | Lista de tipos de atributo. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de atributo de planejamento

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • Recurso: Para usar o atributo para recursos ou finanças do seu projeto.<br>• Tarefa: Para usar o atributo para gerar somente custos de mão de obra. |
| Nome de atributo | Nome do atributo. |
| Habilitar para gestão de recursos | Opção para habilitar o atributo para planejamento de recursos.<br><br>Essa opção é selecionada por padrão. |
| Habilitar para finanças | Opção para habilitar/desabilitar o atributo para planejamento financeiro.<br><br>**Nota:**<br>• Para habilitar um atributo para finanças, ele deve ser habilitado para gestão de recursos.<br>• Para desabilitar um atributo para finanças de um projeto em andamento: Exclua todos os planos de custo de mão de obra existentes, desabilite o atributo para finanças e gere novamente os planos de custo de mão de obra. |
| Tabela de atributos | A tabela de atributos padrão é o Perfil do funcionário do qual o atributo fornece as informações. |
| Campo de atributo | Nome do elemento da tabela Perfil do funcionário para definir o atributo.<br><br>Tabelas de pesquisa relevantes para o valor do campo selecionado são exibidas na tabela Configurações da coluna de atributo de planejamento depois de salvar o formulário.<br><br>Insira os respectivos nomes de campo das colunas para ativar o atributo. |
| Ativo | Opção para ativar e usar o atributo para planejamento. |
| Tabela e campo de atributo de tarefa | Nome da tabela e valor de campo para um atributo de tarefa.<br><br>Este campo fica visível somente ao criar um atributo de tipo de tarefa. |

**Tópicos relacionados**

Criar ou editar atributos de planejamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Relacionamento de tarefa planejada

Saiba mais sobre os campos do formulário de relacionamento de tarefa planejada.

#### Campos do formulário Relacionamento de tarefas planejadas

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Antecessor | O predecessor, ou determinador, no relacionamento. Você pode selecionar uma nova tarefa. No entanto, é uma prática recomendada excluir o relacionamento e criar um novo relacionamento entre as tarefas corretas. |
| Sucessor | O sucessor no relacionamento. O sucessor depende do antecessor. Você pode selecionar uma nova tarefa. No entanto, é uma prática recomendada excluir o relacionamento e criar um novo relacionamento entre as tarefas corretas. |
| Tipo | O tipo de relacionamento, que é sempre **Predecessor de::Sucessor de** . Não mude este valor. |
| Subtipo | O tipo de dependência. |
| Atraso | O tempo de atraso entre as tarefas. Insira os dias, horas, minutos e segundos para o atraso. O tempo de atraso pode ser positivo ou negativo. |

**Tópicos relacionados**

Modifique uma dependência de tarefa de projeto

### Formulário de widget do quadro do portal

Saiba mais sobre os campos do formulário de widget do quadro do portal.

#### Formulário de widget do quadro do portal

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo do widget que você está configurando. |
| Ordem | A ordem em que seus widgets aparecem no seu Quadro de investimentos e na página do Portal de investimentos. Números mais baixos são colocados à frente dos números mais altos.<br><br>Por exemplo, um widget com um pedido definido como 100 aparece antes de um widget com um pedido definido como 200. |
| Tipo agregado | Tipo de agregação aplicado para o cálculo do widget de investimento: **Soma** , **Média** , **Mínimo** , **Máximo** e **Contagem** .<br><br>Por exemplo, você está agregando o custo real de três projetos, A, B e C, exibidos por um filtro. Os custos reais são 1000 para o projeto A, 2000 para o projeto B e 3000 para o projeto C.<br><br>Se Soma for selecionado como o tipo agregado, o valor da métrica de custo real será 6000. Se Média for selecionado como o tipo agregado, o valor da métrica de custo real será 2000. Se Mínimo for selecionado como o tipo agregado, o valor da métrica de custo real será 1000. Se Máximo for selecionado como o tipo agregado, o valor da métrica de custo real será 3000. Se contagem for selecionado como o tipo agregado, o valor da métrica de custo real será 3. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de widget do quadro do portal

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Com script | Caixa de seleção para especificar um script para o cálculo do widget de investimento. |
| Mostrar rótulo | Caixa de seleção para exibir o rótulo ou o indicador de cor.<br>Se você desmarcar a caixa de seleção, o **Cor** o campo é exibido, o que permite definir a cor. |
| Ativo | Caixa de seleção para indicar que o widget de investimento está ativo. |
| Exibir no quadro | Caixa de seleção para exibir o widget de investimento no quadro de investimento. |
| Widget primário | Widget primário para este widget de métrica de investimento. Um widget primário pode ter até no máximo três widgets secundários. |
| Incluir por padrão | Caixa de seleção para mostrar um widget de investimento ativo por padrão em:<br>• novos quadros<br>• quadros existentes que não têm a seleção de widget configurada<br>A caixa de seleção é marcada por padrão.<br>Para obter mais informações sobre como configurar widgets em um quadro de investimento, consulte Configuração do Widget . |
| Descrição resumida | Breve descrição sobre o widget de investimento. |
| Script | Script escrito para o cálculo dinâmico do widget de investimento. Este campo é exibido somente quando **Script** a caixa de seleção está marcada.<br>O script a seguir retorna uma cadeia de caracteres que contém a saída desejada a ser exibida no widget. Cinco variáveis (que são introduzidas programaticamente ao script) estão disponíveis:<br>• ProjectFilter: Filtro de projeto do quadro do Portal de investimentos.<br>• DemandFilter: Filtro de demanda do quadro do Portal de investimentos.<br>• ProjectClass: Classe de projeto do quadro do Portal de investimentos que é usada durante a avaliação de valor do teamspaces. Retorna tsP1_project para o Quadro do Portal do Teamspace1.<br>• DemandClass: Classe de demanda do quadro do Portal de investimentos que é usada durante a avaliação de valor do teamspaces. Retorna tsP1_demand para o Quadro do Portal do Teamspace1.<br>• SYSID: SYSID do quadro do Portal de investimentos. Fornece acesso a mais informações sobre o quadro do Portal de investimentos quando necessário.<br>**Widget de script de amostra para custo do projeto**<br>`totalProjectCost();`<br><br>`function totalProjectCost()`<br>`{`<br>`  var totalCost = 0;` |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de widget do quadro do portal

| Campo | Descrição |
|---|---|

```
if(!JSUtil.nil(projectClass) && !JSUtil.nil(projectFilter))
{
    var projectGa = new GlideAggregate(projectClass);
    projectGa.addEncodedQuery(projectFilter);
    projectGa.setGroup(false);
    projectGa.addAggregate('SUM', 'cost');

    projectGa.query();

    if(projectGa.next())
{
        if(projectGa.getAggregate('SUM', 'cost'))
        totalCost += parseFloat(projectGa.getAggregate('SUM', 'cost'));
    }
  }
  return PPMCurrencyHelper.defaultCurrencySymbol() +
 PPMCurrencyHelper.getFormattedAmount(totalCost);
}
```

### Seção Projeto do formulário do widget Quadro do portal

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Coluna agregada do projeto | A agregação é aplicada na coluna selecionada da tabela Projeto [pm_project]. |
| Tabela do projeto | Tabela da qual os projetos estão sendo filtrados. |
| Filtro de projeto | Critérios aplicados para filtrar projetos da tabela Projeto. |

### Seção Demanda do formulário do widget Quadro do portal

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Coluna agregada de demanda | A agregação é aplicada na coluna selecionada da tabela Demanda [dmn_demand]. |
| Tabela de demanda | Tabela da qual as demandas estão sendo filtradas. |
| Filtro de demanda | Critérios aplicados para filtrar demandas da tabela Demanda. |

**Tópicos relacionados**

Configure suas métricas de investimento como widgets

### Formulário Risco, problemas, decisões, ações e solicitação de mudança (RIDAC)

Saiba mais sobre os campos do formulário RIDAC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Risco

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Estado | Estado atual do risco. Todos os novos riscos são criados no estado Pendente.<br><br>Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto, e encerrados ignorados. |
| Status de risco | Status do risco. Ele fornece informações sobre o status atual do risco, se ele foi atingido, mitigado ou aceito.<br><br>As opções disponíveis são: Pendente, alcançado, não alcançado, Evitar, mitigar, transferir e aceitar. |
| Probabilidade | A probabilidade de ocorrer o evento descrito no risco. As opções disponíveis são: Absoluto, Alto, Moderado e Baixo |
| Impacto | Impacto do evento de risco no resultado do projeto. |
| Custo estimado | Custo estimado gerado pelo evento de risco. |
| Classificação de risco | Um valor e uma cor atribuídos ao risco. Este valor é calculado usando probabilidade de risco e impacto. Você pode configurar a cor e o valor usando a Pesquisa de valor de risco. Para obter mais informações, consulte Configure a classificação de risco personalizada e o valor de risco para um projeto. |
| Responsável pelo risco | Recurso primário responsável por monitorar e gerenciar o risco. |
| Atribuição a | Recurso primário atribuído para trabalhar no risco. |
| Valor de risco | Um valor calculado a partir da Pesquisa de valor de risco. Para obter mais informações, consulte Configure a classificação de risco personalizada e o valor de risco para um projeto. |
| Prazo | Data solicitada para o recurso atribuído resolver o risco ou a data em que o risco deve ser encerrado ou tratado se não for atribuído a nenhum recurso. |
| Mostrar no relatório de status do projeto | Opção para especificar se as informações de risco devem ser incluídas no relatório de status do projeto. |
| Tarefa | Projeto ao qual este risco pertence. |
| Descrição resumida | Breve descrição do evento e seu possível impacto no sucesso do projeto. Se o risco for criado a partir da biblioteca de riscos, este campo exibirá o nome da Declaração de risco. |
| Descrição | Detalhes do evento e seu possível impacto. Se o risco for criado a partir da biblioteca de riscos, este campo exibirá a descrição resumida da Declaração de risco. |
| Custo real | Custo gerado pelo evento de risco. Essas informações são adicionadas quando e se o evento ocorrer. |
| Plano de mitigação | Breve descrição dos esforços realizados para mitigar o 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.

### Seção Resumo da avaliação de risco no formulário Risco

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Risco inerente | Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco inerente. |
| Elevado a risco empresarial | Esta opção é selecionada automaticamente quando o risco é elevado a risco empresarial pelo gerente de projeto. |
| Risco residual | Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco residual. |
| Risco inerente à empresa | Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco inerente à empresa. |
| Risco residual empresarial | Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco residual da empresa. |

### Formulário de problema

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Estado | Estado atual do problema. Todos os novos registros de problema são criados no estado Aberto.<br><br>Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto, e encerrados ignorados |
| Prioridade | Urgência de resolver ou gerenciar o problema com base no possível impacto. |
| Custo estimado | Custo estimado gerado pelo problema. |
| Impacto | Impacto no resultado do projeto se o problema permanecer não resolvido. |
| Prazo | Data solicitada para o recurso atribuído resolver o problema ou a data em que o problema deve ser encerrado ou resolvido se não for atribuído a nenhum recurso. |
| Atribuição a | Recurso primário atribuído para trabalhar na resolução do problema. |
| Primário | Projeto ao qual este problema pertence. |
| Mostrar no relatório de status do projeto | Opção para especificar se as informações do problema devem ser incluídas no relatório de status do projeto. |
| Descrição resumida | Breve descrição do problema e seu possível impacto no sucesso do projeto.<br><br>Conforme você começa a digitar o título do seu problema, os problemas relacionados que podem corresponder ao seu problema são exibidos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de problema

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Selecione o ícone de sugestão ( ) para selecionar na lista de descrições de problemas predefinidas. |
| Descrição | Detalhes do problema e seu possível impacto. |
| Anotações de trabalho | Informações para registrar e rastrear o trabalho realizado para resolver o problema. |

### Formulário de decisão

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Estado | Estado atual da decisão. Todos os novos registros de decisão são criados com o estado Aberto.<br><br>Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto, e encerrados ignorados |
| Prioridade | Urgência de aprovar ou implementar a decisão com base no possível impacto. |
| Status das decisões | Status da decisão. As opções disponíveis são: Pendente, Aprovado e Rejeitado. |
| Impacto | Impacto no resultado do projeto se você não implementar a decisão. |
| Aprovação obrigatória | Opção para determinar se a aprovação da decisão é necessária. |
| Custo Estimado | Custo estimado de implementação da decisão. |
| Prazo | Data solicitada em que a decisão deve ser aprovada ou implementada. |
| Atribuição a | Recurso primário atribuído para trabalhar na decisão. O valor padrão é o nome do usuário que cria o registro de decisão. |
| Primário | Número do projeto ao qual esta decisão pertence. |
| Mostrar no relatório de status do projeto | Opção para especificar se as informações de decisão devem ser incluídas no relatório de status do projeto. |
| Descrição resumida | Breve descrição da decisão, como sobre o que se trata a decisão, quem a tomou, o que ela afeta e o resultado da decisão.<br><br>Conforme você começa a digitar o título da sua decisão, as decisões relacionadas que possivelmente correspondem à sua decisão são exibidas.<br><br>Selecione o ícone de sugestão ( para selecionar uma descrição na lista de descrições de decisão predefinidas. |
| Descrição | Detalhes da decisão e seu possível impacto. |
| Anotações de trabalho | Informações para registrar e rastrear o status da implementação de decisão ou 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.

### Formulário de ação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Estado | Estado atual da ação. Todos os novos registros de ação são criados com o estado definido como Aberto.<br><br>Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto, e encerrados ignorados |
| Prioridade | Urgência para implementar ou aprovar a ação com base no impacto. |
| Custo Estimado | Custo estimado gerado pela ação. |
| Impacto | O impacto no resultado do projeto se você não implementar a ação. |
| Aprovação | Status da aprovação das partes interessadas para a ação. Um usuário com função de administrador de aprovação só pode mudar o status de aprovação. |
| Atribuição a | Recurso primário atribuído para implementar a ação. |
| Prazo | Data solicitada em que a ação deve ser aprovada ou implementada. |
| Primário | O projeto ao qual esta ação pertence. |
| Mostrar no relatório de status do projeto | Opção para especificar se as informações da ação devem ser incluídas no relatório de status do projeto. |
| Descrição resumida | Breve descrição da ação, como o que a ação implica, como implementar a ação, quem ela afeta e o resultado da ação.<br><br>Conforme você começa a digitar o título da sua ação, as ações relacionadas que potencialmente correspondem ao título da sua ação são exibidas.<br><br>Selecione o ícone de sugestão (  para selecionar uma descrição na lista de ações predefinidas. |
| Descrição | Detalhes da ação e seu possível impacto. |
| Anotações de trabalho | Informações sobre a ação. Adicione anotações de trabalho para comunicar o status da aprovação, rejeição ou implementação da ação com outros usuários. |

### Formulário Solicitar mudança

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Estado | Estado atual da solicitação de mudança. Todos os novos registros de solicitação de mudança são criados no estado Aberto.<br><br>Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto, e encerrados ignorados |
| Prioridade | Urgência para aprovar as mudanças solicitadas com base no impacto. |
| Custo Estimado | Custo estimado que as mudanças solicitadas geram. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Solicitar mudança

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Impacto | Impacto no resultado do projeto se você não aprovar as mudanças solicitadas. |
| Aprovação | Status da aprovação das partes interessadas para as mudanças solicitadas. |
| Atribuição a | Recurso primário atribuído para trabalhar na solicitação de mudança. |
| Prazo | Data solicitada para concluir a solicitação de mudança. |
| Categoria | Entidade para a qual você está criando a solicitação de mudança. As opções são: Recurso, Escopo, Custo e Programação. |
| Primário | Número do projeto ao qual esta solicitação de mudança pertence. |
| Mostrar no relatório de status do projeto | Opção para especificar se as informações da solicitação de mudança devem ser incluídas no relatório de status do projeto. |
| Título | Título da solicitação de mudança. |
| Descrição | Detalhes da mudança da solicitação e seu possível impacto. |
| Justificativa de Negócios | Motivo para solicitar a mudança proposta no projeto e seu impacto nos negócios. |
| Anotações de trabalho | Informações adicionais para indicar o andamento na mudança de solicitação do projeto. |

## Formulário de combinação de valor de risco

Saiba mais sobre os campos do formulário de combinação de valor de risco.

### Formulário de combinação de valor de risco

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Impacto | Valor de impacto do risco.<br>Os valores padrão são:<br>• 1: Alto<br>• Médio. 2<br>• Baixo. 3 |
| Aplicação | A aplicação à qual esses valores de risco pertencem. |
| Cor da Classificação de Risco | Cor para indicar a gravidade do risco.<br>**Dica:**<br>Você pode inserir variações de uma cor para diferenciar riscos com impacto semelhante e valores de probabilidade. Por exemplo, você pode inserir **verde claro** indicar um risco de baixa gravidade. |
| Valor de Risco | O valor da combinação de impacto de risco e probabilidade especificada.<br>As opções são: Alto, Médio e Baixo. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 combinação de valor de risco

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Este valor é exibido em **Valor de risco** Campo do formulário Risco. |
| Probabilidade | Valor de probabilidade de risco a ser associado ao valor de impacto do risco. As opções são: Absoluto, Alto, Moderado e Baixo. |
| Número de Probabilidade | Valor numérico para indicar a probabilidade. Este valor é multiplicado pelo valor de **Impacto** campo para calcular a classificação de risco.<br><br>Os valores padrão são:<br>• 1: Absoluto<br>• 1: Alto<br>• Moderado. 2<br>• Baixo. 3<br><br>A classificação de risco calculado e a cor da classificação de risco são exibidas em **Classificação de risco** Campo do formulário Risco. |

### Formulário Execução de script programada

Use o formulário Execução de script programada para definir um trabalho agendado.

### Formulário Item de programação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome que identifica este trabalho agendado. |
| Ativo | Opção que indica que o trabalho agendado está ativo e deve ser executado na data e hora especificadas. |
| Executar | Intervalo de tempo a ser usado para executar o trabalho agendado:<br>• **Diariamente** : É executado diariamente, em um horário designado.<br>• **Semanalmente** : É executado semanalmente, em um horário e dia da semana designados.<br>• **Mensal** : É executado mensalmente, em uma hora e dia designados do mês.<br>• **Periodicamente** : É executado em um intervalo de repetição designado.<br>• **Uma vez** : É executado somente para uma única ocorrência.<br>• **Sob demanda** : É executado imediatamente sob demanda.<br>• **Calendário comercial: Início da entrada** : É executado nas datas de entrada inicial do calendário comercial selecionado no **Calendário comercial** campo. Um trabalho agendado é executado para a data de início de cada uma das entradas de negócios que você definiu para o calendário comercial. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Item de programação

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | Por exemplo, se o calendário comercial representar um ano fiscal e a data de início de cada entrada for um mês fiscal, o trabalho agendado será executado no primeiro dia de cada mês.<br>• **Calendário comercial: Término da entrada** : É executado para a data de término do calendário comercial selecionado no **Calendário comercial** campo. Esta seleção é executada da mesma maneira que **Calendário comercial: Início da entrada** , mas para as datas de término das entradas de calendário comercial associadas.<br>**Nota:**<br>Ao selecionar **Calendário comercial: Início da entrada** ou **Calendário comercial: Término da entrada** , você pode aplicar um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado antes ou depois do intervalo de tempo do calendário comercial selecionado. Para saber mais, consulte **Tipo de deslocamento** e. **Deslocamento** campos.<br>Para saber mais sobre como criar e usar calendários comerciais e definir entradas de calendário comercial, consulte Creating business calendars e. Define business calendar entries . |
| Fuso horário | Fuso horário a ser usado com **Hora** entrada de campo quando você especifica a hora em que o trabalho agendado deve ser executado. Selecione uma entrada de fuso horário:<br>• **-Nenhum-** : Use o fuso horário padrão para o usuário conectado que está criando o trabalho agendado.<br>Por exemplo, o trabalho agendado é executado às 04:45 horas, horário dos EUA/Pacífico, se for o fuso horário atribuído ao usuário e você inserir `16:45` em **Hora** campo.<br>• **Usar Fuso horário do sistema** : Use o fuso horário padrão do sistema especificado para a instância em que ele é executado.<br>Por exemplo, o trabalho agendado será executado às 10:15 horas, horário de Londres, se Europa/Londres for o fuso horário padrão do sistema para a instância e você inserir `22:15` em **Hora** campo.<br>• Fuso horário real.<br>Por exemplo, o trabalho agendado é executado às 1:30 no fuso horário da Leste dos EUA, se você selecionar **Leste/EUA** e insira `13:30` em **Hora** campo. |
| Dia | Dia em que o trabalho agendado deve ser executado.<br>• Se **Executar** está definido como **Semanalmente** , selecione o dia da semana. Por exemplo, selecione Quarta-feira.<br>• Se **Executar** está definido como **Mensal** , selecione o dia do mês. Por exemplo, selecione 25 para o 25º dia do mês. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Item de programação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Este campo aparecerá somente se você selecionar **Mensal** ou **Semanalmente** em **Executar** campo. |
| Intervalo de repetição | Duração do intervalo de repetição para cada execução de trabalho programada. Insira a duração no número de dias, horas ou minutos. Por exemplo:<br>• Para executar o trabalho agendado a cada quatro dias, insira `04` em **Dias** campo.<br>• Para executá-lo a cada 26 horas, insira `26` em **Horas** campo.<br>• Se ela deve ser repetida em um intervalo de 13:30:25, insira `13` em **Horas** e insira `30` e. `25` nos dois campos não rotulados após ele.<br><br>Esses campos serão exibidos somente se você selecionar **Periodicamente** em **Executar** campo.<br><br>**Nota:**<br>Esta configuração não considera as mudanças do horário de verão. Por exemplo, se você selecionar um período de um dia, o cálculo adicionará 24 horas à hora de início do trabalho. Se a hora de início estiver em um período de horário de verão (DST), o trabalho será executado com um deslocamento de uma hora quando esse fuso horário não estiver no horário de verão. |
| Calendário de negócios | Entrada de calendário comercial que você está usando para determinar a data de início ou término do calendário comercial do trabalho agendado. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Entrada de negócios: Data de início** ou **Entrada de negócios: Data de término** em **Hora** campo. |
| Tipo de deslocamento | Tipo de deslocamento de tempo, se houver, a ser aplicado ao calendário comercial selecionado para programar este trabalho:<br>• **Passado** : Aplique um fator de deslocamento para programar a execução do trabalho antes do início do período de tempo do calendário comercial selecionado.<br>• **Futuro** : Aplique um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado após o final do período de tempo do calendário comercial selecionado.<br>• **--Nenhum--** : Não aplique um deslocamento de tempo ao programar este trabalho.<br><br>Adicionar um fator de deslocamento permite programar o trabalho para ser executado antes ou depois do período de tempo formal definido no calendário comercial para os seguintes casos de uso:<br><br>• Programe um trabalho em um determinado horário, fora do intervalo de tempo do calendário comercial selecionado.<br>• Organize vários trabalhos para serem executados em sequência, em torno do intervalo de tempo do calendário comercial selecionado. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Item de programação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | . **Tipo de deslocamento** e. **Deslocamento** os campos serão exibidos somente se você selecionar **Calendário comercial: Início da entrada** ou **Calendário comercial: Término da entrada** em **Executar** campo. |
| Deslocamento | Deslocamento de tempo, expresso em dias, horas, minutos e segundos, para se aplicar ao calendário comercial selecionado para programar este trabalho. Por exemplo, se você quiser programar o trabalho para começar três dias, 14 horas, 10 minutos e 45 segundos antes da data de início do calendário comercial, execute as seguintes ações:<br>• Selecione **Passado** em **Tipo de deslocamento** campo.<br>• Insira **3** em **Dias** campo.<br>• Insira **14** , **10** e **45** em **Horas** campo.<br><br>. **Dias de deslocamento** e. **Horas** os campos serão exibidos somente se você selecionar **Calendário comercial: Início da entrada** ou **Calendário comercial: Término da entrada** em **Executar** , e. **Passado** ou **Futuro** em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Hora | Hora do dia em que o trabalho agendado deve ser executado, expressa em horas, minutos e segundos em um relógio de 24 horas. A seleção que você faz no **Fuso horário** o campo determina o fuso horário desta entrada.<br><br>**Nota:**<br>Os valores de tempo são sempre salvos em ServiceNow AI Platform® No horário UTC e, em seguida, traduzido para o horário apropriado. Esta tradução depende do selecionado **Fuso horário** e a entrada em **Hora** campo.<br><br>Este campo aparecerá somente se você selecionar **Diariamente** , **Semanalmente** ou **Mensal** em **Executar** campo. |
| Iniciando | Data e hora da primeira geração de trabalho programado. Selecione a data e a hora do calendário. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Periodicamente** em **Executar** campo. |
| Prioridade | Prioridade numérica para o trabalho agendado:<br>• Defina trabalhos essenciais com um valor de prioridade abaixo de 100.<br>• Defina trabalhos não essenciais com uma prioridade acima de 100.<br>• Se 70% ou mais de todos os trabalhos agendados forem **Atrasado** todos os trabalhos marcados com um valor acima de 100 não são executados. |
| Executar como | Nome do usuário que está criando e executando o trabalho agendado. Para atribuir o trabalho agendado ao sistema em vez da pessoa que está criando o trabalho agendado, crie um usuário fictício ou do sistema e adicione-o a este campo. |
| Condicional | Opção para habilitar a execução do trabalho agendado se determinadas condições forem atendidas no script associado. |
| Condição | Script condicional que determina se um trabalho agendado deve ser executado. A última expressão do script deve ser avaliada como um valor booliano (verdadeiro/falso). Esta caixa de texto aparecerá somente se você selecionar **Condições de uso** . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Item de programação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Iniciando | Data e hora da primeira geração de trabalho programado. Selecione a data e a hora do calendário. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Periodicamente** em **Executar** campo. |

**Tópicos relacionados**

Gerar custos de mão de obra

Ative um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra

### Formulário de relatório de status

Saiba mais sobre os campos no formulário de relatório de status.

### Campos de formulário de relatório de status

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Projeto | Nome do projeto. |
| Data de status | Data até a qual você deseja gerar o relatório de status. |
| Número | Um número gerado pelo sistema para o relatório de status com um prefixo configurável. |
| Estado | Estado atual do projeto. |
| Percentagem de conclusão | Porcentagem do projeto que foi concluído. |
| Data de início planejada | Data de início planejada do projeto. |
| Data de término planejada | Data de término planejada do projeto. |
| Data de início real | Data de início real do projeto. |
| Data de término real | Data de término real do projeto. |
| Custo estimado | Custo estimado do projeto. |
| Custo real | Custo real do projeto. |

### Detalhes da guia Status geral

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Integridade geral | Cor para indicar o status da integridade geral do projeto no relatório. |
| Resumo executivo | Breve resumo e análise do projeto. |
| Comentários | Comentários para o status geral. |
| Realizações da semana passada | Andamento do projeto na última semana. |
| Principais atividades planejadas | Próximas atividades planejadas para o projeto. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 guia Programação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Agendamento | Cor para indicar o status das informações relacionadas à programação do projeto no relatório. |
| Comentários sobre programação | Comentários relacionados à programação do projeto. |

### Detalhes da guia Custo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Custo | Cor para indicar o status das informações relacionadas ao custo do projeto no relatório. |
| Comentários sobre o custo | Comentários relacionados ao custo do projeto. |

### Detalhes da guia Recurso

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Recursos | Cor para indicar o status das informações relacionadas aos recursos do projeto no relatório. |
| Comentários sobre recursos | Comentários relacionados aos recursos do projeto. |

### Detalhes da guia Escopo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Escopo | Cor para indicar o status das informações relacionadas ao escopo do projeto no relatório. |
| Comentários sobre escopo | Comentários relacionados ao escopo do projeto. |

**Tópicos relacionados**

Crie um relatório de status do projeto

### Campos de várias moedas em formulários relacionados ao projeto

Ao habilitar a exibição Moeda do projeto nos formulários Projeto, Plano de custos e Detalhamento do plano de custos, você pode observar os campos de várias moedas na seção Finanças dos formulários.

## Guia Finanças do formulário Projeto

### Formulário do projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda do projeto | Moeda na qual o projeto será implementado. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | **Nota:**<br>. **Moeda do projeto** O campo será padronizado para Moeda funcional se você modificar o campo Moeda e salvar o formulário Projeto sem selecionar uma moeda.<br>. **Moeda do projeto** o campo de um projeto se torna um campo somente leitura e não pode ser modificado depois que você cria um plano de custo, detalhamento do plano de custo, plano de benefícios, detalhamento do plano de benefícios ou uma linha de despesa para o projeto. |
| Custo total planejado na moeda do projeto | Custo estimado do projeto na moeda do projeto. |
| Capital planejado na moeda do projeto | Despesas de capital (Capex) para o projeto. |
| Operacional planejado na moeda do projeto | Despesas operacionais (Opex) para o projeto na moeda do projeto. |
| Custo do orçamento na moeda do projeto | Custo orçado em moeda local para o projeto. |
| Custo real na moeda do projeto | Custo real do projeto na moeda local. |
| Estimativa no ato da conclusão, na moeda do projeto | Soma de todos os valores reais de períodos fiscais anteriores adicionados ao custo funcional para períodos fiscais futuros na moeda do projeto. |
| Benefício planejado na moeda do projeto | Benefício planejado para o projeto na moeda do projeto. |
| Retorno planejado na moeda do projeto | Diferença entre os valores de benefício planejado e custo planejado. |
| % de ROI planejado | Percentual calculado com base nos valores nos campos Retorno planejado e Custo estimado. |
| Valor líquido atual na Moeda do Projeto | Valor atual do dinheiro futuro na moeda do projeto com base na taxa de juros anual fornecida. |
| % de taxa interna de retorno | Taxa de juro anual necessária para atingir o valor líquido atual (NPV) de zero. |
| Estimativa para a conclusão na moeda do projeto | Soma do custo funcional de todos os períodos fiscais na moeda do projeto. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Preferências do formulário Projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda do relatório de status | Moeda na qual o relatório de status do projeto é gerado.<br><br>Se você tiver a exibição Moeda do projeto habilitada no formulário Projeto, poderá gerar o relatório de status do projeto usando qualquer uma das seguintes opções de moeda:<br><br>• **Moeda funcional** Moeda obtida da propriedade glide.system.locale na qual o relatório de status do projeto é criado.<br>• **Moeda do projeto** Relatório de status do projeto é criado na moeda local selecionada. Se você selecionar Moeda do projeto, poderá exibir o custo planejado e o custo real na moeda do projeto selecionada.<br><br>Para exibir o relatório de status do projeto, consulte Exibir relatórios de status do projeto . |

## Seção Finanças do formulário Plano de custos

### Formulário Plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda do projeto | Moeda na qual você pode criar o plano de custos. |
| Custo na moeda do projeto | Valor acumulado do campo Custo inserido de todos os detalhamentos do plano de custo. |
| Custo total real na moeda do projeto | Valor acumulado do **Custo real** campo de todos os detalhamentos do plano de custo na moeda do projeto. |
| Estimativa no ato da conclusão, na moeda do projeto | Soma de todos os valores reais de períodos fiscais anteriores adicionados ao custo funcional para períodos fiscais futuros na moeda do projeto. |
| Estimativa para a conclusão na moeda do projeto | Soma do custo funcional de todos os períodos fiscais na moeda do projeto. |

**Nota:**
Qualquer mudança que você fizer no custo unitário, quantidade ou período fiscal de um plano de custos terá os valores recalculados na moeda do projeto. Consulte Atualizações no plano de custos e recálculo de custo na moeda do projeto .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Campos de várias moedas no formulário Detalhamento do plano de custos

### Formulário Detalhamento do plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Taxa de câmbio da moeda do projeto | Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de custos na moeda do projeto. |
| Moeda do projeto | Moeda local selecionada para o detalhamento do plano de custos. |
| Custo na moeda do projeto | Valor de detalhamento na moeda do projeto. |
| Custo real na moeda do projeto | Custo real gerado a partir de linhas de despesa processadas na moeda do projeto. |
| Moeda do projeto de variação | Diferença entre o custo na moeda do projeto e o custo real na moeda do projeto. |
| Orçamento | O valor do orçamento do projeto inserido para um ano fiscal é distribuído igualmente em detalhamentos mensais em moeda funcional. |
| Custo do orçamento na moeda do projeto | O valor do orçamento do projeto inserido para um ano fiscal é distribuído igualmente em detalhamentos mensais na moeda do projeto. |

## Seção Finanças do formulário Plano de benefícios

### Formulário Plano de benefícios

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda do projeto | A moeda do projeto que foi selecionada no projeto é preenchida.<br><br>O plano de benefícios anexado a um projeto herda a mesma moeda do projeto. |
| Benefício na moeda do projeto | Benefício incorrido do projeto ou demanda na moeda do projeto. |

## Campos de várias moedas no formulário detalhamentos do plano de benefícios

### Formulário de detalhamentos do plano de benefícios

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda do projeto | Moeda selecionada no formulário Projeto. |
| Benefício na moeda do projeto | Benefício incorrido do projeto ou demanda na moeda do projeto. |
| Taxa de câmbio da moeda do projeto | Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios na moeda do projeto. |
| Taxa de referência da moeda do projeto | Taxa na qual a moeda inserida é trocada pela moeda do projeto. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 várias moedas no formulário Linha de despesa

### Formulário de linha de despesa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda do projeto | Moeda herdada do projeto se o projeto tiver uma linha de despesa relacionada. |
| Valor na moeda do projeto | Custo da despesa na moeda do projeto. O valor inserido no campo Valor é convertido para a moeda do projeto. |

## Campos de várias moedas no formulário Financiamento do projeto

### Formulário de Financiamento do Projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Orçamento de capital na moeda do projeto | Valor da despesa planejada alocado para despesas de capital na moeda selecionada. |
| Orçamento operacional na moeda do projeto | Valor da despesa operacional na moeda selecionada. |
| Orçamento na moeda do projeto | Soma dos valores de Capex e Opex.<br><br>O valor total do orçamento de financiamento do projeto é acumulado para **Custo do orçamento na moeda do projeto** campo. |
| Moeda do projeto | Moeda na qual o projeto é financiado. |
| Taxa de câmbio | Conversão de moeda baseada nas taxas de câmbio entre as moedas. |
| Data da taxa de câmbio | Data em que a taxa de câmbio é aplicada. |
| Data de referência da troca | Taxa de referência do orçamento de onde a taxa de câmbio é recuperada. |

### Acúmulo de custos na moeda do projeto

O cálculo de acúmulo de custos em projetos e subprojetos com moedas diferentes varia de acordo com a taxa de referência do orçamento. A taxa na qual o valor é convertido depende da taxa de conversão.

## Converta o valor inserido nos campos de moeda funcional para a moeda do projeto

Ao criar um projeto na moeda funcional da exibição padrão, você pode inserir ou atualizar manualmente o valor no **Capital planejado** , **Operação planejada** , **Custo real** e **Benefício planejado** campos. Conforme você insere valores nesses campos, o valor é convertido para a moeda do projeto e armazenado nos campos de moeda do projeto correspondentes, como **Custo planejado na moeda do projeto** , **Operação planejada na moeda do projeto** , **Custo real na moeda do projeto** e **Benefício planejado na moeda do projeto** 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.

**Nota:**
Você só poderá fazer isso se o projeto não tiver um plano de custo, plano de benefícios ou linhas de despesa anexadas a ele.

## Acumule finanças do projeto de subprojetos para projetos primários

Use *com.snc.project.multicurrency.rollup_if_different*propriedade para acúmulos financeiros quando os subprojetos e o projeto primário têm moedas de projeto diferentes.

### Comportamento da propriedade de acúmulo de custo de várias moedas

| Sinalizador de propriedade | Comportamento |
|---|---|
| Verdadeiro(a) | Se a propriedade estiver definida como verdadeira, você poderá:<br>1. Associe um subprojeto a um projeto primário, em que ambos os projetos têm moedas de projeto diferentes.<br>2. Acumule os valores do subprojeto para os valores do projeto primário. No entanto, a precisão do valor acumulado no projeto primário varia devido à variação da moeda.<br>○ Se as moedas do projeto primário e do subprojeto forem as mesmas, os valores da moeda do projeto dos subprojetos para o pai e o projeto principal serão acumulados somando os valores no subprojeto, e o valor acumulado será preciso.<br>○ Se as moedas do projeto primário e do subprojeto forem diferentes, todos os custos dos subprojetos serão convertidos para a moeda do projeto primário ou principal, fazendo referência à Taxa de referência do orçamento. A taxa na qual o valor é convertido depende das taxas de câmbio entre as moedas do projeto e do período de tempo especificado no qual a conversão é feita. Portanto, o valor acumulado é apenas uma estimativa ou um valor aproximado. |
| Falso(a) | Se a propriedade estiver definida como Falsa, você poderá:<br>1. Associe qualquer número de subprojetos a um projeto primário, em que as moedas do projeto são iguais ou diferentes.<br>2. Acumule somente se as moedas do projeto do subprojeto e o projeto primário corresponderem. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 entanto, o comportamento de *com.snc.project.multicurrency.rollup_if_differen*a propriedade é diferente quando sinalizada junto com *com.snc.project.rollup.cost*propriedade.

**Propriedade de acúmulo de custo de várias moedas em combinação com a propriedade de moeda funcional**

| Sinalizador de propriedades | Comportamento |
|---|---|
| *com.snc.project.rollup.cost* a propriedade é falsa | Você pode associar qualquer subprojeto a um projeto primário que tenha a mesma moeda de projeto ou moeda de projeto diferente, mas os custos dos subprojetos não são acumulados para o projeto primário. |
| *com.snc.project.rollup.cost*a propriedade é verdadeira e. *com.snc.project.multicurrency.rollup_if_differen*ta propriedade é falsa | Você pode associar subprojetos a um projeto primário que tenha a mesma moeda do projeto. |
| *com.snc.project.rollup.cost*a propriedade é verdadeira e. *com.snc.project.multicurrency.rollup_if_differen*ta propriedade é verdadeira. | Você pode associar qualquer subprojeto que tenha a mesma moeda de projeto ou uma moeda de projeto diferente ao projeto primário. |

## Associação ilegal de propriedades e possíveis erros

A seguir estão os possíveis erros que podem ocorrer ao fazer uma associação ilegal:

**Combinações de propriedade para associação de subprojeto e projeto primário**

| com.snc.project.rollup.cost | com.snc.project.multicurrency.rol | Comportamento |
|---|---|---|
| Falso(a) | Verdadeiro ou falso | Pode associar subprojeto ao projeto primário, mesmo que a moeda do projeto do subprojeto e do projeto primário seja diferente, mas os custos do subprojeto para o projeto primário não possam ser acumulados. |
| Verdadeiro(a) | Falso(a) | Não é possível associar o subprojeto ao projeto primário se a moeda do projeto do subprojeto e do projeto primário for diferente.<br><br>Nesse caso de uma associação, uma mensagem de erro: A política do sistema não permite que os projetos primário e secundário tenham moeda de projeto diferente pop-up. |

### Moeda do projeto nos planos de custo e benefício

Os campos de moeda nos planos de custo e benefício são padronizados para a moeda do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Campo de moeda inserido nos planos de custo e benefício

. **Moeda inserida** o campo do plano de custos será padronizado para a moeda do projeto se o plug-in de várias moedas estiver instalado, independentemente das exibições - moeda padrão ou funcional. No entanto, se o plug-in de várias moedas não estiver instalado, o **Moeda inserida** o campo do plano de custos é padronizado para a moeda funcional do projeto.

Da mesma forma, o **Moeda inserida** o campo do plano de benefícios será padronizado para a moeda do projeto se o plug-in de várias moedas estiver instalado, independentemente das exibições - moeda padrão ou funcional. No entanto, se o plug-in de várias moedas não estiver instalado, o **Moeda inserida** o campo do plano de benefícios é padronizado para a moeda funcional do projeto.

## Espaço de projetos

ServiceNow® Espaço de projetos ajuda os gerentes de projeto a planejar e gerenciar projetos de um local central.

O novo Espaço de projetos Vem com um planejamento, detalhes, finanças, RIDAC, análise, Documentos, Relatórios de status e página Recursos.

Visão geral rápida da nova IU do Espaço de projetos.

### Espaço de projetos Visão geral

. Espaço de projetos permite que você colabore, planeje, organize e execute tarefas em um único espaço. Este aplicativo fornece a capacidade de criar e monitorar projetos, tarefas, subprojetos, dependências e linhas do tempo. Os gerentes de projeto podem alocar e otimizar recursos no Espaço de projetos e certifique-se de que os indivíduos certos sejam atribuídos às tarefas certas. Com Espaço de projetos, você pode planejar e rastrear as finanças, orçamentos e planos de custo do projeto. Esta aplicação de gestão de projetos ajuda a tomar decisões informadas e oportunas, fornecendo informações relevantes do projeto em um só lugar.

Crie um relatório de status para seus projetos e execute análises para seus projetos. Experimente o recurso de IA generativa em Espaço de projetos. Resuma, elabore ou reduza o conteúdo selecionado nos Documentos para entender rapidamente as principais informações nos documentos usando a habilidade Documentos com IA generativa do projeto.

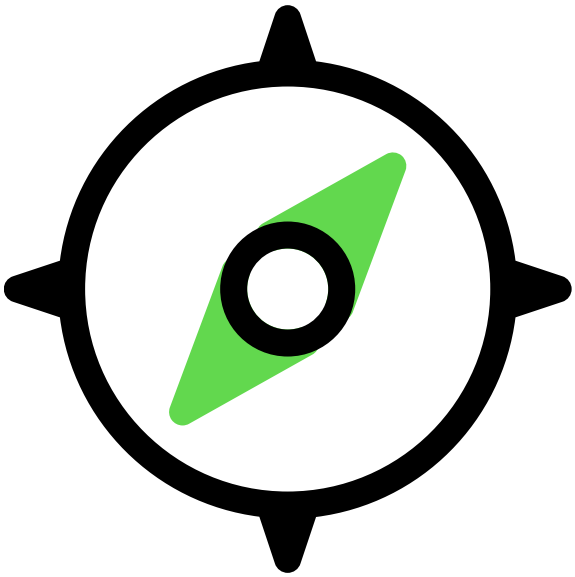
Refine as descrições do item de planejamento usando a habilidade de itens de gravação para melhorar a clareza e a integridade do item de trabalho e reduzir o retrabalho devido a informações ausentes ou pouco claras do item de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

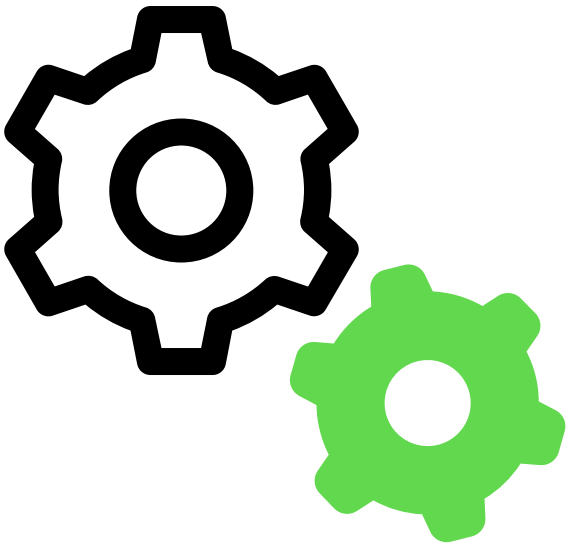
## Iniciar

Explorar



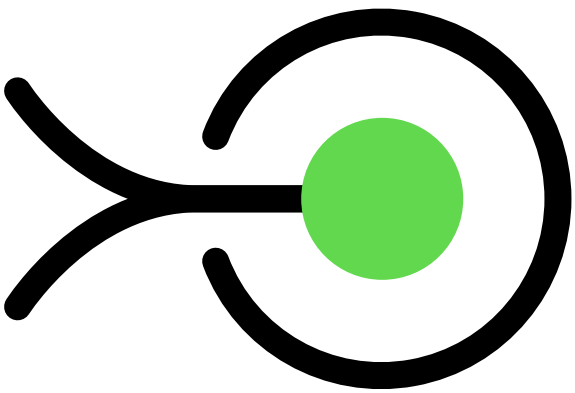
Conheça os recursos e o valor comercial do Espaço de projetos

Configurar



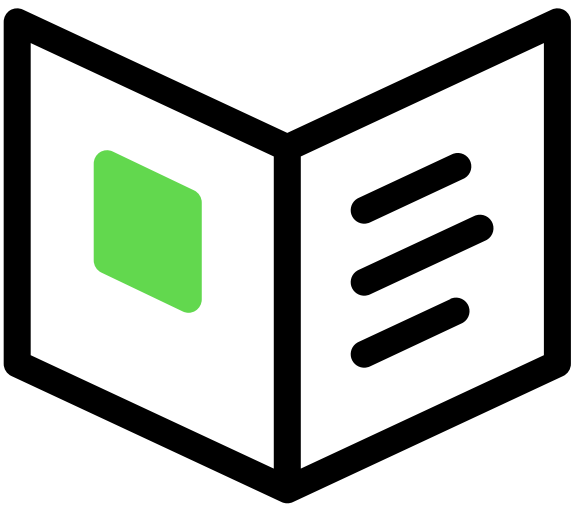
Defina a configuração principal

Uso



Gerencie projetos com Espaço de projetos

Referência



Saiba mais sobre formulários e campos de Espaço de projetos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Solucionar problemas e obter ajuda

- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

## Explorando Espaço de projetos

. ServiceNow® Espaço de projetos a aplicação ajuda você a gerenciar projetos, recursos e finanças em um único espaço.

## Visão geral Espaço de projetos

Espaço de projetos é uma aplicação de gestão de projetos que otimiza diferentes fluxos de trabalho e permite o planejamento e o gerenciamento de projetos ou tarefas, recursos e finanças em um só lugar. Esta aplicação centraliza o acesso a projetos, subprojetos, tarefas de projeto, recursos e finanças, reduzindo a necessidade de navegar por várias aplicações.

. Espaço de projetos Fornece aos gerentes de projeto uma visão geral abrangente de todos os projetos e informações relacionadas ao projeto. Esta aplicação de gestão de projetos permite um melhor planejamento de projetos, fornecendo maneiras de definir o escopo, as dependências e as linhas de tempo do projeto.

## Benefícios do Espaço de projetos

| Benefício | Recurso |
|---|---|
| Inicie um projeto e comece a planejar suas tarefas de projeto. | Crie um projeto e inicie o planejamento do projeto |
| Adicione tarefas de projeto ao seu projeto e atribua tarefas diretamente à sua equipe para uma implementação bem-sucedida do projeto. | Crie tarefas de projeto e adicione-as ao seu projeto |
| Adicione dependências de tarefa do projeto para estabelecer um fluxo de trabalho estruturado no projeto. | Crie dependências internas para seu projeto |
| Adicione uma dependência entre tarefas de diferentes projetos para alinhar linhas do tempo entre projetos interrelacionados. | Conecte tarefas em diferentes projetos por meio de dependências externas |
| Crie e compare linhas de base para seu projeto para capturar o andamento do projeto ao longo do tempo. | Configure uma linha de base para o seu projeto |
| Crie um relatório de status para monitorar a integridade do projeto, métricas, riscos, problemas e marcos. | Crie um relatório de status em Espaço de projetos |
| Marque as partes interessadas para obter feedback ou anotações e adicione comentários para colaborar em seu projeto. | Colabore com as partes interessadas do seu projeto |
| Gere um resumo do texto selecionado no Documentos usando o Now Assist. | Gere o resumo do conteúdo selecionado ou completo com a habilidade Resumo de documentos do projeto no Espaço de projetos |
| Gere e programe e-mails de resumo do projeto para seus projetos. | Programe os e-mails de resumo do projeto com a habilidade de resumo do projeto por e-mail |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Benefício | Recurso |
| --- | --- |
| Adicione Risco, Problema, Decisão, Ação ou Solicitação de Mudança ao seu projeto para rastrear e gerenciar os registros RIDAC durante todo o desenvolvimento do projeto. | Adicione um registro RIDAC ao seu projeto |
| Exporte seu projeto como um arquivo do PowerPoint diretamente do espaço sem copiar as informações do projeto em slides. | Exporte um projeto para o Microsoft PowerPoint |
| Crie e rastreie atribuições de recursos no nível de projeto ou tarefa para otimizar a alocação de recursos em todo o projeto. | Crie atribuições de recursos e inicie o planejamento de recursos |
| Crie um plano de custos para a duração necessária para monitorar suas despesas projetadas e reais. | Crie um plano de custos para o seu projeto |
| Adicione uma linha de despesa nos planos de custo do projeto para estabelecer uma estrutura financeira abrangente e detalhada para o seu projeto. | Adicione uma linha de despesa para um plano de custos |
| Gere custos de mão de obra para atribuições de recursos baseadas em atributos para rastrear despesas do seu projeto. | Gere custos de mão de obra para o seu projeto |
| Colabore com membros da equipe, salve anotações, gere gráficos de projeto e crie resumos de projeto usando o Documentos. | Colabore em projetos usando o Documentos |
| Proteja um projeto para garantir que somente usuários autorizados possam acessar o projeto. | Habilite a segurança de um projeto no Espaço de projeto |

**Tópicos relacionados**

- Gerenciamento de projetos com o Espaço de projetos
- Gerenciar finanças para seus projetos
- Planejamento de recursos com Espaço de projetos
- Emissão de relatórios de status em Espaço de projetos
- Espaço de projeto clássico - Legado

## Planejamento de projeto em Espaço de projetos

Planeje seus projetos com um intuitivo Espaço de projetos aplicação para alcançar resultados bem-sucedidos do projeto.

. Espaço de projetos A aplicação permite que os gerentes de projeto definam, planejem e priorizem projetos, subprojetos e tarefas de projeto em um único espaço.

. Espaço de projetos estrutura a fase de planejamento do projeto, desde a definição das datas e marcos do projeto até a alocação de recursos, tarefas de programação e o estabelecimento de dependências.

O novo Espaço de Projeto está estruturado nestas páginas: Planejamento, Detalhes, Finanças, RIDAC, Análise, e Relatórios de status. A página Planejamento ajuda a criar e planejar projetos, tarefas de projeto e recursos. A página Detalhes fornece uma visão geral abrangente do projeto. A página Finanças ajuda a gerenciar os aspectos financeiros do projeto. A página RIDAC ajuda a identificar, rastrear e gerenciar riscos, problemas, decisões, ações ou mudanças ao longo do ciclo de vida do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Principais benefícios

Use a página de planejamento para organizar tarefas do projeto, alocar recursos e definir cronogramas do projeto. Como gerente de projetos, você pode:

- Inicie novos projetos, defina detalhes, objetivos e planos iniciais do projeto para fornecer uma direção clara para a equipe do projeto.
- Estabelecer a estrutura do projeto no espaço, incluindo a criação de projetos, subprojetos, tarefas, marcos, e dependências.
- Defina a data de início planejada e a data de término dos seus projetos.
- Aloque recursos e analise a disponibilidade e a utilização de recursos para projetos.
- Monitore o andamento de projetos, subprojetos, tarefas e marcos. Rastreie o avanço geral do projeto.
- Organize e gerencie a documentação do projeto e certifique-se de que todos os arquivos, relatórios e dados relevantes estejam facilmente acessíveis.
- Envolver-se no planejamento financeiro, acompanhamento de alocações orçamentárias, despesas e métricas financeiras.

### Itens da check-list da tarefa do projeto

Rastreie as atividades que devem ser concluídas em uma tarefa usando os itens da check-list da tarefa do projeto.

Para que uma tarefa de projeto seja considerada concluída, você pode rastrear atividades que não exigem subtarefas separadas. Por exemplo, você tem um projeto relacionado a recursos humanos que inclui uma tarefa para entrevistar candidatos. Você também pode rastrear a reserva de uma sala de reunião ou a obtenção de uma confirmação de entrevista do candidato. Crie um item de check-list para cada um e marque quando eles forem concluídos.

Os itens da check-list não têm datas de início ou término, nem rastreiam esforço ou custo. Por padrão, um registro de item de check-list fornece apenas um nome com uma caixa de seleção, que pode ser marcada ou desmarcada. O estado da tarefa do projeto é independente do estado dos itens da check-list.

As check-lists, bem como as tarefas, são copiadas para um modelo de projeto. Você também tem acesso a todos os modelos de check-list de qualquer formulário de tarefa de projeto.

#### Tópicos relacionados

Crie itens de check-list para uma tarefa de projeto

### Planejamento de recursos em Espaço de projetos

Planeje e aloque recursos usando Espaço de projetos aplicação para habilitar a utilização e a execução ideais de recursos.

. Gestão de recursos A aplicação permite que os gerentes de projeto criem atribuições de recursos, aloquem recursos e analisem a disponibilidade de recursos no Espaço de projetos. . Gestão de recursos a aplicação pode ser usada junto com Espaço de projetos para qualquer projeto ou tarefa de projeto.

## Principais benefícios

. Gestão de recursos a aplicação fornece visibilidade das atribuições e alocações de recursos em Espaço de projetos em qualquer fase do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Com Gestão de recursos em Espaço de projetos, você pode:

- Atribua recursos em qualquer fase do desenvolvimento do projeto. Os recursos podem ser planejados em um nível granular.
- Altere datas de atribuição de recursos, recursos e esforços para disponibilidade de recursos em qualquer fase do projeto.
- Crie uma atribuição de recurso baseada em atributo em Espaço de projetos.
- Exiba a disponibilidade no mapa térmico e faça alocações com base na disponibilidade do recurso. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos de uma tarefa.
- Solicite e aloque recursos e verifique a disponibilidade de recursos em um único local no Espaço de projetos.

## Gestão de recursos fluxo de trabalho em Espaço de projetos

O gerente de projetos pode criar uma atribuição de recursos baseada em atributo em Espaço de projetos. Qualquer tipo de tarefa de projeto pode ser adicionado à atribuição de recursos.

Depois que uma atribuição de recurso é criada, o gerente de projeto verifica a disponibilidade de recursos e atribui o recurso a uma atribuição de recursos. Se o recurso não estiver disponível, o gerente de projeto coordenará a disponibilidade de recursos com o gerente de recursos. Se todas as partes concordarem, os recursos começam a funcionar. Os gerentes de projeto podem exibir a alocação de recursos no mapa térmico.

**Nota:**
Depois que a atribuição de recursos é criada e tem alocações solicitadas, um plano de recursos é criado automaticamente no estado Alocado no back-end Um novo plano de recursos e alocação de recursos são criados ou um plano de recursos existente é recuperado com base nos atributos. Como resultado, seu custo planejado e custo alocado são correspondidos, e suas horas planejadas e alocadas também são correspondidas. Esses planos de recursos não são exibidos no Workbench de alocação de recursos.

### Finanças no Espaço de projetos

Planejar, prever novamente, rastrear as finanças e criar linhas de base para projetos e demandas.

A exibição de Finanças fornece uma perspectiva simplificada, mostrando as despesas reais e planejadas para todo o período fiscal. Você pode exibir o custo estimado de conclusão mais recente exibindo os custos reais dos períodos fiscais anteriores, os custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros, os totais do trimestre, ano e a duração total do trabalho.

A interface oferece a capacidade de criar planos de custo, linhas de despesa e linhas de base. Como gerente de projetos ou usuário financeiro, você pode:

- Insira previsões financeiras de alto nível para itens de planejamento usando a seção Finanças simples na guia Detalhes.
- Trabalhar na estimativa de alto nível para OpEx planejado e Capex planejado.
- Crie um detalhamento detalhado dos custos planejados usando as finanças .
- Adicionar, editar ou excluir planos de custo no painel lateral.
- Preveja novamente suas despesas planejadas usando o recurso de edição em linha.
- Exiba uma perspectiva simplificada, mostrando seus custos reais do passado e despesas planejadas para o futuro, para todo o escopo de tempo do item de planejamento.

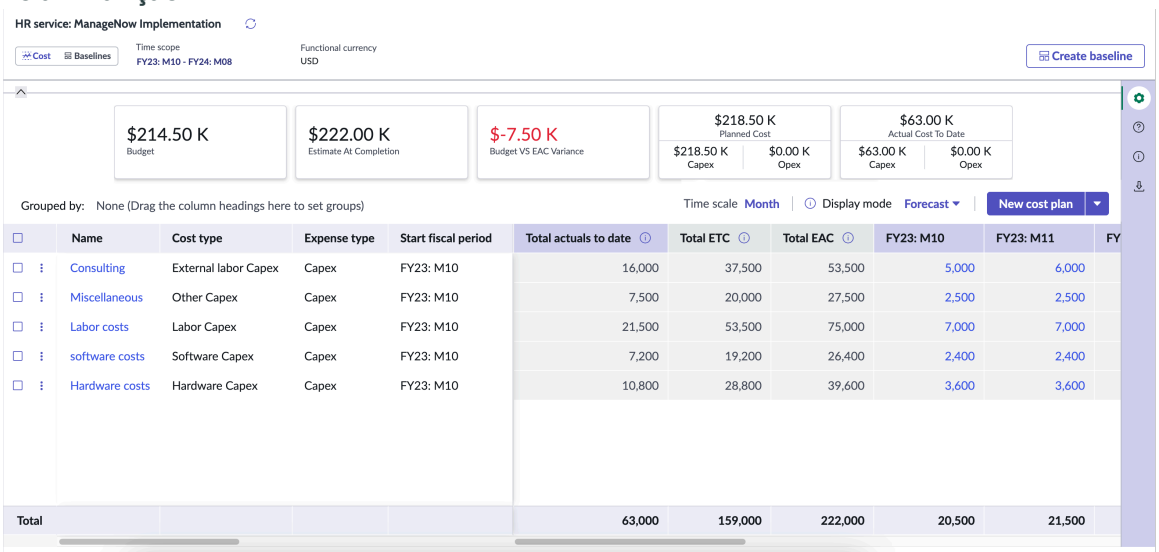
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Obtenha uma solução mais abrangente exibindo a Previsão (anteriormente EAC - estimativa na conclusão), as estimativas restantes (anteriormente ETC - estimativa para conclusão) e os Valores reais de cada plano de custo para o escopo de tempo total e os detalhamentos anuais.
- Prever novamente o custo planejado para períodos fiscais futuros atualizando diretamente os totais trimestrais e anuais usando o recurso de edição em linha da grade.
- Gerar custos de mão de obra dependendo das atribuições de recursos para todo o escopo do item de planejamento, detalhadas pelos atributos financeiros configurados para sua organização. Para obter mais informações sobre os atributos de planejamento para mapeamento baseado em atributos, consulte Usando os atributos de planejamento.
- Adicione ou edite linhas de despesa em relação aos planos de custo do painel lateral com os detalhes do plano de custo associados preenchidos previamente.
- Registre despesas não planejadas usando o painel lateral da linha Nova despesa.
- Crie e compare a linha de base financeira para rastrear as finanças de seus projetos enquanto você os executa.
- Compare os custos mais recentes (despesas reais de períodos fiscais passados e custos planejados para períodos fiscais atuais e futuros) com os custos planejados previstos iniciais criando linha de base financeira e usando o recurso Comparar linhas de base.
- Analise a causa da variação nos custos e quando isso ocorreu ao longo do tempo, capturando as linhas de base financeiras manual ou automaticamente.

Tradução automática

**Tela Finanças**




Você pode exibir as seguintes informações na tela Finanças.

- Escopo de tempo: Duração do item de planejamento ou de um plano de custo, o que tiver um intervalo de período fiscal maior.
- Moeda funcional: moeda definida e usada para calcular as finanças.
- Widgets personalizáveis que mostram diferentes informações financeiras, como Orçamento alocado, Previsão (anteriormente EAC - Estimativa na conclusão), Variação (a diferença entre Orçamento e Previsão), Detalhamento de custos planejados e Valores reais por tipo de custo.

**Nota:**
Os widgets Orçamento e Orçamento versus Variação de EAC estão disponíveis somente para demandas e projetos.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Escala de tempo: Detalhamentos do período de tempo para exibir as finanças. O valor padrão é definido como mês/período, dependendo do tipo de calendário fiscal.
- Gerar custos de mão de obra: Solução de um clique para gerar ou atualizar os custos de mão de obra planejados para o item de planejamento, dependendo das atribuições de recursos.

  **Nota:**
  Esta opção está habilitada somente para os projetos com atribuições de recursos.

- O painel fornece uma exibição em tabela dos atributos do plano de custos exibindo Nome, Tipo de custo, Tipo de despesa, Período fiscal estatístico, Período fiscal final, custo total planejado, Tipo de funcionário e Função. Você pode personalizar esses campos. Para obter mais informações, consulte Personalize a exibição do painel esquerdo para finanças.
- No painel direito, você pode exibir o Total de Valores Reais, Previsão e Estimativas Restantes para a duração do escopo de tempo selecionado. Despesas reais em relação a um plano de custos para os períodos fiscais anteriores, valores reais, previsões e estimativas restantes para o ano fiscal atual e custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros.

  **Nota:**
  As linhas de cabeçalho de reais e planejados são codificadas por cores de forma diferente para ajudar você a identificar e diferenciar facilmente os tipos de despesa.

- Novo plano de custos: Abre um painel lateral simplificado para criar um novo plano de custos para a entidade.
- Opção para personalizar as colunas no painel esquerdo da tabela.
- Opção de exportação para baixar comparação de custo ou linhas de base como arquivo do Microsoft Excel ou CSV.

### Emissão de relatórios de status em Espaço de projetos

Um relatório de status em Espaço de projetosé um snapshot no tempo que fornece uma visão geral da integridade geral do projeto em áreas importantes, como custo, recursos, marcos, integridade e muito mais.

https://player.vimeo.com/video/1093765468?h=414833d0a6&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Os relatórios Status em Espaço de projetos forneça uma exibição abrangente, configurável e personalizável do estado atual de um projeto capturando e exibindo as principais métricas do projeto, como integridade geral, programação, escopo, custo e utilização de recursos. Os relatórios de status ajudam as equipes do projeto e as partes interessadas a rastrear o andamento, identificar riscos e gerenciar quaisquer problemas relacionados ao projeto em tempo real.

#### Métricas principais do relatório de status

| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Integridade geral | A condição geral do projeto (verde, amarelo ou vermelho). |
| Status de conclusão | A porcentagem de conclusão do projeto. |
| Programação e escopo | Principais marcos e mudanças no 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.

**Métricas principais do relatório de status**

| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Métricas de custo | Custos planejados e reais e variação de orçamento. |
| Utilização de recursos | Acompanhamento de alocação e esforço para recursos do projeto. |

## Principais benefícios

O recurso de relatório de status em Espaço de projetos fornece uma visão clara da integridade geral do projeto, do andamento e das principais métricas, confirmando a comunicação e o acompanhamento eficazes durante todo o ciclo de vida do projeto.

Com relatórios de status em Espaço de projetos, você pode:

- Obtenha visibilidade aprimorada do projeto com um resumo conciso das principais métricas, como cronograma, custo e utilização de recursos, permitindo que as partes interessadas acompanhem o andamento.
- Facilitar uma melhor tomada de decisões, fornecendo um snapshot do estado atual do projeto, ajudando os gerentes de projeto e as partes interessadas a lidar com possíveis desafios.
- Aprimore a gestão de riscos destacando riscos, problemas ou variações, permitindo que as equipes respondam proativamente às preocupações do projeto.
- Mantenha uma comunicação consistente entre as equipes e as partes interessadas fornecendo atualizações regulares e padronizadas, confirmando que todos se mantêm informados sobre o andamento e a integridade do projeto.
- Aumente a eficiência por meio do uso de modelos que simplificam a criação de relatórios, economizando tempo e confirmando a consistência entre os projetos, permitindo a personalização conforme necessário.

## Modelos de relatório de status

Os modelos de relatório de status simplificam o processo de geração de atualizações do projeto, fornecendo estruturas predefinidas, confirmando a consistência e economizando tempo. Dois modelos padrão estão disponíveis:

- Relatório de status de uma página: Este modelo fornece um resumo conciso de uma página das principais métricas do projeto, tornando-o ideal para atualizações rápidas em que uma visão geral de alto nível é suficiente.
- Relatório de status padrão: Este modelo inclui um intervalo mais abrangente de pontos de dados, abrangendo áreas como marcos, riscos, problemas, decisões e solicitações de mudança. Ele oferece uma exibição detalhada do andamento e do status do projeto, semelhante a um relatório de status clássico.

- Você pode criar um relatório de status usando um dos modelos existentes: Crie um relatório de status em Espaço de projetos
- Você também pode criar seu próprio modelo de relatório de status do zero: Crie um modelo de relatório de status em Espaço de projetos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Tópicos relacionados**

- Analise o relatório de status em Espaço de projetos
- Importar relatório de status do projeto antigo para Espaço de projetos
- Adicione conteúdo dinâmico ao relatório de status em Espaço de projetos

## Configuração da Espaço de projetos

Configure e configure o. Espaço de projetos aplicação para iniciar e planejar seus projetos, finanças e recursos.

**Tópicos relacionados**

- Gerenciamento de projetos com o Espaço de projetos
- Gerenciar finanças para seus projetos
- Planejamento de recursos com Espaço de projetos
- Referência do Espaço de projetos

### Configurar projetos com Espaço de projetos

Configure o. Espaço de projetos e comece a planejar seu projeto.

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise Espaço do projeto lista de aplicações no ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de versões.
- Instale o Espaço de projeto.

### Instale o Espaço de projeto

Você pode instalar a aplicação Espaço de projetos (sn_pw) se tiver a função de administrador.

## Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise Espaço do projeto lista de aplicações no ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de versões.
- Começando com Yokohama A instalação do plug-in PPM Standard também instala o. Espaço de projetos aplicação.
- Certifique-se de ter ativado o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo).

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

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação Espaço de projetos (sn_pw) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Revisar detalhes da instalação que é exibida, todas as dependências instaladas junto com sua 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 são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Selecione **Instalar**.

### Resultado

O plug-in de dependência de atributos de planejamento é instalado junto com Espaço de projetos.

#### Configurar recursos com Espaço de projetos

Configure vários aspectos do Gestão de recursos com base em seus requisitos em Espaço de projetos para alocar recursos para o seu projeto.

- Revise Espaço do projeto lista de aplicações no ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de versões.
- Instale o Espaço de projeto.
- Certifique-se de ter ativado o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo).
- Certifique-se de ter habilitado atributos para Gestão de recursos. Para obter mais informações, consulte Usando os atributos de planejamento.

#### Configurar finanças para Espaço de projetos

Personalize a exibição de finanças, atributos de planejamento e ative trabalhos agendados para trabalhar no planejamento financeiro de seus projetos.

### 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. Configure os atributos para gerar custos de mão de obra em finanças com base nas atribuições de recursos nos itens de trabalho.
   Para obter mais informações, consulte Usando os atributos de planejamento e Criar ou editar atributos de planejamento.
2. Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela.
   Para obter mais informações, consulte Gerar configurações de mapeamento padrão.
3. Habilite a alocação orçamentária para projetos.
   Para obter mais informações, consulte Habilite a alocação de orçamento financeiro para projetos em Espaço de projetos.
4. Defina o atributo de alocação de orçamento para alocar orçamento por tipo de custo ou tipo de despesa.
   Para obter mais informações, consulte Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar orçamento.
5. Habilite o atributo de tipo de despesa para atribuições de recursos para capturar despesas relevantes para o trabalho.
   Para obter mais informações, consulte Habilite o tipo de despesa em atribuições de recursos.
6. Crie novos widgets para exibir os dados financeiros acumulados no nível do item de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Configure um widget e associe-o ao projeto.
7. **Opcional:** Personalize o painel esquerdo na tela Finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalize a exibição do painel esquerdo para finanças.
8. Personalize os campos do formulário Criar plano de custos para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Formulário Personalizar plano de custos.
9. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus projetos e demandas.
   Para obter mais informações, consulte Altere o tipo de despesa padrão para projetos .
10. Ative e defina o trabalho agendado para criar linhas de base financeiras para seus itens de planejamento.
    Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho agendado para criar linhas de base financeiras para seus projetos .
11. Ative e defina um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra para seus projetos com base nas atribuições de recursos baseadas em atributos.
    Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho agendado para gerar custos de mão de obra para seus projetos .

## Habilite a alocação de orçamento financeiro para projetos em Espaço de projetos

Habilite a propriedade de alocação após migrar para Next Experience para trabalhar na alocação de orçamento para seus projetos usando Espaço de projetos.

### Antes de Iniciar

- Para novos clientes que acessam finanças em Next Experience esta propriedade está habilitada por padrão.
- 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 **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Propriedades**.
2. Filtre a coluna Nome para localizar e abrir **sn_invst_pln.enable_budget_allocation_v2** propriedade.
3. Atualize o campo Valor para **Verdadeiro** e selecione **Atualização** .

### O que Fazer Depois

Configure atributos de orçamento para trabalhar no gerenciamento do orçamento de seus itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar orçamento.

## Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar orçamento

Configure o atributo de orçamento por tipo de despesa ou tipo de custo como um nível de instância para trabalhar nas alocações de orçamento para seus itens de planejamento usando Planejamento estratégico.

### Antes de Iniciar

- Habilite a propriedade Alocação de orçamento para trabalhar no orçamento de itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Habilite a alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento em Planejamento estratégico.
- Função necessária: administrador

**Nota:**
Os clientes existentes não podem mudar o atributo de orçamento para cost_type.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Propriedades**.
2. Filtre a coluna Nome para localizar e abrir **budget_allocation_attribute** propriedade.
3. Atualize o campo Valor para um dos seguintes.
   - **cost_type** - Aninha a exibição financeira por tipos de custo, como Opex de hardware, Capex de mão de obra externa, Capex de software, Opex de software e assim por diante.
   - **expense_type** - Aninha a exibição financeira pelos tipos de despesa, como Capex e Opex.
4. Selecione **Atualizar**.

## Habilite o tipo de despesa em atribuições de recursos

As atribuições de recursos têm o mesmo tipo de despesa que o projeto ou demanda para o qual foram criadas. Habilitar o tipo de despesa em atribuições de recursos ajuda você a gastar com precisão diferentes tipos de despesas para o seu trabalho.

### 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. Ative e execute o trabalho agendado.
   a. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
   b. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **Migrar atributos de planejamento de tipo de tarefa de tarefas** .
   c. Selecione **Ativo** opção para ativar o trabalho programado.
   d. Edite os campos no formulário Execução de script programada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.

      Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Automatically run a script of your choosing .

   e. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado ou selecione **Atualização** para salvar suas mudanças.
2. Habilite o tipo de despesa em atribuições de recursos.
   a. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
   b. Filtre o campo de nome para localizar e abrir o. **sn_plng_att_core_resource_assignment** tabela para atribuições de recursos.
   c. Selecione **Mostrar lista** link relacionado.
   d. Selecione **Personalizar lista** ( ícone ).
   e. Na coluna Personalizar lista, adicione **Tipo de despesa** Da lista Disponível para a lista Selecionado.
   f. Selecione *OK*.

### Resultado

**Tipo de despesa** o campo está habilitado nas atribuições de recursos para os projetos e demandas. Diferentes tipos de despesa podem ser gastos para registrar diferentes tipos de trabalho, como Capex ou Opex.

## Personalize a exibição do painel esquerdo para finanças

Personalize o painel esquerdo para Finanças para exibir informações de campos personalizados.

### Antes de Iniciar

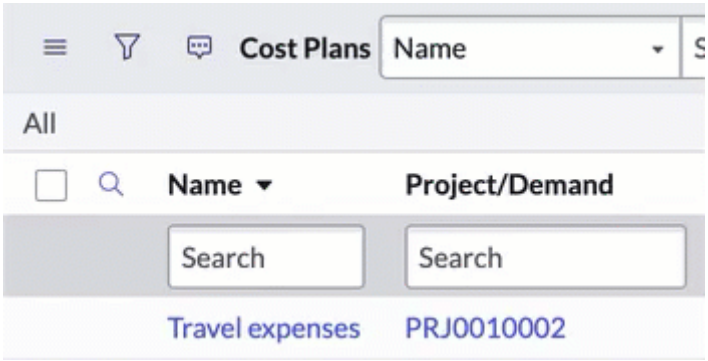
Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo Rótulo para localizar e abrir o. **Plano de custos** tabela.
3. Selecione **Mostrar lista** link relacionado.
4. Selecione a exibição financeira navegando até **Controles de lista** > **Exibição** > **Exibição das finanças**.

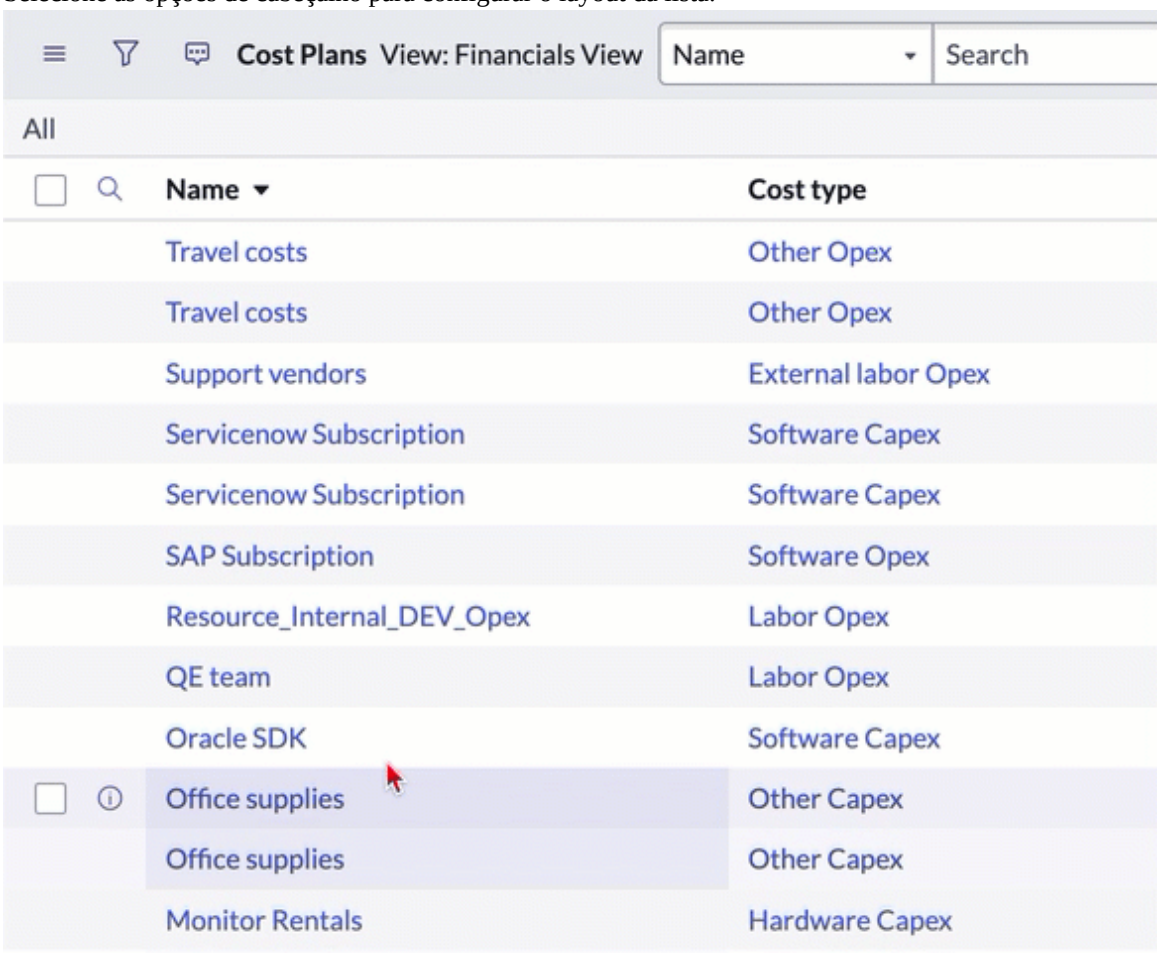
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




A exibição selecionada ( ) é exibido no cabeçalho.

5. Selecione as opções de cabeçalho para configurar o layout da lista.




6. Adicione ou remova os campos na coluna Selecionado para personalizar a exibição do painel esquerdo na exibição Finanças.
7. Selecione **Save** (Salvar).

### Resultado

A tabela Planos de custo com campos personalizados para Exibição financeira é exibida.

#### Formulário Personalizar plano de custos

Gerencie os campos necessários no novo formulário de plano de custos de acordo com as necessidades da sua organização.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo Rótulo para localizar e abrir o. **Plano de custos** tabela.
3. Selecione **Formulário de design** link relacionado.
4. Na linha do cabeçalho, selecione **Plano de custos [cost_plan]** na lista de tabelas e. **Exibição de Finanças** na lista de exibição.
5. No formulário, você pode:
   - Arraste e solte os campos obrigatórios da coluna Campos.
   - Remova os campos existentes usando o ícone Remover campo.
6. Selecione **Save** (Salvar).

## Ative um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus projetos

Ative o. **Migrar orçamento para demandas e projetos ativos** Trabalho programado para migrar o orçamento de projetos ativos da IU clássica para Next Experience.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **Migrar orçamento para demandas e projetos ativos** .
3. Edite os campos no formulário Execução de script programada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.
   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Automatically run a script of your choosing .
4. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado ou selecione **Atualização** para salvar suas mudanças.

## Configurar a segurança de um projeto no Espaço de projeto

Configure a segurança em um projeto para tornar o projeto confidencial e garantir que somente os usuários autorizados possam acessar o projeto e seus subprojetos e entidades relacionadas.

Você pode tornar projetos confidenciais visíveis e acessíveis somente para usuários e grupos de usuários especificados. As configurações de segurança aplicadas a um projeto também se aplicam a subprojetos, formulários e entidades relacionadas do projeto, garantindo que todos os dados relacionados ao projeto permaneçam protegidos e acessíveis somente ao pessoal autorizado.

Para habilitar esses recursos avançados de segurança, você precisa instalar o plug-in Project Advanced Security. O plug-in requer PPM Standard plug-in como pré-requisito.

**Tópicos relacionados**

Ative o plug-in Project Advanced Security

Habilite a segurança de um projeto no Espaço de projeto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Ative o plug-in Project Advanced Security

Ative o plug-in Segurança avançada do projeto para habilitar as configurações de segurança do projeto em um projeto.

## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

## Procedimento

1. Selecionar **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Plug-ins**.
2. Pesquisar **Segurança avançada do projeto** e instale-o.

**Tópicos relacionados**

Configurar a segurança de um projeto no Espaço de projeto

Habilite a segurança de um projeto no Espaço de projeto

### Habilite a segurança de um projeto no Espaço de projeto

Habilite a segurança em um projeto para tornar o projeto confidencial para garantir que somente usuários autorizados possam acessar o projeto e seus subprojetos e entidades relacionados.

## Antes de Iniciar

Instale o plug-in Project Advanced Security.

Função necessária: administrador

## Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Selecione a página Detalhes do projeto **Detalhes** da lista.
3. Role para baixo até localizar **Confidencial** e selecione-a.
4. Nos campos a seguir, especifique os usuários e os grupos de usuários que podem acessar o projeto.

   Você precisa especificar pelo menos um usuário ou grupo de usuários para acesso.

   O projeto confidencial pode ser acessado por **Usuários permitidos** , **Grupos permitidos** . **Atribuído a.** usuário, **Atribuído adicional** . **Gerente de projetos** e o administrador.

5. Selecione **Save** (Salvar).

   Depois de tornar o projeto confidencial, a configuração de confidencialidade será aplicada ao projeto, a todos os subprojetos e entidades, como planos de custo, detalhamentos do plano de custo, planos de benefícios, detalhamentos do plano de benefícios, linhas de despesa, registros de horas, relatórios de status, linhas de base, história, objeto de investimento, tarefas de projeto, plano de recursos, atribuições de recursos e RIDAC.

   Eles só estarão acessíveis a indivíduos que foram adicionados explicitamente ao projeto.

   Esta configuração se aplica a todos os espaços de trabalho associados. Se o projeto estiver marcado como confidencial em um espaço, ele será automaticamente tornado confidencial em todos os outros espaços, incluindo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 gestão de projetos
- Espaço de gestão de recursos
- Espaço de portfólio estratégico

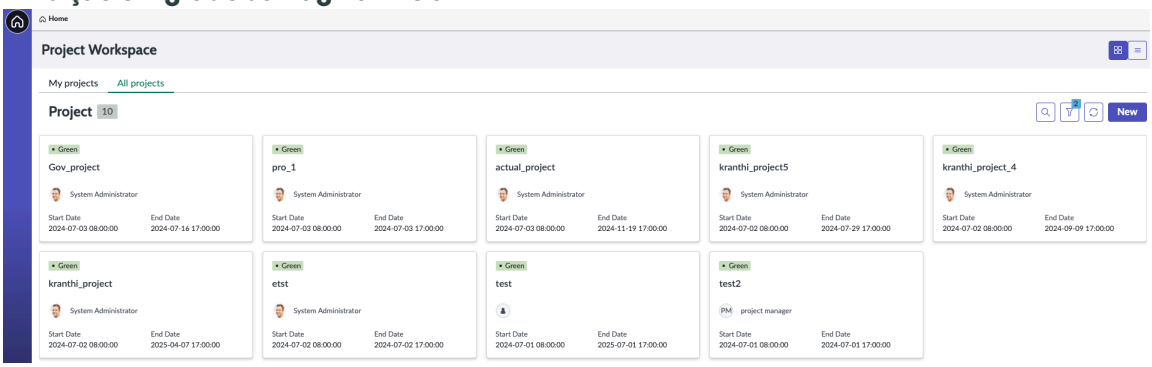
**Tópicos relacionados**

Configurar a segurança de um projeto no Espaço de projeto

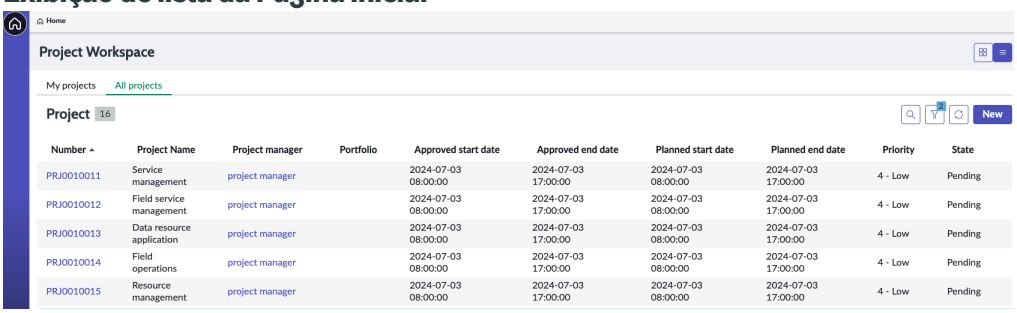
## Gerenciamento de projetos com o Espaço de projetos

Use os recursos de Espaço de projetos para planejar e gerenciar seu projeto.

### Exibição em grade da Página inicial




### Exibição de lista da Página inicial




A página inicial contém os seguintes componentes de IU para ajudar você a navegar pelo espaço.

### IU da página inicial do Espaço de projetos

| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Exibição em grade de projetos ( ) | Abre o projeto na exibição de grade ou de cartão. |
| Exibição de lista de projetos ( ) | Abre o projeto na exibição de lista. |
| Meus Projetos | Esta seção exibe todos os projetos que você possui, incluindo subprojetos. |
| Todos os projetos | Esta seção exibe todos os projetos no sistema. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### IU da página inicial do Espaço de projetos

| Recurso | Descrição |
|---|---|
| | Todos os projetos incluem projetos de projetos de clientes, espaços de equipe e auditoria. |
| Projetos | Esta seção exibe somente projetos. |
| Subprojetos | Esta seção exibe somente subprojetos. |
| Cartões de projeto | Cada projeto é representado por um cartão de projeto.<br><br>Esses cartões exibem detalhes de alto nível, como o nome do projeto, o status, as datas planejadas e o gerente ao qual o projeto está atribuído. |
| Pesquisa de projeto | Opção para pesquisar projetos por nome ou pelo usuário ao qual está atribuído. |
| Filtrar | Opção para aplicar filtros na página inicial. As preferências de filtro escolhidas são mantidas nos critérios de filtro. |
| Atualização | Recarrega a página inicial. |
| Novo(a) | Opção para criar um projeto. |

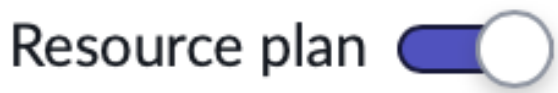
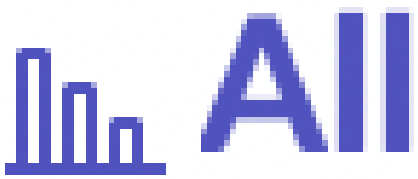
## Cabeçalho de planejamento

O cabeçalho exibe o nome do projeto e fornece as várias opções a seguir.

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Editar detalhes do projeto ( ) | Abre os detalhes do projeto no painel lateral para editar.<br><br>Consulte Criar um projeto a partir de Espaço de projetos. |
| Atividade ( ) | Facilita a conversa entre diferentes partes interessadas.<br><br>Consulte Colabore com as partes interessadas de Espaço de projetos. |
| Anexos ( ) | Permite que você adicione arquivos ao projeto. |

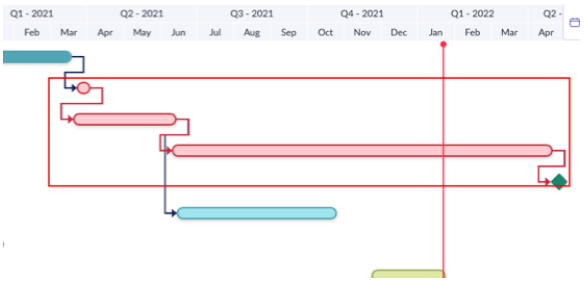
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Nome | Descrição |
| --- | --- |
| | Consulte Colabore com as partes interessadas de Espaço de projetos. |
| Atualize o projeto ( ) | Recarrega a página de planejamento. |
| Salvar ( ) | Salva suas mudanças. Por padrão, este botão está inativo para facilitar o salvamento automático de todas as mudanças feitas nos planos do projeto.<br><br>Habilite ou desabilite a funcionalidade de salvamento automático na guia Avançado das Configurações ( ). |
| Recursos não sincronizados ( ) | Permite sincronizar as datas de atribuição do projeto e do recurso. Quando há uma mudança nas datas planejadas ou reais das tarefas do projeto, este ícone é habilitado.<br><br>Quando o projeto tem planos de recursos clássicos, este ícone fica inativo por padrão. |
|  | Habilite esta alternância para exibir o painel de atribuição de recursos. |
|  | Exibe dados na exibição de grade e de gantt na página de planejamento. Este botão está ativo por padrão. |
|  | Exibe dados na exibição de Gantt na página de planejamento. Use este botão para mudar datas e dependências da tarefa. |
|  | Exibe dados na exibição em Grade na página de planejamento. Use este botão para adicionar e excluir tarefas, mudar datas e dependências de tarefa e avaliar o andamento do projeto geral. |
| Linhas de base ( ) | Permite criar e comparar linhas de base financeiras e de programação. |

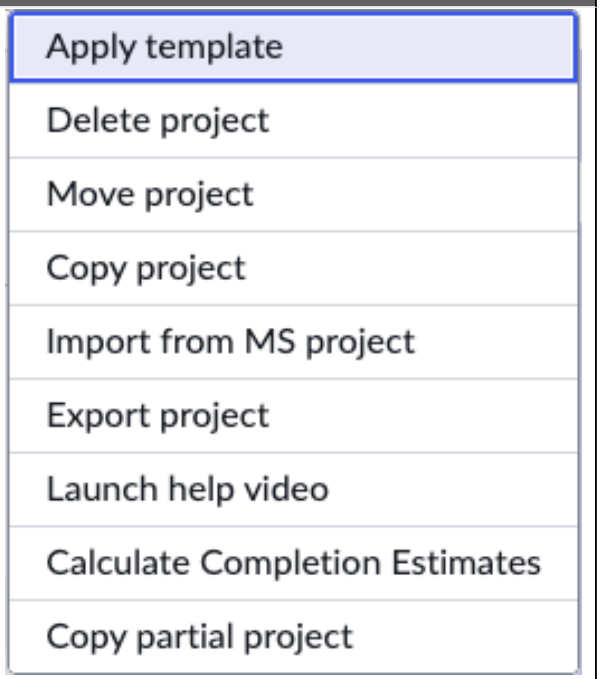
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Nome | Descrição |
| --- | --- |
| | Consulte Crie e compare linhas de base do projeto em Espaço de projetos. |
| Caminho crítico ( ) | Alterne o botão para ativar/desativar a exibição do caminho crítico do projeto.<br>  |
| Adicionar Tarefa<br>  | Adiciona uma tarefa de projeto na grade de dados.<br>Consulte Crie e atribua tarefas de projeto no Espaço de projeto. |
| Ações do projeto ( ) | Fornece outras ações a serem executadas no projeto.<br>• Aplicar modelo<br>• Excluir projeto<br>• Mover projeto<br>• Duplicar projeto<br>• Importar de MS project<br>• Exportar projeto<br>• Iniciar vídeo de ajuda<br>• Calcular estimativas de conclusão<br>• Copiar projeto parcial |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Nome | Descrição |
| --- | --- |
| |  <br>Sincronizar a data do projeto com as datas de início dos planos de recursos associados, planos de custo, planos de benefícios, atribuições de recursos, tarefas de projeto, e subprojetos usando **Mover projeto** . |

## Painel de atribuição de recursos

O painel de atribuição de recursos contém os seguintes componentes de IU para ajudar você a gerenciar seus recursos do Espaço de projeto.

| Nome | Descrição |
| --- | --- |
| Atualize a atribuição de recursos ( ) | Recarrega a atribuição e alocação selecionadas. |
|  | Exibe a alocação de recursos no painel de atribuição de recursos. |
|  | Exibe o tipo de esforço como FTE, horas ou pessoa-dia. |
|  | Exibe o esforço por semana ou mês. Este botão é exibido somente quando a alternância de mapa térmico de alocação está habilitada. |

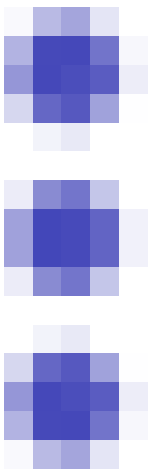
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- |
| Add resource | Adicione um recurso no painel de atribuição de recursos. |

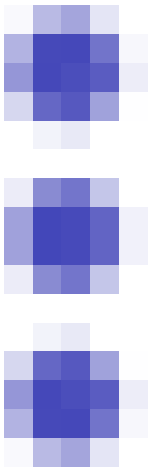
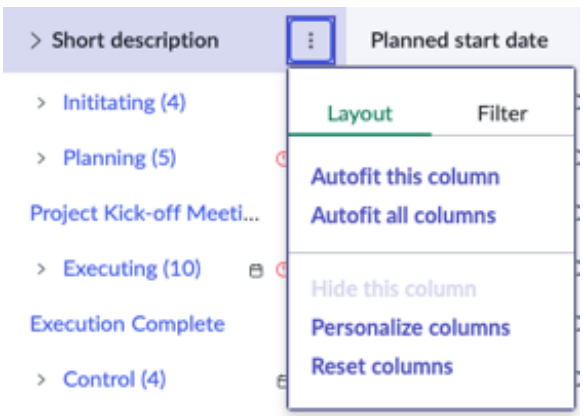
## Grade de dados

A grade de dados mostra a lista de tarefas e subprojetos do projeto em linhas e as seguintes opções para executar ações nas linhas. Se um projeto tiver subprojetos, você também poderá detalhar as tarefas e a programação desses subprojetos.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| Ações de coluna | Classifique e filtre as tarefas do projeto usando as ações no cabeçalho. Aponte o mouse para um cabeçalho de coluna para ver o ícone do menu de contexto (  ). Usando este menu, você pode executar ações como ajuste automático, ocultar ou redefinir. |

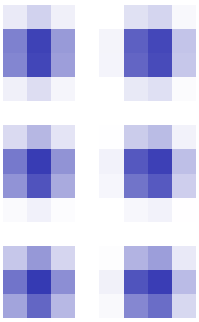
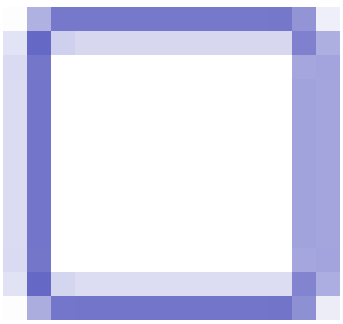
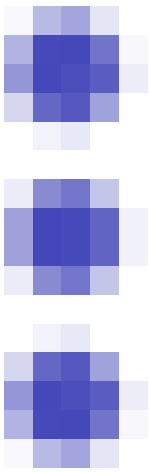
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- |
| | Se você selecionar o menu de contexto (  Para determinadas colunas, como Descrição resumida ou Estado, você também pode filtrar as linhas de tarefa do projeto.   |

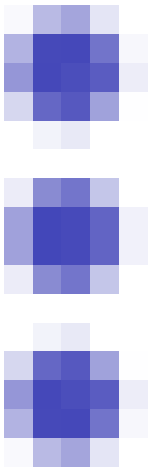
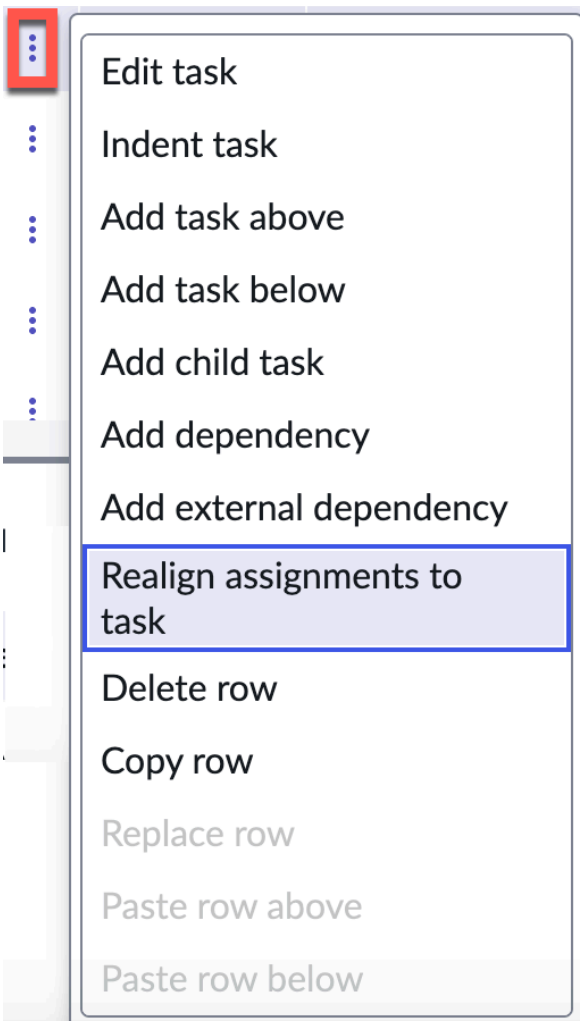
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| Reorganizar linhas (  ) | Permite arrastar as linhas da tarefa do projeto para uma posição de sua escolha na grade. |
| Selecione a linha (  ) | Escolha selecionar várias linhas de tarefa de projeto de uma só vez.<br>Use o menu de contexto de linha (  para executar várias ações. |

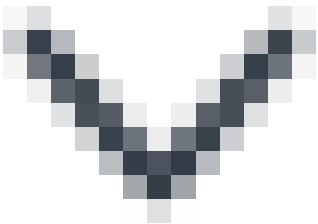
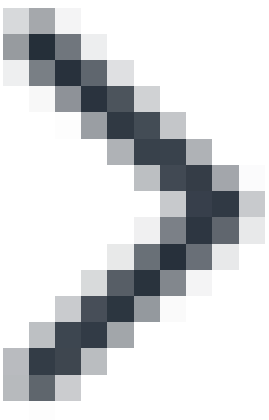
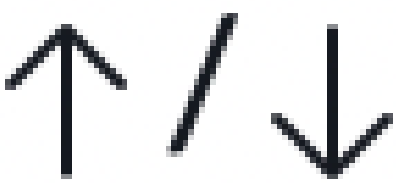
Tradução automática

© 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.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| Menu de contexto de linha (  ) | Fornece várias ações para as linhas selecionadas, como editar tarefa, adicionar tarefa acima ou abaixo, excluir linha, adicionar dependência e muito mais.<br><br>Você também pode selecionar várias linhas e executar uma ação nelas de uma só vez, usando o menu de contexto de linha. Por exemplo, recuo ou exclusão de várias tarefas.<br><br>  |

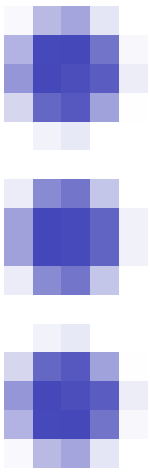
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| Linha expandida (  ) | Indica que uma linha de tarefa de projeto foi expandida para mostrar suas tarefas secundárias. Selecione este ícone para recolher a linha e ocultar as tarefas secundárias. |
| Linha recolhida (  ) | Indica que a tarefa do projeto contém tarefas secundárias. Selecione este ícone para expandir a linha e exibir as tarefas secundárias. |
| Reordenar coluna (  ) | Reordena as colunas da grade de dados. |

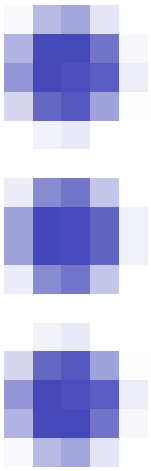
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- |
| Edite uma célula individual | Edite ou copie as informações desta célula selecionando o menu de contexto da célula (  ou selecione e mantenha pressionada (ou clique com o botão direito do mouse) uma célula.<br><br>Use este menu para copiar e colar o conteúdo da célula, adicionar dependências, adicionar tarefas de projeto diretamente acima ou abaixo desta posição da célula ou excluir a linha inteira. |
| Edite várias células | Edite células em massa selecionando várias células e selecione e mantenha pressionada (ou clique com o botão direito do mouse) uma das células. Você também pode usar o menu de contexto da célula ( |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| |  ) para obter mais opções. |

Selecionar uma tarefa de projeto selecionando sua descrição resumida abre os detalhes da tarefa em um painel lateral, permitindo que você os edite. Consulte Atualize uma tarefa de projeto do Espaço de projetos.

Você também pode aumentar ou reduzir a área ocupada pela grade de dados arrastando a linha que os separa.

### Exibição da linha do tempo

A exibição da linha do tempo mostra a linha do tempo do projeto com base em suas datas de início e término planejadas e exibe as barras de tarefas e marcos do projeto.

Usando as configurações de planejamento ( ), você pode optar por exibir os rótulos da barra, as linhas de dependência e o caminho crítico. Consulte Personalize a exibição da página de planejamento em Espaço de projetos.

### Linha do tempo do projeto

A linha do tempo mostra o período planejado do projeto. Você pode reduzir ou aumentar a visibilidade do período do projeto alterando a escala de tempo para Ano, Trimestre, Mês, Dia ou Semana. Selecione o ícone de escala de tempo ( ) e escolha uma opção.

A exibição de escala de tempo escolhida é salva nas preferências.

### Linhas de dependência

Essas linhas mostram as dependências entre as tarefas do projeto. Você pode adicionar novas dependências desenhando-as na exibição da linha do tempo ou selecionar uma dependência existente para editar seus detalhes no painel lateral. Consulte Adicionar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

dependências de tarefa de projeto interno de Espaço de projetos. As dependências escolhidas são salvas nas preferências.

### Acesse o novo Espaço de projetos

Saiba como navegar até o novo Espaço de projetos e abra um projeto na página de planejamento.

## Antes de Iniciar

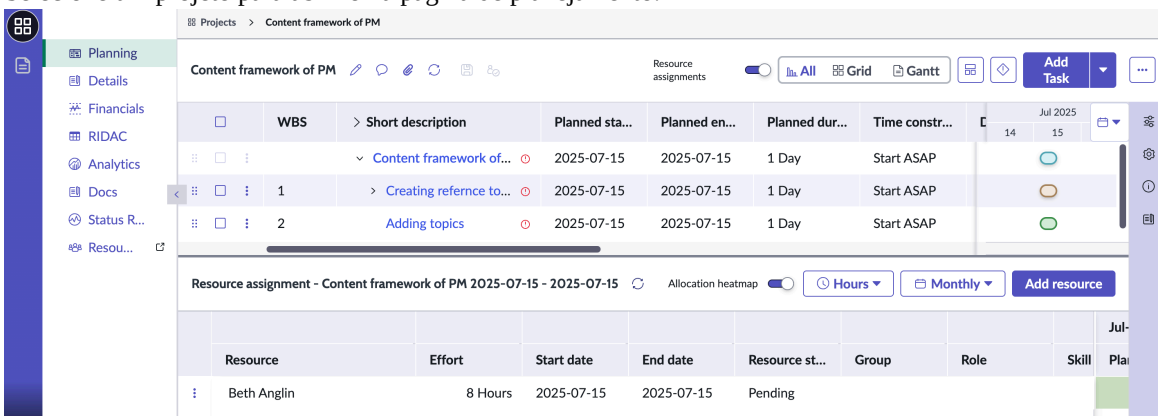
Instale o Espaço de projeto.

Função necessária: It_project_manager

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos**.
2. Dependendo dos projetos que você deseja exibir, selecione **Meus projetos** ou **Todos os projetos** .

   Os projetos na página inicial podem ser exibidos na exibição de cartão ou de lista.
3. Selecione um projeto para abri-lo na página de planejamento.




   Você pode acessar e gerenciar Planejamento, Detalhes, Finanças, RIDAC, Análise, e Relatórios de status usando a lista que aparece quando você seleciona o ícone Projetos. Esta lista também é chamada de menu de nível dois (L2).

## O que Fazer Depois

Criar um projeto a partir de Espaço de projetos

### Criar um projeto a partir de Espaço de projetos

Usar Espaço de projetos para criar um projeto e começar a planejar suas tarefas de projeto.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos**.
2. Selecione **Novo** para criar um projeto na página inicial.
3. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações de campo, consulte Formulário do projeto em Espaço de projetos.
4. Selecione **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.

## O que Fazer Depois

- Atualize os detalhes do projeto de Espaço de projetos
- Personalize a exibição da página de planejamento em Espaço de projetos

### Atualize os detalhes do projeto de Espaço de projetos

Atualize os detalhes de um projeto para refletir as atualizações ou prioridades alteradas usando a página de detalhes de Espaço de projetos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode editar o Projeto, datas do projeto, caso de negócios, finanças, pontuação, anotações e preferências para um projeto. Use as guias relacionadas na página de detalhes para exibir e editar Tarefas de projeto, Subprojetos, Requisitos, Planos de recursos, Planos de custo, monetário e outros.

## Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Selecione a página de detalhes do projeto **Detalhes** da lista.
3. Edite os campos que você deseja atualizar.

   Em Espaço de projetos, você pode adicionar partes interessadas, estender ou confirmar um plano de recursos e adicionar novas alocações de recursos diariamente. Você também pode exibir o relatório de status do programa e salvar o projeto como um modelo com **Salvar como Novo Modelo** opção.

   Em Espaço de projetos, Você pode criar uma fase ágil ou uma fase de teste. Você também pode criar histórias ou adicionar histórias existentes ao projeto, bem como adicionar novos épicos.

   Você pode refinar a descrição do projeto usando a habilidade do item de planejamento de gravação se agora tiver o Assist para a aplicação SPM instalada.
4. Selecione **Save** (Salvar).
   Você pode exibir os detalhes do projeto ou da tarefa do projeto no painel lateral. Selecione Abrir tarefa na nova guia ( ícone ) para abrir o projeto em uma nova guia. Você pode usar a página Detalhes completos para adicionar anotações de trabalho, anexos e exibir listas relacionadas de um projeto ou tarefa.

### Analise a análise do projeto de Espaço de projetos

Exiba o resumo de um projeto na guia Análise do Espaço de projeto.

## Antes de Iniciar

**Nota:**
Os painéis Resumo do projeto em cascata, Híbrido e Scrum estão disponíveis na estrutura de IU do Next Experience.

Função necessária: It_project_user

Tradução automática

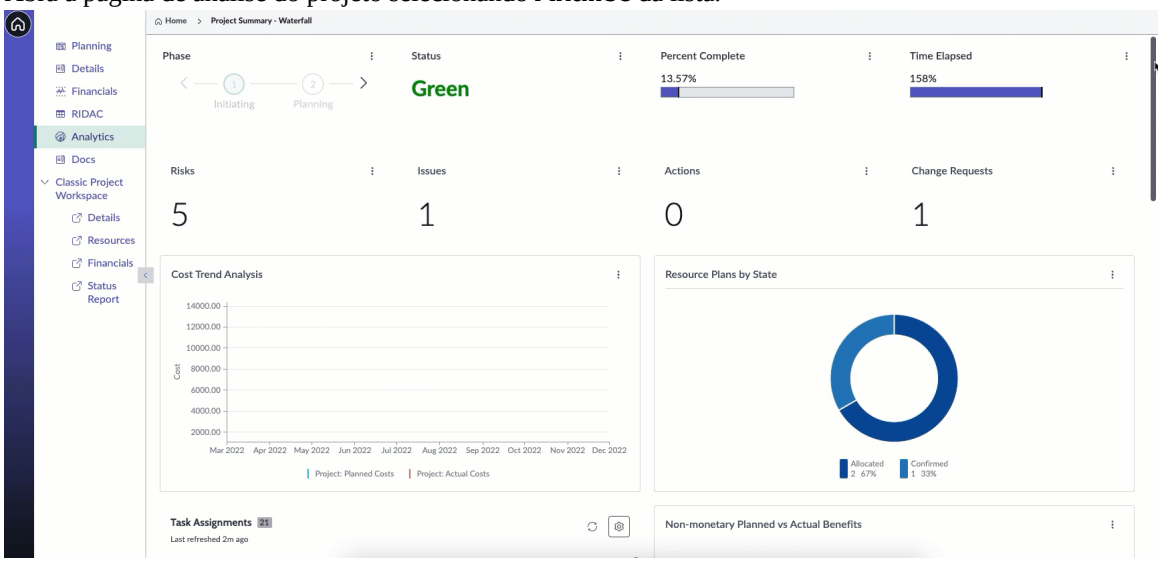
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A guia Análise é um painel que mostra widgets e relatórios pré-configurados para monitorar o andamento de um projeto, incluindo aspectos como riscos em aberto, custos reais e marcos atrasados. Os relatórios agregam dados dos campos no formulário do projeto. Para obter detalhes sobre os vários widgets e relatórios disponíveis para diferentes tipos de projeto, consulte Widgets e relatórios de análise do projeto.

### Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página de análise do projeto selecionando **Análise** da lista.




3. Revise os relatórios exibidos e tome as ações necessárias, se necessário.

### Widgets e relatórios para análise de projetos

Widgets e relatórios que fornecem informações para o resumo do projeto na página Análise do espaço do projeto para projetos ágeis, em cascata e híbridos.

## Widgets e relatórios do projeto

Widgets e relatórios fornecem informações que permitem exibir e rastrear o andamento do projeto Agile, em cascata e híbrido.

**Nota:**
. Você deve ter Desenvolvimento ágil 2.0 Plug-in instalado para exibir os widgets e relatórios dos seus projetos ágeis e híbridos. Os painéis Resumo do projeto em cascata, Híbrido e Scrum estão disponíveis na estrutura de IU do Next Experience.

O administrador do sistema pode configurar os widgets e os relatórios no painel para exibir informações do projeto no **Análise** página. Os seguintes painéis estão disponíveis:

| Tipo de execução do projeto | Painel exibido | Descrição |
|---|---|---|
| Híbrido | Resumo do projeto - Híbrido | Contém relatórios e widgets para projetos híbridos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tipo de execução do projeto | Painel exibido | Descrição |
|---|---|---|
| Agile | Resumo do projeto - Scrum | Contém relatórios e widgets para projetos ágeis. |
| Cascata | Resumo do projeto - Cascata<br>**Nota:** Anteriormente, este painel era conhecido como Painel de resumo do gerente de projetos. | Contém relatórios e widgets para projetos em cascata. |

O tipo de execução do projeto determina o painel exibido no **Análise** página.

Você também pode incorporar um painel personalizado no **Análise** página. O administrador do sistema pode modificar o. `PMViewDataUtils` incluir script e configurar o valor da variável para `dashboards_tabs` em `Obturl do painel` método. Como resultado, você pode exibir o painel personalizado na Análise de projetos. Por exemplo:

```
var dashboards_tabs =

    {
        waterfall: {
                dashboard_sysId: '5d4959dd878003008b9b3a0548cb0bd0',
                tab_sysId: '1d99d5dd878003008b9b3a0548cb0bbd'
                   },
        hybrid: {
                dashboard_sysId: '96dc46c78700330047d84c2c59cb0bf1',
                tab_sysId: '520d4ac78700330047d84c2c59cb0bab'
                   },
        agile: {
                dashboard_sysId: 'f3dd4ec78700330047d84c2c59cb0b93&tab',
                tab_sysId: '52fd8ec78700330047d84c2c59cb0bae'
                   },
        any_other_executionType: {
                dashboard_sysId: 'custom_dashboard_sys_id',
                tab_sysId: 'custom_dashboard_tab_sys_id'
                   },
      };
```

Os widgets e relatórios a seguir para todos os tipos de projeto são fornecidos no **Análise** página para ajudar o gerente de projeto a analisar o projeto.

### Widgets e relatórios para projeto Agile

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Histórias sem critérios de aceitação | Número de histórias no projeto sem informações de critérios de aceitação. |
| Histórias com pontos ausentes | Número de histórias no projeto com **Pontos** campo em branco. |
| Aceitação de Histórias atrasadas | Número de histórias no projeto que não estão no estado Concluído ou Cancelado após o término do sprint |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Widgets e relatórios para projeto Agile

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Status do sprint da equipe | Rastreie o status do sprint de várias equipes de scrum em toda a versão. Clique no nome da equipe para exibir os detalhes do sprint. |
| Histórias por estado | Gráfico de rosca que mostra o número de histórias em diferentes fases de desenvolvimento, como Rascunho, Pronto e WIP. Clique no estado apropriado para exibir os detalhes das histórias. |
| Andamento por pontos | Rastreie o andamento do projeto com base em pontos. Você pode agrupar e empilhar histórias com base em qualquer combinação de Épico, Grupo de atribuição e Estado. |
| Andamento por Histórias | Rastreie o andamento do projeto com base no número de histórias. Você pode agrupar e empilhar histórias com base em Épico, Grupo de atribuição e estado. |

### Widgets e relatórios para projeto em cascata e híbrido

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Problemas | Número de problemas nos estados Pendente, Aberto e Trabalho em andamento incluídos no projeto. |
| Ações | Número de itens de ação nos estados Pendente, Aberto e Trabalho em andamento do projeto. |
| Solicitações de mudança | Número de solicitações de mudança nos estados Pendente, Aberto e Trabalho em andamento do projeto. |
| Histórias por estado | Gráfico de pizza que mostra o número de histórias em diferentes fases de desenvolvimento, como Rascunho, Pronto e WIP. Clique no estado apropriado para exibir os detalhes das histórias.<br>**Nota:** Este widget é aplicável somente a projetos híbridos. |
| Tarefas por estado | Gráfico de rosca que mostra o número de tarefas do projeto em diferentes fases de desenvolvimento, como Pendente, Aberto, Trabalho em andamento e Encerrado concluído. Clique no estado apropriado para exibir os detalhes da tarefa. |
| Detalhes da alocação do membro do projeto (horas) | Gráfico de barras empilhadas mostrando as horas alocadas e reais dos recursos atribuídos ao projeto. |
| Detalhes da alocação do membro do projeto - Mensalmente (horas) | Gráfico dinâmico que mostra as horas alocadas mensalmente e reais para os recursos atribuídos ao projeto. |
| Atribuições de tarefas | Rastreie o estado de várias tarefas de projeto na versão com base nos usuários ou grupo atribuídos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Widgets e relatórios para projeto em cascata e híbrido

| Nome | Descrição |
|---|---|
| | Clique no nome do usuário ou grupo para exibir os detalhes das tarefas atribuídas. |
| Planos de recursos por estado | Gráfico de rosca que mostra o número de planos de recursos agrupados de acordo com o estado atual. |
| Tarefas e marcos atrasados | Lista de tarefas de projeto atrasadas e marcos, que são as tarefas que atendem a uma das seguintes condições na tabela Tarefa de projeto [pm_project_task]:<br>• O valor de **Data de início planejada** é anterior à data de hoje e **Estado** O valor é Aberto ou Pendente.<br>• O valor de **Sombra** o campo está definido como falso. |
| Próximas tarefas (próximas 2 semanas) sem designado | Lista de tarefas de projeto pendentes ou em aberto não atribuídas que estão planejadas para iniciar 14 dias a partir da data atual. |

### Widgets comuns

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Fase | Estado atual do projeto, como Iniciando ou Planejamento. |
| Status | Indicador de cor que significa o status do projeto. |
| Percentagem de conclusão | Porcentagem do projeto que foi concluído. |
| Tempo decorrido | Tempo decorrido ao trabalhar no projeto desde a data de início real até a data de término planejada.<br>Se o projeto estiver no estado Aberto ou Pendente, o tempo decorrido será calculado com base na data de início planejada e na data atual. |
| Riscos | Número de riscos nos estados Pendente, Atingido e Não atingido relacionados ao projeto. |
| Análise de tendência de custo | Gráfico de linhas que mostra uma comparação entre os custos planejados e os custos reais mensalmente. |
| Análise de tendências de benefício monetário | Gráfico de linhas que mostra uma tendência de benefícios financeiros planejados mensalmente. |
| Planos de benefícios não monetários | Detalhamento do número de planos de benefícios não monetários para projetos ativos junto com seus planos de benefícios associados. |
| Benefícios não monetários planejados vs. reais | Comparação do total de benefícios não financeiros planejados e reais para projetos ativos agrupados por período fiscal. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Widgets comuns

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Horas confirmadas vs. alocadas vs. reais | Comparação do total de horas confirmadas, alocadas e reais do projeto. |
| Registros de horas - Aprovação pendente | Registros de horas do projeto selecionado que foram enviados, mas ainda não aprovados. |
| Registro de horas - Relatório de exceção | Lista de usuários que não enviaram registros de horas para o projeto selecionado e registros de horas que ainda não foram aprovados para o projeto selecionado. O relatório de exceção é gerado para usuários atribuídos a uma tarefa em andamento ou alocados para o projeto ou tarefa. |

## Personalize a exibição da página de planejamento em Espaço de projetos

Personalize a exibição da página de planejamento. Escolha os dados que você deseja ver na grade de dados e na linha do tempo.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As etapas de 2 a 4 fornecem orientação sobre como personalizar vários aspectos do espaço. Escolha as opções que você deseja aplicar.

### Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Use o painel lateral para personalizar a exibição da página de planejamento.

   a. Selecione o ícone Configurações ( ).
   O painel lateral Configurações é aberto.

   b. Na guia Colunas, selecione as colunas que você deseja ver na grade de dados do console de planejamento.
   Essas colunas fornecem informações das tarefas do projeto.

   c. Na guia Geral, escolha os atributos que você deseja ver na exibição da linha do tempo, como as linhas de dependência, o caminho crítico ou os nomes das tarefas do projeto nas barras.
   Use a opção Exibir tarefa de resumo para mostrar todas as tarefas do projeto agrupadas em uma tarefa de resumo do projeto.

   d. Na guia Avançado, escolha habilitar a opção de salvamento automático, altere o formato de data das colunas de data planejada e mude o modo de cálculo como Manual ou Automático.
   Você pode mudar o modo de cálculo de Automático para Manual, no espaço, somente se o projeto não tiver tarefas.

3. Exiba colunas adicionais para as tarefas do projeto na exibição da página de planejamento.

   Para exibir colunas adicionais na exibição da página de planejamento, além dos campos disponíveis no painel lateral, você pode fazer isso personalizando o. Espaço de projetos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

exibição da lista de tarefas do projeto (pm_project_task_list.do). Consulte Adicione novas colunas à página de planejamento.

**Nota:**
Você pode personalizar suas configurações de escala de tempo, exibindo tarefas de resumo, rótulos de barra e linhas de dependência. Todas as mudanças feitas nas configurações da tarefa de resumo de exibição e na exibição de escala de tempo são salvas nas preferências.

4. Reduza ou aumente a visibilidade do período do projeto na linha do tempo alterando a escala de tempo.

   Selecione o ícone de escala de tempo ( E escolha Dia, Semana, Mês, Trimestre, Ano, ou Ajuste automático.

### Adicione novas colunas à página de planejamento

Exiba novas colunas na página de planejamento do novo espaço de projeto para que seus gerentes de projeto possam exibir campos personalizados para as tarefas do projeto na página de planejamento.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As tarefas de projeto exibidas na página de planejamento do novo espaço de projeto mostram os campos de acordo com a exibição do Espaço de projeto da tabela pm_project_task. Para exibir novos campos, você deve personalizar esta exibição do Espaço de projeto da tabela pm_project_task.

#### Procedimento

1. Navegue até **pm_project_task_list.do** .
2. Mude a exibição para Espaço de projeto.
   a. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Exibir** .
   b. Selecione **Espaço do projeto**
3. Adicione as colunas necessárias à lista.
   a. Selecione o ícone Personalizar lista ( ).
   b. Mova os campos obrigatórios de Disponível para Selecionado.
   c. Selecione **OK**.

#### Resultado
A exibição do Espaço de projeto da tabela pm_project_task é atualizada de acordo com suas mudanças. A página de planejamento do novo espaço do projeto reflete essas mudanças.

### Crie e atribua tarefas de projeto no Espaço de projeto

Adicione novas tarefas para seus projetos e atribua-as à sua equipe diretamente do novo Espaço de projetos.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

Tradução automática

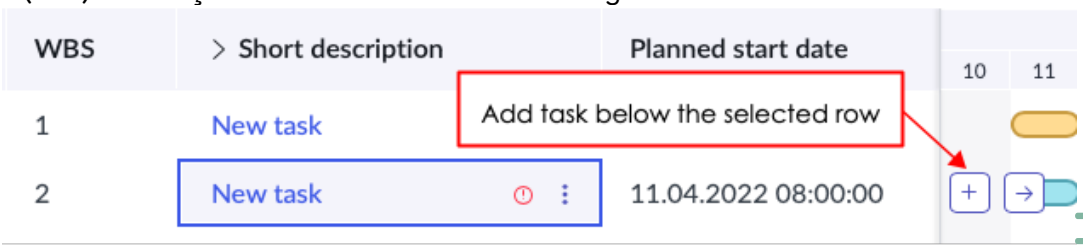
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Selecione **Adicionar tarefa** .

   Uma nova linha é adicionada à parte inferior da grade de dados da página de planejamento, com **Nova tarefa** como o nome padrão da tarefa.

   Como alternativa, selecione uma linha de tarefa de projeto e clique no ícone Adicionar tarefa abaixo ( ). Esta ação adiciona uma nova tarefa logo abaixo da tarefa



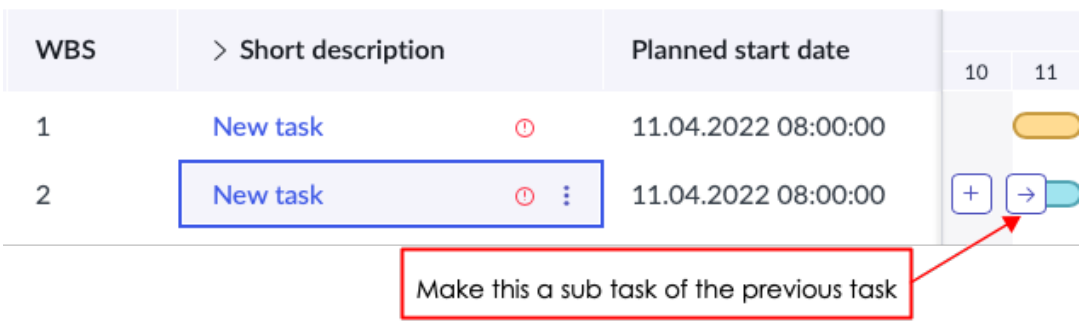

   selecionada.
3. Edite os detalhes da tarefa.
   Por exemplo, nome da tarefa, Datas planejadas, Atribuído a e outros.
4. **Opcional:** Pressione a tecla Enter para salvar os detalhes e criar uma linha para outra tarefa.
5. Clique em qualquer lugar na grade de dados fora dos campos de tarefa para salvar os detalhes.
6. Atribua uma tarefa a um usuário atualizando o. **Atribuído a.** campo.

   O usuário atribuído a esta tarefa recebe uma notificação por e-mail e também é notificado no ServiceNow® instância quando eles fazem login.

   Para que as notificações funcionem, seu administrador deve habilitá-las definindo **Tarefa de projeto atribuída a.** registro de notificação como **verdadeiro** Em Notificações por e-mail e Notificações do provedor.

## O que Fazer Depois

- Tornar a nova tarefa uma subtarefa de uma tarefa existente ou um subprojeto usando o ícone de tarefa de recuo ( ).




- Atualize uma tarefa de projeto do Espaço de projetos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Atualize uma tarefa de projeto do Espaço de projetos

Atualize os detalhes das tarefas existentes na página de planejamento do Espaço de projetos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager, it_project_user

## Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Na lista de tarefas na grade de dados, selecione uma tarefa que você deseja atualizar.
   Os detalhes da tarefa são abertos no painel lateral.
3. Edite os campos.
4. Selecione **Atualizar**.

### Crie itens de check-list para uma tarefa de projeto

Crie itens de check-list para uma tarefa de projeto para rastrear itens a serem concluídos na tarefa.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_user, it_project_manager

## Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Navegue até uma tarefa de projeto.
3. Na página Planejamento, selecione **Adicionar itens** em **Check-list** e insira um nome para o item.
   Você também pode adicionar itens de check-list na página Detalhes. Selecione Tarefas do projeto e selecione o ícone de check-list (  ) no painel lateral para adicionar itens da check-list. Você pode adicionar, editar, organizar ou remover itens da check-list conforme necessário.
4. Selecione **Salvar** para salvar os itens da check-list.
   Para editar um item da check-list para uma tarefa, selecione **Editar** na seção check-list. Esta opção aparece quando há pelo menos uma check-list no **Check-list** seção. Para remover uma check-list da tarefa do projeto, selecione **Editar** e selecione o ícone remover item (  ).

#### Tópicos relacionados

Itens da check-list da tarefa do projeto

### Adicionar dependências de tarefa de projeto interno de Espaço de projetos

Crie dependências entre tarefas de projeto usando a IU interativa de Espaço de projetos.

## Antes de Iniciar

Certifique-se de ter a alternância Linhas de dependência habilitada nas configurações da linha do tempo. Para obter informações sobre como atualizar as configurações, consulte Personalize a exibição da página de planejamento em Espaço de projetos.

Função necessária: It_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Selecione um projeto para abri-lo na página de planejamento.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Crie dependências de tarefa de uma das seguintes maneiras.
   A dependência criada é mostrada como uma linha entre as duas barras de tarefas, na exibição da linha do tempo.

### O que Fazer Depois

Você pode editar a dependência. Para obter mais informações, consulte Atualize os detalhes de dependência para tarefas do Espaço de projeto.

## Atualize os detalhes de dependência para tarefas do Espaço de projeto

Atualize os detalhes da dependência, incluindo seu tipo e tempo de atraso do Espaço de projeto.

### Antes de Iniciar

Função necessária: lt_project_manager

### Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Abra o painel lateral Dependência de uma das duas maneiras.
3. Edite os campos.
4. Selecione **Atualizar**.

## Adicione dependências externas entre projetos de Espaço de projetos

Configure uma dependência entre tarefas de diferentes projetos usando o novo Espaço de projetos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: lt_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As dependências externas ajudam a entender o impacto nos cronogramas do projeto quando há uma mudança na tarefa predecessora. Use o menu de contexto de linha da tarefa do projeto para adicionar uma dependência da tarefa de um projeto diferente.

### Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Na grade de dados, selecione a tarefa do projeto à qual você deseja adicionar a dependência.
3. Selecione o menu de contexto de linha ( ⋮ da tarefa e selecione **Adicionar dependência externa** .
4. No formulário Dependência externa, selecione **Projeto** à qual a tarefa externa 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.

5. Selecione **Tarefa** para o qual a dependência é adicionada.
6. Selecione **Tipo de dependência** .
7. Selecione **Enviar**.
   A seleção padrão é **Rígido** . Em uma dependência rígida, todas as mudanças feitas no projeto predecessor são propagadas automaticamente para o projeto sucessor.

### Resultado

- A dependência é criada para as tarefas dos dois projetos.
- A descrição resumida do seu projeto fica esmaecida e foi renomeada para indicar a dependência externa no formato de **Nome do projeto externo: Nome da tarefa externa**
- Um ícone de link ( ) é adicionado à célula descrição resumida da tarefa para indicar a dependência.

### O que Fazer Depois

Você pode navegar até o projeto externo diretamente do projeto atual para exibir o status ou atualizar os detalhes da tarefa predecessora. No menu de contexto de linha da tarefa dependente, selecione **Exibir projeto** .

#### Tópicos relacionados

Adição de dependências externas para projetos

## Crie e compare linhas de base do projeto em Espaço de projetos

Crie uma linha de base de programação e uma linha de base financeira de um projeto. Uma linha de base é um snapshot do andamento do projeto no momento específico.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie quantas linhas de base forem necessárias para revisar as mudanças feitas e o andamento do seu projeto comparando essas linhas de base. Comparar linhas de base ajuda a entender os desvios em tempo real entre os valores planejados e reais das tarefas do projeto.

**Nota:**
Se o seu projeto tiver subprojetos, você não poderá criar linhas de base para eles na exibição da página de planejamento.

### Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Crie uma linha de base para o projeto.
   a. Selecione o ícone Linhas de base ( ).
   b. Selecione **Criar novo**.
   c. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Forneça o nome e a descrição da linha de base e selecione Linha de base de programação, Linha de base financeira ou ambos.

**d.** Selecione **Salvar.**

Uma linha de base é criada para o dia atual e listada quando você seleciona Linhas de base ( ).

**3.** Compare as linhas de base do projeto.

**a.** Selecione o ícone Linhas de base ( ).

**b.** Na lista de linhas de base disponíveis, selecione as que você deseja comparar.
Você pode selecionar até duas linhas de base.

**c.** Selecione **Aplicar**.

- Na exibição da linha do tempo, a linha de base aparece como um conjunto de linhas cinza abaixo das barras de tarefas. Essas linhas cinzas representam as datas planejadas, enquanto as barras de tarefas representam as datas reais.
- Na exibição de grade, você pode adicionar as colunas relacionadas a linhas de base que mostram as seguintes informações das linhas de base selecionadas. Você pode selecionar essas colunas no painel lateral Configurações ( )
  - Data de início
  - Data de término
  - Variância

**Trouble?**
Se você não vir as colunas de linha de base na grade de dados, atualize o espaço usando o ícone Atualizar .

### Crie um modelo de relatório de status em Espaço de projetos

Crie um modelo personalizado para emissão de relatórios de status em Espaço de projetos. Use o modelo para criar relatórios de status de acordo com seus requisitos específicos.

## Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

## Procedimento

**1.** Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.

**2.** Selecione **Modelos de documento** .

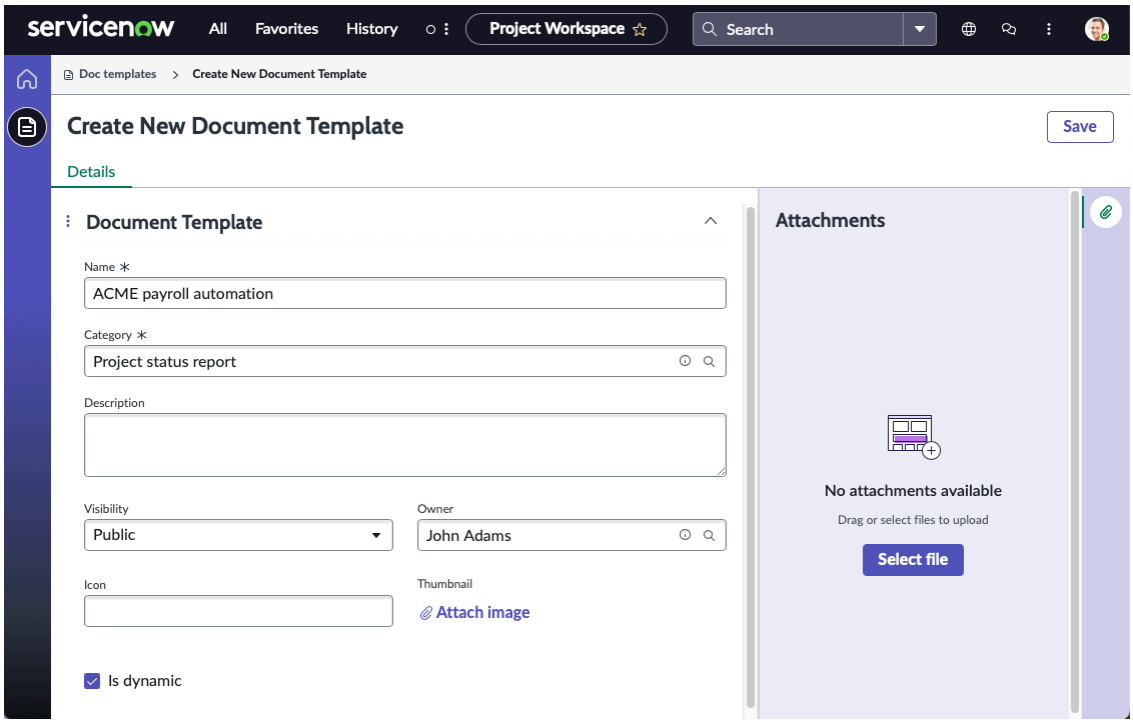
**3.** Selecione **Novo**.

**4.** No formulário Criar novo modelo de documento, preencha os campos.

Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Criar novo 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.




5. Selecione **Save** (Salvar).

### Nota:

No Espaço de projeto, a função it_project_manager é necessária para criar um modelo de documento. A opção de criar um modelo de documento a partir do Espaço de projeto está disponível somente para usuários com a função de gerente de projetos.

Se sua função tiver acesso de criação a modelos de documento no nível da plataforma, você ainda poderá criar um modelo mesmo sem a função it_project_manager. It_project_manager controla a visibilidade no Espaço de projeto, a capacidade de criar modelos é, em última análise, regida pelas ACLs (Access Control Lists, listas de controle de acesso) no nível da plataforma.

## Resultado

O modelo que você criou aparece como uma opção quando você tenta criar um relatório de status: Crie um relatório de status em Espaço de projetos.

### Tópicos relacionados

- Emissão de relatórios de status em Espaço de projetos
- Crie um relatório de status em Espaço de projetos
- Analise o relatório de status em Espaço de projetos
- Duplique um relatório de status em Espaço de projetos
- Importar relatório de status do projeto antigo para Espaço de projetos
- Adicione conteúdo dinâmico ao relatório de status em Espaço de projetos

## Crie um relatório de status em Espaço de projetos

Crie um relatório de status em Espaço de projetos para seus projetos. Sua equipe pode exibir o relatório e ser atualizada sobre integridade, métricas, riscos, problemas e marcos do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

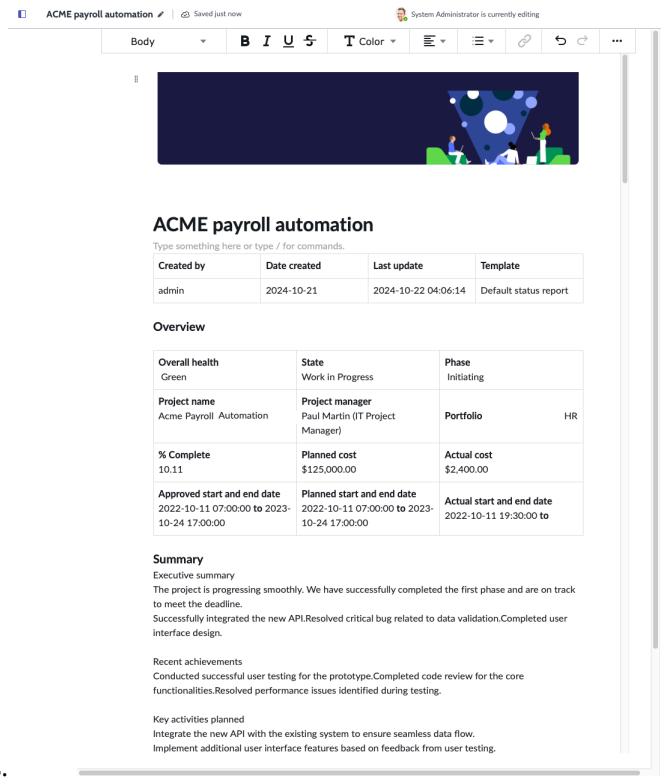
## Antes de Iniciar

Função necessária: It_pps_admin, it_project_manager

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

## Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página Relatórios de status do projeto selecionando **Relatórios de status** da lista.
3. Na seção Páginas, selecione **Criar relatório de status** .
4. **Opcional:** Se você quiser basear seu relatório de status em um modelo, selecione **Criar relatório de status a partir do modelo** .
5. Em "Bem-vindo à sua Central de modelos!" , selecione **Usar** para o modelo que você deseja usar.
6. No formulário Criar relatório de status, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Criar relatório de status.
7. Selecione **Enviar**.
   O relatório de status aparece com os dados e as informações que você inseriu




preenchidos.

8. **Opcional:** Selecione **Mais ações** e execute estas etapas.

   a. Selecione **Exportar como PDF** Para compartilhar e arquivar uma versão em PDF do relatório.

   b. Selecione **Editar relatório de status** para abrir e editar o relatório de status.

   c. Selecione **Ocultar presença em tempo real** para ocultar a presença em tempo real.

   d. Selecione **Cópia** para criar uma cópia do relatório de status.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(Optional) Você não pode editar o relatório de status. Para editar o relatório de status, você pode desabilitar a propriedade do sistema somente leitura do relatório de status (sn_pw.status_report_doc_read_only). Por padrão, ele é definido como verdadeiro e o relatório de status é somente leitura. Esta propriedade pode ser habilitada ou desabilitada nos níveis de instância e registro.

9. Faça mudanças no relatório editando os dados, formatando, organizando o conteúdo e inserindo dados adicionais.

   As mudanças feitas no relatório de status aqui são salvas no relatório de status no espaço do projeto, mas não são salvas no registro de relatório de status subjacente, que você acessa na lista relacionada do relatório de status no formulário Projetos.

10. Observe e monitore o relatório.

    Para obter mais informações sobre como exibir e analisar relatórios de status, consulte Analise o relatório de status em Espaço de projetos.

    Se você não tiver relatórios de status antigos, não poderá ver a opção de importação. Para obter mais informações sobre como importar relatório de status existente, consulte Importar relatório de status do projeto antigo para Espaço de projetos.

**Tópicos relacionados**

Adicione conteúdo dinâmico ao relatório de status em Espaço de projetos

Emissão de relatórios de status em Espaço de projetos

Analise o relatório de status em Espaço de projetos

Importar relatório de status do projeto antigo para Espaço de projetos

Crie um modelo de relatório de status em Espaço de projetos

### Analise o relatório de status em Espaço de projetos

Observe um relatório de status em Espaço de projetos para que seu projeto aprenda sobre integridade, métricas, riscos, problemas e marcos do projeto.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: It_pps_admin, it_project_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Estes são os cabeçalhos em um relatório criado usando o modelo de relatório de status padrão. Um relatório criado usando o modelo de relatório de status de uma página tem menos cabeçalhos de informações.

| Aspecto | Descrição |
|---|---|
| Visão geral | Exiba um resumo de alto nível do projeto, incluindo detalhes importantes, como fase, integridade e percentual de conclusão. |
| Marcos Principais | Rastreie marcos críticos do projeto, comparando datas planejadas versus reais e identificando quaisquer variações. |
| Custo (planejado x real) | Compare os custos planejados do projeto com as despesas reais ao longo do tempo, ajudando a identificar desvios de orçamento. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Aspecto | Descrição |
|---|---|
| Recursos (alocados versus reais) | Analise a alocação planejada de recursos versus o uso real, ajudando a identificar a superutilização/ subutilização de recursos. |
| Agendamento | Avalie a linha do tempo do projeto, identificando atrasos e comparando a conclusão da tarefa planejada versus real. |
| Riscos | Avalie possíveis riscos, sua probabilidade, impacto e planos de mitigação atuais. |
| Problemas | Identifique problemas contínuos que afetam o projeto, com datas de resolução de propriedade e meta. |
| Dependências | Avalie fatores externos ou internos que podem afetar o andamento ou a conclusão do projeto. |

Você também pode comparar dois relatórios para comparar e analisar o andamento.

### Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página Relatório de status do projeto selecionando **Relatórios de status** da lista.
3. Na seção Páginas, selecione o nome do relatório de status que você deseja exibir.
4. Observe e monitore o relatório.

**Tópicos relacionados**

- Emissão de relatórios de status em Espaço de projetos
- Crie um modelo de relatório de status em Espaço de projetos
- Crie um relatório de status em Espaço de projetos
- Atualize o relatório de status no Espaço de projeto
- Importar relatório de status do projeto antigo para Espaço de projetos
- Adicione conteúdo dinâmico ao relatório de status em Espaço de projetos

## Atualize o relatório de status no Espaço de projeto

Modifique um relatório de status em Espaço de projetos para que seu projeto atualize a integridade, as métricas, os riscos, os problemas e os marcos do projeto.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_pps_admin, it_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, o relatório de status é somente leitura e `sn_pw.status_report_doc_read_only`a propriedade do sistema está definida como verdadeira. Para editar o relatório de status, você pode desabilitar esta propriedade do sistema definindo-a como falsa. Depois de alterar a propriedade para falso, você pode editar ou atualizar o relatório.

Se você fizer atualizações no formulário de relatório de status enquanto a propriedade estiver definida como verdadeira, as mudanças serão refletidas no relatório de status. Se 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.

propriedade estiver definida como falsa, as mudanças feitas no formulário de relatório de status não serão refletidas no relatório de status.

### Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página Relatórios de status do projeto selecionando **Relatórios de status** da lista.
3. Na seção Páginas, selecione o nome do relatório de status que você deseja atualizar.
4. Selecione **Mais ações** e selecione **Editar relatório de status** para editar o relatório de status.
5. Faça mudanças no relatório editando os dados, formatando, organizando o conteúdo e inserindo dados adicionais.

   Para excluir o relatório de status, selecione o ícone Mais ações ( ⋮ ) na seção páginas e selecione **Excluir** .

   Para editar o. *sn_pw.status_report_doc_read_only*insira sys_properties.list . Na lista, pesquise *sn_pw.status_report_doc_read_only*. Você pode modificar **Valor** e selecione **Atualização** .

#### Tópicos relacionados

Importar relatório de status do projeto antigo para Espaço de projetos

Adicione conteúdo dinâmico ao relatório de status em Espaço de projetos

## Duplique um relatório de status em Espaço de projetos

Duplique um relatório de status existente para copiar todos os detalhes do projeto sem precisar copiar as informações manualmente no Espaço de projetos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Procedimento

1. Crie um relatório de status em Espaço de projetos.
   O relatório de status aparece com os dados e as informações que você inseriu preenchidos.
2. **Opcional:** Faça mudanças no relatório editando os dados, formatando, organizando o conteúdo e inserindo dados adicionais.

   (Optional) As mudanças feitas no relatório de status aqui são salvas no relatório de status no espaço do projeto, mas não são salvas no registro de relatório de status subjacente, que você acessa na lista relacionada do relatório de status no formulário Projetos.
3. Selecione **Mais ações** e selecione **Cópia** para criar uma cópia do relatório de status.
   O novo relatório de status é adicionado ao mesmo local do relatório de status original.

#### Tópicos relacionados

Emissão de relatórios de status em Espaço de projetos

Analise o relatório de status em Espaço de projetos

Importar relatório de status do projeto antigo para Espaço de projetos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Adicione conteúdo dinâmico ao relatório de status em Espaço de projetos

Crie um modelo de relatório de status em Espaço de projetos

### Importar relatório de status do projeto antigo para Espaço de projetos

Migre seus relatórios de status antigos do clássico Espaço de projetos para o novo Espaço de projetos e otimizar o processo de emissão de relatórios dos seus projetos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_pps_admin, it_project_manager

## Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página Relatórios de status do projeto selecionando Relatórios de status na lista.
3. Na seção Páginas, selecione **Criar relatório de status** e selecione **Importar relatório de status existente** .

   Por padrão, as opções Criar relatório de status e Criar novo a partir do modelo ficam visíveis, enquanto a opção Importar relatório de status existente aparece somente se existir um relatório de status antigo.
4. Selecione **Importação** para importar o relatório de status antigo para a nova ferramenta de emissão de relatórios.

   Você pode exportar um relatório de status no nível do projeto do clássico Espaço de projetos usando o. **Exporte relatórios de status para o Next Experience** link. Você pode exportar um relatório de status no nível de registro usando **Exportar para o Next Experience** link.

**Tópicos relacionados**

Adicione conteúdo dinâmico ao relatório de status em Espaço de projetos

Crie um modelo de relatório de status em Espaço de projetos

Atualize o relatório de status no Espaço de projeto

Analise o relatório de status em Espaço de projetos

Duplique um relatório de status em Espaço de projetos

### Adicione conteúdo dinâmico ao relatório de status em Espaço de projetos

Adicione conteúdo dinâmico a um relatório de status em Espaço de projetos para seus projetos. O conteúdo dinâmico é atualizado automaticamente no relatório de status conforme uma mudança é feita no registro.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_pps_admin, it_project_manager

## Procedimento

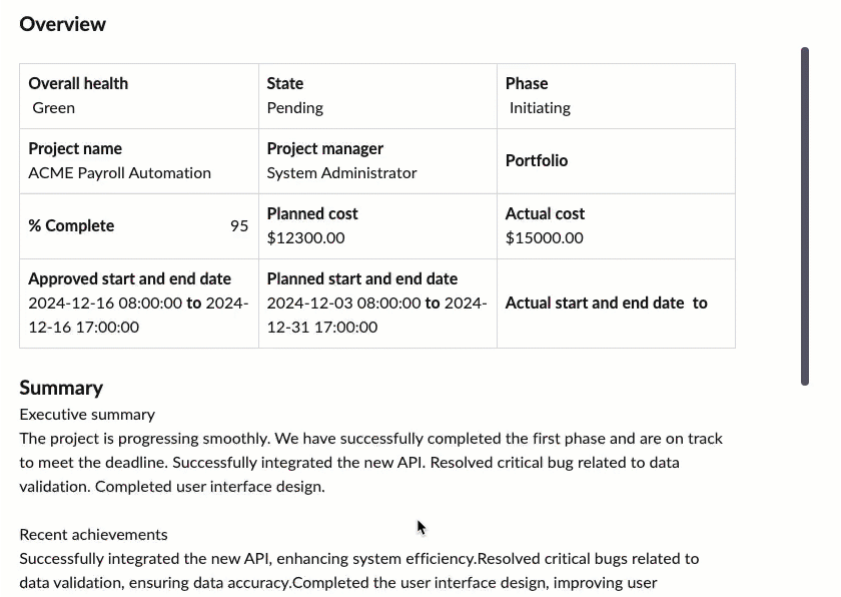
1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página do modelo Documentos do projeto selecionando **Modelo de documentos** da lista.

Tradução automática

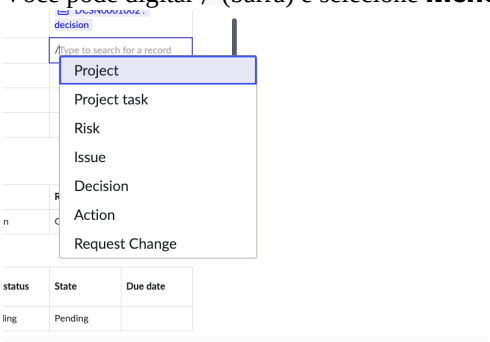
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. De **Modelo de documentos** , selecione o modelo para abri-lo.
4. Selecione **Documento** e clique no local apropriado e digite / (barra) para abrir uma lista de ações, incluindo **Mencione um usuário** ou **Mencione um registro** ou **Insira conteúdo dinâmico** conforme necessário.

   a. Você pode digitar / (barra) e selecione **Mencione um usuário** para marcar um usuário.




   b. Você pode digitar / (barra) e selecione **Mencione um registro** para inserir um registro.

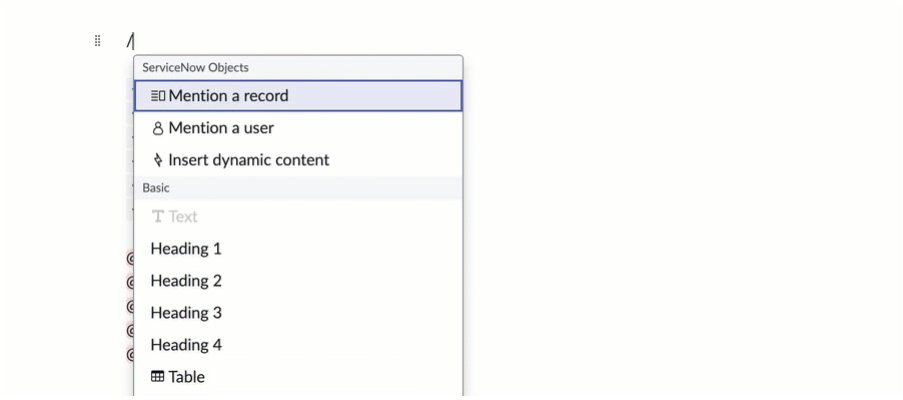



   Depois que você insere um registro, ele é incorporado como um link, no qual você pode clicar para abrir o registro relacionado e ver seus detalhes.

   c. Você pode digitar / (barra) e selecione **Insira um conteúdo dinâmico** insira conteúdo dinâmico no relatório de status.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Ao usar a opção Inserir conteúdo dinâmico, você pode configurar e exibir a data de status, o projeto e outros dados dinâmicos em seu modelo de relatório de status. Esta opção só estará disponível se **É dinâmico** O campo está selecionado no formulário Modelo de documento. Você pode selecionar opções de formatação, como títulos, marcadores e outros.

5. Observe e monitore o relatório.

   Para obter mais informações sobre como exibir e analisar relatórios de status, consulte Analise o relatório de status em Espaço de projetos.

**Tópicos relacionados**

- Emissão de relatórios de status em Espaço de projetos
- Crie um modelo de relatório de status em Espaço de projetos
- Crie um relatório de status em Espaço de projetos
- Analise o relatório de status em Espaço de projetos
- Duplique um relatório de status em Espaço de projetos
- Importar relatório de status do projeto antigo para Espaço de projetos

## Colabore com as partes interessadas de Espaço de projetos

Adicione comentários e anexos ao projeto ou a uma tarefa de projeto e compartilhe-os com outros usuários da sua organização. Colabore e garanta que seu projeto esteja alinhado com suas prioridades organizacionais.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Navegue e carregue arquivos do seu computador. Adicione comentários e marque as partes interessadas para feedback ou anotações.

### Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Anexe arquivos ao seu projeto ou tarefa do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Adicione comentários ou marque as partes interessadas para chamar a atenção para um anexo ou informações sobre o projeto.
   Você pode adicionar comentários diretamente no nível do projeto ou para uma tarefa do projeto.

## Colabore em projetos usando o Documentos

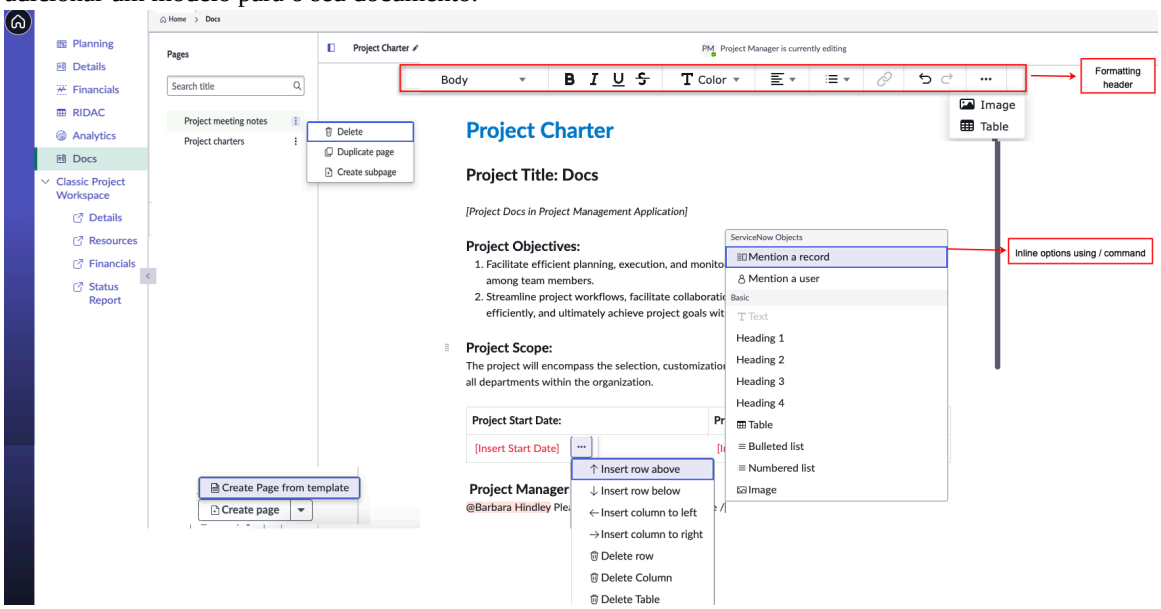
Colabore com membros da equipe, salve anotações, crie gráficos de projeto e resumos de projeto usando o Documentos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_user

### Procedimento

1. Abra um projeto em Espaço de projetos.
   Para obter mais informações, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página de documentos do projeto selecionando **Documentos** da lista.
3. Na seção Páginas, selecione **Criar página** e selecione **Criar página a partir do modelo** se você quiser adicionar um modelo para o seu documento.




4. Você pode executar essas tarefas em **Documentos** página:
   - Use a barra no teclado para abrir uma lista de ações, incluindo **Mencione um usuário** ou **Mencione um registro** conforme necessário.
   - Use o recurso de presença ao vivo para ver quem está abrindo ou trabalhando em um documento.
   - Crie modelos para documentos, como estatutos de projeto, resumos de projeto e anotações de reunião.
   - Adicione anotações de reunião para registrar discussões, decisões, itens de ação e quaisquer informações relevantes discutidas durante as reuniões.
   - Armazene informações relacionadas às suas tarefas, adicione imagens ou tabelas e colabore em tempo real usando o 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.

- Selecione o menu Mais ações para excluir, duplicar ou criar páginas secundárias na seção Páginas.
- Aplique formatação de parágrafo rich text, que inclui títulos, listas, alinhamento e outras opções de estilo.

### Gere o resumo do conteúdo selecionado ou completo com a habilidade Resumo de documentos do projeto no Espaço de projetos

Aprenda rapidamente os detalhes dos documentos do resumo gerado por Now Assist em Planejamento estratégico.

https://player.vimeo.com/video/1038147968?h=9451c75819&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

### Antes de Iniciar

Função necessária: lt_project_user

Se você tiver usuários com funções personalizadas que precisam de acesso a esta habilidade, atualize as ACLs dessas funções.

Certifique-se de que a habilidade Resumo de documentos do projeto esteja ativa.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Minimize o tempo que você gasta lendo documentos, anotações de reunião, relatórios de projetos e assim por diante usando um resumo gerado pelo Now Assist. Você também pode copiar e colar os materiais de origem que atendem às suas necessidades de aprendizado no Documentos e gerar um resumo rápido.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra o projeto necessário.
2. Nos Documentos, execute uma dessas ações de acordo com seus requisitos.

   **Nota:**
   O resumo de todo o conteúdo também é permitido para usuários com a função de leitura.

3. **Opcional:** Ao terminar de resumir a página no Documentos, você poderá fornecer feedback, copiar ou exibir informações sobre ela.

   **Nota:**
   Como as informações nesses campos são geradas por IA, é uma boa ideia revisar o texto e garantir que ele seja preciso.

   Somente um administrador pode ativar o. Now Assist habilidades. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM).

   A habilidade Resumo de documentos do projeto verifica o conteúdo do documento para determinar se há informações suficientes disponíveis para gerar um resumo. Se 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.

houver conteúdo suficiente para resumir, você poderá adicionar mais conteúdo e tentar novamente.

**Nota:**
. **Resumir** O botão ficará visível somente se a habilidade Resumo de documentos do projeto estiver ativa. Se o texto selecionado exceder o limite de token para Now Assist, A habilidade Resumo de documentos do projeto não pode ser executada. Se houver mais conteúdo para resumir, você poderá remover algum conteúdo e tentar novamente.

### Programe os e-mails de resumo do projeto com a habilidade de resumo do projeto por e-mail

Programe os e-mails de resumo do projeto para priorizar e rastrear as mudanças mais importantes no projeto em Espaço de projetos.

https://player.vimeo.com/video/1039117096?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

**Antes de Iniciar**
Certifique-se de que a habilidade Resumo do projeto de E-mail esteja ativa.

Se você tiver usuários com funções personalizadas que precisam de acesso a esta habilidade, atualize as ACLs dessas funções.

Função necessária: It_project_manager

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Usando a habilidade Resumo do projeto de e-mail, você pode gerar um resumo conciso do projeto. O resumo do projeto é compartilhado por e-mail. Os gerentes de projeto podem monitorar elementos-chave, como marcos, atribuições de recursos, projetos e tarefas do projeto. Eles também podem priorizar seus projetos e decidir a cadência de recebimento desses e-mails de resumo do projeto.

**Procedimento**

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra qualquer projeto.
2. Na página de planejamento, selecione o ícone Mais ações ( ••• ) e selecione **Resumo do projeto por e-mail** .
3. No modal Resumo do projeto de e-mail, selecione **Cadência** Semanalmente, Bi-semanalmente, ou Mensalmente de acordo com sua exigência.
4. Selecione **Neste dia** , como dias para semanalmente ou quinzenalmente ou datas para cadência mensal.

   **Nota:**
   O ID de e-mail do gerente de projeto é necessário antes que você possa enviar o resumo por e-mail.

   Você pode desabilitar o resumo de e-mail selecionando **Desabilitar resumo de e-mail** caixa de seleção.

5. Selecione **Usuários** da lista.
   - O gerente de projeto é definido automaticamente como o destinatário de e-mail padrão do projeto.
   - Você pode selecionar um ou vários usuários. Somente usuários com a função sn_ppm_read ou com acesso de leitura ou exibição às informações do projeto aparecem para seleção na lista 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.

- Quando um e-mail é enviado aos destinatários, o gerente de projeto é colocado na lista Para, enquanto todos os outros destinatários são incluídos na lista Cc.
- Para projetos confidenciais, os destinatários devem ser incluídos na lista de usuários autorizados a exibir o projeto.

6. Selecione **Incluir mudanças de tarefa de caminho crítico** Para habilitar a tarefa do projeto, monitore o agente de IA diretamente do modal de resumo do projeto por e-mail.
   Você pode receber notificações quando mudanças em tarefas de caminho crítico podem atrasar os cronogramas do projeto. Esses alertas orientados por IA ajudam você a tomar medidas antes que os riscos escalem.
7. Selecione **Programação** para programar a cadência de e-mail do projeto.

   **Nota:**
   Como as informações nesses campos são geradas por IA, é uma boa ideia revisar o texto e garantir que ele seja preciso.

   A habilidade Resumo do projeto de e-mail captura diferentes snapshots do seu projeto em momentos diferentes. Por exemplo, se você escolher uma programação semanal, a habilidade capturará um snapshot do projeto esta semana e outro na próxima semana. Esses snapshots são salvos no back-end . Serviço Now LLM em seguida, compara os dois snapshots e destaca as mudanças importantes nas quais você deve se concentrar (como um atraso em um marco ou um aumento do orçamento). Em seguida, a habilidade cria um resumo dessas principais atualizações e envia um e-mail para o gerente de projeto com links para os registros do projeto. O resumo do projeto mantém os gerentes de projeto informados sobre atualizações importantes sem precisar revisar as mudanças manualmente.
8. **Opcional:** Selecione **Programar e enviar** para programar e enviar resumo instantâneo do projeto.
   Ao selecionar Programar e enviar, você recebe um resumo do projeto instantaneamente e também recebe resumos com base na cadência selecionada. O e-mail iria para os destinatários selecionados junto com o gerente de projetos.

### Example: Programar um e-mail de resumo do projeto

Vamos supor que você selecionou uma cadência semanal e escolheu Segunda-feira (que cai em 2025-07-07). Depois de adicionar destinatários, você marcou a caixa de seleção Mudanças de tarefa de caminho crítico para habilitar o agente de IA do Monitor de tarefa de projeto.

- Se você selecionar Programar, o resumo do projeto será enviado por e-mail para você e para os destinatários semanalmente às segundas-feiras, começando de 2025 a 07-07 e continuando até que o projeto se torne inativo.
- Se você selecionar Programar e enviar, receberá um e-mail de resumo inicial imediatamente e também receberá resumos de acordo com a cadência e o dia selecionados.

#### Tópicos relacionados

Configure o fluxo de trabalho do agente Monitorar tarefas de projeto em Estúdio de agentes de IA

### Finanças do projeto e. Operações de Source-to-Pay integração

Solicite, rastreie e gerencie solicitações de aquisição de ativos para seus projetos.

## Antes de Iniciar

Instale Sourcing e Procurement Operations

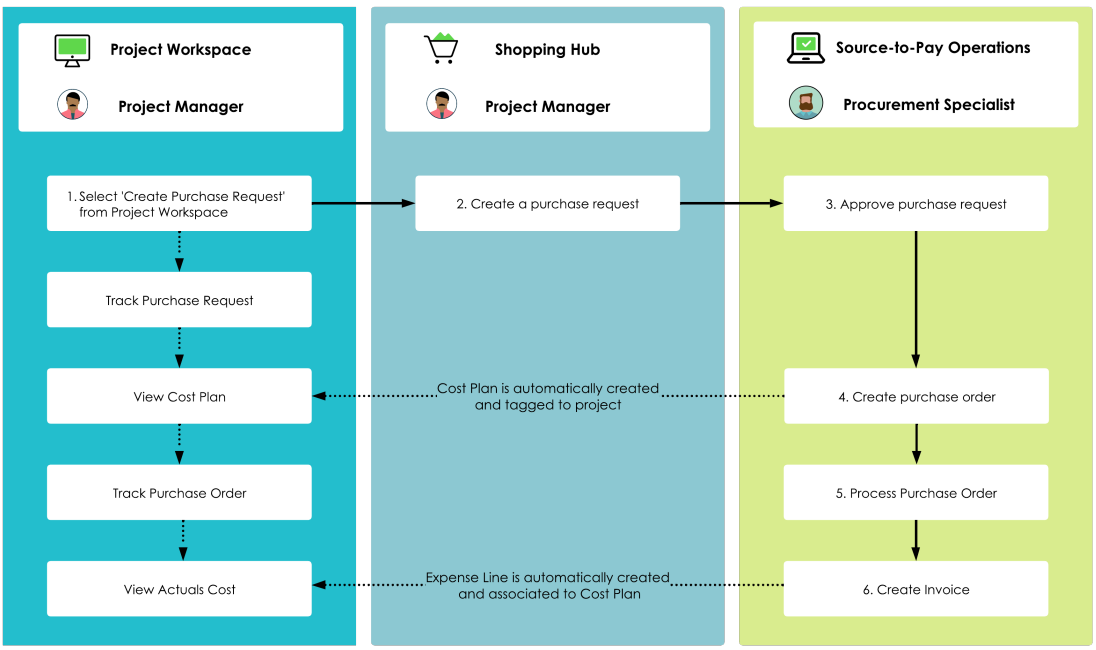
Tradução automática

© 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.

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os gerentes de projeto podem navegar de Espaço de projetos para adquirir aplicações e criar solicitações de compra para seus projetos. As solicitações de compra solicitadas são refletidas no Espaço de projetos. Depois que a solicitação de compra é processada, a linha de compra, o plano de custo e as linhas de despesa são gerados automaticamente. Para obter mais informações sobre a integração, consulte Sourcing and Procurement Operations integration with Project Management.




.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos**.
2. Abra um projeto e selecione **Detalhes** no menu esquerdo.

## Criar solicitação de compra

Como gerente de projetos, você pode acessar diretamente o. Operações de Source-to-Pay portal do hub de compras para fazer uma solicitação para atender aos requisitos do seu projeto.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Procedimento

1. Na página de detalhes do projeto, selecione Mais ações ( ) e selecione **Criar solicitações de compra** . . Operações de Source-to-Pay o portal do hub de compras é aberto em uma nova guia.
2. Faça a solicitação de um ativo.
   Para obter mais detalhes sobre como solicitar um produto usando Arquitetura comum para Source-to-Pay, consulte Order a product with quick checkout .

> **Nota:**
> Ao fazer a solicitação para o ativo, insira o número do projeto em **Esta solicitação é para qual projeto?** 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.

### Rastrear linha de compra e linhas de ordem de compra

Depois que a solicitação de compra é feita, você pode rastrear os detalhes da solicitação, como número da linha de compra, quantidade comprada, custo unitário, imposto e estado de Espaço de projetos.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

#### Procedimento

1. Abra o projeto selecionado ao criar a solicitação de compra.
2. Selecione **Detalhes** no menu esquerdo.
3. Selecione **Linhas de compra** lista relacionada.
   Um especialista em compras da Operações de Source-to-Pay aprova a requisição de compra. Depois que a ordem de compra é criada, a linha da ordem de compra é criada automaticamente em Espaço de projetos.

   Para exibir a ordem de compra em Espaço de projetos:

   a. Abra o projeto selecionado ao criar a solicitação de compra.
   b. Selecione **Detalhes** no menu esquerdo.
   c. Na página Detalhes, selecione **Linha da ordem de compra** lista relacionada.

**Nota:**
Cada linha de ordem de compra cria um plano de custo no projeto selecionado.

### Acompanhamento financeiro de solicitações de compras

Uma vez que as ordens de compra solicitadas são aprovadas e processadas, uma linha de ordem de compra e um plano de custo são criados automaticamente. Você pode exibir os planos de custo da requisição em Espaço de projetos.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

#### Procedimento

1. Abra o projeto selecionado ao criar a solicitação de compra.
2. Selecione **Detalhes** no menu esquerdo.
3. Selecione **Planos de custo** lista relacionada.

**Nota:**
O plano de custo é refletido em Finanças junto com detalhes adicionais, como início e término do período fiscal, detalhamento do plano de custo planejado para cada período fiscal.

Como próximas etapas, uma ordem de compra é processada e uma fatura é gerada. Uma linha de fatura é criada que captura a despesa real da solicitação de compra. Você pode exibir as linhas de despesa geradas a partir da fatura processada de Espaço de projetos.

a. Abra o projeto selecionado ao criar a solicitação de compra.
b. Selecione **Finanças** no menu esquerdo.
c. Localize o plano de custo criado para a 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.

**d.** Percorra o detalhamento mensal do plano de custos, selecione as opções de linha para o período fiscal em que a ordem de compra é criada e selecione **Exibir linhas de despesa** .

**e.** Na exibição Linhas de despesa, selecione **Linha de despesa gerada automaticamente para o plano de custos:** opção.

**f.** O total de despesas incorridas ao gerar a ordem de compra é exibido em **Valor** campo.

### Resultado

A solicitação de compra processada é marcada para o projeto selecionado. Registros financeiros, como planos de custo e linhas de despesa, são criados automaticamente e associados à despesa do projeto.

## Adicione um registro RIDAC a um projeto em Espaço de projetos

Adicione um registro de Risco, Problema, Decisão, Ação ou Solicitação de Mudança (RIDAC) ao seu projeto no Espaço de projetos. Adicionar registros RIDAC permite que você acompanhe os riscos ou problemas durante o ciclo de vida do projeto e ajude a analisar o resultado de um projeto.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

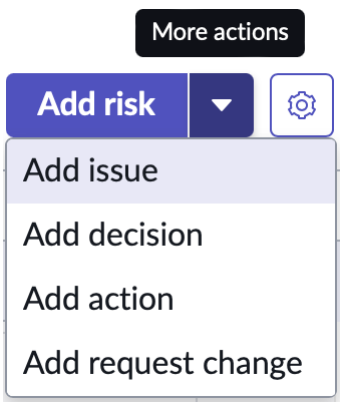
### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode selecionar o tipo de registro que deseja criar, preencher os detalhes necessários e associá-lo ao seu projeto. Você pode usar a página RIDAC em Espaço de projetos Para exibir, adicionar, gerenciar e avaliar todos os registros RIDAC.

Para obter informações sobre registros RIDAC para gestão de projetos, consulte Adicionar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças) para um projeto.

### Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página RIDAC do projeto selecionando **RIDAC** da lista.
3. No menu Mais ações, selecione o tipo de registro RIDAC que você deseja criar.




4. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, 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.

- Formulário de risco de Espaço de projetos
- Formulário de emissão em Espaço de projetos
- Formulário de ação de Espaço de projetos
- Formulário de decisão em Espaço de projetos
- Formulário Solicitar mudança em Espaço de projetos

5. Selecione **Enviar**.

### O que Fazer Depois

- Converta um risco de projeto existente em um problema, decisão, ação ou solicitação de mudança e feche o risco. Para obter mais informações, consulte Converta um registro RIDAC em outro para um projeto em Espaço de projetos.
- Associe um risco de projeto a problemas existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associe registros RIDAC existentes para um projeto em Espaço de projetos.

## Associe registros RIDAC existentes para um projeto em Espaço de projetos

Vincule registros RIDAC existentes entre si para o seu projeto no Espaço de projetos. Um registro RIDAC significa Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitar Mudanças. Mantenha um registro de riscos ou problemas e seus resultados para análise no fechamento e planejamento do projeto.

### Antes de Iniciar

Função necessária: lt_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode associar um registro a vários registros diferentes. Por exemplo, você pode vincular um registro de problema a vários registros de risco, decisão, ação ou solicitação de mudança.

### Procedimento

1. Selecione o projeto para o qual você deseja associar uma entrada RIDAC a outra.
   Para obter informações sobre como navegar até um projeto no Espaço de projetos, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página RIDAC do projeto selecionando **RIDAC** da lista.
3. No formulário Projeto, selecione **Menu de contexto de linha** para um registro individual de risco, problema, decisão, ação ou solicitação de mudança.
4. Selecione **Associar RIDAC** .




5. Na caixa de diálogo Associar, na lista Selecionar tipo, selecione o registro RIDAC ao qual você deseja associar o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser associar um problema a uma decisão, selecione **Decisão** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Associar a, selecione o número do registro ao qual você deseja associar o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser associar o problema selecionado a uma decisão (DCSN0001005), selecione **DCSN0001005** .
7. Selecione **OK**.

### Converta um registro RIDAC em outro para um projeto em Espaço de projetos

Converta um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitar Mudança) em outro para um projeto no Espaço de projetos. Mantenha um registro de riscos ou problemas e seus resultados para análise no fechamento e planejamento do projeto. Rastreie os riscos e problemas durante todo o ciclo de vida do projeto.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você converte um registro RIDAC em outro registro, os valores para **Descrição resumida** , **Solicitante** e **Atribuído a.** os campos são transferidos do registro primário.

Você também pode especificar o fechamento do registro primário na criação do novo registro em vez de fechar manualmente o registro primário.

#### Procedimento

1. Selecione o projeto para o qual você deseja converter uma entrada RIDAC para outra.
   Para obter informações sobre como navegar até um projeto no Espaço de projeto, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Abra a página RIDAC do projeto selecionando **RIDAC** da lista.
3. No formulário Projeto, selecione **Menu de contexto de linha** para um registro individual de risco, problema, decisão, ação ou solicitação de mudança.
4. Selecione **Converter em RIDAC** .




5. Na caixa de diálogo Converter, na lista Selecionar tipo de tarefa, selecione o registro RIDAC para o qual você deseja converter o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser converter um problema em decisão, selecione **Decisão** .
6. Modifique o texto em **Descrição resumida** campo, que é copiado do registro primário.
7. **Opcional:** Altere a atribuição padrão copiada do registro primário no **Atribuído a.** clicando no ícone de pesquisa ( e selecionando um usuário diferente.
8. **Opcional:** Se você quiser fechar o registro RIDAC primário na criação de um novo registro, selecione a opção Fechar registro primário.
   O rótulo da opção Fechar registro primário muda dependendo do tipo de registro primário. Por exemplo, se o registro primário for um problema e você o estiver convertendo em registro de decisão, a opção Fechar registro aparecerá como **Problema encerrado** .
9. Selecione **OK**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Exporte um relatório de status do projeto para Microsoft PowerPoint de Espaço de projetos

Gere um relatório de status do seu projeto e exporte-o como Microsoft PowerPoint arquivo de Espaço de projetos. Você pode usar este arquivo para apresentar o status do projeto às partes interessadas ou colaborar com elas sobre os riscos e as próximas etapas. Gerar um Microsoft PowerPoint arquivo com as informações mais recentes e evite copiar informações em slides.

#### Antes de Iniciar

- Instale o. Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios aplicação de ServiceNow store. Para obter mais informações, consulte Instale Exportar para PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios .
- Criar e carregar um Microsoft PowerPoint modelo a ser aplicado ao seu relatório de status. Para obter mais informações sobre como criar e carregar um modelo, consulte Crie um modelo do Microsoft PowerPoint e. Carregue seu modelo do Microsoft PowerPoint respectivamente.

Função necessária: It_project_manager

**Importante:**
Exportar como PowerPoint não está disponível atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes alojados automaticamente ou em outros ambientes restritos. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um relatório de status ou use um relatório de status existente para baixá-lo como Microsoft PowerPoint arquivo.

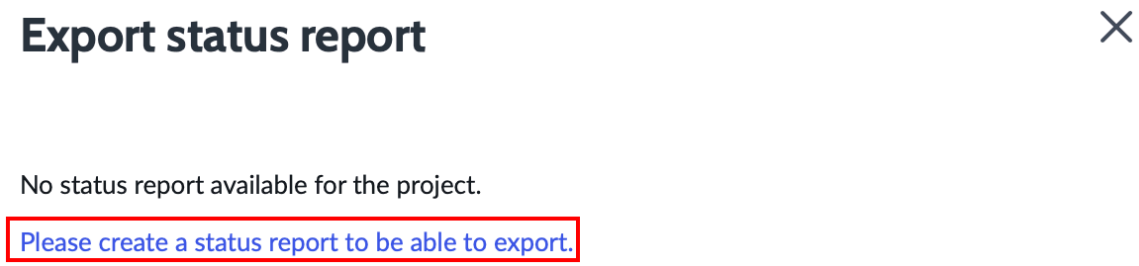
Exportar o projeto é benéfico se suas partes interessadas preferirem um conjunto de slides em vez de usar um painel. Isso também ajuda o público mais amplo ou as partes interessadas externas que não têm acesso aos painéis, mas estão aguardando uma atualização.

#### Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. No menu Mais ações ( ), selecione **Relatório de status de exportação** .
3. No formulário Relatório de status de exportação, preencha os campos de um projeto existente.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de relatório de status de exportação em Espaço de projetos.
4. Selecione **Exportar**.
5. Quando solicitado, selecione o local desejado e salve o arquivo.
6. **Opcional:** No formulário Exportar relatório de status, crie um relatório de status para um projeto selecionando **Crie um relatório de status para poder exportar** link.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Em **Relatório de status** Crie um relatório de status clicando em **Criar Novo** .
8. No formulário Relatório de status, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Crie um relatório de status do projeto.
9. Selecione **Enviar**.
10. Selecione o ícone Exportar para PowerPoint ( ).
11. Na janela Exportar para PowerPoint, selecione a data do relatório clicando em **Data do relatório de status** .
12. Na janela Exportar para PowerPoint, selecione um modelo clicando em **Selecione um modelo** .
13. Selecione **Exportar**.

### Resultado

O relatório de status do projeto é baixado como Microsoft PowerPoint arquivo com o número do projeto e a data do relatório de status como o nome do arquivo.

## Exporte um projeto de Espaço de projetos

Exporte seu projeto como um arquivo de Espaço de projetos. Use este arquivo para fornecer atualizações do projeto para partes interessadas externas ou para um público mais amplo. Gere um arquivo de exportação com as informações mais recentes e evite copiar informações em arquivos diferentes.

### Antes de Iniciar

Para o Microsoft PowerPoint:

- Instale o. Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios aplicação do ServiceNow store. Para obter mais informações, consulte Instale Exportar para PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios .
- Criar e carregar um Microsoft PowerPoint modelo a ser aplicado ao seu relatório de status. Para obter mais informações sobre como criar e carregar um modelo, consulte Crie um modelo do Microsoft PowerPoint e. Carregue seu modelo do Microsoft PowerPoint .

**Importante:**
Exportar como PowerPoint não está disponível atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes alojados automaticamente ou em outros ambientes restritos. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um projeto ou use um projeto existente para baixá-lo no formato de arquivo necessário. Você pode optar por exportar os dados do projeto no formato de arquivo Excel, CSV, PPT, MS Project (MPP) e 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.

Exportar o projeto será benéfico se suas partes interessadas preferirem um arquivo em vez de usar um painel. Isso também ajuda o público mais amplo ou as partes interessadas externas que não têm acesso aos painéis, mas estão aguardando uma atualização.

### Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. No menu Mais ações ( ), selecione **Projeto de exportação** .
3. Selecione o formato de arquivo e, em seguida, selecione um modelo, se necessário.
4. Selecione **Exportar**.
   Somente as colunas visíveis na página Planejamento do projeto são exportadas.

### Resultado
O projeto é baixado no formato de arquivo selecionado.

## Fechando um projeto no Espaço de projeto

Encerre o projeto quando todas as tarefas forem concluídas. Quando você fecha um projeto, todas as tarefas do projeto, subprojetos e atribuições de recursos associados ao projeto são encerrados automaticamente.

### Antes de Iniciar
Função necessária: lt_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O ideal é que você não reabra um projeto depois que ele for encerrado. Não é permitido atualizar o estado do projeto de Encerrado para Trabalho em andamento, Pendente ou Aberto. Se você ainda precisar reabrir um projeto encerrado, reabra uma tarefa de projeto existente ou adicione uma nova tarefa ao projeto. Esta ação para uma tarefa move o projeto do estado Encerrado para Trabalho em andamento sem afetar as outras tarefas encerradas. Você pode cancelar os planos de recursos futuros associados e concluir os planos de recursos alocados para um projeto encerrado.

### Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço de projetos.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
2. Verifique se o trabalho foi concluído para todas as tarefas no projeto que você deseja fechar.
3. No formulário Projeto, altere o campo de estado para um dos estados Encerrado:
   - Encerrado concluído
   - Encerradas incompletas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Encerrado ignorado

**Nota:**

- Quando você fecha um projeto, uma notificação é exibida, o que permite que você exiba todas as atribuições de recursos associadas ao projeto. Você pode sincronizar todas as datas de atribuição de recursos com as datas do projeto. A atribuição de recursos termina na data e hora exatas em que o projeto termina.
- Você pode rastrear, modificar e sincronizar todas as atribuições de recursos para um projeto na página Lista de atribuições de recursos.

Como alternativa, feche todas as tarefas do projeto primeiro, começando com as tarefas secundárias de nível mais baixo. Os estados Encerrado são acumulados em tarefas primárias e, quando todas as tarefas primárias de nível mais alto são encerradas, o estado do projeto muda para Encerrado. No entanto, os estados Encerrados padrão para tarefas primárias e para o projeto são **Encerrado concluído** . Portanto, mesmo se você mudar uma ou todas as tarefas do projeto para **Encerrado incompleto** ou **Encerrado ignorado** , o estado do projeto é alterado para **Encerrado concluído** .

Mude também **Fase** valor para **Fechando** . A fase do projeto é apenas para referência e não está vinculada ou dependente de **Estado** campo.

Se o seu projeto contiver subprojetos, você poderá fechá-lo sem afetar o projeto primário. Mude **Estado** do subprojeto para qualquer estado encerrado para fechar o subprojeto. Fechar o subprojeto fecha ou muda o estado de todas as tarefas associadas ao subprojeto. Mudar o estado do subprojeto para Trabalho em andamento move todas as tarefas associadas para o estado Trabalho em andamento.

Se houver tarefas de projeto associadas ao projeto primário que não estiverem encerradas, o projeto primário permanecerá no estado Aberto, Trabalho em andamento ou Pendente. Se as tarefas associadas ao projeto primário forem encerradas, o estado do projeto primário também mudará para **Encerrado concluído** .

4. Após a conclusão do projeto, crie uma linha de base final para ver o quão próximos os valores reais do projeto chegaram aos valores estimados.

**Nota:**
As linhas de base comparam somente os valores de data de início e término planejados com os valores de data de início e término reais. Use relatórios para comparar o esforço e o custo.

### Resultado

Para projetos criados a partir de um incidente, problema ou mudança, atualizar o estado do projeto não atualiza automaticamente o incidente, problema ou registro de solicitação de mudança relacionado. Você deve atualizar o registro relacionado manualmente. Por exemplo, se a conclusão de um projeto também significar que uma mudança relacionada pode ser encerrada, vá para o registro de mudança e modifique-o. **Estado** campo. Também é uma boa ideia atualizar o campo Anotações de trabalho no registro relacionado para incluir todas as informações relevantes sobre o projeto.

#### Tópicos relacionados

Exporte um projeto de Espaço de projetos

Adicione um registro RIDAC a um projeto em Espaço de projetos

## Gerenciar finanças para seus projetos

Gerenciar orçamento, planos de custo como previsões, despesas reais como linhas de despesa, gerar custos de mão de obra, criar linhas de base financeiras e exibir, analisar, 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.

comparar o desempenho financeiro de seus projetos na cadência necessária em Espaço de projetos.

A exibição Finanças abrangentes ajuda a entender os custos planejados e reais, Previsão (anteriormente EAC - estimativa na conclusão), estimativas restantes (anteriormente ETC - estimativa para conclusão), reais (anteriormente, valores reais até a data atual) e assim por diante, para o item selecionado. Você pode gerenciar planos de custo e associar as linhas de despesa e processá-las para refletir os valores reais de um item de planejamento.

Exporte os dados financeiros da exibição de comparação de custo ou linhas de base como Microsoft Excel ou um arquivo CSV e compartilhe-os com as partes interessadas para revisar o desempenho financeiro de seus projetos e portfólio.

## Exibição de custo

Preveja seus custos planejados, crie e gerencie planos de custo e linhas de despesa para rastrear o desempenho financeiro de seus projetos, revise os custos e valores reais mais recentes.

Na tela Custo, você pode:

- Como gerente de projetos, você tem visibilidade aprimorada e capacidade de gerenciar os dados financeiros em vários níveis de projeto. A exibição de custo de finanças mostra planos de custo e linhas de despesa de subprojetos, permitindo que você rastreie as finanças.
- Os widgets do projeto primário exibem os valores consolidados de custos e despesas previstos.
- Identificar e gerenciar custos usando **Projeto/Demanda** Coluna para qualquer subprojeto ou demanda diretamente da exibição de custo do item de planejamento primário.
- Prever novamente todos os valores do plano de custo para períodos fiscais futuros clicando duas vezes para editar o valor na exibição Menor escala de tempo, seja por mês ou por período.
- Gerencie planos de custo para seus projetos. Para obter mais informações, consulte Adicionar, editar ou excluir planos de custo.
- Adicione ou edite linhas de despesa para seus projetos para registrar quaisquer despesas planejadas ou não planejadas. Para obter mais informações, consulte Adicione ou edite linhas de despesa.
- Gerar custos de mão de obra para o período fiscal. Para obter mais informações, consulte Gerar custos de mão de obra.
- Crie e compare linhas de base para capturar o snapshot financeiro de seus projetos. Para obter mais informações, consulte Crie e compare linhas de base financeiras para seus projetos.
- Configurar widgets para obter uma visão geral de alto nível dos dados financeiros do seu item de planejamento.
- Todos os detalhes financeiros de subprojetos serão agregados e exibidos nos widgets e planos de custo do projeto primário.

**Dica:**

A exibição de custo oferece uma experiência do usuário aprimorada para personalizar as colunas do painel esquerdo usando o ícone Personalizar (  e salvando as preferências do usuário para manter as personalizações feitas para ocultar, exibir ou ajustar colunas, exibição do escopo de tempo 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.

Na tela Custo, você pode:

- Como gerente de projetos, você tem visibilidade aprimorada e capacidade de gerenciar os dados financeiros em vários níveis de projeto. A exibição de custo de finanças mostra planos de custo e linhas de despesa de subprojetos, permitindo que você rastreie as finanças.
- Os widgets do projeto primário exibem os valores consolidados de custos e despesas previstos.
- Identificar e gerenciar custos usando **Projeto/Demanda** Coluna para qualquer subprojeto ou demanda diretamente da exibição de custo do item de planejamento primário.
- Prever novamente todos os valores do plano de custo para períodos fiscais futuros clicando duas vezes para editar o valor na exibição Menor escala de tempo, seja por mês ou por período.
- Gerencie planos de custo para seus itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Adicionar, editar ou excluir planos de custo.
- Adicione ou edite linhas de despesa para seus itens de planejamento para registrar quaisquer despesas planejadas ou não planejadas. Para obter mais informações, consulte Adicione ou edite linhas de despesa.
- Gere custos de mão de obra com base nas atribuições de recursos. Para obter mais informações, consulte Gerar custos de mão de obra.
- Crie e compare linhas de base para capturar o snapshot financeiro de seus itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Crie e compare linhas de base financeiras para seus itens de planejamento.
- Configurar widgets para obter uma visão geral de alto nível dos dados financeiros do seu item de planejamento.
- Todos os detalhes financeiros de subprojetos serão agregados e exibidos nos widgets e planos de custo do projeto primário.

**Dica:**

A exibição de custo oferece uma experiência do usuário aprimorada para personalizar as colunas do painel esquerdo usando o ícone Personalizar ( e salvando as preferências do usuário para manter as personalizações feitas para ocultar, exibir ou ajustar colunas, exibição do escopo de tempo e assim por diante.

## Modos de exibição

Na página Finanças de um item de planejamento em Espaço de projetos, Você tem o menu suspenso Modo de exibição alternar entre diferentes modos para exibir diferentes formatos de informações financeiras de seus itens de planejamento. Essas exibições fornecem as informações relevantes e focadas que ajudam os gerentes de projeto e os usuários de financiamento a trabalhar no planejamento financeiro.

- Previsão
- Orçamento versus previsão
- Planejado versus Real
- Planejado

Usuários com função de financiamento financeiro [it_portfolio_manager] verão a opção de alocação de orçamento em vez do orçamento versus previsão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Valor dos modos de exibição

| Modo | Valor |
| --- | --- |
| Previsão | Exibir Valores Reais, Estimativas Restantes e Previsão para todo o escopo dos itens de planejamento.<br><br>Use a escala de tempo para exibir os valores reais dos períodos fiscais anteriores e os custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros. |
| Orçamento versus previsão | Exiba Orçamento, Valores Reais e Variação dos Períodos Fiscais e Valores de Previsão para todo o escopo dos itens de planejamento.<br><br>Usando este modo, você pode:<br>• Compare as previsões mais recentes com o orçamento aprovado em diferentes escalas de tempo.<br>• Exiba Orçamento versus Real para períodos fiscais passados e Orçamento versus Planejado para períodos fiscais atuais e futuros no nível do período fiscal. |
| Alocação orçamentária (função de financiamento) | Exiba Orçamento, Valores Reais e Variação dos Períodos Fiscais e Valores de Previsão para todo o escopo dos itens de planejamento.<br><br>Usando este modo, os usuários de financiamento podem:<br>• Exiba a previsão mais recente e insira o orçamento para o qual eles podem ser aprovados para o item de trabalho.<br>• Analise a variação dos períodos fiscais anteriores e trabalhe na alocação orçamentária para períodos fiscais futuros.<br>• Compare a previsão mais recente com o orçamento aprovado e revise o orçamento, se necessário. |
| Planejado versus Real | Compare os custos planejados com a despesa real dos períodos fiscais passado e atual e exiba os custos planejados para os períodos fiscais futuros. |
| Planejado | Exiba somente os custos planejados para o intervalo completo e gerencie os custos planejados usando o recurso de edição em 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.

**Nota:**

- Se você não vir as opções de exibição de alocação de orçamento ou orçamento versus previsão, habilite a propriedade alocação de orçamento e. configure o atributo de orçamento no nível da instância.
- Para trabalhar na alocação orçamentária usando Next Experience, Ative um trabalho agendado para migrar o orçamento de seus itens de planejamento.

A última exibição selecionada é salva como preferências do usuário.

**Modo de exibição padrão e nível de acesso para usuários financeiros**

| Função do usuário | Modo padrão | Acesso no nível da função |
|---|---|---|
| it_portfolio_manager | Alocação de orçamento | Aloque e aprove orçamento, gerencie planos de custo e linhas de despesas. |
| it_project_manager | Previsão | Gerencie planos de custo e linhas de despesa. |
| business_stakeholder | Previsão | Exibir dados financeiros. |

## Exibição de linha de base

Crie uma linha de base para capturar um snapshot das mudanças financeiras de seus projetos. Você pode criar linhas de base sob demanda ou em uma cadência usando um trabalho do programador.

**Nota:**
As linhas de base criadas no projeto primário incluem os planos de custo e as linhas de despesa de todos os projetos secundários para calcular e fornecer um detalhamento melhor do desempenho financeiro dos projetos e subprojetos.

Quando você cria uma linha de base financeira para um projeto primário, os registros financeiros do projeto secundário também são calculados, o que ajuda os gerentes de projeto a rastrear a integridade financeira dos projetos em um só lugar.

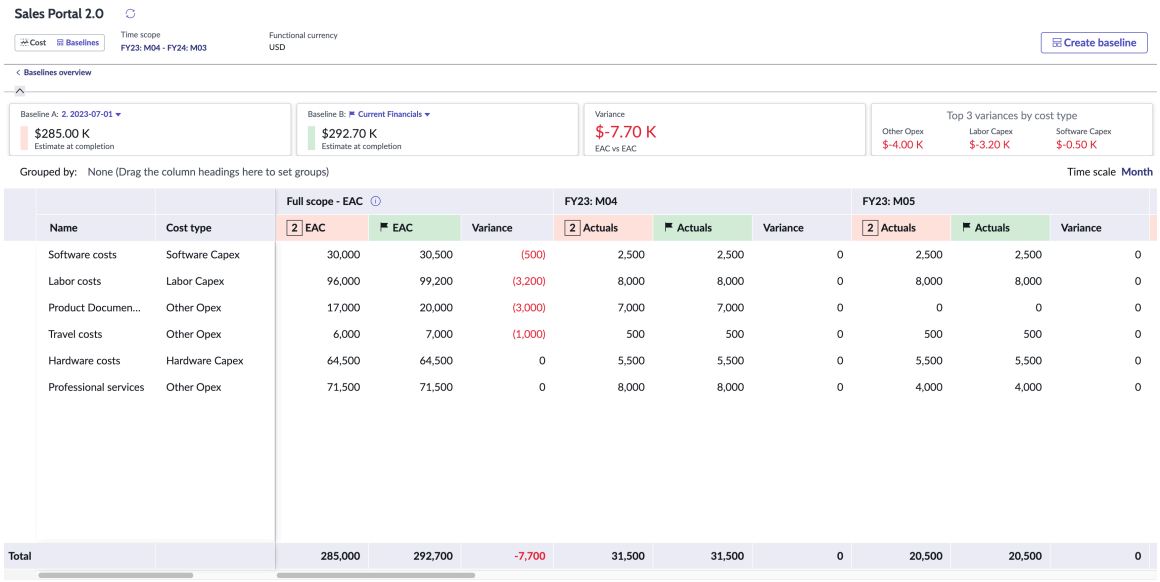
Comparar linhas de base para comparar a diferença de custos entre o status mais recente em uma linha de base ou entre duas linhas de base.

**Nota:**
Cada linha de base é marcada com um número com base na ordem em que são criadas. A linha de base de Finanças atuais captura os detalhes financeiros em tempo real e é sempre representada com um ícone de sinalizador ( ).

A exibição de comparação de linhas de base ajuda a entender as variações entre as duas linhas de base.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




| | | Full scope - EAC | | | FY23: M04 | | | FY23: M05 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cost type | 2 EAC | EAC | Variance | 2 Actuals | Actuals | Variance | 2 Actuals | Actuals | Variance |
| Software costs | Software Capex | 30,000 | 30,500 | (500) | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| Labor costs | Labor Capex | 96,000 | 99,200 | (3,200) | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| Product Documen... | Other Opex | 17,000 | 20,000 | (3,000) | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travel costs | Other Opex | 6,000 | 7,000 | (1,000) | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| Hardware costs | Hardware Capex | 64,500 | 64,500 | 0 | 5,500 | 5,500 | 0 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| Professional services | Other Opex | 71,500 | 71,500 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| Total | | 285,000 | 292,700 | -7,700 | 31,500 | 31,500 | 0 | 20,500 | 20,500 | 0 |

Use os widgets ao comparar linhas de base para exibir:

- Dois widgets dedicados para cada linha de base exibindo o EAC.
- O terceiro widget exibe a variação total entre os valores de EAC das linhas de base selecionadas.
- O quarto widget exibe as três principais variações que contribuem para a variação geral por tipo de custo.

Os widgets e as linhas de cabeçalho são codificados por cores para ajudar você a identificar as linhas de base selecionadas.

**Dica:**
Alterne entre diferentes linhas de base na exibição de comparação selecionando o nome de uma linha de base em um dos widgets.

Ao comparar linhas de base, você obtém a lista de planos de custo com os tipos de custos associados, o EAC no escopo completo e uma exibição de detalhamento das despesas reais e custos planejados.

Por padrão, a escala de tempo da exibição de detalhamento é definida como Mês.

- Use **Escala de tempo** opção para exibir a exibição de detalhamento de comparação nos níveis mensal, trimestral e anual.
- Selecione **Escopo de tempo** para filtrar períodos fiscais, dados nos widgets e na tabela de comparação.

Os widgets e as linhas de cabeçalho são codificados por cores para ajudar você a identificar as linhas de base selecionadas.

**Dica:**
Selecione o nome de uma linha de base no primeiro ou segundo widget para comparar diferentes linhas de base.

Vamos dar um exemplo da exibição de comparação de duas linhas de base: 2023-10-01, Linha de base A e Finanças atuais, Linha de base 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.

## Example: Como reais, planejados e EAC são comparados entre duas linhas de base capturadas em carimbos de data/hora diferentes

Para uma linha de base selecionada, com base na data de criação, a tabela mostra os valores reais dos períodos fiscais anteriores a partir da data de criação e os valores planejados para os períodos fiscais atuais e futuros.

Considere um item de planejamento com escopo de julho de 2023 a junho de 2024. A linha de base A é criada em 2023-10-01. Se você comparar a linha de base financeira atual em dezembro de 2023 com a linha de base capturada em outubro de 2023:

1. A exibição de comparação de linha de base mostra as colunas Valores reais versus Valores reais de julho de 2023 a setembro de 2023.

| | | | FY23: M07 | | | FY23: M08 | | | FY23: M09 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Name | Cost type | 2 Actuals | Actuals | Variance | 2 Actuals | Actuals | Variance | 2 Actuals | Actuals | Variance |
| | Professional services | External labor Capex | 3,500 | 3,500 | 0 | 3,500 | 3,500 | 0 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| | Travel costs | Other Opex | 800 | 800 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 6,000 | (6,000) |
| | Labor costs | Labor Capex | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| | Software costs | Software Capex | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | Hardware costs | Hardware Capex | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | other costs | Other Capex | | | | | | | | | |
| | Server costs | Hardware Capex | | | | | | | | | |
| Total | | | 18,100 | 18,100 | 0 | 20,750 | 20,750 | 0 | 21,500 | 27,500 | -6,000 |

2. Valores planejados versus reais para outubro de 2023 e novembro de 2023.

| | | | FY23: M10 | | | FY23: M11 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Name | Cost type | 2 Planned | Actuals | Variance | 2 Planned | Actuals | Variance |
| | Professional servi... | External labor Capex | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 4,000 | (1,000) |
| | Travel costs | Other Opex | 450 | 500 | (50) | 450 | 600 | (150) |
| | Labor costs | Labor Capex | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| | Software costs | Software Capex | 3,000 | 3,500 | (500) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | Hardware costs | Hardware Capex | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | other costs | Other Capex | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | Server costs | Hardware Capex | | | | | 1,200 | (1,200) |
| Total | | | 20,250 | 20,800 | -550 | 20,250 | 22,600 | -2,350 |

3. Planejado versus planejado de dezembro de 2023 a junho de 2024.

| | | | FY23: M12 | | | FY24: M01 | | | FY24: M02 | | | FY24: M03 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Name | Cost type | 2 Planned | Planned | Variance | 2 Planned | Planned | Variance | 2 Planned | Planned | Variance | 2 Planned | Planned | Variance |
| | Professional servi... | External labor Capex | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | Travel costs | Other Opex | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 |
| | Labor costs | Labor Capex | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| | Software costs | Software Capex | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 4,000 | (1,000) | 3,000 | 4,000 | (1,000) | 3,000 | 4,000 | (1,000) |
| | Hardware costs | Hardware Capex | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 5,000 | (1,000) | 4,000 | 5,000 | (1,000) | 4,000 | 5,000 | (1,000) |
| | other costs | Other Capex | | 1,000 | (1,000) | | | | | | | | | |
| | Server costs | Hardware Capex | | 1,000 | (1,000) | | | | | | | | | |
| Total | | | 20,250 | 22,250 | -2,000 | 20,250 | 22,250 | -2,000 | 20,250 | 22,250 | -2,000 | 20,250 | 22,250 | -2,000 |

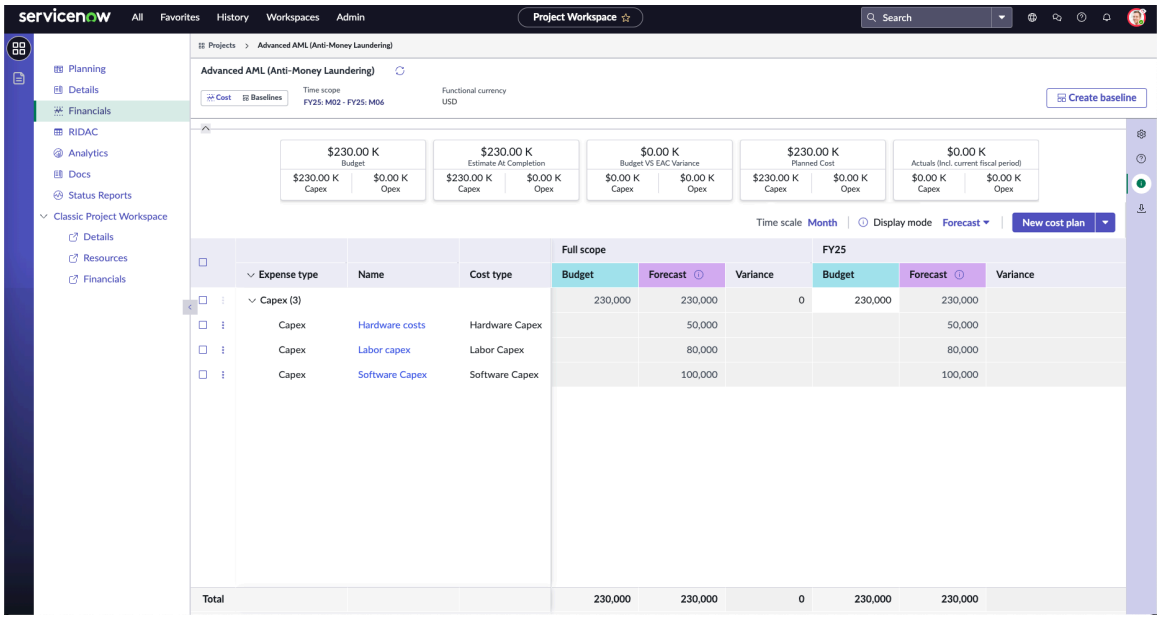
**Nota:**
As colunas são definidas para calcular o EAC, que é a soma dos custos reais até o último período fiscal e os custos planejados de períodos fiscais atuais para futuros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Alocação de orçamento

Os gerentes de portfólio podem gerenciar e aprovar o orçamento para projetos. O orçamento aprovado ajuda os gerentes de projeto a planejar e atender às despesas para executar o trabalho.




Planeje e aprove o orçamento para um ciclo de planejamento mais curto em nível mensal, trimestral ou anual usando o orçamento enxuto e a viabilidade de financiamento. O Orçamento enxuto ajuda os gerentes de portfólio a rastrear o valor em troca do orçamento aprovado e a planejar melhor o orçamento para períodos fiscais futuros.

**Nota:**
Se o orçamento for alocado mensalmente, o orçamento total será acumulado para o nível trimestral e anual. Da mesma forma, se o orçamento for alocado em um nível trimestral ou anual, o detalhamento igual ocorrerá até o nível mensal.

Para obter mais informações sobre como alocar, aprovar e lidar com orçamento de projetos, consulte, Gerencie o orçamento de seus itens de planejamento em Planejamento estratégico.

**Dica:**
Na exibição Alocação orçamentária, os gerentes de portfólio revisam o EAC para entender as projeções financeiras feitas pelos gerentes de projeto e usam o. **Copiar custo como orçamento** opção para alocar todo o custo planejado como orçamento.

Escolha o tipo de custo como o atributo para alocar e aprovar o orçamento para tipos de custo individuais, como mão de obra e não mão de obra.

Os gerentes de projeto podem exibir o orçamento aprovado na escala de tempo necessária alternando para o modo de exibição Orçamento versus planejado. À medida que o trabalho avança e os valores reais são capturados, você pode comparar o orçamento e os custos reais usando o modo de exibição Orçamento versus Planejado e reprever os custos planejados em que os valores reais excedem o orçamento usando o recurso de edição em linha na escala de tempo necessária.

Os gerentes de produto podem comparar o custo mais recente com o orçamento aprovado por Capex ou Opex, tipos de custo e para a escala de tempo necessária no nível mensal, trimestral ou anual. A exibição de comparação fornece informações aos gerentes de produto para localizar qualquer variação no tipo de despesa ou tipo de custo e em qual

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

período fiscal. O gerente de produto pode aproveitar essas informações para solicitar orçamento adicional do gerente de portfólio.

Você pode migrar o orçamento de projetos ativos existentes Da IU clássica para Next Experience. Finanças no Next Experience o tem um novo modelo de dados de orçamento que facilita o armazenamento do orçamento em um nível detalhado por detalhamentos mensais e tipos de custo. Você pode migrar o orçamento para projetos e demandas ativos individualmente ou em massa usando o trabalho agendado.

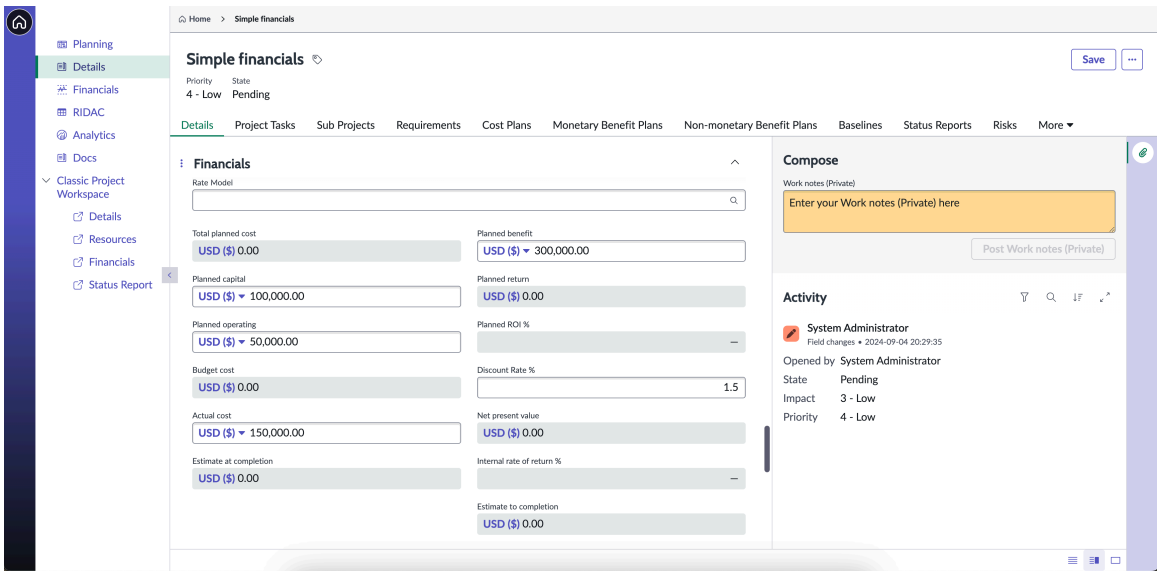
**Nota:**
O orçamento migrado é capturado em sn_invst_pln_invst_budget tabela para habilitar o orçamento enxuto para o escopo de tempo necessário.

## Planos de benefícios

Os planos de benefícios monetários capturam possíveis benefícios acumulados durante a execução de um item de planejamento. Os planos de benefícios não monetários capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados durante a execução de um item de planejamento. Você pode criar e gerenciar planos de benefícios monetários e. planos de benefícios não monetários para capturar os possíveis benefícios de seus itens de planejamento.

## Finanças simples

As Finanças simples permitem inserir as despesas de capital planejadas preliminares de alto nível, Opex, Benefício e assim por diante na página Detalhes sem capturar os planos de custos na exibição de custo. Você pode atualizar os valores financeiros simples conforme necessário até que os custos planejados e reais sejam capturados.




Usando o recurso de linha de base, você pode capturar esses valores financeiros simples em uma linha de base e compará-los com qualquer linha de base existente. Você pode:

- Faça uma previsão financeira simples novamente e compare selecionando as Finanças atuais na lista de linhas de base.
- Capture as despesas planejadas e reais conforme o projeto avança e compare qualquer linha de base financeira com a linha de base financeira simples para rastrear o desempenho financeiro do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Adicionar, editar ou excluir planos de custo

Crie um plano de custos para uma duração necessária para rastrear suas despesas planejadas e reais. Edite planos de custo para ajustar suas despesas planejadas e excluir previsões sem escopo.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de projetos* e abra um projeto.
2. Selecione **Finanças** no menu esquerdo.

> **Dica:**
> Crie uma linha de base financeira imediatamente após capturar os custos planejados iniciais para ter um snapshot dos custos planejados. Use esta linha de base para compará-la com as linhas de base de datas posteriores, conforme o trabalho avança, para identificar a variação entre os custos iniciais planejados e as despesas reais.

Isso ajuda você a planejar as despesas futuras e a prever novamente os custos planejados.

### Gerencie o orçamento de seus projetos usando Espaço de projetos

Aloque, gerencie e aprove o orçamento para seus projetos. O orçamento enxuto permite alocar orçamento para ciclos de planejamento curtos para diferentes períodos fiscais, como nível de detalhamento mensal, trimestral ou anual, em vez de alocar o orçamento para a duração completa do item de planejamento.

#### Antes de Iniciar

- Como administrador, habilite a propriedade para trabalhar no orçamento. Para obter mais informações, consulte Habilite a alocação de orçamento financeiro para projetos em Espaço de projetos.
- Como administrador, configure o atributo para alocar e aprovar orçamento por tipo de custo ou tipo de despesa. Para obter mais informações, consulte Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar orçamento.
- Função necessária: It_portfolio_manager

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de projetos* e abra um projeto.
2. Selecione **Finanças** no menu esquerdo.
3. Habilite o. **Alocação de orçamento** alternar ( Budget allocation ).
4. Você pode gerenciar o orçamento de uma das seguintes maneiras para a escala de tempo selecionada no nível mensal, trimestral ou anual.
   - Clique duas vezes em cada célula na coluna Orçamento para inserir manualmente o valor.
   - Selecione **Copiar custo como orçamento** Na coluna Orçamento, opções para copiar o EAC como orçamento.

   Você sempre pode prever novamente o orçamento para cada tipo de custo usando o recurso de edição em grade, mesmo que o EAC seja copiado como orçamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**

Os valores de orçamento não aprovados são indicados com  ícone.

5. Selecione **Aprovar orçamento** ( Approve budget ).
   Aprovar janela de confirmação de orçamento é exibida. . **Crie uma linha de base financeira para esta aprovação de orçamento** a opção está habilitada por padrão, o que captura o orçamento e as estimativas financeiras mais recentes.

**Dica:**

A linha de base financeira criada ao aprovar o orçamento pode ser comparada com as linhas de base futuras depois que as despesas reais forem capturadas para rastrear o desempenho financeiro.

6. Na janela de confirmação, selecione **Aprovar** ( Approve ).

### Resultado

O widget Orçamento foi atualizado para refletir o orçamento aprovado mais recente. O gerente de projetos pode exibir o orçamento aprovado e compará-lo com os custos planejados usando **orçamento versus custo** exibir por tipo de custo.

## Adicione ou edite linhas de despesa

Crie ou edite linhas de despesa para capturar os custos reais. Você pode associar as linhas de despesa a um plano de custo ou criar linhas de despesa independentes para registrar despesas não planejadas.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma linha de despesa faz parte dos planos de custo do projeto que podem ser associados a uma origem específica. Você pode criar várias linhas de despesa para um plano de custos. Somente as linhas de despesa que estão no estado Processado são consideradas para acúmulos no item de trabalho.

Para linhas de despesa não planejadas que não estão associadas a nenhum plano de custo, o sistema cria automaticamente um plano de custo ou associa-se a um plano de custo gerado pelo sistema existente do mesmo tipo de despesa.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *`Espaço de projetos`* e abra um projeto.
2. Selecione **Finanças** no menu esquerdo.
3. Adicione uma linha de despesa usando uma das seguintes opções.
4. No formulário Criar linha de despesa, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Criar linha de despesa.
5. Selecione **Save** (Salvar).

**Nota:**

As linhas de despesa criadas para subprojetos podem ser exibidas na tela Custo do projeto primário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Gerar custos de mão de obra

Gere custos de mão de obra na exibição Custos para atribuições de recursos baseadas em atributos com base nos atributos financeiros configurados na página Atributos de planejamento.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: It_project_manager

**Procedimento**

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de projetos* e abra um projeto.
2. Selecione **Finanças** no menu esquerdo.
3. Selecione **Gerar custos de mão de obra** ( Generate labor cost ).
4. Selecione **Gerar** Na janela Gerar confirmação de custos de mão de obra.

**Nota:**
Como alternativa, você pode ativar um trabalho agendado para criar automaticamente linhas de base na cadência necessária.

### Crie e compare linhas de base financeiras para seus projetos

Crie e compare linhas de base financeiras para obter um snapshot das despesas do projeto e comparar os custos planejados com as despesas reais.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: It_project_manager

**Procedimento**

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de projetos* e abra um projeto.
2. Selecione **Finanças** no menu esquerdo.
3. Criar ou comparar linhas de base.

**Dica:**
Você pode migrar as linhas de base financeiras existentes de seus projetos ou demandas da IU clássica para Finanças em Next Experience.

Para obter mais informações sobre como migrar linhas de base financeiras de demandas, consulte Migrar linhas de base financeiras de demandas para Next Experience.

Para obter mais informações sobre como migrar linhas de base financeiras de projetos, consulte Migrar linhas de base financeiras de projetos para Next Experience.

### Exporte finanças como arquivo Excel ou CSV

Exporte os custos ou os dados de comparação de linha de base de seus projetos para compartilhá-los com as partes interessadas.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: It_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de projetos* e abra um projeto.
2. Selecione **Finanças** no menu esquerdo.
3. Selecione a opção Exportar (  ).
4. No painel lateral Exportar, selecione **Excel** ou **CSV** Na lista Tipo de arquivo e selecione **Exportação** botão (  ).

   Os dados financeiros são baixados como um arquivo Excel ou CSV com name_fin_mmddyy convenção de nomenclatura. O detalhamento da convenção de nomenclatura:

   a. nome - busca os primeiros 10 caracteres do nome do item de planejamento.

   b. fin - indica que o arquivo tem dados financeiros.

   c. mmddyy - formato de data do sistema ao exportar esses dados.
   Por exemplo, se você estiver baixando dados financeiros de um item de planejamento chamado Documentação em 26 de janeiro de 2024, o nome do arquivo será exibido documentat_fin_012624 .

**Nota:**
Você pode exportar dados financeiros da exibição de custo e da exibição de comparação de linhas de base.

## Planejamento de recursos com Espaço de projetos

Use Gestão de recursos aplicação para alocar e gerenciar seus recursos no Espaço de projetos.

## Principais benefícios

Usando Gestão de recursos, você pode criar, planejar, rastrear e monitorar atribuições de recursos em um nível de projeto ou tarefa no Espaço de projetos. Com Gestão de recursos em Espaço de projetos, você pode:

- Crie uma atribuição de recurso baseada em atributo.
- Altere as datas de atribuição de recursos, recursos, esforços e alocações propostas em qualquer nível do projeto.
- Exiba alocações de recursos usando o novo modal de mapa térmico. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos.
- Exiba os atributos primários, como Grupo, Função e Habilidade de cada recurso no painel de atribuição de recursos. Eles são úteis quando você trabalha na reatribuição de uma tarefa a um usuário diferente com os mesmos atributos primários.
- Alternar entre **Horas** , **FTE** ou **Pessoa-dia** tipos de esforço para exibir alocações de recursos.

## Painel de atribuição de recursos

O painel de atribuição de recursos exibe uma interface na qual você adiciona atribuições de recursos para seus projetos ou tarefas de projeto.

## Alocações de recursos e mapa térmico

A exibição Alocação de recursos combina uma estrutura de tarefa hierárquica por recurso com métricas de alocação baseadas em tempo e esforço, como horas, FTE ou pessoas-dia em intervalos semanais ou mensais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

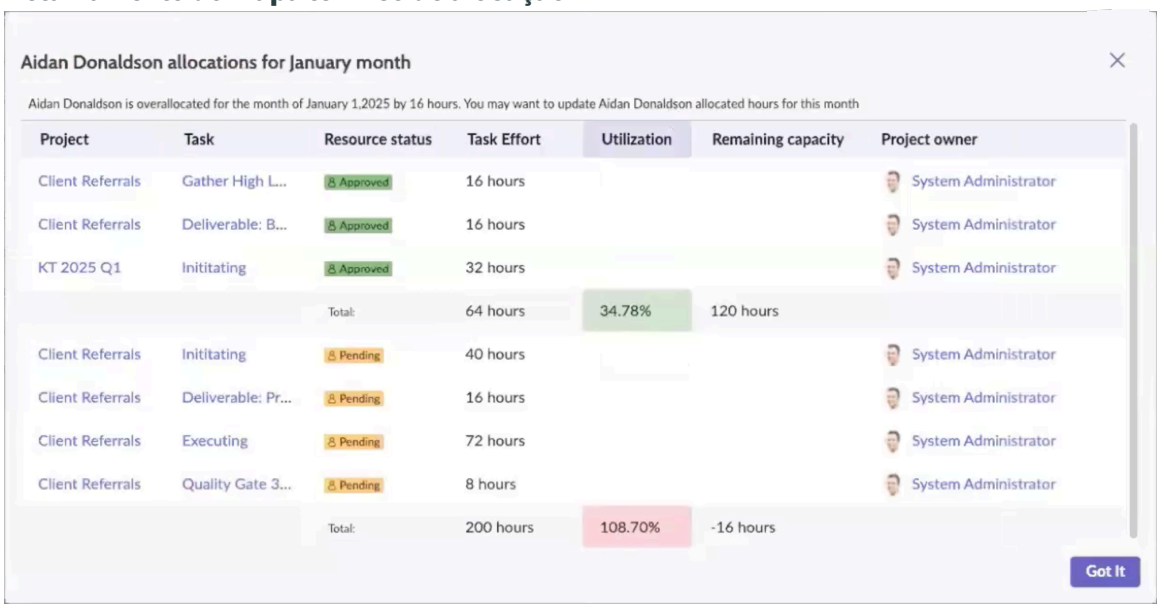
**Nota:**
Alterne entre diferentes esforços, como horas, FTE ou pessoas-dia, para exibir um mapa térmico de alocação de recursos com base no tipo de esforço selecionado.

O modal de mapa térmico de alocação fornece uma visão geral da utilização de recursos para identificar os recursos superalocados e disponíveis. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos e ajudar você a identificar a disponibilidade do recurso para o intervalo de tempo filtrado. O novo modal de mapa térmico fornece as seguintes informações para um recurso, como as tarefas atribuídas com o respectivo responsável pelo projeto, status do recurso, esforços para cada tarefa, percentual de utilização total das tarefas aprovadas e a capacidade restante.

| | | |
|---|---|---|
| Very Over Utilized | 150 + | % |
| Over Utilized | 100 - 150 | % |
| Full Utilization | 100 | % |
| Good Utilization | 51 - 99 | % |
| Under Utilized | 0- 50 | % |

## Detalhamento do mapa térmico

### Detalhamento do mapa térmico de alocação




No exemplo acima, você pode ver o detalhamento dos itens de trabalho aprovados junto com os esforços acumulados, a porcentagem de utilização e a capacidade restante para o mês de janeiro de 2025. O trabalho aprovado está dentro da capacidade do recurso, já que a capacidade restante é de 120 horas. O gerente de recursos pode usar essas informações para decidir e alocar os itens de trabalho pendentes para outro recurso com esforço disponível.

Na exibição Alocação de recursos, o estado Aprovado é priorizado e listado primeiro, seguido por outros status com base em sua ordem na lista de registros. Se um usuário não tiver capacidade durante um determinado período, a célula correspondente será exibida na cor vermelha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Atribuições de recursos em Espaço de projetos

Otimize a execução do projeto atribuindo recursos a tarefas no Espaço de projetos. Você pode criar atribuições de recursos para qualquer projeto ou tarefa de projeto, especificando as tarefas a serem executadas e os recursos a serem alocados.

## Atribuições de recursos

A atribuição de recursos é um processo de alocação de um recurso ou grupo de recursos para uma tarefa de projeto. Quando uma atribuição de recursos é iniciada, um plano de recursos é gerado automaticamente no back-end do sistema de gestão de projetos. Este plano de recursos detalha as informações de como os recursos seriam alocados em todo o projeto. As atribuições de recursos são aprovadas pelo gerente de recursos para garantir que a alocação esteja alinhada com a estratégia geral de recursos, considerando fatores como disponibilidade, habilidades e prioridades do projeto. As atribuições de recursos permanecem dinâmicas e podem ser editadas durante todo o ciclo de vida do projeto. Os recursos podem ser atribuídos com base em atributos definidos, como habilidades, experiência ou outros critérios relevantes para o projeto ou tarefa.

**Nota:**

Os cálculos de esforços de recursos são orientados pelo .snc.resource_management.exclude_status_from_capacity propriedade. O administrador pode configurar esta propriedade para calcular esforços somente para determinadas atribuições de recursos definidas. Para obter mais informações, consulte Propriedades da Gestão de recursos.

Edite as atribuições de recursos secundários diretamente usando a edição em linha no painel de atribuição de recursos.

## Principais recursos

Com atribuições de recursos, você pode:

- Determine o tempo do compromisso de recursos e aloque recursos para durações especificadas, contribuindo para a criação de uma linha do tempo para conclusão da tarefa.
- Alinhe a execução da tarefa com o plano do projeto, garantindo que as tarefas sejam realizadas de acordo com os cronogramas especificados e os requisitos de recursos.
- Inicie um processo de aprovação conduzido por um gerente de recursos e certifique-se de que ele esteja alinhado com as metas do projeto e a disponibilidade de recursos.

**Tópicos relacionados**

Crie atribuições de recursos usando Espaço de projetos

Atualize uma atribuição de recurso de Espaço de projetos

Planos de recursos

### Crie atribuições de recursos usando Espaço de projetos

Crie uma atribuição de recurso baseada em atributo no Espaço de projetos aplicação para qualquer projeto ou tarefa de projeto.

## Antes de Iniciar

Depois que uma atribuição de recurso é criada, um plano de recursos é criado automaticamente no back-end Os recursos são alocados para o projeto e aprovados pelo gerente de recursos. Você pode editar a atribuição durante todo o ciclo de vida do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: It_project_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra um projeto.
2. Exiba o painel de atribuição de recursos habilitando o. **Atribuições de recursos** botão de alternância.

   **Nota:**
   . *sn_pw.enable_resource_planning*a propriedade é definida como verdadeira e, em seguida, **Atribuição de recursos** o botão de alternância e o painel de atribuição de recursos são exibidos em Espaço de projetos. O valor padrão é falso. Você deve ter a função pps_admin para habilitar esta propriedade.

3. No painel Planejamento, clique duas vezes em **Atribuídos aos recursos** campo para uma tarefa de projeto.

   Você pode atribuir os recursos do painel de planejamento e atribuição de recursos.

4. Na lista de designados do recurso, selecione um usuário ou grupo e pressione **Insira** .
   Quando você cria uma atribuição de recurso, a alocação de usuário ou grupo é baseada no tipo de esforço selecionado. Por exemplo, quando você adiciona um usuário e o tipo de esforço é selecionado como Horas, as alocações são exibidas em horas.
   Um registro de atribuição de recursos é criado e salvo automaticamente. O formulário de atribuição de recursos preenche automaticamente as informações do projeto ou da tarefa.
5. **Opcional:** No painel de atribuição de recursos, crie uma atribuição de recursos para um projeto ou tarefa selecionando **Adicionar recurso** .
   Você pode criar uma atribuição de recurso para um projeto somente no painel de atribuição de recursos.
6. Selecione o tipo de despesa da atribuição com base no trabalho como **Opex** ou **Capex** .
   Um recurso pode usar essas informações ao capturar esforços usando o portal de planilha de horas. Depois que a planilha de horas é aprovada, uma linha de despesa é criada para o projeto capturando a despesa como capex ou opex, com base no tipo de despesa selecionado.
7. Exiba as alocações de recursos no mapa térmico habilitando o. **Mapa térmico de alocação** botão de alternância.
   Você pode alternar da exibição semanal para a exibição mensal com base em seus requisitos.

### O que Fazer Depois

Atualize uma atribuição de recurso de Espaço de projetos

**Tópicos relacionados**

- Novo formulário de atribuição de recursos
- Exclua uma atribuição de recurso de Espaço de projetos
- Atualize a alocação de recursos em um mapa térmico
- Realinhe a atribuição de recursos à tarefa do projeto

## Crie uma atribuição de recurso para um usuário no Espaço de projeto

Use o Espaço de projeto para criar uma atribuição de recursos baseada no usuário. Os registros do usuário armazenam informações sobre indivíduos que acessam sua instância ou aplicação. Esses registros podem ser atribuídos a grupos e funções para determinar quais registros e ações podem ser acessados por indivíduos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou it_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra um projeto.
2. Exiba o painel de atribuição de recursos habilitando o. **Atribuições de recursos** botão de alternância.

> **Nota:**
> . `sn_pw.enable_resource_planning`a propriedade é definida como verdadeira e, em seguida, **Atribuição de recursos** o botão de alternância e o painel de atribuição de recursos são exibidos em Espaço de projetos. O valor padrão é falso. Você deve ter a função pps_admin para habilitar esta propriedade.

3. No painel Planejamento, clique duas vezes em **Atribuídos aos recursos** campo para uma tarefa de projeto.

   Você pode atribuir os recursos do painel de planejamento e atribuição de recursos.

4. Na lista de designados do recurso, selecione um usuário ou grupo e pressione **Insira** .
   Quando você cria uma atribuição de recurso, a alocação de usuário ou grupo é baseada no tipo de esforço selecionado. Por exemplo, quando você adiciona um usuário e o tipo de esforço é selecionado como Horas, as alocações são exibidas em horas.
   Um registro de atribuição de recursos é criado e salvo automaticamente. O formulário de atribuição de recursos preenche automaticamente as informações do projeto ou da tarefa.
5. **Opcional:** No painel de atribuição de recursos, crie uma atribuição de recursos para um projeto ou tarefa selecionando **Adicionar recurso** .
   Você pode criar uma atribuição de recurso para um projeto somente no painel de atribuição de recursos.
6. Selecione o tipo de despesa da atribuição com base no trabalho como **Opex** ou **Capex** .
   Um recurso pode usar essas informações ao capturar esforços usando o portal de planilha de horas. Depois que a planilha de horas é aprovada, uma linha de despesa é criada para o projeto capturando a despesa como capex ou opex, com base no tipo de despesa selecionado.
7. Exiba as alocações de recursos no mapa térmico habilitando o. **Mapa térmico de alocação** botão de alternância.
   Você pode alternar da exibição semanal para a exibição mensal com base em seus requisitos.

#### Tópicos relacionados

Atualize uma atribuição de recurso de Espaço de projetos

Estenda uma atribuição de recurso

## Crie uma atribuição de recursos para um grupo no Espaço de projeto

Use o Espaço de projeto para criar um grupo e associá-lo à sua atribuição de recursos. Você pode associar um conjunto de usuários que compartilham uma finalidade comum a um grupo.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou it_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um grupo e atribua funções a ele. Os usuários atribuídos ao grupo herdam as funções.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Usuários** > **Grupos**.
2. Crie um grupo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre como criar um grupo, consulte Create a user group .

3. Atribua a função pps_resource a um grupo necessário para atribuição de recursos baseada em grupo.
   Para obter mais informações sobre como atribuir uma função a um grupo, consulte Assign a role to a group .
4. Adicione membros ao grupo para que os usuários herdem todas as funções atribuídas ao grupo.
   Para obter mais informações, consulte Adicione um usuário a um grupo .
5. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra um projeto.
6. No painel Planejamento, clique duas vezes em **Atribuídos aos recursos** campo para uma tarefa de projeto.

   Você pode atribuir os recursos do painel de planejamento e atribuição de recursos.
7. Em **Recurso** selecione o grupo na etapa 2 e pressione **Insira** .

### Resultado

Um registro de atribuição de recursos para o grupo é criado e salvo automaticamente.

**Nota:**
Quando você seleciona um grupo no **Recurso** , a atribuição é criada no estado Pendente. Quando um tipo de atribuição é definido como grupo, uma atribuição é criada para todos os membros do grupo e as horas de alocação são divididas uniformemente para todos os membros desse grupo.

## Crie uma atribuição de recurso baseada em atributo

Crie uma atribuição de recurso baseada em atributo em Espaço de projetos. Você pode predefinir atributos com base em seu requisito.

### Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin ou it_project_manager

### Procedimento

1. Crie um atributo de planejamento .

   **Nota:**
   Se a atribuição for baseada em atributos, a atribuição será criada no estado Não atribuído. Você deve ter a função pps_admin para configurar os atributos de planejamento.

2. Navegar até **Tudo** > **Perfil do funcionário** > **Perfis dos funcionários**.
3. Crie um perfil de funcionário.
   Para obter mais informações, consulte Activate Employee Profile .
4. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra um projeto.
5. No painel Planejamento, clique duas vezes em **Atribuídos aos recursos** campo para uma tarefa de projeto.

   Você pode atribuir os recursos do painel de planejamento e atribuição de recursos.
6. Na lista de designados do recurso, selecione um usuário ou grupo e pressione **Insira** .
   Você pode criar novos atributos personalizados, como local, além de grupo, habilidade e função, e também pode aproveitar esses atributos personalizados para criar atribuições de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resultado
Um registro de atribuição de recurso para um atributo é criado e salvo automaticamente.

**Nota:**
. **Grupo primário** , **Habilidade primária** e **Função primária** os atributos podem ser habilitados para Gestão de recursos. Você pode criar mais atributos com base em seus requisitos.

#### Atualize uma atribuição de recurso de Espaço de projetos

Atualize uma atribuição de recurso associada a um projeto ou tarefa de projeto.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager

Em Atribuições de recursos, todas as mudanças feitas no status da atribuição de recursos de grupo são revertidas para todos os status de atribuições de recursos secundários associados. Da mesma forma, todas as mudanças feitas no status das atribuições de recursos secundários são acumuladas automaticamente para o status de atribuição de recursos de grupo correspondente.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra um projeto.
2. Exiba o painel de atribuição de recursos habilitando o. **Atribuições de recursos** botão de alternância.
3. No painel de atribuição de recursos, clique duas vezes em qualquer célula para editar a linha inteira.
4. Edite o campo desejado e selecione qualquer lugar na grade de dados para salvar os detalhes.

A atribuição de recursos é atualizada no painel de atribuição de recursos.

**Nota:**
Quando um recurso é adicionado em uma atribuição de recurso vazia, que tem mais de um esforço de FTE (Full-Time Equivalent, Equivalente em tempo integral), uma linha adicional é criada automaticamente e a atribuição de recurso é atualizada automaticamente em ambas as linhas.

Estenda, edite ou exclua as atribuições de recursos usando o menu de contexto de linha no painel de atribuição de recursos.

#### Estenda uma atribuição de recurso

Estenda a data de um plano de recursos alocados e aloque recursos para o período estendido.

### Antes de Iniciar
Função necessária: Resource_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Suponha que o trabalho em um projeto tenha sido iniciado, mas há necessidade de estender a data de um plano de recursos alocado porque o projeto foi estendido. Neste cenário, você pode estender a data do plano de recursos alocado. A nova data em que o plano de recursos é estendido não tem impacto nas horas alocadas existentes. Ao estender o plano de recursos, você pode especificar a nova data de término e o tipo de solicitação. Com base no tipo de solicitação selecionado, as horas alocadas necessárias são preenchidas automaticamente.

Por exemplo, suponha que você tenha alocado 100 horas para 2 meses, 50 horas para cada mês. Agora, você deseja estender o plano de recursos por um mês. Para o mês estendido, os registros de alocação são criados com base no tipo de solicitação selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra um projeto.
2. Estenda a atribuição de recursos usando uma das seguintes opções.

### Resultado

- A data de término da atribuição é atualizada e a alocação é criada com base na disponibilidade do recurso.
- O FTE estendido ou horas ou pessoas-dia é dividido igualmente para o período de recurso estendido.

#### Tópicos relacionados

Atribuições de recursos em Espaço de projetos

Crie atribuições de recursos usando Espaço de projetos

Atualize uma atribuição de recurso de Espaço de projetos

Exclua uma atribuição de recurso de Espaço de projetos

Atualize a alocação de recursos em um mapa térmico

Realinhe a atribuição de recursos à tarefa do projeto

## Mova uma atribuição de recurso no Espaço de projeto

Mova a atribuição de recursos para novas datas de início e término para acomodar mudanças na programação de tarefas ou na alocação de recursos. Atribuições de turno para equilibrar cargas de trabalho entre recursos e evitar superalocação.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Resource_user, resource_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Quando você move uma atribuição para novas datas de início e término, os esforços iniciais solicitados ou aprovados são retidos pela duração mais recente.
- Quando uma atribuição é movida, o estado Pronto para revisão é mantido e a atribuição permanece acessível aos gerentes de recursos para alocação de trabalho.
- Você não pode mover uma atribuição de recurso se esforços reais forem inseridos para o trabalho.
- As novas datas de atribuição devem estar dentro das datas de duração da tarefa.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra um projeto.
2. Exiba o painel de atribuição de recursos habilitando o. **Atribuições de recursos** botão de alternância.

> **Nota:**
> . `sn_pw.enable_resource_planning`a propriedade é definida como verdadeira e, em seguida, **Atribuição de recursos** o botão de alternância e o painel de atribuição de recursos são exibidos em Espaço de projetos. O valor padrão é falso. Você deve ter a função pps_admin para habilitar esta propriedade.

3. Selecione uma tarefa de projeto para exibir as atribuições associadas à 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.

4. No painel de atribuição de recursos, selecione o menu de contexto de linha ( ⋮ ) e selecione **Mover** .
5. No modal Mover atribuição, selecione um **Nova data de início** usando o modal do seletor de data.
6. **Opcional:** Altere o status da atribuição usando **Novo status** lista para um dos seguintes status disponíveis. A mudança do status é restrita à função resource_manager.
7. Selecione **Confirmar** .
   Quando você move a atribuição de recursos para um grupo, as atribuições são movidas para todos os membros desse grupo. Não é possível mover atribuições de usuários individuais no grupo ou para atribuições de recursos secundários.

**Tópicos relacionados**

Estenda uma atribuição de recurso

Atualize uma atribuição de recurso de Espaço de projetos

Exclua uma atribuição de recurso de Espaço de projetos

Atualize a alocação de recursos em um mapa térmico

Realinhe a atribuição de recursos à tarefa do projeto

### Exclua uma atribuição de recurso de Espaço de projetos

Exclua uma atribuição de recurso do Espaço de projeto. Excluir uma atribuição também exclui todas as alocações de recursos associadas.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: lt_project_manager

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra um projeto.
2. Habilite o. **Atribuições de recursos** alterne para exibir o painel de atribuição de recursos.
3. No painel de atribuição de recursos, crie uma atribuição de recursos para um projeto ou tarefa selecionando **Adicionar recurso** .
4. No painel de atribuição de recursos, selecione o menu de contexto de linha ( ⋮ ) e selecione **Excluir linha** .
   A atribuição de recursos é excluída do painel de atribuição de recursos.

### Gerencie recursos usando o quadro de recursos

Exiba e gerencie todas as atribuições de recursos sem navegar por tarefas individuais usando a página de recursos. Configure um quadro de recursos para gerar automaticamente uma exibição de recursos no Espaço de gestão de recursos com base nos recursos associados ao projeto para oferecer suporte à previsão e à visualização de demandas de recursos.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: lt_project_manager, resource_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao selecionar **Recursos** no menu esquerdo, você é redirecionado para uma página que gera um quadro de recursos com base nos designados de recursos nesse projeto. O quadro de recursos é criado em Espaço de gestão de recursos e mostram todos os recursos e tarefas associados a esse projeto específico. Você também pode exibir quantas tarefas são atribuídas a cada recurso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, Simon é um recurso alocado para duas tarefas de projeto. Ao selecionar Simon no quadro de recursos, você pode exibir todas as tarefas do projeto às quais Simon está atribuído para um projeto.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra um projeto.
2. Abra a página de recursos do projeto selecionando **Recursos** no menu esquerdo.
3. Edite o status do recurso, o esforço da tarefa, a data de início, a data de término ou outros atributos da atribuição de recurso conforme necessário.
   Você pode editar a linha, reatribuir, estender ou abrir uma atribuição de recurso. Você pode criar uma nova atribuição de recursos diretamente do quadro de recursos no Espaço de gestão de recursos. Você pode selecionar a alternância Tarefas não atribuídas para exibir todos os recursos não atribuídos que não estão atribuídos no momento a nenhuma tarefa nesse projeto. Para subprojetos, você pode selecionar um subprojeto e selecionar **Recursos** para exibir os recursos alocados para esse subprojeto.

#### Tópicos relacionados

Crie um cartão de recursos

## Atualize a alocação de recursos em um mapa térmico

Use o recurso de mapa térmico de alocação em Espaço de projetos para exibir e atualizar a alocação de recursos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: lt_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Mapa térmico de alocação** o botão de alternância fornece um detalhamento detalhado da alocação de um recurso individual. O mapa térmico de alocação representa a utilização total de um recurso por uma semana ou mês. Por padrão, as informações de alocação são exibidas para a semana. Essas informações ajudam os gerentes de projeto a planejar seus recursos com eficácia no nível de projeto ou tarefa.

Integre seu ServiceNow® da sua organização Microsoft Teams para habilitar a colaboração de seus projetos e alocações de recursos em Microsoft Teams. Com Microsoft Teams integração, você pode se comunicar com os membros da equipe do projeto e compartilhar atualizações em tempo real sobre o status da alocação de recursos e do projeto. Para obter mais informações, consulte Configuração da colaboração de PPM para Microsoft Teams.

### Procedimento

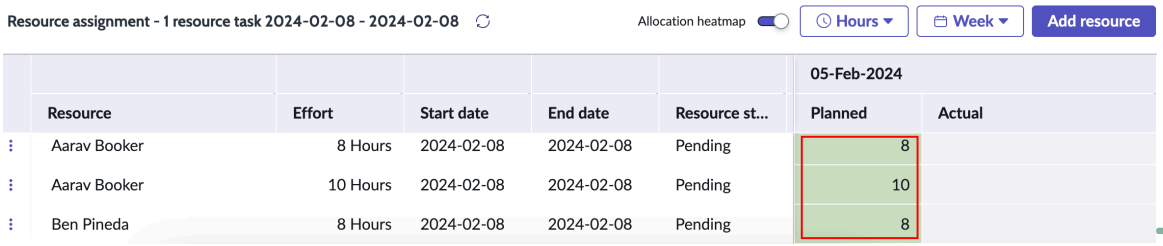
1. Crie atribuições de recursos usando Espaço de projetos.
2. Exiba as alocações de recursos no mapa térmico habilitando o. **Mapa térmico de alocação** botão de alternância.
   Você pode alternar da exibição semanal para a exibição mensal com base em seus requisitos.
3. Edite o campo desejado e selecione qualquer lugar na grade de dados para salvar os detalhes.
   A alocação de trabalho é baseada na capacidade. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos conforme mostrado aqui. Essas cores ajudam a identificar a disponibilidade do recurso para uma tarefa específica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| | | |
|---|---|---|
| Very Over Utilized | 150 + | % |
| Over Utilized | 100 - 150 | % |
| Full Utilization | 100 | % |
| Good Utilization | 51 - 99 | % |
| Under Utilized | 0- 50 | % |

4. Edite a janela de alocação de recursos selecionando a célula Horas de alocação.




Habilite o. **Mostrar valores reais** alterne para exibir os valores reais de cada recurso. Os valores reais não podem ser editados no Espaço de projeto.

5. Na janela de alocação de recursos, exiba e rastreie o atribuído **Projeto** , **Responsável** , **Tarefa** e **Esforço da tarefa** de um recurso.

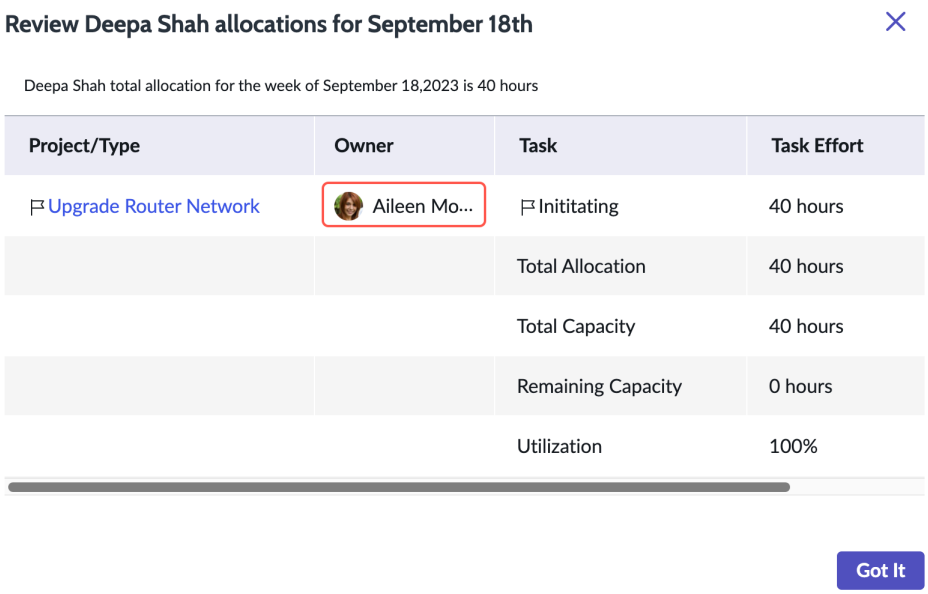
   A alocação de recursos é feita de acordo com a programação do recurso, desde que o recurso tenha uma programação.

   O modal de mapa térmico de alocação fornece o. **Status do recurso** , **Capacidade restante** e **Utilização** colunas para oferecer suporte aos gerentes de recursos na avaliação dos esforços da tarefa.

6. Envie uma mensagem direta para o responsável pelo projeto em Microsoft Teams selecionando **Responsável pelo projeto** 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.




**Nota:**
. **Responsável pelo projeto** o campo só poderá ser selecionado se for seu ServiceNow® a instância está integrada ao da sua organização Microsoft Teams. As atribuições de recursos sob demandas ficam visíveis na janela de alocação antes e depois de se tornarem projetos.

**Tópicos relacionados**

Crie atribuições de recursos usando Espaço de projetos

### Realinhe a atribuição de recursos à tarefa do projeto

Realinhe ou sincronize as datas de atribuição de recursos com as datas da tarefa do projeto. Esta sincronização ajuda a programar e alinhar as atribuições de recursos com a linha do tempo da tarefa do projeto.

## Antes de Iniciar

Função necessária: lt_project_manager

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra um projeto.
2. No painel de planejamento de projeto, clique duas vezes em **Data de início planejada** ou **Data de início real** de uma tarefa de projeto.
3. Edite o campo e selecione **OK** .
4. Na linha de tarefa do projeto, selecione o menu de contexto da linha e selecione **Realinhe atribuições à tarefa** .

   Como alternativa, use o ícone Recursos não sincronizados para sincronizar as datas de atribuição de recursos com as datas do projeto no nível do projeto. O link relacionado Realinhar atribuições à tarefa está disponível para executar a mesma ação ao usar formulários.

## Resultado

As datas de atribuições de recursos são sincronizadas com as datas da tarefa do projeto.

**Tópicos relacionados**

Atribuições de recursos em Espaço de projetos

Referência do Espaço de projetos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Referência do Espaço de projetos

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Espaço de projetos, como campos, funções de usuário, tabelas, trabalhos agendados, propriedades do sistema, e scripts personalizados.

Os componentes e as propriedades instalados com Espaço de projetos são os mesmos mencionados em Gestão de projetos. Para obter mais informações, consulte estes tópicos de referência:

- Propriedades instaladas com a Gestão de projetos
- Propriedades da Gestão de recursos

### Informações do campo do formulário para Espaço de projetos

Informações de campo para formulários usados no Espaço de projetos aplicação.

### Formulário de ação de Espaço de projetos

Saiba mais sobre os campos no formulário Ação do Espaço de projetos. Use este formulário para adicionar uma ação aos seus projetos.

#### Formulário de ação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Estado | Estado atual da ação. Todos os novos registros de ação são criados com o estado definido como Aberto.<br>Os estados disponíveis são:<br>• Pendente<br>• Aberto<br>• Trabalho em andamento<br>• Encerrado concluído<br>• Encerrado incompleto<br>• Encerrado - Omitido |
| Prioridade | Urgência para implementar ou aprovar a ação com base no impacto. |
| Custo Estimado | Custo estimado gerado pela ação. |
| Impacto | O impacto no resultado do projeto se você não implementar a ação. |
| Aprovação | Status da aprovação das partes interessadas para a ação. As opções disponíveis são:<br>• Ainda não solicitada<br>• Solicitado<br>• Aprovada<br>• Rejeitado |
| Atribuição a | Recurso primário atribuído para implementar a ação. |
| Prazo | Data solicitada em que a ação deve ser aprovada ou implementada. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de ação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Primário | O projeto ao qual esta ação pertence. |
| Mostrar no relatório de status do projeto | Opção para especificar se as informações da ação devem ser incluídas no relatório de status do projeto. |
| Descrição resumida | Breve descrição da ação, como o que a ação envolve, como implementar a ação, quem ela afeta e o resultado da ação.<br><br>Conforme você começa a inserir o título da sua ação, as ações relacionadas que potencialmente correspondem ao título da sua ação são exibidas.<br><br>Clique no ícone de sugestão (  para selecionar uma descrição na lista de ações predefinidas. |
| Descrição | Detalhes da ação e seu possível impacto. |
| Anotações de trabalho | Informações sobre a ação. Adicione anotações de trabalho para comunicar o status da aprovação, rejeição ou implementação da ação com outros usuários. |

### Formulário de decisão em Espaço de projetos

Saiba mais sobre os campos no formulário Decisão do Espaço de projetos. Use este formulário para adicionar decisões aos seus projetos.

### Formulário de decisão

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Estado | Estado atual da decisão. Todos os novos registros de decisão são criados com o estado Aberto.<br><br>Os estados disponíveis são:<br>• Pendente<br>• Aberto<br>• Trabalho em andamento<br>• Encerrado concluído<br>• Encerrado incompleto<br>• Encerrado - Omitido |
| Prioridade | Urgência de aprovar ou implementar a decisão com base no possível impacto. |
| Status das decisões | Status da decisão. As opções disponíveis são:<br>• Pendente<br>• Aprovado(a)<br>• 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.

### Formulário de decisão

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Impacto | Impacto no resultado do projeto se você não implementar a decisão. |
| Aprovação obrigatória | Opção para determinar se a aprovação da decisão é necessária. |
| Custo Estimado | Custo estimado de implementação da decisão. |
| Prazo | Data solicitada em que a decisão deve ser aprovada ou implementada. |
| Atribuição a | Recurso primário atribuído para trabalhar na decisão. O valor padrão é o nome do usuário que cria o registro de decisão. |
| Primário | Número do projeto ao qual esta decisão pertence. |
| Mostrar no relatório de status do projeto | Opção para especificar se as informações de decisão devem ser incluídas no relatório de status do projeto. |
| Descrição resumida | Breve descrição da decisão, como sobre o que se trata a decisão, quem a tomou, o que ela afeta e o resultado da decisão.<br><br>Conforme você começa a inserir o título da sua decisão, as decisões relacionadas que possivelmente correspondem à sua decisão são exibidas.<br><br>Clique no ícone de sugestão (  para selecionar uma descrição na lista de descrições de decisão predefinidas. |
| Descrição | Detalhes da decisão e seu possível impacto. |
| Anotações de trabalho | Informações para registrar e rastrear o status da implementação de decisão ou aprovações. |

### Formulário de relatório de status de exportação em Espaço de projetos

Saiba mais sobre os campos no formulário de relatório de status de exportação no Espaço de projetos. Use este formulário para exportar o status de seus projetos.

### Formulário de relatório de status de exportação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Relatório para exportar | Relatório de status do projeto existente que você deseja exportar como PowerPoint. |
| Modelo do PowerPoint | Modelo do PowerPoint a ser aplicado ao seu relatório de status. |

### Formulário de emissão em Espaço de projetos

Saiba mais sobre os campos no formulário Problema do Espaço de projetos. Use este formulário para adicionar um problema aos seus projetos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de problema

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Estado | Estado atual do problema. Todos os novos registros de problema são criados no estado Aberto.<br>Os estados disponíveis são:<br>• Pendente<br>• Aberto<br>• Trabalho em andamento<br>• Encerrado concluído<br>• Encerrado incompleto<br>• Encerrado - Omitido |
| Prioridade | Urgência de resolver ou gerenciar o problema com base no possível impacto. |
| Custo estimado | Custo estimado gerado pelo problema. |
| Impacto | Impacto no resultado do projeto se o problema permanecer não resolvido. |
| Prazo | Data solicitada para uma das seguintes situações:<br>• Se o problema tiver um recurso atribuído, o **Prazo** é a data para resolver o problema.<br>• Se o problema não estiver atribuído a nenhum recurso, o **Prazo** é a data em que o problema deve ser encerrado ou resolvido. |
| Atribuição a | Recurso primário atribuído para trabalhar na resolução do problema. |
| Primário | Projeto ao qual este problema pertence. |
| Mostrar no relatório de status do projeto | Opção para especificar se as informações do problema devem ser incluídas no relatório de status do projeto. |
| Descrição resumida | Breve descrição do problema e seu possível impacto no sucesso do projeto.<br>Conforme você começa a inserir o título do seu problema, os problemas relacionados que podem corresponder ao seu problema são exibidos.<br>Clique no ícone de sugestão ( ) para selecionar na lista de descrições de problemas predefinidas. |
| Descrição | Detalhes do problema e seu possível impacto. |
| Anotações de trabalho | Informações para registrar e rastrear o trabalho realizado para resolver o problema. |

### Formulário do projeto em Espaço de projetos

Saiba mais sobre os campos no formulário de projeto do Espaço de projetos. Use este formulário para criar um projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Formulário do projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do projeto | Nome preferencial do projeto. |
| Data de início planejada | A data em que você planeja iniciar as tarefas deste projeto. |
| Classe do projeto | Selecione o tipo de projeto que você deseja criar. Por exemplo, um projeto regular, um projeto do cliente ou um projeto do TeamSpace. |
| Modelo de projeto | Modelo a ser aplicado ao seu projeto.<br>Se o modelo necessário não estiver disponível na lista, você poderá criá-lo mais tarde e aplicá-lo ao seu projeto. |

### Formulário Solicitar mudança em Espaço de projetos

Saiba mais sobre os campos no formulário Solicitar mudança do Espaço de projetos. Use este formulário para adicionar uma solicitação de mudança aos seus projetos.

#### Formulário Solicitar mudança

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Estado | Estado atual da solicitação de mudança. Todos os novos registros de solicitação de mudança são criados no estado Aberto.<br>Os estados disponíveis são:<br>• Pendente<br>• Aberto<br>• Trabalho em andamento<br>• Encerrado concluído<br>• Encerrado incompleto<br>• Encerrado - Omitido |
| Prioridade | Urgência para aprovar as mudanças solicitadas com base no impacto. |
| Custo Estimado | Custo estimado gerado pelas mudanças solicitadas. |
| Impacto | Impacto no resultado do projeto se você não aprovar as mudanças solicitadas. |
| Aprovação | Status da aprovação das partes interessadas para as mudanças solicitadas. |
| Atribuição a | Recurso primário atribuído para trabalhar na solicitação de mudança. |
| Prazo | Data solicitada para concluir a solicitação de mudança. |
| Categoria | Entidade para a qual você está criando a solicitação de mudança. As opções são:<br>• Recurso<br>• 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.

### Formulário Solicitar mudança

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • Custo<br>• Agendamento |
| Primário | Número do projeto ao qual esta solicitação de mudança pertence. |
| Mostrar no relatório de status do projeto | Opção para especificar se as informações da solicitação de mudança devem ser incluídas no relatório de status do projeto. |
| Título | Título da solicitação de mudança. |
| Descrição | Detalhes da mudança da solicitação e seu possível impacto. |
| Justificativa de Negócios | Motivo para solicitar a mudança proposta no projeto e seu impacto nos negócios. |
| Anotações de trabalho | Informações adicionais para indicar o andamento na mudança de solicitação do projeto. |

## Formulário de risco de Espaço de projetos

Saiba mais sobre os campos no formulário Risco do Espaço de projetos. Use este formulário para adicionar risco aos seus projetos.

### Formulário Risco

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Estado | Estado atual do risco. Todos os novos riscos são criados no estado Pendente.<br>Os estados disponíveis são:<br>• Pendente<br>• Aberto<br>• Trabalho em andamento<br>• Encerrado concluído<br>• Encerrado incompleto<br>• Encerrado ignorado |
| Status de risco | Status do risco. As opções disponíveis são:<br>• Pendente<br>• Alcançado<br>• Não alcançado<br>• Evitar<br>• Mitigar<br>• Transferir<br>• 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.

### Formulário Risco

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Probabilidade | A probabilidade de ocorrer o evento descrito no risco. As opções disponíveis são:<br>• Absoluto<br>• Alto(a)<br>• Moderado<br>• Baixo(a) |
| Impacto | Impacto do evento de risco no resultado do projeto. |
| Custo estimado | Custo estimado gerado pelo evento de risco. |
| Classificação de risco | Um valor e uma cor atribuídos ao risco. Este valor é calculado usando probabilidade de risco e impacto. Você pode configurar a cor e o valor usando a Pesquisa de valor de risco. Para obter mais informações, consulte Configure a classificação de risco personalizada e o valor de risco para um projeto. |
| Responsável pelo risco | Recurso primário responsável por monitorar e gerenciar o risco. |
| Atribuição a | Recurso primário atribuído para trabalhar no risco. |
| Valor de risco | Um valor calculado a partir da Pesquisa de valor de risco. Para obter mais informações, consulte Configure a classificação de risco personalizada e o valor de risco para um projeto. |
| Prazo | Data solicitada para uma das seguintes situações:<br>• Se o risco tiver um recurso atribuído, o **Prazo** é a data para resolver o risco.<br>• . Se o risco for atribuído a qualquer recurso, o **Prazo** não é a data em que o risco deve ser encerrado ou tratado. |
| Mostrar no relatório de status do projeto | Opção para especificar se as informações de risco devem ser incluídas no relatório de status do projeto. |
| Tarefa | Projeto ao qual este risco pertence. |
| Descrição resumida | Breve descrição do evento e seu possível impacto no sucesso do projeto. Se o risco for criado a partir da biblioteca de riscos, este campo exibirá **Declaração de risco** nome. |
| Descrição | Detalhes do evento e seu possível impacto. Se o risco for criado a partir da biblioteca de riscos, este campo exibirá a descrição resumida da Declaração de risco. |
| Custo real | Custo gerado pelo evento de risco. Essas informações são adicionadas quando e se o evento ocorrer. |
| Plano de mitigação | Breve descrição dos esforços realizados para mitigar o risco. |

**Nota:**
A seção Resumo da avaliação de risco aparece somente quando *`Enable Advanced Risk PPM Integration`*a propriedade está habilitada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Resumo da avaliação de risco do formulário Risco

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Risco inerente | Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco inerente. |
| Elevado a risco empresarial | Esta opção é selecionada automaticamente quando o risco é elevado a risco empresarial pelo gerente de projeto. |
| Risco residual | Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco residual. |
| Risco inerente à empresa | Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco inerente à empresa. |
| Risco residual empresarial | Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco residual da empresa. |

## Formulário de atribuição de recursos

Use este formulário para criar atribuições de recursos do Espaço de projetos.

### Formulário de atribuição de recursos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Recurso | Categoria do recurso. Para solicitar qualquer membro do grupo ou usuário, selecione o nome na lista de recursos. |
| Tipo de esforço | Tipo de esforço selecionado durante a criação da atribuição de recursos. Se você selecionar qualquer uma das opções a seguir, um campo será exibido para essa opção.<br>• Horas<br>• FTE<br>• Pessoas-dia<br>Por exemplo, se você selecionar **Horas** . **Horas** o campo é exibido. |
| Esforço | Esforço da atribuição de recursos.<br>• Se você selecionar **Horas** o número de horas alocadas para um recurso selecionado é exibido.<br>• Se você selecionar **FTE** o número de unidades do valor equivalente a tempo integral de um recurso selecionado é exibido. Por padrão, a atribuição de recursos é criada com um esforço de 1 FTE (1FTE - 8 horas).<br>• Se você selecionar **Pessoa-dia** o número de dias do recurso selecionado é exibido. |
| Data de início | Data de início da atribuição de recurso. Por padrão, este campo mostra **Data de início planejada** do registro de projeto associado ou registro de tarefa. Se as datas de início |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de atribuição de recursos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | planejadas e reais estiverem disponíveis nas tarefas do projeto, as datas reais serão consideradas por padrão para a data de início da atribuição de recursos. |
| Data de término | Data de término do plano de recursos. Por padrão, a data é derivada de **Data de término planejada** do registro de projeto associado ou registro de tarefa. Edite a data padrão, se necessário. Se as datas de término planejadas e reais estiverem disponíveis nas tarefas do projeto, as datas de término reais serão consideradas por padrão para a atribuição de recursos. |
| Função | Função associada a uma atribuição de recurso de função.<br>**Nota:**<br>Você pode definir funções específicas do projeto para os membros da equipe com base em suas habilidades e competências. |
| Grupo | Grupo associado à atribuição de recursos.<br>**Nota:**<br>Quando você seleciona um grupo no campo de recurso, a atribuição é criada para todos os membros do grupo. Você pode associar funções, habilidades, locais e outros atributos a grupos, que se aplicam aos usuários em um grupo. Os grupos também podem ser atribuídos como grupos primários com base em seus requisitos. |
| Habilidade | Habilidades que os recursos solicitados possuem para alocar os recursos para a atribuição de recursos. |
| Status do recurso | Estado da atribuição de recurso.<br>**Nota:**<br>Se a atribuição de recurso for para um usuário ou grupo, a atribuição será criada no estado Pendente.<br>Se a atribuição for baseada em atributos, a atribuição será criada no estado Não atribuído. |
| Tipo de funcionário | Tipo de funcionário. Por exemplo, recursos internos ou externos. |
| Status de alocação | Status da alocação de recursos. Este campo é definido automaticamente como **Alocado** . |
| Tarefa | Tarefa à qual a atribuição se aplica. Se a atribuição de recurso foi criada a partir de uma tarefa de projeto, o número da tarefa aparecerá aqui. |
| Tarefa principal | Tarefa primária para a qual a atribuição é criada. |
| Alocação de recurso | Número de alocação do recurso. |
| Tipo de atribuição | Tipo de atribuição de recurso.<br>• Grupo<br>• Usuário |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de atribuição de recursos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de alocação | Tipo de alocação.<br>• Mensalmente<br>• Semanalmente<br><br>Por exemplo, se você selecionar **Mensal** , as horas de alocação são divididas uniformemente para o mês e se você selecionar **Semanalmente** , as horas de alocação são divididas uniformemente para a semana. |
| Deslocamento | Diferença entre a data de início real ou planejada do projeto ou tarefa e a data de início da atribuição de recursos. |

## Formulário Criar plano de custos

Use este formulário para criar planos de custo para seus itens de planejamento.

### Formulário Criar plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do plano de custos. |
| Moeda inserida | Moeda para capturar o valor do custo unitário. |
| Custo unitário | Custo planejado para o plano de custos. |
| Quantidade | Quantidade de planos de custo. |
| Custo total planejado | Valor dos custos totais planejados do plano de custos. |
| Período fiscal inicial | Mês inicial em um período fiscal para o plano de custos. |
| Período fiscal final | Mês final em um período fiscal para o plano de custos. |
| Distribuição de custo | Aloque custo planejado por período fiscal ou duração.<br><br>Selecione um valor na lista.<br>• **Divida igualmente entre os períodos fiscais** - Distribui o custo igualmente entre todos os períodos fiscais ao longo da duração.<br>• **Recorrente por período fiscal** - Recorre o custo de cada período fiscal ao longo da duração. |
| Tipo de custo | Tipo de custo do plano de custos.<br><br>Selecione um tipo de custo na lista.<br><br>**Nota:**<br>Com base no tipo de custo selecionado, o. **Função** e. **Modelo do produto** os campos são exibidos. |
| Tipo de funcionário | Campo somente leitura. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Criar plano de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • **Externo** Se o tipo de custo for Capex de mão de obra externa ou Opex de mão de obra externa.<br>• **Interno** Se o tipo de custo for Capex de mão de obra ou Opex de mão de obra. |
| Função | Nome da função para gastar o plano de custos. |
| Modelo do produto | Disponível se o tipo de custo for Software, Hardware ou Outro Capex ou Opex.<br>Selecione um modelo na lista para gastar o plano de custos.<br>Nome do modelo de uma despesa de hardware para gastar o plano de custos. |

### Formulário Criar linha de despesa

Use este formulário para criar linhas de despesa para sua despesa real.

### Formulário Criar linha de despesa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado automaticamente para a linha de despesa. |
| Valor | Despesa incorrida. |
| Descrição resumida | Descrição resumida da despesa.<br>Mencione detalhes exclusivos e específicos para identificar a linha de despesa. |
| Data | Data da despesa. |
| Data do processo | Data processada da despesa. |
| Plano de custo | Nome do plano de custo associado para registrar a linha de despesa. |
| Tipo de custo | Tipo de custo da despesa.<br>por padrão, o tipo de custo do plano de custos é selecionado. |
| Estado | Estado da linha de despesa.<br>Somente as linhas de despesa processadas são consideradas para uma entidade de investimento. |
| Tipo de despesa | Define o tipo de despesa, interna ou externa. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Criar linha de despesa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Por padrão, o tipo de despesa é considerado a partir de **Tipo de custo** entrada de campo. |
| Tabela de valores | Nome da tabela de valores. |
| Tipo de resumo | Finalidade comercial da linha de despesa. |

### Formulário Criar relatório de status

Saiba mais sobre os campos no formulário Criar relatório de status do Espaço de projetos. Use este formulário para criar um novo relatório de status de acordo com sua necessidade. A seguir estão os cabeçalhos em um relatório criado usando o modelo de relatório de status padrão. Um relatório criado usando o modelo de relatório de status de uma página tem menos cabeçalhos de informações.

### Formulário Criar relatório de status

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do relatório de status | Nome exclusivo do relatório que descreve sua finalidade claramente. |
| Data de status | Data do relatório. |
| Integridade geral | Integridade geral atual e status do projeto. |
| Resumo executivo | Resumo conciso do status do projeto, destacando as principais realizações, desafios e decisões. |
| Comentários | Informações ou observações adicionais que são importantes para acompanhamento. |
| Conquistas da semana passada | Lista de marcos ou tarefas principais que foram concluídas na semana anterior para mostrar o andamento. |
| Principais atividades planejadas | Principais tarefas ou marcos planejados para a próxima semana para fornecer visibilidade dos esforços futuros. |
| Agendamento | Indicação para se o projeto está no caminho certo de acordo com sua linha do tempo planejada. |
| Comentários sobre cronograma | Comentários sobre quaisquer desvios da programação planejada. |
| Custo | Custos atuais do projeto. |
| Comente sobre o custo | Comentários sobre quaisquer desvios do orçamento planejado, como gastos excessivos ou economias de custos. |
| Recursos | Recursos alocados para o projeto. Confirmar se os recursos são suficientes e adequadamente utilizados. |
| Comentários sobre os recursos | Comentários sobre o uso de recursos, incluindo quaisquer faltas, excessos ou ajustes necessários. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Criar relatório de status

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Escopo | Indicação para se o escopo do projeto está passando por mudanças. |
| Comentários sobre o escopo | Observações ou explicações sobre mudanças no escopo do projeto, incluindo como elas podem afetar o projeto. |

**Tópicos relacionados**

Crie um relatório de status em Espaço de projetos

### Formulário Criar novo modelo de documento

Saiba mais sobre os campos no formulário Criar novo modelo de documento do Espaço de projetos. Use este formulário para criar um novo modelo de relatório de status de acordo com sua necessidade.

### Formulário Criar novo modelo de documento

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo do seu modelo. |
| Categoria | Categoria do modelo. PESQUISE e selecione **Relatório de status do projeto** . |
| Descrição | Digite uma descrição para o seu modelo. |
| Visibilidade | Visibilidade do modelo. |
| Responsável | Proprietário do modelo. |
| Ícone | Ícone do relatório. Selecione um arquivo de ícone, que aparece na janela junto com o modelo que você está criando. Este arquivo aparece no cabeçalho do relatório de status. |
| É dinâmico | Opção para inserir dados de projeto dinâmico nos relatórios de status criados usando este modelo. |
| Anexos | Anexos ao modelo. |

**Tópicos relacionados**

Crie um modelo de relatório de status em Espaço de projetos

## Espaço de projeto clássico - Legado

Defina, planeje, rastreie e monitore seus projetos a partir de um único local. Exiba relatórios de status e KPIs para tomar outras ações para o projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

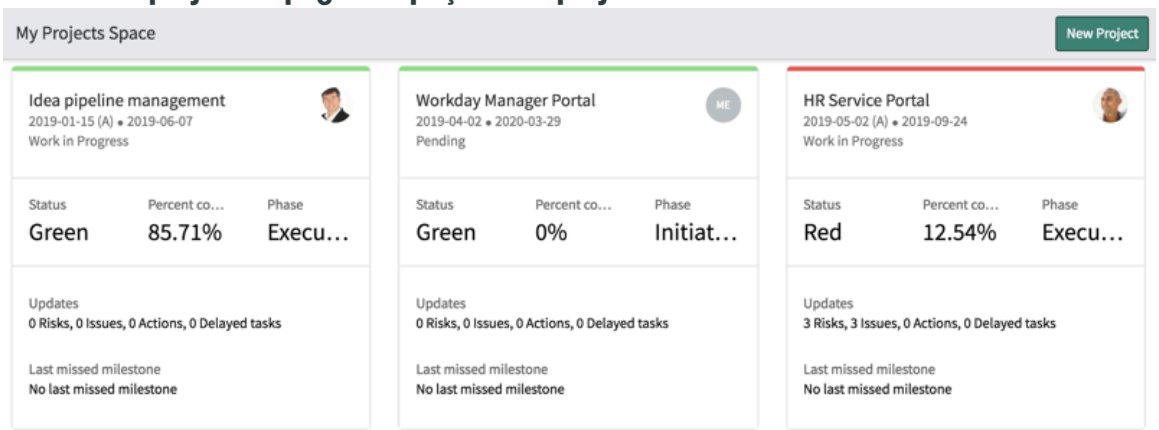
**Importante:**

Clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetos Com IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

## Projetos na página Espaço Meus projetos

Página de visão geral do espaço do projeto - **Espaço dos Meus projetos** - exibe projetos como cartões com base em critérios de filtro. No máximo dos 200 projetos atualizados mais recentemente aparecem na página. Clicar em um cartão abre o projeto no espaço do projeto. Você pode configurar as informações exibidas em um cartão.

**Cartões de projeto na página Espaço Meus projetos**




Os componentes do espaço são:

## Ícones de faixa

Os seguintes ícones de faixa estão disponíveis no espaço do projeto:

**Página inicial**

O ícone da página inicial ( ) permite que você retorne à lista de cartões de projeto em **Espaço dos Meus projetos** página.

**Lista de seleção do projeto**

A lista de seleção exibe os projetos que você pode selecionar para abrir no espaço do projeto. Os projetos na lista de seleção aparecem com base nos critérios de filtro aplicados em **Espaço dos Meus projetos** página.

**Check-list do projeto**

O ícone da check-list ( ) ajuda você a criar a check-list de atividades que devem ser concluídas em um projeto.

## Guias no espaço do projeto

O espaço do projeto é composto pelas seguintes guias descritas em alto nível:

**Análise**

. **Análise** fornece análise sobre aspectos do projeto, como riscos em aberto, problemas em aberto e marcos atrasados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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**

. **Detalhes** abre o formulário do projeto e permite que você defina aspectos importantes do projeto.

**Planejamento**

. **Planejamento** abre o projeto no console de planejamento. A guia também permite que você navegue até o Workbench do projeto e rastreie seu projeto no workbench.

**Recursos**

. **Recursos** permite que você encontre recursos e crie e gerencie os planos de recursos para o projeto e as tarefas do projeto. A guia está disponível somente para um gerente de projeto.

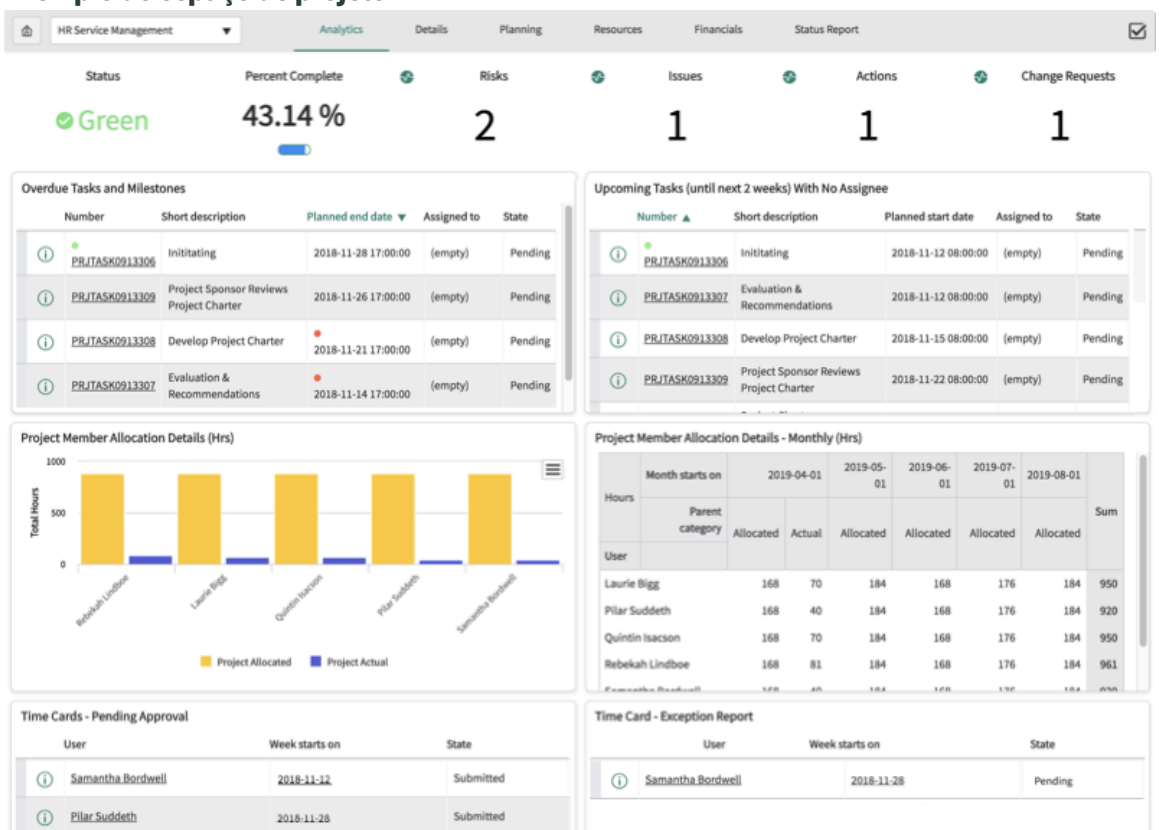
**Finanças**

. **Finanças** exibe detalhamentos de componentes de custo de um projeto: custo planejado, retornos estimados, orçamento alocado, planos de custo e planos de benefícios. Você pode criar linhas de base e comparar linhas de base nesta guia para rastrear mudanças que ocorrem durante a execução do projeto ou demanda.

**Relatório de status**

. **Relatório de status** exibe os relatórios de status do projeto.

**Exemplo de espaço de projeto**




## Acesse o Espaço de projeto clássico

Abra o espaço do projeto para exibir todos os seus projetos em um único 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.

**Importante:**

Clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetos Com IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_user ou it_project_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos** para abrir **Espaço dos Meus projetos** página.
2. Em **Espaço dos Meus projetos** , adicione critérios de filtro para exibir os projetos necessários como cartões.

   **Nota:**
   Você pode configurar as informações exibidas em um cartão.

3. Clique em um projeto para abri-lo no espaço do projeto.
4. Clique na guia necessária no espaço do projeto para trabalhar nela.

## Configure parâmetros exibidos em cartões de projeto no Espaço de projeto clássico

Configure os parâmetros que são exibidos em um cartão de projeto em **Espaço dos Meus projetos** Página do Espaço de projeto clássico. Um cartão mostra o resumo do projeto para que os gerentes de projeto possam avaliar rapidamente o status e a integridade do projeto observando o cartão.

**Importante:**

Clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetos Com IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

### Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página de visão geral do espaço do projeto **Espaço dos Meus projetos** exibe os projetos como cartões com base nos critérios de filtro. Os cartões têm uma faixa colorida na parte superior. A cor da pulseira é baseada em **Status** campo no respectivo registro do projeto. Cada cartão exibe ainda as seguintes informações sobre o projeto em três linhas:

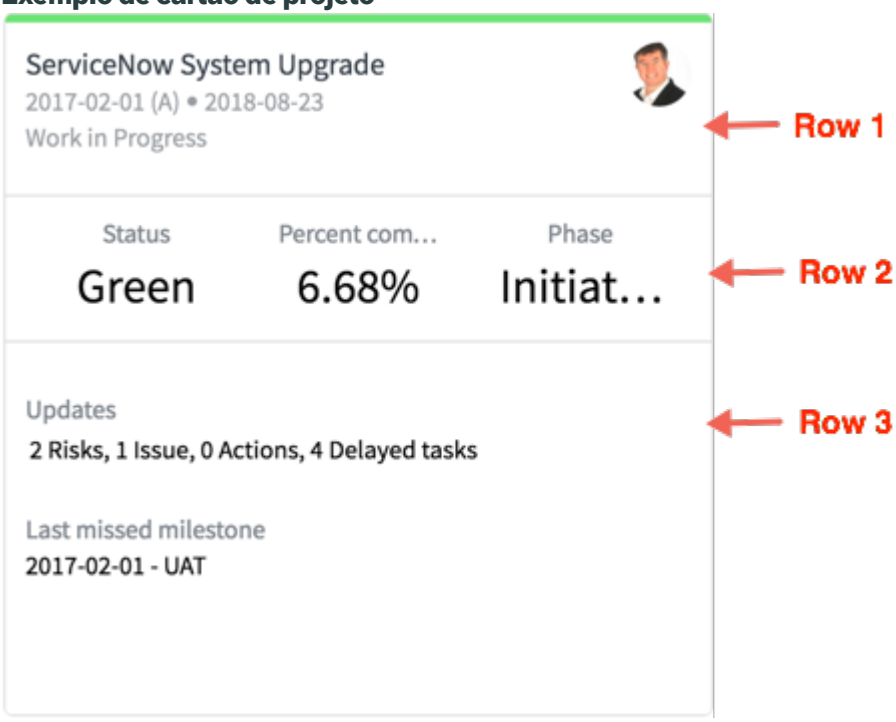
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A linha 1 exibe o nome do projeto, o estado, o nome do gerente do projeto e as datas importantes do projeto. As datas do projeto exibidas são baseadas no estado atual do projeto:
  - Se o estado do projeto for Pendente ou Aberto, a data de início planejada e a data de término planejada serão exibidas.
  - Se o estado do projeto for Trabalho em andamento, a data de início real e a data de término planejada serão exibidas.
  - Se o estado do projeto for Encerrado, a data de início real e a data de término real serão exibidas.
- A linha 2 exibe as colunas Status, Porcentagem concluída e Fase da tabela do projeto [pm_project]. O número de colunas exibidas nesta linha é fixado em 3, mas as colunas a serem exibidas podem ser configuradas na tabela [pm_home_page_config].
- A linha 3 exibe as seguintes informações do projeto com base no estado atual do projeto.
  - Riscos em aberto, Problemas em aberto, ações e tarefas atrasadas do projeto em **Atualizações** título.
  - Data e descrição resumida da última tarefa de marco perdida em **Último marco perdido** título.

  Os parâmetros exibidos são derivados dos registros na tabela [pm_home_page_card]. Na tabela [pm_home_page_card], cada estado do projeto recebe alguns parâmetros a serem exibidos.

**Exemplo de cartão de projeto**




Você pode configurar as informações exibidas na linha 2 e na linha 3 em um cartão.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Espaço de projetos**.
2. Selecione uma tabela para a qual você deseja alterar a configuração do cartão, por exemplo, selecione `Projeto[pm_project]` .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Defina as colunas de exibição da linha 2 do cartão na tabela Configuração da página inicial do PM [pm_home_page_config].

   a. Selecione as colunas a serem exibidas **Coluna-1** , **Coluna-2** e **Coluna-3** campos.

   b. Clique em **Atualizar**.
   As colunas selecionadas aparecem na linha 2 dos cartões do projeto.

4. Defina os parâmetros para a linha 3 do cartão na tabela Cartão da página inicial do PM [pm_home_page_card].
   Na tabela [pm_home_page_card], cada estado do projeto recebe os parâmetros que precisam ser exibidos em um cartão de projeto na terceira linha.

   a. Clique em **Novo** em **Cartão da página inicial do PM** lista relacionada.

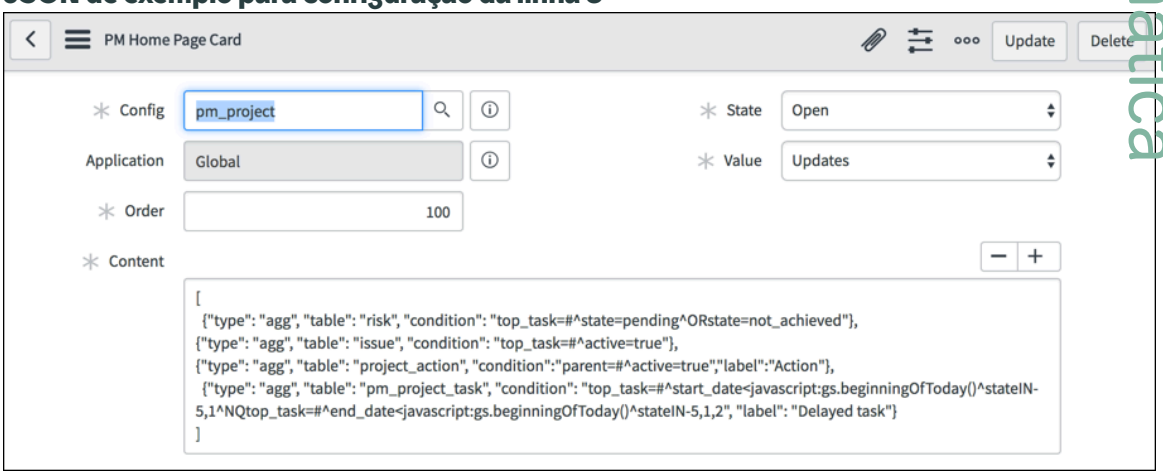
   b. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Cartão da página inicial do PM**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ordem | Posição em que o parâmetro aparece na linha 3 do cartão. |
| Estado | Estado do projeto para o qual o parâmetro precisa ser adicionado. |
| Valor | Seção a ser exibida para o estado selecionado na linha 3, como **Atualizações** e. **Último marco perdido** . |
| Conteúdo | Campo JSON para adicionar os parâmetros a serem exibidos na seção Selecionado para o estado selecionado. |

A captura de tela a seguir mostra um exemplo JSON de como adicionar riscos, problemas, ações e parâmetros de tarefas atrasadas em **Atualizações** Título para o estado Aberto.

**JSON de exemplo para configuração da linha 3**




   c. Clique em **Enviar**.

**Nota:**
Use as mesmas etapas para mudar um parâmetro de exibição atribuído a um estado.

O parâmetro é adicionado ou atualizado para o estado selecionado. Ele aparece na seção Selecionado na linha 3 dos cartões de projeto para o estado em que foi adicionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Exiba a análise do projeto no Espaço de projeto clássico

Exiba o resumo de um projeto em **Análise** Do Espaço de projeto clássico.

**Importante:**

Clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetos Com IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Análise** É um painel de PA que exibe widgets e relatórios pré-configurados para rastrear o andamento em vários aspectos de um projeto, como riscos em aberto, custo real e marcos atrasados. As informações nos relatórios são acumuladas dos campos do formulário do projeto. Para obter informações sobre vários widgets e relatórios para diferentes tipos de projeto, consulte Widgets e relatórios de análise do projeto

### Procedimento

1. Aberto o projeto necessário em Espaço de projetos.
2. Clique em **Análise** para exibir seu conteúdo.
3. Revise os relatórios exibidos e tome as ações necessárias, se necessário.

#### Widgets e relatórios de análise do projeto

Widgets e relatórios que fornecem informações para o resumo do projeto no **Análise** Do espaço do projeto para projetos ágeis, em cascata e híbridos.

**Importante:**

Clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetos Com IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

## Widgets e relatórios do projeto

Widgets e relatórios fornecem informações que permitem exibir e rastrear o andamento do projeto Agile, em cascata e híbrido.

**Nota:**

. Você deve ter Desenvolvimento ágil 2.0 Plug-in instalado para exibir os widgets e relatórios dos seus projetos ágeis e híbridos.

O administrador do sistema pode configurar os widgets e os relatórios no painel para exibir informações do projeto no **Análise** guia. Os seguintes painéis estão disponíveis:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tipo de execução do projeto | Painel exibido | Descrição |
|---|---|---|
| Híbrido | Resumo do projeto - Híbrido | Contém relatórios e widgets para projetos híbridos. |
| Agile | Resumo do projeto - Scrum | Contém relatórios e widgets para projetos ágeis. |
| Cascata | Resumo do projeto - Cascata<br>**Nota:** Anteriormente, este painel era conhecido como Painel de resumo do gerente de projetos. | Contém relatórios e widgets para projetos em cascata. |

O tipo de execução do projeto determina o painel exibido no **Análise** guia.

Você também pode incorporar um painel personalizado no **Análise** guia. O administrador do sistema pode modificar o. `PMViewDataUtils` incluir script e configurar o valor da variável para `dashboards_tabs` em `Obturl do painel` método. Como resultado, você pode exibir o painel personalizado na Análise de projetos. Por exemplo:

```
var dashboards_tabs =

    {
        waterfall: {
                dashboard_sysId: '5d4959dd878003008b9b3a0548cb0bd0',
                tab_sysId: '1d99d5dd878003008b9b3a0548cb0bbd'
                  },
        hybrid: {
                dashboard_sysId: '96dc46c78700330047d84c2c59cb0bf1',
                tab_sysId: '520d4ac78700330047d84c2c59cb0bab'
                  },
        agile: {
                dashboard_sysId: 'f3dd4ec78700330047d84c2c59cb0b93&tab',
                tab_sysId: '52fd8ec78700330047d84c2c59cb0bae'
                  },
        any_other_executionType: {
                dashboard_sysId: 'custom_dashboard_sys_id',
                tab_sysId: 'custom_dashboard_tab_sys_id'
                  },
     };
```

Os widgets e relatórios a seguir para todos os tipos de projeto são fornecidos no **Análise** para ajudar o gerente de projeto a analisar o projeto.

### Widgets e relatórios para projeto Agile

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Histórias sem critérios de aceitação | Número de histórias no projeto sem informações de critérios de aceitação. |
| Histórias com pontos ausentes | Número de histórias no projeto com **Pontos** campo em branco. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Widgets e relatórios para projeto Agile

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Aceitação de Histórias atrasadas | Número de histórias no projeto que não estão no estado Concluído ou Cancelado após o término do sprint |
| Status do sprint da equipe | Rastreie o status do sprint de várias equipes de scrum em toda a versão. Clique no nome da equipe para exibir os detalhes do sprint. |
| Histórias por estado | Gráfico de rosca que mostra o número de histórias em diferentes fases de desenvolvimento, como Rascunho, Pronto e WIP. Clique no estado apropriado para exibir os detalhes das histórias. |
| Andamento por pontos | Rastreie o andamento do projeto com base em pontos. Você pode agrupar e empilhar histórias com base em qualquer combinação de Épico, Grupo de atribuição e Estado. |
| Andamento por Histórias | Rastreie o andamento do projeto com base no número de histórias. Você pode agrupar e empilhar histórias com base em Épico, Grupo de atribuição e estado. |

### Widgets e relatórios para projeto em cascata e híbrido

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Problemas | Número de problemas nos estados Pendente, Aberto e Trabalho em andamento incluídos no projeto. |
| Ações | Número de itens de ação nos estados Pendente, Aberto e Trabalho em andamento do projeto. |
| Solicitações de mudança | Número de solicitações de mudança nos estados Pendente, Aberto e Trabalho em andamento do projeto. |
| Histórias por estado | Gráfico de pizza que mostra o número de histórias em diferentes fases de desenvolvimento, como Rascunho, Pronto e WIP. Clique no estado apropriado para exibir os detalhes das histórias.<br>**Nota:** Este widget é aplicável somente a projetos híbridos. |
| Tarefas por estado | Gráfico de rosca que mostra o número de tarefas do projeto em diferentes fases de desenvolvimento, como Pendente, Aberto, Trabalho em andamento e Encerrado concluído. Clique no estado apropriado para exibir os detalhes da tarefa. |
| Detalhes da alocação do membro do projeto (horas) | Gráfico de barras empilhadas mostrando as horas alocadas e reais dos recursos atribuídos ao projeto. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Widgets e relatórios para projeto em cascata e híbrido

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Detalhes da alocação do membro do projeto - Mensalmente (horas) | Gráfico dinâmico que mostra as horas alocadas mensalmente e reais para os recursos atribuídos ao projeto. |
| Atribuições de tarefas | Rastreie o estado de várias tarefas de projeto na versão com base nos usuários ou grupo atribuídos. Clique no nome do usuário ou grupo para exibir os detalhes das tarefas atribuídas. |
| Planos de recursos por estado | Gráfico de rosca que mostra o número de planos de recursos agrupados de acordo com o estado atual. |
| Tarefas e marcos atrasados | Lista de tarefas de projeto atrasadas e marcos, que são as tarefas que atendem a uma das seguintes condições na tabela Tarefa de projeto [pm_project_task]:<br>• O valor de **Data de início planejada** é anterior à data de hoje e **Estado** O valor é Aberto ou Pendente.<br>• O valor de **Sombra** o campo está definido como falso. |
| Próximas tarefas (próximas 2 semanas) sem designado | Lista de tarefas de projeto pendentes ou em aberto não atribuídas que estão planejadas para iniciar 14 dias a partir da data atual. |

### Widgets comuns

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Fase | Estado atual do projeto, como Iniciando ou Planejamento. |
| Status | Indicador de cor que significa o status do projeto. |
| Percentagem de conclusão | Porcentagem do projeto que foi concluído. |
| Tempo decorrido | Tempo decorrido ao trabalhar no projeto desde a data de início real até a data de término planejada.<br>Se o projeto estiver no estado Aberto ou Pendente, o tempo decorrido será calculado com base na data de início planejada e na data atual. |
| Riscos | Número de riscos nos estados Pendente, Atingido e Não atingido relacionados ao projeto. |
| Análise de tendência de custo | Gráfico de linhas que mostra uma comparação entre os custos planejados e os custos reais mensalmente. |
| Análise de tendências de benefício monetário | Gráfico de linhas que mostra uma tendência de benefícios financeiros planejados mensalmente. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 comuns

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Planos de benefícios não monetários | Detalhamento do número de planos de benefícios não monetários para projetos ativos junto com seus planos de benefícios associados. |
| Benefícios não monetários planejados vs. reais | Comparação do total de benefícios não financeiros planejados e reais para projetos ativos agrupados por período fiscal. |
| Horas confirmadas vs. alocadas vs. reais | Comparação do total de horas confirmadas, alocadas e reais do projeto. |
| Registros de horas - Aprovação pendente | Registros de horas do projeto selecionado que foram enviados, mas ainda não aprovados. |
| Registro de horas - Relatório de exceção | Lista de usuários que não enviaram registros de horas para o projeto selecionado e registros de horas que ainda não foram aprovados para o projeto selecionado. O relatório de exceção é gerado para usuários atribuídos a uma tarefa em andamento ou alocados para o projeto ou tarefa. |

## Defina um projeto no Espaço de projeto clássico

Defina aspectos importantes do projeto selecionado, como duração, custo estimado e o valor líquido para a organização no Espaço de projeto clássico.

**Importante:**

Clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetos Com IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Detalhes** no espaço do projeto exibe formulário do projeto para o projeto selecionado.

### Procedimento

1. Aberto o projeto necessário em Espaço de projetos.
2. Clique em **Detalhes** para exibir o formulário do projeto.
3. Edite o registro do projeto conforme necessário.

## Planeje um projeto usando o console de planejamento no Espaço de projeto clássico

Execute o planejamento do projeto, como criar programação do projeto, fazer atribuições de recursos, criar linhas de base e exibir caminho crítico, usando o console de planejamento no Espaço de projeto clássico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Importante:**

Clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetos Com IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_user ou it_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Planejamento** no espaço do projeto exibe o projeto selecionado em console de planejamento .

### Procedimento

1. Aberto o projeto necessário no espaço do projeto.
2. Clique em **Planejamento** para exibir o projeto no console de planejamento.

   **Nota:**
   Se o workbench do projeto já estiver aberto em **Planejamento** clique em **Workbench do projeto** seta de seleção na faixa e selecione **Console de planejamento** .

3. Planeje o projeto usando recursos do console de planejamento, como hierarquia EDT e gráfico de Gantt. Você também pode executar vários tarefas no console de planejamento que você pode executar em listas e formulários, como criar tarefas de projeto.

## Rastreie um projeto usando o workbench de projeto no Espaço de projeto clássico

Como gerente de projetos, rastreie e gerencie um projeto no Workbench de projeto.

**Importante:**

Clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetos Com IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar **Planejamento** no espaço do projeto para exibir o projeto selecionado em workbench do projeto .

### Procedimento

1. Aberto o projeto necessário no espaço do projeto.
2. Clique em **Planejamento** guia.
3. Para exibir o projeto no workbench do projeto, clique em **Console de planejamento** seta de seleção na faixa e selecione **Workbench do projeto** .
4. Rastreie e gerencie todos os aspectos do projeto usando o workbench do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

# Crie e gerencie planos de recursos para um projeto no Espaço de projeto clássico

Como solicitante de recursos, encontre a disponibilidade dos recursos e crie e gerencie os planos de recursos para o projeto e as tarefas do projeto no espaço do projeto.

**Importante:**

Clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetos Com IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Recursos** no espaço do projeto mostra os planos de recursos do projeto selecionado em uma exibição em grade editável. A guia consiste nas seguintes seções:

**Grade de recursos**

É a seção superior da página que permite que você:

- Crie planos de recursos para o projeto ou suas tarefas. Você pode criar um plano de recursos em um nível de grupo, função ou usuário.
- Exiba e gerencie todos os planos de recursos do projeto aberto e suas tarefas em um só lugar.
- Exiba alocações de recursos para cada plano de recursos em uma exibição de grade.

Use a exibição de grade na guia para:

- Edite as horas planejadas e alocadas em linha sem abrir o registro em um formulário.
- Agrupe, oculte ou mostre colunas de acordo com seu requisito.
- Ocultar planos de recursos cancelados ou concluídos.
- Solicitar, confirmar ou alocar um plano de recursos.
- Mova um plano de recursos e suas alocações para uma data futura de um grupo, função ou plano de recursos do usuário.
- Substitua um usuário por outro usuário para um grupo, função ou plano de recursos do usuário para acomodar situações como um usuário que está saindo durante um projeto.
- Solicitar extensão de um plano de recursos alocado.
- Alocação de turno de um usuário para uma data futura para um plano de recursos de grupo ou função.
- Identifique os planos de recursos criados com a preferência de membros específicos exibindo **Plano de recursos criado com membros específicos** ícone ( ao lado dos planos de recursos.

**Localizador de recursos**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A seção está disponível na parte inferior da página. A seção está oculta por padrão. Ele pode ficar visível clicando no ícone do localizador de recursos ( ) no canto superior direito da página. Ele permite que você:

- PESQUISE os recursos e exiba sua disponibilidade. Você pode pesquisar os recursos por grupo, função ou usuário.
- Adicione planos de recursos para os recursos pesquisados ao projeto e suas tarefas.
- PESQUISE recursos e exiba sua disponibilidade e utilização. Você pode pesquisar recursos por grupo, função ou usuário.
- Adicione ou confirme planos de recursos para os recursos atuais.
- Configure a coluna Valores reais usando a Exibição detalhada.
- Filtre recursos no Localizador de recursos por recursos disponíveis, superalocados ou todos.
- Identifique recursos criados como membros específicos para um plano de recursos exibindo o. **Membro especificado no plano de recursos** ícone ( ao lado dos recursos.
- Exiba as grades Disponibilidade de recursos e Capacidade de recursos clicando em uma coluna Capacidade ou Disponibilidade.

  Você pode exibir os detalhes da alocação de usuário e recursos em uma janela pop-up selecionando **Usuário** e. **Horas alocadas** respectivamente em **Disponibilidade de recursos** grade.

Quando você seleciona um plano de recursos na seção de grade de recursos, os detalhes de disponibilidade desse recurso são exibidos na seção do localizador de recursos. Por exemplo, se um plano de recursos de grupo for selecionado, os detalhes de disponibilidade do grupo e de seus membros serão exibidos na seção Finder. Quando você muda a seleção, o localizador é atualizado automaticamente com base na seleção atual.

### Procedimento

1. Aberto o projeto necessário no espaço do projeto.
2. Clique em **Recursos** guia.
   - . crie um plano de recursos clique em **Novo** .
   - Para exibir as alocações no formato semanal ou mensal na grade, clique em **Semana** ou **Mês** botão. A opção selecionada muda a exibição de grade nas seções de grade de recursos e localizador de recursos.

     A duração de tempo na grade é exibida com base na data de início mais antiga do projeto ou dos planos de recursos e na data de término da última data de término do projeto ou dos planos de recursos.
   - Para exibir as alocações em formato de horas, FTE ou pessoas-dia na grade, clique em **Horas** , **FTE** ou **Pessoa-dia** opção na lista. A opção selecionada muda a exibição de grade na seção de grade de recursos e na seção do localizador de recursos.
   - . pesquise os recursos e crie um plano de recursos para eles , clique no ícone do localizador de recursos ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para mostrar ou ocultar determinadas colunas da exibição em grade, clique no ícone de configuração ( ). Ocultar ou exibir uma coluna de item não atualiza a tabela. Colunas agrupadas não podem ser ocultadas.
- Para exibir as alocações de recursos no nível do usuário, expanda um plano de recursos na grade. As alocações de nível de usuário são listadas somente para planos de recursos de grupo e função.
- Para editar as horas planejadas e alocadas em linha na grade, clique duas vezes em uma linha. Você pode atualizar as horas planejadas para o período futuro para planos de recursos no estado Solicitado, Confirmado e Alocado.
- Para exibir e atualizar detalhes do plano de recursos em um formulário, clique no ícone de informações ( ) no início da linha do plano de recursos.
- Para solicitar um plano de recursos no **Ações** , clique no ícone ações ( ) e selecione **Solicitação** .
- Para excluir um plano de recursos no **Ações** , clique no ícone ações ( ) e selecione **Excluir** .
- Para solicitar todos os planos de recursos criados para o projeto em **Ações** , clique no ícone ações ( na linha do projeto e selecione **Solicitar tudo** . O ícone é habilitado quando pelo menos um dos planos de recursos listados para o projeto está no estado Planejamento ou Rejeitado.

## Exiba previsões e gerencie planos financeiros para um projeto no Espaço de projeto clássico

Use **Finanças** No Espaço de projetos para capturar os custos e os benefícios de um projeto.

**Importante:**

Clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetos Com IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Finanças** fornece um detalhamento detalhado dos componentes de custo de um projeto. O custo total planejado, o custo orçamentário, o custo real e os retornos planejados com seus detalhamentos são exibidos na forma de cartões somente leitura, enquanto os planos de custo, os planos de benefícios e os detalhamentos são fornecidos em uma exibição de grade editável. Usando a exibição de grade, você pode:

- Agrupar as colunas no nível do plano; configurar, classificar, expandir, recolher, e congelam o nível do plano e as colunas de detalhamento.
- Edite em linha os valores de detalhamento de um plano de custo ou plano de benefícios sem abrir o plano em um formulário. A edição em linha está disponível somente na exibição Mensal.
- Crie um plano de custo e um plano de benefícios para o projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Aberto o projeto necessário em espaço do projeto .
2. Clique em **Finanças** guia.
3. Para criar um plano de custos:
   a. Selecione **Planos de custo** da lista.
   b. Clique em **Nova**.
4. Para criar um plano de benefícios monetários:
   a. Selecione **Planos de benefícios monetários** da lista.
   b. Clique em **Nova**.
5. Para exibir os custos do projeto e o resumo de detalhamento financeiro de um projeto para o ano fiscal selecionado, selecione **Visão geral** da lista.
   . **Visão geral** Fornece o resumo financeiro para Custo planejado, Custo real, Variação (custo planejado versus real), estimativa na conclusão e estimativa para conclusão.

   **Nota:**
   Se um projeto tiver um subprojeto com um plano de custos, a exibição de detalhamento da visão geral financeira não será habilitada por padrão. Para habilitar esta exibição, um usuário com a função it_pps_admin deve definir o valor de **com.snc.project.rollup.cost** propriedade para **verdadeiro** .

   - Você pode gerenciar a exibição de resumo financeiro no **Visão geral** guia.
     a. Navegar até **Tudo** > **Definições do Sistema** > **Inclusões de script**.
     b. PESQUISE e selecione **PmOverviewTabConst** script.
     c. Reorganize ou remova o código do **Script** e clique em **Atualização** .

     Você pode arrastar os cabeçalhos e soltá-los na posição necessária para reorganizar as colunas de resumo financeiro no **Visão geral** guia. Este arranjo é redefinido após o término ou expiração da sessão atual.
   - O administrador pode configurar o nível em que os dados de visão geral financeira são exibidos para o ano fiscal no **Propriedades relacionadas ao projeto** navegando até **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Preferências - Projeto**. Se nenhum valor for especificado, por padrão, as finanças serão exibidas no detalhamento trimestral.
6. **Opcional:** Revise campos adicionais, exiba detalhes do plano ou reorganize os dados comparativos no formulário.

   - Para criar uma linha de base ou comparar as linhas de base disponíveis, clique no ícone de informações da linha de base ( ⋯ ) e selecione **Criar nova linha de base** ou **Comparar linhas de base** , respectivamente.

     Na tela Comparação de linha de base financeira, as duas linhas superiores mostram todos os valores na moeda funcional ou na moeda do projeto. Para exibir os valores na moeda do projeto, clique no ícone de configuração ( E alterne a exibição Mostrar widgets na moeda do projeto.

     O painel Detalhes da linha de base financeira indica a Moeda funcional e a Moeda do projeto que foram selecionadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 grade de linha de base financeira mostra o custo funcional, o custo na moeda do projeto, os valores reais e os valores reais na moeda do projeto. Você pode exibir a moeda do projeto no nível de grade. Esta exibição é útil quando há planos de custo de subprojetos que estão em moeda de projeto diferente.

- Para exibir os detalhes de um plano de custo ou plano de benefícios em um formulário, clique no ícone de informações ( Disponível na coluna Nome da grade.
- Para exibir os detalhes de um plano de custo ou plano de benefícios no formato anual, trimestral ou mensal, clique em **Ano** , **Trimestre** ou **Mês** respectivamente.
- Para alternar a exibição dos widgets na seção Resumo financeiro, clique no ícone de widgets ( ) e selecione **Mostrar Widgets** opção.

  Selecione um nome de widget individual para exibir o widget. Limpe a seleção para ocultar o widget.

  As preferências de campo selecionadas são salvas e ficam disponíveis quando você reabre o. **Financeiro** guia.

- Para mostrar ou ocultar colunas na grade, clique no ícone de configuração ( ) e selecione os nomes dos campos.

  Não é possível ocultar as colunas agrupadas. Para redefinir para o layout de coluna de grade padrão, selecione **Redefinir para os padrões** opção.

- Para exibir os custos do projeto na moeda do projeto, clique no ícone de configuração ( ) e selecione os cinco widgets para mostrar os valores da moeda do projeto. Os widgets são Custo total planejado na moeda do projeto, Custo do orçamento na moeda do projeto, Custo real na moeda do projeto, Retorno planejado na moeda do projeto e Benefício na moeda do projeto.

  Você pode exibir as moedas funcional e do projeto no indicador de moeda.

  Na exibição de grade Resumo financeiro do **Planos de custo** e. **Planos de benefícios** , todos os itens relacionados às moedas do projeto são configurados nos cabeçalhos de coluna, como **Custo na moeda do projeto** , **Moeda do projeto** e **Custo real total na moeda do projeto** .

  Por padrão, você pode exibir somente as colunas de moeda funcional. Para exibir as colunas de moeda do projeto, clique no ícone de configuração ( e marque as caixas de seleção da coluna de moeda do projeto nas colunas de item.

  O valor agregado em **Custo na moeda do projeto** o campo ficará limpo se houver planos de custo de subprojetos com moeda de projeto diferente.

### Configure um widget para métricas financeiras do projeto

Configure um widget para exibir e rastrear as métricas financeiras de um projeto no **Finanças** Da página Espaço de projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Importante:**

Clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetos Com IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

## Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Widgets**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

### Formulário de widget

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo do widget. |
| Com script | A opção para indicar o valor no widget é de um script de código.<br><br>Por padrão, esta opção está selecionada e é somente leitura. |
| Mostrar rótulo | Opção para exibir o rótulo ou o indicador de cor.<br><br>Se você desmarcar a caixa de seleção, o **Cor** aparece e você pode definir a cor. |
| Ativo | Opção para indicar o status do widget.<br><br>Somente widgets ativos podem ser mostrados no **Finanças** Do Espaço de projeto. |
| Widget primário | Widget primário do widget atual.<br><br>O widget atual é exibido na lista relacionada Widgets secundários do widget selecionado.<br><br>Você pode adicionar no máximo três widgets secundários para um widget primário. |
| Formatadores necessários | Opção para especificar se um formatador de moeda é necessário para o widget. |
| Script | Script de código que retorna um valor de métrica solicitado que é exibido no widget.<br><br>No script, use o contexto e os objetos de filtro. O objeto de contexto contém todos os campos financeiros do projeto, como capex_costs, opex_costs e budget_cost.<br><br>O script de amostra a seguir retorna o valor da métrica Estimativa na conclusão de um projeto a ser exibido no widget. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | var context = JSON.parse(context);<br>var filter = context.filters;<br><br>var now_GR = new GlideRecord('pm_project');<br>gr.addEncodedQuery(filter['pm_project']);<br>gr.query();<br>if(gr.next())<br>gr.getValue('forecast_cost');<br>Collapse |
| Descrição resumida | Descrição do widget. |

## O que Fazer Depois

Associe o widget à tabela Projeto .

### Associe um widget à tabela Projeto

Depois de configurar um widget, associe-o à tabela Projeto para mostrar os dados financeiros de um projeto.

**Importante:**

Clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetos Com IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

## Antes de Iniciar

Você deve configurar um widget Antes de associá-lo à tabela Projeto [pm_project].

Função necessária: pps_admin

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Widgets**.
2. Abra um widget para associar à tabela Projeto.
3. Na lista relacionada Associações de widget, clique em **Novo** .
4. No formulário, preencha os campos.

### Formulário de associação de widget

| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID de associação | Registro a ser associado ao widget.<br><br>Para acessar os registros relevantes, você deve selecionar a tabela Tabelas [sys_db_objects] em **Nome da tabela** E a tabela Projeto [pm_project] no **Documento** lista. |
| Tabela de associação | Tabela a ser associada ao widget.<br><br>Você deve selecionar Tabela [sys_db_objects] na lista. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Widget | Nome exclusivo do widget. |
| Ordem | Posição do widget em relação a outros widgets no **Finanças** Do Espaço de projeto.<br><br>Os widgets aparecem em ordem numérica com o menor número listado primeiro. |
| Exibir no cartão | Opção para exibir o widget no **Finanças** guia. |
| Incluir por padrão | Opção para mostrar o widget por padrão no **Finanças** guia. |

## Solicite fundos para um projeto no Espaço de projeto clássico

Solicite fundos para o investimento do seu projeto para trabalhar nas atividades do projeto e atender aos objetivos de negócios.

**Importante:**

Clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetos Com IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

### Antes de Iniciar

Você pode solicitar fundos para o seu projeto se as seguintes condições forem verdadeiras:

- O plug-in Investment Funding (com.snc.investment_funding) está ativado.
- A entidade de financiamento do projeto está disponível e ativa.

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você adicionou planos de custo ao seu projeto, poderá consultar o custo total planejado exibido no cabeçalho da coluna de cada período para determinar o valor a ser solicitado.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**.
2. Clique em um projeto para o qual você deseja revisar ou gerenciar fundos.
3. No Espaço de projeto, clique em **Finanças** guia.
4. Clique em **Fundos** guia.
   A lista Fundos mostra as fontes de financiamento se você já solicitou fundos para o seu projeto.
5. Clique em **Adicionar Nova Origem** link para selecionar a fonte de financiamento.
6. Em **Selecione uma Origem** selecione um ou mais investimentos de origem na lista e clique em **Adicionar selecionados** .
   A origem de financiamento especificada é adicionada à grade Solicitar fundos.
7. Na grade Solicitar fundos, especifique o valor em **Capex** e. **Opex** colunas em **Solicitação Nova/ Modificar** das fontes de financiamento das quais você deseja solicitar fundos.
   O estado de todas as fontes de financiamento atualizadas muda para Rascunho ou Planejamento, que é indicado por células realçadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Solicitar**.
9. Na caixa de diálogo Confirmar solicitação, verifique suas solicitações e adicione um comentário, se necessário.
10. Clique em **Solicitação**

## Insira os valores reais gastos em um projeto no Espaço de projeto clássico

Insira os gastos reais em seu projeto para rastrear a utilização do fundo.

**Importante:**

Clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetos Com IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao gastar fundos alocados ao seu projeto para concluir as atividades do projeto, registre esse valor como valores reais para revisar e rastrear as finanças do projeto.

**Nota:**

Os valores reais no registro do projeto, que é calculado a partir das linhas de despesa, não se refletem nos valores reais dos Fundos automaticamente. Como seus gastos reais podem incluir custos de mão de obra e outras despesas, você deve inseri-los manualmente em relação à fonte de financiamento correspondente na lista Fundos.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**.
2. Clique em um projeto para o qual você deseja revisar ou gerenciar fundos.
3. No Espaço de projeto, clique em **Finanças** guia.
4. Clique em **Fundos** guia.
5. Na lista Fundos, insira o valor real gasto no projeto em **Capex real** e. **OpEx real** colunas da fonte de financiamento correspondente.

**Nota:**

Se você não vir **Capex real** e. **OpEx real** na lista, selecione-as no ícone de configuração ( ).

### Resultado

O valor inserido é atualizado como valores reais para o projeto.

## Exiba um relatório de status do projeto no Espaço de projeto clássico

Como gerente de projetos, exiba os relatórios de status de um projeto usando **Relatório de status** No Espaço de projeto clássico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Importante:**

Clássico Espaço de projetos está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetos Com IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Em **Relatório de status** , você pode:

- Exiba e imprima os relatórios de status disponíveis para um projeto.
- Crie um relatório de status.
- Economize tempo ao criar um relatório de status copiando campos de relatórios de status existentes do projeto.

### Procedimento

1. Aberto o projeto necessário no espaço do projeto.
2. Clique em **Relatório de status** guia.
   O relatório de status mais recente criado para o projeto é exibido.
3. . crie um relatório de status clique em **Criar novo** botão no canto superior direito.
4. Para copiar um relatório de status existente:
   a. Selecione um relatório de status na lista de seleção que você deseja copiar.
   b. Clique em **Cópia** na lista de seleção ao lado de **Criar novo** .
      A opção copia o relatório de status selecionado, incluindo todos os campos, para o novo relatório.
   c. Clique em **Salvar**.
5. Selecione um relatório de status na lista de seleção para exibir o conteúdo de um relatório de status disponível para o projeto.
   Os relatórios são listados na lista de seleção pela data de criação.
6. Para imprimir um relatório de status, clique no ícone de impressão ( ) no canto superior direito.

## Portal de investimentos

Concluir projetos e demandas dentro do prazo dentro do orçamento é um desafio. O Portal de investimentos oferece uma visão abrangente de finanças de projetos e demandas, prazos e outras métricas importantes em uma interface de usuário intuitiva que torna a gestão de projetos e demandas mais eficiente.

Rastrear e gerenciar seus investimentos (projetos e demandas) e, em seguida, criar relatórios de investimento e compartilhá-los por e-mail é demorado e ineficiente. Para gerar um relatório, você deve obter o status dos projetos e demandas dos gerentes de projeto e demanda, produzir o relatório e enviá-lo por e-mail.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Com o Portal de investimentos, você pode criar um quadro de investimento por meio da definição de filtro e compartilhá-lo com outras partes interessadas. Você pode economizar tempo em novos investimentos criando, clonando ou modificando quadros conforme necessário. A filtragem facilita a exibição de informações em tempo real e a emissão de relatórios.

Aqui estão alguns exemplos que mostram como o Portal de investimentos pode tornar a gestão e a emissão de relatórios mais eficientes:

- Se você estiver iniciando uma loja de aplicações, poderá monitorar o andamento geral do programa e os projetos de superfície que estão criando gargalos.
- Para uma nova aplicação de negócios, você pode revisar e editar o roadmap de investimento para as próximas semanas, meses ou anos.
- Para uma iniciativa estratégica importante, você pode revisar o que foi realizado no ano anterior e planejar os próximos dezoito meses.

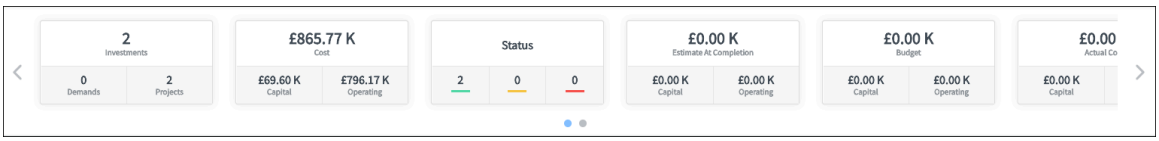
O Portal de Investimentos está dividido nas seguintes seções:

**Ícones de faixa**

Você pode editar, copiar, excluir, marcar e compartilhar seu quadro de investimentos com outros membros e grupos usando os ícones de faixa no cabeçalho do Portal de investimentos. Consulte Rastreie seus principais investimentos para obter mais informações.

**Widgets de investimento**

Você pode exibir métricas importantes, como custo total, custo real e orçamento, com widgets de investimento que podem ser configurado .




**Guias de chave**

Você pode rastrear aspectos importantes de seus projetos e demandas em um local usando as guias a seguir.

- **Visão geral** : Um resumo de alto nível de seus projetos e demandas. As informações na grade são baseadas nos campos de formulário de projeto e demanda.
- **Linha do tempo** Principais marcos em uma exibição de Gantt. A exibição de Gantt fornece uma visão geral dos projetos usando elementos gráficos, como linhas e barras, para mostrar dependências e comprimentos das tarefas.

  A Estrutura de detalhamento do trabalho (EDT) na guia exibe somente marcos e marcos principais.

- **Finanças** Detalhamento detalhado dos custos do projeto e da demanda nos formatos anual, mensal e trimestral e com base nos planos de custo associados aos seus projetos e demandas.

  A guia é exibida somente para o usuário que tem a função it_project_manager.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**

O tempo de carregamento do Portal de investimentos depende diretamente do número de demandas ou projetos e suas entidades relacionadas, como planos de custo e detalhamentos, que correspondem à consulta definida. Normalmente, o desempenho do quadro é ideal com aproximadamente 50 projetos ou demandas, com cada projeto contendo de 10 a 15 planos de custo.

A aplicação não restringe o número de registros obtidos. Portanto, recomenda-se que os usuários definam a consulta de forma que o número ideal de registros seja obtido para garantir que o desempenho não seja afetado.

## Exiba todos os seus quadros de investimento em um único local

Exiba todos os seus quadros de investimento importantes em um único local usando a página Minhas exibições de investimento.

Ao abrir o módulo Portal de investimentos, você começa na página Minhas exibições de investimentos, na qual pode:

- Crie quadros de investimento usando condições de filtro .
- Exibir widgets em um quadro de investimento .
- PESQUISE um quadro de investimento pelo nome ou pelo proprietário.
- Exiba quadros em faixas de cores diferentes com base no filtro aplicado, como portfólio ou programa. Por exemplo, a faixa de cor verde no cartão, na captura de tela a seguir, indica que os projetos e as demandas são filtrados por um portfólio.
- Detalhar um quadro de investimentos para revisar seus projetos e demandas em termos de custo, programação e escopo.

## Guias

Acesse quadros de investimento mais rapidamente usando guias.

- **Recente** : Quadros de investimento acessados recentemente.
- **Marcado** Quadros de investimento marcados.
- **Criado por mim** Quadros de investimento que você possui.
- **Compartilhado comigo** Quadros de investimento compartilhados com você.

## Quadro de investimentos

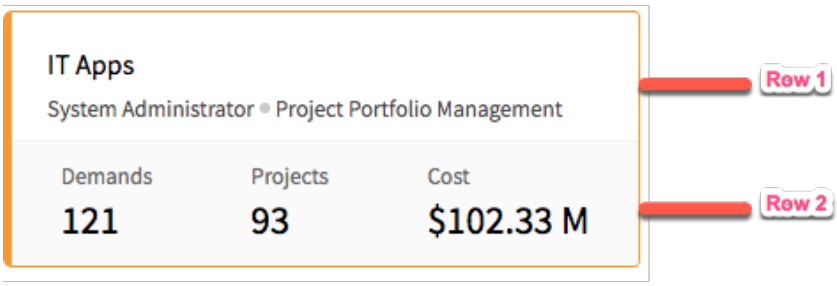
Os principais detalhes de um quadro de investimentos incluem:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 1**: Nome, proprietário e tipo do quadro.
- **Linha 2**: Algumas métricas de investimento prontas para uso. O número de métricas exibidas nesta linha é fixo, mas você pode configurar quais métricas são exibidas,

**Exemplo de um quadro de investimentos**




**Tópicos relacionados**

Portal de investimentos

## Crie um quadro de investimento

Exiba os projetos e demandas que são importantes para você criando um quadro de investimento personalizado usando os critérios de filtro definidos por você.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager, it_project_user ou sn_ppm_finance_read

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Portal de investimentos**.
2. Na página Minhas exibições de investimento, selecione **Novo** .
3. Na janela Criar nova, preencha os campos
   Para obter mais informações, consulte Formulário de quadro de investimento.

   **Nota:**
   Usando **Marcadores** os critérios de filtro podem não buscar todas as guias necessárias para trabalhar em investimentos.

4. Selecione **Criar** para criar o formulário.

### Resultado

Depois que seu quadro de investimento é criado, ele é aberto na página do Portal de investimentos.

**Nota:**
Por padrão, o quadro de investimento contém os widgets que têm **Incluir por padrão** caixa de seleção selecionado . Você pode adicionar ou remover widgets do seu quadro de investimento usando Configuração do Widget .

**Tópicos relacionados**

Portal de investimentos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Rastreie seus principais investimentos

Rastreie e analise o custo, a programação e o escopo de seus investimentos em um só lugar usando o Portal de investimentos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager ou it_project_user

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Portal de investimentos**.
2. Na página Minhas exibições de investimento, crie um relatório de investimento E navegue até Portal de investimentos.
3. Use os seguintes ícones de faixa.

4. Execute as ações a seguir no **Visão geral** , **Linha do tempo** e **Finanças** guias.

**Tópicos relacionados**

Portal de investimentos

## Configure suas métricas de investimento como widgets

Configure métricas de investimento com base em seus requisitos de negócios. Essas métricas aparecem como widgets na página do Portal de investimentos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Widgets do Portal de investimentos**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter mais informações, consulte Formulário de widget do quadro do portal.
4. Selecione **Enviar**.

**Tópicos relacionados**

Portal de investimentos

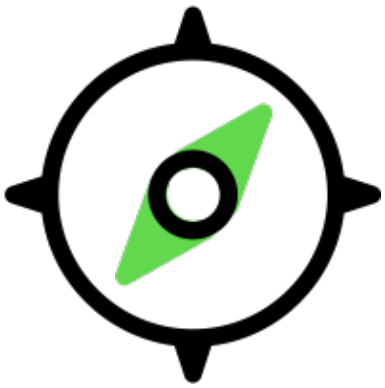
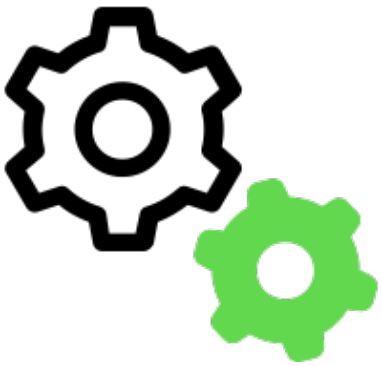
# Espaço de gestão de recursos

. ServiceNow® Espaço de gestão de recursos Ajuda os gerentes de recursos a ter uma exibição centralizada de todo o trabalho em todos os recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Iniciar

| Explorar | Configurar | Uso |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Conheça os principais recursos e o valor comercial do Espaço de gestão de recursos | Instale a aplicação, aplicações dependentes ou plug-ins | Planeje e aloque recursos em itens de planejamento |

## Solucionar problemas e obter ajuda

- Ou responda perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum em Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

## Explorando Espaço de gestão de recursos

Saiba mais sobre os recursos, as funcionalidades e o valor comercial que o Espaço de gestão de recursos fornece.

Fornece uma exibição centralizada da alocação de recursos e das solicitações. Como gerente de recursos, você obtém um espaço dedicado para exibir a alocação da equipe e o detalhamento do trabalho atribuído aos recursos.

Espaço de gestão de recursos fornece uma exibição centralizada das alocações de recursos e solicitações de recursos. Este espaço facilita os problemas de gestão de recursos e foi projetado para cobrir um conjunto mais amplo de casos de uso.

## Recursos e benefícios

| Recurso | Benefício |
| --- | --- |
| Exibição de cartão persistente | Crie exibição focada para exibir e trabalhar nas alocações de recursos. |
| Exibição de alocação de recursos | Exibição de detalhamento das alocações de recursos no nível semanal ou mensal. |
| Aloque o trabalho não atribuído | Filtre as tarefas não atribuídas para exibir e alocar o trabalho. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Recurso | Benefício |
| --- | --- |
| integração com Microsoft Teams | Colabore sem esforço com o responsável pela tarefa para obter informações adicionais. |
| Aprovar trabalho para recursos | Mova o status de trabalho atribuído para Aprovado, Não aprovado ou Pendente para alocar o trabalho priorizado. |
| Iconografia | Identifique recursos superalocados e reatribua para manter alocações dentro da largura de banda do recurso. |
| Modais do mapa térmico | Exibição de detalhamento do trabalho e esforços atribuídos. |

## Como configurar o Espaço de gestão de recursos

Configure Espaço de gestão de recursos.

### Instalar Espaço de gestão de recursos

Instale o. Espaço de gestão de recursos aplicação do ServiceNow Store.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: administrador

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação Espaço de gestão de recursos usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação por seu nome ou ID (sn_rm_ws). Se você não conseguir encontrar uma aplicação, talvez seja necessário solicitá-la de ServiceNow store .
3. Clique em **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Se sua aplicação exigir outros aplicativos, instale-os primeiro se eles ainda não estiverem instalados. Instalar sua aplicação também instala automaticamente as aplicações ou plug-ins dependentes se eles ainda não estiverem instalados.
5. Se você quiser instalar dados de demonstração, selecione **Carregar dados de demonstração** .
   Os dados de demonstração incluem registros de amostra que descrevem recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   **Nota:**
   Se você não instalar os dados de demonstração de uma aplicação da Store durante a instalação, não poderá solicitá-los mais tarde.
6. Clique em **Instalar**.

**Resultado**
. Espaço de gestão de recursos a aplicação está instalada em sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Defina status personalizados para atribuições de recursos

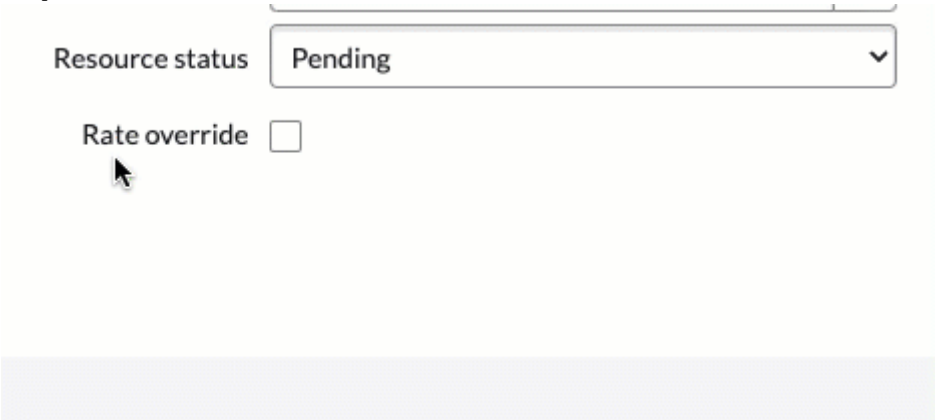
Defina e atribua status personalizados para atribuições de recursos para marcar as atribuições com base nos requisitos da sua organização.

## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo Rótulo e abra **Atribuição de recursos** tabela [sn_plng_att_core_resource_assignment].
3. Selecione **Mostrar lista** Link relacionado.
4. Abra qualquer atribuição de recurso na lista.
5. Clique com o botão direito do mouse no rótulo Status do recurso e selecione **Mostrar Lista de Seleção** .




6. Selecione um campo de status para abrir o registro.
7. Insira o rótulo de status personalizado em **Rótulo** e insira o valor em **Valor** campo.

**Dica:**
Seguir a convenção de nomenclatura (maiúsculas) exibe um formato consistente na IU.

8. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Inserir e permanecer** .

**Importante:**
Selecionando **Salvar** ou **Atualização** Substitui o status do recurso selecionado na Etapa 4.

## Use atribuições de recursos

. Espaço de gestão de recursosé apresentado como uma nova abordagem para atribuir recursos a resultados. Espaço de gestão de recursos integra-se ao Espaço de projetos, Planejamento estratégico e Planejamento de portfólios permitindo que as partes interessadas do portfólio criem atribuições de recursos para seu trabalho.

## Vantagens e benefícios de Espaço de gestão de recursos

- Atribuir recursos a resultados: Facilita o processo de alocação de pessoas para alcançar resultados específicos para uma tarefa.
- Atributos de planejamento: Atua como uma moeda comum entre planejamento de capacidade, atribuições de recursos e finanças.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Tratamento diversificado: Gerencie as mudanças inevitáveis para oferecer suporte à sua organização e mudanças de prioridade durante o ciclo de planejamento.
- Alocação granular: Divida ou mova uma atribuição para lidar com as mudanças granulares do seu trabalho.
- Distribuição de alocação: Alterne entre a exibição mensal ou semanal da alocação de recursos que atende a várias necessidades de planejamento e emissão de relatórios.
- Agrupamento de atribuições: Agrupe a exibição do quadro de recursos usando atributos primários, como grupo, função ou habilidade, para reatribuir qualquer trabalho existente a um usuário diferente.
- Informações aprimoradas: Obtenha detalhes mais detalhados, informativos e detalhados sobre os detalhes da alocação usando a exibição de mapa térmico.
- Melhor integração: Evite erros e garanta práticas recomendadas bloqueando atribuições de recursos com valores reais registrados, evitando modificações ou exclusões para manter dados históricos de trabalho.
- Limpar alertas: Notifique uma parte interessada ou um usuário de recurso usando os ícones de alerta que indicam alocações excessivas ou mudança no status de atribuição.
- Simplificar a comunicação: Capture as informações necessárias ou adicionais nas anotações para estabelecer uma comunicação perfeita entre o gerente de recursos e o solicitante de recursos.

### Como usar o Espaço de gestão de recursos

Crie exibições de quadro de recursos personalizadas de portfólios persistentes para exibir a alocação de recursos atuais e as solicitações de recursos para todos os seus recursos e trabalhos.

As atribuições de recursos de diferentes espaços de planejamento são inseridas nesta exibição dedicada para gerentes de recursos para fornecer uma exibição geral do trabalho. Os gerentes de recursos podem acessar o painel para exibir os detalhes da atribuição em alto nível e. criar cartões de recursos para criar portfólios persistentes e exibir as alocações de recursos.

Crie rapidamente vários portfólios usando cartões de recursos e navegue entre esses cartões para trabalhar nas solicitações de recursos. Use o construtor de condições avançado para personalizar esses portfólios com base em equipes, atributos, grupos e assim por diante para exibir a alocação de recursos.

**Dica:**
Salve a consulta de filtro e as condições que você cria para revisar e trabalhar nas alocações de recursos.

## Painel Visão geral

Espaço de gestão de recursos O painel Visão geral fornece detalhes interativos de atribuição de recursos de alto nível que ajudam os gerentes de recursos a se concentrar em onde priorizar os esforços, identificar conflitos e revisar as atribuições futuras ou pendentes. Usando este painel, os gerentes de recursos podem exibir os dados sobre seus recursos e trabalhar para um planejamento de previsão de recursos eficiente.

O painel Visão geral foi criado para reduzir o esforço de navegar entre diferentes quadros de recursos para exibir o trabalho não atribuído, as atividades pendentes e priorizar as tarefas do dia de hoje.

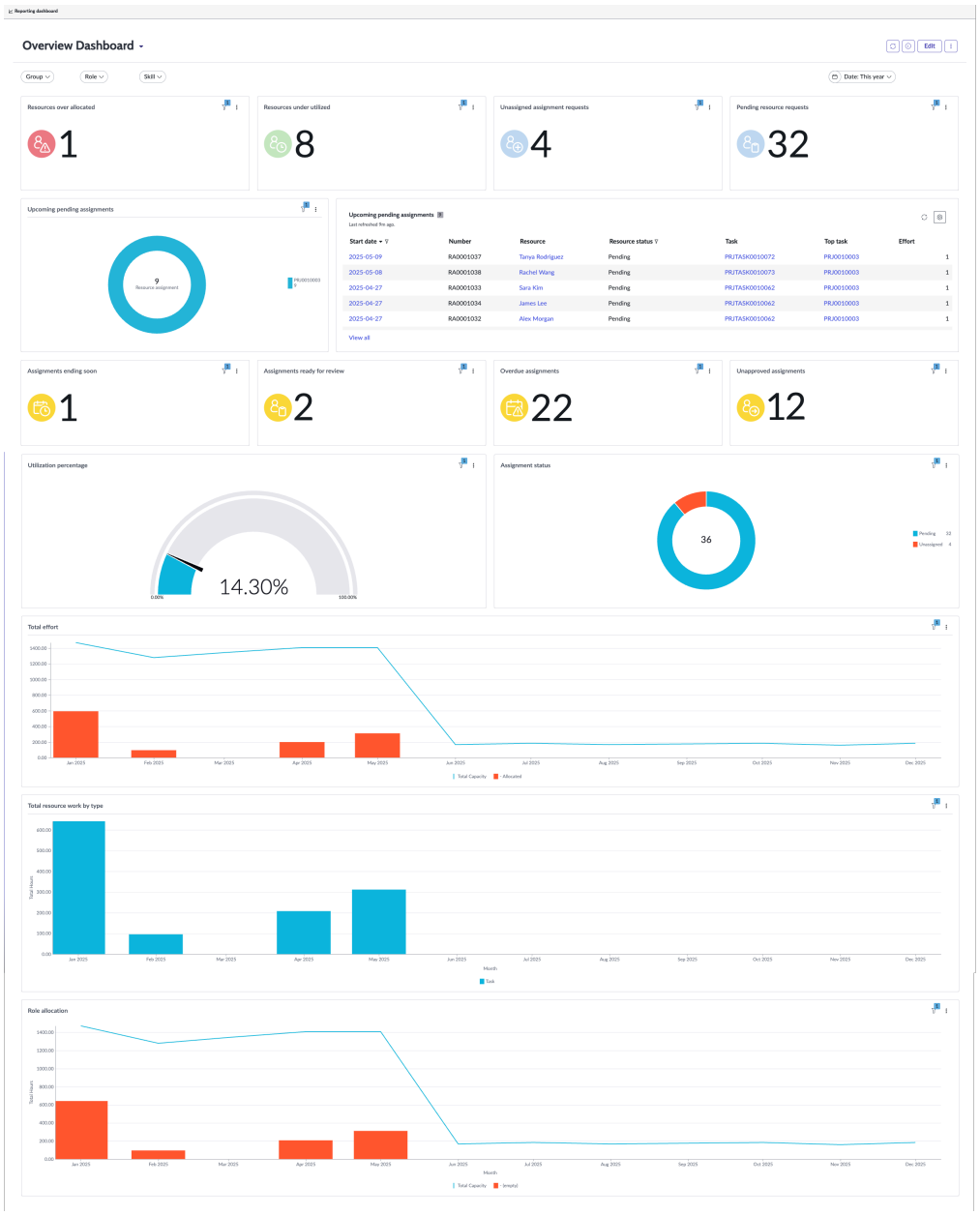
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
Quando um usuário navega para Espaço de gestão de recursos O painel Visão geral será a página principal. Você pode navegar até os cartões de recursos usando o menu de navegação lateral.

Você pode editar o painel com base em:

- Seleção de atributos primários e intervalo de datas.
- Adicione e edite widgets ao painel.



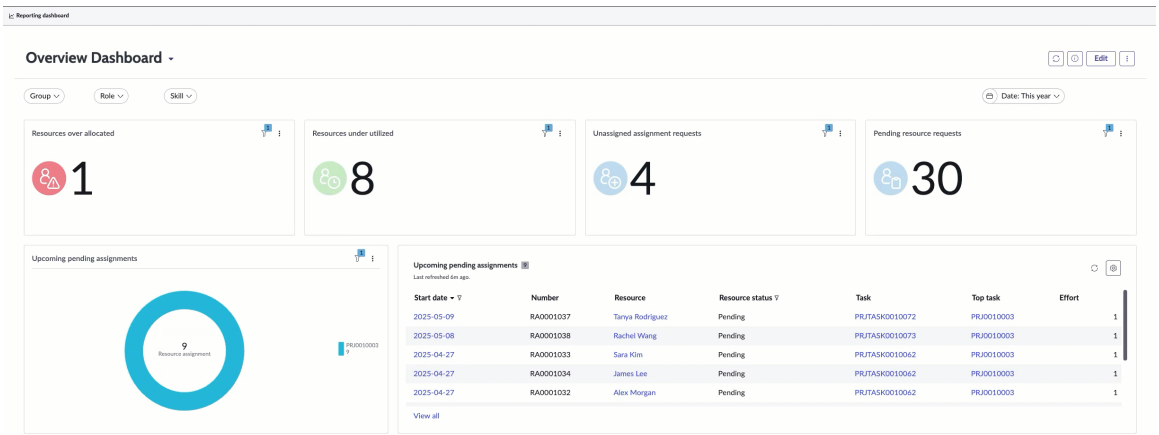

O painel interativo cria um quadro de recursos para todos os dados selecionados, ajudando você a acessar diretamente a exibição do quadro personalizado no painel. Por exemplo, se você selecionar o widget Tarefas não atribuídas, isso criará e levará você para uma exibição de quadro de recursos com a lista de tarefas não atribuídas do widget.

Na exibição do quadro, você pode obter a exibição detalhada de todas as atribuições atribuídas aos usuários. O intervalo da linha do tempo na exibição do quadro corresponde ao intervalo de datas do painel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 acessar esses quadros personalizados, os gerentes de recursos podem atribuir e aprovar as atribuições em tempo de resposta reduzido e aumentar a produtividade.




### Detalhes do widget do painel

| Título do widget | Descrição |
|---|---|
| Recursos superalocados | Número de usuários superalocados. |
| Recursos subutilizados | Número de usuários com largura de banda disponível. |
| Solicitações de atribuição não atribuídas | Número de tarefas não atribuídas. |
| Solicitações de recursos pendentes | Número total de solicitações no estado Pendente. |
| Próximas atribuições pendentes | Número de atribuições que começam no próximo mês.<br><br>Estes widgets são duas exibições. Um gráfico de pizza e uma exibição de lista.<br><br>Selecionar Gráfico de pizza leva você para a exibição do quadro de recursos.<br><br>Selecionando os valores da tabela.<br>• Data de início - Abre a exibição de registro de atribuição de recursos.<br>• Recurso - Abre a página de detalhes do recurso.<br>• Tarefa - Abre os detalhes da tarefa do projeto na exibição de registro.<br>• Tarefa principal - Abre os detalhes da tarefa principal na exibição de registro.<br><br>Selecione **Exibir tudo** para ver a exibição de lista simples de atribuições. |
| Atribuições que terminam em breve | Número de atribuições que terminam da data atual até o próximo mês. |
| Pronto para revisão | Número de atribuições que estão no estado Pronto para 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.

### Detalhes do widget do painel

| Título do widget | Descrição |
|---|---|
| Atribuições atrasadas | Número de atribuições com datas de término passadas. |
| Atribuições não aprovadas | Número de atribuições não aprovadas. |
| Percentual de utilização | % De utilização média dos usuários com base nos atributos primários selecionados.<br><br>Exemplo: Você pode selecionar um grupo primário para exibir a % de utilização média de todo o grupo. Isso ajuda os gerentes de projeto a planejar melhor as solicitações de recursos. Os gerentes de recursos podem usar esses dados ao aprovar as atribuições. |
| Status de atribuições | Exibição de detalhamento das atribuições de recursos com base no status. |
| Esforços totais | Gráfico de barras que exibe a exibição de detalhamento mensal de horas alocadas versus capacidade. Selecione o gráfico para obter a exibição detalhada das alocações de recursos no quadro de recursos. |
| Trabalho de recurso total por tipo | Exibe as horas alocadas com base no tipo de tarefa.<br><br>Exemplo: Trabalho de operação, Tarefa de projeto e assim por diante. |
| Alocação de função | Gráfico de barras que exibe a exibição de detalhamento mensal do número total de horas alocadas com base nas funções do usuário. Selecione o gráfico para obter a exibição detalhada das alocações de recursos no quadro de recursos. |

## Quadro de recursos

Usando este espaço intuitivo, os gerentes de recursos podem:

- Exiba o número de tarefas atribuídas a um recurso.
- Entenda o tipo ou estado da atribuição e rastreie as mudanças feitas nas atribuições.

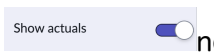
| Indicador | Descrição |
|---|---|
|  | Indica que a alocação de recursos está dentro da largura de banda disponível. |
|  | Indica que o recurso está superalocado para a largura de banda disponível. |
|  | Indica que a atribuição de trabalho foi feita para um grupo. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Indicador | Descrição |
| --- | --- |
| 🔔 | Indica mudanças na data de início ou término, horas alocadas e assim por diante nas atribuições de recursos aprovadas.<br><br>**Nota:**<br>Quando essas mudanças são feitas, o status da atribuição é movido para pendente, indicando o gerente de recursos sobre a revisão necessária para as mudanças feitas. Quando as mudanças são revisadas e a atribuição é aprovada ou não aprovada, este ícone não é mais exibido. |

- Entenda o status das tarefas atribuídas acumuladas no nível de recurso usando a coluna Status do recurso.
- Exiba os atributos primários, como Grupo, Função e Habilidade de cada recurso na bandeja superior Eles são úteis ao trabalhar na reatribuição de uma tarefa a um usuário diferente com os mesmos atributos primários.
- Exiba a prioridade e o estado do projeto, demanda ou épico nas colunas Prioridade e Estado no quadro de recursos e aloque recursos para itens de planejamento de prioridade ou alto risco.
- Exiba as horas reais versus as horas alocadas para uma tarefa.

  Habilite o. **Mostrar valores reais** alternar ( 

no painel lateral de configurações (  ) para exibir os esforços capturados para uma tarefa por meio de registros de horas. Registros de horas aprovados são refletidos na exibição do quadro de recursos como horas reais.
- Obtenha informações sobre as alocações de recursos usando o novo modal de mapa térmico.
- Exiba ou oculte o trabalho solicitado na bandeja inferior usando **Tarefas não atribuídas** alternar.
- Filtre o trabalho não atribuído para exibir as solicitações personalizadas.
- Edite o esforço da tarefa para qualquer alocação de grupo e aprove-o na bandeja superior usando o recurso de edição em linha.

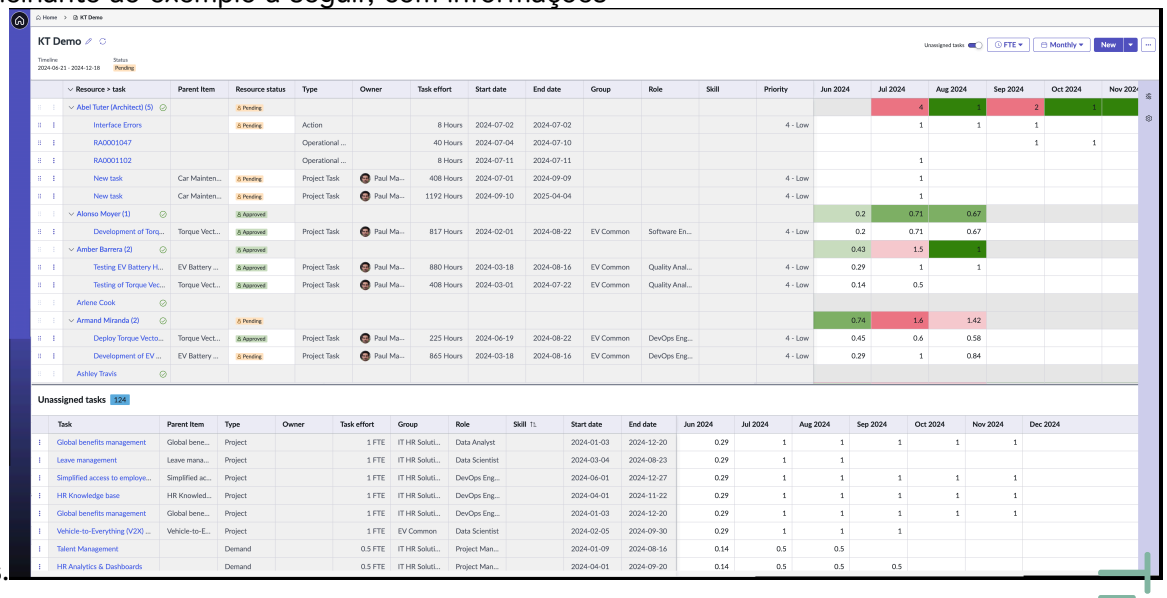
  **Nota:**
  Se você editar as alocações para qualquer atribuição de grupo aprovada, uma janela de confirmação será exibida. Uma vez aprovado, o estado será alterado para Pendente.

- Atribua o não atribuído tarefas.
- Aprovar ou desaprovar as tarefas atribuídas.
- Divida uma atribuição de recurso em dois para um recurso na data necessária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 acessar esses cartões de recursos, você terá uma exibição semelhante ao exemplo a seguir, com informações abrangentes.




**Dica:**

Você pode filtrar ou adicionar colunas necessárias na bandeja superior e inferior da exibição do quadro de recursos usando **Configuração da coluna** ( ).

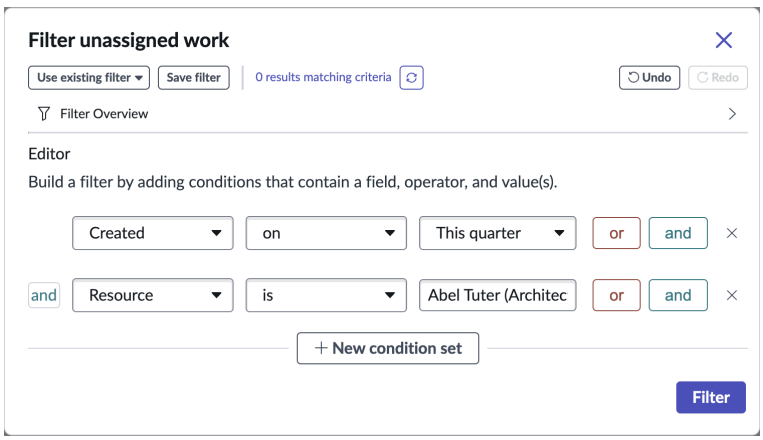
## Personalize a exibição do quadro de recursos

Você pode personalizar o quadro de recursos para personalizar sua exibição. Essas preferências do usuário são salvas para fornecer a mesma exibição sempre.

- Exiba ou oculte tarefas não atribuídas

  Use **Tarefas não atribuídas** ( Unassigned tasks ) alterne para exibir ou ocultar as tarefas não atribuídas na bandeja inferior

  A exibição Tarefas não atribuídas, na bandeja inferior, facilita a criação de uma condição de filtro personalizada para exibir solicitações não atribuídas com detalhes como duração, exibição de detalhamento dos esforços solicitados, item de trabalho solicitado e seu item primário, proprietário ou solicitante da tarefa. Use o construtor de condições de filtro para obter uma exibição personalizada ou focada das tarefas não atribuídas.




- Tipo de esforço de mudança

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alternar entre **Horas** , **FTE** ou **Pessoa-dia** tipos de esforço para exibir alocações de recursos com base em

- Agrupar por

  Personalize a exibição de seus quadros de recursos usando **Agrupar por** recurso para reagrupar os recursos dependendo das necessidades da sua organização. Você pode agrupar por **Grupo primário** , **Função primária** , **Habilidade primária** , **Responsável** ou **Projeto** .

- Exibir ou ocultar colunas

  Use a opção de configuração de coluna (  ) para exibir ou ocultar quaisquer colunas na bandeja superior ou inferior do quadro de recursos.

## Alocações de recursos e exibição de mapa térmico

A exibição de alocação de recursos na bandeja superior fornece uma exibição aninhada dos itens de trabalho atribuídos acumulados até o nível de recurso e a exibição de detalhamento de alocação de recursos com base no intervalo de tempo (semanal ou mensal) e por esforços de trabalho (horas, FTE ou pessoa-dia).

Selecione a seta ( ícone ) para obter detalhes no nível de tarefa individual (épicos, demandas e assim por diante) atribuídos aos recursos. Isso ajuda você a obter uma exibição de detalhamento para entender:

- Trabalho atribuído a um recurso específico.
- A quantidade de tempo que um recurso é alocado para uma tarefa individual.

**Dica:**
Alterne entre diferentes esforços, como horas, FTE ou pessoas-dia, para exibir um mapa térmico de alocação de recursos com base no tipo de esforço selecionado.

Você pode editar as atribuições de recursos usando o recurso de edição em linha na bandeja superior

. **Status do recurso** A coluna ajuda você a identificar facilmente qualquer Pendente ( Não aprovado ( itens de trabalho atribuídos a um recurso.

**Nota:**
O status do trabalho atribuído é acumulado para o nível de recurso e o nível de cartão de recursos. Se houver itens de trabalho pendentes ou não atribuídos na bandeja superior, o status acumulado no nível do recurso e no nível do cartão mostrará Pendente.

Defina status personalizados para calcular e exibir a capacidade do recurso no modal de mapa térmico de alocação

O modal de mapa térmico de alocação fornece uma visão geral da utilização de recursos para identificar os recursos superalocados e disponíveis. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos e ajudar você a identificar a disponibilidade do recurso para o intervalo de tempo filtrado.

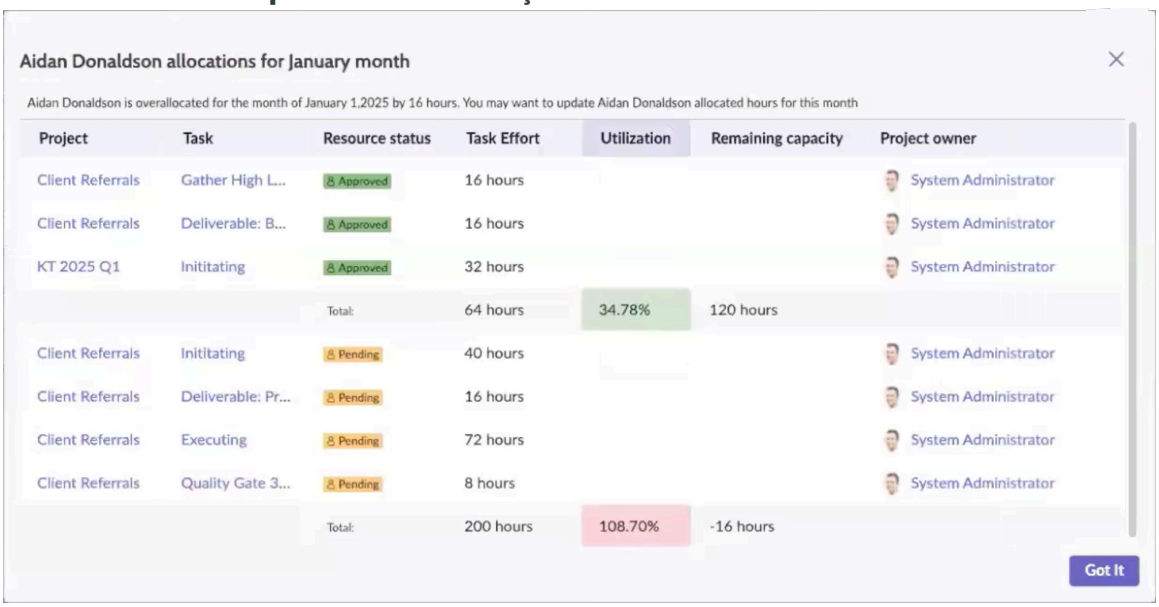
O novo modal de mapa térmico fornece as seguintes informações para um recurso, como as tarefas atribuídas com o respectivo responsável pelo projeto, status do recurso, esforços para cada tarefa, percentual de utilização total das tarefas aprovadas e a capacidade restante.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| | | |
|---|---|---|
| Very Over Utilized | 150 + | % |
| Over Utilized | 100 - 150 | % |
| Full Utilization | 100 | % |
| Good Utilization | 51 - 99 | % |
| Under Utilized | 0- 50 | % |

**Detalhamento do mapa térmico de alocação**




No exemplo acima, você pode ver o detalhamento dos itens de trabalho aprovados junto com os esforços acumulados, a porcentagem de utilização e a capacidade restante para o mês de janeiro de 2025. O trabalho aprovado está dentro da capacidade do recurso, já que a capacidade restante é de 120 horas. O gerente de recursos pode usar essas informações para decidir e alocar os itens de trabalho pendentes para outro recurso com esforço disponível.

**Importante:**
Os cálculos de esforços de recursos são orientados pelo .snc.resource_management.exclude_status_from_capacity propriedade. O administrador pode configurar esta propriedade para calcular esforços somente para determinadas atribuições de recursos definidas. Para obter mais informações, consulte Propriedades da Gestão de recursos.

Usando o. .snc.resource_management.exclude_status_from_capacity Os gerentes de recursos podem personalizar para exibir as atribuições de recursos com um estado específico em seu espaço e o que exibir no modal de alocação total. Por exemplo, você pode exibir atribuições de recursos nos estados Aprovado, Não aprovado e Pendente, ou somente nos estados Aprovado e Pendente.

Depois que a propriedade é configurada, os itens de trabalho em estados específicos aparecem na capacidade total e no acúmulo de alocação total de um recurso. O novo modal de alocação exibe o detalhamento de alocação e os valores de acúmulo dos itens de trabalho para os estados configurados.

Quando você agrupa um quadro de recursos usando a opção Agrupar por, o modal de alocação de mapa térmico de um grupo fornece as informações 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.




Por exemplo, quando você agrupa um quadro de recursos por grupo primário para exibir o modal de mapa térmico de alocação de um grupo para janeiro de 2025, o modal a seguir é exibido. Este modal fornece informações sobre a alocação geral total de diferentes tipos de status de recursos.

**Nota:**
Os esforços no modal de alocação são exibidos em horas.

## Agrupar recursos no quadro de recursos

O quadro de recursos fornece uma lista abrangente de recursos, que são obtidos dependendo de vários tipos de atributos de recursos, projetos e itens de trabalho. Você pode agrupar esses recursos para obter uma perspectiva precisa sobre atributos específicos, proprietário ou os itens primários associados aos projetos. Você pode agrupar os recursos por **Grupo primário** , **Função primária** , **Habilidade primária** , **Responsável** da tarefa, ou **Item primário** do trabalho.

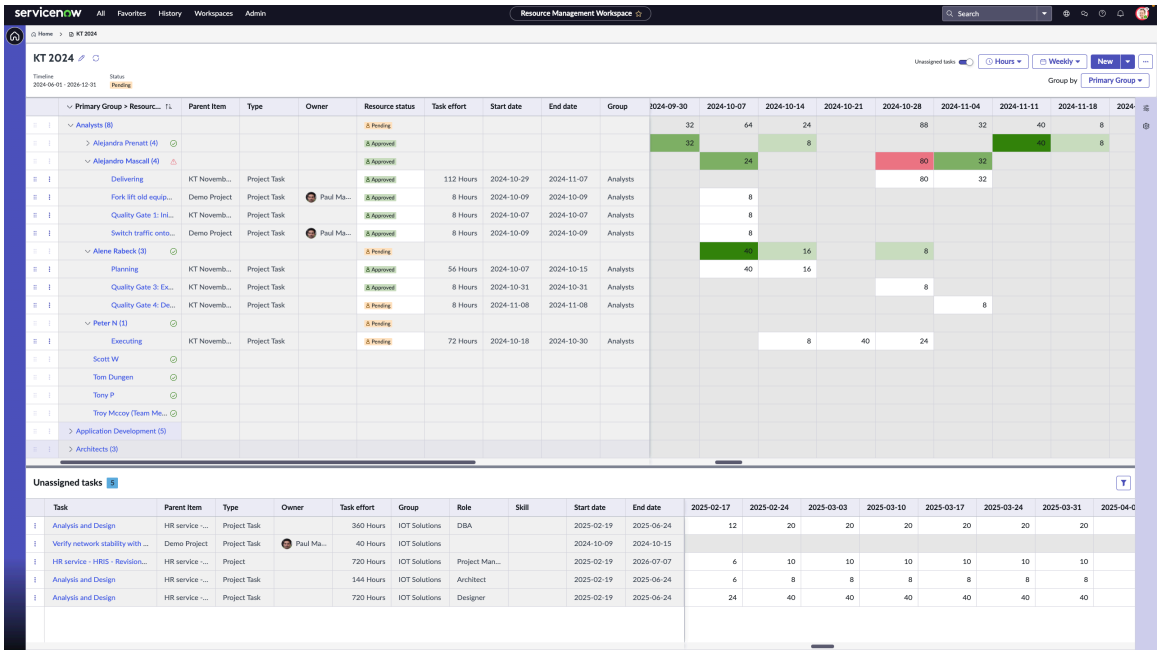
Se você agrupar o quadro de recursos por **Grupo primário** , você verá a lista de grupos primários aos quais os recursos estão associados e um menu suspenso da lista de recursos nesse grupo e o item de trabalho em que eles estão trabalhando. Nesta exibição, você também obtém os valores acumulados dos esforços no nível de recurso e no nível de grupo. Os valores acumulados podem ser exibidos em um detalhamento mensal ou semanal.

Os gerentes de recursos podem usar essas informações para planejar os recursos e gerenciar atribuições.

**Dica:**
Agrupar os recursos com base nos atributos primários ajuda os gerentes de recursos a reatribuir facilmente o trabalho, já que os atributos primários devem corresponder para reatribuir o trabalho. Para obter mais informações sobre como reatribuir um trabalho, consulte Reatribua ou cancele a atribuição de trabalho usando Espaço de gestão de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




## Crie um cartão de recursos

Crie um cartão de recursos personalizado para exibir recursos e tarefas não atribuídas e trabalhar no mapeamento de recursos para seus portfólios persistentes e focados.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Resource_user, resource_manager, it_project_manager

## Procedimento

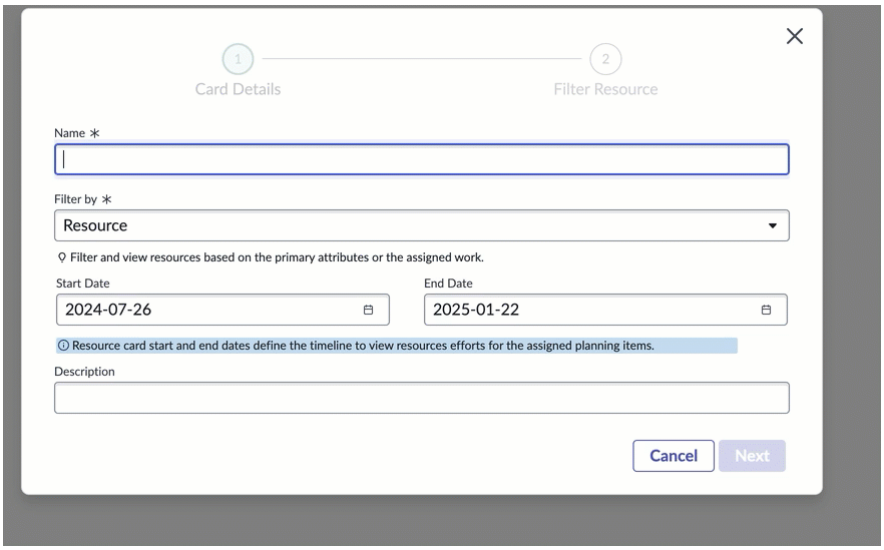
1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de gestão de recursos*.
2. Selecione o ícone Cartões de recursos ( ) no menu.
3. Selecione **Novo Cartão de Recursos** botão ( New Resource Card ).
4. Insira os seguintes detalhes.
   Por padrão, o intervalo de datas é definido como seis meses a partir da data de hoje. O intervalo máximo de datas é de 3 anos a partir da data de início selecionada.
5. Selecione **Avançar**.
6. Crie condição de filtro para exibir um conjunto personalizado de recursos.
   A condição padrão é definida para mostrar todos os usuários ativos.

   **Dica:**
   Salve uma condição de filtro usando **Salvar filtro** opção ( Save filter ) e nomeie o filtro para identificá-lo facilmente mais tarde. Na próxima vez que você criar um cartão de recursos, poderá selecionar um dos filtros salvos no **Usar filtro existente** liste e personalize ainda mais.

7. Selecione **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.




**Nota:**

Você pode editar os detalhes do cartão e a condição de filtro usando o ícone de edição ( ) no quadro de recursos.

**Resultado**
Uma exibição do quadro de recursos com a lista de recursos que correspondem à condição do filtro com suas alocações de trabalho, projetos em que estão trabalhando e o status da atribuição é exibida.




**O que Fazer Depois**
Habilite o. **Tarefas não atribuídas** Alterne e crie uma condição de filtro para exibir tarefas não atribuídas na bandeja inferior Tarefas não atribuídas

Para obter mais informações sobre como filtrar e exibir trabalhos não atribuídos e como lidar com atribuições de recursos, consulte Exiba, aloque e aprove trabalhos não atribuídos usando Espaço de gestão de recursos.

### Crie atribuições de recursos e atribuições de recursos de operação em Espaço de gestão de recursos

Crie e atribua atribuições de recursos e atribuições de recursos de operação do Espaço de gestão de recursos.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: Resource_user, resource_manager, it_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de gestão de recursos*.
2. Selecione o ícone Cartões de recursos ( ) no menu e abra um cartão de recursos.
3. Crie atribuições de recursos usando uma das seguintes opções.
4. Selecione **Enviar**.

### Resultado

A atribuição de recursos foi criada. Você pode filtrar e exibir esta atribuição na bandeja inferior de Tarefas não atribuídas.

Se uma atribuição for feita para um recurso do quadro de recursos e estiver dentro do intervalo de datas selecionado, a atribuição será exibida aninhada no recurso selecionado em tempo real.

## Exiba, aloque e aprove trabalhos não atribuídos usando Espaço de gestão de recursos

Filtre o trabalho não atribuído para exibir solicitações de prioridade e atribuí-las a recursos. Conecte-se rapidamente com o solicitante via Microsoft Teams para obter informações adicionais e aprovar o trabalho atribuído usando o recurso de edição em linha.

### Antes de Iniciar

- Create an active employee definition para que os recursos exibam seus detalhes de alocação no Espaço de gestão de recursos.
- Crie um cartão de recursos.
- Função necessária: Resource_user, resource_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de gestão de recursos*
2. Selecione o ícone Cartões de recursos ( ) no menu e abra um cartão de recursos.
3. Habilite a alternância Tarefas não atribuídas ( Unassigned tasks ) para exibir as solicitações de trabalho não atribuídas na bandeja inferior
   Os gerentes de projeto criam solicitações de recursos com base nos atributos primários (grupo, habilidade ou função).
4. Na bandeja inferior, selecione **Filtro** ( ) para filtrar o trabalho não atribuído e obter uma exibição personalizada do que você deseja ver.

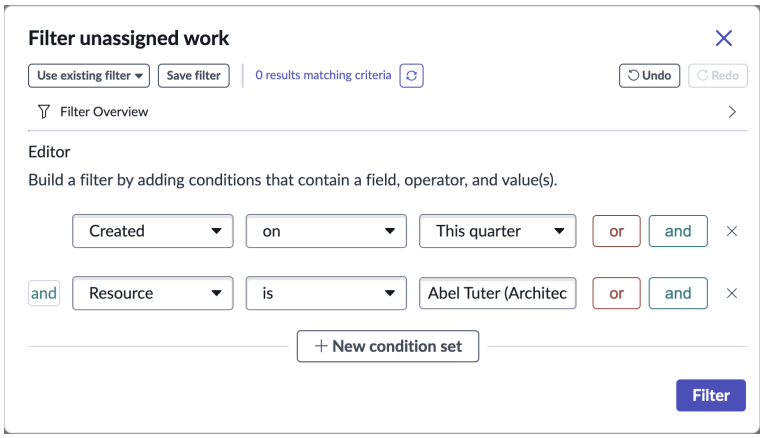
   Você pode usar atributos como grupos de recursos, equipes, funções, habilidades, projetos, intervalo de tempo e assim por diante para trabalhar com filtros avançados.

   **Dica:**
   Use o Construtor de condições para criar um filtro e trabalhar em solicitações prioritárias.

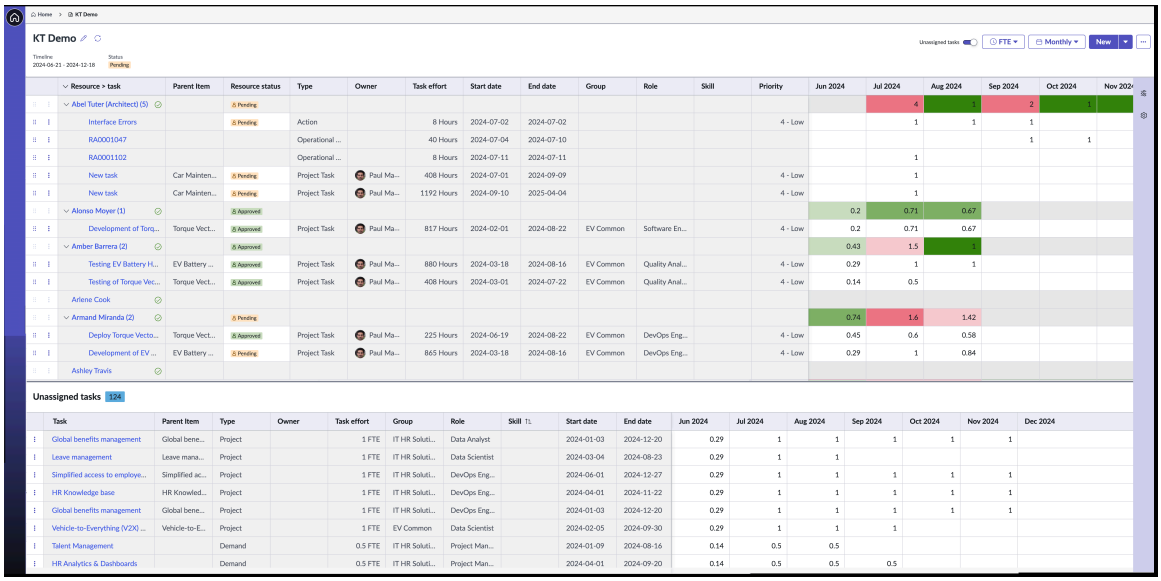
   Exemplo: Esta é uma condição para filtrar as solicitações de trabalho não atribuídas criadas para um usuário específico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




5. Selecione **Filtro** .
   O trabalho não atribuído correspondente à condição do filtro é exibido.




6. Menu de contexto de linha ( ⋮ ) e selecione **Atribuir trabalho** .
7. Na janela Atribuir trabalho, filtre o. **Usuário** para selecionar um recurso e selecionar **Alocar** .
   Ao atribuir o trabalho, você pode identificar facilmente se um recurso está disponível ( ✓ ou superutilizado ( ⚠ ), mesmo para períodos futuros, usando a iconografia.

   **Nota:**
   Por padrão, o trabalho atribuído estará no estado Pendente ( Pending ) e é movido para a exibição aninhada na bandeja superior

8. Expandir uma linha de recurso ( › ) para exibir tarefas atribuídas.
9. Você pode selecionar o nome do proprietário para colaborar com ele Microsoft Teams para obter informações adicionais e aprovar ou rejeitar as solicitações.
10. Clique duas vezes na célula Status do recurso de uma tarefa e escolha uma das seguintes opções para gerenciar as alocações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resultado
Os itens de trabalho atribuídos são aprovados ( Não aprovado ( e o status das atribuições de trabalho é acumulado até o nível de recurso.

## Mover uma atribuição de recurso

Mova uma atribuição de recurso para datas de início e término diferentes, dependendo da disponibilidade do recurso.

### Antes de Iniciar
Função necessária: Resource_user, resource_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- As datas de atribuição de recursos respeitam as datas da tarefa. As datas de início e término das atribuições de recursos devem estar dentro das datas de início e término da tarefa.
- Quando uma atribuição de recurso é movida para além das datas da tarefa, as alocações fora das datas são limpas.
- Não é possível mover uma atribuição de recurso se os esforços reais forem capturados para o trabalho.

  Use **Mostrar valores reais** alternar ( Show actuals nas configurações ( painel lateral para exibir os esforços capturados para uma atribuição por meio de registros de horas.

### Procedimento

1. Navegar até **Espaço** > *Espaço de gestão de recursos*.
2. Selecione o ícone Cartões de recursos ( ) no menu e abra um cartão de recursos.
   Como alternativa, você pode acessar um quadro de recursos acessando um widget no painel de visão geral.
3. Selecione o ícone de divisa ( para exibição detalhada das tarefas atribuídas aos recursos.
4. Na bandeja superior, selecione o menu de contexto de linha ( para a tarefa necessária e selecione **Mover** .
5. No modal Mover atribuição, você pode inserir ou selecionar a nova data de início usando o modal do seletor de data do **Nova data de início** campo.
6. **Opcional:** Altere o status da atribuição usando **Novo status** lista.
7. Selecione **Confirmar** .

## Example: Movendo uma atribuição de recurso

Vamos considerar uma atribuição de recursos para a tarefa de Revisão de site atribuída a Grace Lee. A duração da tarefa é de 01 de agosto de 2025 a 31 de agosto de 2025. A duração da atribuição é de 01 de agosto de 2025 a 20 de agosto de 2025. Agora, quando você move a data de início da atribuição para 15 de agosto de 2025, as novas datas de atribuição respeitarão as datas da tarefa e atribuirão automaticamente o trabalho de 15 de agosto de 2025 a 31 de agosto de 2025. Os esforços restantes do recurso são limpos e a capacidade limpa é mostrada como Disponível.

## Reatribua ou cancele a atribuição de trabalho usando Espaço de gestão de recursos

Reatribua ou cancele a atribuição de qualquer trabalho atribuído do Espaço de gestão de recursos. Você pode agrupar o quadro de recursos por atributos primários para identificar os recursos com os mesmos atributos primários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

- Quando você reatribui o trabalho, os atributos primários de ambos os recursos devem corresponder. Para obter mais informações sobre como mapear atributos primários para recursos, consulte Mapear atributos primários para recursos.
- Você pode reatribuir um item de trabalho para o período durante o qual as horas reais não são capturadas.
- Você não pode reatribuir um item de trabalho se ele tiver horas reais capturadas associadas para toda a duração.
- Não é possível cancelar a atribuição de um item de trabalho se ele tiver horas reais associadas capturadas.
- Não é possível cancelar a atribuição de uma atribuição se ela tiver horas reais associadas capturadas.
- Não é possível reatribuir ou cancelar a atribuição de atribuições de recursos de grupo.

Função necessária: Resource_user, resource_manager

### Procedimento

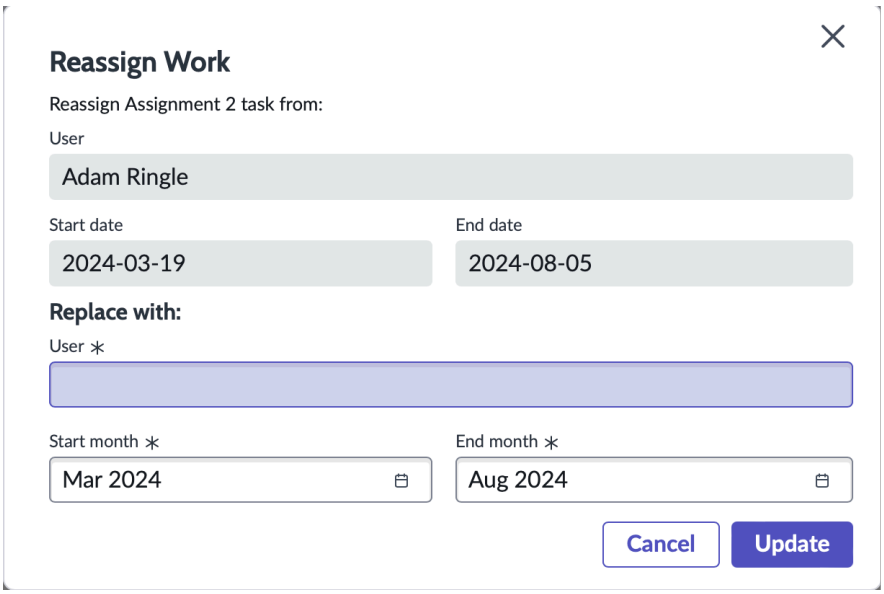
1. Navegar até **Espaço** > *Espaço de gestão de recursos*
2. Selecione o ícone Cartões de recursos ( ) no menu e abra um cartão de recursos.
3. Selecione o ícone de divisa ( ) para expandir a exibição de recursos na bandeja superior
4. Para reatribuir qualquer trabalho atribuído:
   a. Selecione o menu de contexto de linha ( ) para o item de trabalho necessário.
   b. Selecione **Reatribuir trabalho** .

**Dica:**
Agrupe o quadro de recursos pelos atributos primários para arrastar e soltar as atribuições de recursos para outro recurso para reatribuir completamente o trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**c.** Na janela Reatribuir trabalho, insira o nome do recurso em **Usuário** campo para quem você deseja reatribuir o trabalho e a duração usando **Mês de início** e. **Mês de término** seletor de data.




**5.** Selecione **Atualizar**.

**Nota:**
Use o recurso reatribuir para atribuir uma parte ou uma fração de uma tarefa entre recursos sem sobrepor as datas de atribuição.

O item de trabalho selecionado será reatribuído ao recurso selecionado.

**6.** Para cancelar a atribuição de qualquer trabalho atribuído:

**a.** Selecione o menu de contexto de linha ( ⋮ ) para o item de trabalho necessário.

**b.** Selecione **Cancelar atribuição de trabalho** .
O item de trabalho selecionado será movido para a bandeja de tarefas não atribuídas

**Resultado**
As tarefas reatribuídas são atribuídas ao recurso selecionado e as tarefas não atribuídas são movidas para a bandeja Tarefas não atribuídas

## Example: Reatribuindo trabalho

Considere uma tarefa de desenvolvimento que vai de 1 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024 atribuída a Tom, um desenvolvedor que tem os seguintes atributos primários.

- Grupo primário - Desenvolvimento
- Habilidade primária - Java
- Função primária - Desenvolvedor Java 1

Tom tem horas reais capturadas de 1 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024 e ficará indisponível nos próximos 2 meses.

Como gerente de recursos, você pode reatribuir esta tarefa integralmente a partir de 1 de abril de 2024 até 30 de setembro de 2024 para Raj, que tem os mesmos atributos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

primários. Ou reatribua a tarefa de 1 de abril de 2024 a 31 de maio de 2024 para Raj, deixando o restante da atribuição para Tom.

As horas reais capturadas por Tom são mantidas mesmo que a tarefa seja reatribuída. Raj pode capturar as horas reais para o período atribuído após a conclusão do trabalho.

### O que Fazer Depois

Você pode alocar o trabalho não atribuído e aprovar o trabalho reatribuído. Para obter mais informações, consulte Exiba, aloque e aprove trabalhos não atribuídos usando Espaço de gestão de recursos.

## Divida atribuições de recursos usando Espaço de gestão de recursos

Dividir uma atribuição de recurso em uma data específica cria uma atribuição de recurso para o mesmo usuário.

### Antes de Iniciar

- Aprovado ( Approved atribuições de recursos podem ser divididas.
- Quando você divide uma atribuição de recurso, uma nova atribuição é criada a partir da data selecionada. Ambas as atribuições são atribuídas ao mesmo usuário com estado Aprovado.
- Se uma atribuição de recurso tiver valores reais capturados por uma determinada duração, você poderá dividir o trabalho somente nas datas em que não houver valores reais capturados.
- Função necessária: Resource_user, resource_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Espaço** > *Espaço de gestão de recursos*.
2. Selecione o ícone Cartões de recursos ( ) no menu e abra um cartão de recursos.
3. Selecione o ícone de divisa ( ) para expandir a exibição de recursos na bandeja superior
4. Na bandeja superior, selecione o menu de contexto de linha ( ) para o item de trabalho necessário e selecione **Dividir** .
   O modal de divisão aparece fornecendo as informações relacionadas à tarefa, como nome da tarefa, nome do recurso, data de início e data de término.
5. No modal Dividir, selecione uma data para dividir a atribuição de recurso usando o seletor de data.
6. Selecione **Dividir**.

### Resultado

A atribuição de recurso é dividida na data selecionada e uma cópia da atribuição de recurso com novas datas é exibida nas atribuições do recurso selecionado.

## Example: Dividir atribuição de recursos

Considere uma atribuição de recurso chamada Implementar IA generativa em documentos Atribuído a Abel Tuter de julho de 16 a dezembro de 02. Se você dividir a atribuição de recursos em 09 de setembro, haverá duas atribuições de recursos com o mesmo nome e estado atribuídas a Abel Tuter.

Uma atribuição de recurso varia de julho de 16 a setembro de 09 e a outra atribuição varia de setembro de 10 a dezembro de 02.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| | Resource > task | Parent Item | Type | Owner | Resource status | Task eff... | Start date | End date | Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Abel Tutor (4) | | | | Pending | | | | 112 | 176 | 168 | 184 |
| | Implement GenAI in docs | Implementat... | Project Task | System ... | Approved | 480 Hours | 2024-09-10 | 2024-12-02 | | | 120 | 184 |
| | Implement GenAI in docs | Implementat... | Project Task | System ... | Approved | 320 Hours | 2024-07-16 | 2024-09-09 | 96 | 176 | 48 | |

Aqui, você pode ver uma sobreposição de esforços para Implementar IA generativa em documentos No mês de setembro porque a cisão está acontecendo a partir de setembro de 10.

### Gerencie alocações de recursos em Espaço de gestão de recursos

Gerencie alocações de recursos para mudar esforços, datas de início e término, estender e assim por diante para ajustar recursos com base em sua disponibilidade e na prioridade das tarefas.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: Resource_user

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaços** > *`Espaço de gestão de recursos`*.
2. Selecione o ícone Cartões de recursos ( ) no menu e abra um cartão de recursos.
3. Selecione o ícone de divisa ( ) para expandir a exibição de recursos na bandeja superior
4. Edite os seguintes detalhes de alocação na exibição de detalhamento do quadro de recursos.

### Exporte a exibição do portfólio de recursos para o formato Excel ou CSV

Exporte sua exibição de portfólio de recursos em Espaço de gestão de recursos. Microsoft Formato Excel ou CSV para revisar ou compartilhar o status do recurso com as partes interessadas, mesmo que elas não tenham acesso à sua instância.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: Resource_user, resource_manager, it_project_manager

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaço** > *`Espaço de gestão de recursos`* e abra um cartão de recursos.
2. Selecione o menu Mais ações ( ) e selecione **Exportação** .
3. Na janela Exportar quadro de recursos, selecione um formato necessário em **Tipo de arquivo** lista para exportar o portfólio de recursos.
   - **Excel** - Exporta o portfólio de recursos em Microsoft Formato do Excel.
   - **CSV** - Exporta o portfólio de recursos no formato CSV.
4. Selecione **Exportação** ( Export ).

#### Resultado
A exibição do portfólio de recursos é exportada com export_file como o nome do arquivo no formato selecionado.

### Gerenciar atribuições de recursos de Espaço de projetos

Otimize a execução do projeto atribuindo recursos a tarefas no Espaço de projetos. Você pode criar atribuições de recursos para qualquer projeto ou tarefa de projeto, especificando as tarefas a serem executadas e os recursos a serem alocados. Use Gestão de recursos aplicação para alocar e gerenciar seus recursos no Espaço de projetos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Atribuições de recursos

A atribuição de recursos é um processo de alocação de um recurso ou grupo de recursos para uma tarefa de projeto. Quando uma atribuição de recursos é iniciada, um plano de recursos é gerado automaticamente no back-end do sistema de gestão de projetos. Este plano de recursos detalha as informações de como os recursos seriam alocados em todo o projeto. As atribuições de recursos são aprovadas pelo gerente de recursos para garantir que a alocação esteja alinhada com a estratégia geral de recursos, considerando fatores como disponibilidade, habilidades e prioridades do projeto. As atribuições de recursos permanecem dinâmicas e podem ser editadas durante todo o ciclo de vida do projeto. Os recursos podem ser atribuídos com base em atributos definidos, como habilidades, experiência ou outros critérios relevantes para o projeto ou tarefa.

**Nota:**

Os cálculos de esforços de recursos são orientados pelo .snc.resource_management.exclude_status_from_capacity propriedade. O administrador pode configurar esta propriedade para calcular esforços somente para determinadas atribuições de recursos definidas. Para obter mais informações, consulte Propriedades da Gestão de recursos.

Edite as atribuições de recursos secundários diretamente usando a edição em linha no painel de atribuição de recursos.

Usando Gestão de recursos, você pode criar, planejar, rastrear e monitorar atribuições de recursos em um nível de projeto ou tarefa no Espaço de projetos. Com Gestão de recursos em Espaço de projetos, você pode:

- Crie uma atribuição de recurso baseada em atributo.
- Altere as datas de atribuição de recursos, recursos, esforços e alocações propostas em qualquer nível do projeto.
- Exiba alocações de recursos usando o novo modal de mapa térmico. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos.
- Exiba os atributos primários, como Grupo, Função e Habilidade de cada recurso no painel de atribuição de recursos. Eles são úteis quando você trabalha na reatribuição de uma tarefa a um usuário diferente com os mesmos atributos primários.
- Alternar entre **Horas** , **FTE** ou **Pessoa-dia** tipos de esforço para exibir alocações de recursos.

**Importante:**
Os cálculos de esforços de recursos são orientados pelo .snc.resource_management.exclude_status_from_capacity propriedade. O administrador pode configurar esta propriedade para calcular esforços somente para determinadas atribuições de recursos definidas. Para obter mais informações, consulte Propriedades da Gestão de recursos.

## Principais recursos

Com atribuições de recursos, 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.

- Determine o tempo do compromisso de recursos e aloque recursos para durações especificadas, contribuindo para a criação de uma linha do tempo para conclusão da tarefa.
- Alinhe a execução da tarefa com o plano do projeto, garantindo que as tarefas sejam realizadas de acordo com os cronogramas especificados e os requisitos de recursos.
- Inicie um processo de aprovação conduzido por um gerente de recursos e certifique-se de que ele esteja alinhado com as metas do projeto e a disponibilidade de recursos.

## Principais benefícios

Usando Gestão de recursos, você pode criar, planejar, rastrear e monitorar atribuições de recursos em um nível de projeto ou tarefa no Espaço de projetos. Com Gestão de recursos em Espaço de projetos, você pode:

- Crie uma atribuição de recurso baseada em atributo.
- Altere as datas de atribuição de recursos, recursos, esforços e alocações propostas em qualquer nível do projeto.
- Exiba alocações de recursos usando o novo modal de mapa térmico. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos.
- Exiba os atributos primários, como Grupo, Função e Habilidade de cada recurso no painel de atribuição de recursos. Eles são úteis quando você trabalha na reatribuição de uma tarefa a um usuário diferente com os mesmos atributos primários.
- Alternar entre **Horas** , **FTE** ou **Pessoa-dia** tipos de esforço para exibir alocações de recursos.

### Crie atribuições de recursos usando Espaço de projetos

Crie uma atribuição de recurso baseada em atributo no Espaço de projetos aplicação para qualquer projeto ou tarefa de projeto.

#### Antes de Iniciar

Depois que uma atribuição de recurso é criada, um plano de recursos é criado automaticamente no back-end Os recursos são alocados para o projeto e aprovados pelo gerente de recursos. Você pode editar a atribuição durante todo o ciclo de vida do projeto.

Função necessária: It_project_manager

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra um projeto.
2. Exiba o painel de atribuição de recursos habilitando o. **Atribuições de recursos** botão de alternância.

   **Nota:**
   . `sn_pw.enable_resource_planning`a propriedade é definida como verdadeira e, em seguida, **Atribuição de recursos** o botão de alternância e o painel de atribuição de recursos são exibidos em Espaço de projetos. O valor padrão é falso. Você deve ter a função pps_admin para habilitar esta propriedade.

3. No painel Planejamento, clique duas vezes em **Atribuídos aos recursos** campo para uma tarefa de projeto.

   Você pode atribuir os recursos do painel de planejamento e atribuição de recursos.

4. Na lista de designados do recurso, selecione um usuário ou grupo e pressione **Insira** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 cria uma atribuição de recurso, a alocação de usuário ou grupo é baseada no tipo de esforço selecionado. Por exemplo, quando você adiciona um usuário e o tipo de esforço é selecionado como Horas, as alocações são exibidas em horas.
Um registro de atribuição de recursos é criado e salvo automaticamente. O formulário de atribuição de recursos preenche automaticamente as informações do projeto ou da tarefa.

5. **Opcional:** No painel de atribuição de recursos, crie uma atribuição de recursos para um projeto ou tarefa selecionando **Adicionar recurso** .
   Você pode criar uma atribuição de recurso para um projeto somente no painel de atribuição de recursos.
6. Selecione o tipo de despesa da atribuição com base no trabalho como **Opex** ou **Capex** .
   Um recurso pode usar essas informações ao capturar esforços usando o portal de planilha de horas. Depois que a planilha de horas é aprovada, uma linha de despesa é criada para o projeto capturando a despesa como capex ou opex, com base no tipo de despesa selecionado.
7. Exiba as alocações de recursos no mapa térmico habilitando o. **Mapa térmico de alocação** botão de alternância.
   Você pode alternar da exibição semanal para a exibição mensal com base em seus requisitos.

## O que Fazer Depois

Atualize uma atribuição de recurso de Espaço de projetos

**Tópicos relacionados**

Exclua uma atribuição de recurso de Espaço de projetos

Atualize a alocação de recursos em um mapa térmico

Realinhe a atribuição de recursos à tarefa do projeto

### Atualize a atribuição de recursos usando Espaço de projetos

Atualize uma atribuição de recurso associada a um projeto ou tarefa de projeto.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

Nas atribuições de recursos, todas as mudanças feitas no status da atribuição de recursos de grupo são revertidas para todos os status de atribuições de recursos secundários associados. Da mesma forma, todas as mudanças feitas no status das atribuições de recursos secundários são acumuladas automaticamente para o status de atribuição de recursos de grupo correspondente.

## Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra um projeto.
2. Exiba o painel de atribuição de recursos habilitando o. **Atribuições de recursos** botão de alternância.
3. No painel de atribuição de recursos, clique duas vezes em qualquer célula para editar a linha inteira.
4. Edite o campo desejado e selecione qualquer lugar na grade de dados para salvar os detalhes.

A atribuição de recursos é atualizada no painel de atribuição de recursos.

**Nota:**
Quando um recurso é adicionado em uma atribuição de recurso vazia, que tem mais de um esforço de FTE (Full-Time Equivalent, Equivalente em tempo integral), uma linha adicional é criada automaticamente e a atribuição de recurso é atualizada automaticamente em ambas as linhas.

Estenda, edite ou exclua as atribuições de recursos usando o menu de contexto de linha no painel de atribuição de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Exclua uma atribuição de recurso usando Espaço de projetos

Exclua uma atribuição de recurso do Espaço de projeto. Excluir uma atribuição também exclui todas as alocações de recursos associadas.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

#### Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra um projeto.
2. Habilite o. **Atribuições de recursos** alterne para exibir o painel de atribuição de recursos.
3. No painel de atribuição de recursos, crie uma atribuição de recursos para um projeto ou tarefa selecionando **Adicionar recurso** .

### Atualize atribuições de recursos usando Espaço de projetos

Use o recurso de mapa térmico de alocação em Espaço de projetos para exibir e atualizar a alocação de recursos.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. **Mapa térmico de alocação** o botão de alternância fornece um detalhamento detalhado da alocação de um recurso individual. O mapa térmico de alocação representa a utilização total de um recurso por uma semana ou mês. Por padrão, as informações de alocação são exibidas para a semana. Essas informações ajudam os gerentes de projeto a planejar seus recursos com eficácia no nível de projeto ou tarefa.

Integre seu ServiceNow® da sua organização Microsoft Teams para habilitar a colaboração de seus projetos e alocações de recursos em Microsoft Teams. Com Microsoft Teams integração, você pode se comunicar com os membros da equipe do projeto e compartilhar atualizações em tempo real sobre o status da alocação de recursos e do projeto. Para obter mais informações, consulte Configuração da colaboração de PPM para Microsoft Teams.

#### Procedimento

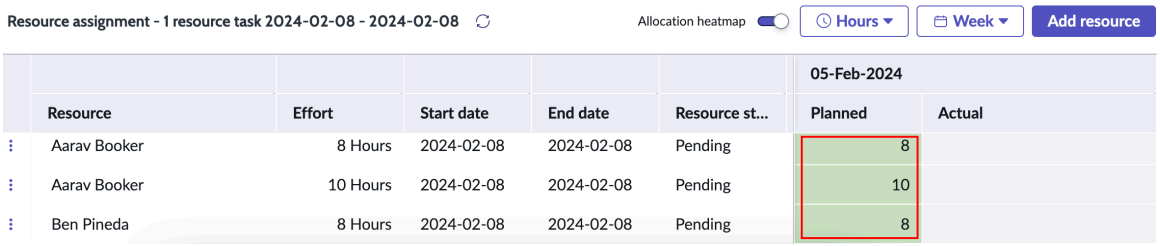
1. Crie atribuições de recursos usando Espaço de projetos.
2. Exiba as alocações de recursos no mapa térmico habilitando o. **Mapa térmico de alocação** botão de alternância.
   Você pode alternar da exibição semanal para a exibição mensal com base em seus requisitos.
3. Edite o campo desejado e selecione qualquer lugar na grade de dados para salvar os detalhes.
   A alocação de trabalho é baseada na capacidade. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos conforme mostrado aqui. Essas cores ajudam a identificar a disponibilidade do recurso para uma tarefa específica.

| | | |
|---|---|---|
| Very Over Utilized | 150 + | % |
| Over Utilized | 100 - 150 | % |
| Full Utilization | 100 | % |
| Good Utilization | 51 - 99 | % |
| Under Utilized | 0- 50 | % |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Edite a janela de alocação de recursos selecionando a célula Horas de alocação.



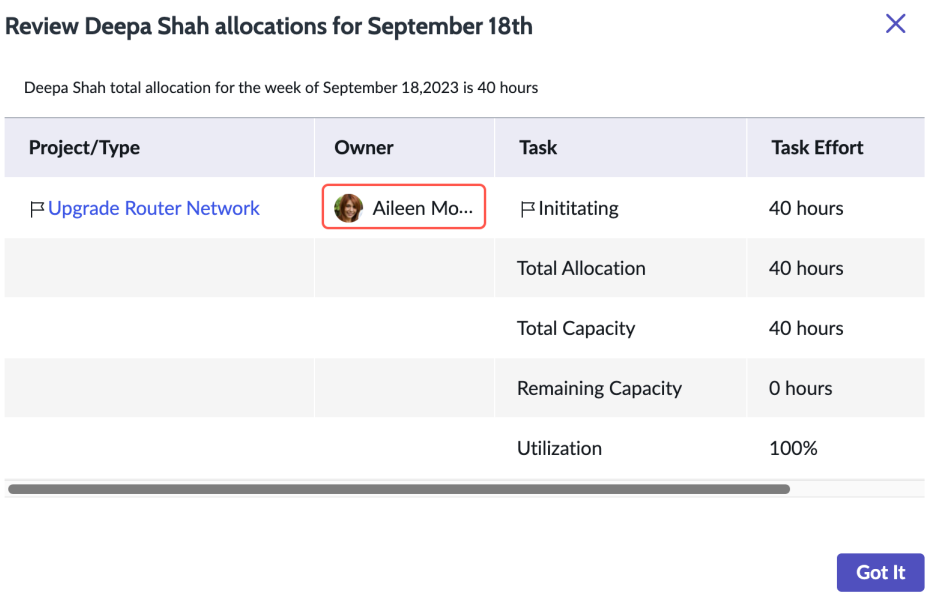

Habilite o. **Mostrar valores reais** alterne para exibir os valores reais de cada recurso. Os valores reais não podem ser editados no Espaço de projeto.

5. Na janela de alocação de recursos, exiba e rastreie o atribuído **Projeto** , **Responsável** , **Tarefa** e **Esforço da tarefa** de um recurso.

   A alocação de recursos é feita de acordo com a programação do recurso, desde que o recurso tenha uma programação.

   O modal de mapa térmico de alocação fornece o. **Status do recurso** , **Capacidade restante** e **Utilização** colunas para oferecer suporte aos gerentes de recursos na avaliação dos esforços da tarefa.

6. Envie uma mensagem direta para o responsável pelo projeto em Microsoft Teams selecionando **Responsável pelo projeto** campo.




**Nota:**

. **Responsável pelo projeto** o campo só poderá ser selecionado se for seu ServiceNow® a instância está integrada ao da sua organização Microsoft Teams. As atribuições de recursos sob demandas ficam visíveis na janela de alocação antes e depois de se tornarem projetos.

**Tópicos relacionados**

Crie atribuições de recursos usando Espaço de projetos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Realinhe a atribuição de recursos à tarefa do projeto usando Espaço de projetos

Realinhe ou sincronize as datas de atribuição de recursos com as datas da tarefa do projeto. Esta sincronização ajuda a programar e alinhar as atribuições de recursos com a linha do tempo da tarefa do projeto.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaços** > **Espaço de projetos** e abra um projeto.
2. No painel de planejamento de projeto, clique duas vezes em **Data de início planejada** ou **Data de início real** de uma tarefa de projeto.
3. Edite o campo e selecione **OK** .
4. Na linha de tarefa do projeto, selecione o menu de contexto da linha e selecione **Realinhe atribuições à tarefa** .

   Como alternativa, use o ícone Recursos não sincronizados para sincronizar as datas de atribuição de recursos com as datas do projeto no nível do projeto. O link relacionado Realinhar atribuições à tarefa está disponível para executar a mesma ação ao usar formulários.

#### Resultado

As datas de atribuições de recursos são sincronizadas com as datas da tarefa do projeto.

**Tópicos relacionados**

Atribuições de recursos em Espaço de projetos

Referência do Espaço de projetos

## referências de Espaço de gestão de recursos

Campos de referência e detalhes do formulário para Espaço de gestão de recursos.

### Novo formulário de atribuição de recursos

Preencha os seguintes campos para criar uma atribuição de recurso usando Espaço de gestão de recursos.

**Novo formulário de atribuição de recursos**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de atribuição | Selecione um tipo de atribuição na lista.<br>• Usuário - Para criar uma atribuição de recursos para um usuário.<br>• Grupo - Para criar uma atribuição de recursos para um grupo. |
| Recurso | Nome do recurso.<br>Este campo está desabilitado para atribuição de grupo. |
| Grupo | Nome do grupo para criar atribuição de recursos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Novo formulário de atribuição de recursos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Se um recurso for selecionado, o nome do grupo primário será preenchido por padrão. |
| Função | Função primária do funcionário.<br>• Se um recurso for selecionado, a função primária será preenchida por padrão.<br>• Este campo está desabilitado para atribuição de grupo. |
| Habilidade | Habilidade primária do recurso.<br>• Se um recurso for selecionado, a função primária será preenchida por padrão.<br>• Este campo está desabilitado para atribuição de grupo. |
| Tipo de esforço | Selecione o tipo de esforço para solicitar um recurso.<br>• Horas - Para solicitar um recurso ou grupo por hora.<br>• FTE - Para solicitar um recurso ou grupo por FTE.<br>Por padrão, um FTE é de 8 horas.<br>• Pessoa-dia - Para solicitar um recurso ou grupo por pessoa-dia. |
| Esforço | Insira a contagem de esforço necessária. |
| Nome | Insira um nome personalizado para atribuição de recursos. |
| Tarefa | Selecione a tarefa na lista para associar a atribuição de recursos. |
| Data de início | Selecione a data de início da atribuição usando a paleta de calendário. |
| Data de término | Selecione a data de término da atribuição usando a paleta de calendário. |
| Status do recurso | Selecione o estado da atribuição de recursos.<br>• Pendente<br>• Aprovadas<br>• Não aprovado<br>• Não atribuído |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Novo formulário de atribuição de recursos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Substituição de taxa | Selecione esta opção para substituir a taxa de recursos para corresponder aos requisitos da sua organização. |
| Taxa de recurso | Selecione a moeda necessária e insira a taxa do recurso. |
| Pronto para revisão | Selecione uma opção na lista para que o gerente de recursos possa revisar a solicitação de alocação.<br>• Sim - Se a solicitação de atribuição de recursos estiver finalizada e pronta para revisão do gerente de recursos para alocação.<br>• Não - Se os detalhes de atribuição de recursos ainda estiverem sendo atualizados. |
| Anotações | Insira detalhes sobre a atribuição para ajudar o gerente de recursos ou o gerente de projetos com informações e informações adicionais. |

## Novo formulário de atribuição operacional

Preencha os seguintes campos para criar uma atribuição operacional usando Espaço de gestão de recursos.

### Novo formulário de atribuição operacional

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Recurso | Nome do recurso. |
| Grupo | Nome do grupo para criar atribuição de recursos.<br>Se um recurso for selecionado, o nome do grupo primário será preenchido por padrão. |
| Função | Função primária do funcionário.<br>Se um recurso for selecionado, a função primária será preenchida por padrão. |
| Habilidade | Habilidade primária do recurso.<br>Se um recurso for selecionado, a função primária será preenchida por padrão. |
| Tipo de esforço | Selecione o tipo de esforço para solicitar um recurso. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Novo formulário de atribuição operacional

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • Horas - Para solicitar um recurso por hora.<br>• % De capacidade - Para solicitar uma determinada porcentagem de capacidade para o trabalho operacional. |
| Esforço | Insira a contagem de esforço necessária. |
| Nome | Insira um nome personalizado para atribuição de recursos. |
| Tipo de trabalho operacional | Selecione o tipo de trabalho operacional na lista.<br>• KTLO<br>• Administrador<br>• Reunião<br>• Treinamento<br>• Ausência temporária<br>• Mão de obra externa<br>• Folga<br>• Compromisso<br>• Telefonema |
| Modelo de tarifa | Selecione o modelo de taxa existente para calcular os custos de recursos planejados e reais. |
| Data de início | Selecione a data de início da atribuição usando a paleta de calendário. |
| Data de término | Selecione a data de término da atribuição usando a paleta de calendário. |
| Status do recurso | Selecione o estado da atribuição de recursos.<br>• Pendente<br>• Aprovadas<br>• Não aprovado<br>• Não atribuído |
| Pronto para revisão | Selecione uma opção na lista para que o gerente de recursos possa revisar a solicitação de alocação. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Novo formulário de atribuição operacional**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • Sim - Se a solicitação de atribuição de recursos estiver finalizada e pronta para revisão do gerente de recursos para alocação.<br>• Não - Se os detalhes de atribuição de recursos ainda estiverem sendo atualizados. |
| Anotações | Insira detalhes sobre a atribuição para ajudar o gerente de recursos ou o gerente de projetos com informações e informações adicionais. |

## Gestão de recursos clássica

. ServiceNow® Gestão de recursos a aplicação permite que os solicitantes de recursos, como gerentes de projeto ou gerentes de mudança, criem planos de recursos, solicitem recursos e analisem a disponibilidade e a utilização de recursos.

**Importante:**

A partir de março de 2026, os planos de recursos na Gestão de recursos não estarão mais disponíveis para novos clientes. Os clientes existentes são incentivados a trabalhar em atribuições de recursos, o que oferece mais flexibilidade na atribuição e gestão do trabalho.

- Novos clientes: Uso Espaço de gestão de recursos ou Espaço de projetos para solicitar recursos para qualquer trabalho. Os gerentes de recursos podem usar o Espaço de gestão de recursos para atribua, aprove e gerencie as atribuições de recursos .
- Clientes existentes:
  - Se você já tem a gestão de recursos e trabalha com planos de recursos, poderá continuar usando-a, mas recomendamos que você migre e comece a usar as atribuições de recursos.
  - Para obter mais informações sobre como migrar de planos de recursos para atribuições de recursos, consulte migre seus planos de recursos e planos de recursos operacionais para atribuições de recursos e começar a usar o. Espaço de gestão de recursos para continuar gerenciando seu trabalho.

Os gerentes de recursos são incentivados a usar o. Espaço de gestão de recursos para atribuir, aprovar e gerenciar atribuições de recursos. Espaço de gestão de recursosÉ uma exibição de espaço dedicado para gerentes de recursos na qual você obtém informações sobre tarefas não atribuídas, exibição de mapa térmico da largura de banda de recursos, exibição personalizada para lidar com solicitações de atribuição de recursos de prioridade e assim por diante.

A Gestão de recursos não será aprimorada para desempenho ou funcionalidade.

Os gerentes de recursos usam a aplicação para alocar recursos para tarefas. . Gestão de recursos a aplicação pode ser usada em conjunto com qualquer tarefa na plataforma, incluindo tarefas de projeto, incidentes, problemas ou 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.

Assista a este vídeo de quatro minutos para saber mais sobre a finalidade de Gestão de recursos criação de planos de recursos, solicitação e alocação de recursos e análise da disponibilidade e capacidade de recursos para máxima utilização de recursos.

Introdução ao Gestão de recursos incluindo finalidade, planejamento de recursos, solicitação e alocação de recursos e disponibilidade de recursos e análise de capacidade para utilização máxima de recursos.

Com Gestão de recursos aplicação:

- Os solicitantes de recursos podem criar planos de recursos que especificam recursos de grupo ou usuário exigidos pelas tarefas. Eles podem verificar a disponibilidade de recursos e mudar seus planos de recursos antes de solicitar recursos.
- Os gerentes de recursos podem exibir disponibilidade, alocações existentes e utilização dos recursos solicitados e fazer alocações com base na disponibilidade de recursos.
- Os gerentes de recursos podem mudar datas do plano de recursos, recursos, horas solicitadas e alocações propostas para utilização e disponibilidade de recursos.

. Gestão de recursos a aplicação é ativada como parte do PPM padrão .

## Processo de gestão de recursos

O plano de recursos é a chave para entender como funciona a gestão de recursos.

**Importante:**
A partir de março de 2026, os planos de recursos e os planos de recursos operacionais não estarão disponíveis para novos clientes.

Você é incentivado a trabalhar em atribuições de recursos que oferecem mais flexibilidade usando Espaço de gestão de recursos ou Espaço de projetos.

Para obter mais informações sobre como migrar de planos de recursos para atribuições de recursos, consulte Migração de planos de recursos, planos de recursos operacionais e planos de custo.

Um usuário com a função resource_user pode ser um solicitante de recurso. Os gerentes de projeto são usados como solicitantes de recursos em muitos exemplos porque normalmente têm a função resource_user.

Um solicitante de recurso cria um plano de recursos para solicitar recursos de usuário ou grupo para tarefas. Qualquer tipo de tarefa, como uma solicitação de mudança, uma tarefa no processo Agile scrum ou uma tarefa de projeto, pode ser adicionado a um plano de recursos .

Depois que um plano de recursos é enviado, um gerente de recursos revisa o plano, confirma os recursos e, finalmente, aloca recursos para o plano. Se todas as partes concordarem, os recursos começam a funcionar.

## Planos de recursos

Os planos de recursos são o elemento-chave na gestão de recursos.

**Importante:**
A partir de março de 2026, os planos de recursos e os planos de recursos operacionais não estarão disponíveis para novos clientes.

Você é incentivado a trabalhar em atribuições de recursos que oferecem mais flexibilidade Crie atribuições de recursos e atribuições de recursos de operação em Espaço de gestão de recursos usando Espaço de gestão de recursos ou Espaço de projetos.

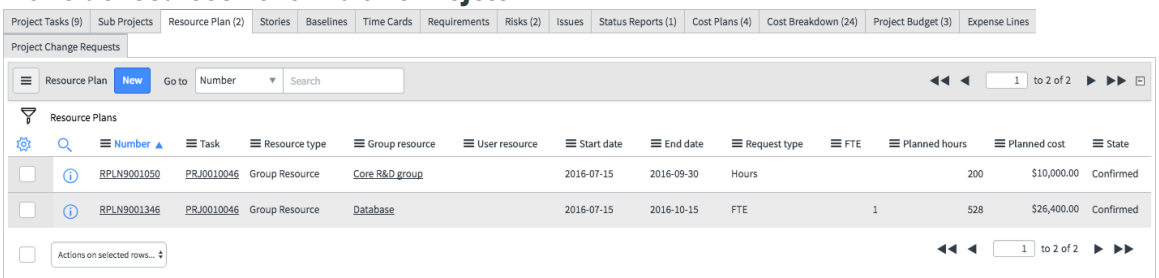
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitantes de recursos, como gerentes de projeto, criar planos de recursos para solicitar recursos, rastrear esforço e rastrear custos. Os gerentes de recursos modificam e aprovam os planos de recursos antes que os planos sejam usados.

Todos os planos de recursos de uma tarefa aparecem em **Plano de recursos** Lista relacionada do formulário de tarefa do projeto, onde os solicitantes de recursos podem acessá-los.

**Plano de recursos no formulário Projeto**




Os planos de recursos progridem por vários estados.

**estados do plano de recursos**

| Estado | Descrição |
|---|---|
| Planejamento | Planejamento é o estado padrão quando um solicitante de recursos cria um plano de recursos. Qualquer plano neste estado pode ser editado. Alocações solicitadas São criados quando um plano de recursos está no estado Planejamento.<br><br>Quando um solicitante de recurso solicita uma mudança em um plano que já foi enviado, o plano é revertido para o estado Planejamento. |
| Solicitado(a) | O solicitante de recurso envia um plano de recursos para revisão dos gerentes de recursos selecionando **Enviar** . Em seguida, o plano de recursos passa para o estado Solicitado. Os gerentes de recursos confirmam e alocam recursos ou rejeitam o plano e, finalmente, encerram o plano.<br><br>O solicitante do recurso pode solicitar que um grupo, usuários específicos em um grupo ou um usuário específico trabalhem na tarefa selecionada. Depois de enviar o plano para revisão, um gerente de recursos pode confirmar e alocar alguns ou todos os usuários solicitados.<br><br>Se a tarefa exigir mais de um usuário ou grupos, vários planos de recursos poderão ser criados para a tarefa fornecida. |
| Rejeitado | O gerente de recursos pode rejeitar um plano de recursos selecionando **Rejeitar** . Em seguida, o plano de recursos passa para o estado Rejeitado. Os planos rejeitados permanecem nesse estado até que as mudanças sejam feitas e o solicitante possa solicitar novamente os recursos. |
| Confirmado | Depois que o plano é solicitado, o gerente de recursos pode bloquear/confirmar os recursos para projetos e demandas futuros. Em seguida, o plano de recursos passa para o estado Confirmado. Somente um gerente de recursos pode modificar os planos no estado confirmado.<br><br>Alocações flexíveis são criadas quando o plano de recursos é movido para o estado Confirmado. |

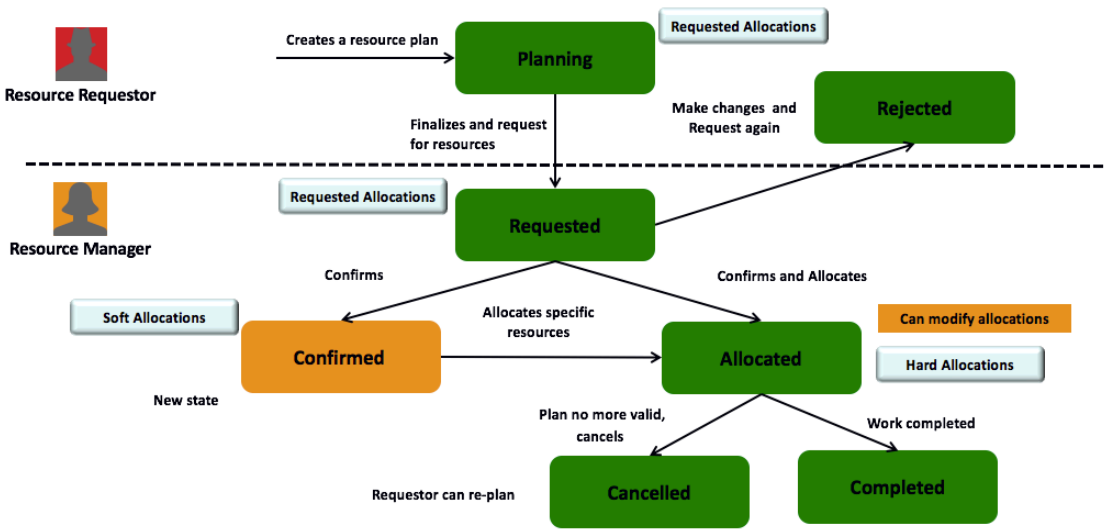
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### estados do plano de recursos

| Estado | Descrição |
|---|---|
| Alocado | Depois que o plano é confirmado, o gerente de recursos pode revisar os planos, exibir a disponibilidade, mudar as preferências de recursos e executar a alocação de recursos. O plano de recursos passa para o estado Alocado. Um gerente de recursos só pode cancelá-lo, concluí-lo ou modificá-lo.<br><br>Alocações flexíveis são convertidas em alocações rígidas quando o plano de recursos passa para o estado Alocado.<br><br>**Nota:** Você também pode definir um plano para o estado alocado diretamente do estado solicitado usando **Confirmar e alocar** opção. |
| Concluído | Depois que todas as tarefas e projetos associados forem concluídos ou cancelados, um plano de recursos alocado poderá ser concluído. Todas as alocações de recursos do plano de recursos após a data de conclusão serão excluídas. |
| Cancelado | Um plano pode ser cancelado se as alocações não forem mais necessárias. Remove todas as alocações passadas e futuras. Um plano de recursos cancelado pode ser trazido de volta ao estado Planejamento se não tiver alocações anteriores.<br><br>Os planos de recursos no estado Planejamento, Solicitado, Confirmado ou Alocado podem ser cancelados. |

### Em Gestão de recursos




**Nota:**
Quando um solicitante de recurso deseja mudar um plano que já foi enviado para revisão (no estado Solicitado ou Confirmado, mas ainda não alocado), o solicitante pode solicitar uma mudança . Em seguida, o plano retorna para o estado Planejamento.

A Gestão de recursos oferece suporte a fusos horários, que são importantes nos módulos Meu calendário e Workbench de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Modificações no estado Confirmado ou Alocado

Somente um gerente de recursos pode modificar um plano de recursos no estado Confirmado ou Alocado.

Os efeitos da modificação na área do cabeçalho em um formulário de plano de recursos no estado confirmado são:

- Tudo suave alocações excluídos.
- As alocações solicitadas são recriadas com valores alterados.
- O plano de recursos retorna para o estado Solicitado.

Os efeitos da modificação na área do cabeçalho em um formulário de plano de recursos no estado alocado são:

- Todas as alocações de recursos (Soft e Hard) são excluídas.
- As alocações solicitadas são recriadas com valores alterados.
- O plano de recursos retorna para o estado Solicitado.

O gerente de recursos também pode modificar ou excluir as alocações de recursos com datas passadas para planos de recursos alocados se nenhuma hora real for registrada para esses registros de alocação de recursos. Quando um usuário envia um registro de horas, após a aprovação do registro de horas, as horas reais são atualizadas para um registro de alocação.

**Nota:**
O plano de recursos não retornará para o estado Solicitado se as mudanças forem feitas somente nos registros de alocação.

### Tipo de solicitação

Você pode solicitar um plano de recursos usando uma das seguintes opções:

- Por hora: A solicitação é em termos do número de horas em que os recursos são necessários.
- FTE: A solicitação é em termos de um valor equivalente que representa o trabalho em tempo integral. Quando o tipo de solicitação é FTE, as horas planejadas são calculadas como: FTE médio diário * Número de dias úteis no plano de recursos * O valor de FTE . As horas médias diárias de FTE são especificadas nos registros de Usuário e Grupo. Se não houver nenhum valor especificado no registro de Usuário ou Grupo, a média diária de horas de FTE será obtida do *Default Average Daily FTE*propriedade.

  O número de dias úteis é calculado com base na programação dos usuários para um recurso do usuário ou na programação padrão para recursos do grupo. A programação padrão é obtida da propriedade Nome da programação padrão.

  Por exemplo, digamos que o FTE médio diário para um grupo seja de 40 horas, o período do plano de recursos seja de 1 de setembro a 10 de setembro e o FTE seja 0,5.

  Supondo 8 dias úteis durante o período do plano, as horas planejadas serão `40 * 8 * 0,5` 160 horas.

  **Nota:**
  A capacidade não é derivada de FTE, mas de cronogramas. FTE e os cronogramas devem estar sincronizados entre si.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Pessoa-dia: A solicitação é em termos de pessoa-dia. Quando o tipo de solicitação é pessoa-dia, as horas planejadas são calculadas como: Número total de pessoas-dia * Média diária de horas de FTE/horas por pessoa-dia .

  Por exemplo, digamos que a média diária de horas de FTE/horas por pessoa-dia para um grupo seja de 8 horas e a pessoa-dia seja 3. Em seguida, horas planejadas 8 * 3 24 horas.

## Custos do plano de recursos

Os custos do plano de recursos podem ser rastreados diretamente no plano de recursos registro. Os custos do plano de recursos são divididos em planejados, alocados e reais.

. **Substituição de taxa** em um plano de recursos é selecionada, a taxa por hora para calcular o custo do plano de recursos correspondente é derivada da taxa especificada em **Taxa de recursos** campo.

Se for um modelo de tarifa associado ao projeto ou à demanda, a taxa por hora é derivada do modelo de taxa. Sempre que as taxas por hora no modelo de taxa associado mudarem, você deve recalcular os custos de recursos do plano de recursos para refletir as novas taxas.

Se o modelo de taxa não estiver disponível, a taxa por hora para calcular o custo do plano de recursos correspondente será derivada da tabela de valores de mão de obra.

Projetos e demandas podem ter vários planos de recursos. Os custos agregados de todos os planos de recursos são acumulados para **Custo planejado** e. **Custo alocado** e **Custo do recurso** seção de projetos e demandas.

### Crie um plano de recursos

Você pode criar um plano de recursos do Gestão de recursos aplicação para qualquer tarefa, como demanda, projeto, tarefa de projeto, incidente, problema, ou mudar. Você pode editar e ajustar o plano até enviá-lo para aprovação.

### Antes de Iniciar

**Importante:**
A partir de março de 2026, os planos de recursos não estarão disponíveis para novos clientes.

Você é encorajado migre seus planos de recursos existentes para trabalhar em atribuições de recursos que oferecem mais flexibilidade Crie atribuições de recursos e atribuições de recursos de operação em Espaço de gestão de recursos usando Espaço de gestão de recursos ou Espaço de projetos.

Função necessária: Resource_user, resource_manager, it_project_manager, demand_manager, admin

### Procedimento

**1.** Crie um plano de recursos usando uma das seguintes opções.

| Opção | Descrição |
|---|---|
| **Na guia Recurso no espaço do projeto** | **a.** Abra um registro de projeto no espaço do projeto. Consulte Acesse o novo Espaço de projetos.<br>**b.** Em **Recursos** clique em **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.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| **De um formulário de projeto** | **a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**.<br>**b.** Abra um registro de projeto.<br>**c.** Em **Plano de recursos** lista relacionada, clique em **Novo** . |
| **De um formulário de demanda** | **a.** Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.<br>**b.** Abra uma demanda.<br>**c.** Em **Planos de recursos** lista relacionada, clique em **Gerenciar** .<br>**d.** Na página Planos de recursos, clique em **Novo** . |
| **De uma tarefa de projeto** | **a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**.<br>**b.** Abra um registro de projeto.<br>**c.** Clique na guia **Detalhes**.<br>**d.** Em **Tarefas do projeto** lista relacionada, abra uma tarefa.<br>**e.** Em **Plano de recursos** lista relacionada, clique em **Novo** . |
| **De um plano de recursos existente** | **a.** Abra o registro do plano de recursos que você deseja copiar.<br>**b.** Em Links relacionados, clique em **Copiar plano de recursos** .<br>**Nota:** Quando você cria um plano de recursos a partir de um plano de recursos existente, todos os campos são copiados para o novo plano de recursos. O novo plano é criado no estado Planejamento. |

Tradução automática

2. No formulário Plano de recursos, preencha os campos.
   Para obter descrições dos nomes dos campos, consulte Formulário Plano de recursos.
3. Clique em **Salvar** no cabeçalho do formulário.
   O plano de recursos é salvo e colocado no estado Planejamento.
4. Atualizar os valores nas guias do formulário Plano de recursos.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Guias do formulário Plano de recursos.

**Nota:**
Se o modelo de taxa atribuída for removido ou substituído, ou as taxas por hora no modelo de taxa forem alteradas, os campos de custo nos planos de recursos associados não serão recalculados automaticamente. Você deve recalcular os custos de recursos do plano de recursos para refletir novas taxas do modelo de taxa.

No entanto, se qualquer um dos campos que afetam o custo for atualizado no plano de recursos, o modelo de taxa será invocado para obter as taxas por hora. Por exemplo, estender um plano de recursos modificando a data de término do plano de recursos invoca o modelo de taxa, pois pode haver novas taxas disponíveis.

### Resultado

- O plano de recursos é salvo e colocado no estado Planejamento.
- Quando o plano de recursos é criado a partir da grade de recursos, o plano aparece como linha superior na lista de planos de recursos do projeto ou demanda. O plano tem um dos seguintes prefixos:
  - [G] para um plano de recursos criado para um grupo.
  - [R] para um plano de recursos de função criado para uma função.
  - [U] para um plano de recursos do usuário criado para um usuário.

  O prefixo é baseado no tipo de recurso selecionado em **Tipo de recurso** campo.
- O plano de recursos criado pela última vez aparece na parte superior da lista de planos de recursos do projeto ou demanda.

### O que Fazer Depois

Use Links e listas relacionados ao plano de recursos para trabalhar nos planos de recursos, workbenches ou para modificar as alocações de solicitação existentes.

## Use o Localizador de recursos para analisar a disponibilidade de recursos

PESQUISE e analise a disponibilidade de recursos usando o Localizador de recursos para criar planos de recursos para um projeto ou demanda.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager, it_demand_manager ou resource_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Localizador de recursos, pesquise os recursos necessários e crie um plano para os recursos selecionados.

- As etapas 1 e 2 levam você ao localizador de recursos.
- A etapa 3 fornece orientação sobre diferentes opções para filtrar e analisar a disponibilidade de recursos. Escolha as opções que atendem às suas necessidades.
- A etapa 4 mostra como criar um novo plano de recursos para os recursos selecionados.

### Procedimento

1. Abra a página Planos de recursos para um projeto ou demanda.

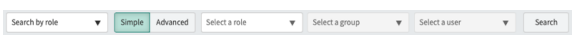
2. Selecione o projeto ou a demanda na seção de grade de recursos e clique no ícone do localizador de recursos (  ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

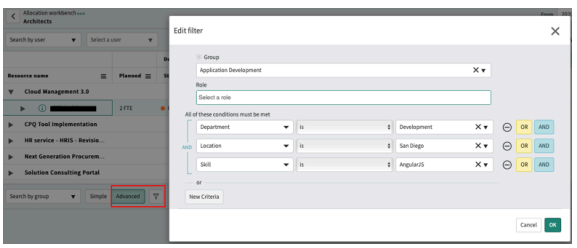
A seção do localizador de recursos é aberta na parte inferior da página. Uma lista de até 50 registros é exibida inicialmente. Se você tiver mais de 50 recursos, poderá carregá-los clicando em **Obtenha mais** .

3. Use as seguintes opções para filtrar e analisar a capacidade dos recursos.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| Exibir recursos disponíveis ou superalocados | Usando o menu Mostrar/Ocultar (  ) para filtrar recursos por disponíveis ou superalocados. |
| Execute uma pesquisa simples | PESQUISE os recursos por grupo, função ou atributos do usuário selecionando os critérios de pesquisa.   |
| Crie seus próprios critérios de pesquisa | Use a pesquisa avançada para adicionar suas condições de filtro.<br><br>Por exemplo, selecione **Pesquisar por grupo** clique em **Avançado** , Em seguida, clique no ícone Filtro de pesquisa avançada ( |

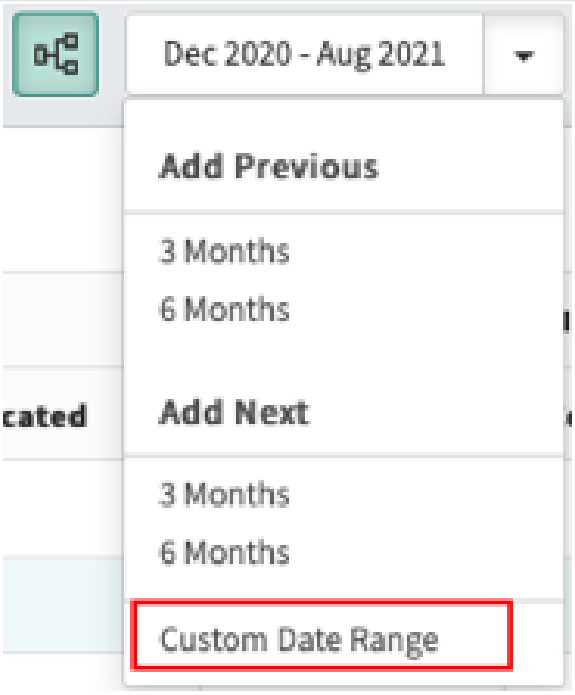
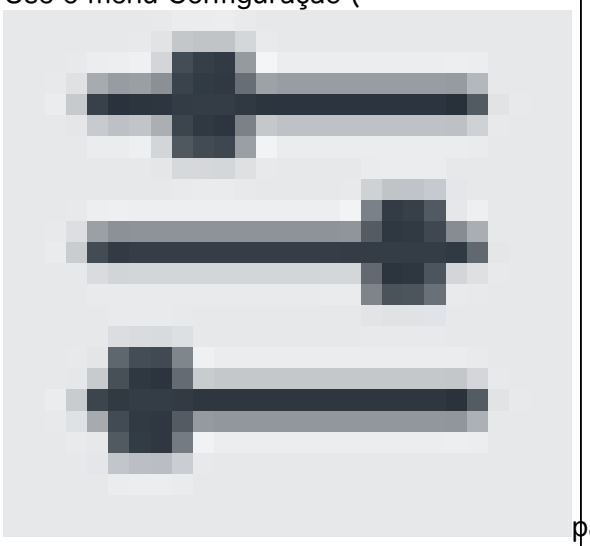
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- |
| |  ).<br>Aqui, você pode adicionar condições para filtrar ainda mais este grupo.<br>**Nota:**<br>Ao adicionar filtros, certifique-se de não adicionar uma condição AND para valores diferentes do mesmo atributo. Por exemplo, não filtre o grupo de usuários com condições para Habilidade **X** E Habilidade **.** .<br>  |
| Exiba a disponibilidade dos recursos por uma duração estendida | Use as opções do seletor de intervalo de datas.<br>Em Yokohama versão em diante, você pode selecionar um intervalo de datas personalizado. |

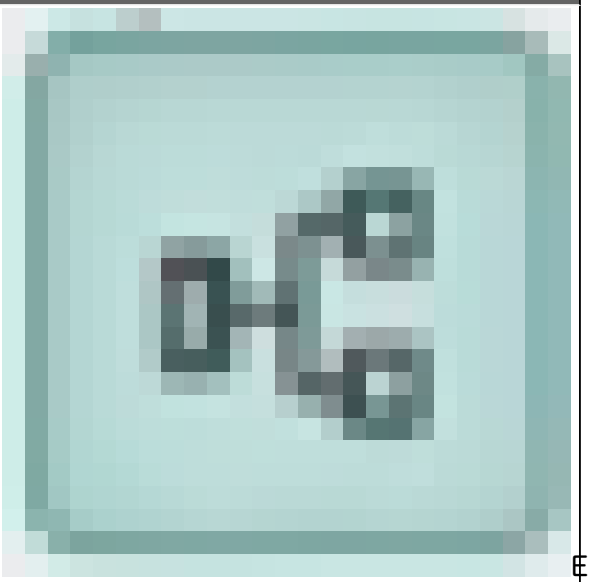
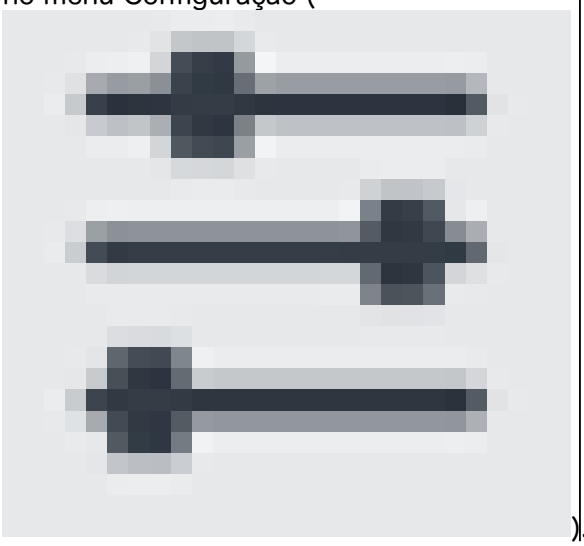
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| |  <br>O valor da propriedade *`Maximum time duration in Resource Finder in months`*determina a duração máxima pela qual os detalhes do recurso são exibidos no localizador de recursos. |
| Analise a lista de recursos | Use o menu Configuração (  para analisar diferentes restrições, como capacidade, disponibilidade, horas reais e outras, para diferentes períodos de tempo.<br><br>Por padrão, somente as horas de disponibilidade são exibidas. Para exibir outros detalhes, selecione Exibição detalhada ( |

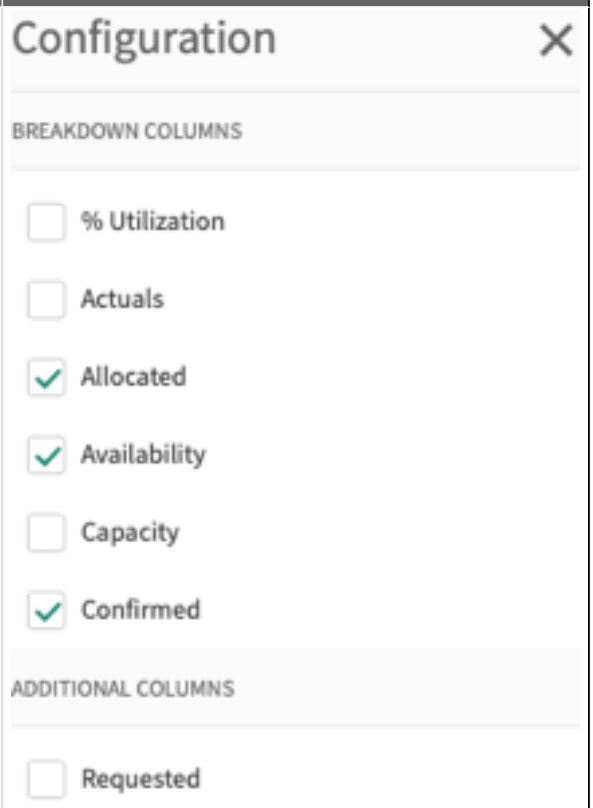
Tradução automática

© 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.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| |  E selecione as colunas necessárias no menu Configuração (  ). |

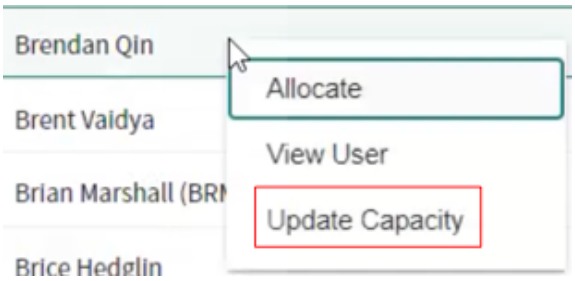
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| |  <br>Exibir as horas solicitadas para um grupo de usuários ou função ajuda você a entender imediatamente se você precisa atender a solicitações de recursos e para fazer isso, se você tem capacidade suficiente para esse grupo de usuários ou função.<br>. **Solicitado** A coluna não estaria disponível no menu Configuração nas seguintes condições.<br>○ Filtrando a lista de recursos ainda mais usando filtros simples ou avançados<br>○ Usando o localizador de recursos na exibição Disponibilidade<br>○ Usando as opções Mostrar disponível ou Mostrar mais alocado no menu Mostrar/ Ocultar<br>. Mesmo se a coluna já estiver habilitada, mas qualquer uma das condições acima for atendida posteriormente, o. **Solicitado** a coluna é desabilitada automaticamente.<br>Todos os eventos que não são de projeto criados para um usuário no calendário aparecem como trabalho operacional para o usuário no Localizador de recursos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| Atualize a capacidade de um recurso | Clique com o botão direito do mouse no usuário e selecione **Atualizar capacidade** .<br>  |

4. Selecione os recursos para os quais você deseja criar planos de recursos e clique em **Adicionar Novo Plano** .

### Resultado

- O plano de recursos é criado no estado Planejamento com zero horas planejadas.
- O plano de recursos aparece como uma linha na parte superior da lista de planos de recursos do projeto ou demanda. Com base no tipo de recurso selecionado no localizador, o plano de recursos tem um dos seguintes prefixos:
  - [G] para um plano de recursos criado para um grupo.
  - [R] para um plano de recursos de função criado para uma função.
  - [U] para um plano de recursos do usuário criado para um usuário.

**Nota:**
O plano de recursos criado pela última vez aparece na parte superior da lista de planos de recursos de um projeto ou demanda.

### O que Fazer Depois

- Atualize as horas planejadas para o plano de recursos usando a grade de recursos.
- Para exibir e atualizar mais detalhes do plano de recursos, clique no ícone de informações ( ⓘ ) no início da linha do plano de recursos.
- Agora você pode solicite o plano de recursos .

## Crie um plano de recursos operacionais

Crie um plano de recursos operacionais e aloque uma determinada parte da capacidade da sua equipe para o trabalho operacional, como administração, reunião ou treinamento.

### Antes de Iniciar

**Importante:**
A partir de março de 2026, os planos de recursos operacionais não estarão disponíveis para novos clientes.

Você é encorajado migre seus planos de recursos existentes para trabalhar em atribuições de recursos que oferecem mais flexibilidade e Crie atribuições de recursos e atribuições de recursos de operação em Espaço de gestão de recursos usando Espaço de gestão de recursos ou Espaço de projetos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: Resource_user, resource_manager, it_project_manager, demand_manager, admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um plano de recursos para um tipo de trabalho operacional, como Reunião, Treinamento, Trabalho de administrador ou Chamada telefônica.

Para obter mais informações sobre planos de recursos operacionais, consulte Plano de recursos operacionais - Tudo o que você precisa saber .

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Criar Novo Plano Operacional**.
2. No formulário Recurso, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de recurso.
3. Selecione **Save** (Salvar).

#### Tópicos relacionados

Mapeie uma categoria de registro de horas com tipos de trabalho operacional

## Solicitar recursos

Depois de criar um plano de recursos, solicite recursos do gerenciador de recursos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager, resource_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

**Nota:**
Se o tipo de recurso no plano de recursos for um grupo, você poderá solicitar recursos somente se esse grupo tiver membros ativos.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Tudo**.
2. Abra um plano de recursos que esteja no estado Planejamento.
3. Selecione **Solicitar**.

### Resultado

O plano de recursos passa para o estado Solicitado e está pronto para revisão pelo gerente de recursos.

## Confirme um plano de recursos

Como gerente de recursos, você pode confirmar ou bloquear os recursos depois que um plano de recursos é solicitado. O plano de recursos deve estar no estado Solicitado para ser confirmado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

**Importante:**
A partir de março de 2026, os planos de recursos não estarão disponíveis para novos clientes.

Você é encorajado migre seus planos de recursos existentes para trabalhar em atribuições de recursos que oferecem mais flexibilidade e Crie atribuições de recursos e atribuições de recursos de operação em Espaço de gestão de recursos usando Espaço de gestão de recursos ou Espaço de projetos.

Os gerentes de recursos podem exiba e atribua as atribuições de recursos não atribuídos usando Espaço de gestão de recursos.

Função necessária: Resource_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode modificar ou cancelar um plano de recursos Que está no estado Confirmado.

Para um plano de recursos com o tipo de recurso como grupo, você poderá confirmar recursos somente se o grupo especificado tiver membros ativos.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Solicitado(a)**.
2. Abra o plano de recursos que você deseja confirmar e selecione **Confirmar** .

### Resultado
O plano de recursos é movido para o estado Confirmado e alocações flexíveis criados.

## Confirme e aloque um plano de recursos

Depois que o plano de recursos é solicitado, como gerente de recursos, você pode alocar diretamente os recursos. Para confirmar e alocar, o plano de recursos deve estar no estado Solicitado.

### Antes de Iniciar

**Importante:**
A partir de março de 2026, os planos de recursos não estarão disponíveis para novos clientes.

Você é encorajado migre seus planos de recursos existentes para trabalhar em atribuições de recursos que oferecem mais flexibilidade e Crie atribuições de recursos e atribuições de recursos de operação em Espaço de gestão de recursos usando Espaço de gestão de recursos ou Espaço de projetos.

Os gerentes de recursos podem atribua e aprove as atribuições de recursos não atribuídos usando Espaço de gestão de recursos.

Função necessária: Resource_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Modificar ou cancelar Um plano de recursos que está no estado Alocado.

Se o tipo de recurso em um plano de recursos for um grupo, você poderá solicitar recursos somente se esse grupo tiver membros ativos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Solicitado(a)**.
2. Abra o plano de recursos (solicitado) que você deseja confirmar e alocar e selecione **Confirmar e alocar** .

### Resultado

O plano de recursos é movido automaticamente para o estado Alocado do estado Solicitado. Alocações flexíveis são convertidas para alocações fixas Quando o plano de recursos passa para o estado Alocado.

Todos os erros ou avisos durante as alocações são registrados na lista relacionada Logs do plano de recursos no formulário Plano de recursos. O log será gerado se um recurso for alocado por mais de 24 horas para um determinado dia. Você pode revisar esses logs para tomar as ações corretas para alocação de recursos adicional.

## Solicite uma mudança em um plano de recursos

Solicite uma mudança no plano de recursos para modificar um plano de recursos depois de enviá-lo para revisão.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Resource_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode mudar os planos de recursos que estão no estado Solicitado ou Confirmado. Para mudar os campos de formulário do plano, primeiro você deve solicitar uma mudança no plano de recursos. No entanto, você pode ajustar as alocações solicitadas diretamente no plano sem solicitar uma mudança. Esses ajustes são acumulados no plano de recursos.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Tudo**.
2. Abra um plano de recursos que esteja no Solicitado ou Confirmado e selecione **Mudança de solicitação** .

### Resultado

O plano de recursos retorna para o estado Planejamento e tem os campos de formulário habilitados para fazer as mudanças necessárias.

## Recalcular custos de um plano de recursos de um projeto ou demanda

Recalcule os custos de recursos de um plano de recursos individual para um projeto ou demanda sempre que as taxas por hora mudarem no modelo de taxa associado.

### Antes de Iniciar

Certifique-se da seguinte configuração:

- O projeto ou a demanda deve ter um modelo de taxa ativo atribuído.
- O plano de recursos deve estar nos estados Planejado, Solicitado, Confirmado ou Alocado.

Função necessária: Resource_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para atualizar os custos de todos os planos de recursos de um projeto ou demanda de uma só vez, você pode usar **Recalcular Custos de Recursos** . formulário do projeto ou formulário de demanda .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Para abrir um plano de recursos de um projeto ou demanda, execute uma das ações a seguir.
   - Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**e abra um projeto.
   - Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**e abra uma demanda.
2. Em **Planos de recursos** lista relacionada, abra um plano de recursos para o qual você deseja recalcular os custos.
3. No formulário Plano de recursos, selecione **Recalcular custo do recurso** link relacionado.
4. Na caixa de diálogo Recalcular custos de recursos, especifique o período de recálculo em **Data de início** e. **Data de término** campos.
   Por padrão, o **Data de início** o campo tem a data atual e **Data de término** o campo tem a data de término do plano de recursos.
5. Para recalcular o custo planejado, selecione **Incluir custos planejados** opção.
   . **Incluir custos planejados** A opção está disponível para um plano de recursos no estado Confirmado ou Alocado. A opção não é selecionada por padrão.
6. Selecione **OK**.

### Resultado

- Recalcula os custos de recursos selecionados com base nas taxas por hora mais recentes derivadas do modelo de taxa associado ao projeto ou à demanda.
- Atualiza os custos de recursos recalculados nos respectivos campos de custo no formulário do plano de recursos e no **Planos de recursos** lista relacionada do projeto ou demanda associado.
- Reflete os valores revisados nos respectivos campos de custo do projeto ou demanda associado.

#### Atualizar plano de custos relacionado a um plano de recursos

Se um plano de recursos estiver associado a um projeto, tarefa de projeto ou demanda e tiver um plano de custo relacionado, um solicitante ou gerente de recursos poderá atualizar o plano de custo relacionado após atualizar o plano de recursos.

### Antes de Iniciar
Função necessária: Resource_user ou resource_manager ou it_project_manager ou it_demand_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se um plano de recursos não tiver um plano de custo relacionado, o. **Atualizar plano de custos** o link relacionado não é exibido para o plano de recursos.

### Procedimento

1. Salve as atualizações no plano de recursos.
2. Clique em **Atualizar plano de custos** link relacionado.

   O plano de custos associado a um plano de recursos é atualizado automaticamente assim que **Custo planejado** no plano de recursos é atualizado. O custo planejado no plano de recursos é atualizado quando há uma mudança em:
   - Horas planejadas
   - Usuário

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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
- Datas de início e de término

**Resultado**
O plano de custos associado ao plano de recursos é atualizado da seguinte forma:

- Se o plano de recursos estiver no estado Planejamento ou Solicitado, as horas planejadas serão atualizadas no plano de custos.
- Se o plano de recursos estiver no estado Confirmado/Alocado e as horas confirmadas/alocadas forem inferiores às horas planejadas, o custo planejado e o custo confirmado/alocado mais alto será atualizado no plano de custos.
- Se o plano de recursos estiver no estado Confirmado/Alocado e as horas confirmadas/alocadas forem iguais ou mais do que as horas planejadas, o custo confirmado/alocado será atualizado no plano de custos.

O custo do plano de recursos terá interface com o campo unit_cost na tabela Plano de custos [cost_plan].

### Conclua um plano de recursos

Depois que todas as tarefas e projetos associados forem concluídos ou cancelados, um gerente de recursos pode mover o plano de recursos para **Concluído** estado, que o fecha.

**Antes de Iniciar**
O plano de recursos a ser concluído deve estar no estado Alocado.

Função necessária: Resource_manager

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Gerentes de projeto e demanda podem concluir planos de recursos de um projeto, tarefa de projeto, console de planejamento ou demanda .

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Alocado**.
2. Abra o plano de recursos que você deseja concluir.
3. Verifique todas as informações no formulário.

   **Nota:**
   . **Horas reais** e. **Custo real** os campos mostram o tempo gasto em tarefas de plano e os custos de recursos. Esses campos são derivados de informações de registro de horas e não podem ser editados no plano de recursos.

4. **Opcional:** Adicionar anotações.
5. Selecione **Concluído**.
6. Em **Confirmar** caixa de diálogo, selecione a data de conclusão do plano de recursos e selecione **Sim** .

   Por padrão, a data do sistema ou a data de término do plano de recursos, a que ocorrer primeiro, é preenchida em **Data de conclusão** .

   **Nota:**
   . **Data de conclusão** não pode ser anterior à data de início do plano de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resultado

- O plano de recursos é movido para o estado Concluído.
- Se a data de conclusão for anterior à data de término do plano de recursos, a data de término será atualizada com a data de conclusão. Se a data de conclusão tiver sido inserida após a data de término do plano de recursos, a data de término do plano de recursos será retida.
- Todas as alocações solicitadas e de recursos para o plano de recursos após a data de conclusão são excluídas. Se houver horas reais registradas em uma alocação, esse registro de alocação não será excluído. Mas as horas alocadas se tornam zero e as horas reais são mantidas. As horas disponíveis e alocadas para os recursos também são atualizadas nas tabelas agregadas.

### Example:

Exemplo 1: Um plano de recursos do tipo de alocação **Mensal** De 1 de novembro a 31 de janeiro é concluído em 15 de dezembro. Na conclusão,

- A entrada de alocação de recursos de janeiro é excluída da tabela [Resource_Allocation].
- A data de término da alocação de recursos de dezembro é atualizada para a data de conclusão do plano de recursos.
- As entradas na tabela [Resource_Allocation_Daily] do mês de dezembro após a data de conclusão são excluídas.

Exemplo 2: Se o mesmo plano de recursos tiver o tipo de alocação **Duração planejada** nenhuma alocação é excluída e a data de término da alocação é atualizada para a data de conclusão.

## Conclua um plano de recursos a partir de um projeto, console de planejamento ou registro de demanda

Se um projeto ou uma tarefa de projeto estiver marcada como Encerrada, o gerente de projeto poderá concluir os planos de recursos alocados associados. Da mesma forma, o gerente de demanda pode concluir os planos de recursos para uma demanda encerrada ou adiada.

### Antes de Iniciar

O plano de recursos a ser concluído deve estar no estado Alocado.

Função necessária: It_project_manager ou it_demand_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando um projeto ou uma tarefa de projeto passa para o estado Encerrado concluído, Encerrado incompleto ou Encerrado ignorado, o sistema solicita uma mensagem nos formulários de projeto e tarefa de projeto e no console de planejamento para concluir os planos de recursos alocados se as seguintes condições forem atendidas.

- O plano de recursos correspondente está no estado Alocado.
- A data de início do plano de recursos é menor ou igual à data de término real do projeto ou da tarefa.

Uma mensagem semelhante para concluir os planos de recursos aparece no formulário Demanda quando uma demanda passa para o estado Encerrado ou Adiado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

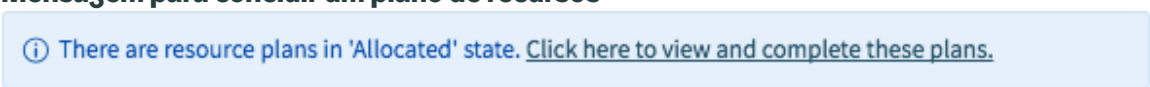
## Procedimento

1. Abra um projeto, tarefa ou registro de demanda no estado Encerrado.

| Opção | Descrição |
|---|---|
| **Abra um registro de projeto encerrado** | **a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**.<br>**b.** Abra o registro do projeto no estado Encerrado.<br>**c.** Selecione **Detalhes** para exibir o formulário do projeto. |
| **Abra um registro de tarefa de projeto encerrado** | **a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**.<br>**b.** Abra o registro de projeto necessário.<br>**c.** Em **Tarefas do projeto** Lista relacionada, abra o registro de tarefa do projeto no estado Encerrado. |
| **Abra um projeto encerrado no Console de planejamento** | **a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**.<br>**b.** Abra o registro do projeto no estado Encerrado.<br>**c.** Selecione **Planejamento** para exibir o projeto no console de planejamento. |
| **Abra um registro de demanda encerrada ou adiada** | **a.** Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.<br>**b.** Abra o registro de demanda no estado Encerrado ou Adiado. |

A mensagem para concluir os planos de recursos associados aparece na parte superior do registro.

**Mensagem para concluir um plano de recursos**




**Nota:**
No Console de planejamento, independentemente do estado Encerrado das tarefas do projeto, a mensagem aparece somente quando o projeto está no estado Encerrado.

2. Para abrir a lista de planos de recursos a serem concluídos, selecione o link na mensagem.

**Nota:**
No Console de planejamento, como alternativa, clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione **Planos de recursos completos** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A lista contém somente os planos de recursos do registro que devem ser concluídos.
- Se a lista for aberta a partir do link de mensagem em um formulário de projeto, os planos de recursos para o projeto e a tarefa do projeto serão listados.
- Se a lista for aberta a partir do link de mensagem em um formulário de tarefa de projeto, somente os planos de recursos da tarefa de projeto serão listados.

3. Na lista, selecione o plano de recursos a ser concluído e selecione **Concluído** .
4. Em **Confirmar** caixa de diálogo, selecione a data de conclusão do plano de recursos e selecione **Sim** .

   Por padrão, a data do sistema ou a data de término do plano de recursos, a que ocorrer primeiro, é preenchida em **Data de conclusão** .

**Nota:**
. **Data de conclusão** não pode ser anterior à data de início do plano de recursos.

### Resultado

- O plano de recursos selecionado é movido para o estado Concluído.
- Se a data de conclusão for anterior à data de término do plano de recursos, a data de término será atualizada com a data de conclusão. Se a data de conclusão tiver sido inserida após a data de término do plano de recursos, a data de término do plano de recursos será retida.
- Todas as alocações solicitadas e de recursos para o plano de recursos que passaram da data de conclusão são excluídas. Se houver horas reais registradas em log em uma alocação, esse registro de alocação não será excluído. Mas as horas alocadas se tornam zero e as horas reais são mantidas. As horas disponíveis e alocadas para os recursos também são atualizadas nas tabelas agregadas.

## Cancelar um plano de recursos

Se um plano de recursos não for mais necessário, você poderá cancelá-lo, o que também cancela suas alocações passadas e futuras.

### Antes de Iniciar

O plano de recursos a ser cancelado deve estar no estado Planejamento, Solicitado, Confirmado ou Alocado.

Função necessária: Resource_user, resource_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Gerentes de projeto e demanda também podem cancelar planos de recursos de um projeto, tarefa de projeto, console de planejamento ou demanda .

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Tudo**.
2. Abra o registro do plano de recursos que você deseja cancelar.
3. No cabeçalho do formulário, selecione **Cancelar** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resultado

- O plano de recursos passa para o estado Cancelado.
- Todas as alocações passadas e futuras do plano de recursos também são canceladas. Se houver horas reais registradas em uma alocação, essa alocação não será excluída. Mas as horas alocadas se tornam zero e as horas reais são mantidas.

### O que Fazer Depois

Se você quiser fazer mudanças e usar o plano novamente, edite um plano cancelado. Para mover o plano de recursos de volta para o estado Planejamento, selecione **Replanejar** .

**Nota:**
O estado de um plano de recursos pode ser alterado de Cancelado para Planejamento, somente se ele não tiver alocações anteriores.

## Cancele um plano de recursos de um projeto, console de planejamento ou registro de demanda

Se um projeto ou uma tarefa de projeto estiver marcada como Encerrada, o gerente de projeto poderá cancelar os planos de recursos futuros associados. Da mesma forma, o gerente de demanda pode cancelar os planos de recursos futuros para uma demanda encerrada ou adiada.

### Antes de Iniciar

O plano de recursos a ser cancelado deve estar no estado Confirmado, Planejamento ou Solicitado. Um plano de recursos alocado pode ser cancelado se a data de início do plano de recursos for posterior à data de término do projeto, tarefa ou demanda.

Função necessária: It_project_manager ou it_demand_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando um projeto ou uma tarefa de projeto passa para o estado Encerrado concluído, Encerrado incompleto ou Encerrado ignorado, o sistema solicita uma mensagem nos formulários de projeto e tarefa de projeto e no console de planejamento para cancelar os planos de recursos se uma das seguintes condições for atendida.

- O plano de recursos correspondente está no estado Confirmado, Planejamento ou Solicitado.
- O plano de recursos está no estado Alocado com data de início posterior à data de término do projeto ou da tarefa.

Uma mensagem semelhante para cancelar os planos de recursos aparece no formulário Demanda quando uma demanda passa para o estado Encerrado ou Adiado.

### Procedimento

1. Abra um projeto, tarefa ou registro de demanda no estado Encerrado.

| Opção | Descrição |
|---|---|
| **Abra um registro de projeto encerrado** | **a.** Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**.<br>**b.** Abra o registro do projeto no estado Encerrado.<br>**c.** Clique em **Detalhes** para exibir o formulário do projeto. |

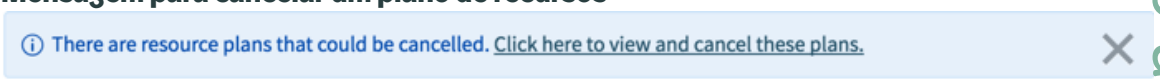
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| **Abra um registro de tarefa de projeto encerrado** | **a.** Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**.<br>**b.** Abra o registro de projeto necessário.<br>**c.** Em **Tarefas do projeto** Lista relacionada, abra o registro de tarefa do projeto no estado Encerrado. |
| **Abra um projeto encerrado no Console de planejamento** | **a.** Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço de projetos**.<br>**b.** Abra o registro do projeto no estado Encerrado.<br>**c.** Clique em **Planejamento** para exibir o projeto no console de planejamento. |
| **Abra um registro de demanda encerrada ou adiada** | **a.** Navegar até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.<br>**b.** Abra o registro de demanda no estado Encerrado ou Adiado. |

A mensagem para cancelar os planos de recursos associados aparece na parte superior do registro.

**Mensagem para cancelar um plano de recursos**




**Nota:**
No Console de planejamento, independentemente do estado Encerrado das tarefas do projeto, a mensagem aparece somente quando o projeto está no estado Encerrado.

2. Para abrir a lista de planos de recursos a serem cancelados, clique no link na mensagem.

**Nota:**
No Console de planejamento, como alternativa, clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione **Cancelar Planos de recursos** .

- A lista contém somente os planos de recursos do registro que podem ser cancelados.
- Se a lista for aberta a partir do link de mensagem em um formulário de projeto, os planos de recursos para o projeto e a tarefa do projeto serão listados.
- Se a lista for aberta a partir do link de mensagem em um formulário de tarefa de projeto, somente os planos de recursos da tarefa de projeto serão listados.

3. Na lista, selecione o plano de recursos a ser cancelado e clique em **Cancelar** .

### Resultado

- O plano de recursos selecionado é movido para o estado Cancelado.
- Todas as alocações passadas e futuras do plano de recursos são canceladas. Se houver horas reais registradas em uma alocação, essa alocação será excluída. Nesse caso, as horas alocadas se tornam zero e as horas reais são mantidas como estão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Exclua um plano de recursos

A exclusão de um plano também exclui todas as alocações de recursos associadas.

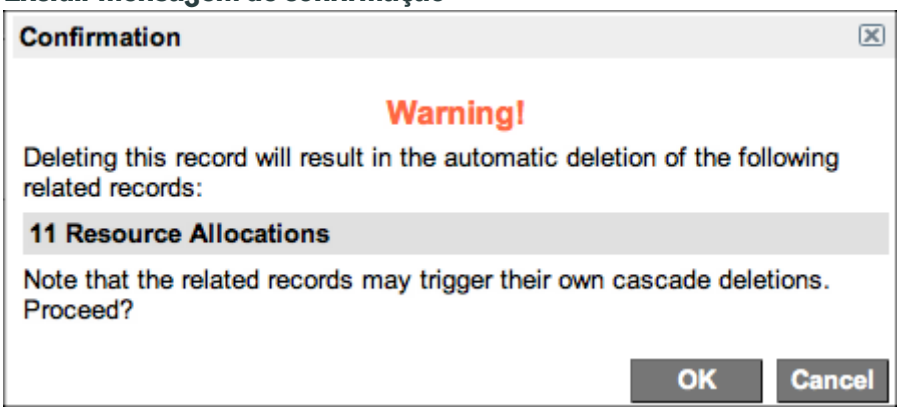
#### Antes de Iniciar

Função necessária: Resource_manager

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Tudo**.
2. Abra um plano de recursos e selecione **Excluir** no cabeçalho do formulário.
   Uma mensagem de confirmação é exibida.

**Excluir mensagem de confirmação**




3. Selecione **OK**.
   O plano de recursos e todas as alocações associadas são removidos.

### Estenda um plano de recursos

Você pode estender a data de um plano de recursos alocados e alocar recursos para o período estendido.

#### Antes de Iniciar

**Importante:**

A partir de março de 2026, os planos de recursos não estarão disponíveis para novos clientes.

Você é encorajado migre seus planos de recursos existentes para trabalhar em atribuições de recursos que oferecem mais flexibilidade e começam a usar Espaço de gestão de recursos.

O solicitante do recurso pode estenda uma atribuição de recurso atribuída ou não atribuída usando Espaço de gestão de recursos.

Função necessária: Resource_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Suponha que o trabalho em um projeto tenha sido iniciado, mas há necessidade de estender a data de um plano de recursos alocado porque o projeto foi estendido. Neste cenário, você pode estender a data do plano de recursos alocado. A nova data em que o plano de recursos é estendido não tem impacto nas horas alocadas existentes. Ao estender o plano de recursos, você pode especificar a nova data de término e o tipo de solicitação. Com base no tipo de solicitação selecionado, as horas alocadas necessárias são preenchidas automaticamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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, suponha que você tenha alocado 100 horas para 2 meses, 50 horas para cada mês. Agora, você deseja estender o plano de recursos por um mês. Para o mês estendido, os registros de alocação são criados com base no tipo de solicitação selecionado.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Tudo**.
2. Abra um plano de recursos e selecione **Estender plano de recursos** .
3. Selecione **OK**.
4. Na caixa de diálogo Estender plano de recursos, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Estender plano de recursos.

### Resultado

- A data de término do plano de recursos é atualizada.
- . **Extensão** O campo exibe o estado como alocado.
- Para o período estendido, os registros de alocação são criados com base no tipo de solicitação selecionado.
- O número de FTE solicitado, horas ou pessoas-dia é dividido igualmente para cada período de alocação e é preenchido previamente em cada registro de alocação.
- Estender o plano de recursos invoca o modelo de taxa para obter as taxas por hora.

## Solicitar extensão de um plano de recursos alocado

Como gerente de projetos, você pode solicitar a extensão de um plano de recursos alocado.

### Antes de Iniciar

**Importante:**
A partir de março de 2026, os planos de recursos não estarão disponíveis para novos clientes.

Você é encorajado migre seus planos de recursos existentes para trabalhar em atribuições de recursos que oferecem mais flexibilidade e começam a usar Espaço de gestão de recursos.

O solicitante do recurso pode estenda uma atribuição de recurso usando Espaço de gestão de recursos.

Função necessária: It_project_manager, resource_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Suponha que um projeto, que tem recursos alocados, seja atrasado em um mês. Como gerente de projetos, você pode solicitar a extensão do plano de recursos se precisar de recursos para o período. Esta opção está disponível somente quando o plano de recursos está no estado Alocado.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Tudo**.
2. Abra um plano de recursos e selecione **Extensão da solicitação** .
3. Em Solicitar extensão de, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Solicitar extensão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resultado
A data de término do plano de recursos é atualizada e o **Extensão** o campo está definido como **Solicitado** .

### O que Fazer Depois
Aloque recursos para o período estendido.

#### Aloque recursos para o período estendido

Como gerente de recursos, você pode alocar recursos para o período estendido.

### Antes de Iniciar
Função necessária: Resource_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois que um gerente de projeto envia uma solicitação para estender o plano de recursos alocado, o gerente de recursos recebe uma mensagem na parte superior do plano de recursos. Em seguida, o gerente de recursos revisa e aloca recursos para o período estendido.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Tudo**.
2. Abra o plano de recursos.
3. Confirme a extensão de uma das seguintes maneiras.
   - Na lista relacionada Alocação de recursos, revise e atualize o valor do **Horas solicitadas** , **FTE** ou **Pessoa-dia** campos.
   - Selecione **Alocado** em **Extensão** campo.

### Resultado
Os recursos são alocados para o período estendido.

Todos os erros ou avisos durante as alocações são registrados na lista relacionada Logs do plano de recursos no formulário Plano de recursos. O log será gerado se um recurso for alocado por mais de 24 horas para um determinado dia. Você pode revisar esses logs para tomar as ações corretas para alocação de recursos adicional.

#### Reduza a duração de um plano de recursos

Reduza a duração de um plano de recursos alocado ou confirmado e desalocar recursos em uma ação sem precisar fazer isso individualmente para cada recurso.

### Antes de Iniciar

**Importante:**
A partir de março de 2026, os planos de recursos não estarão disponíveis para novos clientes.

Você é encorajado migre seus planos de recursos existentes para trabalhar em atribuições de recursos que oferecem mais flexibilidade e começam a usar Espaço de gestão de recursos.

O solicitante do recurso pode mover uma atribuição de recurso atribuída ou não atribuída usando Espaço de gestão de recursos.

Função necessária: Resource_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode reduzir um plano de recursos alocado ou confirmado somente se a data de término do plano de recursos for posterior à data atual.

Você pode reduzir a duração de um plano de recursos operacionais somente se seu estado for Alocado.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Tudo**.
2. Abra um plano de recursos e selecione **Reduzir** .
   Reduzir a data de término do plano de recursos libera todos os recursos excluindo alocações de recursos após a nova data de término.

   Se nenhum valor real for publicado para o futuro no plano de recursos, todas as horas alocadas ou confirmadas dos recursos serão liberadas quando você reduzir o plano de recursos.

   Se os valores reais forem publicados para o futuro, a data de término do plano de recursos será atualizada para a data futura em que os valores reais estão presentes e todas as horas alocadas ou confirmadas de todos os recursos a partir da data em que os valores reais estão presentes até a data de término original serão liberadas.
3. Insira a nova data de término do plano de recursos no **Data de término** campo.
4. Selecione **Sim** na mensagem de confirmação.

### Resultado

- A data de término do plano de recursos é atualizada para a nova data de término reduzida.
- O estado do plano de recursos permanece o mesmo.
- Se nenhum valor real for publicado para o futuro no plano de recursos, todas as horas alocadas ou confirmadas dos recursos serão liberadas.
- Se os valores reais forem publicados para o futuro, a data de término do plano de recursos será atualizada para a data futura em que os valores reais estão presentes e todas as horas alocadas ou confirmadas de todos os recursos a partir da data em que os valores reais estão presentes até a data de término original serão liberadas.

## Example: Alocação de recursos relacionados aos valores reais

Digamos que um plano de recursos foi criado para 1 FTE de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 e, em 1 de março de 2021, a data de término do plano de recursos foi atualizada para 1 de março de 2021. Em seguida, todas as horas alocadas ou confirmadas dos recursos neste plano entre 1 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2021 seriam liberadas. Se os valores reais forem publicados para o futuro, por exemplo, 25 de maio de 2021, a data de término do plano de recursos será atualizada para 25 de maio de 2021 e todas as horas confirmadas ou alocadas entre 1 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2021 serão liberadas.

### Fusos horários em planos de recursos

Os fusos horários são importantes na gestão de recursos quando os usuários e grupos que executam as tarefas de recursos estão localizados em locais diferentes.

Os usuários mantêm o tempo no Meu calendário os gerentes de módulo e recursos usam o workbench de recursos ou o plano de recursos para atribuir tarefas a vários 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.

Uma programação é atribuída a todos os usuários. Se a programação de um usuário mudar, todos os cálculos de tempo serão alterados automaticamente. Os cronogramas podem ser flutuantes ou específicos de fuso horário.

- Uma programação flutuante é a mesma em qualquer fuso horário. Por exemplo, se um gerente de recursos em Amsterdã definir uma programação flutuante para 08:00–17:00, um usuário em San Jose verá a programação como 08:00–17:00.
- Quando uma programação é definida em um fuso horário específico, os usuários em fusos horários diferentes veem a programação com seu próprio fuso horário aplicado. Por exemplo, se o gerente de recursos definir uma programação específica de fuso horário para as 08:00–17:00 em Amsterdã, o usuário de San Jose verá a programação como 23:00 do dia anterior às 07:00 do dia atual porque o fuso horário de San Jose está nove horas atrás do fuso horário de Amsterdã.

### Associe um registro de horas a um plano de recursos

Se um recurso for alocado para tarefas com nomes idênticos em dois planos de recursos, use o procedimento a seguir para especificar o plano de recursos para o qual o registro de horas deve ser alocado.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: Resource_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Um plano de recursos pode ser associado a um registro de horas somente se o plano de recursos contiver alocações fixas para o usuário.
- Se um plano de recursos não for associado manualmente a um registro de horas, um plano de recursos será associado automaticamente. A associação automática é feita com base no selecionado **Tarefa** no registro de horas.

#### Procedimento

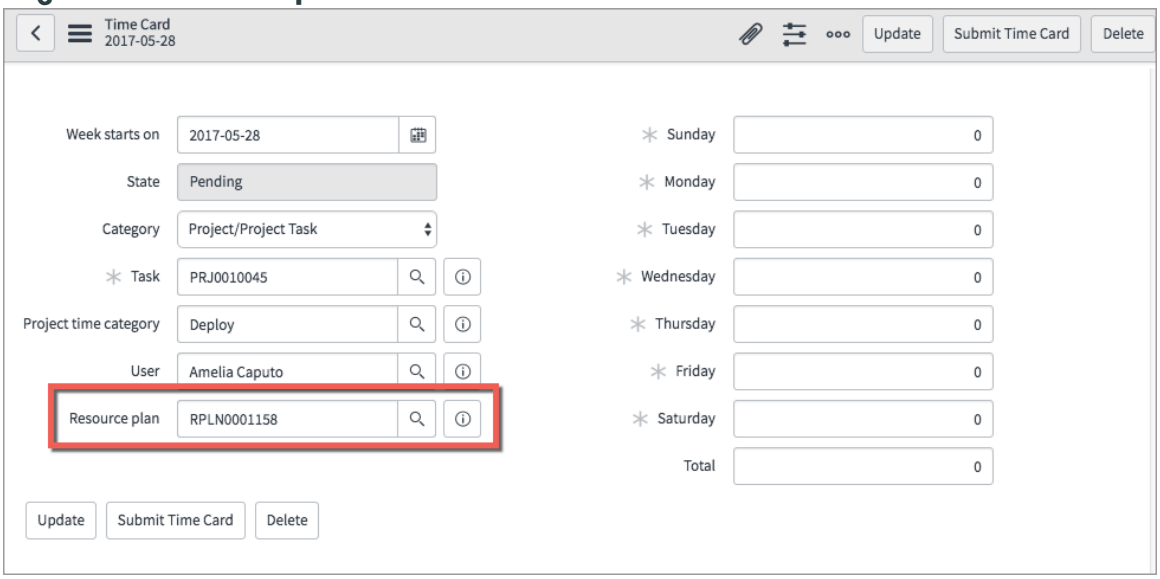
1. Navegue até **Tudo** > **Registros de horas** > **Tudo**.
2. Selecione um registro de horas.
3. Configure o formulário para adicionar o. **Plano de recursos** campo.
4. Em **Plano de recursos** selecione o plano para o qual o registro de horas deve ser alocado.

   Somente os planos de recursos que contêm a tarefa selecionada são listados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Registro de horas com plano de recursos**




5. Selecione **Atualizar**.

## Migração de planos de recursos, planos de recursos operacionais e planos de custo

Sem esforço migre planos de recursos para atribuições de recursos e os planos de custo associados para custos de mão de obra baseados em atributos de seus projetos ou demandas e trabalhe facilmente em alocações de recursos usando Espaço de projetos.

**Dica:**
Os gerentes de recursos são incentivados a exibir Espaço de gestão de recursos boot camp Para saber mais sobre a migração da Gestão de recursos para Next Experience.

## Planos de recursos para atribuições de recursos

Migre todos os planos de recursos de um projeto ou demanda para atribuições de recursos baseadas em atributos, dependendo de atributos de planejamento Para gerenciar facilmente seus projetos no Next Experience usando Espaço de projetos e. Planejamento de capacidade .

Grupo, habilidade e função são os atributos primários habilitados para Gestão de recursos, dependendo de quais os planos de recursos são migrados para atribuições de recursos.

**Importante:**
Planos de recursos em Planejamento, Solicitado, Confirmado, Alocado, Rejeitado, e os estados Concluído são migrados somente para Atribuições de recursos. Os planos de recursos nos estados Cancelado e Em andamento não são migrados.

Vejamos como o status dos planos de recursos é mapeado para o status das atribuições de recursos.

**Mapeamento de status entre planos de recursos e atribuições de recursos**

| Status do plano de recursos | Status de atribuições de recursos |
|---|---|
| Planejado ou solicitado | Não atribuído |
| Alocado | Aprovadas |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 status entre planos de recursos e atribuições de recursos**

| Status do plano de recursos | Status de atribuições de recursos |
|---|---|
| Confirmado | Aprovadas |
| Concluído | Aprovadas |
| Cancelado ou Em andamento | O plano de recursos não foi migrado |
| Rejeitado | Não aprovado |

Quando um plano de recursos é migrado, uma atribuição de recurso correspondente é criada com base nos atributos primários do plano de recursos. As atribuições de recursos não são compatíveis com a seleção personalizada de tipo de alocação e distribuição de alocação.

Com a migração de planos de recursos:

- Nos estados Planejamento ou Solicitado, as atribuições de recursos são criadas com base nas datas planejadas e na duração planejada com seu estado padrão como Não atribuído.
- O tipo de alocação é definido como Duração planejada.
- A distribuição de alocação é sempre uniforme.
- As alocações de recursos existentes são excluídas e criadas novamente para acomodar alocações de recursos com o nome do recurso e a duração planejada.
- Os custos alocados e as horas alocadas são copiados para Custos planejados e Horas planejadas.
- As horas reais dos planos de recursos nos estados Confirmado e Alocado são retidas com os planos de recursos.

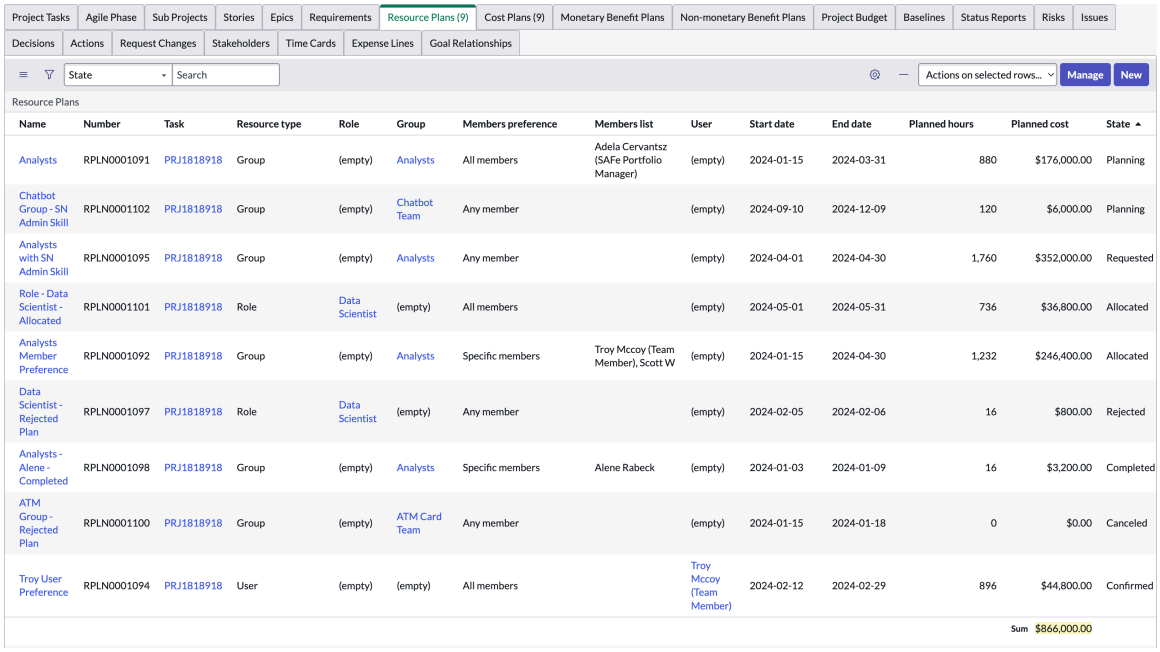
**Nota:**
Somente uma atribuição de recursos será criada para cada combinação exclusiva de Atributos primários, Grupo, Habilidade e Função, e uma para cada usuário se os planos de recursos forem criados com as preferências de membro selecionadas. Após a migração, se você criar atribuições de recursos com qualquer uma das combinações existentes, as atribuições de recursos disponíveis serão atualizadas com as novas solicitações.

## Example: Migração de planos de recursos para atribuições de recursos

Planos de recursos em estados diferentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Project Tasks | Agile Phase | Sub Projects | Stories | Epics | Requirements | Resource Plans (9) | Cost Plans (9) | Monetary Benefit Plans | Non-monetary Benefit Plans | Project Budget | Baselines | Status Reports | Risks | Issues

Decisions | Actions | Request Changes | Stakeholders | Time Cards | Expense Lines | Goal Relationships

State | Search | Actions on selected rows... | Manage | New

Resource Plans

| Name | Number | Task | Resource type | Role | Group | Members preference | Members list | User | Start date | End date | Planned hours | Planned cost | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysts | RPLN0001091 | PRJ1818918 | Group | (empty) | Analysts | All members | Adela Cervantsz (SAFe Portfolio Manager) | (empty) | 2024-01-15 | 2024-03-31 | 880 | $176,000.00 | Planning |
| Chatbot Group - SN Admin Skill | RPLN0001102 | PRJ1818918 | Group | (empty) | Chatbot Team | Any member | | (empty) | 2024-09-10 | 2024-12-09 | 120 | $6,000.00 | Planning |
| Analysts with SN Admin Skill | RPLN0001095 | PRJ1818918 | Group | (empty) | Analysts | Any member | | (empty) | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 1,760 | $352,000.00 | Requested |
| Role - Data Scientist - Allocated | RPLN0001101 | PRJ1818918 | Role | Data Scientist | (empty) | All members | | (empty) | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 736 | $36,800.00 | Allocated |
| Analysts Member Preference | RPLN0001092 | PRJ1818918 | Group | (empty) | Analysts | Specific members | Troy Mccoy (Team Member), Scott W | (empty) | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 1,232 | $246,400.00 | Allocated |
| Data Scientist - Rejected Plan | RPLN0001097 | PRJ1818918 | Role | Data Scientist | (empty) | Any member | | (empty) | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 16 | $800.00 | Rejected |
| Analysts - Alene - Completed | RPLN0001098 | PRJ1818918 | Group | (empty) | Analysts | Specific members | Alene Rabeck | (empty) | 2024-01-03 | 2024-01-09 | 16 | $3,200.00 | Completed |
| ATM Group - Rejected Plan | RPLN0001100 | PRJ1818918 | Group | (empty) | ATM Card Team | Any member | | (empty) | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 0 | $0.00 | Canceled |
| Troy User Preference | RPLN0001094 | PRJ1818918 | User | (empty) | (empty) | All members | | Troy Mccoy (Team Member) | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 896 | $44,800.00 | Confirmed |
| | | | | | | | | | | | Sum | $866,000.00 | |

Planos de recursos migrados como atribuições de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Project Tasks | Agile Phase | Sub Projects | Stories | Epics | Requirements | Resource Plans (9) | Cost Plans (11) | Monetary Benefit Plans | Non-monetary Benefit Plans | Project Budget | Baselines | Status Reports | Risks | Issues

Decisions | Actions | Request Changes | Stakeholders | Time Cards | Expense Lines (3) | Goal Relationships | Resource assignments (35)

Number | Search | Actions on selected rows... | New

Task = PRJ1818918

| Number | Resource | Group | Role | Skill | Effort type | Effort | Start date | End date | Resource status | Planning item | Resource rate | Resource plan | Plan type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA0001621 | (empty) | Analysts | (empty) | (empty) | FTE | 2 | 2024-01-15 | 2024-03-31 | Unassigned | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001091 | Task |
| RA0001622 | (empty) | Chatbot Team | (empty) | ServiceNow Administration | Hours | 120 | 2024-09-10 | 2024-12-09 | Unassigned | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001102 | Task |
| RA0001623 | (empty) | Analysts | (empty) | ServiceNow Administration | FTE | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Unassigned | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001095 | Task |
| RA0001620 | (empty) | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | Unapproved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001097 | Task |
| RA0001619 | Troy Mccoy (Team Member) | Analysts | (empty) | (empty) | FTE | 0.99 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001092 | Task |
| RA0001618 | Scott W | Analysts | (empty) | (empty) | FTE | 1 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001092 | Task |
| RA0001617 | Shane McConnell | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001616 | Salem O'Connell | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001615 | Nicolas Butler | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001613 | Lily Schroeder | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001614 | Madilynn Vance | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001612 | Leighton Olson | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001611 | Lauryn King | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001610 | Lana Gordon | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001609 | Kyrie Owens | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.12 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001608 | Karter Thornton | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001607 | Julian Ibarra | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.12 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001606 | Jillian Myers | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.12 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001605 | Jaxtyn Sanchez | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001604 | Jaxon Caldwell | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.12 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001603 | Izaiah Wiley | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001602 | Isabel Shields | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.12 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001601 | Halo Perkins | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.12 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001598 | Devon Lamb | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.17 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001599 | Evelynn Eaton | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.12 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001600 | Haisley Bryan | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.17 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001597 | Casen Reeves | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.12 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001596 | Aron Guevara | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.12 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001595 | Aria Mitchell | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.17 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001594 | Amaya Sims | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.12 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001592 | Alexia Wyatt | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.17 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001593 | Amaia Hull | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.17 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001591 | Adam McCarty | (empty) | Data Scientist | (empty) | FTE | 0.17 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001101 | Task |
| RA0001590 | Alene Rabeck | Analysts | (empty) | (empty) | Person days | 2 | 2024-01-03 | 2024-01-09 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001098 | Task |
| RA0001589 | Troy Mccoy (Team Member) | (empty) | (empty) | (empty) | FTE | 2.9 | 2024-02-12 | 2024-02-29 | Approved | Migrate resource plans | $0.00 | RPLN0001094 | Task |

1 to 35 of 35

## Planos de recursos operacionais para atribuições de recursos operacionais

Os planos de recursos operacionais também seguem a mesma lógica para migrar planos de recursos operacionais para atribuições de recursos operacionais.

**Importante:**
Planos de recursos operacionais nos estados Alocado e Concluído são migrados somente como atribuições de recursos operacionais.

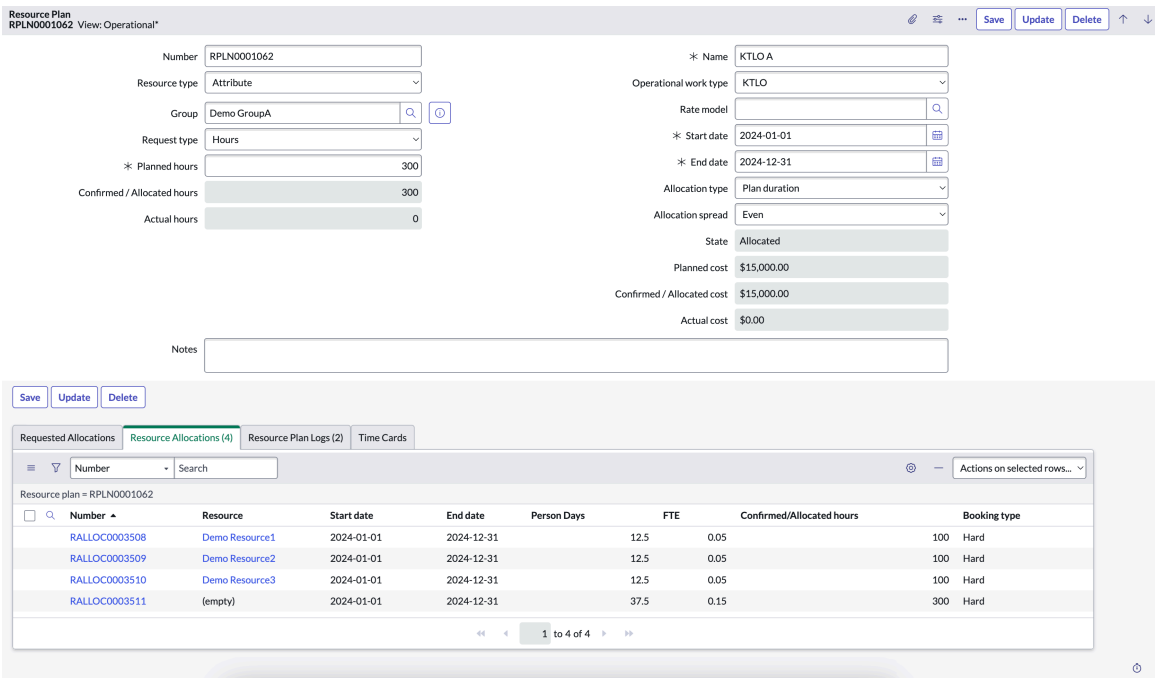
Após a migração, o tipo de solicitação de planos de recursos operacionais é alterado para Horas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

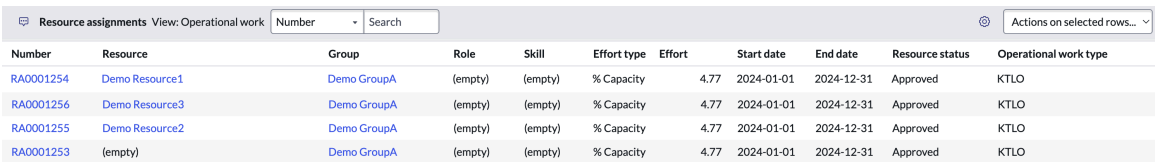
## Example: Migração de planos de recursos operacionais para atribuições de recursos operacionais

Plano de recursos operacionais no estado alocado criado para o grupo de demonstração A.




Após a migração, teremos as seguintes atribuições de recursos operacionais para cada membro do grupo.

**Nota:**
O mapeamento primário-secundário é retido e você pode ver uma atribuição de recurso adicional com recurso vazio.




## Migração de planos de custo para planos de custo baseados em atributos

Quando os planos de recursos de um projeto ou demanda são migrados para atribuições de recursos, os planos de custo financeiro correspondentes baseados nos planos de recursos serão migrados para os novos custos de mão de obra baseados em atributos. O gatilho de link relacionado Migrar planos de recursos migra os planos de custo junto com a migração dos planos de recursos.

Cada plano de recursos tem um plano de custo associado à Capex de mão de obra como o tipo de custo. Ao migrar, o. atributos de planejamento dos planos de recursos são analisados para criar planos de custo baseados em atributos para a combinação exclusiva dos três atributos de planejamento habilitados para finanças (Tipo de funcionário, Tipo de despesa e Função). Após a migração, não haverá associação individual entre as atribuições de recursos e os planos de custo baseados em atributos.

**Nota:**
Se um plano de recursos não estiver associado a Tipo de funcionário ou Função, os custos dos planos de custo migrados serão consolidados em um único plano de custo.

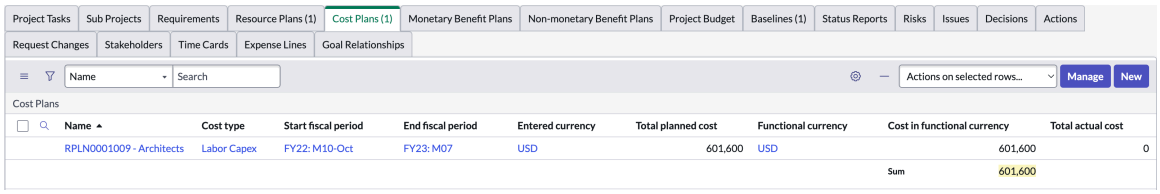
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

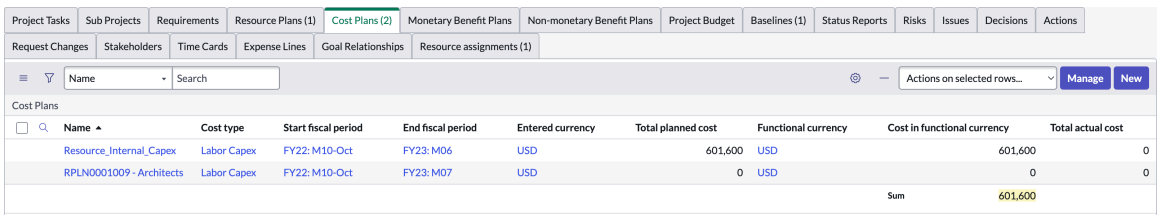
Os custos planejados são movidos para os novos planos de custo baseados em atributos, enquanto os custos reais permanecem nos registros do plano de custos existentes. . modelo de tarifa os valores associados ao projeto ou a uma demanda são considerados para gerar custos de mão de obra baseados em atributos.

## Example: Migração de planos de custo para planos de custo baseados em atributos

Planos de custo associados a um plano de recursos.




Plano de custo baseado em atributo **Resource_Internal_Capex** criado após a migração.




### Migrar planos de recursos e planos de custo para projetos e demandas

Migre planos de recursos e planos de custo de seus projetos ou demandas para atribuições de recursos e planos de custo de bases de atributos e trabalhe nas alocações de recursos e finanças do projeto usando Espaço de projetos.

### Antes de Iniciar

- Saiba mais sobre Migração de planos de recursos, planos de recursos operacionais e planos de custo.
- Certifique-se de que o projeto ou a demanda tenha planos de recursos e planos de custo.
- Função necessária: Resource_user

### Procedimento

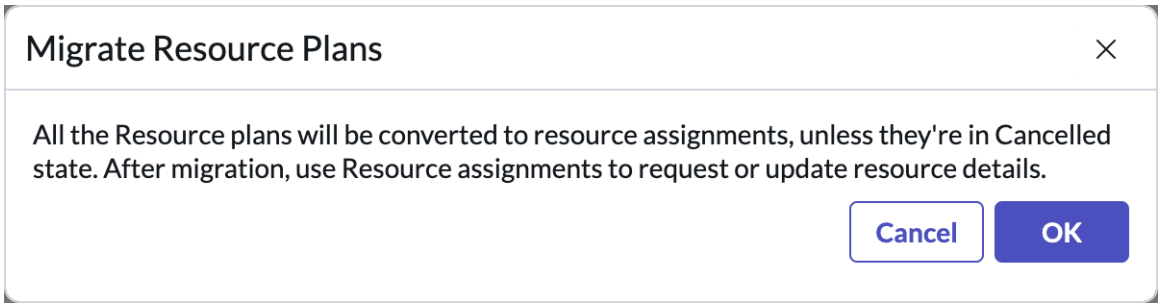
1. Use uma das seguintes opções para abrir um projeto ou uma demanda.
   - Para abrir um projeto, navegue até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo** e abra um projeto.
   - Se abrir uma demanda, navegue até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo** e abrir uma demanda.
2. Selecione **Migrar planos de recursos** link relacionado.

   **Nota:**
   Esta seleção aciona a migração de planos de recursos e planos de custo simultaneamente.

3. Na janela de confirmação Migrar planos de recursos, selecione **OK** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




**Dica:**
É possível Ative um trabalho agendado para migrar planos de recursos e planos de custo.

**Resultado**
Os planos de recursos são migrados para atribuições de recursos, os planos de custo são migrados para planos de custo baseados em atributos. Atualize a página do projeto para exibir as atribuições de recursos na lista relacionada Atribuições de recursos.

**O que Fazer Depois**
Crie atribuições de recursos para gerenciar os esforços de recursos.

### Habilitar atribuições de recursos baseadas em atributos

Habilite a propriedade para trabalhar em atribuições de recursos baseadas em atributos para solicitar esforços para seus itens de planejamento.

**Antes de Iniciar**

- Se um projeto, demanda ou tarefa tiver pelo menos um plano de recursos baseado em atributos, a lista relacionada Planos de recursos ficará oculta.
- Se um projeto, demanda ou tarefa tiver pelo menos um plano de recursos sem atribuições de recursos baseadas em atributos, a lista relacionada Planos de recursos ficará visível.
- Se um projeto, demanda ou tarefa não tiver planos de recursos e `sn_pw.enable_resource_planning`A propriedade está habilitada, a lista relacionada Atribuições de recursos está disponível, caso contrário, a lista relacionada Planos de recursos estará disponível.
- Se um projeto, demanda ou tarefa tiver pelo menos uma atribuição de recurso baseada em atributo, **Novo** e. **Gerenciar** As opções estão ocultas para Planos de recursos.
- Se um projeto, demanda ou tarefa tiver pelo menos um plano de recursos sem atribuições de recursos baseadas em atributos, **Novo** e. **Gerenciar** As opções estão disponíveis para Planos de recursos.
- Se um projeto, demanda ou tarefa não tiver planos de recursos e `sn_pw.enable_resource_planning`a propriedade está habilitada, **Novo** e. **Gerenciar** As opções estão ocultas para Planos de recursos, caso contrário, elas estarão disponíveis.

Função necessária: administrador

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Tudo**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **sn_pw.enable_resource_planning** .
3. Altere o escopo da instância para **Espaço do projeto** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Limpe o campo Valor e insira **verdadeiro** .
5. Selecione **Atualizar**.

### Criar atribuições de recursos

Crie atribuições de recursos para solicitar uma parte da equipe ou capacidade de recursos para o projeto ou demanda.

#### Antes de Iniciar

- Migrar planos de recursos e planos de custo para projetos e demandas
- Defina a propriedade de planejamento de recursos como verdadeira para criar trabalho somente com atribuições de recursos. Para obter mais informações, consulte Habilitar atribuições de recursos baseadas em atributos.
- Função necessária: Resource_user, resource_manager, it_project_manager, demand_manager, admin

#### Procedimento

1. Use uma das seguintes opções para abrir um projeto ou uma demanda.
   - Para abrir um projeto, navegue até **Tudo** > **Projeto** > **Projetos** > **Tudo** e abra um projeto.
   - Se abrir uma demanda, navegue até **Tudo** > **Demanda** > **Demandas** > **Tudo** e abrir uma demanda.
2. Em **Atribuições de recursos** lista relacionada, selecione **Novo** .
3. No formulário Atribuição de recursos, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de atribuição de recursos.
4. Selecione **Enviar**.

**Dica:**
Você pode editar as atribuições de recursos secundários na exibição de lista.

### Migrar planos de recursos operacionais

Migre os planos de recursos operacionais necessários para atribuições de recursos operacionais baseadas em atributos.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: Resource_manager, it_project_manager, demand_manager, admin

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Todos os Planos Operacionais**.
2. Selecione a lista de planos de recursos operacionais a serem migrados.
3. Selecione **Migrar planos de recursos** em **Ações nas linhas selecionadas...** lista.
   Os planos de recursos operacionais são migrados para atribuições de recursos operacionais. Você pode exibir a lista de atribuições de recursos operacionais em **Tudo** > **Recurso** > **Atribuição de recurso** > **Atribuições de recurso operacional**.

**Dica:**
É possível Ative um trabalho agendado para migrar planos de recursos e planos de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Criar atribuições de recursos operacionais

Crie atribuições de recursos operacionais para alocar uma parte da equipe ou capacidade de recursos para trabalho operacional, como trabalho de administração, reuniões, treinamentos e assim por diante.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: Resource_user, resource_manager, it_project_manager, demand_manager, admin

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Atribuição de recurso** > **Criar atribuições de recurso operacional**.
2. No formulário Atribuição de recursos, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de atribuição de recursos.
3. Selecione **Enviar**.

#### Resultado
A atribuição de recursos operacionais foi criada. Você pode navegar até **Tudo** > **Atribuição de recurso** > **Atribuições de recurso operacional** exiba a lista de atribuições de recursos operacionais.

### Ative um trabalho agendado para migrar planos de recursos e planos de custo

Ative o trabalho agendado Migrar planos de recursos para migrar planos de recursos, planos de recursos operacionais e planos de custo de seus projetos e demandas para atribuições de recursos e planos de custo baseados em atributos.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **Migrar Planos de recursos** trabalho agendado.
3. Selecione **Ativo** opção para ativar e programar o trabalho.
4. Edite os campos no formulário Execução de script programada para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.
   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Automatically run a script of your choosing .
5. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho agendado ou selecione **Atualização** para salvar suas mudanças.
   Como alternativa, você pode migrar planos de recursos e. migrar planos de recursos operacionais para projetos e demandas necessários.

## Crie alocações solicitadas para um plano de recursos

As alocações solicitadas são criadas automaticamente quando um plano de recursos é enviado e está no estado Planejamento. Se necessário, o solicitante de recursos pode criar novas alocações solicitadas para um plano de recursos no estado Planejamento ou Rejeitado. Os gerentes de recursos podem criar alocações solicitadas para os planos no estado Solicitado.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: Resource_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma alocação solicitada não tem uma alocação para um recurso nomeado. Detalha apenas a data de início, a data de término e as horas planejadas.

Para especificar o detalhamento de requisitos de recursos para tipos de alocações mensais ou semanais, você pode modificar as alocações solicitadas. Por exemplo, se você solicitou 100 horas de um recurso de janeiro a fevereiro, mas deseja 20 horas em janeiro e 80 horas em fevereiro. Você pode especificar esses detalhes no formulário Alocações solicitadas.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Planejamento** ou **Rejeitado** .
2. Abra um plano de recursos.
3. Em **Alocações solicitadas** lista relacionada, selecione **Novo** .
4. No formulário Alocação solicitada, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de alocação solicitada.
5. Para salvar o registro e retornar ao plano de recursos, selecione **Enviar** .

### Example:

Se um recurso for solicitado de 1 de setembro a 30 de novembro por 360 horas, os registros de alocação solicitada serão criados da seguinte forma:

**Caso 1: Tipo de alocação de duração do plano**

Por uma duração do plano tipo de alocação os seguintes registros de alocação solicitados seriam criados:

| Data de início | Data de término | Horas planejadas |
|---|---|---|
| Set de 01 (data de início do plano de recursos) | Novembro de 30 (data de término do plano de recursos) | 360 |

**Caso 2: Tipo de alocação mensal**

Para um tipo de alocação mensal, as horas são distribuídas proporcionalmente com base nos dias úteis da seguinte forma:

- O total de dias úteis para a duração planejada é de 65 dias
- Horas a serem alocadas por dia útil 360/65 5 horas

Os seguintes registros de alocação solicitada seriam criados:

| Data de início | Data de término | Nº de dias úteis | Horas planejadas |
|---|---|---|---|
| Set de 01 | Set de 30 | 22 | 22 * 5 = 110 |
| Outubro de 01 | Outubro de 31 | 21 | 21 * 5 = 105 |
| Novembro de 01 | Novembro de 30 | 22 | 22 * 5: 110 |

Para uma alocação semanal, os registros de alocação solicitada foram criados de forma semelhante a mensalmente. Três registros de alocação, um para cada mês, são criados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Alocação de recurso

Depois que os solicitantes de recursos criam um plano de recursos, os gerentes de recursos podem confirmar os recursos para mover o plano para o estado Confirmado. Os gerentes de recursos podem alocar recursos para o plano e movê-lo para o estado Alocado.

Com base nas informações de calendário e programação, os gerentes de recursos exibem a disponibilidade de recursos e selecionam os recursos sob sua gestão que podem ser confirmados e alocados para tarefas específicas.

## Alocações flexíveis e rígidas

Quando um plano de recursos passa para o estado Confirmado, as alocações de recursos correspondentes a. alocações solicitadas são criados automaticamente. . **Tipo de reserva** para essas alocações é **Suave** . Alocações flexíveis são como alocações temporárias para os usuários solicitados e não criam eventos de calendário.

Quando o plano é movido para o estado Alocado, o. **Tipo de reserva** mudanças de **Suave** . **Rígido** . Para uma reserva rígida, o recurso é atribuído ao plano e não está disponível para outros planos durante os horários alocados. O horário reservado também aparece no calendário do usuário. Se o recurso solicitado não puder ser alocado para toda a duração da alocação, o tipo de reserva de registro de alocação permanecerá como Soft.

Todos os erros ou avisos durante as alocações são registrados na lista relacionada Logs do plano de recursos no formulário Plano de recursos. Você pode revisar esses logs para tomar as ações corretas para alocação de recursos adicional.

**Nota:**
A propriedade do recurso `com.snc.resource_management.allocation_interval_minutes` habilita a criação de alocações flexíveis e fixas com um valor decimal.

## Cálculo de horas para alocações flexíveis

**Caso 1: Distribuição proporcional**

Por exemplo, a alocação solicitada para um grupo com dois recursos quando **Preferência dos membros** o valor está definido como **Todos os membros** ou **Membros específicos** é o seguinte:

| Data de início | Data de término | Horas planejadas |
|---|---|---|
| Outubro de 03 | Outubro de 07 | 40 |

. horas planejadas No formulário Plano de recursos, são distribuídos proporcionalmente entre todas as alocações solicitadas com base no número de dias úteis para cada registro de alocação solicitada.

| Recurso | Folga do recurso | Capacidade disponível (horas) | Alocação flexível de horas |
|---|---|---|---|
| Recurso 1 | 2 dias | 3 * 8 = 24 | 24 * 0.625 = 15 |
| Recurso 2 | | 5 * 8 = 40 | 40 * 0.625 = 25 |

Os seguintes cálculos são usados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Capacidade total disponível: Usuário de capacidade disponível 1 e usuário de capacidade disponível 2: 24 e 40: 64 horas
- Horas a serem alocadas por hora de capacidade disponível: Horas planejadas/ capacidade total disponível: 40/64 - 0,625 horas

**Nota:**
Várias alocações flexíveis podem ser criadas para uma alocação solicitada para planos de recursos de grupo.

**Caso 2: O recurso mais disponível solicitado primeiro**

Por exemplo, a alocação solicitada para um grupo com três recursos quando **Preferência dos membros** o valor está definido como **Qualquer membro** é o seguinte:

| Data de início | Data de término | Horas planejadas |
|---|---|---|
| Outubro de 03 | Outubro de 07 | 40 |

O sistema encontra a maioria dos recursos disponíveis no intervalo de tempo especificado e cria alocações flexíveis para esses recursos.

| Recurso | Horas disponíveis | Alocação flexível de horas |
|---|---|---|
| Recurso 1 | 24 | 10 |
| Recurso 2 | 30 | 30 |
| Recurso 3 | 20 | |

O recurso 2 é o recurso mais disponível. O sistema cria alocações flexíveis para o recurso 2 primeiro até consumir todas as horas disponíveis do recurso 2. Em seguida, o sistema passa para o próximo recurso mais disponível e assim por diante. Quando as horas disponíveis para todos os recursos são consumidas e as horas planejadas ainda sobram após a alocação entre todos os membros (da mais disponível para a menos disponível), as horas restantes são distribuídas igualmente entre todos os recursos.

## Cálculo de horas para alocações fixas

**Caso 1: Propagação uniforme**

Selecionando **Par** como o tipo de distribuição de alocação fixa cria eventos de recursos para o recurso dividindo as horas uniformemente em todos os dias úteis.

A distribuição de alocação de carga uniforme inteligente leva em conta a disponibilidade de recursos durante a alocação e aplica horas uniformemente somente quando possível. Se um recurso estiver superalocado por um dia, ele ignorará esse dia e retomará as alocações para os dias seguintes até que o plano de recursos seja cumprido.

Por exemplo, para um recurso solicitado por 20 horas em uma semana, a alocação fixa de distribuição uniforme é a 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.

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horas disponíveis** | 6 | 6 | 6 | 6 | Folga |
| **Horas alocadas** | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |

**Caso 2: Carga dianteira**

Selecionando **Carga dianteira** como o tipo de distribuição de alocação fixa preenche todos os slots de recursos disponíveis a partir da data de início da alocação. Quando o recurso estiver totalmente alocado entre as datas de início e término, as horas restantes serão preenchidas a partir da data de início até 24 horas.

Por exemplo, para um recurso solicitado por 20 horas em uma semana, a alocação rígida de distribuição de carga frontal é a seguinte:

| Dia da semana | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horas disponíveis** | 6 | 6 | 6 | 6 | Folga |
| **Horas alocadas** | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 |

## Criação de evento durante alocação fixa

Você pode controlar a unidade mínima de um evento modificando a Duração do evento do calendário (minutos) ( *`com.snc.resource_management.allocation_interval_minutes property`*). O padrão é 60 minutos.

As alocações de recursos usam esta propriedade para criar alocações com um valor decimal. #Use a tabela a seguir para garantir que você definiu o valor da propriedade corretamente.

| Horas programadas do usuário | Valor de duração do evento de calendário |
|---|---|
| 0.5 | 30 |
| 0.25/0.5/0.75 | 15 |
| 0.2/0.4/0.6/0.8 | 12 |
| 0,1, 0,2 e assim por diante | 6 |

**Exemplo: 4 horas por 1 semana, com um intervalo de alocação de 60 minutos**

Cria um bloco de 60 minutos de segunda a quinta-feira.

| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
|---|---|---|---|---|
| 60 min. | 60 min. | 60 min. | 60 min. | |

**Exemplo: 4 horas por 1 semana, com um intervalo de alocação de 30 minutos**

Se o valor desta propriedade estiver definido como#30#minutos e#1#hora precisar ser alocada ao usuário, a alocação será dividida em dois blocos de 30

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

minutos quando o usuário estiver disponível. #Esta configuração cria um bloco de 60 minutos de segunda a quarta-feira e blocos de 30 minutos para quinta e sexta-feira.

| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
|---|---|---|---|---|
| 30 minutos e 30 minutos | 30 minutos e 30 minutos | 30 minutos e 30 minutos | 30 min. | 30 min. |

**Nota:**
Se as#horas programadas não forem divisíveis pela#propriedade Duração do evento do calendário, haverá#uma#perda de#algumas horas para cada dia. #Por exemplo, as#horas programadas por dia por dia#são#8,5#e o valor da propriedade é definido como 60. Em seguida, o#máximo##de horas alocadas#para#cada#dia##será#de 8,#resultando#em#uma#perda de##0,5#horas#por#dia.

## Tratamento de folga

Os eventos de recurso de um plano de recursos não são criados para os dias em que o recurso marcou folga ou se envolveu em outros eventos (como treinamento e reuniões). Um administrador pode gerenciar a capacidade e a alocação de recursos com a propriedade, *com.snc.resource_management.exclude_events_from_schedule*, para especificar:

- Quais eventos devem ser excluídos para cálculos de capacidade. Por exemplo, se um recurso tiver folga entre segunda e quarta-feira, a capacidade semanal do recurso será calculada como 16 horas (em vez de 40 horas).
- Quando o sistema não deve criar alocações. Por exemplo, se um recurso estiver em treinamento na sexta-feira, ele não será alocado para uma tarefa na sexta-feira.

## Superalocação

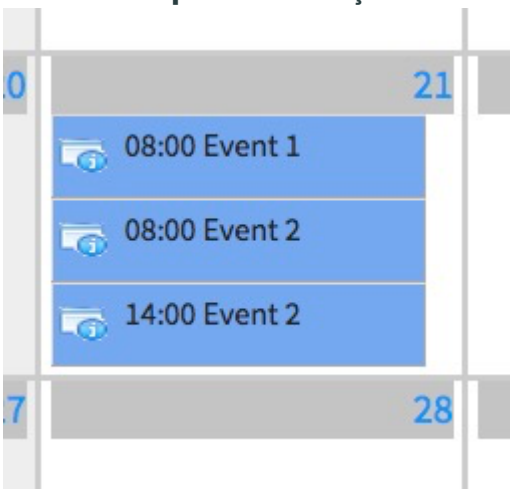
Recursos superalocados são permitidos. A superalocação de recursos cria eventos sobrepostos no calendário do usuário dentro das horas programadas do usuário. No entanto, um máximo de 24 horas totais pode ser alocado em qualquer dia. Eventos sobrepostos aparecem sobrepostos no calendário na exibição semanal. Na exibição mensal, eventos sobrepostos aparecem acima ou abaixo de outro evento.

Por exemplo, um usuário tem uma programação que especifica o dia útil diário de 08:00 a 17:00. O evento 1 está no calendário do usuário das 08:00 às 14:00. Se mais cinco horas forem adicionadas para o mesmo dia para o evento 2, um evento será criado para as três horas de tempo livre (14:00 a 17:00). Um evento sobreposto também é criado para as duas horas restantes, começando no início do dia (08:00 às 10:00).

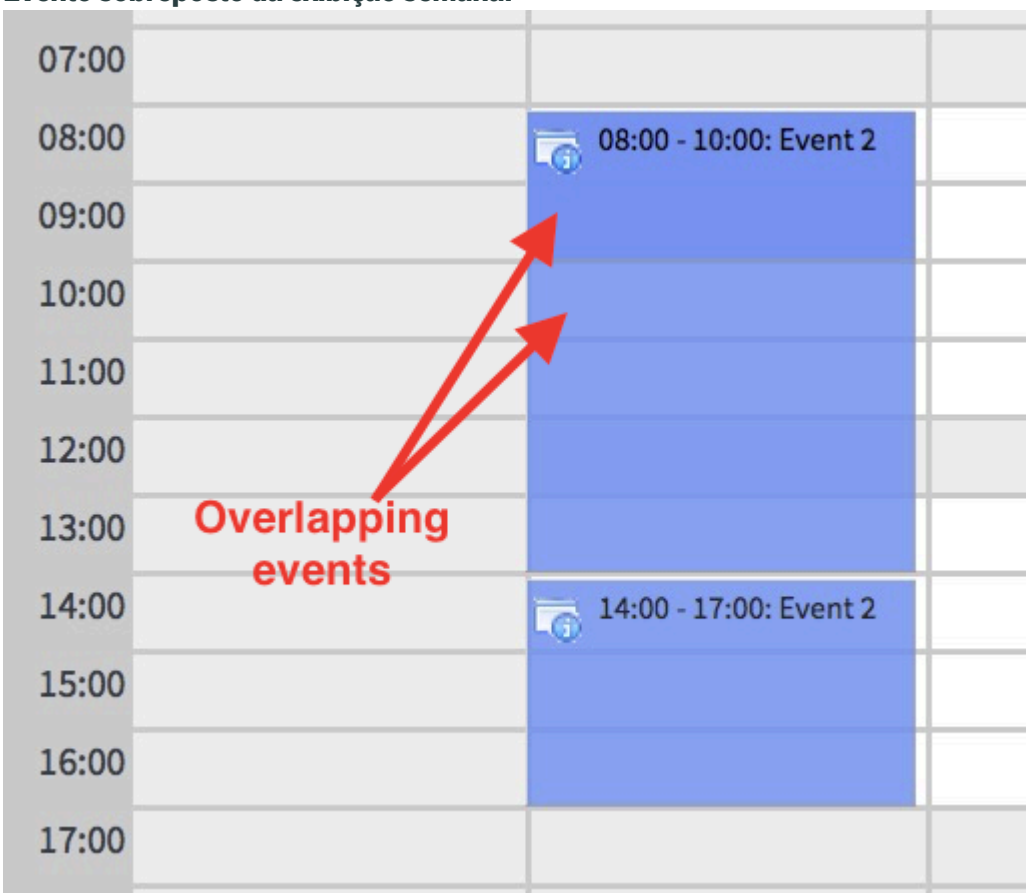
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Evento sobreposto da exibição mensal**




**Evento sobreposto da exibição semanal**




Tradução automática

## Crie uma função de recurso

Defina funções específicas do projeto para os membros da equipe com base em suas habilidades e competências.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Resource_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Recursos** > **Funções de Recurso**.
2. Selecione **Novo** .

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Em Função do recurso formulário, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Função do recurso.
4. Selecione **Enviar** .

### Recursos do usuário e recursos do grupo

Ao alocar recursos, um gerente de recursos pode precisar trabalhar com um administrador para adicionar usuários a um grupo com a função pps_resource.

## Exibição do Gerenciador de recursos

A exibição do Gerenciador de recursos em **Recurso** > **Recursos** > **Usuários** lista somente os usuários que têm a função pps_resource. Além de alguns dos campos exibidos em Administração de usuários > Usuários O formulário Exibição do gerenciador de recursos > Usuários também exibe os seguintes campos, que são editáveis somente por um usuário com a função resource_manager:

- **Local**
- **Programação**
- **Política de planilha de horas**
- **Média diária de horas de FTE/horas por pessoa-dia**

> **Nota:**
> Use o link relacionado Atualizar capacidade do recurso para especificar um intervalo de datas. A capacidade do usuário é preenchida em todas as tabelas agregadas com base na programação do usuário.

A exibição do Gerenciador de recursos em **Recurso** > **Recursos** > **Grupos** lista somente os grupos com a função pps_resource. Quando um gerente de recursos cria um novo grupo a partir desta exibição, a função pps_resource é adicionada por padrão ao registro do grupo. Embora os gerentes de recursos tenham acesso de gravação a vários campos, os únicos campos que eles devem editar são **Média diária de horas de FTE/horas por pessoa-dia** e. **Taxa por hora** .

### Atualize a capacidade do recurso

Na exibição do Gerenciador de recursos, atualize a capacidade de um usuário por uma duração específica. Com base na programação do usuário e na duração especificada, a capacidade do usuário é preenchida adequadamente em todas as tabelas agregadas de recursos.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: Resource_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use **Atualize a capacidade do recurso** link relacionado nos seguintes cenários:

- Se um usuário for adicionado recentemente e você quiser atualizar a capacidade do usuário.
- Se a programação de um usuário existente for alterada e você quiser atualizar a capacidade do usuário.

O trabalho agendado usado para esta ação é Atualizar capacidade de recurso.

A capacidade é gerada somente para o intervalo de datas entre a data de início do emprego e a data de término do emprego especificada no perfil do funcionário na aplicação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de RH. Essas informações estão disponíveis quando o plug-in Perfil do funcionário está instalado. Se as datas de início e término não estiverem disponíveis para um funcionário, especifique manualmente essas datas.

Além disso, se um funcionário estiver disponível após o início do ano, a capacidade será gerada a partir do início do ano atual, para garantir que a capacidade ausente seja contabilizada. Por exemplo, se a capacidade do funcionário estiver disponível de 1 de março de 2022 a 1 de junho de 2022, a capacidade atualizada será gerada de 1 de janeiro de 2022 a 1 de junho de 2022.

A capacidade e a disponibilidade para recursos encerrados são atualizadas automaticamente para 0 quando você executa o trabalho Manipulador de rescisão de recursos quando a data de término é posterior à data em que o trabalho é executado. Se os recursos forem reservados por um período além das datas de término do usuário, essas reservas também serão atualizadas para 0 no plano de recursos.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de recursos** > **Recursos** > **Usuários**.
2. Selecione um **ID do usuário** .
3. Selecione **Atualizar capacidade do recurso** link relacionado.
4. Na janela, forneça uma data de início e uma data de término.

   **Nota:**
   Você não pode selecionar uma data de início anterior à data de início do emprego ou uma data de término posterior à data de término do emprego quando o plug-in Perfil do funcionário está instalado.

5. Selecione **OK**.

## Atualize os agregados de recursos

Na exibição do Gerenciador de recursos, você pode atualizar os agregados de recursos para um intervalo de tempo específico.

### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode usar **Atualizar Agregados de Recursos** link relacionado nos seguintes cenários:

- Se você notar uma discrepância nos agregados e quiser gerar dados corretos.
- Se você quiser sincronizar agregados com as entradas Alocação de recursos diária [resource_allocation_daily] para um intervalo de tempo específico.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de recursos** > **Recursos** > **Usuários**.
2. Selecione um **ID do usuário** .
3. Selecione **Atualizar Agregados de Recursos** link relacionado.
4. Na janela, forneça uma data de início e uma data de término.
5. Selecione **OK**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Criar alocações

Os gerentes de recursos podem criar alocações usando a lista relacionada Alocações de recursos.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: Resource_manager

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Solicitado(a)**.
2. Abra um plano de recursos.
3. Em **Alocações de recursos** lista relacionada, selecione **Novo** .
4. No formulário Alocação de recursos, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de alocação de recursos.
5. Selecione **Enviar** para salvar o registro e retornar ao plano de recursos.

**O que Fazer Depois**
No formulário do plano de recursos, selecione **Confirmar** ou **Confirmar e alocar** para mover o recurso para **Confirmado** ou **Alocado** estado.

### Rejeitar um plano de recursos do formulário Plano de recursos

Os gerentes de recursos podem rejeitar planos do formulário Plano de recursos ou do Workbench de recursos.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: Resource_manager

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Solicitado(a)**.
2. Abra o plano a ser rejeitado.
3. **Opcional:** Adicione uma descrição do motivo das rejeições em **Anotações** campo.
4. Selecione **Rejeitar**.

## Cronogramas de recursos

Entenda os cronogramas padrão usados na Gestão de recursos e saiba como criar seus próprios cronogramas personalizados.

A gestão de recursos usa uma programação padrão chamada Programação de gestão de recursos. A Programação da Gestão de recursos tem as seguintes características:

- Semanalmente nos dias úteis
- De segunda a sexta-feira 08:00-12:00
- De segunda a sexta-feira 13:00-17:00

Ao planejar uma solicitação de recursos para um plano de recursos, a programação do usuário será considerada para calcular as horas planejadas e solicitadas se todos os usuários nesse plano de recursos tiverem a mesma programação e essa programação for diferente da programação de gestão de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Programação padrão

A programação atribuída a cada usuário pode ser compreendida usando as seguintes informações no perfil do usuário.

- Valor fornecido em **Programação** campo.
- Cronogramas fornecidos na lista relacionada Cronogramas, com **Contexto** Campo definido como Gestão de recursos.

  Esta lista relacionada pode ser vista na exibição do Gerenciador de recursos do perfil do usuário.

Se não houver entradas na lista relacionada Cronogramas, o valor fornecido para **Programação** o campo é usado para determinar a programação de recursos. Se o campo Programação também estiver vazio, a programação especificada em *`Default Schedule Name (com.snc.resource_management.default_schedule)`*a propriedade é aplicada como a programação do recurso. Para entender como modificar este valor de propriedade, consulte Especifique a programação de gestão de recursos padrão.

### Cronogramas personalizados para recursos

Verifique a programação padrão associada a um recurso e aplique cronogramas personalizados aos recursos que a exigem.

Se cronogramas personalizados forem necessários, trabalhe com o administrador para criá-los. Um administrador pode criar uma programação de acordo com seus requisitos e atribuí-la ao usuário. Esta programação personalizada também pode ser atribuída a outros usuários, conforme apropriado.

O valor especificado para **Programação** o campo em um perfil de usuário substitui a programação especificada em *`Default Schedule Name`*propriedade.

**Nota:**
. **Fuso horário** o campo de uma programação é recomendado para ser definido como **Flutuante** .

Se necessário, o administrador pode criar uma hierarquia de cronogramas. Isso é útil se você quiser que os usuários tenham uma programação primária, como de segunda a sexta-feira 8:00-17:00 e uma programação secundária, como sábado a domingo 12:00-16:00. Consulte Hierarquia de programação personalizada.

## Hierarquia de programação personalizada

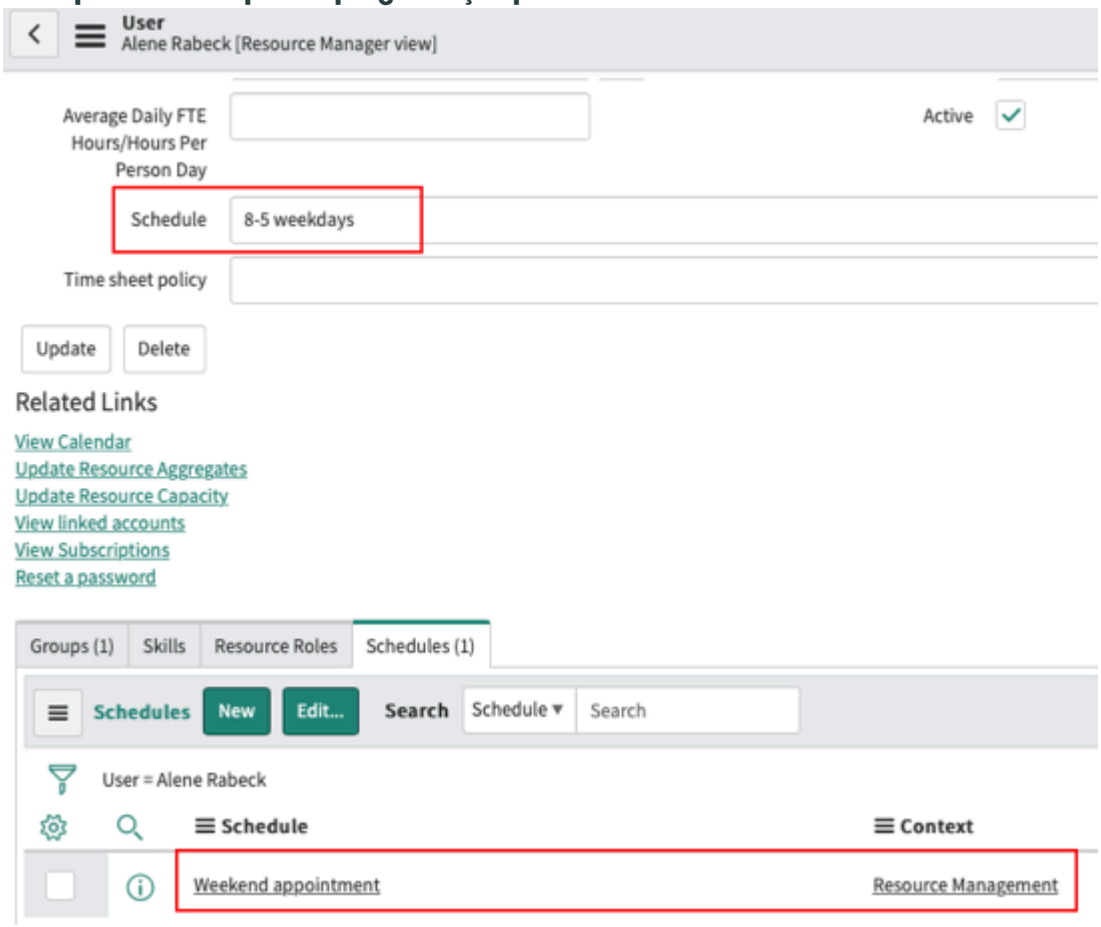
Para criar uma hierarquia de programação para qualquer usuário, use a lista relacionada Cronogramas. Crie uma programação e, na nova programação, defina o tipo, as datas e a repetição da programação usando a lista relacionada Entradas de programação.

Por exemplo, a programação usual de Alene é de 8-5 dias úteis, o que é especificado em **Programação** campo do perfil de usuário. Alene também tem que participar de uma verificação do local todos os sábados. A programação para este compromisso pode ser criada na lista relacionada Cronogramas.

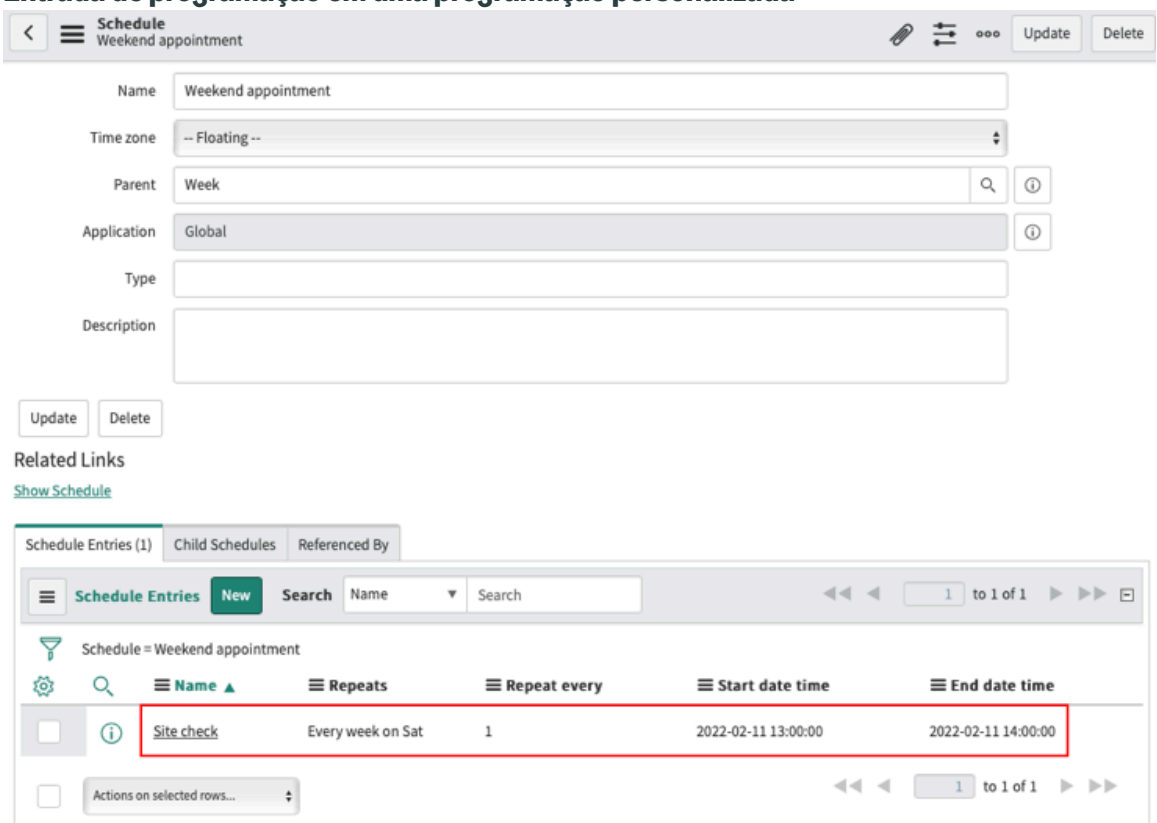
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Exemplo de hierarquia de programação personalizada




## Entrada de programação em uma programação personalizada




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Especifique a programação de gestão de recursos padrão

Escolha a programação padrão a ser aplicada aos seus recursos.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: it_pps_admin

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
O sistema de base usa a Programação de gestão de recursos. Você pode mudar a programação padrão a qualquer momento usando *`Default Schedule Name`*propriedade.

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Scheduler do Sistema** > **Agendamentos** > **Agendamentos**.
2. Revise os cronogramas e copie o Nome da programação que você deseja usar.
3. Navegar até **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Propriedades - Recurso**.
4. Em **Nome da programação padrão** campo propriedade, cole o nome da programação que você identificou na etapa 2.

## Eventos de recursos

Um evento de recurso é um bloco de tempo que um recurso gasta em uma tarefa.

Cada vez que um gerente de recursos faz uma alocação, o sistema cria um ou mais eventos de recurso para esse recurso. Os eventos de recurso aparecem no calendário pessoal do usuário.

Quando uma reserva muda de flexível para rígida, eventos de recurso são criados para o recurso.

### Eventos e cronogramas de recursos

Os cronogramas classificam o tempo como tempo de trabalho e tempo fora do trabalho e podem ser associados a recursos e a projetos.

. Meu calendário o módulo mostra a programação de trabalho do usuário e o tempo fora do trabalho.

Quando um gerente de recursos faz uma alocação, ocorre o seguinte automaticamente:

- A programação associada ao recurso especificado é analisada.
- O tipo de alocação muda para **Rígido** e os eventos de calendário são criados para recursos individuais na programação dos usuários. As horas são distribuídas dependendo de distribuição de alocação fixa tipo.

Use a propriedade Duração do evento de calendário para controlar a unidade mínima padrão para um evento. Consulte Propriedades da Gestão de recursos para obter exemplos.

**Nota:**
A superalocação é permitida, começando com a versão Geneva. No entanto, não mais de 24 horas podem ser alocadas a um usuário durante um determinado dia. Para obter mais informações, consulte Alocação de recurso.

### Modificações de evento de recurso

Eventos de recursos que não fazem parte de um plano de recursos podem ser modificados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você só pode modificar eventos criados para si mesmo no módulo "Meu calendário". Se um gerente de recursos adicionou um evento ao seu calendário, somente o gerente de recursos poderá modificar o evento.

Os gerentes de recursos podem modificar um evento que faz parte de um plano de recursos excluindo o evento e criando um. Por exemplo, um gerente de recursos aloca um recurso para uma tarefa em um plano de recursos e deseja mudar o tipo de trabalho da tarefa para *Chamada telefônica* . O gerente de recursos deve excluir o evento e criar outro evento com o tipo de trabalho definido como *Chamada telefônica* .

### Modifique um evento de recurso que faz parte de um plano de recursos

Você pode modificar um evento de recurso que faz parte de um plano de recursos.

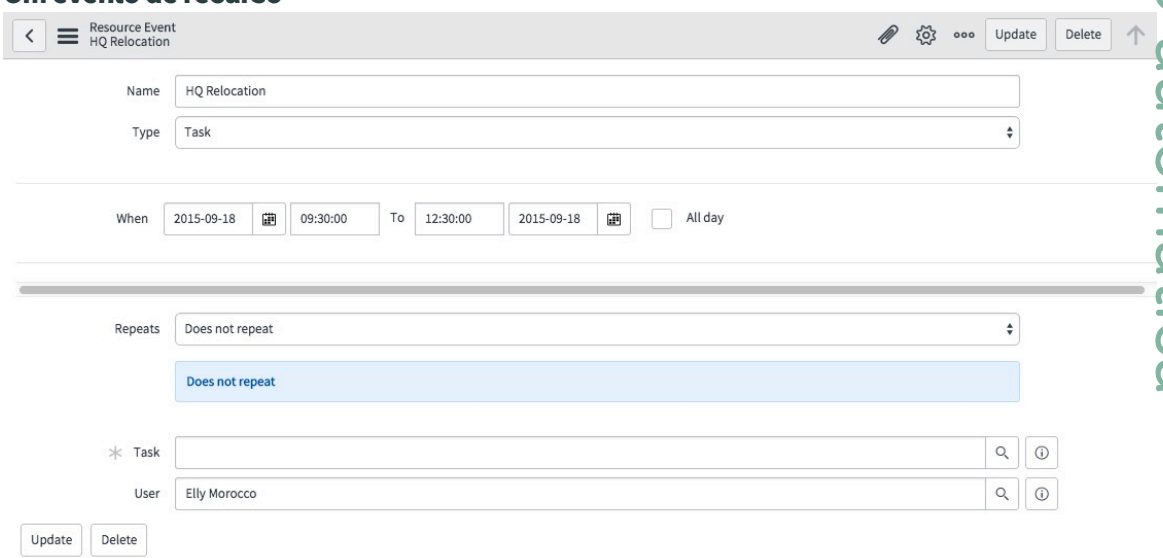
#### Antes de Iniciar
Função necessária: Resource_manager

#### Procedimento

1. Navegar até **Recurso** > **Planos de recursos** > **Tudo**.
2. Selecione um plano **Número** .
3. Em **Alocações de recursos** lista relacionada, selecione uma alocação **Número** .
4. No formulário Evento de recurso, atualize os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de evento de recurso.

**Um evento de recurso**




### Modifique um evento de recurso criado automaticamente

Você pode modificar um evento de recurso que você criou.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Calendário** > **Meu calendário**.
2. Clique duas vezes em um evento que não foi atribuído a um plano de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Modifique o evento, conforme necessário.
4. Selecione **Atualizar**.

### Mude a cor do evento do recurso

Cada tipo de evento é representado por uma cor. O administrador do PPS pode mudar as cores a qualquer momento.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: it_pps_admin

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Cores de Eventos de Recursos**.
2. Clique em um **Tipo de evento** .
3. Especifique um diferente **Cor** .
4. Clique em **Atualizar**.

## Relatórios da Gestão de recursos

Os relatórios da Gestão de recursos fornecem alocações, disponibilidade e utilização de recursos ao solicitante e aos gerentes de recursos.

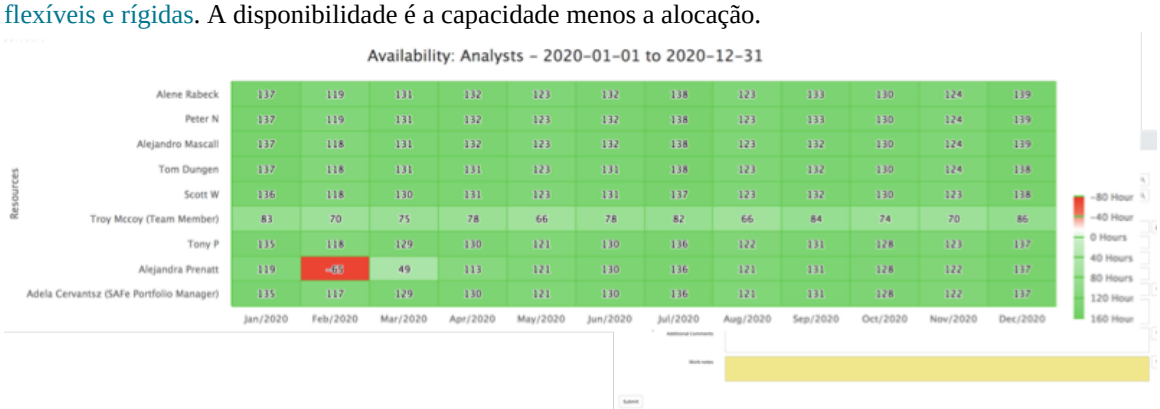
**Importante:**
Gestão de recursos os relatórios estão descontinuados a partir de Zurich versão. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

Como alternativa, os gerentes de recursos são incentivados a usar o Painel de visão geral interativo no Espaço de gestão de recursos. Para obter mais informações sobre painéis, consulte Painel Visão geral em Espaço de gestão de recursos.

Você pode gerar relatórios para os seguintes tipos de informações:

**Disponibilidade**

Tempo total em que os recursos ficam disponíveis após ambos Alocações flexíveis e rígidas. A disponibilidade é a capacidade menos a alocação.

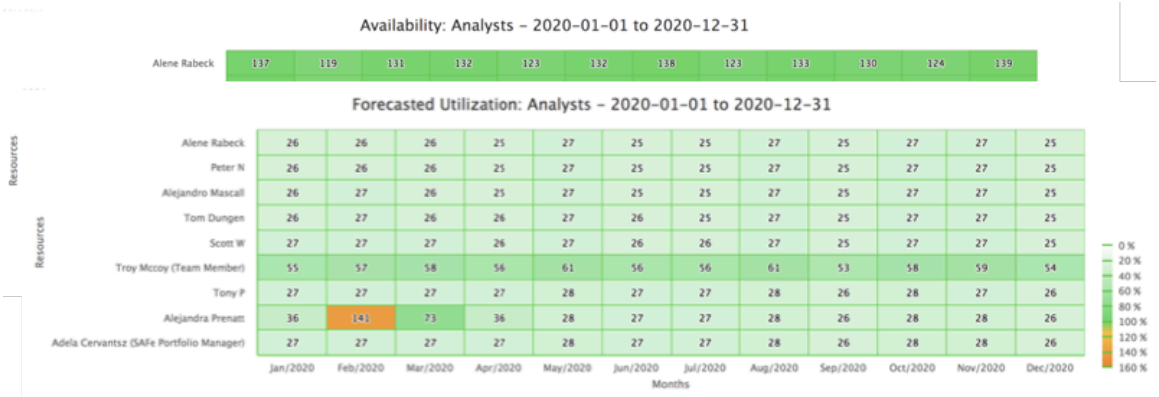



**Utilização prevista**

Tradução automática

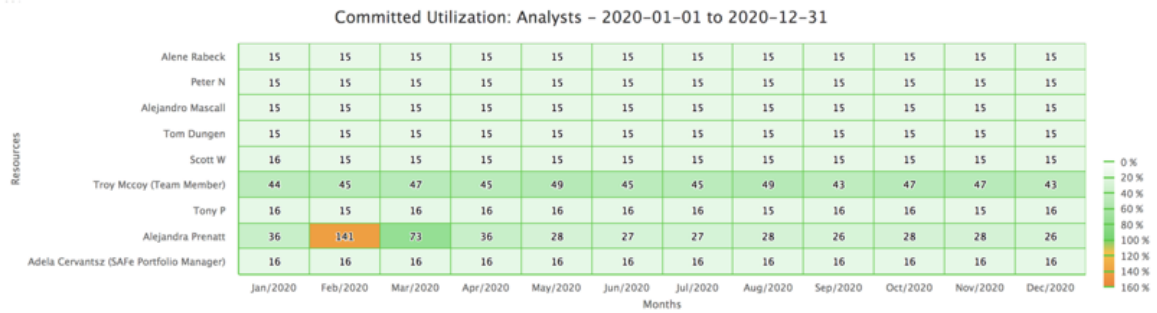
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Percentual de utilização de tempo de recurso prevista. É calculado como soma das horas alocadas e confirmadas, dividida pela capacidade total.



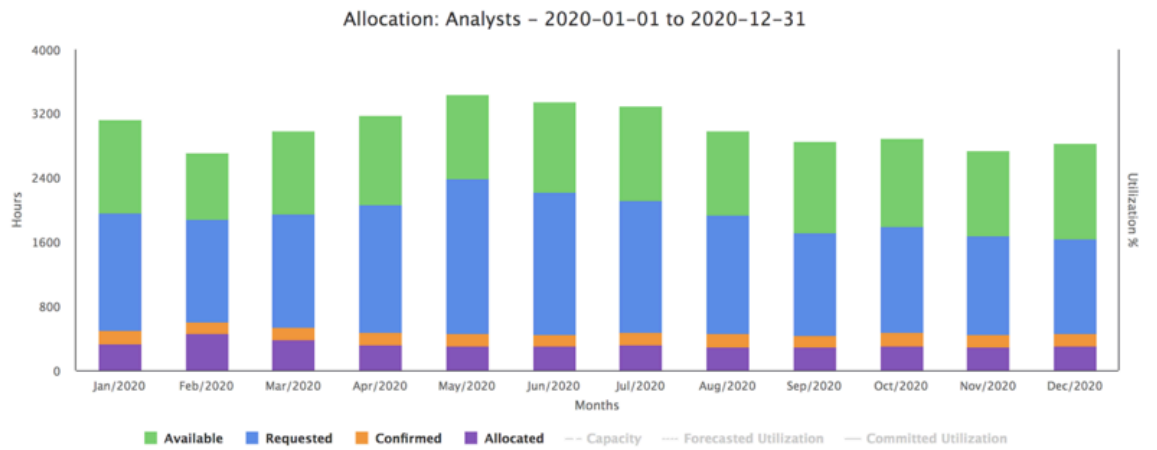

**Utilização confirmada**

Percentual de utilização de tempo de recurso comprometido. É calculado como horas alocadas divididas pela capacidade total.




**Alocação**

Capacidade, alocações, disponibilidade e utilização de recursos.




**Detalhes de alocação**

Um detalhamento tabular de todas as solicitações de alocação (agendamentos flexíveis), alocações confirmadas (agendamentos fixos), disponibilidade, capacidade e horas reais.

Se as horas reais de um recurso forem maiores do que as horas alocadas, a célula da hora real será realçada e uma mensagem será exibida ao passar o mouse.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Allocation Details: Analysts - 2020-08-26 to 2021-08-25

| Resource | Months | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aug/2020 | | | | | | Sep/2020 | | | | | | Oct/2020 | | | | | |
| | Capacity | Requested | Confirmed | Allocated | Actuals | Available | Capacity | Requested | Confirmed | Allocated | Actuals | Available | Capacity | Requested | Confirmed | Allocated | Actuals | Available |
| Adela Cervantsz (SAFe Portfolio Manager) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 176 | 0 | 30 | 66 | 0 | 80 | 176 | 0 | 30 | 69 | 0 | 77 |
| Alejandra Prenatt | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 176 | 30 | 30 | 66 | 0 | 80 | 176 | 30 | 30 | 69 | 0 | 77 |
| Alejandro Mascall | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 176 | 0 | 30 | 63 | 0 | 83 | 176 | 0 | 30 | 66 | 0 | 80 |
| Alene Rabeck | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 176 | 29 | 27 | 58 | 120 | 91 | 176 | 29 | 27 | 349 | 65 | -200 |
| Peter N | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | -4 | 176 | 0 | 27 | 268 | 0 | -119 | 176 | 0 | 27 | 271 | 0 | -122 |
| Scott W | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 176 | 0 | 30 | 63 | 0 | 83 | 176 | 0 | 30 | 69 | 0 | 77 |
| Tom Dungen | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 176 | 0 | 30 | 63 | 0 | 83 | 176 | 0 | 30 | 69 | 0 | 77 |
| Tony P | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 176 | 0 | 30 | 66 | 0 | 80 | 176 | 0 | 30 | 69 | 0 | 77 |
| Troy Mccoy (Team Member) | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 176 | 32 | 30 | 63 | 20 | 83 | 176 | 32 | 30 | 69 | 0 | 77 |

### Exiba relatórios de disponibilidade, utilização e alocação

Você pode exibir relatórios de recursos que se concentram na disponibilidade, utilização e alocações de recursos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, resource_user ou resource_manager

**Importante:**

Gestão de recursos os relatórios estão descontinuados a partir de Zurich versão. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

Como alternativa, os gerentes de recursos são incentivados a usar o Painel de visão geral interativo no Espaço de gestão de recursos. Para obter mais informações sobre painéis, consulte Painel Visão geral em Espaço de gestão de recursos.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Relatórios de recursos** > **Relatórios de recursos**.
2. No formulário Relatórios de recursos, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Relatórios de recursos.
3. Selecione **Executar** para exibir o relatório.

### Edite um relatório de gestão de recursos

Os relatórios de gestão de recursos mostram detalhes de alocação de recursos em diferentes formatos para diferentes períodos de tempo. Configure e use esses relatórios de acordo com seus requisitos de negócios.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Resource_user ou admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Importante:**
Gestão de recursos os relatórios estão descontinuados a partir de Zurich versão. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

Como alternativa, os gerentes de recursos são incentivados a usar o Painel de visão geral interativo no Espaço de gestão de recursos. Para obter mais informações sobre painéis, consulte Painel Visão geral em Espaço de gestão de recursos.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode atualizar as configurações de relatório, como o tipo de agregação, o tipo de solicitação e o tipo de calendário para novos relatórios. Por exemplo, você pode editar o relatório Recurso - Detalhes de alocação de grupo mensais (horas) para exibir os detalhes da alocação em termos de FTE em vez de horas. Você também pode optar por exibir os gráficos associados aos relatórios por barras de grupo ou barras de pilha.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Relatórios de recursos** > **Relatórios - Novo**.
   Os relatórios a seguir são exibidos.

   a. Selecione **Editar** ícone ( ) ou selecione no nome do relatório.
   b. Configure o relatório atualizando os valores de campo no **Configuração** guia.
   c. Selecione **Executar** para executar o relatório ou selecione **Salvar** para executá-lo mais tarde.

2. **Opcional:** Selecione **Crie um relatório** para criar um novo relatório.

## Meu calendário

Qualquer usuário com a função resource_user pode abrir Meu calendário para exibir, adicionar e modificar seu trabalho planejado, trabalho real, trabalho operacional, tarefas administrativas e atividades pessoais.

Depois que um usuário adiciona um evento ao calendário, os blocos de tempo desse evento aparecem em vermelho, indicando ocupado, no console de recursos e no painel de disponibilidade de recursos.

Os gerentes de recursos exibem os calendários dos usuários para determinar quem tem tempo de abertura para concluir tarefas e podem adicionar tarefas ao calendário pessoal de qualquer recurso. Para cada evento criado no calendário de um usuário, um registro é criado na tabela Evento de calendário do usuário [user_calendar_event]. Eventos de recurso são blocos de tempo ocupado para o usuário. Às vezes, usuários e gerentes de recursos podem modificar esses registros. Consulte Modificações de evento de recurso.

O calendário usa fusos horários. A hora é exibida para os usuários em seu fuso horário local de acordo com as preferências do usuário. Consulte Fusos horários em planos de recursos.

Cada evento de recurso é representado com uma cor específica. O administrador do PPS pode mudar essas cores. Veja Mude a cor do evento do recurso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
Embora um usuário possa adicionar tarefas, como incidentes, ao calendário, ele não é adicionado à tarefa **Atribuído a.** campo.

### Adicione eventos ao seu calendário

Adicione tarefas, eventos e compromissos ao seu calendário.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: pps_resource ou resource_manager

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para criar um evento que se repete diariamente, semanalmente ou mensalmente, consulte Criar eventos repetíveis.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Meu calendário**.

   O calendário aparece na exibição semanal por padrão, destacando a programação de hoje. A programação fora de serviço do usuário em cinza.

2. Altere a exibição conforme necessário.
   - Selecione Dia, Semana ou Mês.
   - Use as setas Avançar ou Voltar para navegar entre dias, semanas e meses.
   - Selecione uma data usando o ícone de calendário  .
   - Selecione **Hoje** para redefinir a exibição do calendário para mostrar o calendário de hoje.
3. Clique duas vezes em uma célula vazia no calendário para abrir o formulário Adicionar evento.
4. No formulário Novo evento, preencha os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Novo formulário de evento.

5. Selecione **Enviar**.

#### Resultado

- Quando você adiciona um evento de calendário, as tabelas agregadas de recursos diárias, semanais e mensais são atualizadas. A tabela agregada de recursos diária não está habilitada por padrão. Para gerar agregados diários e armazená-los nesta tabela, crie `com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates` e defina seu valor como verdadeiro.
- Todos os eventos que não são de projeto criados para você no calendário aparecem como trabalho operacional para você em Localizador de recursos .

### Criar eventos repetíveis

Os eventos podem ser definidos para se repetir em uma programação regular, como todos os dias, semanas ou meses.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: Resource_manager

Tradução automática

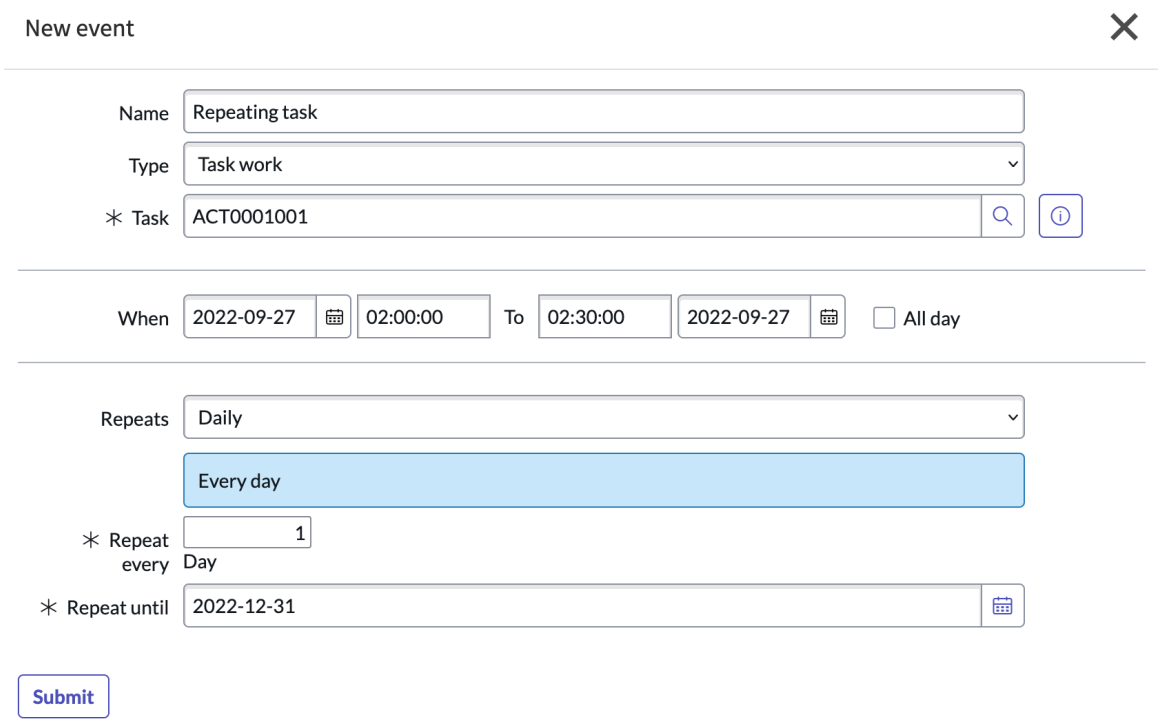
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar eventos mesmo que o intervalo de tempo seja reservado por algum outro evento.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Meu calendário**.
2. Clique duas vezes em uma célula vazia no calendário.
3. No formulário Novo evento, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Novo formulário de evento.




**Nota:**
As datas no campo Quando e Para devem ser iguais.

4. Clique em **Enviar**.

## Exibir um calendário do usuário

Exiba o calendário de um usuário para verificar a disponibilidade.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Resource_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exibir um calendário para um usuário específico e não para todos os usuários em um grupo.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Recursos** > **Usuários**.
2. Especifique 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.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| **Na lista Usuário** | Clique com o botão direito do mouse em um nome de usuário na lista Usuários e selecione **Exibir calendário** . |
| **No formulário Usuário** | Selecione um registro de Usuário para abrir o formulário Usuário e selecione **Exibir calendário** link relacionado. |

### Adicionar eventos a um calendário do usuário

Os gerentes de recursos podem adicionar eventos aos calendários do usuário.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: Resource_manager

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Recursos** > **Usuários**.
2. Siga um destes procedimentos.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| **Na lista Usuário** | Clique com o botão direito do mouse em um nome de usuário na lista Usuários e selecione **Exibir calendário** . |
| **No formulário Usuário** | Selecione um registro de Usuário para abrir o formulário Usuário e selecione **Exibir calendário** link relacionado. |

   O calendário desse usuário é aberto em uma nova janela ou guia.

3. Abra o. **Adicionar evento** selecionando uma célula branca vazia no calendário.
4. No formulário, preencha os campos.
   Para obter a descrição dos nomes dos campos, consulte Adicione eventos ao seu calendário.

#### Resultado

- Quando você adiciona um evento de calendário, as tabelas agregadas de recursos diárias, semanais e mensais são atualizadas. A tabela agregada de recursos diária não está habilitada por padrão. Para gerar agregados diários e armazená-los nesta tabela, crie `com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates` e defina o valor como verdadeiro.
- Todos os eventos que não são de projeto criados para um usuário no calendário aparecem como trabalho operacional para o usuário em Localizador de recursos .

### Excluir eventos

Você pode excluir eventos criados a qualquer momento.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: Resource_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você não pode excluir eventos adicionados ao seu calendário por um gerente de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Meu calendário**.
2. Encontre o evento a ser excluído.

   Use os ícones acima do calendário para localizar o dia, semana ou mês apropriado.
3. Clique duas vezes no evento.
4. Selecione **Excluir**.
5. Selecione **OK**.

### Resultado

Quando você exclui um evento de calendário, as tabelas agregadas de recursos diárias, semanais e mensais são atualizadas de acordo. A tabela agregada de recursos diária não está habilitada por padrão. Para gerar agregados diários e armazená-los nesta tabela, crie `com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates` e defina o valor como verdadeiro.

## Use o Diagnóstico de recursos para detectar dados de recursos corrompidos

O recurso Diagnóstico de recursos usa a Ferramenta de diagnóstico de aplicações para detectar dados corrompidos de um recurso, como agregados duplicados para usuários ou diários sem uma tarefa principal.

### Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Recurso** > **Diagnóstico de Recursos**.
2. Na página Ferramenta de diagnóstico da aplicação, selecione **Gestão de recursos** .
3. Selecione uma ou várias varreduras de diagnóstico.
4. Selecione **Executar Diagnóstico** .
5. Exiba os resultados da verificação.
   Ele lista o agregado duplicado para usuários ou alocação de recursos relacionados ao projeto diariamente sem uma tarefa principal, se houver.

### O que Fazer Depois

Adicione o seu próprio verificações de diagnóstico e. scripts de correção .

#### Adicionar recursos de diagnóstico para o recurso

Crie recursos de diagnóstico para avaliar um recurso da aplicação e organizar várias verificações de diagnóstico para uma aplicação. Os recursos de diagnóstico aparecem na aplicação de destino e listam todas as verificações de diagnóstico associadas ao recurso de diagnóstico dessa aplicação.

### Antes de Iniciar

Função necessária: adt_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um recurso de diagnóstico pode consistir em uma ou várias varreduras de diagnóstico. Essas verificações de diagnóstico executam os scripts, com os quais são mapeados, para detectar dados corrompidos ou inválidos. Em seguida, você pode criar verificações 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.

diagnóstico com scripts e executar essas verificações para verificar os recursos em busca de dados corrompidos ou inválidos. Se um script de correção estiver associado a uma verificação, você poderá usá-lo para corrigir os dados corrompidos ou inválidos.

Você também pode definir campos para que os usuários criem uma condição de filtro específica. Os scripts de diagnóstico usam os resultados dessas condições de filtro como entradas para detectar dados corrompidos ou inválidos.

Você pode verificar os recursos existentes em **Recursos** módulo. Se você não encontrar um que atenda às suas necessidades, crie um recurso de diagnóstico e associe-o a uma aplicação.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ferramenta de Diagnóstico da aplicação** > **Recursos**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Recurso de diagnóstico, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de recurso de diagnóstico.
4. Defina valores de entrada do usuário para especificar condições de filtro no **Entradas de diagnóstico** seção.

   Os campos nesta seção são exibidos na aplicação como construtor de condições. Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Entradas de diagnóstico.
5. Selecione **Enviar**.

### O que Fazer Depois

Crie scripts de diagnóstico e adicione scripts de correção para usar com o recurso de diagnóstico. Para obter mais informações, consulte Adicionar diagnósticos e scripts de correção para o recurso .

## Adicionar diagnósticos e scripts de correção para o recurso

Adicione scripts de diagnóstico existentes ou novos para verificar os dados em sua aplicação em busca de qualquer corrupção. Você também pode anexar scripts de correção para corrigir os dados corrompidos ou inválidos identificados pelo script de diagnóstico.

### Antes de Iniciar

Função necessária: adt_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar vários scripts de diagnóstico para verificar vários aspectos dos dados. Os resultados das condições de filtro, que você especifica em um recurso de diagnóstico, são usados como uma entrada para o script de diagnóstico durante a execução. Você também pode usar o resultado de um script em scripts subsequentes.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ferramenta de Diagnóstico da aplicação** > **Scripts**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Scripts de diagnóstico, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Scripts de diagnóstico.
4. **Opcional:** Se você quiser incluir um script para corrigir os dados corrompidos ou inválidos identificados pelo script de diagnóstico, selecione **Tem script de correção** caixa de seleção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Usar **Corrigir funções de acesso de script** Para mover as funções necessárias para a lista Selecionado. Os usuários com as funções selecionadas podem acessar o script de diagnóstico.
6. Em **Script de correção** adicione o código real para o script de correção.
7. Selecione **Enviar**.

### Criar varredura de diagnóstico e scripts de mapeamento para o recurso

Crie um recurso de diagnóstico de verificação e mapeamento com scripts de diagnóstico e correção. Você pode criar uma verificação de diagnóstico para executar scripts de diagnóstico para verificar a integridade dos dados em sua aplicação. Use os scripts de correção para corrigir quaisquer dados corrompidos ou inválidos identificados pela verificação de diagnóstico.

#### Antes de Iniciar

- Função necessária: adt_admin
- Criar recursos de diagnóstico. Para obter mais informações, consulte Adicionar recursos de diagnóstico para o recurso .
- Criar scripts de diagnóstico e correção. Para obter mais informações, consulte Adicionar diagnósticos e scripts de correção .

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de criar recursos de diagnóstico, scripts de diagnóstico e scripts de correção, mapeie os recursos e scripts de diagnóstico para criar uma verificação de diagnóstico. Você pode mapear vários scripts com cada verificação de diagnóstico e definir a ordem de execução.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ferramenta de Diagnóstico da aplicação** > **Diagnósticos**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Diagnóstico, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário de diagnóstico.
4. PESQUISE e selecione scripts de diagnóstico para mapear com a verificação de diagnóstico no **Mapeamentos de script e diagnósticos** seção.
5. Selecione **Enviar**.

## Referência do Gestão de recursos

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Gestão de recursos como os campos, funções do usuário, tabelas e diretrizes.

### Propriedades da Gestão de recursos

. Gestão de recursos a aplicação fornece várias propriedades para controlar alocações, cronogramas e outras configurações.

Você precisa da função de administrador do PPS para acessar as propriedades do recurso.

Para gerenciar as propriedades do recurso, navegue até **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Propriedades - Recurso**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Propriedades de gestão de recursos

| Propriedade | Descrição | Valor padrão |
|---|---|---|
| Número máximo de registros de alocação de recursos diários que devem ser considerados no modo síncrono para confirmação e alocação.( *com.snc.resource_management.plan.auto_async_threshold*) | Determina o número máximo de registros de alocação de recursos diários que devem ser considerados no modo síncrono durante a confirmação e alocação. A propriedade melhora o desempenho do sistema quando o número de registros de alocação diária é maior do que o valor definido na propriedade.<br><br>O valor padrão é 2600, o que implica que o número de registros diários considerados para confirmação ou alocação no modo síncrono é 2600. O valor é equivalente a confirmar ou alocar 10 usuários em um plano de recursos de grupo para duração de 1 ano (260 dias úteis) ou 5 usuários para duração de 2 ano e assim por diante. Se o plano de recursos de grupo contiver 11 usuários por 1 ano, o número de registros diários será 2860. Assim, a confirmação e alocação do plano de recursos, neste caso, está no modo assíncrono.<br><br>Se você sempre quiser confirmar e alocar o plano de recursos no modo síncrono, defina o valor da propriedade como um número maior com base em seus requisitos.<br><br>**Nota:**<br>Se a propriedade *com.snc.resource_management.run_state_changes_async* definido como verdadeiro, a confirmação e a alocação de planos de recursos são sempre consideradas no modo assíncrono. | 2600 |
| Mostrar alternância Semana/Mês na interface de grade de recursos ( *com.snc.resource_management.show_week_month_toggle*) | Mostra o botão de alternância para alternar entre semana e mês na grade de recursos. | Sim |
| Duração máxima no Localizador de recursos em meses ( *com.snc.resource_management.max_dur_resource_finder*) | A duração máxima pela qual os detalhes do recurso devem ser mostrados no localizador de recursos. | 24 |
| Use as taxas de referência orçamentária para calcular o custo de recurso solicitado/ alocado para derivar | • Quando a propriedade é definida como Sim, as taxas de referência do orçamento [itfm_fx_rate] são usadas para calcular o custo de recurso solicitado ou alocado. | Sim |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Propriedades de gestão de recursos

| Propriedade | Descrição | Valor padrão |
|---|---|---|
| a taxa por hora das tabelas de valores de mão de obra (*com.snc.resource_management.use_budget_reference_rates*) | • Quando a propriedade é definida como Não, as taxas de câmbio [fx_rate] são usadas para calcular o custo de recurso solicitado ou alocado. Para clientes atualizados, a propriedade é definida por padrão como Não | |
| Número máximo de dias para os quais um plano de recursos pode ser criado (*com.snc.resource_management.plan.max_duration*) | Restringe o número máximo de dias para os quais um plano de recursos deve ser criado. | 3660 |
| Nome da programação padrão (*com.snc.resource_management.default_schedule*) | A programação na instância em que Gestão de recursos a aplicação usa por padrão. | Gestão de recursos |
| Se o relatório resource_management para um recurso/ grupo tiver um valor de percentage_allocation menor que este valor, a cor será mostrada como verde. (*com.snc.resource_management.percentage_allocation_normal*) | O valor que determina quando a disponibilidade do recurso é mostrada como verde no relatório de recursos. Verde significa que o recurso não está sendo totalmente utilizado e provavelmente está disponível para ter o trabalho alocado. | 50 |
| Se o relatório resource_management para um recurso/ grupo tiver um valor de percentage_allocation menor que esse valor e maior que com.snc.resource_management.percentage_allocation_normal, a cor será mostrada como laranja. (*com.snc.resource_management.percentage_allocation_warning*) | O valor que determina quando a disponibilidade do recurso é mostrada em laranja no relatório de recursos. Laranja significa que o recurso não tem muita disponibilidade. | 90 |
| Média diária de horas de FTE/horas por pessoa-dia (*com.snc.resource_management.average_daily_fte*) | O equivalente médio diário em tempo integral em horas ou número de horas por pessoa por dia. Este valor será usado como o equivalente [illegible] se nenhum valor for especificado em **Média diária de horas de** | 8 (horas) |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Propriedades de gestão de recursos

| Propriedade | Descrição | Valor padrão |
|---|---|---|
| | **FTE/horas por pessoa-dia** campo no registro de recursos do usuário ou grupo.<br><br>**Nota:**<br>A capacidade não é derivada de FTE, mas de cronogramas. FTE e os cronogramas devem estar sincronizados entre si. | |
| Duração do evento do calendário (minutos) ( *com.snc.resource_management.allocation_interval_minutes*) | A duração padrão de um evento de calendário.<br><br>As alocações de recursos usam esta propriedade para criar alocações com um valor decimal.<br><br>Por exemplo, um usuário está disponível por três blocos de tempo: Dois blocos de 30 minutos e um bloco de 60 minutos.<br>• Se o valor desta propriedade estiver definido como 30 minutos e 1 hora precisar ser alocada ao usuário, a alocação será dividida em dois blocos de 30 minutos quando o usuário estiver disponível.<br>• Se o valor desta propriedade for definido como 60 minutos, a alocação será fornecida ao bloco de 60 minutos.<br><br>**Nota:**<br>Quando você estiver alterando o valor padrão, insira um valor que resulta em um valor finito quando dividido por 60. Por exemplo, 6, 12, 15, 30 e assim por diante. | 60 (minutos) |
| Primeiro dia da semana (segunda-feira: 1, domingo: 7) ( *com.snc.resource_management.first_day_of_week*) | Determina qual dia da semana é o primeiro dia. O workbench de recursos usa este valor para calcular o número da semana.<br><br>Por exemplo, um recurso é solicitado de 14 de outubro (quarta-feira) a 21 de outubro (quarta-feira).<br><br>Se o valor desta propriedade estiver definido como 2 (terça-feira), a alocação será feita e apresentada no workbench em dois blocos:<br>• Do quarta-feira 14 de outubro ao sábado 15 de outubro.<br>• Terça-feira, 20 de outubro. | 1 (segunda-feira) |
| Executar Confirmação/ alocação/ cancelamento de recursos no | Usa o modo assíncrono ao confirmar, alocar ou cancelar planos de recursos para melhorar o desempenho da aplicação. | Não |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Propriedades de gestão de recursos

| Propriedade | Descrição | Valor padrão |
|---|---|---|
| modo assíncrono ( *com.snc.resource_management.create_events_schedule_in_async*) | Como a confirmação e a alocação de recursos criam eventos de calendário para cada recurso em um grupo e também consideram cada programação de recursos, a confirmação e o processo de alocação podem levar um tempo excessivamente longo para ser concluído.<br><br>No modo assíncrono, a aplicação usa um gerenciador de eventos para lidar com erros que podem ocorrer ao processar o estado do plano de recursos. Se a propriedade estiver habilitada:<br><br>• O estado do plano de recursos muda para Confirmação em andamento / Alocação em andamento / Cancelamento em andamento.<br>• . Se a confirmação, alocação ou cancelamento não funcionar, o. **Confirmar** , **Alocar** ou **Cancelar** As ações de IU aparecem para que você possa reprocessar a ação. Se uma alocação for concluída apenas parcialmente, você poderá clicar em **Alocar** Ação de IU novamente para remover todos os eventos criados anteriormente para o plano e reprocessar a ação.<br><br>Habilite esta propriedade se você encontrar erros ou tempos de processamento mais longos ao lidar com confirmações, alocações ou cancelamentos. Isso pode ocorrer se houver mais de 25 membros em um grupo ou se a duração do plano de recursos exceder 6 meses. | |
| Lista separada por vírgulas de tipos de evento de recursos que serão excluídos da programação do usuário para calcular a capacidade disponível e evitar alocações de recursos nos dias em que esses eventos (time_off, reunião e assim por diante) ( *com.snc.resource_management.exclude_events_from_schedule*) | Especifica quais eventos devem ser excluídos para cálculos de capacidade dos recursos e quando o sistema não deve criar eventos.<br><br>Os eventos a serem inseridos devem ser do **Categoria** campo na tabela de registro de horas. | folga |
| Mostrar alocações flexíveis no | Mostra as seguintes opções: | Gerentes de recursos |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Propriedades de gestão de recursos

| Propriedade | Descrição | Valor padrão |
|---|---|---|
| calendário para (*com.snc.resource_management.calendar.show_soft_allocations*) | • Gerentes de recursos: Quando selecionado, as alocações flexíveis podem ser vistas no calendário somente pelos gerentes de recursos.<br>• Todos: Quando selecionada, as alocações flexíveis podem ser vistas no calendário por todos os usuários que têm a função de recurso PPS. | |
| Número de registros obtidos por vez na Grade de recursos (*com.snc.resource_management.number_of_records_to_fetch_at_a_time*) | O número de registros obtidos na grade de recursos em uma chamada do servidor.<br>Por exemplo, se houver 100 projetos em um quadro de alocação, somente 30 serão obtidos na primeira chamada. Quando o usuário rola para baixo, uma chamada é feita para buscar os próximos 30 projetos. Da mesma forma, quando o usuário expande um projeto que contém, digamos, 100 planos de recursos, somente 30 planos de recursos são obtidos na primeira chamada. Ao rolar, os próximos 30 planos são obtidos e assim por diante. | 30 |
| Não permita que as datas do plano de recursos estejam fora das datas de Projeto/Demanda (*com.snc.resource_management.do_not_allow_resource_plan_dates_outside_project_demand_dat* | Restringe a entrada de datas do plano de recursos que vão além das datas do projeto ou da demanda para evitar discrepâncias entre as datas do projeto ou da demanda e as datas do plano de recursos.<br>Se esta propriedade estiver habilitada, as datas de início e término do plano de recursos deverão estar dentro das datas de projeto ou demanda quando você criar, estender, deslocar, mover ou mudar o estado de um plano de recursos de Solicitado para Confirmar ou Alocar. | Não |
| Limite o número de usuários recuperados para um grupo ou função na pesquisa do Localizador de recursos (*com.snc.resource_management.number_of_users_to_fetch_in_finder_at_once*) | Define o número máximo de usuários que devem ser exibidos para um grupo ou função ao pesquisar usuários no Localizador de recursos | 50 |
| Aloque mais de 24 horas de esforço por dia por recurso (*com.snc.resource_management.allocate_more_than_24hours_per_day*) | Aloca mais de 24 horas de esforços para um recurso por dia. | Não |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Propriedades de gestão de recursos

| Propriedade | Descrição | Valor padrão |
|---|---|---|
| Excluir atribuições de recursos em estados específicos do cálculo de capacidade ( *com.snc.resource_management.exclude_status_from_availability*) | Exclui as atribuições de recursos com status definidos do cálculo da disponibilidade de recursos e agregados.<br><br>Você pode inserir valores separados por vírgulas, como Pendente, Não aprovado e assim por diante. | Este campo é deixado em branco. |

### Formulário Plano de recursos

Descrições dos campos do formulário do plano de recursos.

### Formulário Plano de recursos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de identificação gerado automaticamente para o plano. |
| Tipo de recurso | Categoria do recurso. Para selecionar um grupo, selecione **Grupo** . Para selecionar um usuário individual, selecione **Usuário** . Para selecionar um recurso por função, selecione **Função** . |
| Grupo | Recurso de grupo específico a ser associado ao plano.<br><br>Se você selecionar **Função** em **Tipo de recurso** e, em seguida, o. **Grupo** a lista contém grupos somente para a função selecionada. |
| Usuário | Recurso do usuário específico a ser associado ao plano.<br><br>Este campo aparecerá se você selecionar **Usuário** em **Tipo de recurso** campo. |
| Função | Específico função do recurso que você deseja associar ao plano.<br><br>Este campo aparecerá se você selecionar **Função** em **Tipo de recurso** campo. |
| Preferência dos membros | Membros específicos, qualquer membro ou todos os membros do grupo ou função selecionado. O padrão é **Todos os membros** .<br><br>Este campo aparece somente quando **Grupo** ou **Função** a opção está selecionada em **Tipo de recurso** campo.<br><br>• Para solicitar todos os membros de um grupo ou função, selecione **Todos os membros** . O tempo solicitado é dividido entre todos os membros do grupo ou função selecionado proporcionalmente, dependendo de sua capacidade. Se todos os membros não forem necessários, o gerente de recursos poderá selecionar somente os membros desejados do grupo ou função.<br>• Para solicitar membros específicos de um grupo ou função, selecione **Membros específicos** e, em seguida, selecione membros do **Lista de membros** . O tempo solicitado é dividido entre os membros selecionados do grupo ou função selecionado proporcionalmente, dependendo de sua capacidade. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Plano de recursos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • Para selecionar qualquer membro de um grupo ou função, selecione **Qualquer membro** . Os recursos mais disponíveis durante a duração do plano são solicitados primeiro. A alocação flexível é criada somente para esses recursos na confirmação.<br><br>Para obter mais informações sobre o efeito da preferência dos membros no cálculo de horas para alocações flexíveis e fixas, consulte Alocação de recurso.<br><br>**Nota:**<br>Por padrão, este campo não está disponível no formulário quando aberto na grade de recursos. Se necessário, você pode configurar esses campos. Se o plano de recursos for criado a partir da exibição de lista, os campos já estarão disponíveis. |
| Habilidades | Habilidades específicas que os recursos solicitados devem possuir para alocá-los ao plano de recursos.<br><br>Este campo aparecerá se você selecionar **Grupo** ou **Função** em **Tipo de recurso** , e. **Todos os membros** ou **Qualquer membro** em **Preferência dos membros** campo.<br><br>Para obter mais informações, consulte Gestão de habilidades . |
| Tipo de solicitação | Tipo de solicitação. Para especificar uma solicitação em horas, selecione **Horas** . Para especificar uma solicitação em equivalentes de tempo integral, selecione **FTE** . |
| FTE | Número de unidades para a seleção equivalente em tempo integral.<br><br>Este campo aparecerá se você selecionar **FTE** em **Tipo de solicitação** campo.<br><br>Para obter mais informações, consulte Planos de recursos. |
| Horas planejadas | Número estimado de horas de trabalho necessárias para concluir todo o trabalho do plano de recursos.<br><br>**Nota:**<br>Se todos os usuários em um plano de recursos tiverem a mesma programação e essa programação for diferente da programação de gestão de recursos, a programação do usuário será considerada para calcular as horas planejadas, |
| Nome | Nome descritivo do plano. Se você não inserir um nome, o nome se tornará o. **Número** . **Descrição resumida** . Se a descrição resumida da tarefa estiver vazia, o número do plano será usado. |
| Tarefa | Tarefa à qual o plano se aplica. Se o plano de recursos foi criado a partir de uma tarefa de projeto, o número da tarefa aparecerá aqui. |
| Data de início | Data de início do plano de recursos. Por padrão, este campo mostra **Data de início planejada** do registro de projeto associado ou registro de tarefa. Edite a data padrão, se necessário.<br><br>**Nota:**<br>A data de início do plano de recursos não pode ser anterior à data de início do projeto ou da demanda se **Não permita que as datas do plano de recursos estejam fora das datas de Projeto/Demanda** a propriedade está habilitada. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 recursos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de término | Data de término do plano de recursos. Por padrão, a data é derivada de **Data de término planejada** do registro de projeto associado ou registro de tarefa. Edite a data padrão, se necessário.<br><br>**Nota:**<br>A data de término do plano de recursos não pode ser posterior à data de início do projeto ou da demanda se **Não permita que as datas do plano de recursos estejam fora das datas de Projeto/Demanda** a propriedade está habilitada. |
| Disseminação de alocação | Tipo de alocação fixa. O valor neste campo determina a maneira como as horas alocadas são distribuídas ao criar alocações fixas. Selecione uma das opções:<br>• **Par** : Crie eventos de recurso para o recurso dividindo as horas uniformemente em todos os dias úteis para a duração da alocação.<br>• **Carga dianteira** : Crie eventos de recurso para o recurso preenchendo todos os slots disponíveis do recurso a partir da data de início da alocação.<br><br>Por exemplo, se um recurso for solicitado por 30 horas na Semana 10:<br>• Selecionando **Par** igualmente divide 30 horas para todos os dias da semana, ou seja, 6 horas por dia para uma semana de trabalho de cinco dias.<br>• Selecionando **Carga dianteira** Primeiro consome todas as horas disponíveis na segunda-feira, depois passa para a terça-feira e assim por diante, até que todas as 30 horas sejam alocadas. Se o recurso não estiver disponível por 30 horas na Semana 10, o carregamento frontal superalocará preenchendo as horas restantes da data de início até 24 horas por dia.<br><br>**Nota:**<br>Por padrão, este campo não está disponível no formulário quando aberto na grade de recursos. Se necessário, você pode configurar esses campos. Se o plano de recursos for criado a partir da exibição de lista, os campos já estarão disponíveis. |
| Estado | Estado do plano de recursos. O plano começa no estado Planejamento.<br><br>**Nota:**<br>Por padrão, este campo não está disponível no formulário quando aberto na grade de recursos. Se necessário, você pode configurar esses campos. Se o plano de recursos for criado a partir da exibição de lista, os campos já estarão disponíveis. |
| Substituição de taxa | Opção para substituir a taxa por hora derivada do modelo de taxa ou da tabela de valores de mão de obra.<br><br>Quando a opção é selecionada,<br>• Os custos planejados, confirmados e alocados do plano de recursos são derivados da taxa especificada em **Taxa de recursos** campo.<br>• Quando o usuário envia o registro de horas para o plano de recursos, a taxa especificada em **Taxa de recursos** o campo é usado para calcular o custo real do plano de recursos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Plano de recursos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | A opção será habilitada somente se o plano de recursos estiver no estado Planejado.<br><br>Por padrão, a opção não está selecionada. |
| Taxa de recurso | Taxa por hora do recurso que substitui a taxa por hora retornada do modelo de taxa para calcular os custos planejados e reais do plano de recursos.<br><br>Este campo aparece quando **Substituição de taxa** a opção está selecionada. Se você limpar **Substituição de taxa** caixa de seleção, o valor da taxa de recurso também é desmarcado e removido de todos os cálculos. Ao selecionar **Substituição de taxa** novamente, a taxa de recurso anterior não será recuperada. |

**Nota:**
. **Preferência de membros** , **Distribuição de alocação** e **Estado** os campos não estão disponíveis por padrão no formulário quando abertos na grade de recursos. Se necessário, você pode configurar esses campos. Se o plano de recursos for criado a partir da exibição de lista, os campos já estarão disponíveis.

### Guias do formulário Plano de recursos

Use as guias do formulário do plano de recursos para criar um plano de recursos.

### Campos da guia de detalhes do recurso

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de recurso | Tipo de recurso selecionado durante a criação do plano de recursos. |
| Grupo | Grupo associado ao plano de recursos. |
| Função | Função associada a um plano de recursos de função. |
| Usuário | Usuário associado a um plano de recursos do usuário. |
| Habilidades | Habilidades que os recursos solicitados possuem para alocá-los ao plano de recursos.<br><br>**Nota:**<br>Este campo só está disponível para planos de recursos com preferência de todos ou qualquer membro. |
| Preferência dos membros | Membros específicos, qualquer membro ou todos os membros do grupo ou função selecionado. |
| Lista de membros | Recursos selecionados como membros específicos para o plano de recursos de preferência de membros específicos. |
| Usuários confirmados/alocados | Recursos confirmados/alocados pelo gerente de recursos para planos de recursos. Por padrão, este campo é exibido para o tipo de preferência de membros específicos de planos de recursos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Campos da guia Detalhes da solicitação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de solicitação | Tipo de solicitação selecionada durante a criação do plano de recursos.<br>• Se você selecionar **FTE** em **Tipo de solicitação** . **FTE** o campo é exibido.<br>• Se você selecionar **Pessoa-dia** em **Tipo de solicitação** . **Pessoa-dia** o campo é exibido. |
| Horas planejadas | Número estimado de horas de trabalho necessárias para concluir todo o trabalho do plano de recursos. |
| Horas confirmadas/alocadas | Acumuladas de alocações de recursos confirmadas ou alocadas. |
| Horas reais | Horas reais acumuladas a partir de entradas de registro de horas. |
| FTE | Número de unidades para a seleção equivalente em tempo integral. |
| Moeda da demanda | Tipo de moeda associada à tarefa de demanda quando o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição de Moeda de Demanda está habilitada. Para obter mais informações, consulte Várias moedas no Gestão de demandas tópico. |
| Moeda do projeto | Tipo de moeda associada ao projeto ou à tarefa do projeto quando o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição da moeda do projeto está habilitada. Para obter mais informações, consulte Várias moedas na Gestão de projetos tópico. |
| Custo planejado | Valor em **Horas planejadas** multiplicado pela taxa por hora do recurso de usuário ou grupo especificado. Este valor é uma estimativa de primeiro rascunho do custo do plano de recursos.<br>A taxa por hora é derivada de uma das seguintes fontes:<br>• . **Substituição de taxa** a opção está selecionada, a taxa por hora especificada em **Taxa de recursos** o campo é usado.<br>• Se for um modelo de tarifa é preenchido no projeto ou demanda ao qual o plano de recursos está associado, a taxa por hora é derivada do modelo de taxa.<br>• Se o plano de recursos for atribuído a um usuário específico e a política de planilha de horas do usuário estiver definida 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.

### Campos da guia Detalhes da solicitação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | vários tipos de taxa, o custo planejado será determinado usando a tabela de valores de mão de obra com o tipo de taxa padrão. Se o tipo de taxa padrão estiver inativo, a taxa do sistema será usada para determinar o custo planejado.<br>• Se o plano de recursos for atribuído a um usuário específico e a política de planilha de horas do usuário não estiver definida para vários tipos de taxa, o custo planejado será determinado usando a tabela de valores de mão de obra sem tipo de taxa. Caso contrário, a taxa do sistema será usada.<br>• Se a taxa por hora estiver em moeda não funcional, as taxas de referência orçamentárias serão usadas.<br>**Nota:** Configurar taxas para recursos forneceria previsões e custos de planejamento mais precisos para planos de recursos.<br>O custo planejado é acumulado das alocações solicitadas para planos no estado Planejamento ou Solicitado e das alocações de recursos para planos no estado Confirmado ou Alocado. Ao solicitar recursos de um grupo, se uma função de recurso for especificada, o custo planejado será calculado a partir da taxa por hora da função especificada. |
| Custo planejado na moeda de demanda | Custo planejado de um plano de recursos associado a uma tarefa de demanda ou demanda na moeda de demanda quando o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_Multicurrency) está ativado e a exibição Moeda de demanda está habilitada. O custo planejado no valor da moeda de demanda é derivado multiplicando as horas planejadas pela taxa por hora do recurso de usuário ou grupo especificado e, em seguida, convertendo o resultado para a moeda de demanda com base nas taxas de referência do orçamento. |
| Custo planejado na moeda do projeto | Custo planejado de um plano de recursos associado a um projeto ou tarefa de projeto na moeda do projeto quando o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_Multicurrency) está ativado e a exibição da moeda do projeto está habilitada. O custo planejado no valor da moeda do projeto é derivado multiplicando as horas planejadas pela taxa por |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Campos da guia Detalhes da solicitação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | hora do usuário ou recurso do grupo especificado e, em seguida, convertendo o resultado para a moeda do projeto com base nas taxas de referência do orçamento. |
| Custo confirmado/alocado | Valor de horas confirmadas ou alocadas multiplicadas pela taxa por hora dos recursos confirmados ou alocados. Fornece uma estimativa mais precisa do custo do plano confirmado ou alocado.<br>• . **Substituição de taxa** a opção está selecionada, a taxa por hora especificada em **Taxa de recursos** o campo é usado.<br>• Se um modelo de taxa for preenchido no projeto ou demanda ao qual o plano de recursos está associado, a taxa por hora será derivada do modelo de taxa.<br>• Se o modelo de taxa não estiver disponível, a tabela de valores de mão de obra determinará a taxa por hora.<br>• Se nenhum cartão de mão de obra for encontrado para o usuário, a taxa por hora será obtida da seguinte propriedade do registro de horas: **Taxa por hora padrão usada ao processar registros de horas se não for possível obter uma taxa dos cartões de valores de mão de obra (na moeda do sistema)** . |
| Custo confirmado/alocado na moeda de demanda | Custo confirmado ou alocado de um plano de recursos associado a uma tarefa de demanda ou demanda na moeda de demanda quando o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_Multicurrency) está ativado e a exibição Moeda de demanda está habilitada. O custo confirmado/alocado no valor da moeda de demanda é derivado multiplicando as horas confirmadas ou alocadas pela taxa por hora dos recursos confirmados ou alocados e, em seguida, convertendo o resultado para a moeda de demanda com base nas taxas de referência do orçamento. |
| Custo confirmado/alocado na moeda do projeto | Custo confirmado ou alocado de um plano de recursos associado a um projeto ou tarefa de projeto na moeda do projeto quando o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_Multicurrency) está ativado e a exibição da moeda do projeto está habilitada. O custo confirmado/alocado no valor da moeda do projeto é derivado multiplicando as horas confirmadas ou alocadas pela taxa por hora dos recursos confirmados ou alocados e, em seguida, |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 da guia Detalhes da solicitação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | convertendo o resultado para a moeda do projeto com base nas taxas de referência do orçamento. |
| Custo real | Com base nos mesmos registros de horas usados para as horas reais, o custo real é calculado usando a taxa por hora de cada usuário e as horas trabalhadas. Usado para informar solicitantes de recursos e gerentes de recursos sobre os custos reais com base nas horas reais que os recursos do usuário adicionaram em seus registros de horas aprovados.<br><br>A taxa por hora é derivada como:<br>• . **Substituição de taxa** a opção está selecionada, a taxa por hora especificada em **Taxa de recursos** o campo é usado.<br>• Se um modelo de taxa for preenchido no projeto ou demanda ao qual o plano de recursos está associado, a taxa por hora será derivada do modelo de taxa.<br>• Se a política de planilha de horas de um usuário estiver definida para vários tipos de taxa, o custo real será determinado usando a tabela de valores de mão de obra com o tipo de taxa padrão.<br>• Se o tipo de taxa padrão estiver inativo, a taxa do sistema será usada para determinar o custo real.<br>• Se a política de planilha de horas de um usuário estiver definida para vários tipos de taxa, o custo real será determinado usando a tabela de valores de mão de obra sem tipo de taxa. Caso contrário, a taxa do sistema será usada. |
| Custo real na moeda de demanda | Custo real de um plano de recursos associado à demanda ou tarefa de demanda na moeda de demanda quando o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_Multicurrency) está ativado e a exibição Moeda de demanda está habilitada. O custo real no valor da moeda de demanda é derivado multiplicando a taxa por hora de cada usuário pelas horas trabalhadas e, em seguida, convertendo o resultado para a moeda de demanda com base nas taxas de câmbio. |
| Custo real na moeda do projeto | Custo real de um plano de recursos associado a um projeto ou tarefa de projeto na moeda do projeto quando o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_Multicurrency) está ativado e a exibição da moeda do projeto está habilitada. O custo real no valor da moeda do projeto é derivado multiplicando a taxa por hora de cada usuário pelas |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 da guia Detalhes da solicitação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | horas trabalhadas e, em seguida, convertendo o resultado para a moeda do projeto com base nas taxas de câmbio. |

### Campos da guia Configuração de alocação

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de alocação | Tipo de distribuição de recursos no projeto que determina o tipo de registros de alocação. O valor neste campo determina como as horas planejadas são distribuídas na duração do plano de recursos entre os recursos solicitados:<br>• **Semanalmente** : Crie alocações de uma semana até o final da data de término planejada.<br>• **Mensal** : Crie alocações mensais até o final da data de término planejada. (Valor padrão.)<br>• **Duração do plano** : Crie uma alocação para cada usuário durante toda a duração do plano de recursos.<br>Por exemplo, se um recurso for solicitado de janeiro de 1 a março de 31, os seguintes registros serão criados para cada tipo:<br>• **Mensal** : 3 registros de alocação, um para cada mês.<br>• **Semanalmente** 14 registros de alocação, um para cada semana, sendo a segunda-feira o primeiro dia da semana.<br>• **Duração do plano** : Somente 1 registro para toda a duração do plano de recursos. |
| Disseminação de alocação | Tipo de alocação fixa selecionado durante a criação do plano de recursos. |

### Campo da guia Anotações

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Anotações | Outras correspondências e anotações sobre o plano de recursos. |

### Formulário de atribuição de recursos

Descrição dos campos do formulário de atribuição de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de atribuição de recursos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Recurso | Recurso do usuário específico a ser associado ao plano.<br><br>**Nota:** Se você selecionar um recurso específico, os atributos Grupo, Função e Planejamento de habilidades associados ao recurso serão preenchidos automaticamente. |
| Grupo | Grupo de recursos a serem associados ao plano. |
| Função | Função dos recursos a serem associados ao plano. |
| Habilidade | Habilidade dos recursos a serem associados ao plano. |
| Tipo de esforço | Tipo de esforço a ser associado ao plano.<br><br>Selecione **Horas** para solicitar um conjunto definido de horas ou selecione **% Da capacidade** para solicitar determinada porcentagem da capacidade do recurso. |
| Esforço | Quantidade de tipo de esforço necessário. |
| Tipo de trabalho operacional | Tipo de trabalho operacional: KTLO, administrador, reunião, treinamento, ausência, mão de obra externa, folga, compromisso e chamada telefônica. |
| Modelo de tarifa | Modelo de tarifa atribuído ao plano de recursos operacionais. . modelo de tarifa é usado para derivar taxas por hora para o plano de recursos.<br><br>Se você mudar ou remover o modelo de tarifa atribuído a um plano de recursos operacionais, os campos de custo no plano serão recalculados. |
| Data de início | Data em que o plano de recursos operacionais começa. |
| Data de término | Data em que o plano de recursos operacionais termina. |
| Status do recurso | Status da atribuição de recurso. |

### Links e listas relacionados ao plano de recursos

Use os links e a lista relacionados ao plano de recursos para clonar os detalhes do plano de recursos, exibir o workbench de recursos, atualizar planos de custo, recalcular custos de recursos ou trabalhar na modificação das alocações de solicitação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Links relacionados

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Copiar Plano de Recursos | Copia o plano de recursos aberto para um novo plano de recursos. |
| Atualizar Plano de Custo | Se você estiver usando a Gestão de portfólios de projetos, os planos de recursos criarão automaticamente planos de custo para um projeto ou demanda .<br><br>Sempre que você atualizar o plano de recursos, clique em **Atualizar plano de custos** . mantenha o plano de custos atualizado .<br><br>**Nota:**<br>O plano de custos associado a um plano de recursos também é atualizado automaticamente quando o plano de recursos é atualizado. |
| Recalcular custos de recurso | Recalcula os custos de recursos do plano de recursos sempre que as taxas por hora mudarem no modelo de taxa para manter os custos atualizados. |

### Listas relacionadas

| | |
|---|---|
| Alocações solicitadas | Lista de alocações solicitadas para o plano de recursos.<br><br>O número de registros de alocação solicitados criados depende do valor de **Tipo de alocação** campo. Por exemplo, se um recurso for solicitado de janeiro de 1 a março de 31, os seguintes registros de alocação solicitada serão criados para cada tipo:<br><br>• **Mensal** : 3 registros de alocação, um para cada mês.<br>• **Semanalmente** 14 registros de alocação, um para cada semana, sendo a segunda-feira o primeiro dia da semana.<br>• **Duração do plano** : Apenas 1 registro para toda a duração planejada. |
| Alocações de Recursos | Lista de recursos alocados para o plano. |
| Logs dos planos de recursos | Lista todos os erros ou avisos que podem ocorrer durante a alocação de recursos. |

### Formulário de recurso

Use o formulário de recursos para criar planos de recursos operacionais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de recurso

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de identificação gerado automaticamente para o plano de recursos operacionais. |
| Tipo de recurso | Categoria de recurso. Para selecionar um grupo, selecione **Grupo** opção. Para selecionar um usuário individual, selecione **Usuário** opção. Para selecionar um recurso por função, selecione **Função** . |
| Grupo | Grupo para o qual o plano de recursos operacionais é criado.<br><br>Se você selecionar **Função** em **Tipo de recurso** , em seguida, a lista de seleção exibe os grupos da função selecionada. |
| Usuário | Usuário para o qual o plano de recursos operacionais é criado. Se você selecionar **Usuário** em **Tipo de recurso** campo. |
| Função | Específico função do recurso que você deseja associar ao plano. Se você selecionar **Grupo** ou **Função** em **Tipo de recurso** campo.<br><br>Se você selecionar **Grupo** em **Tipo de recurso** , em seguida, a lista de seleção exibe as funções do grupo selecionado. |
| Preferência dos membros | Membros específicos ou todos os membros do grupo ou função selecionado. O padrão é definido como **Todos os membros** . Este campo aparece somente quando **Grupo** ou **Função** a opção está selecionada em **Tipo de recurso** campo.<br><br>• . **Todos os membros** estiver selecionada, o plano de recursos inclui todos os membros do grupo ou função selecionado. O tempo é dividido proporcionalmente entre o grupo selecionado ou os membros da função, dependendo de sua capacidade. Como gerente de recursos, antes de fazer a alocação fixa, se todos os membros não forem necessários, você poderá selecionar somente membros específicos do grupo ou função.<br>• . **Membro específico** é selecionada, uma solicitação é feita para os membros especificados. As horas solicitadas são divididas proporcionalmente entre os usuários especificados do grupo ou função, com base em sua capacidade disponível. |
| Habilidades | Habilidades específicas que você deseja associar ao plano. Este campo aparece somente quando **Todos os membros** a opção está selecionada em **Preferência dos membros** campo.<br><br>Para obter mais informações sobre gestão de habilidades, consulte Gestão de habilidades . |
| Tipo de solicitação | Tipo de solicitação: **Por hora** ou **% Da capacidade** . Para estimar o trabalho em horas, selecione **Por hora** opção. Para estimar o trabalho em porcentagem de capacidade, selecione **% De capacidade** opção. |
| Horas planejadas | Número estimado de horas necessárias para concluir o trabalho operacional. |
| Horas confirmadas/ alocadas | Horas de um recurso confirmado ou alocado para trabalho operacional. |
| Horas reais | Horas gastas em uma tarefa operacional planejada. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de recurso

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | **Nota:**<br>Quando você envia um registro de horas, após a aprovação do registro de horas, as horas reais são atualizadas para um registro de alocação de um plano de recursos operacionais. |
| Nome | Nome descritivo do plano de recursos operacionais. |
| Tipo de trabalho operacional | Tipo de trabalho operacional: KTLO, administrador, reunião, treinamento, ausência, mão de obra externa, folga, compromisso e chamada telefônica. O padrão é **KTLO** . |
| Modelo de tarifa | Modelo de tarifa atribuído ao plano de recursos operacionais. . modelo de tarifa é usado para derivar taxas por hora para o plano de recursos.<br>Se você mudar ou remover o modelo de tarifa atribuído a um plano de recursos operacionais, os campos de custo no plano serão recalculados. |
| Data de início | Data em que o plano de recursos operacionais começa. |
| Data de término | Data em que o plano de recursos operacionais termina. |
| Tipo de alocação | Tipo de distribuição de recursos que determina o tipo de registros de alocação. O valor neste campo determina como as horas planejadas são distribuídas na duração do plano de recursos, entre os recursos solicitados. Selecione uma das seguintes opções:<br>• **Semanalmente** Cria alocações de uma semana até o final da data de término planejada.<br>• **Mensal** : Cria alocações mensais até o final da data de término planejada. Mensal é o valor padrão.<br>• **Duração do plano** Cria uma alocação para cada usuário durante toda a duração do plano de recursos.<br>Por exemplo, se um recurso for solicitado de 1º de janeiro a 31 de março, os seguintes registros serão criados para cada tipo:<br>• **Mensal** : 3 registros de alocação, um para cada mês.<br>• **Semanalmente** 14 registros de alocação, um para cada semana, sendo a segunda-feira o primeiro dia da semana.<br>• **Duração do plano** : Somente 1 registro para toda a duração do plano de recursos. |
| Disseminação de alocação | Tipo de distribuição de alocação. O valor neste campo determina a maneira como as horas alocadas são distribuídas ao criar alocações fixas:<br>• **Par** Cria eventos de recurso para o recurso dividindo as horas uniformemente em todos os dias úteis para a duração da alocação.<br>• **Carga frontal** Cria eventos de recurso para o recurso preenchendo todos os slots disponíveis do recurso a partir da data de início da alocação.<br>Por exemplo, se um recurso for solicitado por 30 horas na semana 10, então: |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de recurso

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • Selecionando **Par** igualmente divide 30 horas entre todos os dias da semana, que é de 6 horas por dia para uma semana de trabalho de cinco dias.<br>• Selecionando **Carga frontal** Consome todas as horas disponíveis na segunda-feira, passa para a terça-feira e assim por diante, até que todas as 30 horas sejam alocadas. Se o recurso não estiver disponível por 30 horas na semana 10, ele superalocará preenchendo as horas restantes da data de início até 24 horas por dia. |
| Estado | Um plano começa em **Planejamento** estado. O plano passa para o estado Solicitado após o envio. |
| Custo planejado | Valor, em `Planned Hours`multiplicado pela taxa por hora do recurso de usuário ou grupo especificado. O custo planejado é um primeiro rascunho de estimativa do custo do plano de recursos.<br><br>O custo planejado é acumulado das alocações solicitadas para planos nos estados Planejamento ou Solicitado e das alocações de recursos para planos no estado Alocado.<br><br>A taxa por hora é derivada de uma das seguintes fontes:<br>• Modelo de tarifa , se estiver preenchido no plano de recursos operacionais.<br>• Tabela de valores de mão de obra, se o modelo de tarifa não estiver disponível.<br>• Propriedade do sistema `com.snc.time_card.default_rate`se todas as outras condições falharem.<br><br>**Nota:**<br>Ao solicitar recursos de um grupo, se uma função de recurso for especificada, o custo planejado será calculado a partir da taxa por hora da função especificada. |
| Custo confirmado/ alocado | Valor de horas confirmadas ou alocadas multiplicadas pela taxa por hora dos recursos confirmados ou alocados. Fornece uma estimativa mais precisa do custo do plano confirmado ou alocado.<br><br>A taxa por hora é derivada de uma das seguintes fontes:<br>• Modelo de tarifa , se estiver preenchido no plano de recursos operacionais.<br>• Tabela de valores de mão de obra, se o modelo de tarifa não estiver disponível.<br>• Propriedade do sistema `com.snc.time_card.default_rate`se todas as outras condições falharem. |
| Custo real | Quantidade de horas reais multiplicada pela taxa por hora do recurso especificado.<br><br>**Nota:**<br>Quando você envia um registro de horas, após a aprovação do registro de horas, o custo real é atualizado para um registro de alocação de um plano de recursos operacionais. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de recurso

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Anotações | Correspondência e informações adicionais. |

### Links relacionados

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Copiar Plano de Recursos | Copia o plano de recursos aberto para criar um novo plano de recursos. |

### Listas relacionadas

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Alocações solicitadas | Lista de alocações solicitadas para o plano de recursos.<br><br>O número de registros de alocação solicitados criados depende do valor em **Tipo de alocações** campo. Por exemplo, se um recurso for solicitado de janeiro primeiro a 31 de março, os seguintes registros de alocação solicitada serão criados para cada tipo:<br><br>• 3 registros de alocação, um para cada mês.<br>• Semanalmente: 14 registros de alocação, um para cada semana, sendo a segunda-feira o primeiro dia da semana.<br>• Duração do plano: Apenas 1 registro para toda a duração planejada do plano de recursos. |
| Alocações de Recursos | Lista de recursos alocados para o plano. |

### Formulário Estender plano de recursos

Use os campos Estender plano de recursos para estender um plano de recursos para um projeto.

### Campos do plano de recursos estendidos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nova data de término | Data até a qual você deseja estender o plano de recursos. |
| Tipo de solicitação | Tipo de solicitação. As opções incluem: FTE, pessoas-dia ou horas. |
| FTE ou Pessoa Dias ou Horas | Número de unidades para solicitar recursos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Campos do plano de recursos estendidos

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | O campo aparece quando você seleciona uma das opções em **Tipo de solicitação** campo. Com base no tipo de solicitação selecionado, especifique a unidade.<br><br>Para obter mais informações, consulte Tipo de solicitação . |

## Formulário Solicitar extensão

Use o formulário Solicitar extensão para solicitar a extensão de um plano de recursos alocado.

### Formulário Solicitar extensão

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Estenda até | Data até a qual você deseja estender o plano de recursos e a solicitação de recursos. |
| Tipo de solicitação | Tipo de solicitação. As opções incluem: FTE, pessoas-dia ou horas. |
| FTE ou pessoa dias ou horas | Número de unidades para solicitar recursos.<br><br>O campo aparece quando você seleciona uma das opções em **Tipo de solicitação** campo. Com base no tipo de solicitação selecionado, especifique a unidade.<br><br>Para obter mais informações, consulte Tipo de solicitação . |
| Anotações | Outra correspondência e informações sobre o plano de recursos que o gerente de projeto deseja comunicar com o gerente de recursos. |

## Formulário de alocação solicitada

Use o formulário Alocação solicitada para criar uma solicitação de planos de recursos no estado Planejamento ou Rejeitado.

### Formulário de alocação solicitada

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Data de início | Data de início do registro de alocação solicitado. |
| Data de término | Data de término do registro de alocação solicitado. |
| FTE | Número de unidades para a seleção equivalente em tempo integral para o registro de alocação solicitada.<br><br>Se um recurso for solicitado como FTE, as horas planejadas para cada registro de alocação solicitada serão calculadas primeiro. Um total de todas as horas é acumulado como horas planejadas no plano de recursos. Consulte Planos de recursos Para obter uma explicação sobre FTEs. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 alocação solicitada

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | **Nota:** A capacidade não é derivada de FTE, mas de cronogramas. FTE e os cronogramas devem estar sincronizados entre si. |
| Plano de recursos | Número do plano de recursos ao qual o registro de alocação solicitada está anexado. Este campo será preenchido automaticamente se o registro de alocação solicitado for acessado a partir de um plano de recursos. |
| Horas planejadas | Número de horas a serem alocadas para o registro de alocação solicitado.<br>Por padrão, o Formulário Plano de recursos no formulário do plano de recursos, são distribuídos proporcionalmente entre todas as alocações solicitadas com base no número de dias úteis para cada registro de alocação solicitada. No entanto, é possível substituir as horas planejadas ou o FTE. |
| Custo planejado | Custo estimado do recurso.<br>`Custo planejado: Horas planejadas * taxa por hora`<br>A taxa por hora é derivada de uma das seguintes fontes:<br>• **Taxa de recursos** do plano de recursos, se **Substituição de taxa** a opção está selecionada.<br>• Modelo de tarifa se estiver preenchido no projeto ou demanda ao qual o plano de recursos está associado.<br>• Tabela de valores de mão de obra para planos de recursos do usuário.<br>• Taxa de função quando o recurso é solicitado por função do recurso se a função tiver uma taxa.<br>• Taxa por hora do grupo se a função não tiver uma taxa ou se a função for nula.<br>• Propriedade do sistema *com.snc.time_card.default_rate*se todas as outras condições falharem.<br>Os custos planejados são acumulados para **Custo planejado** campo no plano de recursos. |
| Custo planejado na moeda do projeto | Custo planejado de uma tarefa de projeto na moeda do projeto quando o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição da moeda do projeto está habilitada. |
| Custo planejado na moeda de demanda | Custo planejado de uma tarefa de demanda na moeda de demanda quando o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição de Moeda de demanda está habilitada. |

### Formulário Função do recurso

Use o formulário Função de recurso para criar funções para membros da equipe do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Função do recurso

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da função do recurso.<br><br>**Nota:**<br>O nome da função do recurso deve ser exclusivo. Não crie funções duplicadas. |
| Taxa por hora | Taxa por hora para a função de recurso usada para calcular o custo da tarefa com base no tempo trabalhado. |
| Descrição | Descrição detalhada da função do recurso. |

## Formulário de alocação de recursos

Use o formulário Alocação de recursos para alocações de recursos.

### Formulário de alocação de recursos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início | Data de início da alocação de recursos. As datas de início e término devem estar dentro das datas do plano de recursos. |
| Data de término | Data de término da alocação de recursos. |
| Recurso | Recurso a ser alocado. Os resultados da pesquisa são filtrados pelo grupo, função ou usuário selecionado no plano de recursos. |
| Horas confirmadas/ alocadas | Número de horas que o sistema confirma ou aloca ao recurso quando o plano de recursos é confirmado ou alocado. As horas confirmadas e alocadas são acumuladas para **Horas confirmadas/alocadas** campo no plano de recursos. |
| FTE | Número de unidades para a seleção equivalente em tempo integral.<br><br>Se você selecionou esta opção **FTE** para **Tipo de solicitação** campo no plano de recursos. |
| Pessoas-dia | Número de unidades para a seleção de pessoas-dia.<br><br>Se você selecionou esta opção **Pessoa-dia** para **Tipo de solicitação** campo no plano de recursos. |
| Custo planejado | Custo planejado do recurso.<br><br>Custo planejado: Horas planejadas * taxa por hora A taxa por hora é derivada de uma das seguintes fontes: |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 alocação de recursos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • **Taxa de recursos** do plano de recursos, se **Substituição de taxa** a opção está selecionada.<br>• Modelo de tarifa se estiver preenchido no projeto ou demanda ao qual o plano de recursos está associado.<br>• Tabela de valores de mão de obra, se o modelo de tarifa não estiver disponível.<br>• Propriedade do sistema `com.snc.time_card.default_rate`se todas as outras condições falharem.<br><br>Os custos planejados são acumulados para **Custo planejado** campo no plano de recursos.<br><br>Por padrão, o campo não está visível no formulário. Configure o formulário para adicionar este campo se ele não estiver visível. |
| Custo confirmado/ alocado | Custo do recurso.<br><br>Custo confirmado/alocado: Horas confirmadas/alocadas * taxa por hora<br><br>A taxa por hora é derivada de uma das seguintes fontes:<br>• **Taxa de recursos** do plano de recursos, se **Substituição de taxa** a opção está selecionada.<br>• Modelo de tarifa, se estiver preenchido no projeto ou demanda ao qual o plano de recursos está associado.<br>• Tabela de valores de mão de obra, se o modelo de tarifa não estiver disponível.<br>• Propriedade do sistema `com.snc.time_card.default_rate`se todas as outras condições falharem.<br><br>Os custos confirmados e alocados são acumulados para **Custo confirmado/ alocado** campo no plano de recursos.<br><br>Por padrão, o campo não está visível no formulário. Configure o formulário para adicionar este campo se ele não estiver visível. |
| Custo confirmado/ alocado na moeda de demanda | Custo confirmado/alocado de uma tarefa de demanda na moeda de demanda quando o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição de Moeda de demanda está habilitada. |
| Custo confirmado/ alocado na moeda do projeto | Custo confirmado/alocado de uma tarefa de projeto na moeda do projeto quando o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição da moeda do projeto está habilitada. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Use o formulário Criar novo para criar quadros de alocação.

#### Formulário Criar novo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo do quadro de alocação. |
| Tipo | Nível do qual você deseja filtrar recursos.<br>• **Demandas/Projetos** : Quando selecionado, os recursos são filtrados de demandas e projetos.<br>• **Grupo** : Quando selecionado, os recursos são filtrados de um grupo.<br>• **Gerente de grupo** : Quando selecionado, todos os recursos com a função pps_resource são filtrados.<br>• **Portfólio** : Quando selecionado, os recursos são filtrados de um portfólio.<br>• **Programa** : Quando selecionado, os recursos são filtrados de um programa.<br>• **Plano de recursos** : Quando selecionados, os recursos são filtrados por meio dos critérios de filtro e não são vinculados a nenhum grupo, função, gerente, portfólio ou programa específico.<br>• **Função** : Quando selecionado, os recursos são filtrados de uma função.<br>• **Gerente de usuários** : Quando selecionado, todos os recursos com a função pps_resource são filtrados.<br><br>Dependendo do valor em **Tipo** um campo aparece para selecionar o nome do registro. Por exemplo, se **Tipo** . **Grupo** , um campo **Grupo** aparece onde você pode selecionar o nome do grupo. |

### Formulário de evento de recurso

Use o formulário Evento de recurso para atualizar o recurso mesmo que faz parte do plano de recursos.

#### Formulário de evento de recurso

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | O nome do evento. |
| Tipo | O tipo de evento: |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário de evento de recurso

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • **Folga**<br>• **Compromisso**<br>• **Reunião**<br>• **Chamada telefônica**<br>• **Tarefa** |
| Quando/para | As datas de início e término do evento. |
| Dia inteiro | Se o evento for um evento de dia inteiro, conforme especificado pela programação. |
| Repetições | Se o evento se repetir **Diariamente** , **Semanalmente** , **Mensal** ou **Não repete** . |
| Tarefa | A tarefa associada a este evento. |
| Usuário | O usuário associado ao evento. |

## Formulário Relatórios de recursos

Use o formulário Relatórios de recursos para gerar os relatórios de recursos.

### Formulário Relatórios de recursos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de relatório | O tipo de relatório que você deseja exibir. Você pode selecionar uma das seguintes opções:<br>• **Disponibilidade** - exibir a disponibilidade de uma entidade para o período de tempo selecionado.<br>• **Utilização prevista** - exibir a utilização de previsão de uma entidade para o período de tempo selecionado.<br>• **Utilização confirmada** - exiba a utilização confirmada de uma entidade para o período de tempo selecionado.<br>• **Alocação** - exibir alocações para o período de tempo selecionado.<br>• **Detalhes da alocação** - exibir os detalhes de alocação da entidade para o período de tempo selecionado. |
| Tipo de Entidade | A entidade para a qual você deseja exibir o relatório. Você pode selecionar uma das seguintes opções:<br>• **Usuário**<br>• **Grupo**<br>• **Demanda** |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Relatórios de recursos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | • **Projeto**<br>• **Programa**<br>• **Portfólio**<br>• **Outra tarefa**<br>**Nota:** Se você selecionar **Alocação** em **Tipo de relatório** campo, somente **Usuário** e. **Grupo** estão disponíveis. |
| Usuário | O usuário para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Usuário** em **Tipo de entidade** campo. |
| Grupo | O grupo para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Grupo** em **Tipo de entidade** campo. |
| Agrupar por | A opção para filtrar o relatório do grupo selecionado por **Funções** ou **Membros** . Este campo será exibido somente se você selecionar **Disponibilidade** ou **Utilização prevista** ou **Utilização confirmada** em **Tipo de relatório** , e. **Grupo** em **Tipo de entidade** campo. |
| Membros | O membro do grupo selecionado para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Grupo** em **Tipo de entidade** e. **Membros** em **Agrupar por** campo. |
| Função | . função do recurso do grupo selecionado para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Grupo** em **Tipo de entidade** e. **Funções** em **Agrupar por** campo. |
| Demanda | A demanda para a qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Demanda** em **Tipo de entidade** campo. |
| Projeto | O projeto para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Projeto** em **Tipo de entidade** campo. |
| Programa | O programa para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Programa** em **Tipo de entidade** campo. |
| Portfólio | O portfólio para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Portfólio** em **Tipo de entidade** campo. |
| Outra tarefa | A tarefa (que não seja uma demanda, projeto, programa ou portfólio) para a qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se 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.

### Formulário Relatórios de recursos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | selecionar **Outra tarefa** em **Tipo de entidade** campo. |
| Plano de recursos | O plano de recursos para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo não será exibido se você selecionar **Usuário** ou **Grupo** em **Tipo de entidade** campo. |
| Data de início e data de término | O intervalo de tempo das datas de início e término para exibir o relatório. |
| Nível de zoom | O nível de zoom para o qual você deseja exibir o relatório. Você pode selecionar uma das seguintes opções:<br>• **Semanalmente** : Exibe dados de cada semana durante o período selecionado.<br>• **Mensal** : Exibe dados de cada mês durante o período selecionado. |
| Unidade do relatório | A unidade na qual a capacidade, disponibilidade ou alocação de um recurso é exibida.<br>• Horas: Exibe a capacidade, disponibilidade ou alocação de um recurso em horas.<br>• FTE: Exibe a capacidade, a disponibilidade ou a alocação de um recurso no FTE.<br>• Pessoa-dia: Exibe a capacidade, disponibilidade ou alocação de um recurso em pessoa-dia.<br>Este campo é exibido somente quando **Tipo de relatório** o valor do campo é **Disponibilidade** , **Alocações** ou **Detalhes da alocação** . |

## Novo formulário de evento

Use o formulário Novo evento para adicionar tarefas, eventos e compromissos ao calendário.

### Novo formulário de evento

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Insira um nome descritivo para o evento. |
| Tipo | Selecione um tipo na lista.<br>• **Folga:** Folga pessoal.<br>• **Compromisso:** Um tipo de tarefa administrativa. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Novo formulário de evento**

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | • **Reunião:** Uma reunião relacionada ao trabalho.<br>• **Chamada telefônica:** Uma chamada telefônica relacionada ao trabalho.<br>• **Trabalho da tarefa:** Uma tarefa no ServiceNow sistema, como um incidente ou uma mudança ao qual você foi atribuído. |
| Tarefa | Clique no ícone de pesquisa de referência e selecione a tarefa que precisa ser feita.<br><br>Este campo aparecerá somente se você selecionou *Tarefa* como o tipo de atividade.<br><br>**Nota:**<br>Esta ação não adiciona você ao **Atribuído a.** campo no formulário de tarefa. |
| Quando | Escolha a data e a hora de início e término ou selecione *Dia inteiro* opção.<br><br>Não use este campo para definir eventos repetíveis. |
| Repetições | Selecione a frequência em que a atividade se repete, como **Diariamente** , **Semanalmente** , **Mensal** ou selecione **Não repete** se este evento for um evento não repetido.<br><br>Por exemplo, se você tiver uma tarefa na qual deseja trabalhar na segunda-feira e na sexta-feira, defina um evento repetível semanal para segunda-feira e sexta-feira. Consulte Criar eventos repetíveis. |
| Repetir a cada | Insira um número que represente a frequência.<br><br>Este campo aparecerá somente se você selecionou *Diariamente* , *Mensal* ou *Anual* em **Repete** campo. |
| Repetir em | Selecione os dias da semana para repetir a 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.

### Novo formulário de evento

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Este campo aparecerá somente se você selecionou *Semanalmente* em **Repete** campo. |
| Repetir até | Selecione uma data de término.<br><br>Este campo aparecerá somente se você selecionar *Diariamente* , *Mensal* ou *Anual* em **Repete** campo. |

## Formulário de recurso de diagnóstico

Use o formulário do recurso de diagnóstico para criar um novo recurso de diagnóstico para um recurso.

### Formulário de recurso de diagnóstico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do recurso de diagnóstico. Este nome aparece na aplicação à qual este recurso de diagnóstico pertence. |
| Ativo | Opção para ativar o recurso de diagnóstico. |
| Aplicação | PESQUISE e selecione a aplicação à qual você deseja associar este recurso de diagnóstico. |
| Funções | Mova as funções desejadas para a lista Selecionado. Os usuários com as funções selecionadas podem acessar o recurso de diagnóstico. |
| Descrição | Detalhes do recurso de diagnóstico. A descrição é exibida na aplicação à qual o recurso de diagnóstico pertence. Ele permite que o usuário entenda as verificações de diagnóstico executadas no recurso. |

## Formulário Entradas de diagnóstico

Use os campos do formulário Entradas de diagnóstico para especificar uma condição de filtro para um usuário.

### Campos de entrada de diagnóstico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Rótulo | Nome do rótulo dos campos de entrada. |
| Tipo de campo | Selecione **Referência** tipo de campo. |
| Tabela | Nome da tabela na qual a consulta especificada na condição deve ser executada. |
| Chave | Um identificador para a condição de entrada do usuário. Se um usuário especificar várias condições, essa chave atuará como um identificador exclusivo |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 entrada de diagnóstico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | para cada condição. Você pode usar esta chave como entrada para `scanContext` do script de diagnóstico. |

## Formulário Scripts de diagnóstico

Use o formulário Scripts de diagnóstico para verificar se há corrupção nos dados em sua aplicação.

### Campos do formulário Scripts de diagnóstico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do script de diagnóstico. Use um nome que explique claramente o objetivo do script. O nome do script também permite que você identifique o script correto ao mapear o script para um recurso ao criar uma verificação de diagnóstico. |
| Descrição | Detalhes do script de diagnóstico. A descrição permite que o usuário entenda as funções do script. |
| Script de diagnóstico | O código real do script de diagnóstico. |

## Formulário de diagnóstico

Use o formulário Diagnóstico para criar um recurso de diagnóstico de verificação e mapeamento com scripts de diagnóstico e correção.

### Campos de formulário de diagnóstico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da varredura de diagnóstico. Este nome aparece na aplicação à qual esta verificação de diagnóstico pertence. |
| Ativo | Opção para ativar a verificação de diagnóstico. |
| Ordem | A ordem em que esta verificação de diagnóstico aparece na aplicação. |
| Recurso | PESQUISE e selecione o recurso de diagnóstico ao qual você deseja associar esta verificação de diagnóstico. |
| Funções | Mova as funções desejadas para a lista Selecionado. Os usuários com as funções selecionadas podem acessar a verificação de diagnóstico. |
| Descrição | Detalhes da varredura de diagnóstico. A descrição é exibida na aplicação à qual a verificação de diagnóstico pertence. Ele permite que o usuário entenda as varreduras de diagnóstico. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

# Gestão de portfólios

Com ServiceNow® Aplicação Gestão de portfólios, você pode criar portfólios que são coleções de programas, projetos e demandas relacionados. Você pode executar o planejamento financeiro e monitorar o status e o andamento desses portfólios.

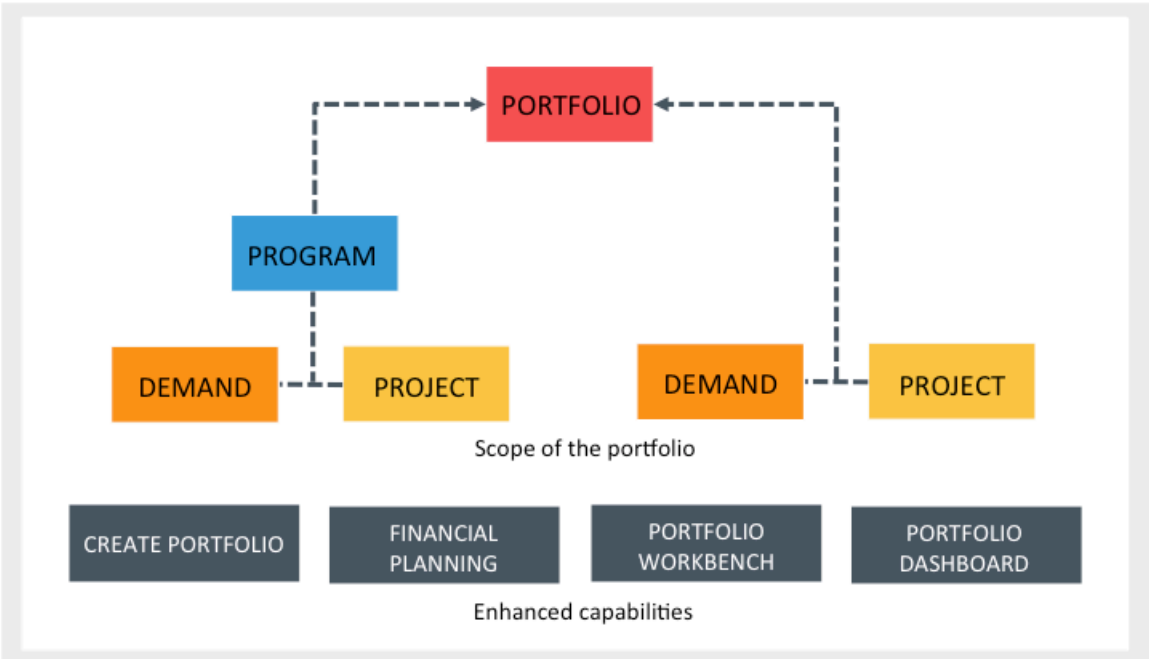
Assista a este vídeo de quatro minutos para saber mais sobre a estrutura do portfólio, como criar um portfólio e um programa, configurar um registro de partes interessadas e o workbench do portfólio. Informações sobre a estrutura do portfólio, como criar um portfólio e um programa, configurar um registro de partes interessadas e o workbench do portfólio.

It_portfolio_manager deve ter it_portfolio_manager função para gerenciar um portfólio. A aplicação Gestão de portfólios fornece estes recursos ao gerente de portfólio:

- Crie um portfólio adicionando programas, projetos e demandas relacionados.
- Execute o planejamento de portfólio anual selecionando demandas, projetos e programas.
- Rastreie o andamento e o status de todos os programas, projetos e demandas que fazem parte do portfólio. Você pode rastrear custos, recursos, cronogramas, riscos e problemas.

O diagrama a seguir fornece uma visão geral da Gestão de portfólios.

**Visão geral da Gestão de portfólios**




## Recursos

A Gestão de portfólios também fornece os seguintes recursos:

### Workbench de portfólio

O workbench de portfólio fornece um local central para exibir e monitorar o andamento do programa, os projetos e as demandas que fazem parte do portfólio. Você também pode executar o planejamento anual de portfólio, criar planos de orçamento e previsão para o portfólio.

### Planejamento anual do portfólio

O assistente de planejamento anual está disponível no workbench de portfólio. O processo de planejamento anual compreende estas etapas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Determine os requisitos de custo geral do portfólio e defina a meta.
2. Selecione as demandas e os projetos para um ano fiscal com base na meta do orçamento e na disponibilidade de recursos.
3. Criar e promover um plano orçamentário.
4. Se necessário, promova novamente o plano orçamentário executando uma análise de hipóteses adicionando ou removendo projetos e demandas antes que o orçamento seja finalizado.

#### Previsão orçamentária do portfólio

Usando o workbench de portfólio, os gerentes de portfólio podem reestimar (prever) o orçamento do portfólio para períodos futuros com base no custo real e nos requisitos do projeto alterados.

#### Acompanhamento do portfólio

Quando o planejamento financeiro estiver concluído, o workbench de portfólio permitirá que você rastreie o andamento de um portfólio. Este acompanhamento inclui o valor real que está sendo gasto em relação ao orçamento, horas reais gastas, riscos e problemas.

#### Painel do Gerenciador de portfólio

O painel do Gerenciador de portfólios fornece um local central para gerar diferentes relatórios gráficos do portfólio e das finanças do portfólio.

## Planejamento de portfólio baseado em cenário

Instale o. Planejamento de cenário para PPM aplicação de ServiceNow Store ajudar os gerentes de portfólio a fazer um planejamento de portfólio baseado em cenários com diferentes combinações de demandas e projetos. Você pode Comparar vários cenários em um portfólio e financiar somente as demandas e projetos que agregam valor financeiro à organização.

## Crie um portfólio

Crie um portfólio para gerenciar programas, projetos e demandas relacionados.

### Antes de Iniciar

- Crie demandas, programas e projetos para incluir como parte do portfólio.
- Função necessária: It_portfolio_manager ou admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Portfólios** > **Criar novo(a)**.
   Você também pode navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Workbench**e clique em **Criar novo** .
2. Insira um exclusivo **Nome** que resume os programas, projetos e demandas incluídos neste portfólio.
3. Insira um **Descrição** para o portfólio que explica adequadamente os vários programas, projetos e demandas vinculados a ele.
4. Insira o nome do **Gerente de portfólio** .
5. Clique em **Criar Portfólio** .

### Resultado

O portfólio é criado e o formulário é reaberto com campos adicionais, links relacionados e listas relacionadas.

### O que Fazer Depois

Preencha os links e listas relacionados a seguir para concluir o portfólio:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Links relacionados ao formulário Portfólio

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Workbench de Demanda | Link para abrir Workbench de demanda. |
| Objetivo de portfólio | Link para abrir a caixa de diálogo Destino de portfólio para inserir a meta de CAPEX e OPEX para cada ano fiscal. Este valor de meta é dividido igualmente entre os períodos fiscais.<br>O destino do portfólio está incluído na lista relacionada Destino do portfólio. |
| Workbench de Portfólio | Abrir Workbench de portfólio. |
| Planejamento de portfólios | Abrir Workbench de planejamento de portfólio para planejamento de cenário. Este link relacionado está disponível quando Scenario Planning for PPM está instalado em sua instância. Para obter mais informações, consulte Scenario Planning for PPM. |

### Listas relacionadas ao formulário Portfólio

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Demandas | Lista de demandas que fazem parte do portfólio.<br>Para criar uma demanda, clique em **Novo** .<br>Para adicionar demandas existentes ao portfólio, clique em **Editar** . |
| Projetos | Lista de projetos que fazem parte do portfólio. Para adicionar projetos existentes ao portfólio, clique em **Editar** . |
| Programas | Lista de programas que fazem parte do portfólio.<br>Para criar um programa, clique em **Novo** .<br>Para adicionar programas existentes ao portfólio, clique em **Editar** . |
| Riscos | Lista de riscos que fazem parte do portfólio. O programa, o projeto e os riscos de demanda também são exibidos nesta lista.<br>Para criar um risco, clique em **Novo** . |
| Problemas | Lista de problemas que fazem parte do portfólio. Os problemas de portfólio, programa, projeto e demanda também estão incluídos nesta lista.<br>Para criar um problema, clique em **Novo** . |
| Planos de custo | Lista de planos de custo de projetos e. demandas que fazem parte do portfólio. |
| Planos de benefícios monetários | Lista de planos de benefícios monetários de projetos e. demandas que fazem parte do portfólio. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Listas relacionadas ao formulário Portfólio**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Para criar um plano de benefícios monetários, abra o registro de projeto ou demanda e clique em **Novo** Na lista relacionada Planos de benefícios monetários. |
| Planos de benefícios não monetários | Lista de planos de benefícios não monetários de projetos e. demandas que fazem parte do portfólio.<br><br>Para criar um plano de benefícios não monetários, abra o registro de projeto ou demanda e clique em **Novo** Na lista relacionada Planos de benefícios não monetários. |
| Objetivo de portfólio | Capital do portfólio e meta de despesa operacional para diferentes anos fiscais. Os valores são exibidos na tabela project_funding. Defina esses valores em Definir fase de destino do workbench de portfólio. Você pode criar metas para diferentes períodos financeiros.<br><br>**Nota:**<br>O administrador do PPS também pode definir o destino do portfólio navegando até **Administração de Projeto** > **Inserir objetivo de portfólio**. |
| Planejamento e Orçamento | De acordo com os exercícios fiscais, lista projetos e demandas que fazem parte do portfólio. Você pode incluir ou excluir um projeto ou demanda do plano orçamentário do portfólio.<br><br>Quando você seleciona o projeto ou a demanda em Selecione a etapa Projeto e Demandas do workbench de portfólio e passar para a próxima fase, o. **Planejado** o valor muda para **verdadeiro** . |

## Abra uma lista de status de portfólio

Abra a lista de status de um portfólio para ver os projetos incluídos nele.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_portfolio_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Tudo**.
2. Abra um portfólio.
3. Clique em **Status do portfólio** link relacionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A lista de registros de status do portfólio é aberta.

4. Se necessário, você pode selecionar um projeto diferente associado ao portfólio atual.

## Workbench de portfólio legado

O workbench de portfólio fornece um local central para exibir uma lista de demandas e projetos associados, planejar um portfólio e acompanhar seu andamento. O workbench de portfólio foi descontinuado na versão Paris. O workbench de portfólio ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.

**Nota:**
O conteúdo deste tópico é aplicável a clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

Você deve ter a função it_portfolio_manager para usar o workbench de portfólio para:

- Planejamento de portfólio Executar o planejamento do portfólio. Você pode definir as metas, selecionar projetos e demandas e criar um plano orçamentário no portfólio.
- Previsão de orçamento de portfólio : Como parte do planejamento financeiro, reestime (previsão) o orçamento do portfólio para períodos futuros com base nos custos reais.
- Acompanhamento de portfólio : Exibir e monitorar o andamento do programa e os projetos e demandas que fazem parte do portfólio.

**Nota:**

- O workbench de portfólio é baseado no Portal de serviços, o que significa que você pode configurar, personalizar e estender o workbench de acordo com seus requisitos e fluxo de trabalho organizacional. Consulte Portal de serviços documentação para obter mais informações.
- O workbench de portfólio não é compatível com dispositivos móveis.

Além do Workbench de portfólio, começando com New York, Você pode usar o Workbench de planejamento de portfólio para fazer um planejamento de portfólio baseado em cenário. Este planejamento baseado em cenário permite que você concentre seu orçamento de investimento e recursos em demandas e projetos que melhor posicionam sua organização.

Scenario Planning for PPM permite que você identifique riscos e incertezas que podem ocorrer no futuro e crie possíveis cenários de planejamento e busque qualquer cenário que se torne realidade. Por exemplo, você pode ter o cenário A com todas as demandas e projetos escolhidos, mas sabe que há um risco que pode reduzir a velocidade da sua equipe. Você pode reduzir a velocidade no cenário B e alternar para ele quando o risco identificado se tornar realidade. Para obter mais informações, consulte Scenario Planning for PPM.

O workbench de portfólio mostra as seções a seguir para um aberto portfólio:

- A seção à esquerda fornece os seguintes campos usados para planejar o portfólio:
  - **Ano fiscal** : A lista para selecionar o ano fiscal para o qual você deseja executar o planejamento.

    **Nota:**
    Se não houver ano fiscal na lista, gerar um calendário fiscal .

  - **Etapas de planejamento** : As etapas envolvidas no planejamento do portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Mostra o número da etapa de planejamento concluída e atual.
- Marca a etapa de planejamento concluída.
- Destaca a etapa de planejamento atual no portfólio.

No exemplo de workbench de portfólio mostrado, o portfólio está na Etapa 2 ( **Selecione Demandas e Projetos** ). Concluído até a Etapa 1 ( **Definir destino** ).

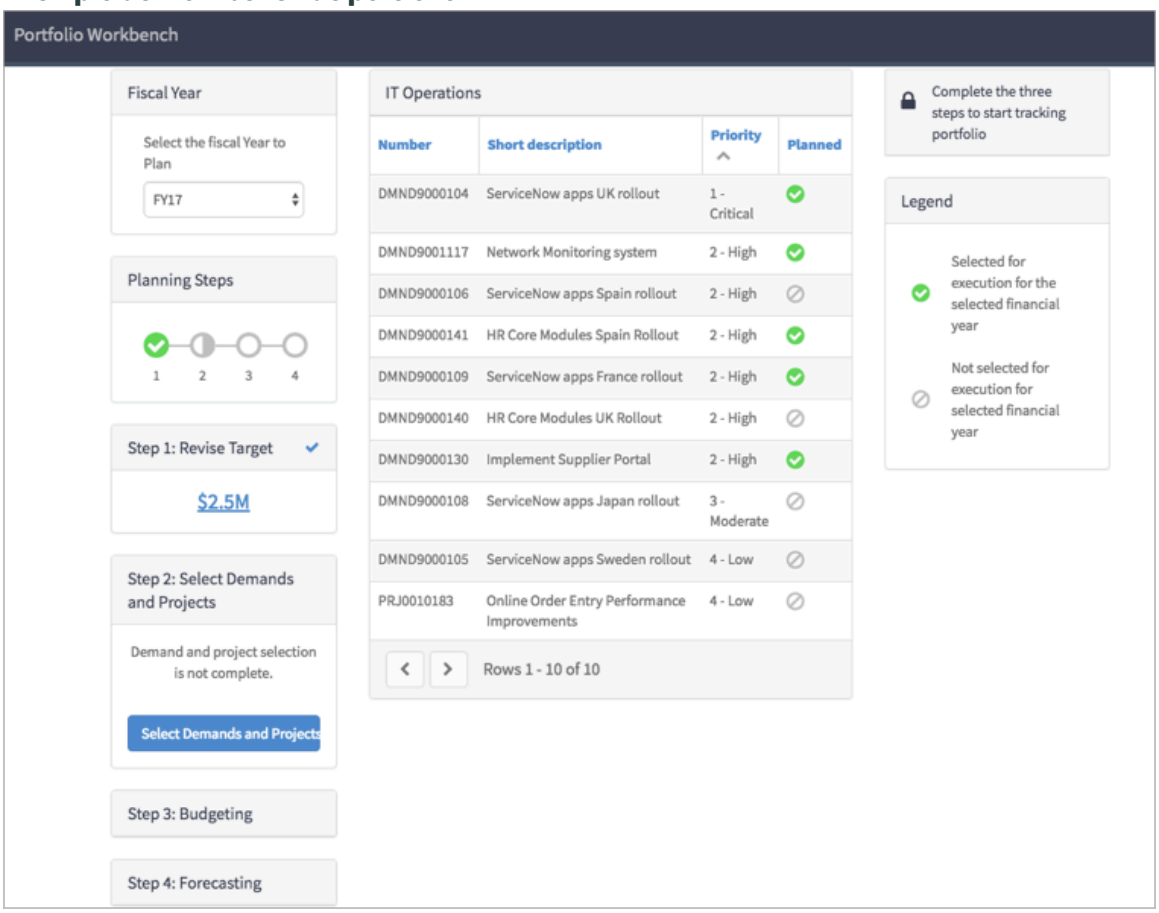
- A seção central mostra uma lista de todas as demandas e projetos que fazem parte do portfólio e se enquadram no ano fiscal selecionado. A marca de seleção verde mostra as demandas e os projetos que foram selecionados para execução no ano fiscal selecionado.

**Nota:**

  - Clique em uma demanda ou projeto nesta seção para abrir o respectivo registro. Você pode fazer as mudanças necessárias no projeto ou no formulário de demanda.
  - Uma demanda será incluída somente se **Início esperado** e. **Data de vencimento** os campos são preenchidos e a demanda está no estado aprovado ou qualificado.

- O bloqueio na seção superior direita indica que o planejamento de portfólio ainda não está concluído e que a ação de acompanhamento não está habilitada. Quando o planejamento financeiro estiver concluído, o. **Rastrear Portfólio** a ação está habilitada para que o gerente de portfólio rastreie o andamento do portfólio.

**Exemplo de workbench de portfólio**




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Acesse o workbench de portfólio legado

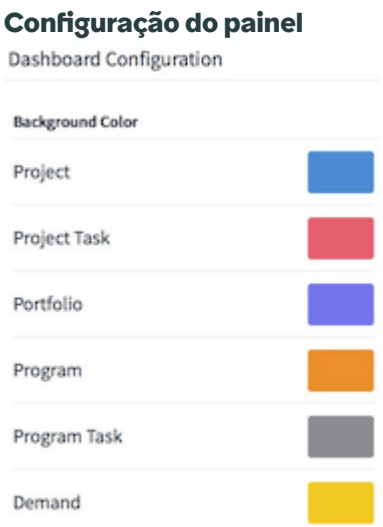
Quando você acessa o workbench de portfólio, o painel exibe uma lista de todos os portfólios.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_portfolio_manager

## Procedimento

1. Acesse o workbench de portfólio de uma dessas maneiras
   - Clique em **Workbench de portfólio** Link relacionado no formulário Portfólio.
   - Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Portfólios** > **Workbench**
2. Clique no ícone de configuração ( ) e selecione as cores para projetos, tarefas, portfólios e assim por diante. O workbench usa essas cores para exibir os itens no portfólio no gráfico de Gantt em exibição da linha do tempo .




3. Clique no portfólio que você deseja abrir.

### Legado- Planejar o portfólio

Como gerente de portfólio, você pode executar o planejamento financeiro de um portfólio para um ano fiscal usando o workbench de portfólio. O planejamento de portfólio pode ser concluído usando o modo simples ou avançado.

O conteúdo deste tópico é aplicável a clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

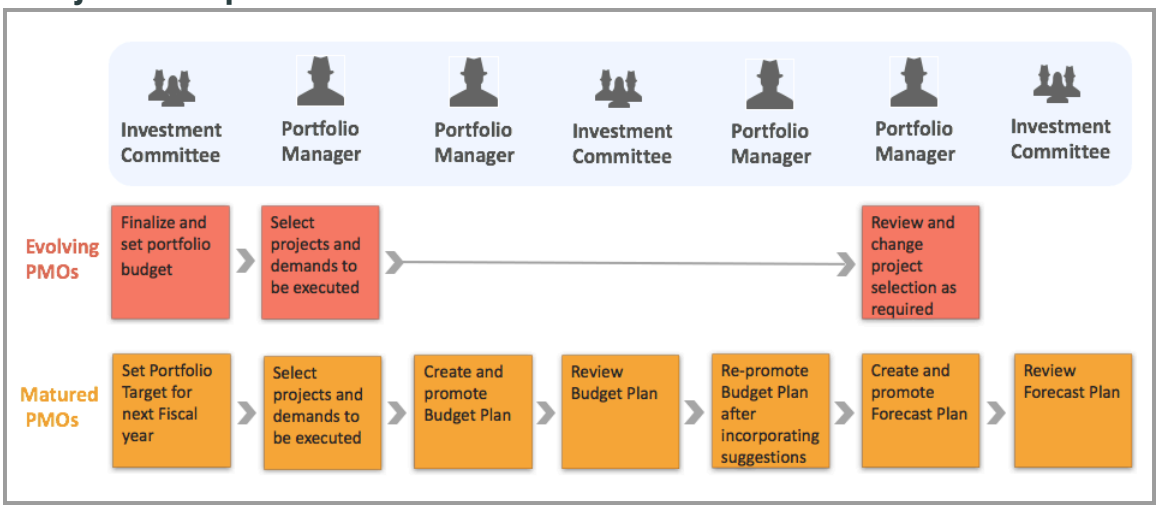
No formulário Portfólio, você pode definir **Planejamento de portfólio** campo para **Avançado** ou **Simples** . Dependendo da sua seleção, o workbench de portfólio é preenchido com as etapas de planejamento.

A ilustração a seguir fornece uma visão geral de alto nível do processo de planejamento nos modos de planejamento avançado e simples.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Planejamento do portfólio**




## Planejamento de portfólio no modo simples

Se o portfólio estiver no modo de planejamento simples, você poderá executar o planejamento financeiro simples para os projetos e demandas no portfólio. Siga estas etapas:

1. Selecione o período fiscal e defina metas .
2. Selecione Projetos e Demandas .

Ao terminar o planejamento, rastrear o desempenho do portfólio, compare os orçamentos planejados com os valores reais e revise os riscos e problemas.

## Planejamento de portfólio no modo avançado

Se o portfólio estiver no modo de planejamento avançado, siga estas etapas:

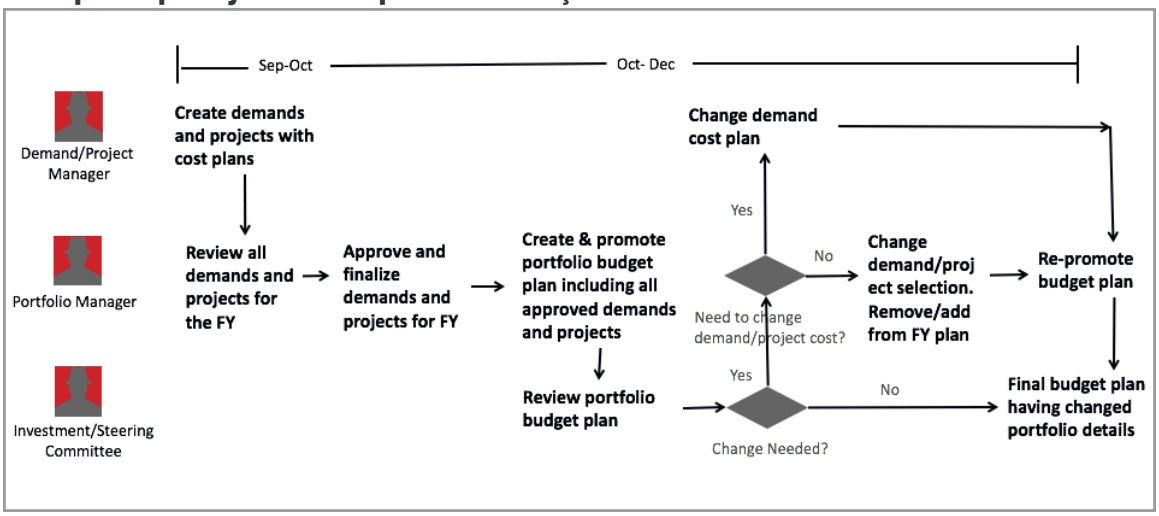
1. Selecione o ano fiscal e defina metas .
2. Selecione Projetos e Demandas .
3. Crie um plano orçamentário .
4. Promover novamente um plano orçamentário , se necessário.
5. Crie um plano de previsão .

Um exemplo de fluxo de planejamento de portfólio no modo avançado é mostrado:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Exemplo de planejamento de portfólio avançado




Ao terminar o planejamento, rastrear o desempenho do portfólio, compare os orçamentos planejados com os valores reais e revise os riscos e problemas.

## Scenario Planning for PPM

Instale o. Planejamento de cenário para aplicação PPM de ServiceNow Store ajudar os gerentes de portfólio a fazer um planejamento de portfólio baseado em cenários com diferentes combinações de demandas e projetos. Você pode Comparar vários cenários em um portfólio e financiar somente as demandas e projetos que agregam valor financeiro à organização.

### Legado- Exibição de planejamento no workbench de portfólio

Exiba todas as demandas e projetos programados para o ano fiscal selecionado com o custo planejado, requisitos de recursos e prioridades para finalizá-los para execução.

Essas seções são apresentadas na exibição de planejamento no workbench de portfólio:

## Demandas e projetos

As demandas e os projetos são apresentados em duas guias diferentes:

- **Gráfico de Bolhas** Guia: Mostra todas as demandas qualificadas ou aprovadas planejadas para o ano fiscal selecionado. As demandas são pontuadas com base em atributos como custo planejado, ROI% e risco, e são apresentadas na formato de gráfico de bolha .

  As demandas selecionadas para execução são realçadas com uma borda azul ( ).

  O número de demandas selecionadas versus o número total de demandas é exibido como um contador no canto superior direito do gráfico ( DMN: 3 of 4 ).

  **Nota:**
  As demandas podem ter sido convertidas em projetos e os projetos estão em **Trabalho em andamento** estado. Essas demandas não são mostradas no gráfico de bolha. Exiba essas demandas como projetos na exibição da linha do tempo.

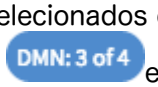
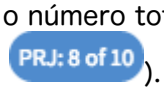
- **Exibição da linha do tempo** Guia: Mostra uma lista de todas as demandas e projetos que fazem parte do portfólio. Ele também mostra um gráfico de Gantt de todos os projetos, demandas e programas no portfólio ao longo do tempo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Todas as demandas selecionadas para execução no gráfico de bolha são mostradas como selecionadas na exibição da linha do tempo.

Como gerente de portfólio, você pode executar as seguintes ações:

- Configure as cores dos itens de portfólio no gráfico de Gantt com Configuração do painel configurações.
- Selecione o nível de zoom no calendário do gráfico de Gantt para **Ajuste automático** . A exibição de Gantt se encaixa em uma página para exibir toda a linha do tempo sem usar a barra de rolagem.
- Marque ou desmarque uma demanda ou um projeto para execução marcando a caixa de seleção ao lado de cada demanda ou projeto. O número de demandas selecionadas, o número total de demandas, o número de projetos selecionados e o número total de projetos são exibidos como respectivos contadores: (   e (   ).
- Revise ou revise o orçamento de Capex e Opex para projetos e demandas individuais diretamente usando **Orçamento de Capex** e. **Orçamento de Opex** colunas, se necessário.
- Revise as dependências externas entre projetos em um portfólio.
- Classifique demandas e projetos com base em pontuação, moeda, atributos numéricos ou ajuste manual. As classificações ajudam a priorizar demandas e projetos para aprovação e execução em um portfólio.

  Por padrão, o **Classificação por pontuação** a lista classifica demandas e projetos com base em pontuações geradas pelo sistema. A lista fornece as seguintes opções:

  - **Classificação por Visual Sort** : Se você quiser classificar projetos e demandas com base em qualquer atributo de moeda ou número, como ROI%, prioridade e custo planejado, primeiro classifique pelo atributo necessário e execute esta ação para classificar por esse atributo.
  - **Ajustar Classificação** : Se houver lacunas nas classificações (por exemplo, se alguns projetos forem movidos para o próximo ano fiscal ou forem cancelados), você poderá executar esta ação para reorganizar os projetos. Por exemplo, se as classificações forem 1, 2, 5, 8, esta ação ajustará as classificações como 1, 2, 3 e 4.

  Como gerente de portfólio, você também pode mudar uma classificação editando **Classificação** campo. Quando a classificação de um projeto ou demanda é alterada, as outras classificações são ajustadas automaticamente. Por exemplo, se um projeto classificado como número 2 for classificado como 4, o projeto classificado como número 3 assumirá automaticamente a classificação 2 e o projeto classificado como número 4 assumirá automaticamente a classificação 3.

  **Nota:**
  A classificação de uma entidade é específica de um ano fiscal. Um projeto pode ser classificado como número 3 no AF17, mas pode ser classificado como número 6 no AF18.

**Nota:**

- Os marcos principais aparecem como sobreposições na linha do tempo do projeto.
- Um administrador pode personalizar quais colunas aparecem na lista de filtros de coluna (  na exibição da linha do tempo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Gráficos

Os gráficos apresentados representam diferentes aspectos de um portfólio para ajudá-lo a planejar o portfólio:

- **Custo (planejado versus Destino)** : Exibe os custos planejados versus as metas que você inseriu no **Definir destino** etapa. Use este gráfico quando você selecione projetos e demandas para planejamento de portfólio.

  À medida que você seleciona uma demanda ou um projeto, a barra de custo começa a ser preenchida, representando o custo total planejado para todas as demandas e projetos selecionados. Se o custo total planejado de todas as demandas e projetos selecionados for maior que o orçamento de destino, o ícone de exceção (  ) é mostrado com o custo total planejado.

  Neste widget, você pode:

  - Selecione um período fiscal na lista de seleção.
  - Exiba o custo planejado somente para Capex, OR, Opex ou Todos.
- **Visão geral do recurso e % de utilização** : Use estes gráficos ao selecionar projetos e demandas para planejamento de portfólio:
  - **Visão geral do recurso** Guia: Mostra os seguintes itens no gráfico de barras empilhadas. Aponte para qualquer uma das seções no gráfico de barras para exibir seus detalhes.
    - **Capacidade** : A capacidade total de todos os grupos ou recursos solicitados por demandas e projetos selecionados no portfólio.
    - **Horas solicitadas** Número total de horas solicitadas por todas as demandas e projetos selecionados do portfólio. Não inclui horas solicitadas por demandas ou projetos de outros portfólios.
    - **Horas confirmadas** Número de horas confirmadas em todos os portfólios para os grupos solicitados por demandas e projetos selecionados.
    - **Horas alocadas** Número de horas alocadas em todos os portfólios para os grupos solicitados por demandas e projetos selecionados.

    Você pode modificar as configurações do gráfico selecionando qualquer uma das seguintes opções:
    - **Horas** : Exibe o gráfico em relação a horas e períodos fiscais.
    - **FTE** : Exibe o gráfico em termos de FTE e períodos fiscais.
    - **Pessoa-dia** : Exibe o gráfico em relação a pessoas-dia e períodos fiscais.

    O ideal é que o total de horas de recursos (para todos os trimestres) seja menor ou igual à capacidade total dos recursos. Se o total de horas for maior do que a capacidade dos recursos, você poderá adiar algumas demandas ou projetos ou adicionar mais recursos para aumentar a capacidade.

    Clicar em uma seção do gráfico de barras que mostra Alocado, Confirmado ou Solicitado abre os planos de recursos associados.
  - **% De utilização** Guia: Mostra o mapa de calor da porcentagem de utilização de todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados no portfólio. A porcentagem de utilização de cada grupo de recursos ou função de um grupo é calculada da seguinte forma:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(Total de horas solicitadas por demandas e projetos selecionados do portfólio atual mais total de horas confirmadas e alocadas para o grupo por demandas e projetos selecionados em todos os portfólios)/Capacidade do grupo

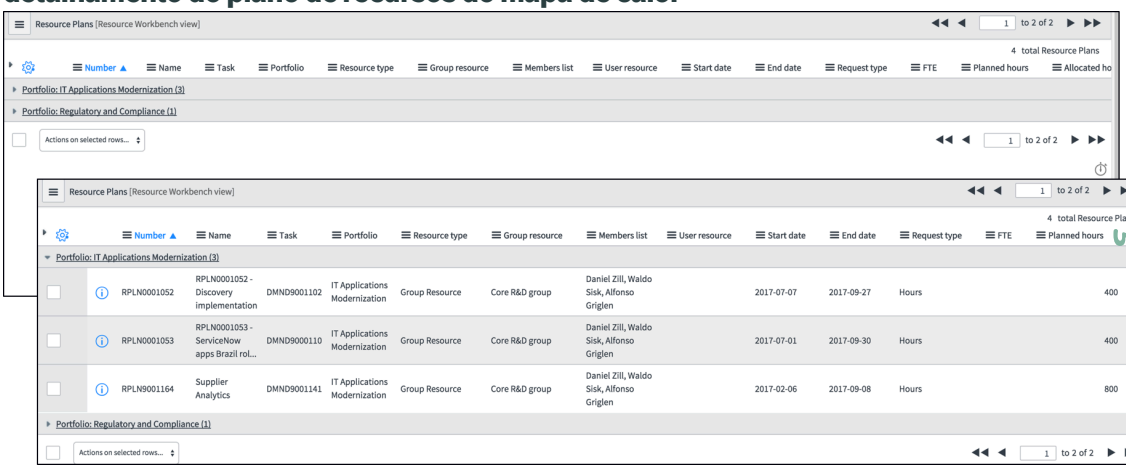
Se a porcentagem de utilização de um grupo for superior a 100%, o gerente de portfólio poderá detalhar para ver solicitações de demandas ou projetos. Você pode excluir demandas ou projetos de baixa prioridade para equilibrar a utilização.

Você pode modificar as configurações de exibição do mapa de calor selecionando uma das seguintes opções:

- **Grupo** : Exibe o mapa de calor dos grupos de recursos solicitados para o portfólio.
- **Função** : Exibe o mapa de calor das funções de recurso solicitadas para o portfólio.

Clicar em qualquer célula no mapa de calor detalha os planos de recursos associados e mostra onde o grupo específico está sendo solicitado. Por exemplo:

**detalhamento do plano de recursos do mapa de calor**




## Ações de IU

As seguintes opções estão disponíveis na parte superior da exibição de planejamento no workbench de portfólio:

- **Atualizar** ícone ( ): Atualiza manualmente os gráficos de custo e recursos depois que uma demanda ou um projeto é selecionado ou desmarcado para execução.
- **Atualização automática** Botão: Clicar no ícone de configuração ( ) exibe o. **Atualização automática** comutador. O comutador habilita a atualização automática de gráficos de custo e recursos quando uma demanda ou um projeto é selecionado ou desmarcado para execução.

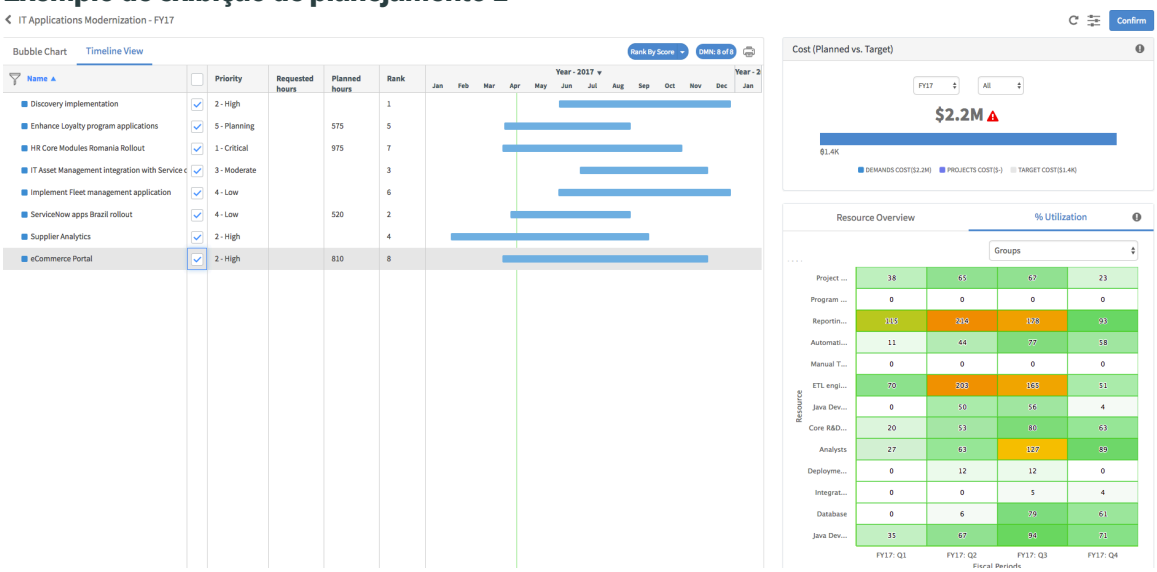
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Exemplo de exibição de planejamento 1




### Exemplo de exibição de planejamento 2




Tradução automática

## Legado- Selecione o ano fiscal e defina metas

O primeiro passo no planejamento Simples e Avançado para um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores de meta para despesas operacionais e de capital.

### Antes de Iniciar

Em Formulário Portfólio . defina **Planejamento de portfólio** campo para **Simples** ou **Avançado** para o portfólio.

Função necessária: It_portfolio_manager ou it_pps_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Normalmente, o valor da meta é fornecido pelo comitê de direção ou pelo comitê de investimento. Com base no valor real gasto no último ano fiscal, a meta do ano fiscal planejado pode ser 110% do valor gasto no último ano. O destino é o ponto de partida para planejar projetos para o próximo ano fiscal.

**Nota:**

O administrador do PPS também pode definir o destino do portfólio navegando até **Administração de Projeto** > **Inserir objetivo de portfólio**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 o workbench de portfólio legado e abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
2. Em **Ano fiscal** lista de seleção, selecione o ano para o qual você deseja executar o planejamento.
   Você pode executar o planejamento financeiro para apenas um período fiscal de cada vez.
3. Em **Etapa 1: Definir destino** clique em **Definir destino** .
4. Insira os valores para **Destino de Capex** e. **Destino de Opex** .

   **Nota:**
   A meta de orçamento definida no workbench de portfólio também pode ser exibida no ITFM.

5. Clique em **Salvar**.

### Resultado

- A meta de orçamento aparece na etapa 1. Você pode clicar no valor de destino para revisar o valor.
- O capital do portfólio e a meta de despesa operacional para diferentes anos fiscais são atualizados em **Destino do portfólio** lista relacionada no registro do portfólio.

### O que Fazer Depois

Legado- Selecione demandas e projetos para planejamento de portfólio.

#### Legado- Selecione demandas e projetos para planejamento de portfólio

Depois de selecionar o período fiscal e definir metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com seus custos planejados e prioridades para finalizá-los para execução.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_portfolio_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nesta fase, você pode executar uma análise de hipóteses incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado. O custo planejado é derivado de todos os planos de custo criados para um projeto ou demanda. É o total de todos os custos de todos os planos de custo para um determinado projeto ou demanda no ano fiscal.

### Procedimento

1. Clique em **Selecione Demandas e Projetos** em **Etapa 2** no workbench de portfólio.
2. Em exibição de planejamento do workbench de portfólio.

| Opção | Descrição |
|---|---|
| **No Gráfico de bolha** | Clique com o botão direito do mouse e selecione:<br>○ **Exibir demanda** para abrir e exibir o. formulário de demanda .<br>○ **Selecione para execução** para incluir uma demanda no planejamento de portfólio.<br>○ **Remover** para excluir uma demanda do planejamento de portfólio. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| **Na Exibição da linha do tempo** | Use a caixa de seleção ao lado de cada projeto ou demanda na lista para incluí-lo ou excluí-lo do planejamento. |

3. Revise estes itens na exibição de planejamento para selecionar as demandas e projetos a serem incluídos ou excluídos do planejamento:
   - Use **Custo (planejado versus Destino)** gráfico para ver os custos planejados versus as metas inseridas no **Definir destino** fase. Se o custo planejado for maior que o custo de destino, um ícone de exceção ( aparece com o custo planejado.
   - Use **Visão geral do recurso** gráfico para ver quantas horas de recursos são solicitadas para executar as demandas e projetos selecionados. Compare isso com quantos recursos solicitados foram confirmados/alocados em todos os portfólios.
   - Use **% De utilização** mapa de calor para todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados no portfólio.

   **Nota:**
   Para colocar o custo planejado dentro do orçamento de destino e da utilização de recursos em 100%, o gerente de portfólio desmarca algumas demandas ou projetos de baixa prioridade. Essas demandas e projetos desmarcados podem ser movido para um período fiscal diferente.

4. Revise ou revise o Capex e o Opex orçamento para projetos individuais e demandas usando diretamente **Orçamento de Capex** e. **Orçamento de Opex** colunas, se necessário.

   Clique no ícone de filtro ( na exibição da linha do tempo e adicione **Orçamento de Capex** e. **Orçamento de Opex** colunas se não estiverem visíveis.

5. Depois de finalizar as demandas e os projetos, clique em **Confirmar** .

6. Na caixa de diálogo Confirmar, você pode marcar as duas caixas de seleção para executar ações adicionais nas demandas e projetos selecionados.
   Marque a primeira caixa de seleção para aprovar somente as demandas selecionadas ou convertê-las em projetos. A caixa de seleção difere dependendo de propriedade do projeto **Criar projeto(s) ao confirmar demandas do workbench de portfólio** definido como verdadeiro ou falso:
   - Se a propriedade do projeto for verdadeira, a caixa de seleção será **Converta todas as demandas selecionadas em projetos** e selecionar aprovado e converte as demandas selecionadas em projetos.
   - Se a propriedade do projeto for falsa, a caixa de seleção será **Aprovar todas as demandas selecionadas para projetos** e selecioná-la aprova somente as demandas selecionadas.

   Marque a segunda caixa de seleção **Confirmar recursos para projetos e demandas selecionados** para confirmar os recursos para demandas e projetos selecionados.

7. Clique em **OK** Na caixa de diálogo Confirmar.

### Resultado
Com base nas caixas de seleção marcadas na caixa de diálogo Confirmar, as seguintes ações são executadas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- As demandas selecionadas são aprovadas e convertidas em projetos ou somente aprovadas.
- Os recursos são confirmados para demandas e projetos selecionados. Todos associados planos de recursos mover de **Solicitado** estado para **Confirmado** estado.

### O que Fazer Depois

Legado- Crie e promova um plano orçamentário se **Planejamento de portfólio** está definido como **Avançado** .

## Legado- Altere a data de início planejada de uma demanda ou projeto por meio do Workbench de portfólio

Equilibre o custo e os recursos alterando a data de início de uma demanda ou um projeto e mudando-o para um período fiscal diferente.

### Antes de Iniciar

As demandas e os projetos estão em aberto no exibição da linha do tempo do workbench de portfólio.

Função necessária: It_portfolio_manager

### Procedimento

1. Clique em **Selecione Demandas e Projetos** em **Etapa 2** no workbench de portfólio.
2. Na exibição da linha do tempo, clique no ícone de filtro ( e adicione **Data de início planejada** se não estiver visível.
3. Para mudar a data de início planejada de uma demanda, clique duas vezes no valor em **Data de início planejada** e escolha uma nova data.
4. Para mudar a data de início planejada de um projeto, execute as ações a seguir.
   a. Clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione **Editar** opção.
   b. No formulário Projeto, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Mover projeto** opção no menu de contexto.
   c. Na caixa de diálogo, escolha uma data e clique em **OK** .

### Resultado

Alterar a data tem os seguintes efeitos nos planos de custo e. planos de recursos :

- Planos de custo: As datas do plano de custo são alteradas em relação à mudança na data do projeto ou da demanda. Por exemplo, se uma demanda for alterada em dois meses, todos os planos de custo associados também serão alterados em dois meses.
- Planos de recursos: As datas do plano de recursos são alteradas em relação à mudança na data do projeto ou da demanda. As mudanças no estado do plano de recursos são as seguintes:
  - Plano de recursos do estado alocado: Os efeitos em um plano de recursos no estado alocado são:
    - Se o plano de recursos tiver uma data de início no futuro, o plano de recursos será movido de volta para o estado Solicitado.
    - Se o plano de recursos tiver uma data de início no passado, o plano de recursos será cancelado. As alocações fixas da data passada são mantidas e as alocações fixas futuras são excluídas. Um novo plano de recursos com novas datas é criado no estado 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.

- Plano de recursos de estado confirmado: As alocações flexíveis são excluídas e o plano passa para o estado Solicitado.
- Planejamento e planos de recursos do estado solicitado: Não há mudança no estado do plano de recursos.

**Nota:**
. propriedade do projeto **Mudar a data de início do plano de recursos e do plano de custos com a mudança da data de início do projeto ou da demanda** controla as mudanças nos planos de custo e recursos em relação à mudança na data de início de uma demanda ou projeto.

### Legado- Revisar dependências externas entre projetos

Revise as dependências externas entre projetos em um portfólio para rastrear projetos que dependem uns dos outros com mais detalhes.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_portfolio_manager

Demandas e projetos em aberto na exibição da linha do tempo do workbench de planejamento de portfólio.

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como gerente de portfólio, você pode querer saber os projetos que dependem uns dos outros para que esses projetos possam ser rastreados mais de perto.

Por exemplo, o projeto B depende do projeto A (dependência flexível externa) e você deseja garantir que o projeto A seja executado a tempo para que a programação do projeto B não seja afetada. . **Dependências** A coluna mostra que há uma dependência externa de saída do projeto A e uma dependência externa de entrada para o projeto B. Você pode usar a dependência de entrada para determinar se um atraso no projeto A afetará o projeto B.

## Procedimento

1. Clique no ícone Mostrar ou ocultar colunas no gantt (  na exibição da linha do tempo e adicione o. **Dependências** se não estiver visível.
   O número de dependências externas de entrada e saída é exibido, se houver.
2. Clique na dependência externa em **Dependências** coluna do projeto.
3. Em **Dependências** caixa de diálogo pop-up, clique em uma guia para revisar a dependência:

   **Guia Entrada**

   As tarefas que têm uma dependência de entrada de um projeto são listadas.

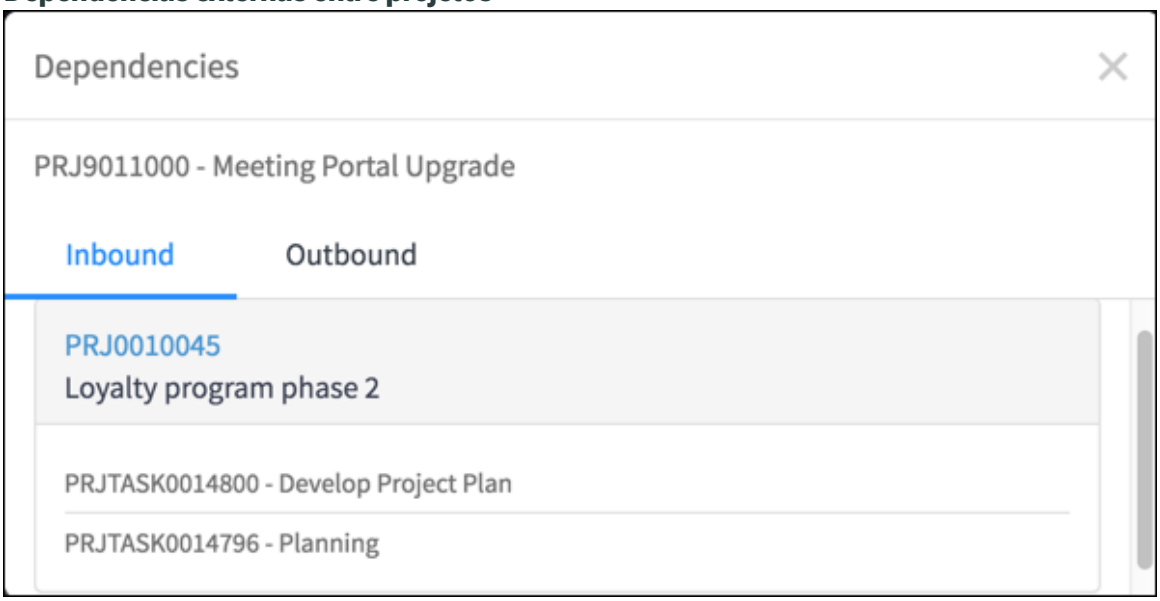
   **Guia Saída**

   Tarefas com uma dependência de saída para o projeto são listadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Dependências externas entre projetos




4. Clique no número do projeto em uma guia para abrir e revisar o projeto vinculado na exibição do console de planejamento.

### Legado- Crie e promova um plano orçamentário

Como parte da integração do PPM Standard (Project Portfolio Management), você pode criar e promover um plano orçamentário para um portfólio.

## Antes de Iniciar

- Função necessária: It_portfolio_manager
- . **Planejamento de portfólio** o campo do portfólio deve ser definido como **Avançado** em Formulário Portfólio .
- O nome do gerente de portfólio deve ser definido em **Gerente de portfólio** Formulário Portfólio.
- . período do orçamento para o período fiscal selecionado deve estar aberto para criar e promover um plano orçamentário para um portfólio.

**Nota:**
O administrador do PPS também pode abrir e fechar o período orçamentário para um período fiscal de **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Orçamento**.

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O plano orçamentário inclui os custos de todos os projetos e demandas selecionados. O resumo do plano orçamentário é exibido no workbench do portfólio e os detalhes podem ser vistos em Planejamento financeiro. No modo de planejamento avançado, a criação de um plano orçamentário é obrigatória para poder rastrear o portfólio.

## Procedimento

1. Navegue até Workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja rastrear.
2. Clique em **Promover Plano Orçamentário** em **Passo 3: Orçamento** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resultado

- O plano orçamentário do portfólio para o ano fiscal selecionado é criado e promovido. Você pode promover novamente o plano orçamentário , se necessário.
- Uma tarefa de orçamento com o status **Aprovação pendente** é criado quando o gerente de portfólio promove o plano orçamentário, na primeira vez no período orçamentário. O status da tarefa é visível no Workbench de portfólio.

### O que Fazer Depois

- Exiba o status do plano orçamentário abaixo do nome do plano orçamentário em **Passo 3: Orçamento** no workbench de portfólio. Clique em **Status** link para exibir a tarefa de orçamento do plano orçamentário em workbench de planejamento financeiro . O financeiro revisa os planos orçamentários do portfólio no Workbench de planejamento e aprova o plano.
- Legado- Rastreie o portfólio.
- Legado- Crie e promova um plano de previsão.
- Se o plano orçamentário for finalizado e não forem esperadas mais mudanças, o período orçamentário deverá ser encerrado.

#### Tópicos relacionados

Workbench de portfólio legado

Gestão financeira - Legado

### Workbench de planejamento financeiro

O workbench de planejamento financeiro é um local central para gerenciar tarefas orçamentárias, revisar e aprovar os planos promovidos. O workbench de planejamento financeiro foi descontinuado na versão Paris. O workbench de planejamento financeiro ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.

**Nota:**
O conteúdo deste tópico é aplicável a clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

Você deve ter a função itfm_plan_analyst para usar o workbench de planejamento financeiro.

As tarefas de orçamento ajudam a simplificar o processo orçamentário. Ajuda o departamento financeiro a conversar com os responsáveis pelo orçamento durante o período de orçamento.

Com a função de analista financeiro DE TI, você pode usar o workbench para:

- **Gerar tarefa de orçamento** : Crie uma tarefa de orçamento para cada responsável pelo orçamento.
- **Publique a tarefa de orçamento** : Publique a tarefa de orçamento para que os responsáveis pelo orçamento iniciem seu trabalho no plano para o período de orçamento.
- **Rastreie o andamento do plano** : Exibir e monitorar os planos promovidos para o período orçamentário.
- **Aprove o plano** : Aprove o plano promovido aprovando a tarefa.

Tradução automática

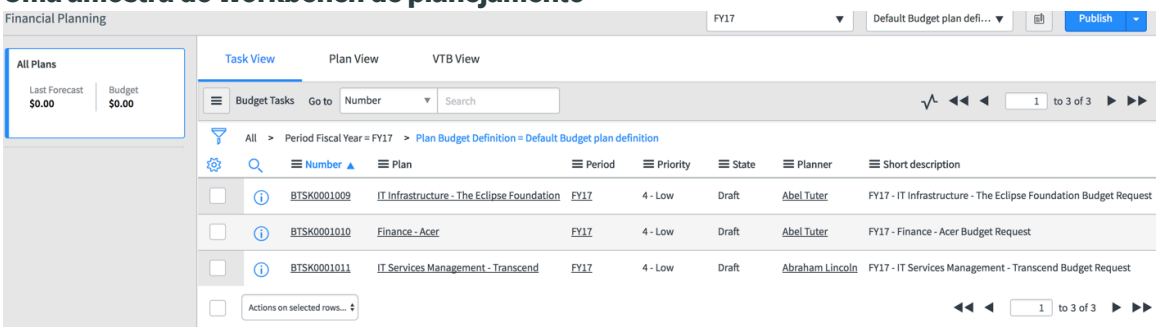
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
O workbench de planejamento substitui o console de orçamento que foi usado no Jakarta versão. Apenas o analista financeiro de TI pode usar o workbench de planejamento e não o responsável pelo orçamento.

Os detalhes do workbench de planejamento financeiro são os seguintes:

- O analista financeiro pode selecionar o ano e a definição do plano orçamentário. Se o período de orçamento estiver aberto e os planos ainda não forem promovidos, o analista terá a opção de criar tarefas de orçamento para os responsáveis pelo orçamento.
- Depois que as tarefas orçamentárias são geradas, o analista financeiro pode atualizar as metas e inserir instruções específicas nas tarefas orçamentárias. As tarefas orçamentárias são publicadas para que os responsáveis pelo orçamento trabalhem no plano para o período orçamentário.
- Em seguida, os planos promovidos para o orçamento em aberto ou o período de previsão podem ser vistos no painel esquerdo.

**Uma amostra do workbench de planejamento**




O painel direito do workbench de planejamento financeiro fornece três tipos de exibições:

**Exibição de tarefa**

Exiba a lista de tarefas de cada planejador junto com seu status. Abra um registro de tarefa para adicionar uma anotação ao planejador e atualizar o estado da tarefa.

**Exibição do Plano**

Exiba os planos que os planejadores promoveram. Use a exibição em grade para:

- Exiba os dados pelas colunas que você configurou no modelo.
- Agrupe as colunas por qualquer coluna, por exemplo, por centro de custo ou fornecedor.
- Exiba o valor orçado, o valor da última previsão e os valores reais por ano, trimestre ou mês.

**Exibição do VTB**

Exiba as tarefas orçamentárias por estado:

**Rascunho**

O analista financeiro de TI gerou a tarefa para um período de orçamento.

**Publicado**

O analista financeiro de TI publicou a tarefa para que o planejador trabalhe na tarefa do plano.

**Aguardando entrada**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O planejador promove a tarefa para o analista financeiro de TI, mas o analista atualiza a anotação de trabalho da tarefa para que o planejador retrabalhe no valor do orçamento.

**Aprovação Pendente**

O planejador enviou a tarefa e aguardando que o analista financeiro DE TI aprove ou forneça comentários sobre a tarefa do plano.

**Aprovadas**

O analista financeiro de TI aprova o plano.

. **Gerar Valores Reais** o botão permite que você faça isso gerar valores reais para exibir a fonte de dados de definição de orçamento na grade.

## O que fazer a seguir

Crie um período orçamentário para promover um plano orçamentário.

### Legado- Crie um período de orçamento

O período orçamentário controla a promoção dos planos orçamentários. Os planos orçamentários criados para um ano fiscal podem ser promovidos somente se o período orçamentário estiver aberto.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Itfm_plan_analyst, admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento financeiro** > **Administração** > **Períodos de Orçamento**.
2. Clique em **Novo** Na exibição de lista Períodos Orçamentários.
3. Insira um **Período do orçamento** na lista de seleção.
4. Habilite o. **Aberto** caixa de seleção.
   Habilitar a caixa de seleção define o valor como verdadeiro e abre o período orçamentário para você promover os planos orçamentários criados para um ano fiscal.
5. Clique em **Enviar**.

### Período de previsão

Os períodos de previsão são semelhantes aos períodos orçamentários que visam controlar a promoção de planos de previsão.

Períodos de previsão podem ser criados para um período de orçamento encerrado. Os planos de previsão podem ser promovidos somente se o período do mês fiscal de previsão estiver aberto.

**Nota:**

Apenas um período de previsão pode estar aberto em qualquer momento.

### Legado: Crie uma meta de orçamento

Uma meta orçamentária é uma quantidade estimada de dinheiro para um período fiscal específico e combinação de chave orçamentária para despesas operacionais e de capital. Use metas orçamentárias para configurar uma meta financeira para um plano orçamentário.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Itfm_plan_analyst, 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 **Tudo** > **Planejamento financeiro** > **Planejamento financeiro** > **Metas de Orçamento**.
2. Preencha os campos de formulário (consultar tabela).
3. Clique em **Enviar**.

### Formulário Meta de orçamento

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Chave de orçamento | A chave de orçamento à qual este destino se aplica. Selecione uma chave. |
| Período fiscal | O ano do período fiscal ao qual esta meta se aplica. Selecione um período fiscal. |
| Moeda da meta | A moeda em uso. |
| Meta de Capital | O valor do destino na moeda que está sendo usada. |
| Meta operacional | O valor de meta para despesas operacionais. |

### Valores reais gerados legados

Código da conta, ou chave de orçamento, despesas são registros que mostram valores de razão geral para uma chave de orçamento. Os valores são agregados para cada período fiscal.

As despesas na tabela Despesas do código da conta [itfm_plan_actuals] são usadas pelo workbench de planejamento financeiro para cálculos de despesas reais. Normalmente, você não precisa criar ou modificar dados nesta tabela.

Os analistas financeiros podem acessar despesas de código de conta no **Planejamento financeiro** > **Planejamento financeiro** > **Valores Reais Gerados**. As despesas são preenchidas quando você clica em **Gerar Valores Reais** botão no workbench financeiro .

### Legado- Use o workbench de planejamento para iniciar um plano orçamentário

Depois de configurar a definição do processo de orçamento, você pode iniciar um orçamento. Abra o período orçamentário. Use o workbench de planejamento financeiro, selecione o período fiscal e a definição do plano orçamentário e gere uma tarefa orçamentária.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Itfm_plan_analyst

Um analista financeiro de TI gera uma tarefa para cada planejador. O planejador pode exibir as tarefas que o planejador possui navegando até **Planejamento financeiro** > **Minhas tarefas**.

## Procedimento

1. Navegar até **Planejamento financeiro** > **Workbench**.
2. Selecione o período orçamentário para o qual você está planejando na lista de seleção no canto superior direito do workbench.
   Você também pode crie um período orçamentário e abra-o para disponibilizá-lo para orçamento.
3. Selecione a definição do plano orçamentário na lista de seleção.
4. Clique em **Gerar tarefa** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se o plano não existir e uma tarefa de plano para o período fiscal selecionado, clique em **Gerar tarefa** cria um plano para cada chave de plano. A chave do plano associada ao planejador é considerada somente durante a geração do plano. A tarefa de orçamento gerada está em **Rascunho** estado.

5. Abra um registro de tarefa de orçamento na lista de orçamento para revisar e atualizar, se necessário.
   Como analista financeiro de TI, você pode adicionar uma anotação ao planejador no **Anotações de trabalho** campo.
6. Clique em **Atualizar** para salvar suas mudanças.
7. Clique em **Publicar** para publicar as tarefas.
   Defina um **Data de início** e um **Data de término** Como um prazo para o plano no pop-up Publicar tarefas de planejamento que é aberto.
8. Clique em **Criar**.
9. Clique em **Exibição do plano** .

   Para ocultar colunas na exibição, clique em **Configuração** ícone.

   As colunas de item são renderizadas da tabela Definição de orçamento [itfm_plan_definition]. Ocultar ou exibir uma coluna de item não atualiza a tabela. Colunas agrupadas não podem ser ocultadas.
10. Clique em **Exibição de VTB** .
11. Exiba as tarefas orçamentárias por estado.
    Se o planejador tiver promovido o plano, o plano estará em **Aprovação pendente** coluna. Se necessário, você pode revisar o plano e fazer uma recomendação.
12. Para fazer uma recomendação para o orçamento, clique na tarefa em **Aprovação pendente** coluna.
13. Adicione um comentário em **Adicionar descrição** campo.
14. Feche o pop-up da tarefa de orçamento.
15. Arraste o plano para **Aguardando entrada** coluna.
    Depois que o planejador atualiza e promove o plano, o estado da tarefa se torna **Aprovação pendente** .
16. Se o planejador atualizar o plano com sua recomendação e se o valor orçado atender à meta, mova o plano para **Aprovado** coluna.
    O plano orçamentário foi aprovado.

### O que Fazer Depois

Como planejador, você pode atualizar e promover seus planos de financiamento.

#### Legado- Promova novamente um plano orçamentário

Promover novamente o plano orçamentário para refletir as modificações no orçamento do portfólio resultantes de uma mudança na demanda ou no custo planejado de seleção de projeto.

### Antes de Iniciar

- Função necessária: It_portfolio_manager
- Para promover novamente um plano orçamentário para um portfólio, o. período do orçamento para o período fiscal selecionado deve estar aberto.

**Nota:**
O administrador do PPS também pode abrir e fechar o período orçamentário para um período fiscal navegando até **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Orçamento**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Após promovendo plano de orçamento de portfólio, como gerente de portfólio, você pode decidir modificar o orçamento com base nas sugestões do comitê de investimento. Você pode trabalhar com gerentes de projeto e demanda para modificar os planos de custo da demanda e do projeto para implementar as mudanças sugeridas. O plano orçamentário pode ser promovido novamente para refletir as mudanças no plano orçamentário.

### Procedimento

1. Navegue até Workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja rastrear.
2. Clique em **Promover novamente o plano orçamentário** em **Passo 3: Orçamento** .

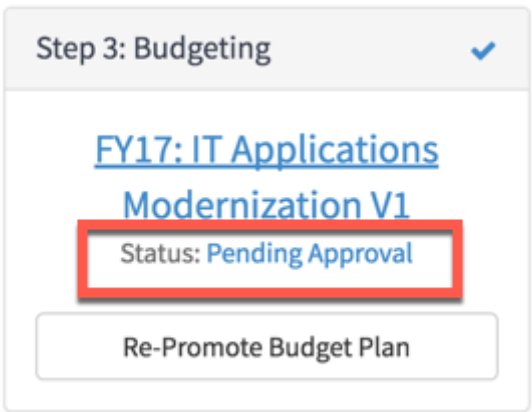
### Resultado

O plano orçamentário é promovido novamente como o orçamento atualizado para o ano fiscal selecionado.

### O que Fazer Depois

- Exiba o status do plano orçamentário abaixo do nome do plano orçamentário em **Passo 3: Orçamento** no workbench de portfólio. Para exibir a tarefa de orçamento do plano orçamentário em workbench de planejamento financeiro , clique em **Status** link.

**Status do orçamento**




- Depois que o plano orçamentário for promovido novamente e não forem esperadas mais mudanças, o período orçamentário deverá ser encerrado.

### Legado- Exiba planos orçamentários de portfólio promovidos no workbench de planejamento

Use o workbench de planejamento financeiro para exibir o plano orçamentário de portfólio promovido pelo gerente de portfólio, que é iniciado no Project Portfolio Management e convertido como um plano orçamentário em Gestão financeira.

### Antes de Iniciar

**Nota:**
O conteúdo deste tópico é aplicável a clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

Função necessária: Itfm_plan_analyst

Você precisa do plug-in Project Portfolio Suite with Financials [com.snc.financial_planning_pmo] para executar orçamento e previsão de portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

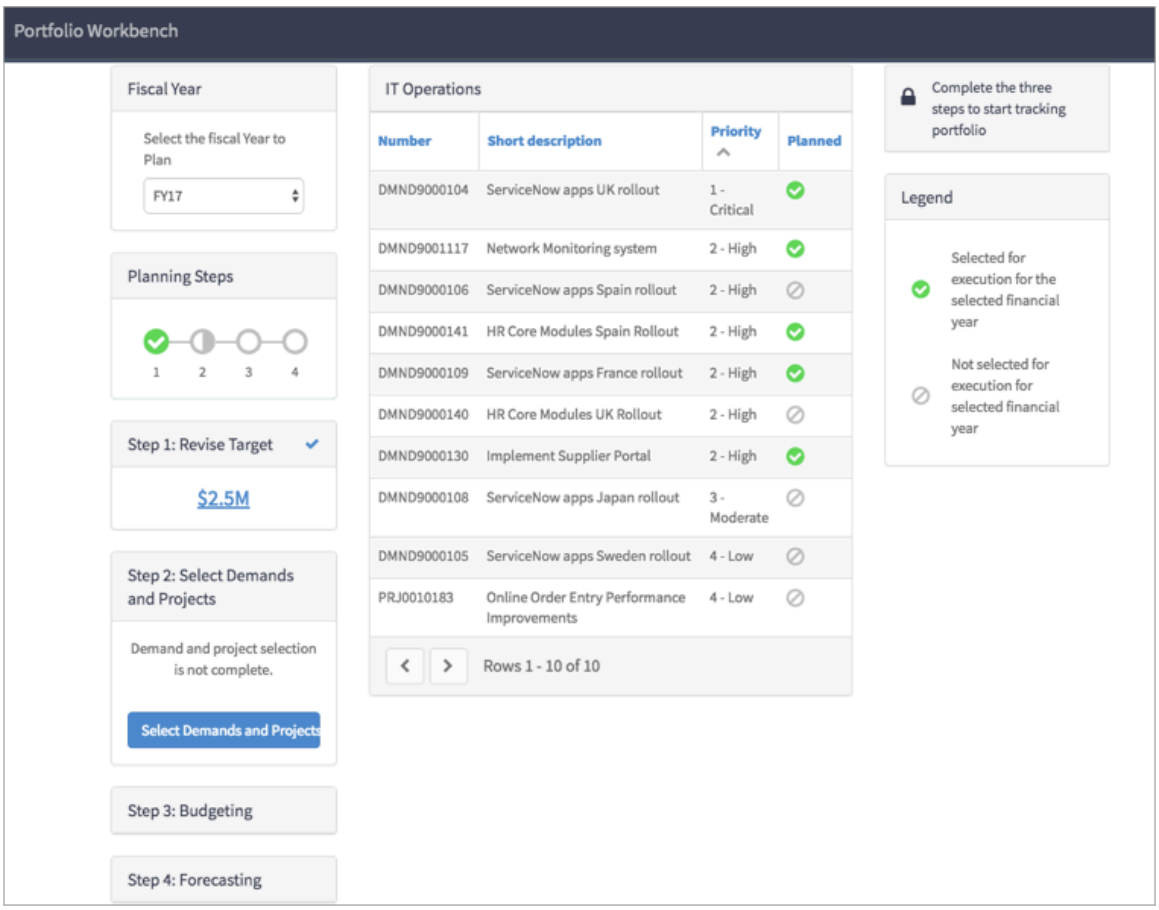
### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Na Gestão de portfólios de projetos, os gerentes de portfólio usam workbench de portfólio para planejar e promover o plano orçamentário anual do portfólio .

**Nota:**
O período orçamentário ou o período de previsão deve estar aberto para promover o plano de portfólio.

Uma tarefa de orçamento com o status **Aprovação pendente** é criado quando o gerente de portfólio promove o plano orçamentário, na primeira vez no período orçamentário. O status da tarefa é visível no Workbench de portfólio.

**Workbench de Portfólio**




O departamento financeiro revisa os planos orçamentários do portfólio no Workbench de planejamento e aprova o plano.

O processo de planejamento entre os gerentes de portfólio e o departamento financeiro DE TI é totalmente automatizado. O plano promovido no Workbench de portfólio está disponível no Workbench de planejamento. O departamento financeiro aprova o plano aprovando a tarefa ou o envia de volta ao gerente de portfólio indicando o status como **Aguardando entrada** . Os gerentes de portfólio retrabalham nas recomendações de revisão financeira DE TI e promovem o plano.

**Nota:**
O workbench de planejamento substitui o console de orçamento que foi usado no Jakarta versão.

Tradução automática

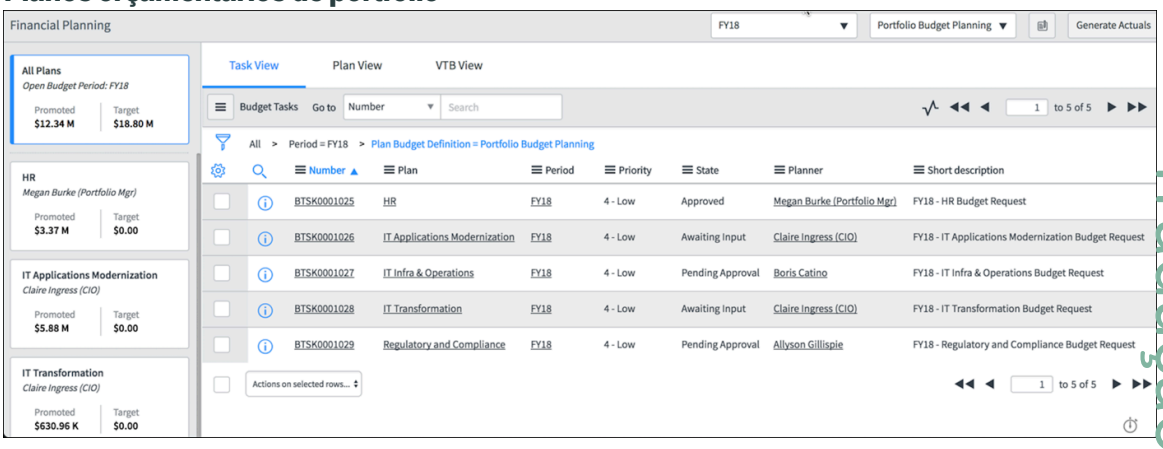
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejamento financeiro** > **Workbench**.
2. Na lista de seleção no canto superior direito do workbench, selecione o período de orçamento para o qual você está fazendo o planejamento.
   Você também pode criar um período orçamentário e abri-lo para disponibilizá-lo para orçamento.
3. Na lista de seleção, selecione **Planejamento de orçamento de portfólio** definição.

**Nota:**
As tarefas de orçamento originadas do Workbench de portfólio estão inicialmente no **Aprovação pendente** estado.

### Planos orçamentários de portfólio




4. Para exibir o valor do orçamento promovido ou o valor da última previsão, clique em **Exibição do plano** .
5. Abra um registro de tarefa de orçamento na lista Tarefas de orçamento.

Você também pode executar esta tarefa na exibição VTB do workbench.

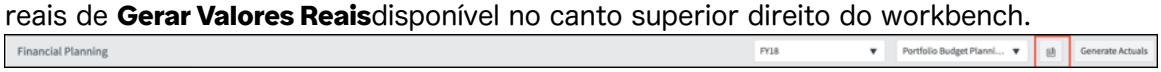
Como analista financeiro de TI, você aprova os detalhes do plano promovido ou os envia de volta ao gerente de portfólio adicionando uma anotação no **Anotações de trabalho** e atualize o. **Estado** campo para **Aguardando entrada** .

### Previsão

O mesmo processo se aplica mesmo para o período de previsão. A exibição do plano mostra a última coluna promovida, que é o último plano de previsão promovido do gerente de portfólio. O valor da previsão contém valores reais até o mês de previsão e a previsão para o período restante pelo gerente de portfólio.

### Valores reais do plano de custos

A coluna Valores reais na exibição do plano é baseada nos valores reais do plano de custo que são gerados com base em linhas de despesa aprovadas e valores reais dos registros de horas da Gestão de portfólios de projetos. Se você notar uma discrepância nos valores reais, gere novamente os valores reais de **Gerar Valores Reais**disponível no canto superior direito do workbench.




### Legado- Configuração do objeto de orçamento de portfólio

O custo planejado dos planos de custo no portfólio quando promovidos por gerentes de portfólio é convertido em planos orçamentários. O sistema de base tem uma definição de

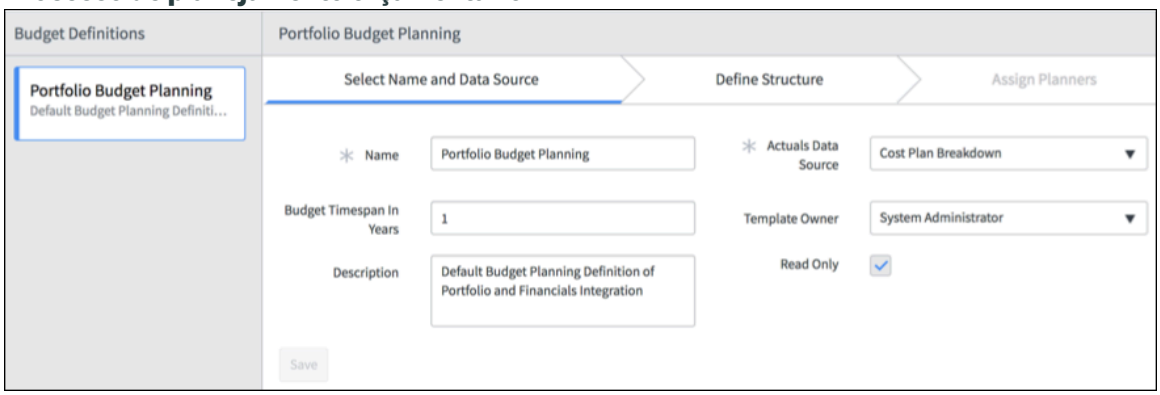
Tradução automática

© 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.

orçamento propagada somente leitura Processo de planejamento de orçamento de portfólio usado para a promoção do portfólio.

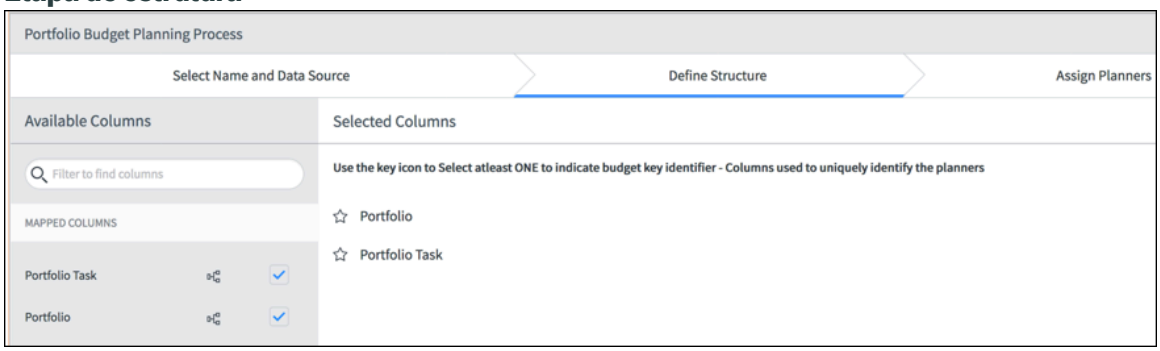
**Nota:**
O conteúdo deste tópico é aplicável a clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

**Processo de planejamento orçamentário**




A granularidade do objeto de orçamento promovido é definida na etapa Definir estrutura da definição de orçamento do processo de planejamento de orçamento de portfólio. Por padrão, a granularidade da Definição do projeto é **Portfólio** , Projeto ou Demanda ( **Tarefa de Portfólio** ), e. **Número da conta** .

**Etapa de estrutura**




Se sua organização precisar de mais atributos (como centro de custos e nome do plano de custos) no objeto de orçamento de portfólio promovido, você poderá definir os mapeamentos adicionais na fonte de dados do plano de custos. Configure com referência com pontos o atributo necessário do objeto do plano de custos. Depois que o mapeamento estiver concluído, selecione o atributo em Definir estrutura do processo de planejamento orçamentário de portfólio e salve-o.

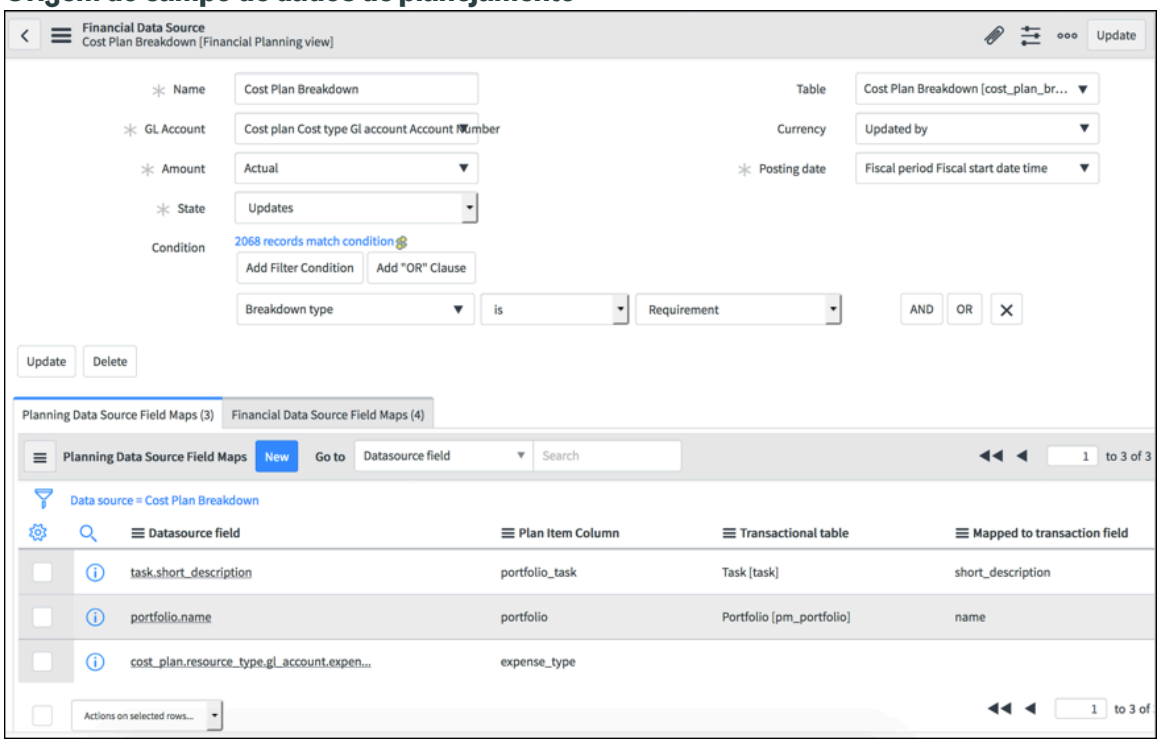
O orçamento promovido incluiria o atributo selecionado com **Portfólio** , Projeto ou Demanda ( **Tarefa de Portfólio** ), e. **Número da conta** . Este atributo também estaria visível no Workbench de portfólio.

**Nota:**
**Número da conta do GL** é considerado automaticamente como uma das colunas do modelo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

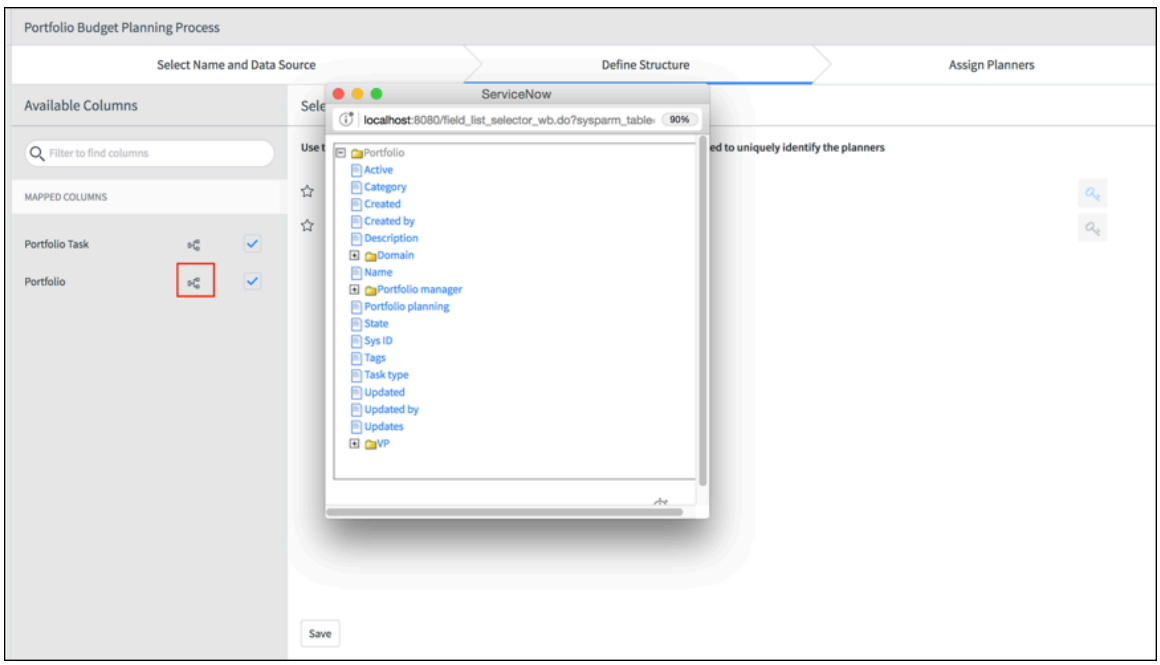
### Origem do campo de dados de planejamento




## Colunas adicionais no Workbench

Ao revisar os portfólios promovidos, você pode extrair as colunas adicionais com referência com pontos para o workbench para visibilidade. Use o processo de Planejamento orçamentário de portfólio Definir estrutura para extrair a coluna com pontos adicional, como Gerenciador de portfólio, e salvar a configuração. Uma vez salva, a coluna fica visível no workbench.

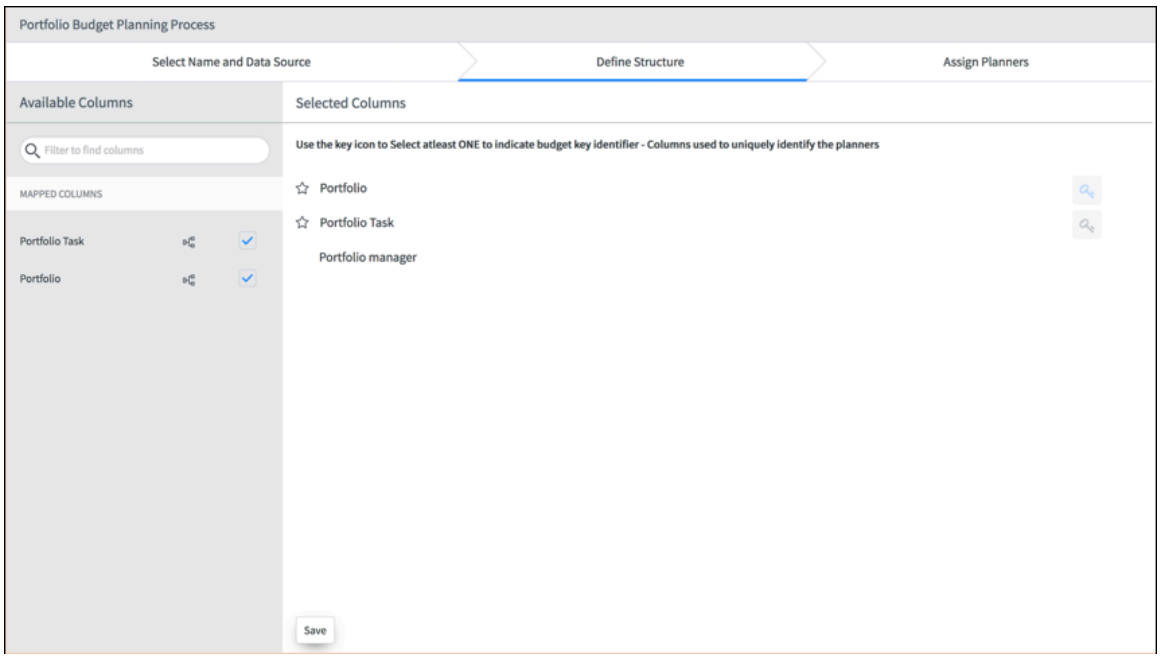
### Colunas adicionais



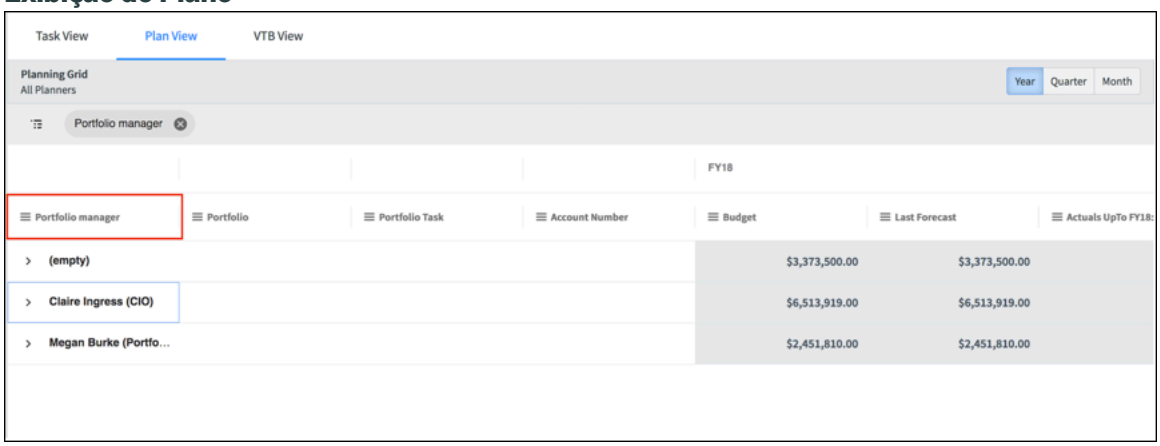

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Definir Estrutura




### Exibição do Plano




### Legado- Preveja o orçamento do portfólio

Como gerente de projeto ou portfólio, você pode prever os custos futuros de projetos e portfólios com base no custo real e nos requisitos de projeto alterados. A previsão de orçamento foi descontinuada na versão Paris. A previsão de orçamento ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.

**Nota:**
O conteúdo deste tópico é aplicável a clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

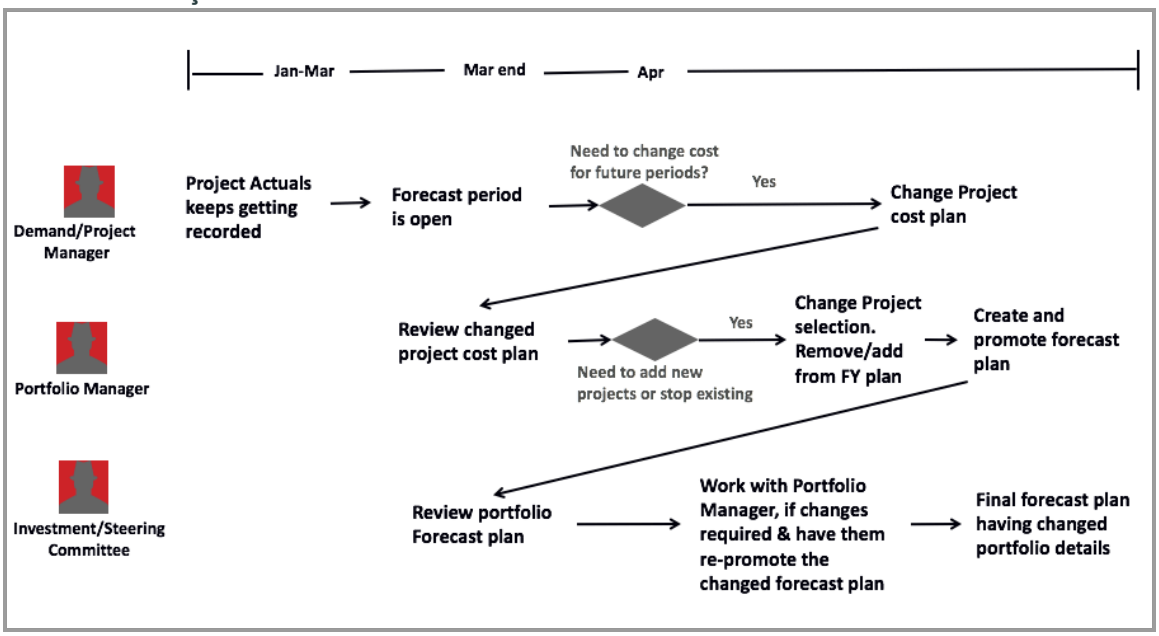
Após o planejamento orçamentário e a aprovação, durante a execução do projeto, como gerente de projeto, você pode reestimar (prever) os custos planejados para períodos futuros. Esta previsão é baseada no custo real incorrido e em outras mudanças nos projetos. Os custos previstos do projeto são acumulados para o portfólio e, como gerente de portfólio, você pode crie o plano de previsão para o portfólio.

Um exemplo do processo de previsão trimestral para o trimestre de abril é mostrado:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Previsão de orçamento




Quando o período de previsão está aberto para um determinado período:

- Como gerente de projeto:
  - revise o custo real dos períodos atual e passado e edite o custo estimado do período de previsão e todos os períodos futuros. Por exemplo, se o período de previsão estiver aberto para abril de 2016, o custo estimado para abril e meses futuros poderá ser editado.

    **Nota:**
    Como gerente de projeto, você não pode editar os custos de períodos anteriores. Por exemplo, neste caso, o custo de meses anteriores a abril não pode ser editado.

  - prever (reestimar) os planos de custo dos projetos, quando necessário. Os custos previstos do projeto são acumulados para o portfólio.
- Como gerente de portfólio:
  - revise os custos reestimados de todos os projetos em um portfólio em o workbench do portfólio .
  - decida incluir novos projetos ou excluir alguns projetos usando o portfólio exibição de planejamento quando a meta orçamentária muda durante o ano fiscal.
  - crie o plano de previsão para o portfólio com estimativas de projeto alteradas e envia o plano ao comitê de investimentos para revisão.
  - atualize o plano de previsão para o portfólio com base no feedback do comitê de investimentos e o promova novamente.

  Como gerente de portfólio, você também pode exibir o custo orçado, real e previsto para os projetos no Workbench de planejamento do ITFM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**

- . período de previsão para o período fiscal deve estar aberto para criar o plano de previsão para um portfólio. Por exemplo, abra o período de previsão para o AF17: Abr para criar um plano de previsão em abril. O administrador do PPS pode abrir o período de previsão para um período fiscal navegando até **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Previsão**.
- . período do orçamento para um período fiscal deve ser encerrado para abrir um período de previsão para o período fiscal correspondente. O administrador do PPS pode fechar o período orçamentário para um período fiscal navegando até **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Orçamento**.
- Somente um período de previsão pode estar aberto por vez.

### Legado- Crie e promova um plano de previsão

Como gerente de portfólio, você pode reestimar (prever) o orçamento do portfólio para períodos futuros com base no custo real e nos requisitos do projeto alterados.

## Antes de Iniciar

**Nota:**
O conteúdo deste tópico é aplicável a clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

- Função necessária: It_portfolio_manager
- . **Planejamento de portfólio** o campo do portfólio deve ser definido como **Avançado** em Formulário Portfólio .
- . período de previsão para o período fiscal deve estar aberto para criar o plano de previsão para um portfólio. Por exemplo, o período de previsão para o AF17: Abr deve estar aberto para criar um plano de previsão em abril. O administrador do PPS pode abrir o período de previsão para um período fiscal navegando até **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Previsão**.
- . período do orçamento para um período fiscal deve ser encerrado para abrir um período de previsão para o período fiscal correspondente. O administrador do PPS pode fechar o período orçamentário para um período fiscal navegando até **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Orçamento**.
- Somente um período de previsão pode estar aberto por vez.

## Procedimento

1. Navegue até Workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja rastrear.
2. Clique em **Promover plano de previsão** em **Etapa 4: Previsão** .

## Resultado

- O plano de previsão do portfólio é criado e promovido para o período de previsão selecionado. Você pode promover novamente o plano de previsão , se necessário.
- Uma tarefa com o status **Aprovação pendente** é criado quando o gerente de portfólio promove o plano de previsão. O status da tarefa é visível no Workbench de portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### O que Fazer Depois

- Para exibir a tarefa do plano de previsão, clique em **Status** link. O financeiro revisa os planos de previsão de portfólio no Workbench de planejamento e aprova o plano.
- Para exibir uma lista de todos os planos de previsão promovidos para o portfólio, clique em **Todos os planos de previsão promovidos** Link na etapa 4: Previsão. Os planos de previsão promovidos são listados para todos os períodos de previsão.
- Depois que o plano de previsão for finalizado e nenhuma mudança adicional for esperada, o período de previsão deverá ser encerrado.

## Legado- Promova novamente um plano de previsão

Se o custo previsto do portfólio tiver sido modificado, como gerente de portfólio, você poderá promover novamente o plano de previsão para refletir as mudanças refletidas no plano de previsão.

### Antes de Iniciar

**Nota:**
O conteúdo deste tópico é aplicável a clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

- Função necessária: It_portfolio_manager
- Para promover novamente um plano de previsão para um portfólio, o. período de previsão para o período fiscal selecionado deve estar aberto.

**Nota:**
O administrador do PPS também pode abrir e fechar o período de previsão para um período fiscal navegando até **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Previsão**.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Após criando o plano de previsão de portfólio, o comitê de investimentos revisa o plano. Você pode decidir modificar o plano de previsão para a demanda e o projeto para implementar as mudanças sugeridas pelo comitê de investimentos. O plano de previsão pode ser promovido novamente para refletir as mudanças no plano de previsão.

### Procedimento

1. Navegue até Workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja rastrear.
2. Clique em **Promover novamente o plano de previsão** em **Etapa 4: Previsão** .

### Resultado

O plano de previsão é promovido novamente como o plano atualizado para o período de previsão selecionado.

### O que Fazer Depois

- Para exibir uma lista de todos os planos de previsão promovidos para o portfólio, clique em **Todos os planos de previsão promovidos** Link na etapa 4: Previsão. Os planos de previsão promovidos são listados para todos os períodos de previsão.
- Depois que o plano de previsão for promovido novamente e não forem esperadas mais mudanças, o período de previsão deverá ser encerrado.

## Legado- Rastreie o portfólio

Depois de concluir o planejamento financeiro, você pode começar a rastrear o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio exibe somente as demandas e projetos selecionados no portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_portfolio_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
**Nota:**
O conteúdo deste tópico é aplicável a clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

Uma vez que planejamento financeiro concluído, o. **Rastrear Portfólio** a ação no workbench de portfólio está habilitada para começar a rastrear o andamento do portfólio.

Assista a este vídeo de três minutos para saber mais sobre como rastrear seu portfólio.

https://www.youtube.com/embed/t7A61MtVFws

### Procedimento
1. Navegar para o workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja rastrear.
2. Em **Ano fiscal** lista de seleção, selecione o ano fiscal e clique em **Rastrear Portfólio** .
3. Em exibição da linha do tempo clique com o botão direito do mouse em um projeto ou demanda e selecione:
   - **Editar** para editar o. projeto ou demanda .
   - **Console de planejamento** para abrir o projeto console de planejamento . A opção está disponível somente para projetos.
   - **Relatório de status** para abrir o projeto mais recente relatório de status . A opção está disponível somente para projetos.
4. Na exibição da linha do tempo, revise as dependências externas entre projetos em um portfólio.
5. Em **KPI do projeto** exiba o status mais recente, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos selecionados no portfólio.
6. Revise estes gráficos:
   - **Custo (planejado versus Real)** rastrear os custos reais de todos os projetos selecionados no portfólio em comparação com o custo planejado.
   - **Recurso (alocado versus Real)** rastrear o tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto versus as horas de recurso alocadas para executar os projetos e demandas selecionados no portfólio.
7. Para ver os riscos, os problemas e as solicitações de mudança de projeto em todos os projetos selecionados no portfólio, use **Riscos** , **Problemas** e **Mudanças** guias.

### O que Fazer Depois
Legado- Preveja o orçamento do portfólio.

#### Legado- Exibição de acompanhamento no workbench de portfólio

Quando o planejamento financeiro estiver concluído, o. **Rastrear Portfólio** a opção no workbench de portfólio está habilitada. Você pode rastrear o andamento de demandas e projetos e monitorar o status de custo, recurso, programação e escopo do período fiscal selecionado para o portfólio.

**Nota:**
O conteúdo deste tópico é aplicável a clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O workbench de portfólio compreende os seguintes componentes na exibição de acompanhamento:

**Exibição da linha do tempo** : A guia exibe uma lista das demandas e projetos selecionados que fazem parte do portfólio e um gráfico de Gantt ao longo do tempo.

Na guia Exibição da linha do tempo, você pode:

- Configure as cores dos itens de portfólio no gráfico de Gantt com Configuração do painel configurações.
- Selecione o nível de zoom no calendário do gráfico de Gantt para **Ajuste automático** . A exibição de Gantt se encaixa em uma página para exibir toda a linha do tempo sem usar a barra de rolagem.
- revise as dependências externas entre projetos em um portfólio.

**Nota:**

O administrador pode personalizar quais colunas aparecem na lista de filtros de coluna ( na exibição da linha do tempo.

**KPI do projeto** : A guia exibe o status mais recente dos KPIs do projeto, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos selecionados no portfólio. Essas informações são preenchidas a partir das mais recentes relatório de status criado para os projetos.

Você pode:

- clique no nome de um projeto na guia para abrir o relatório de status mais recente criado para o projeto.
- Aponte para um indicador de status de um KPI de projeto para exibir os comentários inseridos para o KPI desse projeto.

**Custo (planejado versus Real)** : O gráfico exibe os custos reais de todos os projetos selecionados no portfólio em comparação com o custo planejado. O custo real dos projetos é derivado de linhas de despesa .

**Nota:**

Uma linha de despesa pode ser criada manualmente para um projeto quando uma despesa específica é incorrida. Por exemplo, se o hardware for adquirido para um projeto, uma linha de despesa poderá ser criada para o valor gasto na aquisição do hardware. Se você receber um item usando ServiceNow Compras uma linha de despesa é criada automaticamente. Para horas de recurso, as linhas de despesa são criadas automaticamente quando os registros de horas do projeto são aprovados.

As configurações de exibição do gráfico podem ser modificadas selecionando qualquer uma das seguintes opções na lista de seleção:

- **Capex** : Exibe o gráfico de custos somente para despesas de capital.
- **Opex** : Exibe o gráfico de custos somente para despesas operacionais.
- **Todos** : Exibe o gráfico de custos para despesas operacionais e de capital.

**Recurso (alocado versus Real)** : O gráfico exibe o tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto versus as horas de recurso alocadas para executar os projetos e demandas selecionados no portfólio. O tempo real gasto é obtido dos registros de horas processados para os projetos.

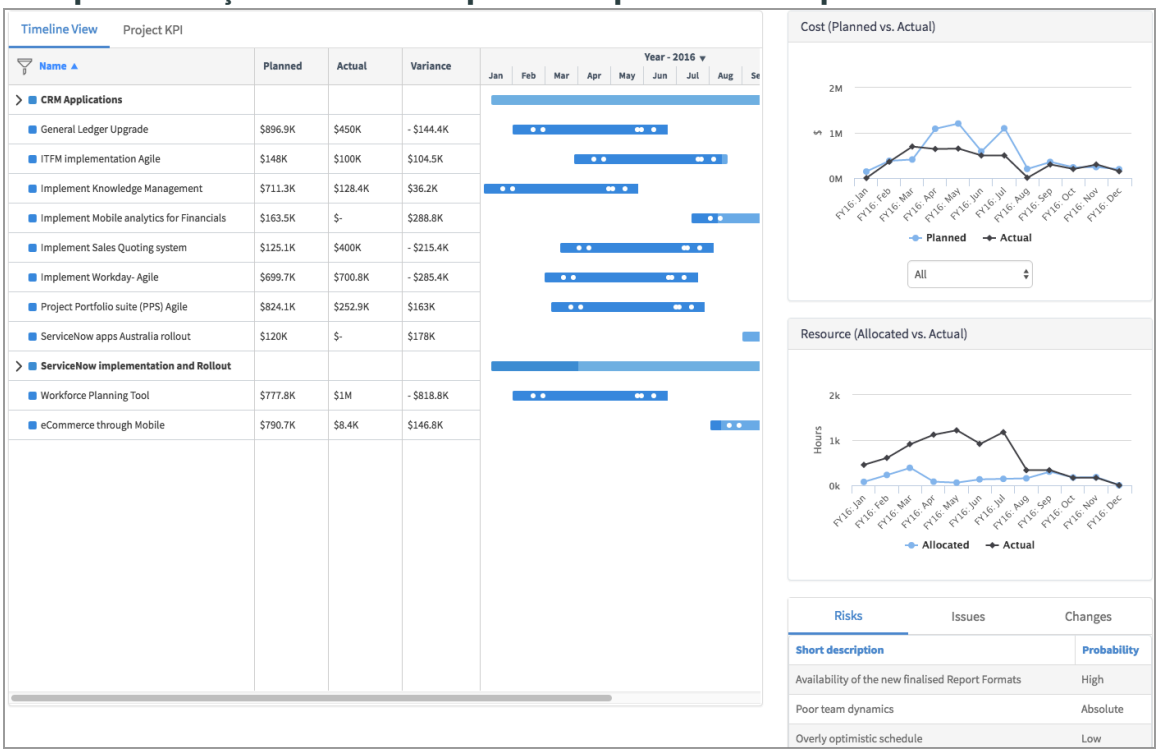
**Riscos** , **Problemas** e **Mudanças** : As guias fornecem as seguintes informações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Riscos** : Exibe os riscos relacionados a todas as demandas e projetos selecionados no portfólio e sua probabilidade. Essas informações são preenchidas a partir dos riscos que fazem parte de demandas e projetos associados ao portfólio.
- **Problemas** : Exibe todos os problemas em todos os projetos selecionados no portfólio e sua prioridade. Essas informações são preenchidas a partir dos problemas relatados para os projetos em um portfólio.
- **Mudanças** : Exibe tudo solicitações de mudança do projeto em todos os projetos selecionados no portfólio e sua prioridade. Essas informações são preenchidas a partir das solicitações de mudança criadas para os projetos em um portfólio.

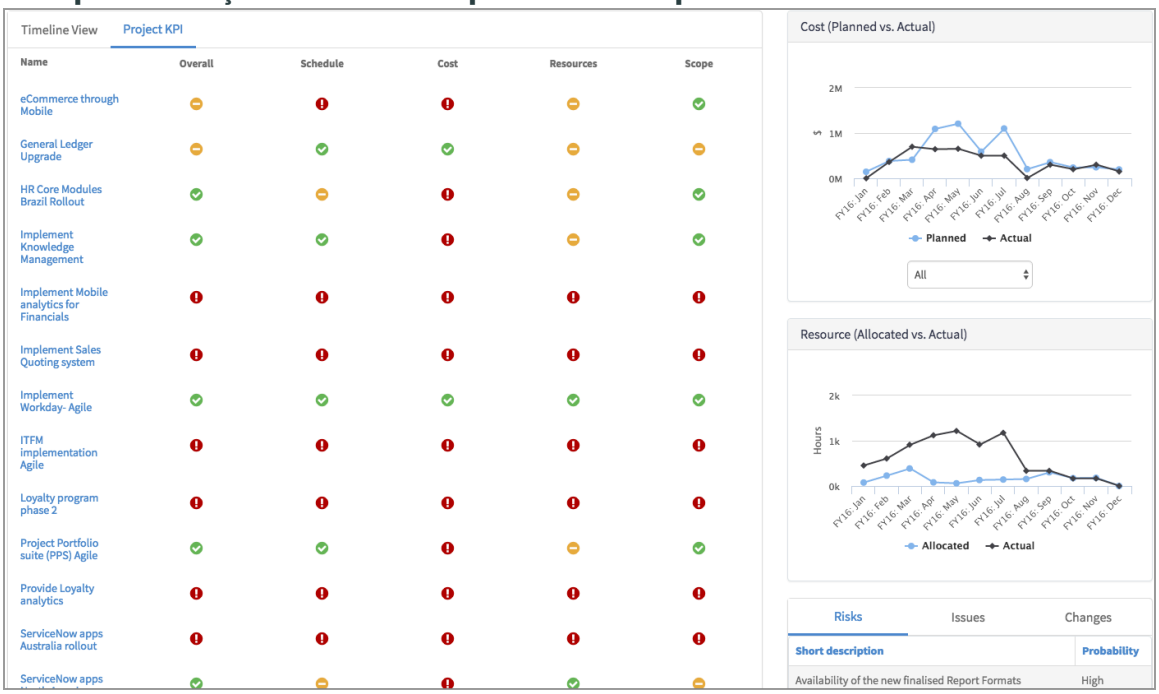
### Exemplo de exibição da linha do tempo de acompanhamento de portfólio 1




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Exemplo de exibição de KPI de acompanhamento de portfólio 2**




## Custos reais do projeto

Os custos reais do projeto vêm depois que você cria linhas de despesa para planos de custo ou depois que os recursos humanos usam registros de horas para criar linhas de despesa.

O sistema captura os custos reais do projeto das linhas de despesa:

- **Linhas de despesa dos planos de custo** : Você pode crie linhas de despesa a partir de um plano de custos . Permite especificar o valor e a data em que a despesa foi incorrida. O valor real incorrido é incluído no plano de custos depois que a linha de despesa é processada.
- **Linhas de despesa dos registros de horas** Recursos Humanos podem registrar o tempo do trabalho do projeto usando registros de horas. Quando os registros de horas são aprovados, o sistema gera linhas de despesa. Depois que as linhas de despesa são processadas, os custos reais são registrados para o projeto. Se você fornecer um plano de recursos ao criar registros de horas, o nome do plano de custo será derivado do plano de recursos e o custo será capturado em relação ao plano de recursos. Se você não fornecer um plano de recursos, o custo será capturado em relação ao projeto.

## Exibir custos reais do projeto

Quando você estiver usando Project Portfolio Management Com Finanças, você pode exibir os custos reais do projeto em planos de custo e projetos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma linha de despesa deve ser processada para ser considerada para custo real. O custo real é registrado em relação à data de criação da linha de despesa, não à data processada. As linhas de despesa são criadas somente para registros de horas aprovados.

Os custos reais dos projetos também são acumulados para portfólios da mesma forma.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Abra o projeto cujos custos reais você deseja exibir.
3. Clique em **Planos de custo** lista relacionada.

## Scenario Planning for PPM

. Scenario Planning for PPM a aplicação fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para o roadmap ou recursos de projeto e demanda.

Um cenário é uma coleção de demandas e projetos que serve como uma instância de planejamento para o ano fiscal selecionado para apoiar as decisões de financiamento.

Demandas e projetos qualificados no portfólio são coletados em um cenário padrão ou existente do ciclo de planejamento. Você usa o cenário padrão ou existente como base para criar cenários adicionais. Uma demanda ou projeto pode pertencer a mais de um cenário no ciclo de planejamento atual, mas não pode pertencer a mais de um portfólio. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento.

## Impacto no planejamento de portfólio usando o Workbench de portfólio

O Workbench de portfólio não oferece suporte a um planejamento de portfólio baseado em cenário. Você pode planejar seu portfólio em modos de planejamento simples ou avançados. No modo avançado, você pode promover novamente o plano orçamentário e criar um plano de previsão. Começando com Paris O Workbench de Portfólio foi descontinuado para novos clientes. Para obter mais informações, consulte Workbench de portfólio .

Com o planejamento baseado em cenário, você pode criar vários cenários, compará-los e confirmar ou reconfirmar um cenário.

Se você estiver usando o Workbench de portfólio para planejamento de portfólio e quiser alternar para um planejamento baseado em cenário, observe os seguintes pontos:

- Após a instalação Scenario Planning for PPM Remova o módulo Workbench de portfólio e o link relacionado do formulário Portfólio. A desativação do Workbench de portfólio é necessária para evitar conflitos com dois métodos de planejamento e corrupção de dados. Para obter mais informações, consulte Habilitar ou desabilitar um menu ou módulo de aplicação .
- Use **Planejamento de portfólio** Link relacionado ou o módulo Workbench de planejamento de portfólio para navegar até Workbench de planejamento de portfólio.
- Todas as seleções existentes de demandas e projetos para um portfólio aparecem como um cenário padrão quando você abre o Workbench de planejamento de portfólio. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento.

## Recursos

. Scenario Planning for PPM fornece os seguintes recursos para gerentes de portfólio:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Planeje seu portfólio com base na capacidade de recursos para um único ano ou vários anos.
- Divida seu planejamento de portfólio de vários anos em janelas de planejamento menores para acompanhamento contínuo e ajuste de planejamento.
- Aloque orçamento para demandas e projetos em seu portfólio do Financiamento de investimento.
- Crie planos baseados em cenário para portfólios.
- Aplique filtros para refinar sua lista de demandas e projetos selecionados em seu portfólio.
- Experimente diferentes combinações de demandas e projetos em cenários de planejamento.
- Exiba detalhes de demandas e projetos que não estão alinhados com seus objetivos estratégicos.
- Edite a forma como demandas e projetos são financiados para cada cenário.
- Compare diferentes cenários para avaliar os resultados de várias combinações de projeto e demanda.
- Confirme um cenário de planejamento que melhor se alinhe aos objetivos organizacionais como seu plano de portfólio atual.
- Substitua um cenário de planejamento confirmado anteriormente com base nas prioridades e no ambiente em mudança.
- Exiba detalhes do orçamento, como custos reais e planejados, projetos e demandas não alinhados aos objetivos e estratégias e custos reais dos projetos.
- Exibir utilização e alocação de recursos.
- Exiba demandas e projetos com recursos superalocados.

### Instalar Scenario Planning for PPM

Instale o. Scenario Planning for PPM aplicação de ServiceNow Aplicações da Store. Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

## Antes de Iniciar

Conclua a check-list de configuração a seguir para uma instalação e configuração suaves.

### Check-list de configuração

| Tarefas de configuração | Descrição |
|---|---|
| Verifique se o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) está ativado. | Navegar até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou. |
| Verifique se o plug-in Investment Funding for PPM (com.snc.investment_planning_pmo) está ativado. | Navegar até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de configuração

| Tarefas de configuração | Descrição |
| --- | --- |
| **Nota:** Este plug-in precisa ser ativado somente quando você deseja recuperar o valor de meta de um portfólio para o tipo de planejamento anual do Financiamento de investimento. | |

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ative o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) em seu ServiceNow instância antes de instalar Scenario Planning for PPM. Para obter mais informações, consulte Ativar PPM Standard ( Project Portfolio Management).

### Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação usando os filtros e a barra de pesquisa.
   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um aplicativo, pode ser necessário solicitá-lo em ServiceNow Store.

   Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .
3. Clique em **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Os plug-ins e aplicativos dependentes serão listados se forem, estiverem ou precisarem ser instalados. Se houver plug-ins ou aplicações que precisem ser instalados, instale-os antes de instalar Scenario Planning for PPM.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, clique em **Carregar dados de demonstração** .

   (Optional) Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   **Importante:** Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.
6. Clique em **Instalar**.

#### Tópicos relacionados

Lista de plug-ins (Yokohama)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Scenario Planning for PPM

Vários tipos de componentes são instalados com a instalação do Scenario Planning for PPM aplicação, incluindo tabelas e dados de demonstração.

**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 .

## Tabelas instaladas com Scenario Planning for PPM

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Cenário de portfólio<br><br>[sn_pw_cenário_pm_portfolio_cenário] | Armazena informações do cenário de planejamento de portfólio, como nome do cenário, estado do cenário, ano fiscal e nome do portfólio ao qual o cenário pertence. |
| Financiamento de cenário de portfólio<br><br>[sn_pw_cenário_pm_portfolio_cenário_funding] | Armazena as informações de financiamento sobre os cenários de planejamento de portfólio. As informações de financiamento incluem o nome do cenário, orçamento operacional, orçamento de capital, orçamento total e se uma demanda ou projeto foi selecionado para execução. |
| Configuração de planejamento de cenário<br><br>[sn_pw_cenário_pm_portfolio_cenário_configuration] | Armazena as informações de configuração de planejamento de portfólio, como tipo de planejamento e escopo. |
| Janela de Planejamento de portfólios<br><br>[sn_pw_cenário_pm_planning_window] | Armazena as informações da janela de planejamento de um portfólio para planejamento de vários anos e baseado na capacidade de recursos. |

### Planejamento anual e plurianual baseado na capacidade de recursos

Planeje seus portfólios usando cenários para um único ano fiscal ou vários anos após analisar a utilização de recursos em relação à capacidade disponível. Inclua demandas e projetos em todos os portfólios ou em um único portfólio para avaliar, priorizar e selecionar demandas e projetos que correspondam aos seus objetivos de negócios.

Planeje seu portfólio e selecione demandas e projetos que você deseja executar dentro do orçamento de destino. Crie cenários para analisar o alinhamento do seu portfólio com os objetivos de negócios da organização. . Scenario Planning for PPM a aplicação permite que você avalie vários conjuntos de cenários de previsão e analise os investimentos de forma consistente.

## Planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos

Planeje seu portfólio para um único ano fiscal. Você pode selecionar todos os seus portfólios ou um único portfólio para planejamento. Depois de selecionar seu portfólio, você pode criar vários cenários para avaliar as demandas e os projetos com base no custo total, no uso e na capacidade de recursos e nos objetivos estratégicos.

No planejamento anual, você cria cenários com diferentes combinações de demandas e projetos de um portfólio específico ou de todos os portfólios para um ano 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.

específico. Com base em sua seleção de demandas e projetos, analise a alocação de recursos para as demandas e projetos selecionados derivados dos planos de recursos associados. Depois de analisar a disponibilidade e a capacidade dos recursos, modifique sua seleção de demandas e projetos em diferentes cenários e confirme um cenário que maximize seus retornos e agregue valor financeiro à organização.

**Importante:**
A configuração padrão é **Financeiro anual e planejamento baseado na capacidade de recursos** e. **único portfólio selecionado** para nova instalação ou upgrade. Você pode mudar a configuração de planejamento para planejar vários anos e todos os portfólios.

## Integração de financiamento de investimento

Integrar Scenario Planning for PPM com Investment Funding recuperar o valor de meta de um portfólio ou todos os portfólios de um fundo de investimento de nível superior para planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos. Se você estiver planejando um único portfólio, o valor de destino desse portfólio será recuperado do **Novo Fundo** coluna para esse investimento de portfólio e período fiscal em um investimento de nível superior. Se você estiver planejando todos os portfólios, poderá configurar a entidade de financiamento para a qual a organização deve ser financiada e, em seguida, o planejador de investimentos poderá adicionar fundos para essa entidade específica em um investimento de nível superior. Por exemplo, se sua organização for uma unidade de negócios, você poderá habilitar essa unidade de negócios como a entidade de financiamento e todos os fundos alocados a essa unidade de negócios serão definidos como o destino da sua organização.

**Nota:**
Ao fazer upgrade Scenario Planning for PPM para 2.3.0 ou versão posterior, o legado Investment Funding upgrade para ServiceNow Store para que a integração funcione. Para obter instruções detalhadas sobre como atualizar do legado Investment Funding para ServiceNow Store aplicação, consulte Atualizando legado Investment Funding Para a aplicação da Store.

## Planejamento de vários anos, baseado na capacidade de recursos

O planejamento de vários anos permite que você planeje seu portfólio usando uma janela de planejamento que varia de três a 24 meses. Se o seu portfólio consistir em demandas e projetos de mais de um ano ou se você estiver planejando por uma duração mais longa, poderá planejar seu portfólio em janelas de planejamento menores. O planejamento de vários anos permite analisar o uso de recursos para diferentes demandas e projetos durante a janela de planejamento selecionada e ajustar suas prioridades para acomodar quaisquer mudanças no orçamento, recursos ou ambiente de negócios.

No planejamento de vários anos, você cria cenários semelhantes ao planejamento anual, mas para uma janela de planejamento especificada para um portfólio específico ou todos os portfólios. Com base em sua seleção de demandas e projetos, analise a alocação de recursos para a janela de planejamento selecionada. Depois de analisar a disponibilidade e a capacidade dos recursos, modifique sua seleção de demandas e projetos em diferentes cenários e confirme um cenário que maximize seus retornos e agregue valor financeiro à organização.

### Configure o tipo e o escopo de planejamento do cenário

Configure o tipo de planejamento de cenário e selecione o escopo dos portfólios para determinar a maneira como você deseja planejar e trabalhar em seus portfólios. Você também pode especificar usando Investment Funding para demandas de financiamento e projetos em seus portfólios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

**Importante:**
Modificar o tipo de planejamento e o escopo exclui todos os cenários existentes e planos confirmados.

Função necessária: it_pps_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção a ser usada Investment Funding Seus portfólios está disponível somente quando você ativa o plug-in Financiamento de investimento.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Portfólios** > **Configurar planejamento**.
2. Abra o registro de configuração de planejamento de cenário.
3. Configure o tipo de planejamento e o escopo.
4. **Opcional:** Se você quiser habilitar a seleção de demandas e projetos que estão no estado Concluído ou Inativo, selecione **Permitir seleção de projetos concluídos** .
5. **Opcional:** Se você quiser recuperar o valor de meta do Financiamento de investimento, selecione **Integração de Financiamento de Investimento** .

   **Nota:**
   Esta opção está disponível somente quando o plug-in Financiamento de investimento para PPM (com.snc.investment_planning_pmo) está ativo e o tipo de planejamento está selecionado como **Financeiro anual e planejamento baseado na capacidade de recursos** .

   - Se o escopo de planejamento for **Portfólio selecionado único** , o valor de destino desse portfólio é recuperado do **Novo Fundo** coluna do investimento de portfólio selecionado. Para obter mais informações, consulte Alocar fundos para um investimento.
   - Se o escopo de planejamento for **Todos os portfólios** especifique uma origem para recuperar o valor de destino.
     a. Selecione uma entidade de financiamento na lista Entidade de financiamento da qual suas demandas e projetos serão financiados.
     b. Selecione a tabela de transações da entidade de financiamento selecionada na lista Registro de financiamento.
6. Clique em **Atualizar**.

### Resultado

A configuração de planejamento de cenário é atualizada e todos os planos de cenário e planos confirmados são excluídos. As mudanças de configuração também atualizam o Workbench de planejamento de portfólio para permitir que você faça o planejamento de cenário com base no tipo e no escopo de planejamento atualizados.

#### Impacto da modificação do tipo e do escopo de planejamento do cenário

Modificar o tipo de planejamento e o escopo afeta as demandas e a seleção de projetos em seus cenários de planejamento e planejamento de portfólio. Você pode mudar o tipo de planejamento e o escopo a qualquer momento durante o planejamento do portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Alterando o tipo de planejamento

Mudar o tipo de planejamento afeta o planejamento do portfólio, independentemente de o portfólio ter algum plano confirmado ou cenários de planejamento no momento desta mudança.

**Do planejamento financeiro anual ao planejamento plurianual, baseado na capacidade de recursos**

Esta mudança no tipo de planejamento tem o seguinte impacto em seus planos confirmados e cenários de planejamento:

- Exclui todos os cenários e registros de financiamento de cenário.
- Um cenário padrão é criado com o mês atual como mês inicial e um padrão de janela de planejamento de 3 meses.

**Do planejamento multianual baseado na capacidade de recursos ao planejamento financeiro anual**

Esta mudança no tipo de planejamento tem o seguinte impacto em seus planos confirmados e cenários de planejamento:

- Exclui todos os cenários e registros de financiamento de cenário.
- Se você estava usando o planejamento anual anteriormente, o orçamento de destino será recuperado. Caso contrário, o ano fiscal atual será definido como padrão e você deverá definir o orçamento de destino.

## Alterando a janela de planejamento

Mudar a janela de planejamento afeta todos os usuários envolvidos no planejamento e tem o seguinte impacto no planejamento de portfólio:

- A nova janela de planejamento se aplica a todos os cenários e ao plano confirmado de cada portfólio.
- Uma demanda ou projeto fora da janela de planejamento selecionada não pode ser selecionado ou desmarcado. No entanto, o valor de **Planejado** a caixa de seleção do projeto ou da demanda não mudará. Essas demandas e projetos continuam relacionados ao cenário.
- Quando você confirma um cenário, somente as demandas e os projetos que se enquadram na janela de planejamento são confirmados, as demandas e os projetos fora da janela de planejamento não são confirmados.

## Alterando o escopo de planejamento

Mudar o escopo de planejamento de um único portfólio selecionado para todos os portfólios tem o seguinte impacto em seus planos confirmados e cenários de planejamento:

- Em caso de planejamento anual, cria um registro de planejamento de portfólio no estado Acompanhamento se houver um plano confirmado para qualquer um dos portfólios.
- Em caso de planejamento anual, cria um plano confirmado para todos os anos fiscais com pelo menos um plano confirmado para qualquer um dos portfólios.
- Em caso de planejamento de vários anos, seus planos confirmados para os portfólios serão retidos.
- Exclui todos os cenários existentes e registros de financiamento de cenário.

### Defina o orçamento de destino para um ano fiscal

Ao planejar um portfólio ou todos os portfólios, comece selecionando o período fiscal para as demandas e projetos com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, 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.

define os valores de meta para despesas operacionais e de capital de portfólios quando o Planejamento de cenário não está integrado ao Financiamento de investimento.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_portfolio_manager ou it_pps_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os grupos internos normalmente fornecem o valor de destino para um ano fiscal. A meta para o ano fiscal planejado pode ser 110% do valor gasto no último ano com base na despesa real. O destino é o ponto de partida para planejar projetos para o próximo ano fiscal.

**Nota:**
O administrador do PPS pode definir o destino do portfólio navegando até **Administração de Projeto** > **Inserir objetivo de portfólio**.

Se o Planejamento de cenário estiver integrado ao Financiamento de investimento, o valor da meta será recuperado do principal fundo de investimento alocado para um único portfólio ou todos os portfólios.

Para obter informações sobre como definir as configurações de financiamento de investimento para um único portfólio ou todos os portfólios, consulte Configure o tipo e o escopo de planejamento do cenário.

Para obter informações sobre como criar um investimento de nível superior e alocar fundos, consulte Crie um investimento de nível superior tópico.

### Procedimento
1. Navegue até Workbench de planejamento de portfólio a partir de um dos dois pontos de partida.
2. No Workbench de planejamento de portfólio **Ano fiscal** lista de seleção, selecione o ano para o qual você deseja executar o planejamento.
   Você pode executar o planejamento financeiro para apenas um período fiscal de cada vez.
3. Defina ou atualize o valor do orçamento de destino.
   - Se você estiver planejando o ano fiscal selecionado pela primeira vez, clique em **Definir destino** .
   - Se você já tiver definido o valor do orçamento de destino para o ano fiscal selecionado e quiser mudar o valor, clique em **Editar destino** .
4. Na caixa de diálogo Definir destino, insira os valores para **Destino de Capex** e. **Destino de Opex** .
5. Clique em **Salvar**.

### Resultado
O capital do portfólio e a meta de despesa operacional para diferentes anos fiscais são atualizados em **Destino do portfólio** lista relacionada no registro do portfólio.

### O que Fazer Depois
Comece a criar cenários para planejamento de portfólio. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento.

#### Criar cenários de planejamento

Crie cenários de planejamento com diferentes combinações de projetos e demandas em seu portfólio. Experimente diferentes cenários para planejar suas despesas orçamentárias para um ano fiscal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar

Defina o orçamento de destino para o ano fiscal para o qual você deseja criar um cenário de planejamento para o tipo anual de planejamento. Para obter mais informações, consulte Defina o orçamento de destino para um ano fiscal. A definição de destino não é necessária para o tipo de capacidade de recurso de vários anos de planejamento.

Função necessária: It_portfolio_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar até quatro cenários de planejamento com diferentes combinações de projetos e demandas para execução. Por exemplo, você pode criar um cenário A e selecionar todos os projetos e demandas com sua alocação de recursos padrão. Se você estiver ciente de que um risco pode afetar o resultado do negócio, poderá criar um cenário B com um número reduzido de projetos e demandas para ver se essa estratégia pode mitigar ou evitar o risco. Para obter mais informações sobre como definir cenários, consulte Scenario Planning for PPM.

### Procedimento

1. Navegue até o Workbench de planejamento de portfólio a partir de um dos dois pontos de partida.

2. No Workbench de portfólio de planejamento, crie um cenário para planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos ou planejamento plurianual baseado na capacidade de recursos.
   - Para o planejamento anual, execute as seguintes etapas:

   a. Selecione o ano fiscal para o qual você deseja criar um cenário de planejamento.

   b. Clique em **Iniciar planejamento** Na página de boas-vindas.
   Um cenário de planejamento padrão é criado com todas as demandas e projetos ativos para o ano fiscal selecionado.

   > **Nota:**
   > Se existir um plano de portfólio para o ano fiscal selecionado, o Workbench de planejamento de portfólio o exibirá como o plano atual.

   c. Clique no ícone Criar cenário ( + ).

   d. Na caixa de diálogo Criar cenário, insira um nome e uma descrição resumida para o cenário.

   e. Na lista Copiar dados de, selecione a origem para copiar dados.

   As opções disponíveis são:

   - **Nenhum** Cria um cenário sem projetos ou demandas selecionados.
   - **Projetos em andamento financiados no ano passado** : Cria um cenário usando projetos financiados durante o ano anterior e continuando no ano atual selecionado. Esta opção estará disponível somente se existir um plano aprovado existente para o ano anterior. Esta é a opção padrão quando você cria um cenário inicial para um determinado ano fiscal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Uma lista de outros cenários** : Cria um cenário usando projetos e demandas selecionados de outro cenário existente. Esta opção estará disponível se existirem outros cenários para o mesmo portfólio para o mesmo ano fiscal.
- **Plano confirmado** Cria um cenário com projetos e demandas selecionados do plano aprovado existente. Esta opção estará disponível somente se existir um plano confirmado para o ano fiscal atual.

**f.** Clique em **Salvar**.

- Para planejamento de vários anos, um plano padrão é criado automaticamente com o mês atual como o mês inicial e o período da janela de planejamento conforme configurado na página Configuração de planejamento de cenário. Para criar um novo cenário, execute as seguintes etapas:

**a.** Clique no ícone Criar cenário ( + ).

**b.** Na caixa de diálogo Criar cenário, insira um nome e uma descrição resumida para o cenário.

**c.** Na lista Copiar dados de, selecione a origem para copiar dados.

As opções disponíveis são:

- **Nenhum** Cria um cenário sem projetos ou demandas selecionados.
- **Projetos em andamento financiados no ano passado** : Cria um cenário usando projetos financiados durante o ano anterior e continuando no ano atual selecionado. Esta opção estará disponível somente se existir um plano aprovado existente para o ano anterior. Esta é a opção padrão quando você cria um cenário inicial para um determinado ano fiscal.
- **Uma lista de outros cenários** : Cria um cenário usando projetos e demandas selecionados de outro cenário existente. Esta opção estará disponível se existirem outros cenários para o mesmo portfólio para o mesmo ano fiscal.
- **Plano confirmado** Cria um cenário com projetos e demandas selecionados do plano aprovado existente. Esta opção estará disponível somente se existir um plano confirmado para o ano fiscal atual.

**d.** Clique em **Salvar**.

## Resultado

O cenário de planejamento é criado e exibido em uma nova guia.

## O que Fazer Depois

Selecione Projetos e Demandas para execução no cenário de planejamento.

### Selecione Demandas e Projetos para planejamento de portfólio

Depois de criar um cenário de planejamento, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos para o ano fiscal selecionado ou a janela de planejamento com seus custos planejados e prioridades para finalizá-los para execução.

## Antes de Iniciar

Pelo menos um cenário de planejamento. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: It_portfolio_manager

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**

Você pode executar uma análise de hipóteses incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado para o tipo de planejamento anual. O custo planejado é derivado de todos os planos de custo criados para um projeto ou demanda. É o total de todos os custos de todos os planos de custo para um determinado projeto ou demanda no ano fiscal ou janela de planejamento.

Você pode executar uma análise de hipóteses incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado, orçamento e utilização para o tipo de capacidade de recurso de vários anos de planejamento.

**Procedimento**

1. Navegue até Workbench de planejamento de portfólio a partir de um dos dois pontos de partida.

2. No Workbench de planejamento de portfólio, clique no cenário para o qual você deseja incluir ou excluir demandas e projetos.
   Os projetos e demandas do portfólio selecionado aparecem em **Exibição da linha do tempo** .

3. **Opcional:** Compare e avalie a posição relativa das demandas usando **Gráfico de Bolhas** guia.

   (Optional) Clique com o botão direito do mouse em uma demanda e selecione **Selecione para execução** no menu de contexto para incluir uma demanda no planejamento de portfólio. Para obter mais informações, consulte Gráfico de bolha do workbench de demanda.
   Você pode pesquisar demandas específicas aplicando filtros usando o filtro ( ícone ).

   **Nota:**
   . **Gráfico de Bolhas** A guia não está disponível para a configuração Planejamento baseado na capacidade de recursos multianual.

4. Incluir ou excluir demandas e projetos do planejamento em **Exibição da linha do tempo** marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado de cada projeto ou demanda.
   Você pode pesquisar demandas e projetos específicos na linha do tempo aplicando filtros usando o filtro ( ícone ).
   O número de projetos e demandas selecionados é atualizado em **Itens selecionados** . **Visão geral** guia.

5. **Opcional:** Revise as dependências externas entre os projetos selecionados em seu portfólio.
   Para obter mais informações, consulte Revise as dependências externas entre projetos.

6. Revise as informações na seção Visão geral à direita e na **Recursos** para avaliar e ajustar sua seleção de demandas e projetos a serem incluídos no plano.
   Revise as seções a seguir em **Visão geral** guia:
   - Orçamento total versus as metas inseridas no **Definir destino** fase no **Orçamento versus Destino** seção para planejamento de tipo anual. Se o orçamento total for maior do que o custo de destino, um ícone de exceção ( ) é mostrado com o custo total planejado.
   - Custo total planejado para todos os projetos e demandas para planejamento do tipo de vários anos no **Custo total planejado** seção.
   - Possível valor do benefício que seria acumulado na execução das demandas e projetos selecionados no **Valor do benefício** seção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 planejamento de tipo de capacidade de recurso de vários anos, o valor total de custo e benefício planejados para toda a duração dos projetos ou demandas é exibido independentemente da janela de planejamento selecionada.

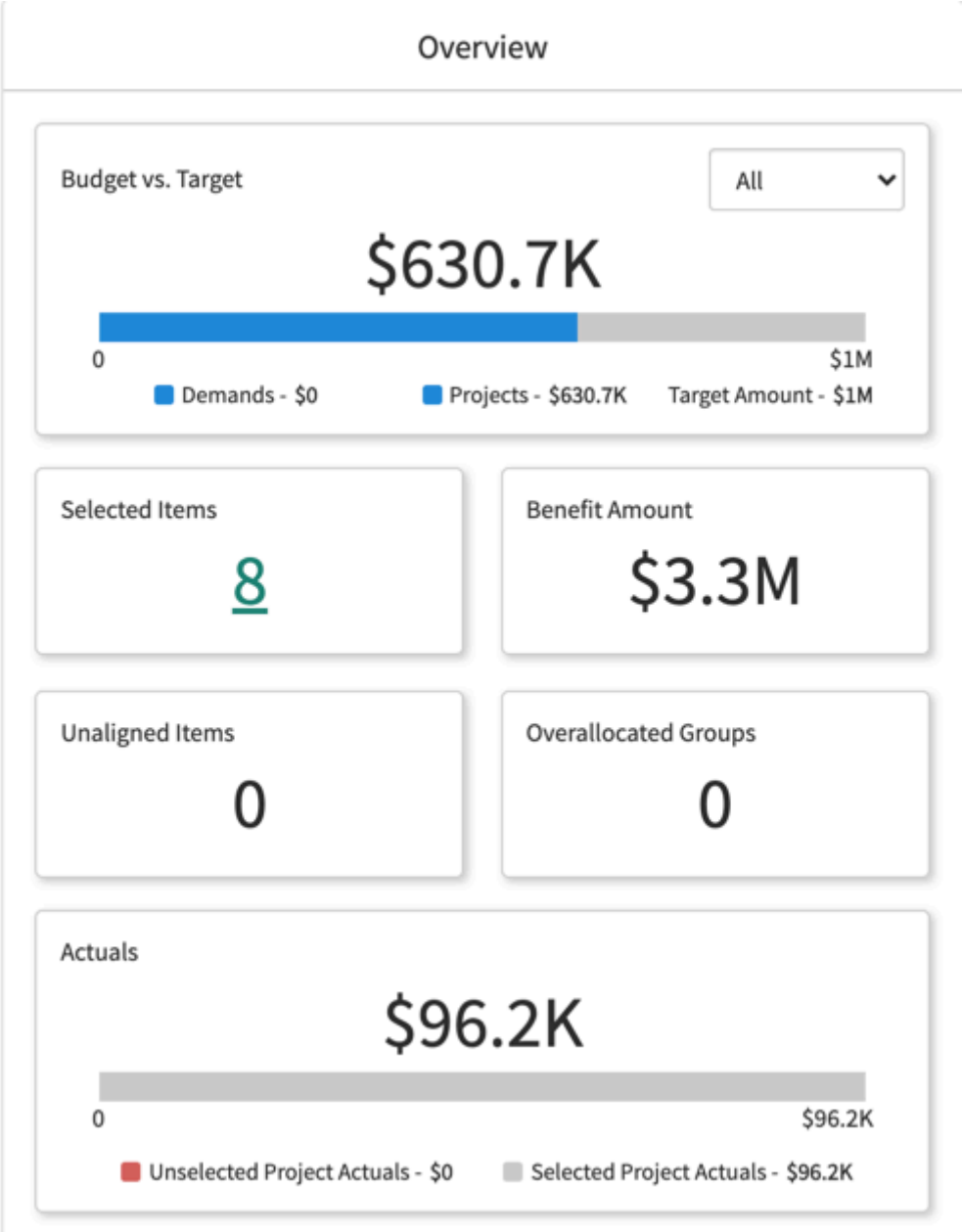
- Alinhamento estratégico do seu portfólio exibindo o número de demandas e projetos que não estão associados a nenhuma estratégia ou objetivo organizacional no **Desalinhado** seção.
- Número de grupos de atribuição em que, para qualquer trimestre do ano fiscal selecionado, o número de horas solicitadas é maior do que a capacidade total de horas no **Grupos superalocados** seção.
- Revise quanto em valores reais foram gastos nos projetos selecionados para execução e o restante dos projetos em seu portfólio no **Valores reais** seção.

**Nota:**
Para planejamento de tipo de capacidade de recurso de vários anos, o valor real é exibido no widget sem as legendas reais do projeto selecionado e não selecionado.

A imagem a seguir mostra um exemplo de como as informações do portfólio são exibidas na seção Visão geral para planejamento de tipo anual.

Tradução automática

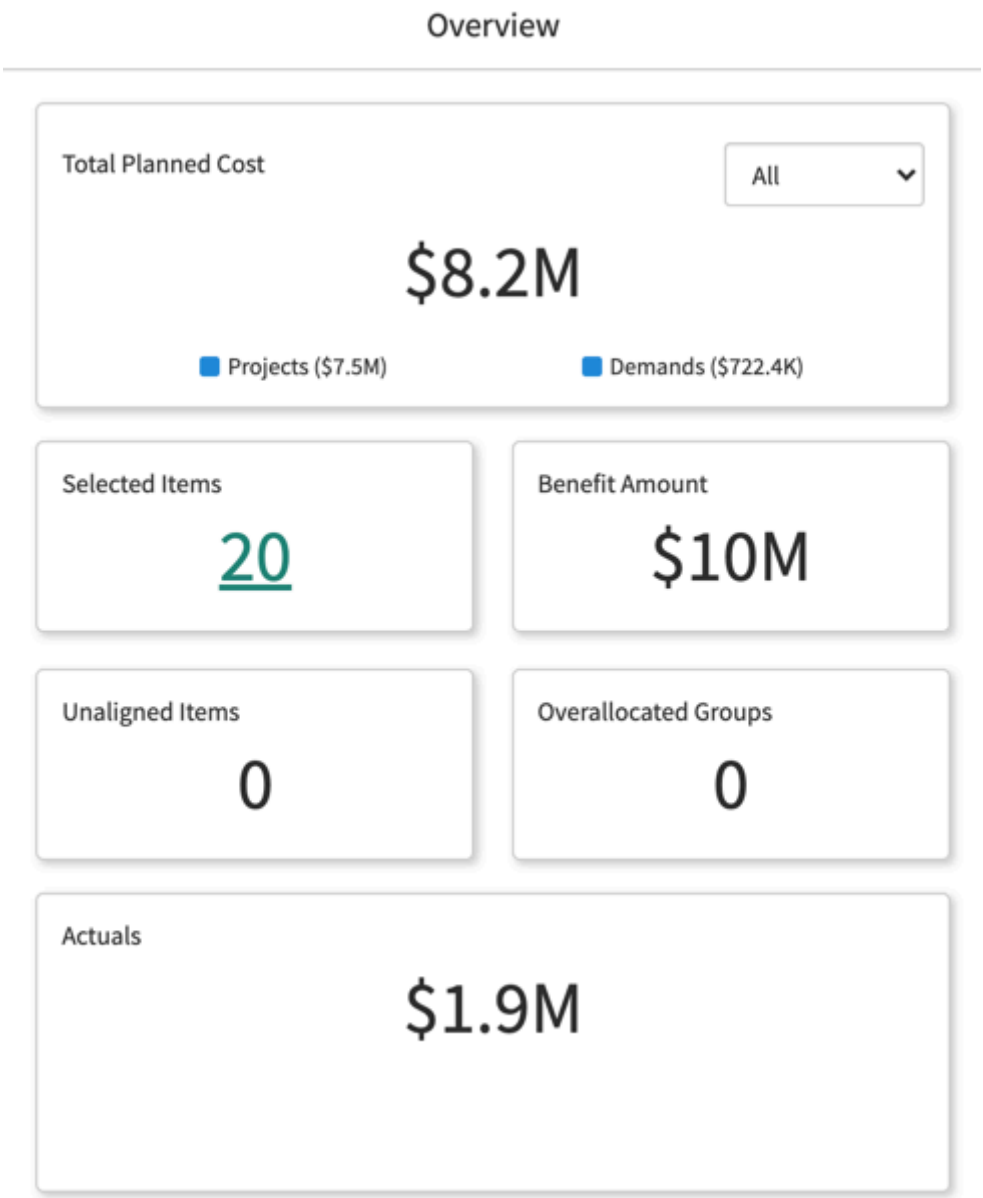
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




A imagem a seguir mostra um exemplo de como as informações do portfólio são exibidas na seção Visão geral para planejamento de tipo de vários anos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Revise as seções a seguir do **Recursos** guia:

Exiba a porcentagem de utilização de todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados do portfólio em um mapa de calor. Você pode exibir a porcentagem de utilização de todos os grupos de recursos ou grupos de recursos superalocados em meses ou trimestres.

**Dica:**
Clique em qualquer célula no mapa de calor para exibir o projeto ou a demanda associada ao grupo de recursos selecionado.

A imagem a seguir mostra um exemplo de como as informações do recurso são exibidas no mapa de calor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




**Dica:**
Para colocar o custo planejado dentro do orçamento de destino e a utilização de recursos dentro de 100%, considere desmarcar algumas demandas ou projetos de baixa prioridade. Demandas e projetos desmarcados podem ser movidos para um período fiscal diferente

7. **Opcional:** Revise o orçamento de Capex e Opex para projetos individuais e demandas usando diretamente **Orçamento de Capex** e. **Orçamento de Opex** e revise-as, se necessário.

**Nota:**
Clique nas colunas Mostrar ou ocultar ( ) no **Exibição da linha do tempo** e adicione **Orçamento de Capex** e. **Orçamento de Opex** colunas se essas colunas não estiverem visíveis.

8. **Opcional:** Atualize o nome e a descrição resumida clicando no ícone de edição ( e fazendo as modificações.
9. **Opcional:** Exclua o cenário clicando no ícone de exclusão ( ).
10. **Opcional:** Converta o cenário selecionado para se tornar o plano atual clicando em **Confirmar** .
11. **Opcional:** Crie mais cenários de planejamento para compará-los.
12. **Opcional:** Atualize manualmente os widgets de custo e recurso depois que uma demanda ou um projeto for selecionado ou limpo para execução clicando no ícone 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.

### O que Fazer Depois

Compare cenários de planejamento para analisar diferentes combinações de projetos e demandas e selecione um cenário que melhor se alinhe aos objetivos organizacionais. Para obter mais informações, consulte Comparar cenários de planejamento.

## Revise as dependências externas entre projetos

Revise as dependências externas entre projetos em um portfólio para rastrear projetos que dependem uns dos outros com mais detalhes.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_portfolio_manager

Demandas e projetos em aberto na exibição da linha do tempo do Workbench de planejamento de portfólio.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como gerente de portfólio, você pode querer saber os projetos que dependem uns dos outros para que esses projetos possam ser rastreados mais de perto.

Por exemplo, o projeto B depende do projeto A (dependência flexível externa) e você deseja garantir que o projeto A seja executado a tempo para que a programação do projeto B não seja afetada. . **Dependências** A coluna mostra que há uma dependência externa de saída do projeto A e uma dependência externa de entrada para o projeto B. Você pode usar a dependência de entrada para determinar se um atraso no projeto A afetará o projeto B.

### Procedimento

1. Clique no ícone Mostrar ou ocultar colunas no gantt (  na exibição da linha do tempo e adicione o. **Dependências** se não estiver visível.
   O número de dependências externas de entrada e saída é exibido, se houver.
2. Clique na dependência externa em **Dependências** coluna do projeto.
3. Em **Dependências** caixa de diálogo pop-up, clique em uma guia para revisar a dependência:

   **Guia Entrada**

   As tarefas que têm uma dependência de entrada de um projeto são listadas.

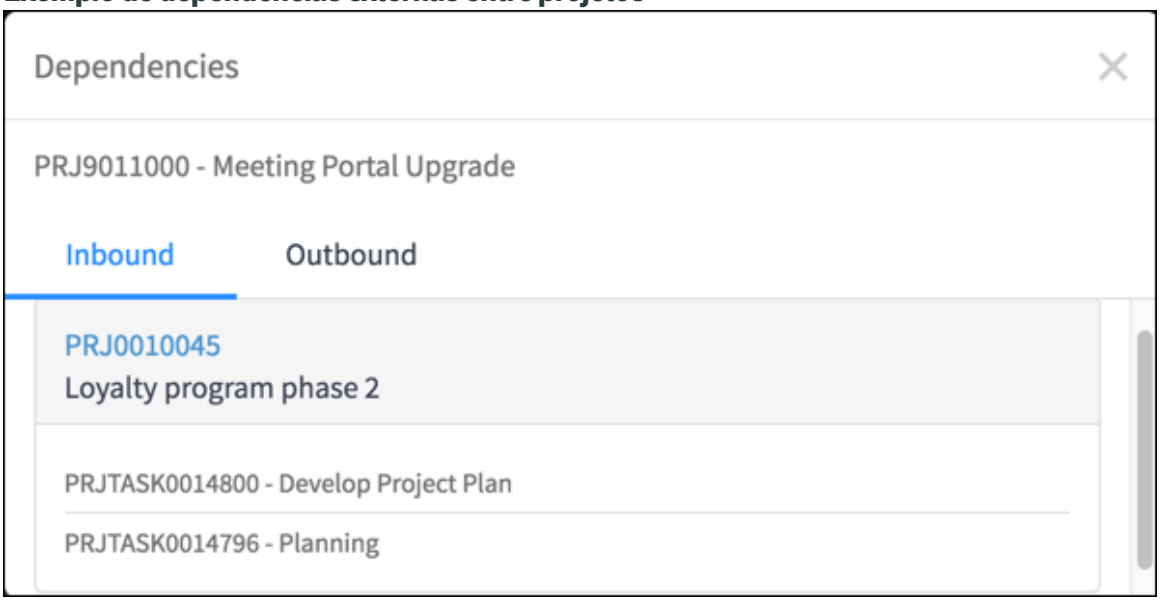
   **Guia Saída**

   Tarefas com uma dependência de saída para o projeto são listadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Exemplo de dependências externas entre projetos**




4. Clique no número do projeto em uma guia para abrir e revisar o projeto vinculado na exibição do console de planejamento.

### Classificar demandas e projetos

Classifique demandas e projetos para priorizar demandas e projetos para aprovação e execução em um portfólio.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: It_portfolio_manager

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Por padrão, a lista Classificação por pontuação classifica demandas e projetos com base nas pontuações geradas pelo sistema. A classificação de uma demanda ou projeto é específica de um ano fiscal. Um projeto pode ser classificado como terceiro no AF17, mas classificado em sexto no AF18.

**Procedimento**

1. Navegue até Workbench de planejamento de portfólio a partir de um dos dois pontos de partida.

2. **Opcional:** Ajuste a classificação automática ou manualmente.

**Example:**
A tabela a seguir explica o ajuste manual das classificações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 para editar classificação | Atualização de classificação | Classificação antes da edição manual | Classificação após a edição manual |
|---|---|---|---|
| Se a classificação inicial for 0 ou estiver em branco e outras classificações estiverem presentes, depois da edição, as classificações sucessivas serão incrementadas em 1. | • Classificação inicial: 0<br>• Classificação editada: 2 | • **Task_1: 0**<br>• Task_2: 1<br>• Task_3: 2<br>• Task_4: 3 | • Task_2: 1<br>• **Task_1: 2**<br>• Task_3: 3<br>• Task_4: 4 |
| Se classificação inicial > classificação editada, após a edição, as classificações sucessivas serão incrementadas em 1. | • Classificação inicial: 4<br>• Classificação editada: 1 | • Task_1: 1<br>• Task_2: 2<br>• Task_3: 3<br>• **Task_4: 4** | • **Task_4: 1**<br>• Task_1: 2<br>• Task_2: 3<br>• Task_3: 4 |
| Se a classificação inicial for inferior à classificação editada e não houver lacuna na sequência de classificação, depois da edição, as classificações anteriores serão reduzidas em 1. | • Classificação inicial: 1<br>• Classificação editada: 3 | • **Task_1: 1**<br>• Task_2: 2<br>• Task_3: 3<br>• Task_4: 4 | • Task_2: 1<br>• Task_3: 2<br>• **Task_1: 3**<br>• Task_4: 4 |
| Se a classificação inicial for inferior à classificação editada e houver uma lacuna na sequência de classificação, depois da edição, as classificações sucessivas serão incrementadas em 1. | • Classificação inicial: 1<br>• Classificação editada: 4 | • **Task_1: 1**<br>• Task_2: 2<br>• Task_3: 4<br>• Task_4: 5 | • Task_2: 2<br>• **Task_1: 4**<br>• Task_3: 5<br>• Task_4: 6 |

Tradução automática

### Comparar cenários de planejamento

Compare vários cenários de planejamento com seu plano atual ou padrão para avaliar diferentes combinações de projetos e demandas em seu portfólio para execução. Você pode executar uma análise de hipóteses e determinar o cenário de planejamento que atinge de forma ideal o orçamento de destino e usa seus recursos.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado até quatro cenários de planejamento e projetos e demandas selecionados para execução. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento e Selecione Demandas e Projetos para planejamento de portfólio.

Função necessária: It_portfolio_manager

### Procedimento

1. Navegue até Workbench de planejamento de portfólio a partir de um dos dois pontos de partida.

2. Em **Plano** Do Workbench de planejamento de portfólio, clique em **Comparar cenários** .
   A página Comparar cenários exibe todos os cenários de planejamento.
3. Compare diferentes aspectos dos cenários, como custos, número de projetos e demandas, valor do benefício e valores reais para os projetos e demandas selecionados.
4. Compare a variação entre os cenários de custos, número de projetos e demandas, valor do benefício, valores reais dos projetos e demandas selecionados e assim por diante.
   O valor de variação para diferentes campos é exibido na cor vermelha ou verde. Por exemplo, se o custo planejado de um cenário for maior do que o custo planejado do plano confirmado, a variação do custo planejado será exibida em vermelho. Ou Se o valor do benefício de um cenário for maior do que o valor do benefício do plano confirmado, a variação do valor do benefício será exibida em verde.

### O que Fazer Depois

Confirme um cenário que melhor se alinha aos objetivos organizacionais, atinge de forma ideal o orçamento desejado e usa seus recursos. Para obter mais informações, consulte Confirme um cenário de planejamento.

## Confirme um cenário de planejamento

Selecione e confirme um cenário para alocar orçamento e recursos para executar as demandas e projetos selecionados em um ano fiscal.

### Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado até quatro cenários de planejamento e projetos e demandas selecionados para execução. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento e Selecione Demandas e Projetos para planejamento de portfólio.

Função necessária: It_portfolio_manager

### Procedimento

1. Navegue até Workbench de planejamento de portfólio a partir de um dos dois pontos de partida.

2. No Workbench de planejamento de projeto, confirme um cenário como seu plano atual para o ano fiscal usando uma das seguintes opções:
   - Selecione um cenário e clique em **Confirmar** .
   - Clique em **Comparar cenários** E, na página Comparar cenários, clique em **Cenário de confirmação** .
   - Se você estiver substituindo um plano já confirmado , clique em **Substituir** .
3. Na caixa de diálogo Confirmar, defina opções adicionais a serem executadas nas demandas e projetos selecionados depois que o cenário de planejamento for salvo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
Quando existe um plano confirmado, o nome da caixa de diálogo é Substituir seleção em vez de Confirmar.

- . propriedade do projeto **Criar projeto(s) ao confirmar demandas do workbench de portfólio** definido como falso, você pode optar por aprovar todas as demandas selecionadas após o salvamento selecionando **Aprovar todas as demandas selecionadas (se ainda não aprovadas)** .
- . propriedade do projeto **Criar projeto(s) ao confirmar demandas do workbench de portfólio** definido como verdadeiro, você pode optar por converter as demandas selecionadas em projetos após o salvamento selecionando **Converta todas as demandas selecionadas em projetos** .
- Confirme os recursos para demandas e projetos selecionados selecionando **Confirmar recursos para demandas ou projetos selecionados** .
- Se os planos de recursos confirmados e alocados associados às demandas e projetos que foram recém-selecionados não tiverem horas reais associadas a eles, selecione **Não confirmar os recursos das demandas e projetos não selecionados (somente os recursos em que não há horas/custo reais capturados não serão confirmados)** para mudar o estado desses planos de recursos para solicitado. Se os planos de recursos confirmados e alocados tiverem valores reais associados a eles, uma notificação será enviada aos gerentes de projeto ou de demanda especificando que eles precisam liberar manualmente esses recursos.
- Exclua todos os cenários de trabalho não confirmados após a confirmação do cenário selecionado selecionando **Exclua todos os cenários de trabalho** . Essa opção é selecionada por padrão.

4. Clique em **Salvar**.

### Resultado
O orçamento é alocado para demandas e projetos selecionados. As demandas e projetos restantes são removidos da execução. No entanto, os recursos já confirmados para as demandas e projetos não selecionados não são removidos automaticamente.

## Rastreie o andamento de um portfólio

Depois de confirmar um cenário para concluir o planejamento do seu portfólio, acompanhe o andamento do portfólio. Você também pode monitorar o status de custo, recurso, programação e escopo do período fiscal selecionado ou janela de planejamento do portfólio.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_portfolio_manager

### Procedimento

1. Navegue até Workbench de planejamento de portfólio a partir de um dos dois pontos de partida.

2. No Workbench de planejamento de portfólio, clique em **Rastrear** guia.
   O status dos projetos e demandas é exibido em **Exibição da linha do tempo** Com um gráfico de Gantt ao longo do tempo e um **KPIs** guia.

3. Rastreie o andamento do seu portfólio revisando o status dos principais parâmetros no **Exibição da linha do tempo** 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.

- Detalhes como custos planejados e reais, variação, datas planejadas e de término e prioridades para as demandas e projetos selecionados.
- Identifique os projetos que dependem uns dos outros exibindo dependências externas entre os projetos em um portfólio. Para obter mais informações, consulte Revise as dependências externas entre projetos.
- Rastreie o status atual de um projeto individual exibindo o relatório de status do projeto mais recente selecionando **Relatório de status** opção.
- Rastreie o andamento das tarefas de projeto em um projeto individual em seu portfólio usando **Console de planejamento** opção. Esta opção está disponível no menu de contexto de um projeto.

4. Verifique as informações de status, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos selecionados no portfólio no **KPIs do projeto** guia.
   O relatório de status mais recente criado para um projeto preenche essas informações. Aponte para um indicador de status para exibir os comentários inseridos pelo gerente de projeto para esse KPI.

   **Nota:**
   Um ícone X cinza (  Ao lado de qualquer KPI de projeto indica que o gerente de projeto não inseriu comentários para esse aspecto no relatório de status.

5. Revise o custo e as informações relacionadas a recursos no **Custo (orçamento versus Real)** e. **Recurso (alocado versus Real)** gráficos.
   - Exiba a comparação dos custos reais de todos os projetos selecionados no portfólio com o custo planejado mostrado em **Custo (orçamento versus Real)** gráfico. O custo real dos projetos é derivado das linhas de despesa.

     **Nota:**
     . **Custo (orçamento versus Real)** o gráfico não está disponível para planejamento do tipo de vários anos.

   - Você pode exibir somente Capex, OpEx ou ambos selecionando a respectiva opção na lista.
   - Verifique como os recursos alocados estão sendo usados exibindo a comparação do tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto com as horas de recurso alocadas para executar os projetos e demandas selecionados no portfólio mostrado em **Recurso (alocado versus Real)** gráfico. O tempo real gasto é obtido dos registros de horas processados para os projetos.

6. Rastreie os riscos, problemas, decisões, ações e as solicitações de mudança de projeto em todos os projetos selecionados no portfólio acessando **Riscos** , **Problemas** , **Decisões** , **Ações** e **Mudanças** guias.

## Painel de portfólio

O Painel de portfólio fornece um local central para um gerente de portfólio gerar diferentes relatórios gráficos dos portfólios.

Da versão Madrid em diante, o painel do gerente de portfólio foi descontinuado e substituído pelo painel do PMO. Use o painel do PMO para obter informações sobre seus portfólios. Para obter mais informações, consulte Painel do PMO .

### Acesse o Painel de portfólio

Exiba diferentes relatórios gráficos no Painel do PMO.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: It_portfolio_manager

**Procedimento**

Navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Painel de portfólio**.
O Painel do PMO é exibido.

## Gestão de programas

Um programa ajuda você a agrupar logicamente projetos ou demandas relacionados em uma única entidade. . ServiceNow® Gestão de programas a aplicação ajuda você a gerenciar projetos e demandas relacionados de maneira coordenada, o que não é possível quando projetos e demandas são gerenciados de forma independente.

It_program_manager função é essencial para ser capaz de gerenciar programas. . Gestão de programas a aplicação fornece os seguintes recursos para o gerente de programas:

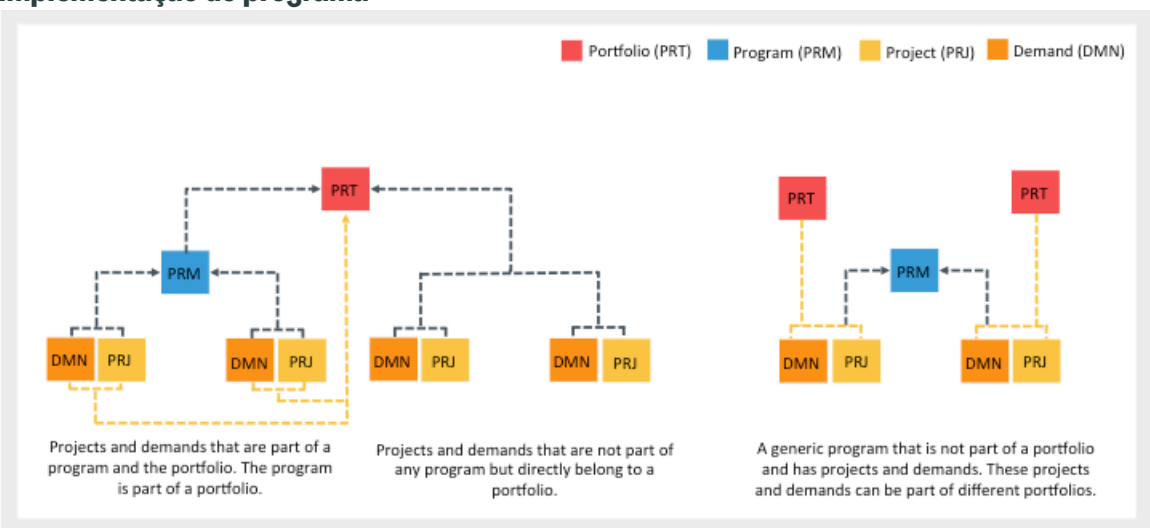
- Crie um programa adicionando projetos e demandas relacionados.
- Crie tarefas específicas para o programa. Essas tarefas são essenciais para a conclusão do programa, mas estão fora do escopo dos projetos.
- Defina marcos importantes, riscos antecipados e problemas para o programa.
- Monitore o andamento e o status e de todos os projetos e demandas que fazem parte do programa. O gerente do programa pode rastrear os custos, recursos e cronogramas.

Ao criar um programa, considere:

- Um programa pode fazer parte de um portfólio ou pode ser um programa autônomo genérico que não faz parte de nenhum portfólio.
- Um programa não pode fazer parte de vários portfólios.
- Um projeto ou demanda não pode fazer parte de vários programas.
- Você pode ter projetos e demandas que podem fazer parte diretamente de um portfólio e não de um programa.

O diagrama a seguir ilustra como você pode implementar programas.

**Implementação do programa**



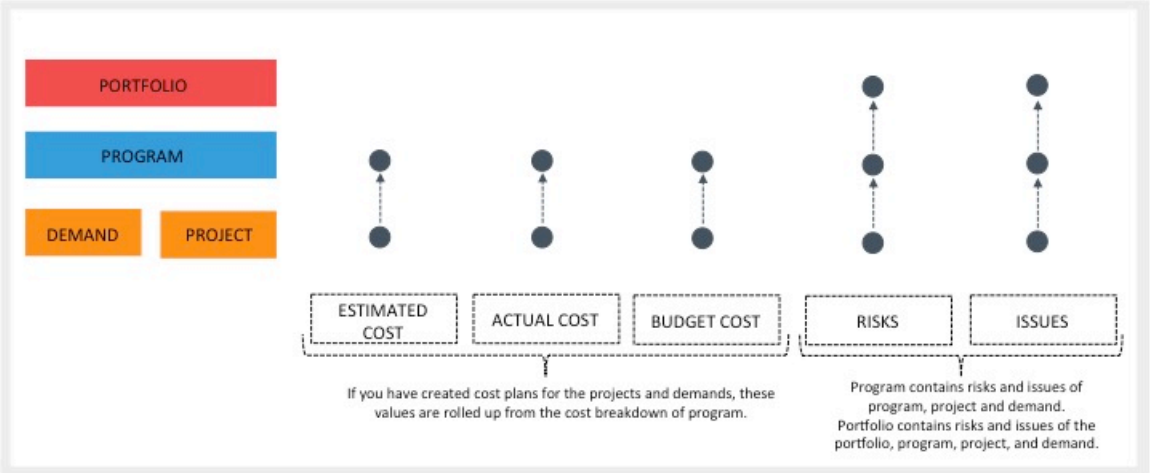

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Noções básicas de Gestão de programas

Ao criar um programa, você pode adicionar vários projetos ou demandas a ele. Se você criou planos de custo para os projetos e demandas, determinados valores serão acumulados a partir do detalhamento de custo do programa. Ao mesmo tempo, o risco e os problemas dos projetos e demandas também estão incluídos no programa. O diagrama a seguir ilustra como as informações no programa estão relacionadas aos projetos e demandas que fazem parte do programa.

### Preenchimento de informações no programa




O Workbench de projeto fornece gráficos gráficos para exibir e monitorar o andamento do programa e os projetos e demandas que fazem parte dele. Você também pode exibir o andamento de um programa, projetos e demandas em relação a uma linha do tempo com os detalhes dos marcos e marcos principais.

O painel do gerente de projetos fornece um local central para um gerente de programa gerar diferentes relatórios gráficos de programas e finanças do programa.

## Crie um programa para gerenciar projetos e demandas

Crie um programa para gerenciar projetos e demandas relacionados. Defina a duração, o custo estimado, os benefícios e o ROI para a organização.

### Antes de Iniciar

Função necessária: lt_program_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Projeto** > **Programas** > **Criar novo(a)**.
2. No formulário Programa, preencha os campos.

### Formulário do programa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome de Programa | Nome do programa. |
| Gerenciador de programas | Gerente de programa atribuído ao programa. |
| Número | Número gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Portfólio | Portfólio ao qual o programa pertence. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Se você não selecionar um portfólio para o programa, o programa se tornará um programa global. Você pode associar os projetos e demandas em um programa global a qualquer portfólio. |
| Prioridade | Prioridade associada ao programa. |
| Status | Status do programa. Essas informações são acumuladas a partir do status de todos os projetos que fazem parte deste programa. |
| Estado | Estado atual do programa.<br>estados padrão: **Pendente** , **Aberto** , **Trabalho em andamento** , **Encerrado concluído** , **Encerrado incompleto** , **Encerrado ignorado** .<br>**Nota:**<br>Defina o estado do programa como Encerrado manualmente. O estado do programa não é acumulado para um estado Encerrado quando tarefas, projetos e demandas do programa são movidos para o estado Encerrado. |
| Fase | Fase atual do programa, como Iniciar, Planejar e Executar. |
| Unidade de negócios | A unidade de negócios à qual este programa pertence. |
| Tipo de investimento | Tipo de investimento do programa.<br>As opções padrão disponíveis são **Redução de custos** , **Experiência do usuário final** , **Jurídico e regulatório** , **Geração de receita** , **Manutenção de serviço** e **Capacitador estratégico** . |
| Unidades de negócios afetadas | Unidades de negócios da organização afetadas por este programa. |
| Estratégias | Objetivos estratégicos da organização que o programa cumpre. Um programa pode cumprir vários objetivos estratégicos.<br>**Nota:**<br>Deixe este campo em branco se o programa não atender a nenhum objetivo estratégico. |
| Objetivos | Objetivos associados à estratégia selecionada. Um programa pode cumprir vários objetivos.<br>Se você não selecionar uma estratégia, a lista Metas exibirá todos os objetivos no sistema.<br>**Nota:**<br>Deixe este campo em branco se não houver objetivos associados ao programa. |
| Descrição | Descrição detalhada do programa. |

### Seção Datas do formulário Programa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início planejada | Data de início pretendida do programa. Se a data de início das tarefas, projetos e demandas do programa associados for anterior à data de início do programa, a data de início será ajustada para uma data anterior. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | A remoção de uma demanda ou projeto do programa não afeta a data de início planejada do programa. |
| Data de término planejada | Data de término pretendida do programa. A data de término se estende com base na data de término das tarefas, projetos e demandas do programa.<br><br>A remoção de uma demanda ou projeto do programa não afeta a data de início planejada do programa.<br><br>Você pode ajustar a data de término do programa manualmente, com base nas datas de início e término das tarefas, projetos ou demandas do programa associados.<br><br>**Nota:**<br>Se uma demanda com data de término posterior à data de término do programa for adicionada, o campo Data de término planejada se tornará somente leitura. |
| Duração planejada | Duração esperada deste programa. A duração planejada muda com base nas mudanças na data de início ou término planejada do programa. |
| Data de início real | Data em que o programa realmente começa. |
| Data de término real | Data em que o programa realmente termina. |
| Duração real | Duração real do programa desde o início do programa até o fechamento do programa. |

### Seção Finanças do formulário Programa

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Custo total planejado | Custo estimado do programa.<br><br>Se houver despesas operacionais e despesas de capital associadas ao programa, o custo planejado é a soma das despesas operacionais e despesas de capital, que está na moeda funcional. |
| Capital planejado | Despesas de capital (Capex) para o programa. Se não houver planos de custo associados ao programa, o **Despesa de capital** o campo é editável. Selecione um tipo de moeda e insira um valor. |
| Planejamento operacional | Despesas operacionais (Opex) do programa. Se não houver planos de custo associados ao programa, o **Despesa operacional** o campo é editável. Selecione um tipo de moeda e insira um 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.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Custo do orçamento | Custo orçado para este programa. |
| Custo real | Custo real do programa.<br><br>O valor é acumulado a partir dos detalhamentos do plano de custos de projetos e demandas no programa. |
| Benefício planejado | Valor do benefício planejado para o programa.<br><br>Este valor é acumulado a partir dos detalhamentos do plano de benefícios do programa.<br><br>Você também pode inserir o valor manualmente. Selecione uma moeda na lista Tipo de moeda e insira um valor. |
| Retornos planejados | Os retornos planejados são baseados na diferença entre benefício planejado e custo planejado. |
| ROI planejado | O resultado é derivado dos valores em **Retorno planejado** e. **Custo planejado** campos.<br><br>A fórmula é: Retorno planejado / Custo planejado x 100. |
| Pontuação | A pontuação do programa é baseada nas pontuações individuais dos seguintes atributos: **pontuação de risco** , **pontuação do valor** e **pontuação de tamanho** , Que, por sua vez, são calculados com base em risco, ROI% de planejamento e atributos de custo estimado (em um programa), respectivamente.<br><br>**Nota:**<br>Você pode configurar a fórmula para cálculo de pontuação. |
| Risco | Risco associado ao programa. |

Tradução automática

3. Clique em **Enviar**.

## O que Fazer Depois

Use os seguintes links e listas relacionados:

### Links relacionados ao formulário do programa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Painel do PMO | Acesse Painel do PMO para exibir relatórios abrangentes dos projetos e demandas no programa. |
| Orçamento de programa | Permite que você faça isso aloque o orçamento para o programa. |

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Links relacionados ao formulário do programa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Workbench do Programa | Acesse Workbench do programa para exibir detalhes dos projetos, demandas e tarefas de programa associadas ao programa. |
| Relatório de status | Exibir o mais recente relatório de status do programa ou crie um novo relatório de status do programa. |

### Listas relacionadas do formulário do programa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tarefas de Programa | Exiba a lista de todas as tarefas do programa associadas.<br><br>Para criar uma nova tarefa de programa, clique em **Novo** botão. Para obter mais informações, consulte Crie uma tarefa de programa. |
| Projetos | Exiba a lista de projetos incluídos no programa.<br><br>Para criar um novo projeto, clique em **Novo** . Para obter mais informações, consulte Defina um projeto .<br><br>Para adicionar um projeto existente ao programa, clique em **Editar** . |
| Demandas | Exiba a lista de demandas incluídas no programa.<br><br>Para criar uma nova demanda, clique em **Novo** . Para obter mais informações, consulte Criar uma demanda .<br><br>Para adicionar demanda existente ao programa, clique em **Editar** . |
| Riscos | Exiba a lista de riscos associados aos projetos e demandas do programa ou do próprio programa.<br><br>Para criar um novo risco, clique em **Novo** . |
| Problemas | Exiba a lista de problemas associados aos projetos e demandas do programa ou do próprio programa.<br><br>Para criar um novo problema, clique em **Novo** . |
| Planos de custo | Exiba a lista de todos os planos de custo de projetos e demandas que fazem parte do programa. |
| Planos de benefícios | Exiba a lista de todos os planos de benefícios para projetos e demandas que fazem parte do programa. |
| Orçamento de programa | Exiba o orçamento do programa de acordo com os anos fiscais. Clique nos valores na lista para revisá-los. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Listas relacionadas do formulário do programa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Relatórios de Status do Programa | Exiba a lista de relatórios de status do programa.<br><br>Para gerar um novo relatório de status, clique em **Novo** . Para obter mais informações, consulte Crie um relatório de status do programa. |

### Crie uma tarefa de programa

Você pode criar tarefas de programa a partir das listas relacionadas do formulário Programa.

## Antes de Iniciar

Função necessária: lt_program_manager

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

## Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Programas** > **Tudo**.
2. Selecione o programa na lista.
3. Na lista relacionada Tarefas do programa, clique em **Novo** .
4. Preencha os campos do formulário (consulte a tabela).
   Alguns campos são preenchidos após a criação da tarefa.
5. Clique em **Enviar**.

## Resultado

A nova tarefa aparece em **Tarefa do programa** Lista relacionada no formulário Programa.

### Formulário Tarefa do programa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição resumida | Uma breve descrição da tarefa do programa. |
| Número | Um número gerado pelo sistema com um prefixo configurável. |
| Estado | O estado atual do programa. Os estados incluem: *Pendente* , *Aberto* , *Trabalho em andamento* , *Encerrado concluído* , *Encerrado incompleto* , *Encerrado ignorado* . |
| Data de início planejada | A data e hora estimadas para o início da tarefa do programa. |
| Data de término planejada | A data e hora estimadas para o término da tarefa do programa |
| Duração planejada | O período estimado (da hora de início à hora de término) da tarefa do programa. |
| Atribuição a | O usuário atribuído à tarefa do programa. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Tarefa do programa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Marco | Um marco é uma tarefa de programa com duração de zero (0). Use marcos para marcar datas importantes em seu programa, como pontos de decisão ou aprovações importantes. |
| Marco principal | Você pode definir um marco como um marco importante para rastrear o andamento do programa. Por exemplo, você pode criar um marco importante para conclusão de entregas, como um plano de programa. Um marco principal está visível na linha do tempo do programa. |
| Descrição | Uma descrição detalhada da tarefa do programa. |
| Comentários adicionais (visível para o cliente) | Insira as informações que você deseja que os usuários vejam. |
| Anotações de trabalho | Insira anotações de trabalho sobre marcos, impedimentos ou mudanças conforme o programa avança.<br>**Nota:**<br>Usuários com a função de parte interessada de negócios para PPM podem exibir este campo. Para obter mais informações, consulte Função das partes interessadas de negócios para PPM . |

### Campos preenchidos e atualizados após a criação da tarefa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início real | A data em que este programa foi iniciado. Esta data é preenchida depois que você atualiza o estado do programa para *Trabalho em andamento* . |
| Data de término real | A data em que este programa terminou. Esta data é preenchida depois que você atualiza o estado do programa para *Encerrado concluído* . |
| Duração real | A duração real do programa desde o início do programa até o fechamento do programa. Da mesma forma com a duração planejada, a duração real mostra o tempo total do programa. |

### Alocar orçamento para um programa

Defina o orçamento de um programa de acordo com os anos fiscais.

**Antes de Iniciar**

Função necessária: It_portfolio_manager

**Procedimento**

1. Abra o formulário do programa.
2. Em Links relacionados, clique em **Orçamento do programa** .
   . **Orçamento do programa** a caixa de diálogo é aberta.
3. Selecione o ano para o qual você deseja definir o orçamento para o programa.
4. Insira os valores para **Orçamento de Capex** e. **Orçamento de Opex** .
   . **Orçamento total** é atualizado com a soma dos valores de capex e opex.
5. Clique em **OK**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resultado

O orçamento do programa para o ano selecionado aparece em **Orçamento do programa** lista relacionada. Você pode clicar nos valores na lista para revisá-los.

## Crie um relatório de status do programa

Crie um relatório de status do programa periodicamente para exibir um acúmulo de status dos projetos no programa. Quando você cria um relatório de status, o status de diferentes aspectos do programa é acumulado a partir dos relatórios de status do projeto de todos os projetos.

### Antes de Iniciar

Certifique-se de que **Mostrar no relatório de status do programa** A opção no formulário Projeto para todos os projetos que você deseja incluir no relatório de status está selecionada.

Função necessária: It_program_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Programas** > **Tudo**.
2. Na lista de programas, abra um registro de programa.
3. Em **Relatórios de status do programa** lista relacionada, clique em **Novo** .
4. No formulário, preencha os campos.

**Nota:**

Mudar o status de qualquer aspecto no formulário Relatório de status do programa também atualiza os campos correspondentes no formulário Programa.

### Formulário Relatório de status do programa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Programa | Nome do programa. |
| Data de status | Data até a qual você deseja gerar o relatório de status.<br>O valor padrão é a data atual. |
| Número | Número de ID gerado pelo sistema para o relatório de status com um prefixo configurável. |

### Campos somente leitura acumulados do formulário Programa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Estado | Estado atual do programa, como Pendente, Aberto ou Trabalho em andamento. |
| Percentagem de conclusão | Percentual do programa concluído. |
| Data de início planejada | Data de início planejada do programa. |
| Data de término planejada | Data de término planejada do programa. |
| Data de início real | Data de início real do programa. |
| Data de término real | Data de término real do programa. |
| Custo planejado | Custo estimado do programa. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- |
| Custo real | Custo real do programa. |

### Seção Status geral do formulário Relatório de status do programa

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Integridade geral | Integridade geral do programa acumulada a partir do relatório de status mais recente de cada projeto no programa. O status é indicado usando as cores vermelha, verde e amarela como padrão. |
| Resumo executivo | Breve resumo e análise do programa. |
| Comentários | Comentários sobre o status geral. |
| Realizações da semana passada | Descrição das principais tarefas concluídas ou qualquer progresso significativo no programa na última semana. |
| Principais atividades planejadas | Próximas atividades planejadas para o programa. |

### Seção Programação do formulário Relatório de status do programa

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Agendamento | Status da programação do programa acumulado a partir do relatório de status do projeto mais recente de cada projeto no programa. O status é indicado usando as cores vermelha, verde e amarela por padrão. |
| Comentários sobre programação | Informações relacionadas à programação do programa. |

### Seção Custo do formulário Relatório de status do programa

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Custo | Status do custo do programa acumulado a partir do relatório de status do projeto mais recente de cada projeto no programa. O status é indicado usando as cores vermelha, verde e amarela por padrão. |
| Comentários sobre o custo | Informações relacionadas ao custo do programa. |

### Seção Recursos do formulário Relatório de status do programa

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Recursos | Status dos recursos acumulados do relatório de status do projeto mais recente de cada projeto no programa. O status é indicado usando as cores vermelha, verde e amarela por padrão. |
| Comentários sobre recursos | Informações adicionais relacionadas aos recursos do programa. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Escopo do formulário Relatório de status do programa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Escopo | Status do escopo do programa acumulado do relatório de status do projeto mais recente de cada projeto no programa. O status é indicado usando as cores vermelha, verde e amarela por padrão. |
| Comentários sobre escopo | Informações relacionadas ao escopo do programa. |

5. **Opcional:** Selecione uma cor de status diferente para substituir a cor acumulada para vários aspectos do programa ou selecione **Nenhum** se você não quiser que o status de um aspecto apareça no relatório de status do programa.

   (Optional) Selecionando **Nenhum** Exibe um ícone X cinza ( para esse aspecto do programa no relatório de status do programa.

   A cor de substituição definida não é retida de um relatório para o próximo. Quando o próximo relatório de status do programa é gerado, ele usa a cor dos projetos associados.

6. Clique em **Enviar**.

7. **Opcional:** Imprima um relatório de status do programa clicando no ícone de impressão ( ) no cabeçalho do **Relatório de status** guia.

## Exibir relatórios de status do programa

Os relatórios de status do programa fornecem o andamento atualizado e resumido de todos os projetos no programa em várias categorias.

### Antes de Iniciar
Função necessária: It_program_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use **Relatório de status do programa** lista relacionada para exibir os relatórios de status do programa criados para o programa. Se nenhum relatório estiver listado, crie um relatório de status do programa .

### Procedimento

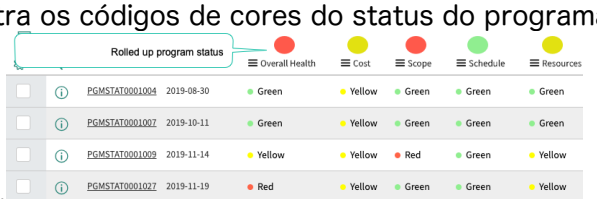
1. Navegar até **Projeto** > **Programas** > **Tudo**.
2. Na lista de programas, abra um registro de programa.
3. Clique em **Relatórios de status** link relacionado.
4. Selecione um relatório de status no canto superior esquerdo da página para exibir seu conteúdo.
5. Revise o status do programa no relatório.

### Relatório de status do programa

| Seção | Descrição |
|---|---|
| Visão geral | Fornece informações gerais sobre o programa:<br>○ **Nome do programa** Nome do programa.<br>○ **Gerente de programas** : O gerente do programa. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Seção | Descrição |
| --- | --- |
| | ○ **Portfólio** : O portfólio ao qual o programa pertence.<br>○ **Unidade de negócios** A unidade de negócios à qual o programa pertence.<br>○ **Tipo de investimento** : Tipo de investimento do programa.<br>○ **BU afetada** Unidades de negócios da organização que este programa afeta.<br>○ **Estado** Estado atual do programa.<br>○ **Fase** Fase atual do programa, por exemplo, Iniciando, Planejando e Executando.<br>○ **% Concluído** Percentual do programa concluído.<br>○ **Data de início planejada** : Data de início planejada do programa.<br>○ **Data de término planejada** : Data de término planejada do programa.<br>○ **Custo planejado** Custo estimado do programa.<br>○ **Data de início real** : Data de início real do programa.<br>○ **Data de término real** : Data de término real do programa.<br>○ **Custo real** : Custo real do programa.<br><br>Essas informações são acumuladas a partir de Formulário do programa . |
| Resumo | Informações sobre a integridade geral do programa a partir do mais recente status inserido pelo gerente de programa para o projeto.<br>○ **Resumo executivo** Breve resumo e análise do programa.<br>○ **Conquistas da semana passada** Andamento do programa na semana anterior.<br>○ **Principais atividades planejadas** Próximas atividades planejadas para o programa. |
| Status Atual | Status do programa relacionado à integridade geral, programação, custo, recursos e escopo que é acumulado dos relatórios de status do projeto mais recentes de todos os projetos no programa.<br><br>Se houver vários relatórios de status de projeto para cada um desses projetos, os valores do relatório de status de projeto mais recente de cada projeto serão agregados e acumulados até o status do programa. Para obter mais informações, consulte Formulário Relatório de status do programa.<br><br>Cores diferentes indicam o status dos aspectos acima. A cor acumulada do status final está na ordem vermelho, amarelo e verde por padrão. Se houver projetos em vermelho, amarelo e verde, o status do programa será vermelho. Se houver projetos somente em amarelo e verde, o status do programa será amarelo.<br><br>A imagem a seguir ilustra os códigos de cores do status do programa acumulados do projeto.  |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Seção | Descrição |
| --- | --- |
| | **Nota:** Um ícone X cinza ( ) para qualquer aspecto do programa significa que o gerente do programa excluiu esse aspecto do relatório de status. |
| KPI do projeto | Status dos principais indicadores de desempenho para integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de cada projeto no programa. Somente projetos para os quais **Mostrar no relatório de status do programa** as opções no formulário do projeto selecionadas são listadas.<br>Esses KPIs são acumulados e mostrados na seção Status atual do relatório de status do programa.<br>**Nota:** Um ícone X cinza ( ) Ao lado de qualquer KPI de projeto significa que o gerente de projeto excluiu esse aspecto do relatório de status. |

6. **Opcional:** Se você precisar de uma cópia impressa do relatório, clique no ícone de impressão ( ) no cabeçalho de **Relatório de status** guia.

## Workbench do programa

O workbench do programa é um local central para exibir detalhes de um programa e os projetos e demandas que fazem parte do programa.

A função de gerente de programa pode usar o workbench do programa para exibir e monitorar o andamento do programa e os projetos e demandas. O workbench do programa fornece informações para rastrear somente o programa.

Você pode rastrear o andamento de demandas e projetos e monitorar o status de custo, recurso, programação e escopo do período fiscal selecionado para o programa.

**Nota:**

- O workbench do programa é baseado no Portal de serviços, o que significa que você pode configurar, personalizar e estender de acordo com seus requisitos e fluxo de trabalho organizacional. Para obter mais informações, consulte Portal de serviços documentação.
- O workbench do programa não é compatível com dispositivos móveis.

O workbench do programa é composto pelos seguintes componentes:

**Período fiscal** Uma lista de seleção no canto superior direito para selecionar o ano fiscal para o qual você monitora o programa.

**Exibição da linha do tempo** : Mostra uma lista de todas as demandas e projetos selecionados que fazem parte do programa e um gráfico de Gantt de todos os projetos e demandas ao longo do tempo.

Você pode:

- Configure as cores dos itens do programa no gráfico de Gantt com Configuração do painel configurações.
- Selecione o nível de zoom no calendário do gráfico de Gantt para **Ajuste automático** . A exibição de Gantt se encaixa em uma página para exibir toda a linha do tempo de uma só vez sem usar a barra de rolagem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 dependências externas entre projetos em um programa. Para obter mais informações sobre como revisar dependências externas, consulte Revise as dependências externas entre projetos em um portfólio .
- clique no ícone mostrar/ocultar ( ) para mostrar ou ocultar colunas.

**Nota:**

- Uma demanda será incluída na exibição da linha do tempo somente se **Início esperado** e. **Data de vencimento** se a demanda estiver no estado qualificado ou aprovado.
- O administrador pode personalizar quais colunas aparecem na lista de filtros de coluna quando o ícone mostrar/ocultar colunas ( ) é clicado na exibição da linha do tempo.

**KPI do projeto** : A guia exibe o status mais recente dos KPIs do projeto, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos no programa. Essas informações são preenchidas a partir das mais recentes relatório de status criado para os projetos.

Você pode:

- clique no nome de um projeto na guia para abrir o relatório de status mais recente criado para o projeto.
- Aponte para um indicador de status de um KPI de projeto para exibir os comentários inseridos para o KPI desse projeto.

**Custo (planejado versus Real)** : O gráfico exibe os custos reais de todos os projetos no programa em comparação com o orçamento aprovado. O custo real dos projetos é derivado de linhas de despesa .

**Nota:**
Uma linha de despesa pode ser criada manualmente para um projeto quando uma despesa específica é incorrida. Por exemplo, se o hardware for adquirido para um projeto, uma linha de despesa poderá ser criada para o valor gasto na aquisição do hardware. Se você receber um item usando ServiceNow Compras uma linha de despesa é criada automaticamente. Para horas de recurso, as linhas de despesa são criadas automaticamente quando os registros de horas do projeto são aprovados.

As configurações de exibição do gráfico podem ser modificadas selecionando qualquer uma das seguintes opções na lista de seleção:

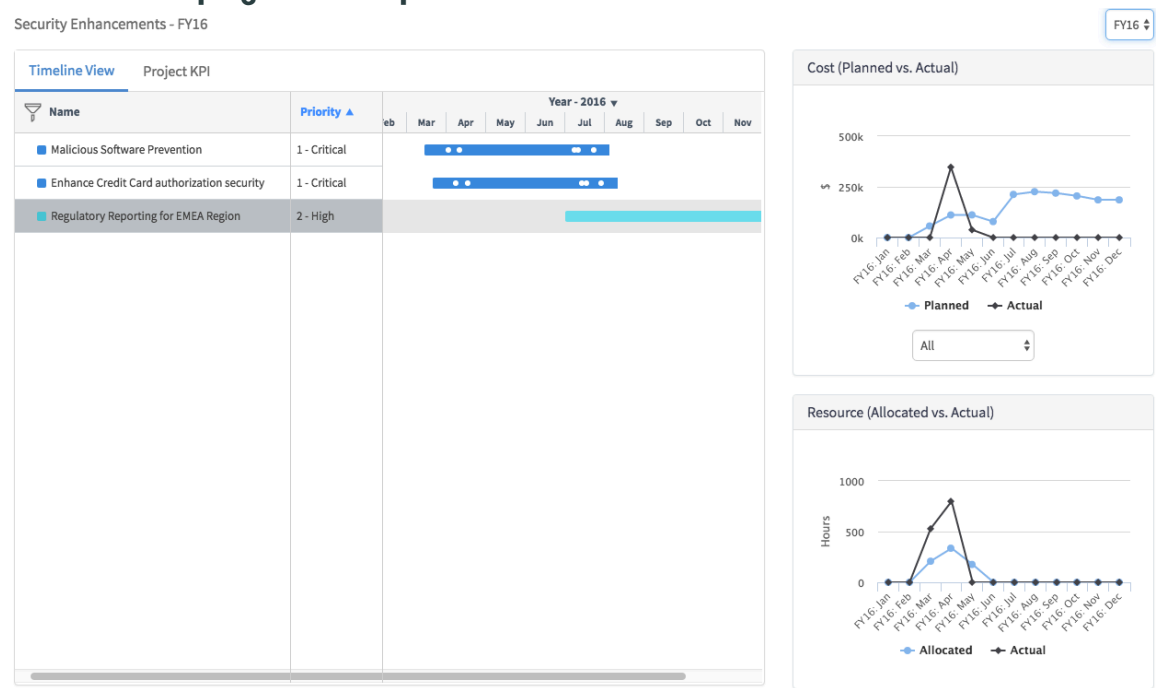
- **Capex** : Exibe o gráfico de custos somente para despesas de capital.
- **Opex** : Exibe o gráfico de custos somente para despesas operacionais.
- **Todos** : Exibe o gráfico de custos para despesas operacionais e de capital.

**Recurso (alocado versus Real)** : O gráfico exibe o tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto versus as horas de recurso alocadas para executar os projetos e demandas no programa. O tempo real gasto é obtido dos registros de horas processados para os projetos.

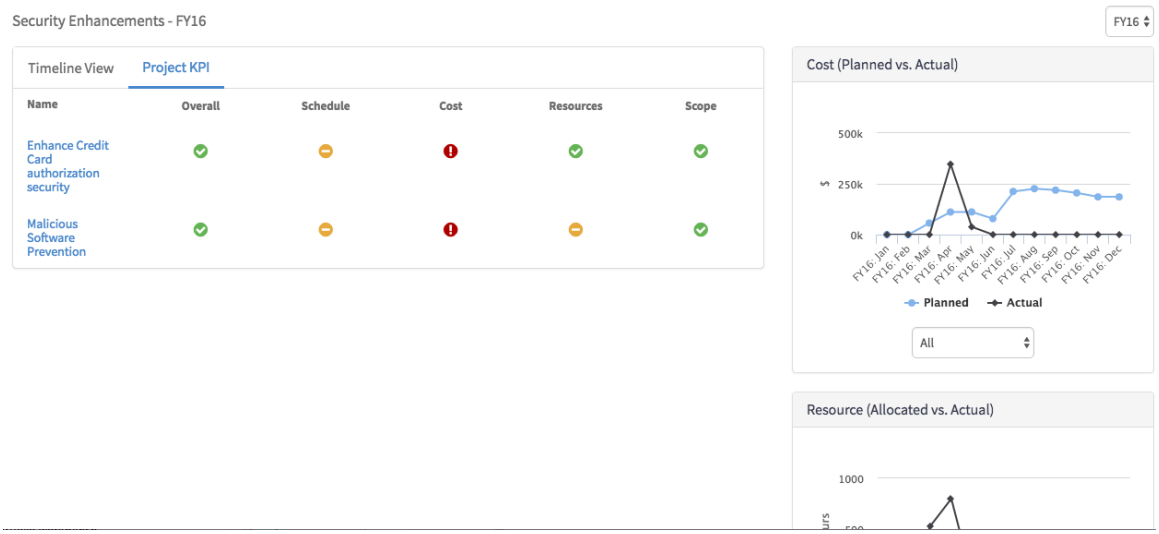
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Workbench do programa Exemplo 1




### Workbench do programa Exemplo 2




Tradução automática

## Acesse o workbench do programa

Quando você acessa o workbench do programa, ele exibe uma lista de todos os programas.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_program_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

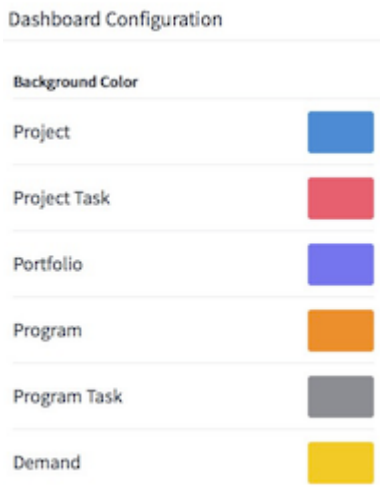
Você pode acessar o workbench do programa de uma das seguintes maneiras.

### Procedimento

1. Clique em **Workbench do programa** Link relacionado no formulário Programa.
2. Navegar até **Projeto** > **Programas** > **Workbench** e clique no ícone de configuração ( ) e selecione as cores para projetos, tarefas, programas e assim por diante.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O workbench usa essas cores para exibir os itens no programa no gráfico de Gantt na exibição da linha do tempo.




3. Clique no programa que você deseja abrir.
   Os programas exibidos no workbench dependem de como você iniciou o workbench do programa.
   - Todos os programas estão disponíveis no workbench usando a opção de menu de navegação.
   - Somente o programa associado é exibido usando o formulário do programa.

## Painel do Programa

O painel do PMO fornece um local central para um gerente de programa gerar diferentes relatórios gráficos.

Da versão Madrid em diante, o painel do gerenciador de programas foi descontinuado e substituído pelo painel do PMO. Use o painel do PMO para obter informações sobre seus programas. Para obter mais informações, consulte Painel do PMO .

### Acesse o Painel do programa

Exiba diferentes relatórios gráficos para seus programas no Painel do PMO.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: It_program_manager

**Procedimento**

Navegar até **Projetos** > **Programas** > **Painel do Programa**.
O Painel do PMO é exibido.

# Modelo de tarifa .

Use um modelo de tarifa para derivar taxas por hora efetivas e orientadas por critérios para calcular os custos de recursos planejados e reais para um projeto ou demanda.

Ao contrário de I taxas de abor , que são baseados somente no atributo do usuário, . o modelo de taxa pode derivar taxas por hora baseadas em até dez atributos. Esses atributos podem ser selecionados entidades predefinidas, como projetos, demandas, usuários e funções.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Linhas de taxas

Um modelo de taxa é uma coleção de várias linhas de taxa. Uma linha de taxa é uma combinação exclusiva de diferentes valores de critérios que define a taxa por hora para um recurso, grupo ou função para um intervalo de datas específico. Para o mesmo conjunto de critérios, você pode criar várias linhas de taxa com taxas diferentes para diferentes intervalos de datas fornecido isso as datas não se sobrepõem.

## Processamento do modelo de tarifa

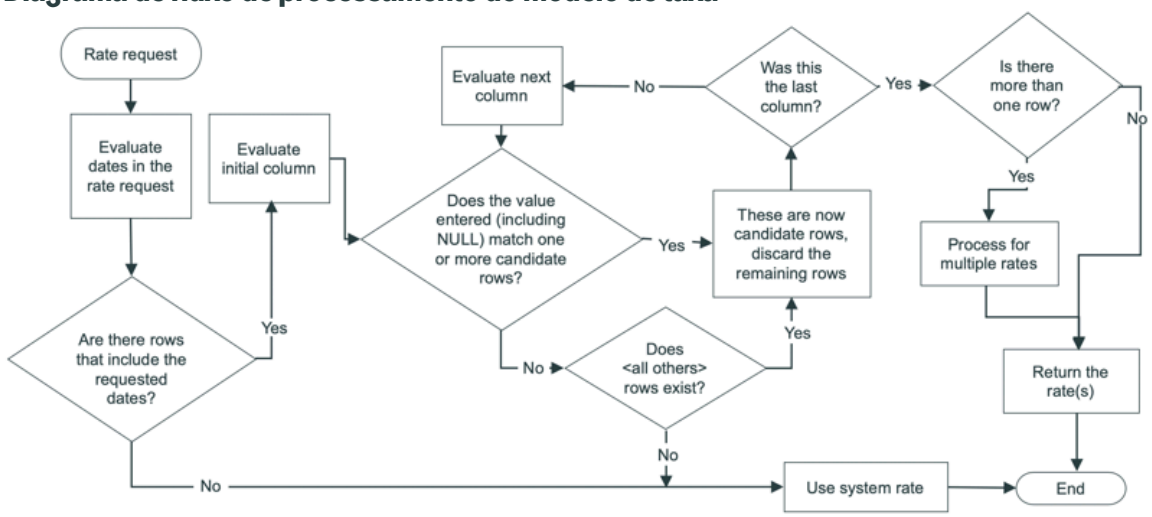
Para derivar taxas por hora de um modelo de taxa para os planos de recursos e registros de horas de um projeto ou demanda, associe o modelo de taxa ao projeto ou demanda.

**Nota:**
Um projeto ou demanda sem um modelo de tarifa usa as tabelas de valores de mão de obra associadas ao tipo de tarifa para encontrar uma taxa para os registros de horas.

O modelo de taxa associado a um projeto ou demanda avalia as linhas de taxa para encontrar e retornar a taxa por hora que corresponde aos critérios solicitados. As taxas são derivadas do modelo de taxa durante o planejamento ou alocação de recursos e durante o processamento do registro de horas.

A taxa é retornada na moeda funcional especificada na linha de taxa correspondente.

### Diagrama de fluxo de processamento do modelo de taxa




O vídeo a seguir descreve como configurar um modelo de tarifa e o método de avaliação para encontrar e retornar a taxa por hora para uma solicitação. Vídeo explicando como trabalhar com modelos de tarifa

Quando uma taxa é solicitada, o modelo de tarifa usa o seguinte processo.

1. Encontra . linhas de taxa no intervalo de datas solicitado e descarta as linhas de taxa restantes.
2. Avalia identificado linhas de taxa para encontrar valores correspondentes ao valor solicitado na primeira coluna critérios e descartar as linhas de taxa restantes.

   Se o valor solicitado estiver vazio, ele verificará se há linhas de taxa contendo NULL.

   Se nenhuma correspondência exata for encontrada, ele verificará se a linha de taxa tem o valor `Todos os outros (*)` .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A avaliação é repetida para as outras colunas de critérios em ordem de prioridade até que todas as colunas de critérios sejam processadas.

3. Retorna a taxa se uma ou mais linhas de taxa corresponderem à solicitação.
   - Se uma única linha de taxa for encontrada, a taxa correspondente será retornada.
   - Se várias linhas de taxa forem encontradas, o sistema determinará o número de horas na solicitação que se aplica a cada taxa.
   - Por exemplo, digamos que a taxa solicitada seja para alocação de recursos de julho de 1 a julho de 30. O modelo de taxa tem uma taxa de julho de 1 a julho de 15 e uma taxa diferente de julho de 16 a julho de 30 para o mesmo conjunto de critérios. O modelo de tarifa aplica a primeira taxa às horas solicitadas de 1 a 15 de julho e a segunda taxa às horas solicitadas de 16 a 30 de julho.

Se nenhuma linha de taxa corresponder à solicitação, a solicitação usará tabela de valores padrão .

## Criar ou modificar um modelo de tarifa

Crie ou modifique um modelo de tarifa que possa ser vinculado a um projeto ou demanda para determinar os custos planejados e os valores reais para seu recurso. O modelo de taxa fornece taxas por hora efetivas e orientadas por critérios para esses investimentos.

### Antes de Iniciar

Antes de criar um modelo de tarifa:

- Escolha os atributos para definir os critérios em um modelo de tarifa para derivar taxas por hora.
- Defina taxas de referência do orçamento para a moeda não funcional para os períodos de tempo necessários.

Função necessária: pps_admin ou it_rate_model_admin

### Procedimento

1. Crie um modelo de tarifa.

2. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Modelo de tarifa**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo do modelo de tarifa. |
| Ativo | Opção para indicar o status do modelo de tarifa.<br><br>Somente modelos de taxa ativos podem ser atribuídos a um projeto ou demanda. |
| Padrão | Opção para definir o modelo de tarifa como padrão.<br><br>Apenas um modelo de tarifa pode ser definido como padrão. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | Um modelo de taxa padrão é associado automaticamente a novos projetos e demandas. |
| Contexto do modelo de tarifa | Conjunto de contexto para o modelo de tarifa.<br><br>Campo do sistema somente leitura. |
| Moeda | Moeda padrão para as linhas de taxa no modelo de taxa. |
| Tipo de taxa | Opção para habilitar o atributo de tipo de taxa nas linhas de taxa no modelo de taxa.<br><br>Quando selecionado, **Tipo de taxa** é adicionado como um dos atributos junto com outros atributos definidos. Para obter mais informações, consulte Tipo de tarifa na tabela de valores de mão de obra. |
| Descrição | Descrição resumida do modelo de tarifa. |

3. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

Adicione atributos de um conjunto de entidades predefinidas para definir os critérios para o modelo de tarifa derivar o custo do recurso.

## Definir critérios de um modelo de tarifa

Defina os critérios de um modelo de tarifa adicionando atributos de um conjunto de entidades predefinidas para derivar taxas por hora de recursos com base nos critérios.

### Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin ou it_rate_model_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um modelo de tarifa consiste em uma ou mais linhas de tarifa. Cada linha contém uma combinação exclusiva de valores de critérios e a taxa por hora de um recurso. Você define os critérios adicionando até 10 atributos das seguintes entidades:

- Projeto
- Tarefa do projeto
- Demanda
- Usuário
- Grupo
- Função
- Plano de recursos

Você pode selecionar atributos do tipo Cadeia de caracteres, Referência, Número, Booliano e Opção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Abra um modelo de tarifa executando uma das seguintes ações:
   - Navegar até **Administração de Projeto** > **Modelo de tarifa** > **Tudo**.
   - Navegar até **Planilhas de horas** > **Modelo de tarifa** > **Tudo**.
2. Em **Atributos do modelo de tarifa** lista relacionada, clique em **Novo** .
3. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Atributos do modelo de tarifa**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Entidade | Entidade da qual o atributo é usado para definir os critérios. |
| Atributo | Lista de atributos da entidade selecionada para definir os critérios. |
| Prioridade | Número exclusivo que determina a ordem na qual os atributos em um modelo de tarifa são avaliados para derivar a taxa por hora.<br>Um atributo com a prioridade mais baixa é avaliado primeiro.<br>**Nota:** Dois atributos não podem ter a mesma prioridade. |
| Nome | Nome amigável para identificar o atributo.<br>O nome padrão preenchido é baseado na entidade e no atributo selecionados. Por exemplo, se você selecionar Recurso em **Entidade** Campo e Local no **Atributo** , o nome padrão é Recurso/Local. |

4. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

Crie linhas de taxa para definir as taxas por hora para recursos.

## Crie uma linha de taxa

Em um modelo de taxa, crie uma linha de taxa para definir uma taxa por hora com base em um conjunto de critérios para um determinado intervalo de datas.

### Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin ou it_rate_model_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Antes de criar ou atualizar uma linha de taxa, observe os seguintes pontos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Linhas de tarifa com o mesmo conjunto de valores de critérios não podem ter datas sobrepostas.
- Um campo de critérios pode ficar em branco.
- Todos os campos de critérios no formulário têm um valor `Todos os outros (*)` se selecionado, será considerado pelo modelo de taxa se não houver correspondência exata para esses critérios.
- Para usar uma moeda não funcional (não padrão) em uma linha de taxa, certifique-se de que o correspondente taxa de referência do orçamento está disponível.

### Procedimento

1. Abra um modelo de tarifa executando uma das seguintes ações:
   - Navegar até **Administração de Projeto** > **Modelo de tarifa** > **Tudo**.
   - Navegar até **Planilhas de horas** > **Modelo de tarifa** > **Tudo**.
2. No formulário Modelo de tarifa, clique em **Exibir Linhas de Taxa** link relacionado.
3. No formulário Linhas de tarifa, clique em **Novo** .
4. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Linhas de tarifa**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modelo de tarifa | Modelo de taxa ao qual a linha de taxa pertence. |
| Data de início | Data de início do período em que a taxa é aplicável. |
| Data de término | Data de término do período em que a taxa é aplicável. |
| Campos de critérios | Campos correspondentes aos atributos do modelo de tarifa adicionados para definir os critérios. O número de campos pode variar.<br><br>Por exemplo, se você adicionou Grupo e Local como atributos de modelo de tarifa, eles estarão disponíveis como campos no formulário em que você pode especificar seus valores. |
| Taxa | Moeda e taxa aplicáveis da linha de taxa.<br><br>Por padrão, a moeda do modelo de taxa ao qual a linha de taxa pertence é selecionada como a moeda. Você pode selecionar uma moeda de taxa, que pode ser diferente da moeda do modelo de taxa. As linhas de taxa com o mesmo conjunto de valores de critérios e moeda não devem ter datas sobrepostas.<br><br>Um gerente de projeto ou demanda pode rastrear o custo de recursos de projetos ou demandas no projeto correspondente ou na moeda de demanda instalando o |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) e habilitando a exibição de Moeda do projeto ou a exibição de Moeda de demanda para planos de recursos. Para obter mais informações, consulte Crie um plano de recursos tópico. |
| Tipo de Taxa | Tipo de taxa de mão de obra aplicável à linha de taxa.<br><br>O campo será exibido se **Tipo de taxa** A caixa de seleção no formulário Modelo de tarifa está marcada. |
| Taxa em moeda funcional | Taxa na moeda padrão configurada na aplicação Gestão financeira. Este campo não é editável. |

5. Clique em **Enviar**.

### Resultado
Linhas de taxa que representam taxas por hora de recursos com base em atributos definidos são criadas.

## Exporte linhas de taxa para um arquivo

Exporte linhas de taxa para um arquivo do Microsoft Excel ou CSV para atualizar ou adicionar rapidamente novas linhas de taxa e importá-las de volta para o modelo de taxa.

### Antes de Iniciar
Antes de exportar linhas de taxa, defina os critérios do modelo de taxa adicionando atributos a ele. O arquivo de exportação baixado inclui colunas correspondentes aos atributos selecionados e as seguintes colunas padrão:

Função necessária: pps_admin ou it_rate_model_admin.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Além disso criando linhas de taxa uma de cada vez, você pode adicionar várias linhas de taxa em um modelo de taxa usando as funções de linhas de taxa de exportação e importação.

- Modelo de tarifa
- Número
- Data de início
- Data de término
- Moeda
- Taxa
- Tipo de Taxa

**Nota:**
. **Tipo de tarifa** a coluna estará disponível somente se **Tipo de taxa** a caixa de seleção está marcada para o modelo de tarifa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O número de colunas de critérios depende do número de atributos adicionados ao modelo de tarifa.

### Procedimento

1. Abra um modelo de tarifa executando uma das seguintes ações:
   - Navegar até **Administração de Projeto** > **Modelo de tarifa** > **Tudo**.
   - Navegar até **Planilhas de horas** > **Modelo de tarifa** > **Tudo**.
2. No formulário Modelo de tarifa, clique em **Exibir Linhas de Taxa** link relacionado.
3. Clique no ícone Mais ações ( ) e selecione **Exportar para CSV** opção.
   Uma caixa de diálogo pode solicitar que você salve ou abra o arquivo de exportação. Por padrão, o arquivo tem o mesmo nome do modelo de taxa. No entanto, você pode especificar um nome de arquivo diferente. Salve o arquivo como um arquivo CSV ou Microsoft Excel (.XLSX).

   **Nota:**
   Dependendo da configuração do navegador, o navegador pode salvar automaticamente o arquivo na pasta Download.

4. Abra o arquivo baixado usando seu aplicativo preferencial.
   Insira novas linhas de taxa ou atualize as existentes e salve o arquivo como um arquivo CSV ou Microsoft Excel (.XLSX).

### Resultado

Todas as linhas de taxa no modelo de taxa são exportadas para o arquivo. Se não houver linha de taxa no modelo de taxa, o arquivo será um modelo vazio que contém somente os nomes das colunas na primeira linha.

### O que Fazer Depois

Importar linhas de taxa do arquivo para um modelo de taxa.

## Importe linhas de taxa para um modelo de taxa

Use a função de linhas de taxa de importação para adicionar rapidamente várias linhas de taxa de um arquivo de exportação em um modelo de taxa.

### Antes de Iniciar

Defina a propriedade do sistema *`glide.import_set_row.dynamically_add_fields`* como verdadeira.

Função necessária: pps_admin ou it_rate_model_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de adicionar ou atualizar linhas de taxa em um arquivo criado usando função de exportação , você pode importar as linhas de taxa do arquivo para o modelo de taxa.

**Nota:**
As linhas de taxa não são importadas nas seguintes circunstâncias:

- Datas efetivas sobrepostas para o mesmo conjunto de valores de critérios.
- Valores de critérios sem dados correspondentes no sistema. Por exemplo, uma linha de taxa pode ter Analista de negócios como **Função** , mas essa função não existe no sistema.
- Taxas em não funcional (não padrão) moeda, mas não correspondente taxas de referência do orçamento para o período necessário existe no sistema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Importe linhas de taxa de um arquivo de importação para o modelo de taxa de uma das seguintes maneiras:
   - Navegar até **Administração de Projeto** > **Modelo de tarifa** > **Importar Linha de Taxa**.
   - Navegar até **Planilhas de horas** > **Modelo de tarifa** > **Importar Linha de Taxa**.
   - Navegar até **Planilhas de horas** > **Modelo de tarifa** > **Tudo**abra um registro de modelo de tarifa e clique em **Linha de taxa de importação** link relacionado.
2. Clique em **Escolha Arquivo** para selecionar o arquivo de importação.
3. **Opcional:** Se você estiver importando de um arquivo do Excel que contém várias planilhas, insira o número da planilha que contém os dados a serem importados no **Número da planilha** campo.

   **Nota:**
   Se você estiver importando de um arquivo CSV, os dados do último arquivo CSV salvo serão considerados para importação, independentemente do número de planilha especificado.

4. **Opcional:** Se o arquivo de importação tiver . linha do cabeçalho, insira o número da linha que tem as informações do cabeçalho em **Linha de cabeçalho** campo.
5. Clique em **Enviar**.
6. Clique em **Executar transformação** para importar os dados.
   Para obter mais informações, consulte Executar uma importação .

### Resultado

- Novas linhas de taxa são anexadas à lista de linhas de taxa no modelo de taxa.
- As linhas de taxa existentes no modelo de taxa são atualizadas com os valores mais recentes.

## Registro de horas Gestão

. Registro de horas O recurso de gestão permite que os usuários de registro de horas, como designados, relatem e rastreiem o tempo das tarefas atribuídas.

https://player.vimeo.com/video/1107432259?h=08347ba78f&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Assista a este vídeo de três minutos para saber mais sobre a configuração do recurso de acompanhamento de tempo, inserção de tempo e aprovações.

Registro de horas A gestão trabalha com a tabela Tarefa para registrar o tempo trabalhado em vários tipos de tarefa, como projetos, incidentes, problemas e solicitações de mudança.

Com Registro de horas Recurso de gestão:

- Os usuários do registro de horas podem registrar o tempo trabalhado em uma tarefa usando registros de horas e. planilhas de horas . Eles podem enviar seus registros de horas e planilhas de horas para aprovação.
- Os registros de horas e planilhas de horas são roteados para aprovação com base em **Aprovador de tempo fora do projeto** e. **Aprovador de tempo do projeto** campos na política de planilha de horas do usuário. Os gerentes de usuários com a função de aprovador de registro de horas também podem registrar o tempo e. enviar a planilha de horas dos recursos
- Os aprovadores de registro de horas podem executar as seguintes tarefas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Revise e aprove ou rejeite os registros de horas em uma planilha de horas enviada.
- Recupere as planilhas de horas ou registros de horas aprovados para devolvê-los aos usuários para correções.
- Use painéis para exibir relatórios de exceções de registro de horas e planilha de horas e categorizar o tempo relatado pelos usuários.
- Delege outro aprovador de registro de horas para processar planilhas de horas de seus recursos quando você não tiver tempo ou estiver indisponível. Observe os seguintes pontos para delegação:
  - Você não pode delegar aprovação somente para um recurso individual.
  - O aprovador de registro de horas delegado não pode delegar ainda mais suas aprovações de planilha de horas.

As funções project_manager e resource_manager contêm a função Timecard_approver no sistema de base. No entanto, a função Timecard_approver também pode ser usada independentemente sem essas funções.

- O administrador do registro de horas pode criar e gerenciar planilha de horas e também podem aprovar ou rejeitar por exceção e processar as planilhas de horas. O administrador do registro de horas também pode criar ou editar registros de horas de qualquer usuário se os registros de horas estiverem no estado Pendente ou Rejeitado.

**Nota:**
O Registro de horas Plug-in de gestão é necessário para usar registros de horas. Alguns dos procedimentos exigem o recurso de gestão de projetos, que ativa registros de horas automaticamente. Para obter mais informações, consulte Gestão de projetos (com.snc.financial_planning_pmo).

## Domain Separation em Registro de horas Gestão

Domain Separation fornece isolamento de dados completo para usuários específicos do domínio. A Gestão de registro de horas está em conformidade com a separação de domínio no **Somente dados** nível.

## Gestão de registro de horas

Os administradores podem ativar o. Registro de horas Plug-in de gestão (com.snc.time_card). O plug-in também ativa o plug-in Performance Analytics - Content Pack - Project Portfolio Suite Dashboards (com.snc.pa.time_card). No entanto, você precisa de um Performance Analytics licença para usar os painéis.

### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

**Nota:**
. Registro de horas O plug-in de Gestão também é ativado como parte de PPM padrão plug-in (com.snc.financial_planning_pmo).

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

> **Nota:**
> Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

## Políticas de planilha de horas

As políticas de planilha de horas contêm as políticas às quais uma planilha de horas ou um registro de horas deve aderir.

Por padrão, a política de planilha de horas padrão está disponível com o sistema. Como administrador de registro de horas, você pode criar várias políticas de planilha de horas com base em diferentes requisitos e fluxos de trabalho em sua organização. Por exemplo, especifique uma política de planilha de horas para cada departamento ou equipe e atribua usuários apropriados a eles.

As políticas de planilha de horas também fornecem a capacidade de especificar o fluxo de trabalho de aprovação apropriado para tarefas de projeto e não relacionadas a projeto.

Uma política de planilha de horas pode ser definido como uma política padrão . A política padrão é uma política global de planilha de horas que se aplica a todos os usuários que não estão atribuídos a nenhuma outra política de planilha de horas. Apenas uma política de planilha de horas pode ser definida como política padrão.

Navegar até **Planilhas de horas** > **Administração** > **Políticas de planilha de horas** para exibir a lista de políticas de planilha de horas.

### Crie uma política de planilha de horas

Como administrador de registro de horas, você pode criar uma política de planilha de horas para definir os requisitos para que os usuários de registro de horas registrem o tempo trabalhado. Os aprovadores de registro de horas devem revisar e processar planilhas de horas de acordo com a política de planilha de horas aplicável.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_admin

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Administração** > **Políticas de planilha de horas**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Política de planilha de horas**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo da política. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Permitir registros de horas em branco | Opção para habilitar o envio de registros de horas em branco para aprovação.<br><br>Por padrão, esta opção não está selecionada. |
| Criar registro de horas automaticamente na atualização de tarefa planejada | Opção para criar um registro de horas automaticamente ao atualizar uma tarefa planejada, se as seguintes condições forem verdadeiras:<br><br>○ Você é um usuário de registro de horas<br>○ Você foi atribuído à tarefa por meio de **Atribuído a.** ou **Lista de designados adicionais** campo<br>○ A tarefa não está em um estado pendente.<br><br>Por padrão, esta opção não está selecionada. |
| Preencher registro de horas automaticamente com entradas de tempo de trabalho | Opção para preencher registros de horas automaticamente quando você insere a hora no **Tempo trabalhado** Campo no formulário Tarefa.<br><br>Se um registro de horas não existir para a tarefa, um registro será criado quando o tempo trabalhado for atualizado se as seguintes condições forem verdadeiras:<br><br>○ Você é um usuário de registro de horas.<br>○ Você foi atribuído à tarefa por meio de **Atribuído a.** ou **Lista de designados adicionais** campo.<br><br>Por padrão, esta opção não está selecionada. |
| Criar registros de horas automaticamente toda semana | Opção para gere registros de horas automaticamente todas as semanas por meio de um trabalho agendado para todos os usuários atribuídos à política de planilha de horas. Os registros de horas são gerados com base nas atribuições de tarefa planejadas e nos planos de recursos alocados fisicamente dos usuários.<br><br>Por padrão, esta opção está selecionada. |
| Atualizar as horas efetivas e o custo em plano de recursos/ relatórios | Opção para atualizar as horas reais e o custo real do plano de recursos associado com base nas horas inseridas no registro de horas aprovado.<br><br>Quando selecionado, você pode associar um plano de recursos relacionado à tarefa selecionada ao registro de horas das seguintes maneiras:<br><br>○ Se a tarefa tiver vários planos de recursos, você poderá selecionar o plano apropriado.<br>○ Se a tarefa tiver um plano de recursos, esse plano será selecionado por padrão.<br><br>As horas da entrada do registro de horas e a taxa de recursos por hora são usadas para atualizar o. **Horas reais** e. **Custo real** valores do plano de recursos associado. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | **Nota:** Se a tarefa não tiver plano de recursos, os registros associados atualizarão o projeto correspondente.<br><br>Por padrão, esta opção não está selecionada. |
| Permitir cancelamento | Opção para habilitar a ação de cancelamento em uma planilha de horas ou registro de horas depois que ela é aprovada e processada.<br><br>Por padrão, esta opção está selecionada. |
| Períodos de cancelamentos permitidos (dias) | Número de dias em que você pode cancelar uma planilha de horas ou registro de horas.<br><br>Este campo aparece quando **Permitir cancelamento** a opção está selecionada.<br><br>O valor padrão é 30. |
| Início da semana | Dia de início da semana da planilha de horas.<br><br>O valor padrão é domingo.<br><br>**Nota:** Para obter mais informações sobre como filtrar planilhas de horas usando este campo, consulte KB0852458 artigo em Now Support Base de conhecimento. |
| Máximo de horas por dia | Número máximo de horas que podem ser inseridas por dia em uma planilha de horas.<br><br>O valor padrão é 24.<br><br>Definir este campo como -1 permite que o recurso insira:<br>○ Um valor de 0 a 24 para as horas trabalhadas a cada dia<br>○ Um valor negativo para corrigir os cartões de registro de horas inseridos anteriormente. |
| Número máximo de horas por semana | Número máximo de horas permitidas em uma semana em uma planilha de horas.<br><br>O valor do total de horas de uma semana em uma planilha de horas é a soma das horas inseridas por dia dessa semana. Se definido como -1, o total de horas por semana permitido será de até 168 (24 x 7) horas.<br><br>O valor padrão é 40. |
| Aprovador de tempo que não é de projeto | Tipo de aprovação necessária quando você envia um registro de horas que tem uma tarefa não relacionada ao projeto atribuída. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | ○ **Automático** : O registro de horas é aprovado automaticamente quando enviado.<br>○ **Gerenciador de usuários** : O registro de horas é roteado para o gerente de usuários para aprovação quando enviado.<br>O gerente de usuários tem a função de aprovador de registro de horas e também é selecionado como gerente do usuário de registro de horas no formulário Usuário.<br>○ **Nenhum** : Um usuário com a função de registro de horas_admin pode aprovar registros de horas quando enviado. |
| Aprovador de tempo de projeto | Tipo de aprovação necessária quando você envia um registro de horas que tem a tarefa do projeto.<br>○ **Automático** : O registro de horas é aprovado automaticamente quando enviado.<br>○ **Gerente de projetos** : Os registros de horas de uma tarefa de projeto são roteados para o respectivo gerente de projeto para aprovação quando enviados. O gerente de projeto é escolhido da tarefa para a qual você está enviando o tempo.<br>○ **Gerenciador de usuários** : Os registros de horas são roteados para o gerente de usuários para aprovação quando enviados.<br>○ **Ambos** : Os registros de horas são roteados para o gerente de usuários e o gerente de projetos para aprovação quando enviados.<br>Um registro de horas permanece no estado Enviado quando apenas um dos aprovadores aprova o registro de horas.<br>○ **Nenhum** : Um usuário com a função de administrador time_card pode aprovar registros de horas.<br>**Nota:**<br>○ O gerente de projetos e o gerente de usuários podem exibir somente os registros de horas que são roteados para aprovação.<br>○ Se o gerente de usuário ou o gerente de projeto mudar enquanto o registro de horas ainda não estiver aprovado, o sistema atualizará automaticamente o aprovador do registro de horas.<br>○ Se o nome do gerente de projetos ou do gerente de usuários não estiver preenchido no respectivo formulário, um usuário com a função de administrador time_card poderá aprovar registros de horas. |
| Permitir vários tipos de taxa | Opção para fornecer um tipo de taxa em um registro de horas a ser usado durante a geração da linha de despesa.<br>Quando esta opção é selecionada, o **Tipo de taxa** O campo é exibido no formulário Registro de horas para habilitar a seleção de um tipo de taxa. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Para obter mais informações, consulte Tipo de tarifa na tabela de valores de mão de obra . |
| Tipo de taxa padrão | Tipo de tarifa usado por padrão para o registro de horas.<br><br>Se você selecionar nenhum, a opção Tipo de tarifa padrão será usada.<br><br>Este campo aparece quando **Permitir vários tipos de taxa** está marcada. |
| Política padrão | Opção para definir a política de planilha de horas como padrão. A política padrão é uma política global de planilha de horas que se aplica a todos os usuários que não estão atribuídos a nenhuma outra política de planilha de horas.<br><br>Apenas uma política de planilha de horas pode ser definida como padrão.<br><br>Uma política de planilha de horas definida como política padrão não pode ser excluída. Primeiro, você deve definir outra política como a política padrão. |

4. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

- Defina a política de planilha de horas como a política padrão , se necessário.
- Atribua a política de planilha de horas aos usuários .

#### Defina uma política de planilha de horas como política padrão

Como administrador de registro de horas, você pode definir uma política de planilha de horas como a política padrão. A política padrão é uma política global de planilha de horas que se aplica a todos os usuários que não estão atribuídos a nenhuma outra política de planilha de horas.

### Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Apenas uma política de planilha de horas pode ser definida como política padrão.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Administração** > **Políticas de planilha de horas**.
2. Abra o registro de política da planilha de horas.
3. Clique em **Definido como padrão** link relacionado.

**Nota:**
O link relacionado aparece somente para uma política de planilha de horas que ainda não está definida como política padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resultado

. **Política padrão** . formulário de registro é selecionado para indicar que a política de planilha de horas atual está definida como a política padrão. . **Política padrão** a opção na política de planilha de horas padrão anterior está desmarcada.

Não é possível excluir uma política de planilha de horas padrão. Primeiro, você deve marcar outra política como a política padrão para excluir a política padrão atual.

#### Atribua uma política de planilha de horas a um usuário

Como administrador de registro de horas, você pode atribuir uma política de planilha de horas a um usuário.

### Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode atribuir apenas uma política de planilha de horas a um usuário.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Administração** > **Políticas de planilha de horas**.
2. Abra o registro de política da planilha de horas.
3. Na lista relacionada **Usuários**, clique em **Editar**.
4. No formulário Editar membros, mova os usuários para **Lista de usuários** .
5. Clique em **Salvar**.

### Resultado

Os usuários selecionados aparecem em **Usuários** lista relacionada. A política de planilha de horas é atribuída aos usuários selecionados.

## Crie uma categoria de tempo de projeto

Um administrador de registro de horas ou um gerente de projeto pode criar subcategorias para definir atividades específicas nos projetos. Os usuários do registro de horas podem usar essas subcategorias de projeto para relatar o tempo de uma atividade específica em um projeto.

### Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_admin, it_project_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Administração** > **Categorias de Tempo de Projeto**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos.

#### Campos do formulário Categoria de tempo do projeto

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo da categoria de tempo do projeto. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Uma descrição do tipo de atividade do projeto. |

4. Clique em **Enviar**.

## Crie um tipo de taxa

Você pode criar tipos de tarifa usando o recurso Tipos de tarifa.

### Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A funcionalidade de tipo de taxa é usada para categorizar diferentes tipos de trabalho. Por exemplo, Padrão versus Hora Extra. Ele também pode instruir produtos de terceiros downstream sobre a natureza do trabalho realizado.

Por exemplo:

- Um usuário faz hora extra durante o dia e deve diferenciar o horário padrão de horas extras.
- Um técnico pode ser pago com uma taxa maior de acordo com os tipos diferentes de trabalho envolvidos na execução de uma tarefa.
- Uma tarefa de reparo de dispositivo poderá ser cobrada a uma taxa na primeira hora e uma taxa diferente para o restante das horas.
- Uma chamada de serviço pode durar quatro horas, durante as quais o equipamento especializado é usado por uma hora. A empresa deve capturar o uso do equipamento especializado para fins que vão desde faturamento adicional até conformidade jurídica ou acompanhamento de garantia.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Administração** > **Tipos de Taxa**.
2. Clique em **Novo** e preencha o formulário.
3. Clique em **Enviar**.

### Resultado

- O tipo de taxa é exibido em **Tipos de taxa** lista.
- O tipo de taxa, se ativo, também é exibido no **Tipo de tarifa** Formulário Tabelas de valores de mão de obra, horas trabalhadas, registro de horas e Portal de planilha de horas.

## Portal da planilha de horas

O Portal de planilha de horas categoriza e exibe todas as tarefas atribuídas em uma única exibição para uma determinada semana. O portal permite que você registre o tempo gasto em tarefas diariamente e envie a planilha de horas em uma única ação.

O Portal de planilha de horas funciona com a tabela Tarefa para registrar o tempo gasto em vários tipos de tarefa, como projetos, incidentes, problemas e solicitações de mudança. Ele fornece um detalhamento completo do tempo inserido para a tarefa, categorias de tarefa e dias em uma semana. Ele permite que você:

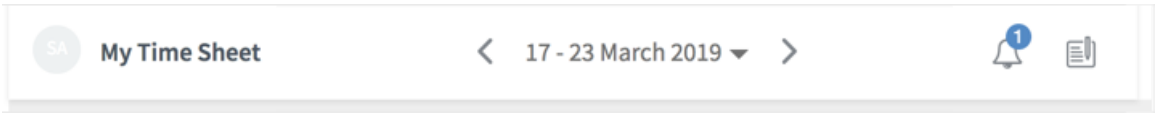
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Gere registros de horas para projetos atribuídos ou tarefas de projeto.
- Copie registros de horas de uma planilha de horas anterior.
- PESQUISE e crie um registro de horas para uma tarefa que não é exibida na lista Tarefas atribuídas.
- Edite, exclua ou adicione anotações a um registro de horas.
- Envie, aprove, rejeite e cancele uma planilha de horas.
- Exibir notificações para planilhas de horas ou registros de horas enviados, rejeitados e cancelados.

O Portal de planilha de horas é composto pelas seguintes seções:

## Cabeçalho



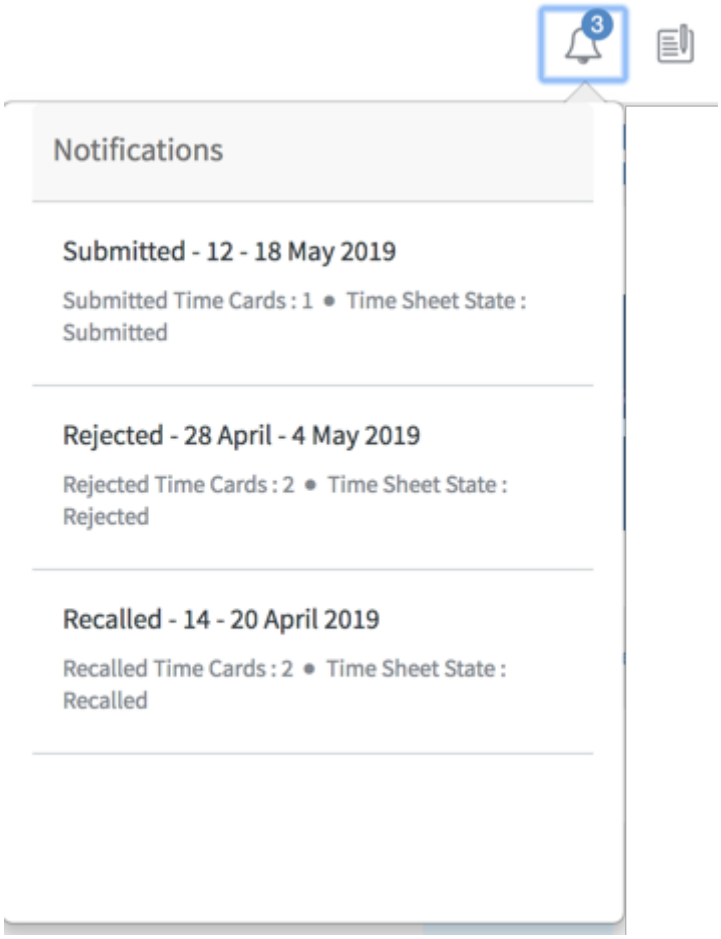

O cabeçalho do Portal da planilha de horas:

- Exibe um intervalo de datas da planilha de horas da semana selecionada e fornece opções para navegar até a planilha de horas da semana anterior ou seguinte.
- Fornece um calendário junto com o intervalo de datas. Clicar em uma data no calendário exibe a planilha de horas da semana da data selecionada.
- Fornece um link para navegar até a planilha de horas da semana atual quando uma planilha de horas diferente está sendo exibida.
- Fornece uma opção em **Minha planilha de horas** que permite que você abra e. edite as planilhas de horas de seus recursos . A opção está disponível somente para um gerente de usuários.
- Fornece uma opção para exibir a planilha de horas na exibição de formulário usando o ícone de exibição de formulário de planilha de horas ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

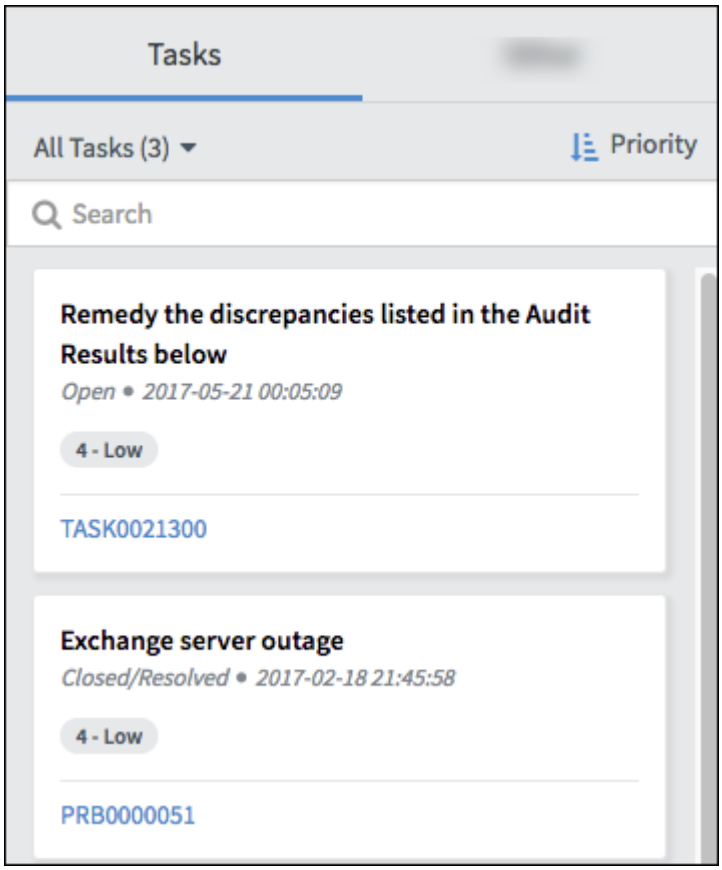
- Exibe as notificações das planilhas de horas enviadas, rejeitadas e canceladas no ícone Mostrar notificações ( ). Cada entrada exibe o número de registros de horas e seu estado. Clique em um item de notificação para abrir a planilha de horas.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Tarefas




. **Tarefas** exibe suas tarefas atribuídas como cartões. Cada cartão fornece informações sobre uma tarefa, como descrição resumida, estado, data e hora da última atualização e prioridade. As tarefas são derivadas das seguintes condições de filtro:

- Todos os incidentes, problemas ou solicitações de mudança atribuídos que estão ativos.
- Todos os incidentes, problemas ou solicitações de mudança atribuídos que são encerrados na semana selecionada.
- Todas as tarefas para as quais você está alocado durante a semana selecionada.
- Todos os seus projetos atribuídos ou tarefas de projeto que estão ativos durante a semana selecionada. O projeto ou as tarefas do projeto são derivadas das seguintes condições:
  - Um projeto ou tarefa de projeto que foi iniciada e sua data de início real é anterior ao final da semana selecionada.
  - Um projeto ou tarefa de projeto foi encerrado e sua data de término real é após o início da semana.
  - Quando não há datas reais para um projeto, as datas planejadas do projeto devem ocorrer na semana selecionada.
- Todas as histórias ativas atribuídas a você.
- Todas as tarefas de scrum ativas atribuídas a você ou encerradas na semana selecionada.
- Todos os planos de teste ativos atribuídos a você.
- Todos os defeitos e melhorias ativos atribuídos a você ou encerrados na semana selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
. Customer Service Management o plug-in (com.sn_customerservice) está ativado, suas tarefas atribuídas que estão ativas e encerradas na semana selecionada também são derivadas das seguintes tabelas:

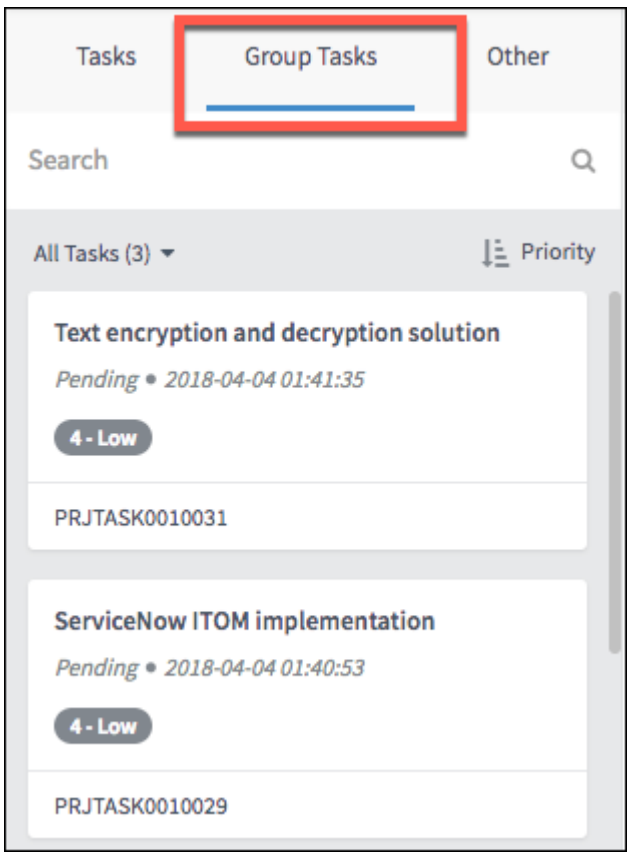
- Caso [sn_customerservice_case]
- Ordem de serviço [wm_order]
- Tarefa de ordem de serviço [wm_task]

Em **Tarefas** , você pode executar as seguintes operações:

- Digite uma palavra-chave no campo de pesquisa para exibir somente cartões com detalhes que correspondam à palavra-chave.
- Cartões de classificação em ordem crescente ou decrescente com base na prioridade, independentemente do tipo de tarefa.
- Exibir cartões com base em uma categoria, como projetos, tarefas de projeto, incidente, problema, mudanças, defeitos, melhorias, planos de teste e tarefas de scrum.
- Crie registros de horas para tarefas atribuídas. Consulte Crie registros de horas e registre o tempo por meio do Portal de planilha de horas.

**Nota:**
Políticas de planilha de horas aplicar ao criar ou editar um registro de horas.

## Tarefas de grupo

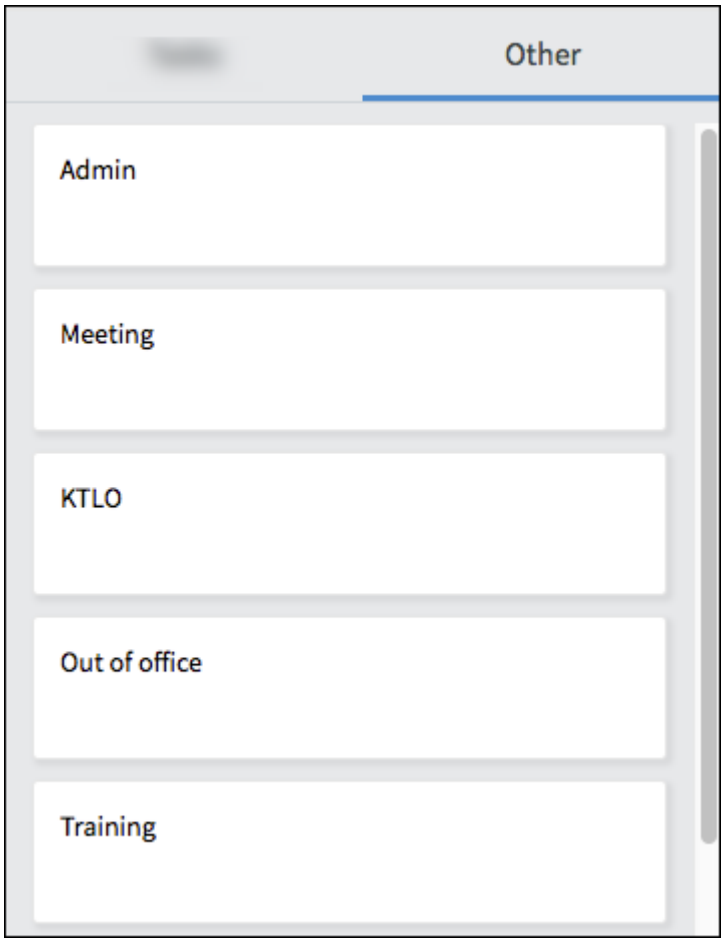



. **Tarefas de grupo** exibe as tarefas atribuídas ao seu **Grupo de atribuição** . As tarefas de grupo são exibidas como cartões na guia. Um cartão fornece informações sobre a tarefa, como descrição resumida, estado, data e hora da última atualização e prioridade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

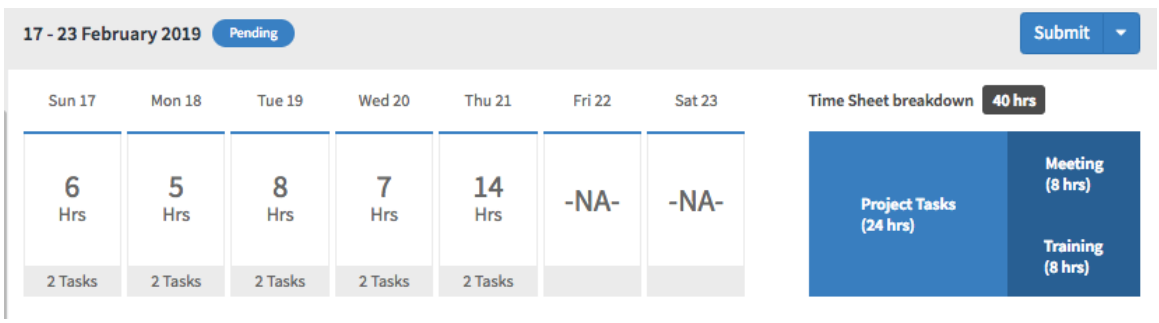
## Outro




. **Outro** A guia exibe os cartões usados para registrar o tempo do trabalho operacional, como administração, reunião e KTLO.

**Nota:**
A lista de categorias no registro de horas controla a lista de cartões exibidos no **Outro** . Se um administrador marcar qualquer uma das categorias como inativa nos registros de horas, essas categorias não serão exibidas no **Outro** .

## Planilha de horas




Iniciando Yokohama o portal de versão, registros de horas e planilha de horas oferece suporte a atribuições de recursos. Os usuários podem selecionar uma atribuição de recurso específica ao criar registros de horas e enviar um registro de horas por meio do portal de planilha de horas. O administrador do sistema pode habilitar a coluna de atribuição de recursos no portal da planilha de horas. Para obter mais informações sobre como adicionar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a coluna de atribuição de recursos à planilha de horas, consulte Base de conhecimento para KB1649389 .

A seção Planilha de horas:

- Exibe o intervalo de datas da planilha de horas da semana selecionada.
- Indica o estado da planilha de horas que está sendo exibida.
- Exibe o número total de tarefas e horas que você inseriu para cada dia em uma semana. Quando você clica em um dia na planilha de horas, a coluna desse dia é realçada em **Planilha de horas** e. **Registros de horas registrados** seções. O primeiro dia exibido na seção Planilha de horas é baseado no valor especificado em **A semana começa em** em usuários Planilha de horas . Por exemplo, se **A semana começa em** Sexta-feira, a seção Planilha de horas começa com Sexta-feira.
- Indica o número total de horas que você inseriu na planilha de horas. O detalhamento da planilha de horas também exibe um detalhamento das horas inseridas pelo usuário em diferentes categorias de trabalho, como tarefas de projeto, administrador, reunião, tarefas de acompanhamento ou solicitações de mudança.
- Fornece opções que permitem que você faça isso envie uma planilha de horas e copiam registros de horas de uma planilha de horas anterior. Para um aprovador, opções para aprovar ou rejeitar uma planilha de horas enviada e cancelar uma planilha de horas processada estão disponíveis.

## Registro de horas conectadas

Logged Time Cards — Add unassigned tasks to Time Sheet

| Short description | Project time category | Rate type | Resource plan | Sun 12 | Mon 13 | Tue 14 | Wed 15 | Thu 16 | Fri 17 | Sat 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admin | None | None | None | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Sales Reques... PRJ0021497 | Develop... | None | RPLN000... | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Security Revi... PRJ0021123 | None | None | RPLN002... | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 |
| Apply patche... CHG0000009 | None | None | None | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |

Cada linha na seção Registros de horas registrados representa uma entrada de registro de horas para uma determinada semana. Ele tem detalhes como ícone para o estado do registro de horas, descrição resumida da tarefa, categoria de tempo do projeto, tipo de taxa, plano de recursos e tempo registrado. Cada linha do registro de horas contém opções que permitem editar, excluir ou adicionar anotações a um registro de horas. Para obter mais informações, consulte Crie registros de horas e registre o tempo por meio do Portal de planilha de horas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**

- . **Tipo de taxa** a coluna fica visível somente quando **Permitir vários tipos de taxa** a opção na política de planilha de horas do usuário está selecionada.
- . **Plano de recursos** a coluna fica visível somente quando **Atualizar horas reais e custo em planos de recursos/relatórios** a opção na política de planilha de horas do usuário está selecionada.

O ícone ao lado da descrição resumida de uma linha indica um estado de registro de horas. O ícone de mesclagem ( em uma linha de registro de horas indica que existe um registro de horas duplicado para a mesma tarefa na planilha de horas e fornece a opção para mesclá-los em um único registro de horas.

Quando não há registros de horas, a seção Registros de horas registrados exibe **Gerar registros de horas** e. **Cópia da planilha de horas anterior** botões para criar registros de horas.

**Nota:**
O Portal de planilha de horas não foi projetado para uso em dispositivos móveis e pode não aparecer como mostrado neste documento.

### Adicione colunas à lista de registro de horas registrada

Adicione colunas na lista de registros de horas registrados no Portal de planilha de horas para mostrar informações adicionais que você pode precisar para registrar seus registros de horas.

### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador ou sp_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Instâncias de widget**.
2. PESQUISE a coluna Widget por **Contêiner principal do Portal de registro de horas** e abra o registro.
3. No formulário Instância, atualize o código fornecendo valores para as seguintes configurações de coluna no **Opções adicionais, formato JSON** campo.

#### Formulário de instância

| Configuração da coluna | Descrição |
|---|---|
| nome | Nome da coluna em uma tabela. |
| rótulo | Nome da coluna a ser exibida na lista de registro de horas registrada no Portal da planilha de horas.<br><br>A configuração será obrigatória se você estiver adicionando uma coluna de uma tabela diferente da tabela Registro de horas [time_card]. |
| width_in_percent | Largura da coluna em porcentagem na lista de registros de horas registrada. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 adicionar mais de uma coluna, separe cada configuração de coluna com uma vírgula. As colunas são adicionadas na mesma ordem em que você as adiciona ao código.

4. Clique em **Atualizar**.

**Example:**
O código de exemplo a seguir adiciona o. **categoria** Coluna da tabela Registro de horas [time_card] com o nome da coluna **Categoria** E largura de 10% na lista de registros de horas registradas no Portal de planilha de horas.

```
{
 "tm_grid_options": {
  "displayValue": "Time card grid options",
  "value": {
   "header_fields": [
    {name:"category",label:'Category', width_in_percent: 10}
   ]
  }
 }
}
```

### Crie registros de horas e registre o tempo por meio do Portal de planilha de horas

Depois de criar registros de horas no Portal de planilha de horas, registre a hora nos registros de horas.

#### Antes de Iniciar

- O portal de planilha de horas é compatível com atribuições de recursos criadas usando Espaço de projetos. Quando os registros de horas são aprovados, os gerentes de projeto podem exibir as horas planejadas versus reais para uma atribuição em Espaço de projetos e. Espaço de gestão de recursos exibição de mapa térmico.
- Função necessária: timecard_user

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**.
2. Crie registros de horas no **Registros de horas registrados** usando qualquer uma das seguintes opções.

   Com base em **Permitir emissão de relatórios de registro de horas em** configurações de campo no **Preferências** de um projeto, o. **Adicionar à planilha de horas** e. **Adicionar selecionados à planilha de horas** As opções são exibidas no Portal de planilha de horas.

   Se existir um registro de horas duplicado para um registro de horas, você poderá mesclar ambos os registros de horas para se tornar um único, exceto para registros de horas no estado Processado, Aprovado ou Cancelado. Um registro de horas duplicado é identificado comparando os valores em **Descrição resumida** , **Estado** , **Tarefa** , **Categoria** , **Tipo de tarifa** , **Plano de recursos** , ou **Categoria de tempo do projeto** campos no registro de horas.

3. Em **Registros de horas registrados** registrar o tempo em um registro de horas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Envie a planilha de horas por meio do Portal de planilha de horas

Depois de atualizar a planilha de horas com o tempo trabalhado em uma determinada semana, envie-a para aprovação.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você envia uma planilha de horas, os registros de horas são verificados em relação ao atribuído política de planilha de horas . Se não houver uma política de planilha de horas atribuída, os registros de horas serão verificados em relação à política de planilha de horas padrão. As regras de negócios impedem que você envie uma planilha de horas caso alguma violação seja encontrada.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**.
2. Clique em **Enviar**.
   A planilha de horas é movida para o estado Enviado.

### Aprovar ou rejeitar uma planilha de horas por meio do Portal de planilha de horas

Revise, aprove ou rejeite uma planilha de horas enviada por um usuário de registro de horas que você gerencia.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um gerente de usuários pode revisar, aprovar ou rejeitar as planilhas de horas ou registros de horas enviados pelos usuários do registro de horas. O gerente de usuários tem uma das funções necessárias e é a listada como gerente dos usuários do registro de horas.

Durante o tempo de ausência temporária, o gerente de usuários pode delegar outro usuário com as funções necessárias como aprovador da planilha de horas. Para o período especificado, o usuário delegado também recebe todas as planilhas de horas enviadas pelos usuários do registro de horas para processar.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**.
2. Clique em **Minha planilha de horas** e selecione um usuário de registro de horas em **Meus recursos** .
   . **Minha planilha de horas** a lista está disponível somente para um gerente de usuários.
3. Navegue pelo calendário para selecionar o período apropriado da planilha de horas.
4. Clique em **Aprovar** ou **Rejeitar** .

### Registre a hora e envie planilhas de horas de seus recursos

Como gerente de usuários, você pode registrar o tempo e enviar a planilha de horas de seus recursos.

#### Antes de Iniciar
Um gerente de usuários deve ter a função de aprovador de registro de horas para criar e editar registros de horas e enviar a planilha de horas de outros usuários de registro de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

horas. O gerente de usuários tem uma das funções necessárias e é o que está listado como o gerente dos usuários do registro de horas.

Função necessária: timecard_approver

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**.
2. Clique em **Minha planilha de horas** e selecione o usuário para o qual você deseja aprovar ou rejeitar a planilha de horas em **Meus recursos** .

   . **Meus recursos** a seção lista os usuários do registro de horas que se reportam a você.

   **Nota:**
   A lista de seleção com **Minha planilha de horas** está disponível somente para um gerente de usuários.

3. Crie registros de horas e registre o tempo por meio do Portal de planilha de horas conforme necessário.
4. Clique em **Enviar**.

### Resultado

- A planilha de horas do usuário selecionado passa para o estado Enviado. . política de planilha de horas atribuído ao usuário do registro de horas é usado para validação quando você envia a planilha de horas.
- Todos os registros de horas associados à planilha de horas também são enviados automaticamente e são movidos para o estado Enviado.
- . **Aprovar** e. **Rejeitar** Os botões aparecem na seção Planilha de horas. Os dois botões aparecem somente para um gerente de usuários.

### O que Fazer Depois

Depois de enviar a planilha de horas do seu recurso, clique em **Aprovar** ou **Rejeitar** para aprová-lo ou rejeitá-lo. Somente os registros de horas que são roteados para o gerente de usuários são aprovados ou rejeitados. O roteamento para aprovação acontece com base em **Aprovador de tempo fora do projeto** e. **Aprovador de tempo do projeto** campos na política de planilha de horas do usuário do registro de horas.

## Planilhas de horas

Uma planilha de horas agrupa todos os registros de horas de um usuário para a semana determinada.

Com planilhas de horas:

- Os usuários de registro de horas podem enviar o tempo todo para a semana de trabalho em uma única etapa usando uma planilha de horas.
- Os aprovadores de registro de horas podem aprovar todos os registros de horas em uma planilha de horas para um usuário em uma única etapa aprovando a planilha de horas. Eles não precisam aprovar vários registros de horas para um determinado usuário individualmente.
- Rastreie as atividades de uma planilha de horas, como quem enviou ou aprovou uma planilha de horas, na seção Atividades do formulário Planilha de horas. Esta auditoria de atividade de planilha de horas é útil para rastrear quando você delega a responsabilidade pelo processamento de registro de horas para outro usuário. Para rastrear as atividades,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

habilite o. **Estado** Campo da tabela Registro de horas [time_card] para auditar as atividades do registro de horas, se ainda não estiver habilitado. Para obter mais informações, consulte Incluir um campo de tabela na auditoria .

Uma planilha de horas pode ter qualquer um dos seguintes estados:

**Pendente**

Uma planilha de horas foi criada, mas o usuário ainda está fazendo mudanças antes de enviá-la.

**Enviado**

Uma planilha de horas foi enviada para aprovação. O aprovador pode aprová-lo ou rejeitá-lo.

**Aprovadas**

Uma planilha de horas foi aprovada. Se a planilha de horas não for atualizada automaticamente para Processada, isso significa que não houve tarefa associada à planilha de horas.

**Processado**

Uma planilha de horas foi processada pelo sistema. Depois que uma planilha de horas é aprovada, a regra de negócios pós-criação de despesa a partir do registro de horas aprovado é acionada. Esta regra de negócio cria uma linha de despesa para a tarefa associada e atualiza o estado para Processado.

**Rejeitado**

Uma planilha de horas foi enviada de volta para o remetente para mudanças.

**Anulado**

Uma planilha de horas foi cancelada pelo remetente para modificação.

### Crie uma planilha de horas

Como usuário de registro de horas, você pode criar uma planilha de horas para agrupar todos os registros de horas da semana determinada e enviá-los em uma única etapa.

## Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_user

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um usuário pode criar apenas uma planilha de horas por semana.

**Nota:**
Quando um usuário cria um registro de horas para uma semana, uma planilha de horas também é criada automaticamente para essa semana.

## Procedimento

1. Crie a planilha de horas com uma dessas opções.

2. No formulário, preencha os campos.

### Planilha de horas

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Início da semana | Data de início da semana para a qual a planilha de horas foi criada.<br>**Nota:**<br>. política de planilha de horas **A semana começa em** controla o dia de início da semana. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
|---|---|
| Total de horas | Número de horas que o usuário trabalhou nessa semana. Este campo é preenchido automaticamente a partir das horas registradas para os registros de horas associados. |
| Usuário | Nome do usuário para o qual a planilha de horas foi criada. |
| Estado | Estado atual da planilha de horas. Todas as novas planilhas de horas começam como Pendentes.<br><br>estados padrão: Pendente, Enviado, Aprovado, Processado e Rejeitado, cancelado. |
| Comentários | Comentários relacionados à planilha de horas. |
| Anotações | Qualquer informação adicional. |

3. Clique em **Enviar**.

## O que Fazer Depois

Adicione registros de horas à planilha de horas. Você pode usar os links relacionados e a lista relacionada para adicionar registros de horas. Você também pode adicionar registros de horas usando Portal de planilha de horas .

### Links relacionados ao formulário de planilha de horas

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Gerar registro de horas | Link para gerar registros de horas para as tarefas de projeto atribuídas. |
| Copiar da planilha de horas anterior | Link para abrir o. **Copiar planilha de horas** para você copie os registros de horas de planilhas de horas anteriores. |
| Portal da planilha de horas | Link para abrir o Portal da planilha de horas para exibir e gerenciar a planilha de horas. |

### Listas relacionadas ao formulário de planilha de horas

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Registros de horas | Lista de registros de horas que fazem parte da planilha de horas.<br><br>Para criar um registro de horas, clique em **Novo** . |

### Envie uma planilha de horas

Quando a planilha de horas for atualizada com o tempo trabalhado, você poderá enviar a planilha de horas da semana para enviar todos os registros de horas da semana juntos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_user

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando um usuário envia uma planilha de horas, o. política de planilha de horas atribuído ao usuário é usado para validação. Se não houver nenhuma política de planilha de horas atribuída ao usuário, a política de planilha de horas padrão será usada. As regras de negócio impedem que um usuário envie uma planilha de horas caso alguma violação seja 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.

**Nota:**
Você também pode executar esta tarefa no Portal de planilha de horas .

### Procedimento

1. Navegue até a planilha de horas usando uma das seguintes opções:
   - Para enviar uma planilha de horas no estado Pendente, navegue até**Planilhas de horas** > **Minhas planilhas de horas** > **Pendente**.
   - Para enviar a planilha de horas da semana atual, navegue até **Planilhas de horas** > **Minhas planilhas de horas** > **Planilha de horas atual**.
   - Para enviar uma planilha de horas no estado Rejeitado, **Planilhas de horas** > **Minhas planilhas de horas** > **Rejeitado**. Você pode fazer as mudanças necessárias conforme sugerido nos comentários de rejeição para reenviar uma planilha de horas rejeitada.
2. Para enviar na lista Planilhas de horas, abra a planilha de horas.
3. Se necessário, adicione comentários.
4. Clique em **Enviar planilha de horas** .

### Resultado

- A planilha de horas é movida para o estado Enviado.
- Todos os registros de horas associados à planilha de horas também são enviados automaticamente e são movidos para o estado Enviado.

## Aprovar ou rejeitar uma planilha de horas

Exiba, aprove ou rejeite planilha de horas ou registros de horas para o usuário, para a semana determinada, em uma única etapa.

### Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um gerente de usuários é aquele que tem uma das funções necessárias e é selecionado em **Gerente** Campo no formulário Usuário do usuário do registro de horas.

Durante o tempo de ausência temporária, o gerente de usuários pode Delegue aprovações de planilha de horas a outro usuário com as funções necessárias como aprovador da planilha de horas. Para o período especificado, o usuário delegado também recebe todas as planilhas de horas enviadas pelos usuários do registro de horas para processar.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Planilhas de horas** > **Aprovação Pendente**.
2. Na lista Planilhas de horas, abra a planilha de horas para aprovar ou rejeitar.
3. Se necessário, adicione comentários.
4. Clique em **Aprovar** ou **Rejeitar** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resultado

- A planilha de horas passa para o estado Aprovado ou Rejeitado.

**Nota:**
Se uma planilha de horas for rejeitada, ela será listada nas notificações das planilhas de horas rejeitadas no ícone Mostrar notificações ( em Portal de planilha de horas .

- Todos os registros de horas associados à planilha de horas também são aprovados ou rejeitados automaticamente.
- Se algum registro de horas na planilha de horas estiver pendente de aprovação por um dos aprovadores, conforme definido por política de planilha de horas , A planilha de horas permanece no estado Enviado.

**Nota:**

- Você também pode aprovar ou rejeitar os registros de horas em uma planilha de horas seletivamente selecionando um ou mais registros de horas e aprovando ou rejeitando-os.
- Se uma planilha de horas for rejeitada, todos os registros de horas associados no estado Enviado também serão rejeitados automaticamente. Os registros de horas no estado Aprovado e Processado da planilha de horas permanecem inalterados.
- Se todos os registros de horas em uma planilha de horas forem aprovados, a planilha de horas será movida automaticamente para o estado Aprovado.
- Se um registro de horas em uma planilha de horas estiver no estado Rejeitado, independentemente do estado de outros registros de horas na planilha de horas, a planilha de horas também será movida para o estado Rejeitado.

## Cancelar uma planilha de horas processada

Você pode cancelar uma planilha de horas incorreta no estado Aprovado ou Processado para devolvê-la ao remetente. O remetente pode fazer as mudanças necessárias e reenviar a planilha de horas.

### Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A opção de cancelamento estará disponível somente se **Permitir cancelamento** a opção está selecionada no associado política de planilha de horas .

### Procedimento

1. Navegue até a planilha de horas aprovada ou processada que você deseja cancelar usando uma das seguintes opções.

2. Clique em **Cancelar** .

### Resultado

- Muda o estado da planilha de horas e dos registros de horas associados para **Cancelado** .
- Reverte o esforço real e as horas de recurso em um projeto ou demanda criada quando registros de horas que têm tipos de tarefa foram aprovados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Cria linhas de despesa negativa para zero as linhas de despesa correspondentes criadas quando a planilha de horas foi aprovada.
- Retorna a planilha de horas ao remetente para modificações.

### Delegar aprovações de planilha de horas a outro usuário

Você pode delegar as responsabilidades de processar as planilhas de horas de seus recursos a outro usuário quando talvez não tenha tempo ou esteja indisponível.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: timecard_admin ou timecard_approver

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
O delegado deve ter a função timecard_approver.

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Delegado**.
2. Na lista Delegados, clique em **Novo** .
3. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Delegar**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Usuário | Usuário do qual as aprovações e tarefas são delegadas a outro usuário. |
| Delegado | Usuário ao qual as aprovações e tarefas são delegadas. |
| Inícios | Data de início do período de delegação. |
| Termina | Data de término do período de delegação. |
| Aprovações | Opção que habilita a delegação de aprovação de registro de horas. |

**Nota:**
As outras opções no formulário ( **Atribuições** , **Notificações DE CC** e **Convites para reunião** ) não são aplicáveis para delegação de aprovação de planilha de horas.

4. Clique em **Enviar**.

**Resultado**
A delegação de aprovação tem os seguintes efeitos durante o período especificado:

- Você e o delegado recebem notificações sobre a atividade de aprovação.
- No Portal de planilha de horas, o delegado pode ver seus recursos em **Delegados** em **Minha planilha de horas** lista.
- Os delegados podem executar todas as funções que você pode fazer para seus recursos no Portal de planilha de horas: Criar e enviar suas planilhas de horas, aprovar ou rejeitar as planilhas de horas enviadas e cancelar as planilhas de horas processadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de horas

Os registros de horas são usados para registrar o tempo trabalhado em uma tarefa por um designado.

O recurso de gestão de registro de horas funciona com a tabela Tarefa para registrar o tempo trabalhado em projetos, incidentes, problemas e solicitações de mudança.

Os designados da tarefa podem registrar o tempo trabalhado no *Tempo trabalhado* em um registro de tarefa ou insira as horas diretamente no registro de horas. Algumas tabelas são compatíveis com a criação automática de registro de horas com base nos campos de data de início e término.

Rastreie as atividades de um registro de horas, como quem enviou ou aprovou um registro de horas, na seção Atividades do formulário Registro de horas. Esta auditoria de atividade de registro de horas é útil para rastrear quando você delega a responsabilidade pelo processamento da planilha de horas para outro usuário. Para rastrear as atividades, habilite o. **Estado** Campo da tabela Registro de horas [time_card] para auditar as atividades do registro de horas, se ainda não estiver habilitado. Para obter mais informações, consulte Incluir um campo de tabela na auditoria .

Você pode associar registros de horas para as tarefas do projeto e outras categorias de tarefa, como reunião e treinamento, com relevantes planos de recursos .

Quando você aprova um registro de horas, o tempo registrado no registro de horas é salvo diariamente na tabela Registro de horas diário [time_card_daily]. Usando dados de registro de horas diárias, você pode gerar relatórios de registro de horas por dias para qualquer período, independentemente do período da planilha de horas ao qual os registros de horas pertencem. Por exemplo, você pode criar um relatório de registro de horas mensal que inclui registros de horas do primeiro dia ao último dia do mês.

Os registros de horas também têm um mecanismo de aprovação opcional para que os gerentes de projeto aprovem os registros de horas. Os administradores e aprovadores de registro de horas podem ver todos os registros de horas da semana. Todos os usuários que estão em uma função responsável por trabalhar nas tarefas também podem acessar seus registros de horas pessoais. Um registro de horas pode ter qualquer um dos seguintes estados:

### estados do registro de horas

| Estado | Descrição |
|---|---|
| Pendente | Um registro de horas que não foi enviado para aprovação. |
| Enviado | Um registro de horas enviado para aprovações. |
| Aprovadas | Um registro de horas aprovado. |
| Processado | Um registro de horas aprovado com uma linha de despesa para a tarefa associada. |
| Rejeitado | Um registro de horas rejeitado. |
| Anulado | Um registro de horas aprovado cancelado para todos os ajustes necessários. |

### Crie um registro de horas

Você pode criar registros de horas para registrar o tempo em relação ao trabalho realizado.

**Antes de Iniciar**

Função necessária: timecard_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Iniciando Yokohama, os usuários podem selecionar uma atribuição de recurso para associá-la a registros de horas para calcular os esforços reais e marcá-los aos respectivos projetos.

. **Permitir emissão de relatórios de registro de horas em** . formulário do projeto determina o nível no qual os registros de horas das tarefas do projeto podem ser criados.

**Nota:**
Os registros de horas criados a partir do formulário Projeto não preenchem os Planos de recursos automaticamente para evitar alocações aleatórias. Para obter mais informações, consulte KB0814884 artigo no Now Support Base de conhecimento.

Os registros de horas podem ser criados automática ou manualmente.

- *Automático* : Use as seguintes opções para gerar automaticamente os registros de horas:
  - *Atualizando a tarefa* :

    **Criação automática de registro de horas na atualização da tarefa**

    Configure registros de horas a serem criados quando um usuário atualizar um registro de tarefa. . **Criação automática de registro de horas na atualização da tarefa** atribuído política de planilha de horas controla esse comportamento e é definido como falso por padrão.

    **Preencher registro de horas automaticamente com entradas de tempo de trabalho**

    Configure registros de horas a serem criados quando um usuário for registrado **Tempo trabalhado** . Um registro de horas será criado se não existir um registro de horas para a tarefa. A política de planilha de horas **Preenchimento automático do registro de horas com entradas de tempo trabalhado** controla esse comportamento e é definido como falso por padrão.

    Em **Tarefa do projeto** , **Incidente** , **Problema** . **Mudança** . **Tempo trabalhado** o campo não aparece por padrão e deve ser configurado no formulário.

  - *Por trabalho agendado* : Configure registros de horas para que as tarefas do projeto sejam geradas automaticamente para os usuários por meio de um trabalho agendado . Somente o administrador pode configurar um trabalho agendado.

**Nota:**
Os registros de horas não podem ser criados automaticamente quando você usa a interface móvel. Use a interface da área de trabalho se quiser usar o recurso de registro de horas automático.

- *Manual* : Crie um registro de horas para cada tarefa e insira a hora manualmente.

### Procedimento

1. Crie o registro de horas usando uma das seguintes opções.

2. No formulário, preencha os campos.

**Registro de horas**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Início da semana | Data de início da semana da planilha de horas. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | **Nota:**<br>. política de planilha de horas **A semana começa em** controla o dia de início da semana. Uma mensagem é exibida quando você tenta associar um plano de recursos a um registro de horas quando a semana em que o registro de horas começa está fora das datas do plano de recursos. |
| Estado | Estado atual do registro de horas. Todos os novos registros de horas começam no estado Pendente.<br>Os diferentes estados de um registro de horas são Pendente, Enviado, Aprovado, Processado, Rejeitado, e cancelado. |
| Categoria | Tipo de tarefa para a qual o registro de horas é criado. |
| Tarefa | Tarefa associada ao registro de horas. |
| Categoria de tempo de projeto | Tipo de atividade no projeto para o qual o tempo é relatado.<br>Este campo aparece quando você seleciona **Projeto/Tarefa do projeto** ou **Trabalho da tarefa** em **Categoria** campo. |
| Usuário | Nome do usuário para o qual o registro de horas foi criado. |
| Atribuição de recursos | Selecione uma atribuição de recurso atribuída ao usuário. Quando o registro de horas é aprovado, as horas reais são usadas para exibir as horas planejadas versus reais na exibição do mapa térmico em Espaço de projetos e. Espaço de gestão de recursos.<br>Uma atribuição de recurso é associada ao registro de horas das seguintes maneiras:<br>○ Se o usuário tiver várias atribuições de recursos, você poderá selecionar a atribuição apropriada.<br>○ Se o usuário tiver apenas uma atribuição de recurso, esse plano será selecionado por padrão. |
| | |
| | |
| | |

3. Clique em **Enviar**.

## Resultado

- O registro de horas é criado para o período de registro de horas selecionado.
- Se a planilha de horas da semana não existir, uma planilha de horas será criada para a semana do registro de horas.

## O que Fazer Depois

Depois que o registro de horas é criado, as horas dessa tarefa podem ser incrementadas automaticamente a partir de **Tempo trabalhado** campo no registro da tarefa. A política de planilha de horas **Preenchimento automático do registro de horas com entradas de tempo trabalhado** controla a forma como a hora é atualizada nos registros de horas. A política está definida como *falso* por padrão. Se as atualizações automáticas do tempo trabalhado não estiverem configuradas, o usuário deverá atualizar manualmente o registro de horas.

### Tópicos relacionados

Mapeie uma categoria de registro de horas com tipos de trabalho operacional

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Copie registros de horas de uma planilha de horas anterior

Outra opção para criar registros de horas é copiá-los de uma planilha de horas existente, que copia todos os registros de horas (para tarefas de projeto e não relacionadas a projeto) de uma planilha de horas selecionada.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você também pode executar esta tarefa no Portal de planilha de horas .

#### Procedimento

1. Abra o registro da planilha de horas para o qual você deseja criar os registros de horas.
2. Clique em **Cópia da planilha de horas anterior** link relacionado.
3. Em **Selecione Planilha de horas** , selecione uma planilha de horas anterior da qual você deseja copiar os registros de horas.
4. **Opcional:** Você pode copiar o tempo registrado para as tarefas na planilha de horas anterior, selecione **Tempo de cópia registrado** caixa de seleção.
5. Clique em **OK**.

#### Resultado

**Registros de horas para tarefas do projeto**

Os registros de horas de todas as tarefas do projeto que estão em andamento ou planejadas na semana atual são copiados da planilha de horas selecionada. Se existir um registro de horas para uma tarefa de projeto, um registro de horas duplicado não será criado durante a cópia.

**Registros de horas para categoria não tarefa**

Os registros de horas para todas as categorias não relacionadas a tarefa, como reuniões e treinamentos, são copiados da planilha de horas selecionada. Se existir um registro de horas para uma categoria que não seja tarefa, um registro de horas duplicado será criado durante a cópia.

**Nota:**

- Se a planilha de horas anterior tiver tipos de taxa e a política de planilha de horas do usuário os tipos de taxa são permitidos e, em seguida, os tipos de taxa também são copiados para a planilha de horas atual.
- Se a planilha de horas anterior tiver tipos de taxa, mas a política de planilha de horas do usuário não permitir mais tipos de taxa, os tipos de taxa não serão copiados para a planilha de horas atual.
- Se a planilha de horas anterior tiver um tipo de taxa inativo, esse tipo de taxa não será copiado. Se necessário, o usuário pode inserir um tipo de taxa diferente antes de salvar os registros de horas individuais.

### Gerar registros de horas automaticamente

Como administrador, você pode configurar um trabalho agendado para gerar registros de horas automaticamente para tarefas de projeto atribuídas a usuários de registro de horas.

#### 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.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Além da opção manual **Gerar registros de horas** , um trabalho agendado pode ser executado para gerar automaticamente os registros de horas para tarefas do projeto. Um trabalho pode ser programado para ser executado todas as semanas, por exemplo, em todos os domingos para gerar planilhas de horas para todos os usuários para a próxima semana. Você pode configurar quando executar o trabalho agendado com base no processo de negócios da organização. Por padrão, o trabalho agendado está desativado. Para obter mais informações, consulte Programe uma execução de script .

**Nota:**
O trabalho agendado gera registros de horas automaticamente somente para os usuários que têm o. **Criar registros de horas automaticamente a cada semana** opção definida como verdadeira em seus atribuídos política de planilha de horas .

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Na lista Trabalhos agendados, selecione **Gerar registros de horas automaticamente** .
3. Configure os seguintes parâmetros no script de acordo com os requisitos de negócios:
   - EXECUTAR PARA (CURRENT_WEEK, NEXT_WEEK, LAST_WEEK)
   - Nome do grupo (includeGroups, excludeGroups)

**Nota:**
- Se existir um registro de horas para uma tarefa de projeto para a semana do registro de horas, um registro de horas duplicado não será criado.
- Os registros de horas são gerados somente para as tarefas do projeto que estão em andamento ou planejadas nessa semana.
- . **Permitir emissão de relatórios de registro de horas em** . formulário do projeto determina o nível em que os registros de horas das tarefas do projeto são criados.

**Example:**
O script de exemplo a seguir é executado quando um trabalho agendado é executado para gerar registros de horas para o. Semana atual para Banco de dados e. Hardware grupos:

```
// Clone this schedule job to run separately for different groups at different times
// One of the following values
// TimeCardConstants.CURRENT_WEEK
// TimeCardConstants.NEXT_WEEK
// TimeCardConstants.LAST_WEEK
var runFor = TimeCardConstants.CURRENT_WEEK;

// Comma separated group sys ids or group names. TimeSheet/TimeCards will be auto
 generated for time card users in the given groups.
var includeGroups = [Database,Hardware];
var excludeGroups = [];

var generator = new TimeCardGenerator();
generator.generateFromConfig(runFor, includeGroups, excludeGroups);
```

### Envie um registro de horas

Como usuário do registro de horas, depois que um registro de horas da semana é atualizado com o tempo trabalhado, você pode enviar o registro de horas individualmente.



© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 registro de horas no estado Pendente ou Rejeitado pode ser enviado.

Função necessária: timecard_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando um usuário envia um registro de horas, o. política de planilha de horas atribuído ao usuário é usado para validação. Se não houver nenhuma política de planilha de horas atribuída ao usuário, a política de planilha de horas padrão será usada. As regras de negócio impedem que um usuário envie um registro de horas caso alguma violação seja encontrada.

### Procedimento

1. Navegue até:
   - **Planilhas de horas** > **Meus registros de horas** > **Tudo**
   - . **Registros de horas** lista relacionada em uma planilha de horas.

   **Nota:**
   Você pode selecionar vários registros de horas para enviar.

2. Na lista Registro de horas, abra o registro de horas a ser enviado.
3. Clique em **Enviar registro de horas** .

### Resultado
- O registro de horas passa para o estado Enviado.
- O registro de horas é enviado a um aprovador com base nos valores definidos em **Aprovador de tempo do projeto** e. **Aprovador de tempo fora do projeto** campos na política de planilha de horas atribuídos ao usuário.

  **Nota:**
  Se o gerente de projeto ou usuário for alterado após o envio do registro de horas, o registro de horas será redirecionado automaticamente para o novo gerente de projeto ou usuário para aprovação.

## Aprovar ou rejeitar um registro de horas

Como aprovador de registro de horas, você pode exibir e aprovar ou rejeitar um registro de horas enviado.

### Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode exibir somente os registros de horas que são enviados a você para aprovação ou que você foi delegado como aprovador de registro de horas por um dos outros gerentes de usuário. . política de planilha de horas atribuído ao usuário controla o processo de aprovação.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Registros de horas** > **Aprovação Pendente**.
2. Selecione o registro de horas a ser aprovado ou rejeitado.
3. Clique em **Aprovar** ou **Rejeitar** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resultado

- O registro de horas passa para o estado Aprovado ou Rejeitado.
- A linha de despesa é criada para um registro de horas aprovado.
- Para um registro de horas aprovado, um registro de registro diário de registro de horas é criado.

**Nota:**

- Um gerente de usuários também pode aprovar os registros de horas em uma planilha de horas selecionando um ou mais registros de horas e aprovando-os. Quando todos os registros de horas em uma planilha de horas são aprovados, a planilha de horas passa automaticamente para o estado Aprovado.

  Um gerente de usuários é aquele selecionado em **Gerente** Campo no formulário Usuário do usuário do registro de horas.

- Se um registro de horas estiver no estado Rejeitado, a planilha de horas associada também será movida para o estado Rejeitado, independentemente do estado de outros registros de horas na planilha de horas.

  **Nota:**
  Se uma planilha de horas for rejeitada, ela será listada nas notificações das planilhas de horas rejeitadas no ícone de notificações ativado Portal de planilha de horas .

- Se **Aprovador de tempo do projeto** está definido como **Ambos** Na política de planilha de horas atribuída, o registro de horas estará no estado Enviado somente se ambos os aprovadores o aprovarem. Se um dos aprovadores rejeitar, o estado do registro de horas será definido como Rejeitado e **Aprovado por** o campo está limpo, exigindo aprovação de ambos os aprovadores no reenvio.

## Cancelar um registro de horas processado

Você pode cancelar um registro de horas incorreto no estado Aprovado ou Processado para devolvê-lo ao remetente. O remetente pode fazer as mudanças necessárias e reenviar o registro de horas.

### Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A opção de cancelamento estará disponível somente se **Permitir cancelamento** a opção está selecionada no associado política de planilha de horas .

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**.
2. Clique em **Minha planilha de horas** e selecione um usuário em **Meus recursos** .
3. Navegue pelo **Calendário** widget para selecionar a planilha de horas.
   A planilha de horas deve estar dentro do período de cancelamento especificado na política de planilha de horas.
4. Para cancelar um registro de horas, clique no ícone Mais ações ( ) e selecione **Cancelar** .
   Se o tipo de custo de um plano de custos for atualizado antes de cancelar um registro de horas, a linha de despesa do registro de horas cancelado terá o novo tipo de despesa. 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.

**a.** Um registro de horas é processado com Plano de custo: Opex de mão de obra, uma linha de despesa é gerada para $500 com o tipo de despesa: Opex de mão de obra.

**b.** Se o tipo de custo do plano de custo for atualizado para Tipo de custo Capex de mão de obra.

**c.** Se um registro de horas for cancelado, a linha de despesa cancelada terá o tipo de despesa Capex de mão de obra.

**Resultado**

- Muda o estado do registro de horas para **Cancelado** . O estado da planilha de horas associada também muda para **Cancelado** até que todos os registros de horas na planilha de horas sejam aprovados ou processados novamente.
- Reverte o esforço real e as horas de recurso em um projeto ou demanda criada quando o registro de horas de um tipo de tarefa foi aprovado.
- Cria linhas de despesa negativa para zero as linhas de despesa correspondentes criadas quando o registro de horas foi aprovado.
- Retorna a planilha de horas associada ao remetente para modificações.

### Mapeie uma categoria de registro de horas com tipos de trabalho operacional

Mapeie categorias de registro de horas personalizadas com tipos de trabalho operacional para que você possa selecionar somente os planos de recursos operacionais que estão associados ao usuário para um período e categoria de registro de horas específicos durante a publicação do tempo.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: pps_admin

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Por padrão, todas as categorias de registro de horas do sistema de base são mapeadas com os tipos de trabalho operacional do sistema de base. Se o mapeamento não for feito para categorias personalizadas, o. **Plano de recursos** o campo exibe todos os planos de recursos operacionais associados ao usuário para esse período quando você cria um registro de horas.

Durante a criação do registro de horas, depois de selecionar uma categoria de registro de horas e tarefa ou durante o envio da planilha de horas para registros de horas de outra categoria, os planos de recursos operacionais são preenchidos para essa categoria e tarefa, conforme descrito na tabela a seguir.

**Planos de recursos operacionais para tarefas e categorias**

| Categoria | Tarefa | Plano de recursos |
|---|---|---|
| • Administrador<br>• Mão de obra externa<br>• Reunião<br>• Telefonema<br>• Treinamento<br>• Ausência temporária<br>• Compromisso | Tarefa, projeto, demanda, tarefa de projeto ou tarefa de demanda, ou nenhum valor foi selecionado em **Tarefa** campo. | Exibe os planos de recursos associados à tarefa, projeto, demanda, tarefa de projeto ou tarefa de demanda quando uma tarefa é selecionada.<br><br>Se nenhum plano de recursos estiver associado à tarefa 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.

**Planos de recursos operacionais para tarefas e categorias**

| Categoria | Tarefa | Plano de recursos |
|---|---|---|
| • Folga<br>• KTLO | | ou nenhuma tarefa for selecionada, o plano de recursos operacionais mapeado para esse tipo de trabalho operacional para essa categoria será exibido. |
| Personalizado | Tarefa/projeto/demanda/tarefa de projeto/tarefa de demanda | Exibe os planos de recursos associados à tarefa, projeto, demanda, tarefa de projeto ou tarefa de demanda quando uma tarefa é selecionada.<br><br>Se nenhum plano de recursos estiver associado à tarefa selecionada ou nenhuma tarefa for selecionada, o plano de recursos operacionais mapeado para esse tipo de trabalho operacional personalizado para essa categoria será exibido.<br><br>Se o mapeamento não for feito, todos os planos de recursos operacionais serão exibidos. |
| Outra categoria (personalizada e OOTB) do Portal de planilha de horas | N/D | Exibe os planos de recursos operacionais mapeados.<br><br>Se o mapeamento não for feito, todos os planos de recursos operacionais serão exibidos. |

Tradução automática

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Mapeamento de categorias de registro de horas**.
2. Clique em **Nova**.
3. Em **Categoria de registro de horas** , selecione a categoria de registro de horas necessária.
4. Em **Tipo de trabalho operacional** , selecione o tipo de trabalho operacional que você deseja mapear para a categoria de registro de horas selecionada na etapa anterior.
5. Clique em **Enviar**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Registrar tempo de trabalho

O registro de horas recupera o tempo acumulado em um projeto ou gasto trabalhando em qualquer registro na tabela de tarefas do **Tempo trabalhado** campo.

Este campo não aparece por padrão nos formulários Tarefa do projeto, Incidente, Problema e Mudança e deve ser adicionado personalizando o formulário. O tempo registrado neste campo é usado para preencher um registro de horas existente ou para criar um novo registro de horas, se não houver um. A política de planilha de horas controla este comportamento.

**Nota:**

Quando o tempo trabalhado é atualizado, um registro de horas é criado somente se:

- O usuário é um usuário de registro de horas, E.
- o usuário é atribuído à tarefa por meio de **Atribuído a.** ou **Lista de designados adicionais** campo.

. *Tempo trabalhado* o campo tem um contador que atua como um cronômetro pela duração do tempo gasto no registro. Um botão no campo pode parar e iniciar o contador. Por padrão, o *Tempo trabalhado* o contador é habilitado e começa a registrar o tempo decorrido quando o registro é aberto. Pare o contador com o botão STOP e reinicie-o com o botão PLAY.

Se você estiver criando registros de horas a partir de entradas de tempo trabalhado, poderá solicitar ao administrador para adicionar o. **Tempo trabalhado** lista relacionada para exibir os registros de tempo trabalhado no formulário de registro de horas. Você também notará uma mensagem informativa no registro de horas para informar que as mudanças nos registros de tempo trabalhado substituem os valores no registro de horas. Isso é exibido usando um Crie um formatador e adicione-o a um formulário , que pode ser adicionado ou removido configurando o formulário.

## Gerenciar custos

Quando o recurso de gestão de custos está habilitado, os registros de horas podem ser usados para gerenciar o custo de mão de obra na aplicação Gestão de custos.

Quando um registro de horas de uma tarefa de projeto é aprovado, uma linha de despesa é gerada para o custo de mão de obra correspondente associado ao projeto. Se o projeto tiver um Modelo de tarifa s associado, a taxa por hora para calcular o custo de mão de obra para as linhas de despesa é derivada do modelo de taxa. Se nenhum modelo de taxa estiver associado ao projeto, a taxa listada em *Tabela de valores de mão de obra* é considerado. Se nenhuma tabela de valores de mão de obra for aplicável, a propriedade `com.snc.time_card.default_rate` define a taxa por hora padrão.

## Funções

A função Timecard_admin permite que os usuários aprovem, modifiquem e excluam registros de horas de outros usuários.

**Tópicos relacionados**

Ative a Gestão de custos

## Gerente de projetos de análise

O gerente de projeto de análise fornece aos gerentes de projeto relatórios rápidos de exceções de registro de horas e tempo de categoria relatado para seus projetos. O painel

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

exibe relatórios de registro de horas somente para os projetos gerenciados por um gerente de projetos.

**Importante:**
Começando com Xanadu versão, **Painel do gerente de projetos** renomeado para **Gerente de projetos de análise** para novos clientes.

O painel pode ser ativado usando o plug-in Performance Analytics - Pacote de conteúdo - Pacote de portfólio de projetos Painéis (com.snc.pps_dashboards). Necessário Performance Analytics licença para usar este painel.

Os relatórios no painel são filtrados com base em **Projeto** e **Data** selecionado.

O gerente de projeto de análise consiste nestes componentes:

### Contagem de exceção de registro de horas do projeto

Exibe a contagem total de entradas em **Exceções de registro de horas do projeto** relatório.

**Contagem de exceção de registro de horas do projeto**




### Relatório de exceções de registro de horas do projeto

O relatório Exceções de registro de horas do projeto lista os usuários que não enviaram seus registros de horas e os registros de horas que ainda não foram aprovados para o projeto e o intervalo de horas selecionados. O relatório de exceção é gerado para os usuários atribuídos a uma tarefa em andamento ou alocados fisicamente ao projeto/tarefa nesse intervalo de tempo. O relatório exibe os seguintes dados:

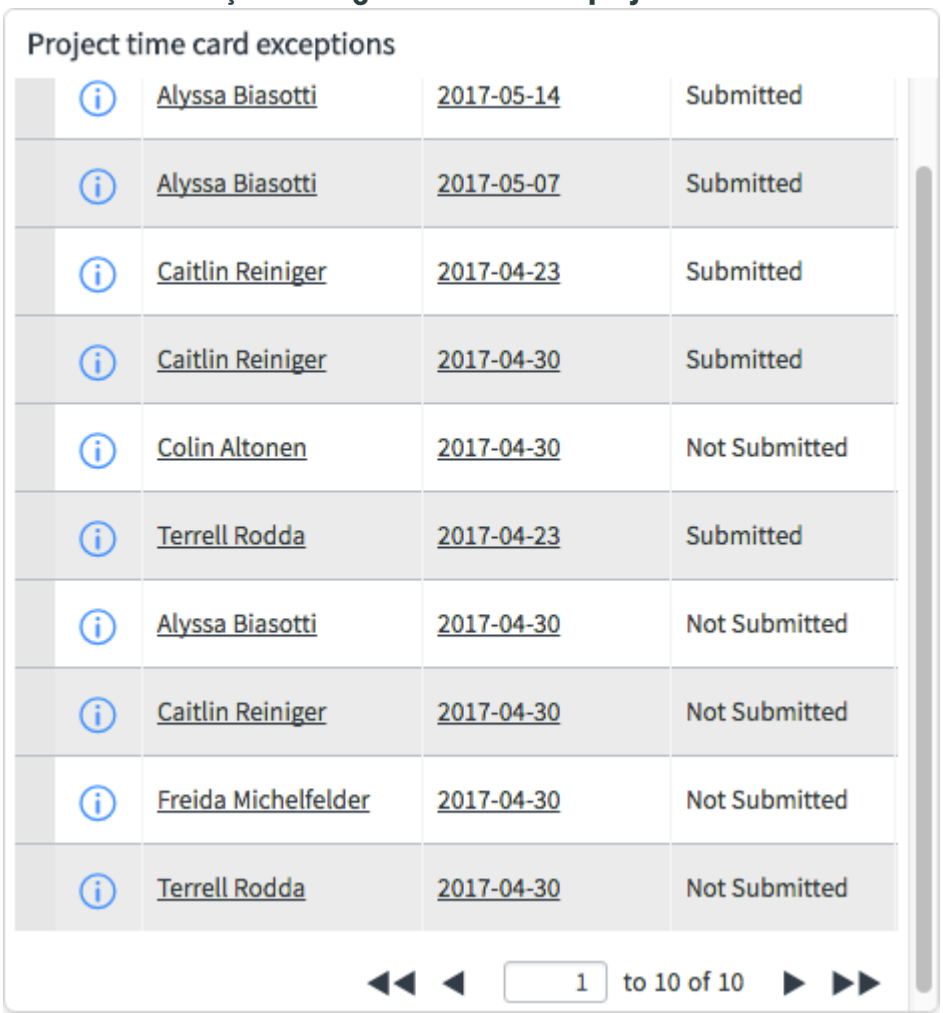
- **Usuário** : O usuário do registro de horas atribuído ao projeto selecionado ou alocado fisicamente ao plano de recursos associado ao projeto. Se houver mais de um registro de horas para um usuário em um determinado intervalo de datas que não foram enviados ou exigem aprovação, várias entradas serão listadas para o usuário.
- **A semana começa em** : Data de início da semana do registro de horas no intervalo de tempo selecionado.
- **Estado** Estado do registro de horas. Entradas de registro de horas com estado como **Não enviado** também serão listados se um registro de horas não for criado para a semana.

O relatório é gerado a partir da tabela project_timecard_exception. Requer o trabalho programado **Exceções de registro de horas do projeto** em execução para obter as informações atualizadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

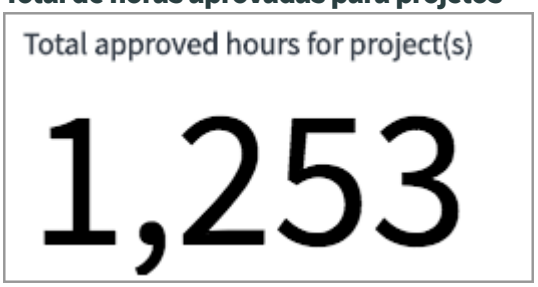
**Relatório de exceções de registro de horas do projeto**




## Total de horas aprovadas para projetos

Exibe o total de horas aprovadas em todas as categorias de projeto exibidas em **Tempo por categoria de tempo do projeto** relatório.

**Total de horas aprovadas para projetos**



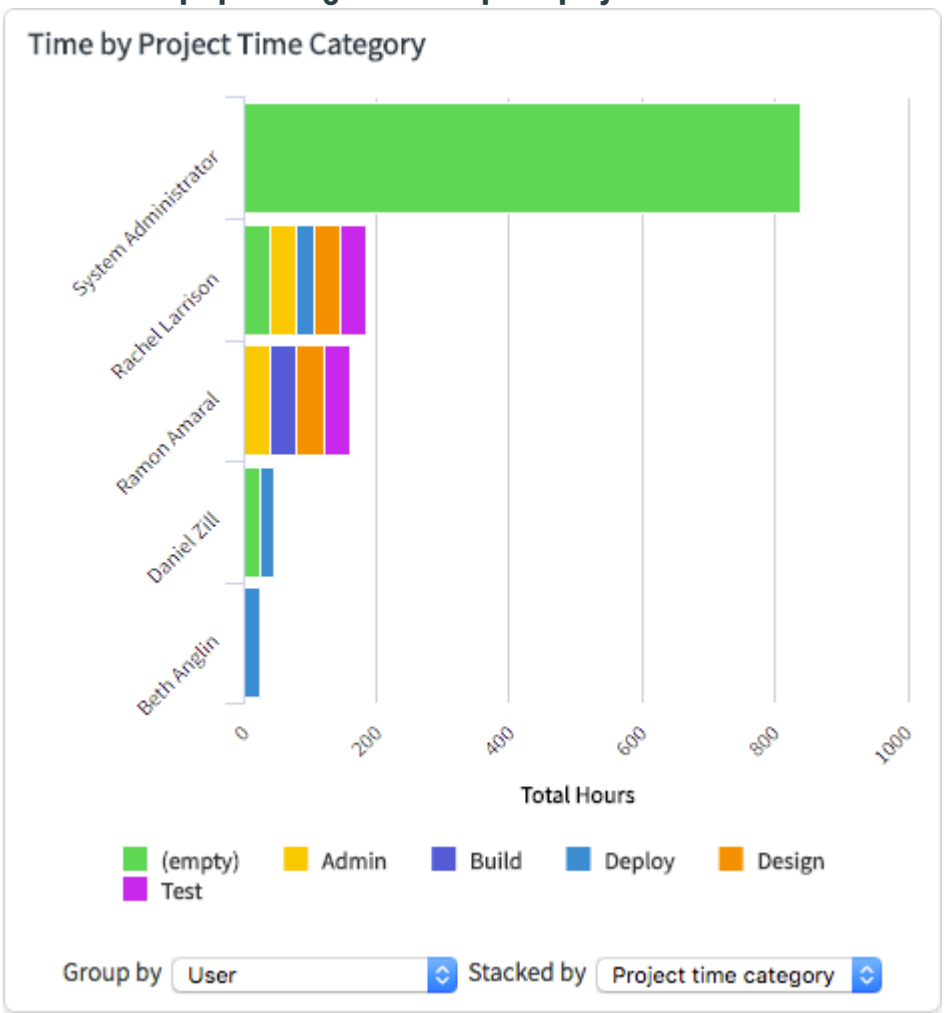

## Relatório Tempo por categoria de tempo do projeto

O relatório de gráfico de barras exibe o tempo aprovado em relação a cada categoria de projeto para os usuários alocados ao projeto 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.

**Relatório Tempo por categoria de tempo do projeto**




### Use o gerente de projetos de análise

O gerente de projeto de análise mostra os relatórios de registro de horas dos projetos selecionados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

**Importante:**
Começando com Xanadu versão, **Painel do gerente de projetos** renomeado para **Gerente de projetos de análise** para novos clientes.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager, timecard_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Gerente de projetos de análise**.
2. Selecione um projeto e um intervalo de datas em **Projeto** e. **Data** listas de seleção.
3. Revise os relatórios exibidos e tome as ações necessárias, se necessário.
4. Clique no ícone Mais ações ( ⋮ ) para duplicar, compartilhar ou exportar o relatório selecionado, 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.

## Gerente do usuário de análise

O gerente de usuários do Analytics fornece aos gerentes de usuários relatórios de exceções de planilha de horas e tempo em termos de categoria relatados pelos usuários.

**Importante:**
Começando com Xanadu versão, **Painel do gerenciador de usuários** renomeado para **Gerente de usuário de análise** para novos clientes.

O painel pode ser ativado usando o plug-in Performance Analytics - Pacote de conteúdo - Pacote de portfólio de projetos Painéis (com.snc.pps_dashboards). Necessário Performance Analytics licença para usar este painel.

O painel exibe relatórios de planilha de horas somente para os usuários de registro de horas que têm o. **Gerente** campo em Formulário do usuário definido como o usuário atual.

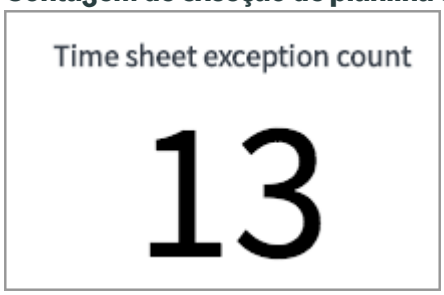
Os relatórios no painel são filtrados com base em **Data** intervalo, e. **Usuário** selecionado.

O gerenciador de usuários do Analytics consiste nestes componentes:

## Contagem de exceção de planilha de horas

Exibe a contagem total de entradas em **Exceções da planilha de horas** relatório.

**Contagem de exceção de planilha de horas**




## Relatório de exceções da planilha de horas

O relatório de exceções da planilha de horas lista os usuários que não enviaram/criaram suas planilhas de horas e as planilhas de horas que ainda não foram aprovadas para o usuário selecionado e o intervalo de horas. O relatório exibe os seguintes dados:

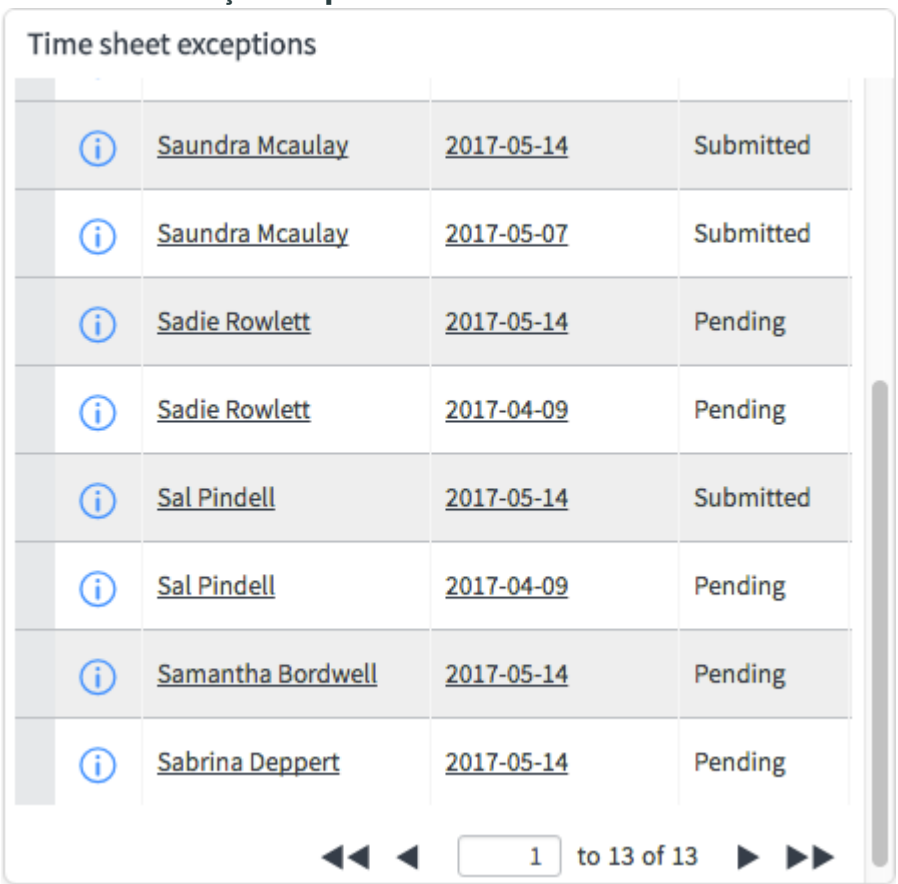
- **Usuário** : O usuário do registro de horas cujo gerente no perfil Usuário é o usuário atual. Se houver mais de uma planilha de horas para um usuário em um determinado intervalo de datas que não foram enviadas ou exigem aprovação, várias entradas serão listadas para o usuário.
- **A semana começa em** : Data de início da semana da planilha de horas no intervalo de tempo selecionado.
- **Estado** Estado do registro de horas. Entradas da planilha de horas com estado como **Não enviado** também serão listados se uma planilha de horas não for criada para a semana.

O relatório é gerado a partir da tabela time_sheet_exception. Requer o trabalho programado **Exceções da planilha de horas** a ser executado para obter as informações atualizadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

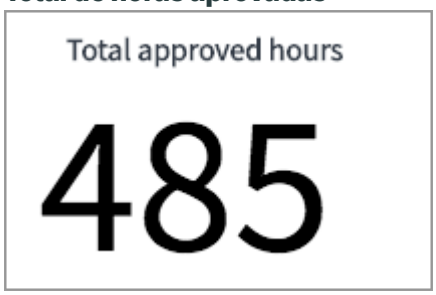
**Relatório de exceções da planilha de horas**




## Total de horas aprovadas

Exibe o total de horas aprovadas em todas as categorias exibidas em **Tempo por categoria** relatório.

**Total de horas aprovadas**



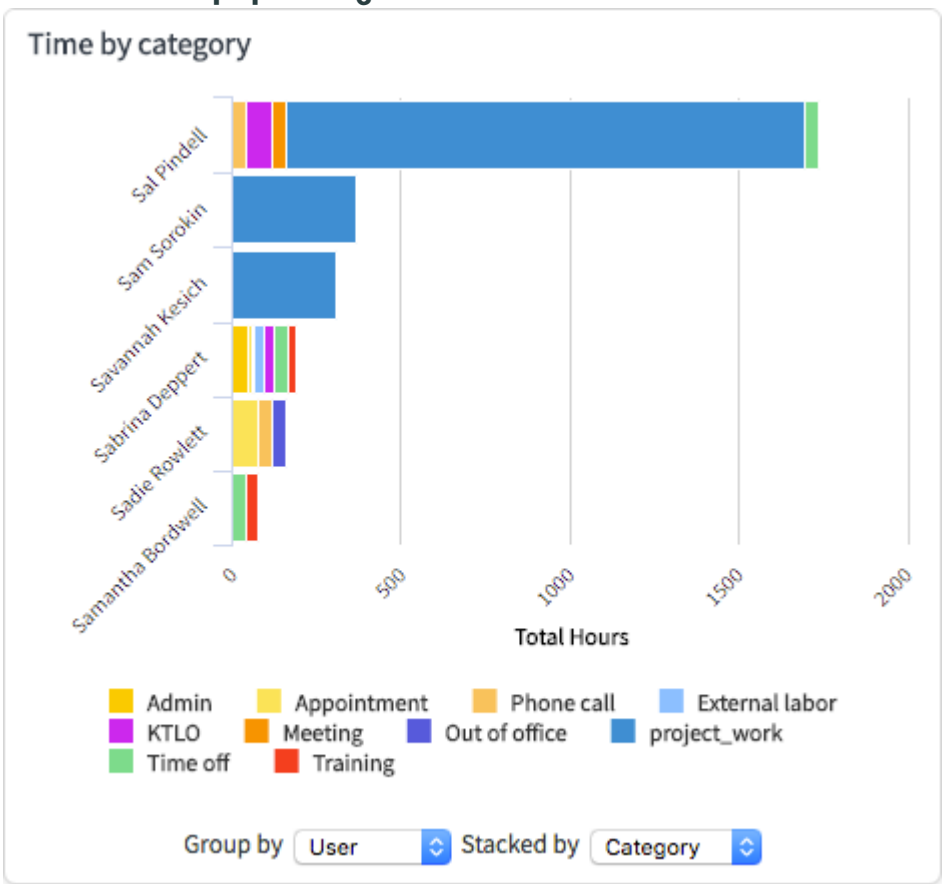

## Relatório de tempo por categoria

O relatório de gráfico de barras exibe o tempo aprovado em cada categoria para os usuários selecionados cujo gerente no perfil de usuário é o usuário atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Relatório de tempo por categoria**




### Use o Gerenciador de usuários de análise

O gerente de usuário de análise mostra os relatórios da planilha de horas para os usuários.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: Resource_manager, timecard_admin

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**

**Importante:**
Começando com Xanadu versão, **Painel do gerenciador de usuários** renomeado para **Gerente de usuário de análise** para novos clientes.

O painel exibe relatórios de planilha de horas somente para os usuários de registro de horas que têm o. **Gerente** campo em Formulário do usuário definido para você.

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Planilhas de horas** > **Gerente do usuário de análise**.
2. Selecione um intervalo de datas e um usuário em **Data** e. **Usuário** listas de seleção.
3. Revise os relatórios exibidos e tome as ações necessárias, se necessário.

## Painel do Performance Analytics para Registro de horas Gestão

Este Solução para Análise da plataforma contém painéis pré-configurados. Esses painéis contêm visualizações de dados acionáveis que ajudam você a melhorar suas práticas e processos empresariais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 painéis Gestão de registro de horas e Planilha de horas estão incluídos no Pacote de portfólio de projetos com painéis financeiros. Para obter mais informações, consulte Project Portfolio Management Soluções para Análise da plataforma.

## Domain Separation e Registro de horas

A separação de domínio é compatível com registro de horas. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

## Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Para obter mais informações sobre como usar a separação de domínios com Registro de horas, consulte https://community.servicenow.com/community?id=community_article&sys_id=616d706edbb318d066f1d9d9689619c1 .

**Tópicos relacionados**

Domain Separation para provedores de serviço

## Planilhas de horas para celular

. ServiceNow® O aplicativo Planilhas de horas para celular permite que os usuários e gerentes da planilha de horas acessem suas planilhas de horas em um dispositivo móvel. As Planilhas de horas para celular estão disponíveis no aplicativo Now Mobile e são compatíveis com dispositivos iOS e Android.

Os usuários da planilha de horas podem usar as Planilhas de horas móveis para criar, exibir, editar, inserir anotações e enviar registros de horas de um dispositivo móvel. Gerentes de projeto de planilha de horas ou gerentes de usuário podem exibir, aprovar, rejeitar ou cancelar uma planilha de horas ou registro de horas de um dispositivo móvel.

Para acessar planilhas de horas do seu dispositivo móvel, você deve primeiro baixar o aplicativo Now Mobile em uma plataforma iOS da Apple App Store ou em uma plataforma Android da Google Play Store.

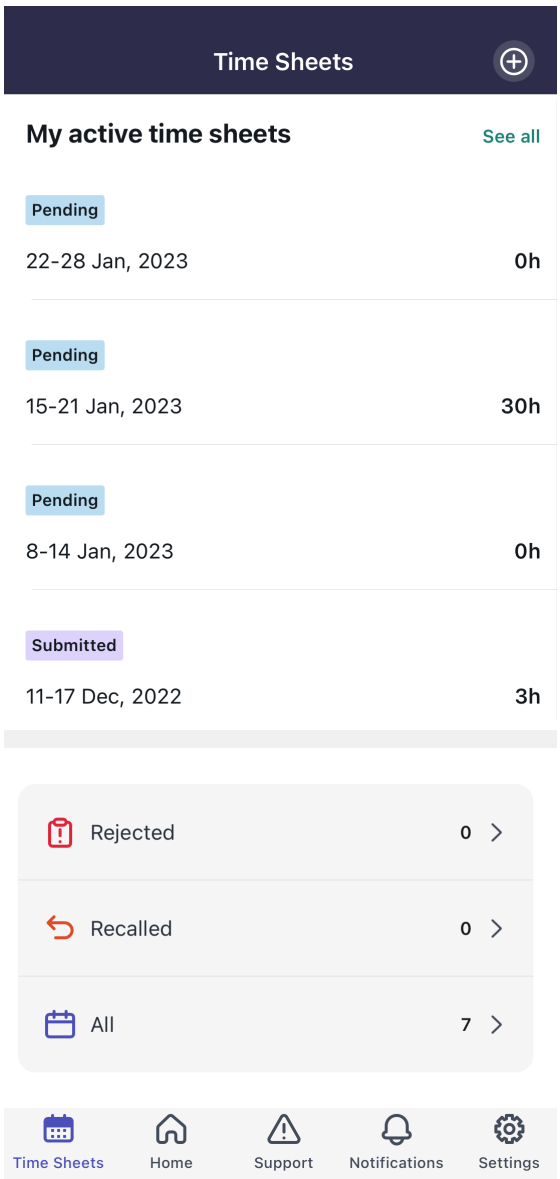
## Recursos

O aplicativo Planilhas de horas para celular fornece os seguintes recursos aos usuários da planilha de horas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Crie uma planilha de horas
- Crie um registro de horas
- Registre horas no registro de horas
- Atualize as horas da semana para um registro de horas específico
- Adicione anotações aos seus registros de horas
- Envie uma planilha de horas
- Envie um registro de horas

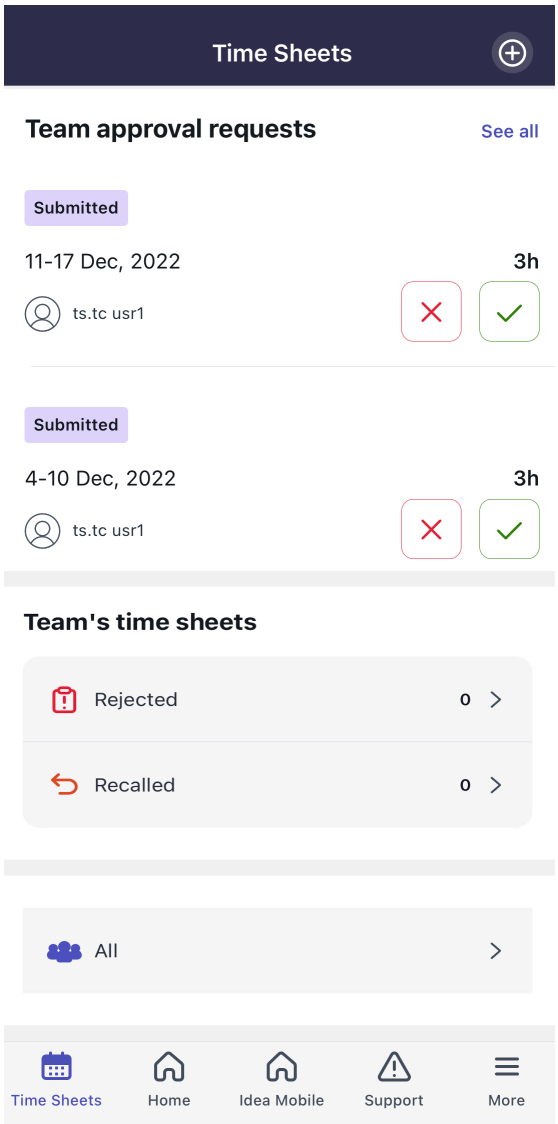



O aplicativo Planilhas de horas para celular fornece os seguintes recursos para gerentes de recursos ou projetos:

- Aprovar ou rejeitar uma planilha de horas
- Aprovar ou rejeitar um registro de horas
- Cancelar uma planilha de horas ou registro de horas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




### Instale Planilhas de horas do Mobile

Instale o aplicativo Planilhas de horas para celular no site da ServiceNow Store.

## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

## Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação usando os filtros e a barra de pesquisa.
   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se você não conseguir encontrar uma aplicação, talvez seja necessário solicitá-la do ServiceNow store.
3. Clique em **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Se sua aplicação exigir outros aplicativos, você precisará instalá-los primeiro se eles ainda não estiverem instalados.

   Instalar sua aplicação também instala automaticamente aplicações ou plug-ins dependentes se eles ainda não estiverem instalados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, clique em **Carregar dados de demonstração** .
   Alguns aplicativos 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. Clique em **Instalar**.

### Habilitar a experiência móvel para Planilhas de horas móveis

Habilite a experiência móvel para Planilhas de horas móveis para que os usuários possam preencher planilhas de horas e os gerentes de usuários possam aprová-las ou rejeitá-las em seus dispositivos móveis.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Instale o. Aplicativo Planilhas de horas 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 Now Mobile tópico.
3. Adicione a instância que tem o Mobile Time Sheets instalado ao aplicativo Now Mobile e faça login para acessar os dados do aplicativo em seu dispositivo móvel.

#### O que Fazer Depois

Faça login em uma instância com um aplicativo para celular .

### Use Planilhas de horas do Mobile no Now Mobile

Você pode configurar o sistema da plataforma para usar Planilhas de horas do Mobile no aplicativo Now Mobile. Por padrão, as planilhas de horas do Mobile podem ser exibidas no aplicativo Now Mobile.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

O aplicativo Planilhas de horas para celular deve ser instalado em seu sistema.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Sistema Móvel** > **Barra de Navegação**.
2. Clique em **Now Mobile Nav** .
3. Em **Guias de navegação** lista relacionada, exclua o registro da planilha de horas.
4. Navegar até **Mobile do sistema > Barra de navegação**.
5. Clique em **Now Agent** .
6. Crie um novo registro para a planilha de horas no **Guias de navegação** lista relacionada.
7. Baixe e habilite o aplicativo Now Mobile.
   Para obter mais informações, consulte Now Mobile tópico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Crie uma planilha de horas a partir do seu dispositivo móvel

Crie uma planilha de horas para agrupar todos os registros de horas da semana determinada e enviá-los em uma única etapa do aplicativo Now Mobile.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_ user

#### Procedimento

1. Faça login em sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Toque no ícone de adição localizado no canto superior direito.
3. Em **Selecione um dia para criar uma planilha de horas** selecione a data de início da semana para a qual a planilha de horas está sendo criada.
4. Toque no ícone Encaminhar.

#### O que Fazer Depois
Adicione registros de horas à planilha de horas.

### PESQUISE uma planilha de horas nas listas de planilha de horas

PESQUISE uma planilha de horas específica nas listas de planilha de horas aplicando filtros.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode aplicar filtros nas listas de planilha de horas para pesquisar uma planilha de horas específica no **Todos** , **Rejeitado** e **Cancelado** ou ao copiar registros de horas de uma planilha de horas anterior. Você pode aplicar um ou mais filtros ao pesquisar uma planilha de horas.

#### Procedimento

1. Faça login em sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Abra o. **Rejeitado** , **Cancelado** ou **Todos** lista.
3. Toque em **Filtros** ícone localizado no canto superior direito para especificar seus critérios de filtro.
4. Em **Estado** selecione o estado da planilha de horas e toque em **Voltar** ícone.
5. Selecione o usuário atribuído à planilha de horas no **Nome** campo.
6. Selecione a semana em que a planilha de horas começa.
7. Toque em **Aplicar** .

### Adicione um registro de horas e registre a hora por meio do aplicativo Planilhas de horas para celular

Crie registros de horas para registrar o tempo do seu aplicativo para celular para o trabalho que você realizou.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
. **Permitir emissão de relatórios de registro de horas em** . formulário do projeto determina o nível em que os registros de horas das tarefas do projeto podem ser criados. Por exemplo, no

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

nível do projeto, se um usuário for atribuído a várias tarefas em um projeto, o tempo gasto em todas as tarefas será registrado somente em um registro de horas; e no nível da tarefa do projeto, registros de horas separados serão criados correspondentes a cada tarefa planejada.

### Procedimento

1. Faça login em sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Abra uma planilha de horas no **Planilhas de horas** guia.
3. Toque no ícone de ação.
4. Adicione registros de horas relacionados ou não a tarefas.
5. Registrar tempo em um registro de horas:
   - Toque em uma tarefa na planilha de horas e insira as horas trabalhadas para os dias aplicáveis.
6. Toque em **Salvar** .

## Atualizar horas do registro de horas de horas para uma tarefa

Atualize as horas em um registro de horas para um dia específico.

### Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode atualizar o campo de hora de um dia especificado para um registro de horas específico. O valor existente é substituído pelo novo valor no registro de horas.

### Procedimento

1. Faça login em sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Abra uma planilha de horas de **Minhas planilhas de horas ativas** .
3. Selecione o dia para o qual você deseja atualizar as horas.
4. Toque na tarefa para a qual você deseja atualizar horas.
5. Atualize as horas na caixa de texto.
6. Salve as mudanças usando o teclado do seu dispositivo.

## Gerencie seus registros de horas

Exiba, edite ou exclua seus registros de horas do seu dispositivo móvel.

### Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Gerencie seus registros de horas executando ações como enviar o registro de horas, exibir as anotações, adicionar anotações, editar o plano de recursos ou excluir o registro de horas usando seu dispositivo móvel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Faça login em sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Abra uma planilha de horas no **Planilhas de horas** guia.
3. Em **Semana inteira** , toque no menu de ação de uma tarefa.
4. Gerencie seus registros de horas.

## Envie um registro de horas do seu dispositivo móvel

Depois que um registro de horas da semana for atualizado com o tempo trabalhado, você poderá enviar o registro de horas do seu aplicativo para celular.

### Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_user

### Procedimento

1. Faça login em sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Abra uma planilha de horas.
   Os cartões que ainda não foram enviados estão no estado Pendente. Você também pode enviar cartões que estão no estado Rejeitado depois de corrigir os problemas que causaram a rejeição.
3. Toque no menu Ações de um registro de horas na planilha de horas e selecione **Enviar registro de horas** .

### Resultado

- O registro de horas passa para o estado Enviado.
- O registro de horas é enviado a um aprovador com base nos valores definidos em **Aprovador de tempo do projeto** e. **Aprovador de tempo fora do projeto** campos na política de planilha de horas atribuídos ao usuário.

> **Nota:**
> Se o gerente de projeto ou usuário for alterado após o envio do registro de horas, o registro de horas será redirecionado automaticamente para o novo gerente de projeto ou usuário para aprovação.

## Envie uma planilha de horas do seu dispositivo móvel

Depois de atualizar a planilha de horas com o tempo trabalhado, você pode enviar a planilha de horas da semana para enviar todos os registros de horas da semana juntos a partir do seu aplicativo para celular.

### Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_user

### Procedimento

1. Faça login em sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Abra a planilha de horas que você deseja enviar.
3. Envie a planilha de horas usando uma das seguintes opções.
   - Toque no ícone de ação e toque em **Enviar planilha de horas** .
   - Toque em **Enviar planilha de horas** na parte inferior da tela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A planilha de horas é validada em relação à política de planilha de horas atribuída a você ou, se nenhuma política de planilha de horas for atribuída, em relação à política de planilha de horas padrão.

- Se a planilha de horas atender aos requisitos da política de planilha de horas, a planilha de horas será enviada. Todos os registros de horas associados à planilha de horas também são enviados automaticamente e são movidos para o estado Enviado.
- Se a planilha de horas não atender aos requisitos da política de planilha de horas, um erro de validação será exibido. Resolva o problema indicado pela mensagem de erro e reenvie a planilha de horas.

### Aprovar ou rejeitar uma planilha de horas ou registro de horas do seu dispositivo móvel

Como gerente de usuários, você pode aprovar ou rejeitar no seu dispositivo móvel todos os registros de horas de um usuário em uma determinada semana em uma única etapa aprovando ou rejeitando uma planilha de horas.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um gerente de usuários é aquele que tem uma das funções necessárias. O gerente que pode aceitar ou rejeitar a planilha de horas é selecionado em **Gerente** Campo no formulário Usuário do usuário do registro de horas.

Um gerente pode delegar outro usuário com as funções necessárias como aprovador da planilha de horas. Para o período especificado, o usuário delegado também recebe todas as planilhas de horas enviadas pelos usuários do registro de horas para processar.

#### Procedimento

1. Faça login em sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Na lista Planilhas de horas, abra a planilha de horas que você deseja aprovar ou rejeitar.
3. Aprovar ou rejeitar a planilha de horas ou registro de horas.
   - Para aprovar a planilha de horas da sua equipe, na seção Solicitações de aprovação da equipe, toque em Aprovar ( ícone ).
   - Para rejeitar a planilha de horas da sua equipe, na seção Solicitações de aprovação da equipe, toque em rejeitar ( ícone ).
   - Para aprovar a planilha de horas, toque no ícone de ação e selecione **Aprovar planilha de horas** ou toque em **Aprovar planilha de horas** botão na parte inferior da tela.
   - Para rejeitar toda a planilha de horas, toque no ícone de ação e selecione **Rejeitar planilha de horas** ou toque em **Rejeitar planilha de horas** botão na parte inferior da tela.
   - Para aprovar um registro de horas específico, toque no menu de ação e toque em **Aprovar registro de horas** .
   - Para rejeitar um registro de horas específico, toque no menu de ação e toque em **Rejeitar registro de horas** .

#### Resultado

- A planilha de horas é movida para o estado Aprovado ou Rejeitado.
- Todos os registros de horas associados à planilha de horas também são aprovados ou rejeitados automaticamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Registros de horas do tipo não tarefa são movidos para o estado Processado.
- Se algum registro de horas na planilha de horas estiver pendente de aprovação por um dos aprovadores, a planilha permanecerá no estado Enviado.
- Se um registro de horas em uma planilha de horas estiver no estado Rejeitado, a planilha de horas também será movida para o estado Rejeitado, independentemente do estado de qualquer outro registro de horas na planilha de horas.

### Rastreie suas planilhas de horas

Exiba e rastreie as planilhas de horas agrupadas de acordo com a data de envio, como a semana atual, a semana passada ou mais antiga.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

#### Procedimento

1. Faça login em sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Na lista Planilhas de horas, navegue até **Todos** e toque no ícone avançar.
3. Exiba as planilhas de horas em diferentes estados, como enviado, pendente, aprovado ou cancelado durante as semanas atuais ou anteriores.
   - Para exibir as planilhas de horas da semana atual, toque em **Esta semana** guia.
   - Para exibir as planilhas de horas da última semana, toque em **Semana passada** guia.
   - Para exibir as planilhas de horas das semanas anteriores, toque em **Mais antigo** guia.

### Cancele uma planilha de horas ou registro de horas processado do seu dispositivo móvel

Como gerente de usuários, você pode cancelar uma planilha de horas ou registro de horas incorreto que está no estado Aprovado ou Processado para devolvê-la ao remetente. O remetente pode fazer as mudanças necessárias e reenviar a planilha de horas ou o registro de horas.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

#### Procedimento

1. Faça login em sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Na lista de planilhas de horas na seção Solicitações de aprovações de equipe, abra a planilha de horas que você deseja cancelar ou a que contém o registro de horas que você deseja cancelar.
3. Cancelar a planilha de horas ou registro de horas.
   - Para cancelar uma planilha de horas aprovada, navegue até **Todos** planilhas de horas e selecione uma planilha de horas em **Esta semana** , **Semana passada** ou **Mais antigo** E toque na guia Cancelar ( ícone )
   - Para cancelar a planilha de horas inteira, toque no ícone de ação e selecione **Cancelar planilha de horas** ou toque em **Cancelar planilha de horas** botão na parte inferior da tela.
   - Para cancelar um registro de horas específico, toque no ícone de ação e selecione **Cancelar registro de horas** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

# Gestão financeira - Legado

Use ServiceNow® Gestão financeira aplicação para alocar, rastrear e relatar despesas em sua organização.

**Importante:**

A partir de março de 2021, a Modelagem financeira não estará mais disponível para ativação.

- Novos clientes: Se você não tiver o direito à Modelagem financeira, mas estiver interessado em usá-lo, entre em contato com um dos aplicativos da Loja de parceiros. . ServiceNow O parceiro de implementação pode ajudá-lo com os detalhes do aplicativo da loja de parceiros.
- Clientes existentes:
  - Se você possui o direito à Modelagem financeira, mas não o implementou, entre em contato com um dos aplicativos da Loja de parceiros. . ServiceNow O parceiro de implementação pode ajudá-lo com os detalhes do aplicativo da loja de parceiros.
  - Se você possui o direito à Modelagem financeira e já o implementou, poderá continuar usando-o. . ServiceNow A equipe de suporte continuaria a oferecer suporte à aplicação, da maneira como você a implementou.

    As melhorias na aplicação no futuro seriam feitas somente no desempenho, mas não na funcionalidade.

Assista a este vídeo de cinco minutos para saber mais sobre planejamento financeiro, despesas reais e orçamento. Informações sobre planejamento financeiro, despesas reais e orçamento na gestão financeira

O aplicativo fornece um workbench, que é uma ferramenta visual que você pode usar para extrair despesas do livro-razão geral. Você também pode usá-lo para processar as despesas e mapeá-las para as funções usadas por ELE. Vários relatórios também estão disponíveis para ajudá-lo a saber exatamente quanto de seus gastos estão relacionados a ELE.

A aplicação Gestão financeira está disponível a partir da versão Fuji. Os módulos na aplicação Gestão financeira anteriores à versão Fuji estão incluídos com a Gestão de custos de TI.

## Como funciona a Gestão financeira

A aplicação Gestão financeira usa estes componentes:

- Razão geral: Uma lista de suas despesas organizacionais.
- O período fiscal: O intervalo de tempo durante o qual as despesas foram incorridas. Você pode trabalhar com apenas um período fiscal por vez.
- Os modelos de custo: Os registros subjacentes que informam à aplicação como alocar despesas para as contas na hierarquia de segmentos.
- O mecanismo de alocação: O núcleo da aplicação que usa seu modelo de custo para calcular despesas e determinar como alocar despesas.
- Relatórios financeiros e painéis: Representações gráficas das alocações de despesas que mostram de onde vêm suas despesas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Com o workbench, você pode escolher o período fiscal, criar seu modelo de custo e executar o mecanismo de alocação.

Há painéis específicos para Negócios Modelo de custo de custo da aplicação que você pode usar para rastrear dados importantes relevantes para suas aplicações de negócios.

## Requisitos

Os seguintes itens são necessários para usar a Gestão financeira:

- Para que todos os relatórios de visão geral financeira e de painel funcionem corretamente, ative o Gráfico de relatório v2 em sua instância.
- Se você estiver usando o Internet Explorer, use a versão 11 ou posterior. Você também pode usar qualquer um dos outros navegadores da Web geralmente compatíveis.

## Instalado com Gestão financeira - Legado

Vários componentes são instalados com a aplicação Gestão financeira.

Os dados de demonstração estão disponíveis com a Gestão financeira. Os dados de demonstração fornecem hierarquia de amostra de informações, alocações e despesas de segmentos.

### Tabelas instaladas com Gestão financeira - Legado

Gestão financeira adiciona as tabelas a seguir.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Log de valores reais [itfm_actuals_run_log] | Logs de valores reais gerados e chaves geradas para a definição do plano associado. |
| Detalhamento do item de declaração de base [itfm_charge_item_breakdown] | Definições de detalhamento do item de declaração. |
| Relacionamento de detalhamento [itfm_breakdown] | Definições de detalhamento do item de declaração. |
| Bucket [itfm_bucket] | Buckets usados no workbench de alocação para agrupar despesas semelhantes. |
| Alocação de conta de bucket [itfm_bucket_account_allocation] | Informações de atribuição de bucket. |
| Conta de alocação de bucket [itfm_bucket_allocation_account] | Um link de referência entre buckets, contas e modelos de custo. |
| Regra de alocação de bucket [itfm_bucket_allocation_rule] | Aloca despesas para buckets. |
| Orçamento [itfm_budget] | Orçamentos finais. |
| Orçamento real [itfm_gl_actuals] | Despesas reais. |
| Definições de orçamento [itfm_plan_definition] | Tabela primária para orçamento que contém os metadados, como nome, período de ano do plano de orçamento, período de tempo de previsão, propriedade e frequência de previsão. |
| Previsão de orçamento [itfm_budget_forecast] | Todas as previsões de orçamento. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Itens de previsão de orçamento [itfm_bf_item] | Todos os itens na previsão orçamentária. |
| Chaves de orçamento [itfm_plan_key] | A chave usada para identificar previsões e planos. |
| Anotações de orçamento [itfm_budget_note] | Anotações para orçamentos que você insere no relatório de variação de orçamento. |
| Categorias de substituição de orçamento [itfm_budget_override_categories] | Categorias que você usa para classificar substituições de orçamento. |
| Período de orçamento [itfm_budget_period] | Períodos de orçamento. |
| Configuração da taxa de referência do orçamento [itfm_fx_config] | Taxas de câmbio/período fiscal. |
| Taxas de referência do orçamento [itfm_fx_rate] | As taxas de câmbio que os orçamentos usam. |
| Mapa de segmento de orçamento [itfm_budget_segment_map] | Um relacionamento entre segmentos que os orçamentos usam e uma chave de orçamento. |
| Metas de orçamento [itfm_budget_target] | Todos os valores de meta do orçamento. |
| Tarefa de orçamento [itfm_budget_task] | Tarefas de orçamento. |
| Unidade de negócios [business_unit] | Todas as unidades de negócios. |
| Condição de limpeza [itfm_cleaning_condition] | Condições que a aplicação gera automaticamente quando você limpa dados no workbench. |
| Detalhamento de consumo [itfm_charge_item_breakdown_cons] | Definições de detalhamento para itens de declaração baseados em uma tabela de consumo definida pelo usuário. |
| Item de declaração de consumo [itfm_charge_item_cons] | Definições de origem de showback para itens de declaração baseados em uma tabela de consumo definida pelo usuário. |
| Alocação de custos [itfm_account_allocation] | Uma exibição geral das alocações que vão de e para cada conta. |
| Alocação de custos [itfm_allocation] | Todas as linhas de alocação que são processadas a partir de alocações. Esta tabela contém um nível mais detalhado de linhas de alocação em comparação com a tabela agregada de alocação de custos. |
| Detalhamento de alocação de custos agregado [itfm_allocation_breakdown] | Linhas de alocação criadas com base nos relacionamentos de detalhamento de alocação de custos. |
| Grupo de alocação de custos [itfm_cost_allocation_group] | Grupos que podem ser associados a alocações. |
| Métrica de alocação de custo [itfm_cost_allocation_metric] | Métricas que os métodos de alocação ponderada e personalizada usam. |
| Alocação de custos agregada [itfm_allocation_aggregate] | Um conjunto mais resumido de dados de linha de alocação do que é salvo na tabela Alocação de custos [itfm_allocation]. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Acúmulo de alocação de custos [itfm_rollup] | Acúmulos que a aplicação cria quando você usa o workbench. |
| Substituição de acúmulo de alocação de custo [itfm_rollup_override] | Valores que você pode usar para substituir acúmulos de alocação. |
| Log de execuções de alocação de custos [itfm_ca_run_log] | Um log de todas as alocações que foram executadas. |
| Detalhamento do modelo de custo [itfm_charge_item_breakdown_cm] | Definições de detalhamento para itens de declaração que são baseados na saída de Modelagem financeira. |
| Item de declaração do modelo de custo [itfm_charge_item_cm] | Definições de origem de showback para itens de declaração que são baseados na saída de modelagem financeira. |
| Fonte de dados financeiros [itfm_data_source] | A origem dos dados financeiros: O livro-razão geral em fases ou o detalhamento do plano de custos. |
| Mapa do campo da fonte de dados financeiros [itfm_data_source_field_map] | Campos individuais mapeados para as fontes de dados financeiros. |
| Modelo financeiro [itfm_cost_model] | Modelos de custo financeiro. |
| Relatório de FM [itfm_report] | Relatórios financeiros. |
| Período de previsão [itfm_forecast_period] | Períodos de previsão. |
| Contas do Razão geral [itfm_gl_accounts] | Contas e números de conta associados. |
| Dados limpos do Razão geral [itfm_gl_data_cleansed] | Despesas no livro-razão geral que é limpo. |
| Log do Razão Geral [itfm_gl_log] | Registros de log que são criados quando as despesas são adicionadas ao livro-razão geral para um período fiscal. |
| Dados em fases do livro-razão geral [itfm_gl_data_staged] | Despesas importadas que não foram limpas ou limpas. |
| Dados do livro-razão geral limpos [itfm_gl_data_groomed] | Despesas no livro-razão geral que foram arrumadas. |
| Condição de limpeza [itfm_grooming_condition] | Condições que a aplicação cria durante o processo de limpeza financeira no workbench. |
| Definição de ITCOA [itfm_itcoa_definition] | Mapeamentos de campo de referência para modelos de custo. |
| Serviço compartilhado DE TI [itfm_shared_service] | Serviços compartilhados em toda a infraestrutura DE TI. |
| Tipo de serviço compartilhado DE TI [itfm_shared_service_type] | Categorias associadas a serviços compartilhados DE TI. |
| Sessão ITFM [itfm_session] | Salva as informações da sessão para o workbench. |
| Configuração do relatório principal [itfm_ca_main_config] | Definições de configuração do relatório principal de Gestão financeira. |
| Valores reais do plano [itfm_plan_actuals] | Itens reais criados com base na definição de orçamento das linhas de despesa de origem em fases. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Planejar detalhamentos reais [itfm_ai_breakdown] | Detalhamentos do valor real do item para cada período fiscal. |
| Plano Core [itfm_plan_core] | Metadados, como nome, plano original, moeda do orçamento de um plano. itfm_plan e itfm_plan_versions estendem da tabela. |
| Detalhamento do item do plano [itfm_pi_breakdown] | Detalhamentos de custos de um determinado item do plano. |
| Execução do item do plano [itfm_plan_item_execution] | Custo unitário e sua validade do item do plano. |
| Itens do plano [itfm_plan_item] | Detalhes financeiros, como número da conta, valor orçado, valor previsto, valor real e atributos associados a ativo, projeto, catálogo e contrato. |
| Planos [itfm_plan] | Associa uma chave de orçamento e os detalhes do ano fiscal do plano. |
| Planejador [itfm_planner] | Responsáveis pelas chaves de orçamento. |
| Coluna do modelo de plano [itfm_plan_template_column] | Define colunas como colunas de modelo para definição de orçamento. |
| Versões do plano [itfm_plan_versions] | Planos criados durante a promoção de cada plano. |
| Visualizador de plano [itfm_plan_viewer] | Acesso para exibir os planos. |
| Detalhes anuais do plano [itfm_plan_year_details] | Detalhes do plano anual. |
| Mapa do campo da fonte de dados de planejamento [itfm_plan_data_source_field_map] | Mapa de campo da fonte de dados de planejamento. |
| Log de planejamento [itfm_plan_run_log] | Log de planejamento. |
| Entidade de relatório [itfm_reporting_entity] | Entidade de relatório atribuída a um usuário ou grupo. |
| Definição de segmento [itfm_ca_segment_map] | Segmentos especificados na hierarquia de segmentos. |
| Contas de grupo de segmento [itfm_group_segment_acct] | Contas ITCOA agrupadas. |
| Relacionamento de segmento [itfm_itcoa_hierarchy] | Relacionamentos entre segmentos na hierarquia de segmentos, conforme definido na fase Definição de dados do workbench. |
| Detalhamento do Catálogo de serviços [itfm_charge_item_breakdown_sc] | Definições de detalhamento para itens de declaração baseados em solicitações do Catálogo de serviços. |
| Item de declaração do catálogo de serviços [itfm_charge_item_sc] | Definições de origem de showback para itens de declaração baseados em solicitações do Catálogo de serviços. |
| Linha de cobrança de serviço [itfm_charge_line] | Linhas de showback individuais. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Detalhamento da linha de cobrança de serviço [itfm_charge_line_drilldown] | Detalhamentos de linhas de showback individuais. |
| Taxa de preço de cobrança de serviço [itfm_sc_price_rate_card] | Tabela de valores de preço de showback. |
| Declaração de showback [itfm_sb_stmt] | Declarações de showback. |
| Definição de declaração de showback [itfm_sb_stmt_def] | Definições de declaração de showback. |
| Definição de linha de declaração de showback [itfm_sb_stmt_line_def] | Definições de linha de declaração de showback. |
| Definição de custo unitário da linha de declaração de showback [itfm_sb_stmt_line_unit_cost_def] | Definições de custo unitário da linha de declaração de showback. |
| Relacionamento de acúmulo de irmãos [itfm_sibling_relationship] | Definições de relacionamento de acúmulo de segmento irmão. |
| Contestação de declaração [itfm_dispute] | Contestações de showback. |
| Linha de despesa da declaração [itfm_charge_expense_line] | Itens de despesa da declaração de showback individuais. |
| Detalhes da linha de despesa da declaração [itfm_charge_expense_line_details] | Informações detalhadas de despesas de showback. |
| Item de declaração [itfm_charge_item] | Definições de origem de showback. |
| Detalhamento do item de declaração [itfm_chg_item_drilldown] | Definições de detalhamento do item de declaração. |
| Métricas de custo unitário [itfm_segment_unit_metrics] | Definições de métrica de custo unitário. |
| Custos unitários [itfm_unit_cost] | Linhas de custo unitário geradas pela alocação de custo. |
| Log de execução do mapa de ponderação [itfm_weight_map_run_log] | Log de geração de mapa de ponderação. |
| Mapas de ponderação [itfm_weight_map] | Relacionamentos de ponderação que a aplicação usa para calcular métricas ponderadas. |

A aplicação também usa esta tabela criada pelo Calendário Fiscal.

### Tabelas para o calendário fiscal

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Período fiscal [fiscal_period] | Calendários fiscais e os períodos usados pelos calendários fiscais. |

## Funções de usuário instaladas com Gestão financeira - Legado

Gestão financeira adiciona as seguintes funções de usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Função | Descrição | Contém funções |
|---|---|---|
| cost_transparency_admin | Tem acesso a todos os menus e módulos de Modelagem financeira. | • cost_transparency_analyst<br>• cost_transparency_owner |
| cost_transparency_user | Tem acesso somente leitura ao livro-razão geral e registros de alocação. | nenhum |
| cost_transparency_analyst | Tem acesso ao módulo Modelagem financeira e ao workbench. | cost_transparency_user |
| sn_itfm_read | Acesso para exibir painéis do FM APM fornecidos pelo sistema de base e as tabelas subjacentes de onde os dados dos painéis são recuperados.<br><br>Exiba o painel de CTP da aplicação Gestão financeira, painel Custos para aplicações de negócios e painel do CIO. | • pa_viewer<br>• cmdb_read |
| service_charging_analyst | • Pode criar, atualizar, excluir e exibir itens de cobrança.<br>• Pode criar, atualizar, excluir e exibir detalhamentos de item de cobrança.<br>• Pode criar, atualizar, excluir e exibir detalhamentos de item de cobrança.<br>• Pode criar, atualizar, excluir e exibir definições de declaração de showback.<br>• Pode criar, atualizar, excluir e exibir definições de linha de declaração de showback.<br>• Gere e publique as declarações de showback. | |
| service_charging_owner | • Exibir itens de cobrança.<br>• Acesse o console de cobrança de serviço para revisar e definir as políticas de preços.<br>• Revise o detalhamento do item de cobrança com os detalhamentos e detalhamentos 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.

| Função | Descrição | Contém funções |
|---|---|---|
| showback_user | • Exiba as declarações de showback.<br>• Aceite as declarações de showback. | |

## Funções somente leitura para Gestão financeira- Legado

Você pode restringir o nível de acesso de seus usuários com uma função somente leitura que permite que eles exibam o. Gestão financeira(FM) painéis. Usuários com a função somente leitura podem exibir relatórios de FM e as tabelas subjacentes que fornecem dados.

## Informações do plug-in

Se você for um novo cliente, o plug-in Funções somente leitura para PPM Standard (com.snc.pmo_read_roles) será ativado no zBoot. No entanto, você também precisa do plug-in Gestão financeira para APM (com.snc.financial_management_for_apm), que ativa o plug-in Performance Analytics – Pacote de conteúdo – Gestão financeira para Gestão de portfólio de aplicações (com.snc.pa.fm.apm). Com este plug-in, você pode acessar os painéis do FM APM.

## Funções somente leitura para FM

As funções somente leitura para Gestão financeira (sn_itfm_read) estão disponíveis quando o plug-in Funções somente leitura para PPM Standard (com.snc.pmo_read_roles) está ativado. Usuários com esta função podem acessar painéis e exibir relatórios no Gestão financeira para Gestão de portfólio de aplicações. Para atribuir funções de usuário, incluindo funções somente leitura, consulte atribua uma função a um usuário .

## Painéis acessíveis a usuários com função de leitura de FM

A seguir estão os painéis disponíveis para usuários com a função somente leitura:

- Painel de CTP da aplicação Gestão financeira
- Painel Costing for Business Applications
- Painel do CIO

## Tabelas acessíveis a usuários com função de leitura de FM

A seguir estão Gestão financeira Tabelas que os usuários com a função de leitura FM podem acessar:

### Tabelas FM

| Rótulo | Nome da tabela |
|---|---|
| Alocação de custo agregada | itfm_allocation_aggregate |
| Alocação de custos | itfm_allocation |
| Modelo financeiro | itfm_cost_model |
| Bucket | itfm_bucket |
| Definição de Segmento | itfm_ca_segment_map |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Tabelas FM**

| Rótulo | Nome da tabela |
|---|---|
| Serviço compartilhado de TI | itfm_shared_service |
| Agregado de detalhamento da Alocação de Custo | itfm_allocation_breakdown |

## Domain Separation e. Gestão financeira- Legado

Domain Separation não é compatível com Gestão financeira. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

## Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

**Tópicos relacionados**

Domain Separation para provedores de serviço

## Gestão financeira para usuários do APM licenciados - Legado

Se você for um Arquitetura empresarial(anteriormente Application Portfolio Management) Usuário licenciado e usando a Gestão financeira, o sistema de base fornece um modelo de custo de custo de aplicação de negócios que você pode usar para avaliar o custo de suas aplicações de negócios junto com suas métricas prescritas.

## Modelo de custo de custo da aplicação de negócios




As especificações do modelo de custo de custo da aplicação de negócios são:

- A camada de bucket de custo está vinculada à tabela de buckets ITFM [itfm_bucket] e os buckets de custo são específicos do modelo.
- As contas de segmento de serviço compartilhado DE TI são originadas da tabela de serviços compartilhados DE TI [itfm_shared_service].
- As contas de segmento da aplicação de negócios (a camada intermediária neste modelo) são originadas da tabela Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app]. Esta tabela

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

é a origem das contas para o segmento Aplicações. Ou pode ser a tabela Aplicação [cmdb_ci_appl] ou outras tabelas personalizadas.

- A camada da unidade de negócios está vinculada à tabela da unidade de negócios da plataforma [business_unit].
- Não há fonte de dados para este modelo de custo, o que significa que você deve inserir as informações de gasto diretamente no modelo e não vir do livro-razão geral. Usar o razão geral como uma fonte de informações de gastos é um recurso opcional que você pode configurar. Consulte Pré-requisitos para modificar a fonte de dados de um modelo de custo para obter mais informações.

## Serviços compartilhados DE TI propagados

**Serviço compartilhado DE TI: Computação do usuário final**

IT Shared Service: Equipar usuários finais é um contêiner de cobrança de custos que contém qualquer dinheiro gasto no fornecimento de dispositivos pessoais (não compartilhados) aos usuários finais, o software executado nesses dispositivos e o suporte associado à criação e manutenção desses dispositivos em funcionamento. Este contêiner exclui upgrades de dispositivos principais, rotatividade do ciclo de leasing e outros custos relacionados ao reabastecimento, que são capturados no contêiner Facilitar mudança contínua.

**Serviço compartilhado DE TI: Banco de dados**

Serviço compartilhado DE TI: Facilitar a mudança de configuração é um contêiner de cobrança de custos que contém o dinheiro gasto no suporte aos processos de Gestão de mudanças, versões e configurações do ITSM. Ou seja, qualquer valor gasto no gerenciamento de mudanças de configuração contínuas, diárias, comuns e ad-doc. Isso inclui atividades como aplicação de patches (não relacionadas à segurança), atualizações de firmware, mudanças de configuração de hardware/software, instalação, desinstalação e upgrade de componentes de hardware e solicitações gerais de adição, movimentação ou mudança em todo o cenário DE TI. Este contêiner exclui grandes upgrades e mudanças em uma grande parte do ambiente para o qual um plano de projeto e/ou financiamento precisaria ser protegido.

**Serviço compartilhado DE TI: Rede**

Serviço compartilhado DE TI: Facilitar a conectividade é um contêiner de cobrança de custos que contém qualquer dinheiro gasto no fornecimento de toda a conectividade de rede de dispositivos para a empresa, seus ativos de computação e/ou conhecimento, o hardware e o software para fazer isso e o suporte associado à criação (e manutenção) do acesso. Isso inclui todos os dispositivos pessoais e empresariais. Este contêiner exclui o monitoramento de hardware, software e custos de pessoal, que são capturados no contêiner Monitorar o ambiente.

**TI Shared Service: Gestão de TI**

TI Shared Service: Gestão e sobrecarga é um contêiner de cobrança de custos que contém qualquer dinheiro gasto em remuneração executiva DE TI, bem como itens de cobrança única que se aplicam à existência de operações DE TI, custos de conformidade ou auditoria e custos não categorizados. Este contêiner exclui todos os custos capturados ou contabilizados em qualquer uma das outras definições de processo DE TI.

**Serviço compartilhado DE TI: Datacenter**

Serviço compartilhado DE TI: Monitorar o ambiente é um contêiner de cobrança de custos que contém o dinheiro gasto no suporte ao processo de Gestão de eventos do ITOM; ou seja, qualquer valor gasto no monitoramento de todo o cenário DE TI. Isso inclui velocidades de conectividade de endpoint, testes de desempenho de aplicações de endpoint, verificação de limite de hardware/software/rede/armazenamento e ferramentas de gestão de correlação de falhas e eventos usadas pela equipe de gestão de operações. Este contêiner exclui serviços de monitoramento de nuvem e/ou específicos de segurança mencionados em outras áreas de processo.

**Serviço compartilhado DE TI: Operações de TI**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Serviço compartilhado DE TI: Executar upgrades/manutenção é um contêiner de cobrança de custos que contém o dinheiro gasto com suporte aos processos de Gestão de mudanças, versões e configurações do ITSM. Ou seja, todos os dólares gastos no gerenciamento de upgrades importantes, sejam projetos planejados e/ou especificamente financiados. Isso inclui atividades como upgrades generalizados do SO, atividades do ciclo de substituição de hardware e atualizações de lançamento de pacote de software de gestão DE TI ou DE negócios internos ou DE terceiros em todo o cenário DE TI. Este contêiner exclui mudanças de configuração contínuas, diárias, comuns e ad-doc que exigem apenas a execução de um tíquete de mudança.

**Serviço compartilhado DE TI: Central de serviços**

IT Shared Service: Fornecer suporte técnico é um contêiner de cobrança de custos que contém o dinheiro gasto com suporte aos processos de Gestão de incidentes, problemas e conhecimento do ITSM. Ou seja, qualquer valor gasto no fornecimento de serviços de suporte técnico para usuários finais em toda a organização. Isso inclui pessoal de nível 1, 2 e 3, software de gestão de incidentes ou problemas, tempo de análise de causa raiz, rotina ou assistência ad-doc (redefinições de senha, perguntas e Respostas De instruções) e/ou orientação de procedimento operacional padrão. Este contêiner exclui mudanças de configuração reais nos ativos corporativos e/ou do usuário final realizadas por meio de tíquetes de mudança documentados.

**Serviço compartilhado DE TI: Aplicação**

TI Shared Service: Executar aplicações de negócios é um contêiner de cobrança de custos que contém todos os dólares gastos no tempo contínuo da equipe para manter as aplicações de negócios em funcionamento. Isso inclui recursos dedicados a aplicações e exclui custos de operação DE TI ou infraestrutura.

**Serviço compartilhado DE TI: Segurança e conformidade**

Serviço compartilhado DE TI: Proteger o ambiente é um contêiner de cobrança de custos que contém o dinheiro gasto no suporte às operações de segurança. Ou seja, quaisquer dólares gastos no fornecimento de segurança da informação em todo o cenário DE TI corporativo. Isso inclui dispositivos de endpoint de usuário individual, aplicações em nuvem, computação em nuvem e/ou recursos de computação no local de todos os tipos, além de todos os desktops, laptops, smartphones, equipamentos de rede, servidores e bancos de dados e aplicações. Isso exclui os custos de segurança física associados a datacenters e leitores de cartões de espaço de escritório.

**Serviço compartilhado DE TI: Armazenamento**

Serviço compartilhado DE TI: Armazenar e gerenciar dados é um contêiner de cobrança de custos que contém todos os dólares gastos com as ferramentas subjacentes e atividades básicas relacionadas ao gerenciamento de dados estruturados e não estruturados (por exemplo, criptografia, backups, limpeza, arquivamento, e replicação de DR) e/ou capacidade de armazenamento (por exemplo, reorganizações e aquisição de capacidade excedente). Inclui esses tipos de atividades e todo o poder das pessoas usado para garantir a integridade do cenário de dados e armazenamento. Este contêiner exclui elementos relacionados ao armazenamento local em dispositivos de usuário final utilizados por indivíduos individuais e atividades específicas, e armazenamento alocado que pode ser relacionado a aplicações ou sistemas específicos.

**Serviço compartilhado DE TI: Computação**

Fornecimento de energia DE computação é um contêiner de cobrança de custos que contém todos os dólares gastos no fornecimento de elementos fundamentais que existem, que custam dinheiro para manter, mas que nunca podem ser realmente usados, como instalações ou contratos de recuperação de desastre, inventário de peças sobressalentes de hardware, sistemas no-break no local e geradores. Também inclui os custos diários ativos do datacenter relacionados a coisas como espaço, energia e resfriamento.

## ITFM prescritas

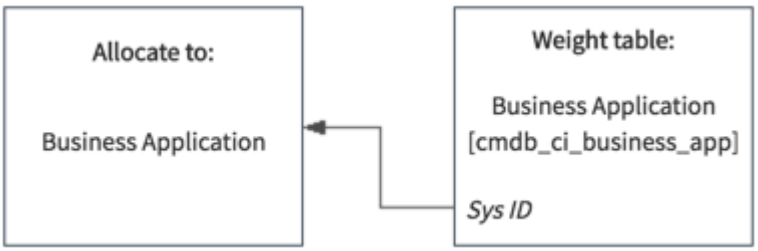
**Alocar para aplicação com base na contagem de usuários ativos**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A métrica aloca o custo de serviço compartilhado para aplicações com base na seguinte métrica ponderada:

**Alocar para aplicações usando a contagem de usuários ativos**

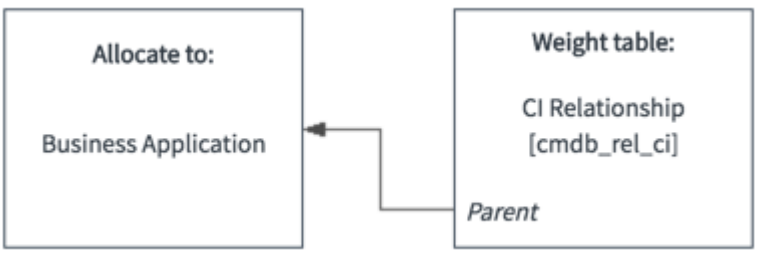



- A tabela Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app] fornece uma lista de todas as aplicações de negócios.
- A métrica prescrita executa uma soma de usuários ativos e pondera os custos de acordo com as aplicações de recebimento por **Sys ID** .

### Alocar para aplicação com base no poder de computação

A métrica aloca o custo de serviço compartilhado para aplicações com base na seguinte tabela de ponderação:

**Alocar para aplicação com base no poder de computação**

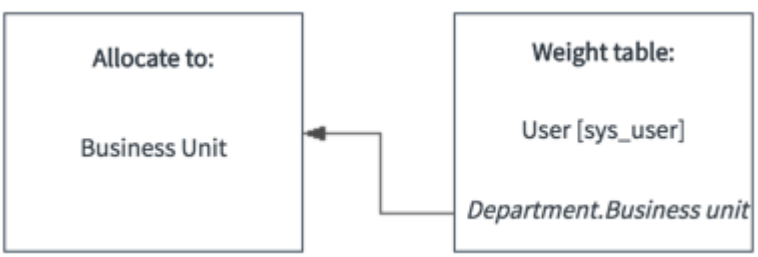



- A tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci] fornece uma lista de todos os relacionamentos entre itens de configuração.
- A métrica prescrita executa uma contagem de itens de configuração em que Child.Class é Servidor e pondera os custos de acordo com as aplicações de recebimento.

### Alocar para unidade de negócios no número de funcionários

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

**Alocar para unidade de negócios no número de funcionários**




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Usuário [sys_user] fornece uma lista de todos os usuários do sistema e seus departamentos relacionados.
- A tabela Departamento [cmn_department] fornece uma lista de todos os departamentos e suas unidades de negócios relacionadas.
- A métrica prescrita executa uma contagem no número de usuários por unidade de negócios e pondera os custos de acordo.

  Critérios de filtro: Contar somente usuários ativos.

## Modelo de custo de painéis para aplicação de negócios

Há três painéis de análise de desempenho que você pode acessar com o modelo de custo do Business Application Costing. Eles são:

- Painel de CTP da aplicação .
- Painel de custos da aplicação de negócios .
- Painel do CIO para aplicações de negócios. Painel do CIO para aplicações de negócios .

### Configure o modelo de custo de custo da aplicação de negócios - Legado

Configure o modelo de custo de custo da aplicação de negócios para alocar despesas e gerar linhas de custo de bucket para os períodos fiscais para atender aos seus requisitos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transparency_analyst

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro para APM** > **Modelo de custo da aplicação de negócios**.

   Os valores dos campos no formulário Modelo financeiro - Aplicação de negócios são preenchidos previamente. Você pode optar por inserir um proprietário do modelo e um grupo de usuários para o modelo de custo do Business Application Costing. Não há fonte de dados para este modelo de custo.

2. No formulário, atualize os campos obrigatórios.

**Modelo financeiro - Formulário de custo da aplicação de negócios**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do modelo de custo. |
| Descrição | Descrição resumida do modelo de custo. |
| Responsável pelo Modelo | Usuário proprietário do modelo de custo. |
| Fonte de dados | Fonte de dados para o modelo de custo.<br><br>Este modelo de custo não tem fonte de dados, portanto, o campo não é editável. |
| Grupo de Usuários | Grupo de usuários que podem acessar o modelo de custo. |
| Incluir informações de bucket secundário | Opção para mostrar informações de bucket secundário. Se selecionado, as linhas de custo |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- |
| | geradas e as linhas de detalhamento conterão informações de subbucket. |

3. Clique em **Atualizar**.
4. Para executar alocações de custo, clique em **Alocar despesas** botão.

> **Nota:**
> Se você for um cliente licenciado não analista, certifique-se de que o número de contas em cada segmento e o número total de contas no modelo de custo estejam dentro dos valores de limite 4000 e 12000, respectivamente.

Use esta opção para executar a alocação de custos a partir do formulário de modelo de custo e não necessariamente do workbench.

a. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Alocar despesa.

b. Clique em **OK**.

O mecanismo de alocação é executado para gerar alocações de custo para o período fiscal selecionado. O mecanismo faz limpeza e bucket. Aloca as despesas e cria linhas de alocação. No entanto, se o modelo de custo não tiver uma fonte de dados, o mecanismo ignorará as fases de limpeza e bucket e criará linhas de alocação.

5. Para gerar linhas de custo para buckets folha associados ao modelo de custo, clique em **Gerar custo de bucket** botão.

Use esta opção para gerar linhas de valor de bucket para este modelo de custo que não tem fonte de dados. As linhas de custo são geradas para cada bucket folha que não tem buckets secundários adicionais. Mesmo que não haja valor no bucket, as linhas de valor serão geradas na tabela Dados do Razão Geral Limitado [itfm_gl_data_groomed], preenchendo zero em **Valor** coluna. A tabela exibe o bucket, o subbucket e o valor associados ao modelo de custo para o período fiscal selecionado.

a. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Gerar custo de bucket.

b. Clique em **OK**.

- Se não houver valor em um bucket, o mecanismo de alocação ainda gerará uma linha limpa com nenhuma despesa para o período fiscal selecionado do modelo de custo.
- Se houver linhas limpas pré-existentes com valores em buckets para esse período fiscal, o mecanismo não substituirá essas linhas de custo.

Você pode editar **Valor** coluna para inserir o valor de cada subbucket.

6. Para exibir os valores de bucket, navegue até **Modelo financeiro para APM** > **Valores do Bucket**.

Para obter mais informações, consulte Crie linhas limpas para modelos de custo sem fonte de dados .

7. Para exibir os buckets associados a este modelo de custo, navegue até **Modelo financeiro para APM** > **Buckets**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

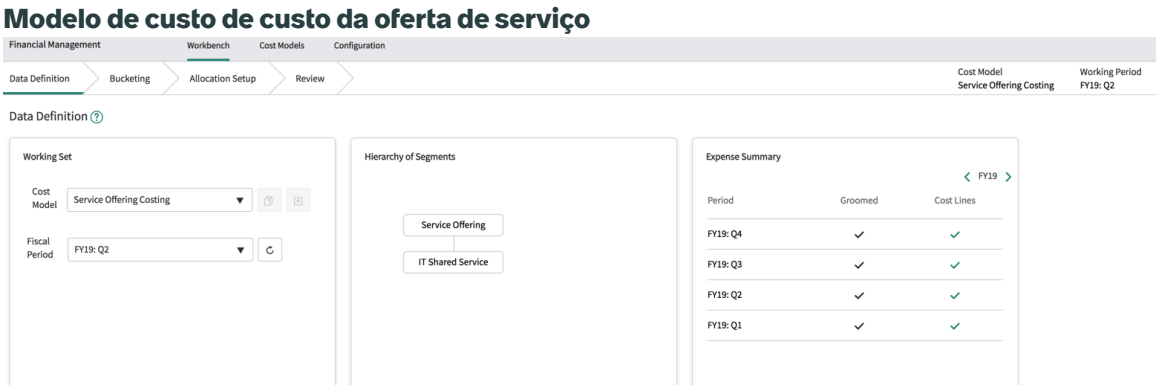
Para obter mais informações, consulte Crie um bucket de conta .

8. Para acessar os painéis disponíveis para este modelo de custo, navegue até **Modelo financeiro para APM > Modelagem financeira para painéis de APM**.

## Gestão financeira para usuários de SPM licenciados - Legado

Se você for um Gestão de portfólio de serviços(SPM) e ativaram a Gestão financeira, em seguida, o sistema de base fornece um modelo de custo de oferta de serviço. Use este modelo de custo para avaliar o valor gasto em cada nível de serviço. A Modelagem financeira aloca despesas e gera linhas de custo com base no nível de serviço por um preço definido.

## Modelo de custo de custo da oferta de serviço




As especificações do modelo de custo de custo da oferta de serviço são:

- As contas de segmento de serviço compartilhado DE TI são originadas da tabela de serviço compartilhado de TI [itfm_shared_service].
- As contas de segmento de oferta de serviço são originadas da tabela Oferta de serviço [service_offering].
- O segmento de serviço compartilhado DE TI é acumulado para o segmento de oferta de serviço. No entanto, não há substituições de rollup padrão.
- Todos os buckets secundários são distribuídos igualmente para todas as contas nos Serviços compartilhados DE TI fornecidos pela configuração do sistema de base.
- Não há fonte de dados para este modelo de custo, o que significa que você deve inserir as informações de gasto diretamente no modelo e não vir do livro-razão geral. Usar o razão geral como uma fonte de informações de gastos é um recurso opcional que você pode configurar. Consulte Pré-requisitos para modificar a fonte de dados de um modelo de custo para obter mais informações.
- As despesas são alocadas do segmento Serviços compartilhados DE TI para o segmento Oferta de serviço pelo método igual do sistema de base. Por padrão, a configuração de alocação fornecida na fase Configuração de alocação é o método de rollup igual. Se necessário, você pode configurar o método de rollup para atender aos seus requisitos específicos.

## Serviços compartilhados DE TI propagados

Consulte a lista de Serviços compartilhados DE TI propagados .

Tradução automática

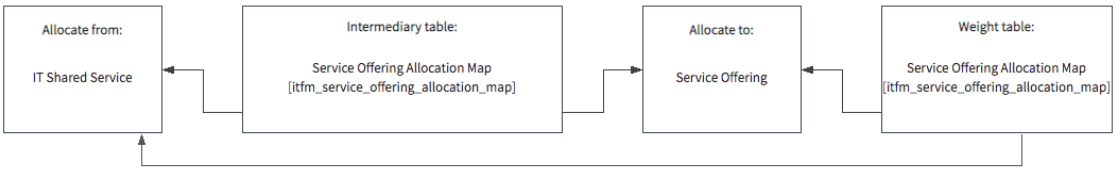
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## ITFM prescritas

### Alocar para oferta de serviço em mapas de alocação

A métrica aloca o custo de serviço compartilhado para a oferta de serviço com base na seguinte métrica ponderada:

**Alocar para oferta de serviço em mapas de alocação**

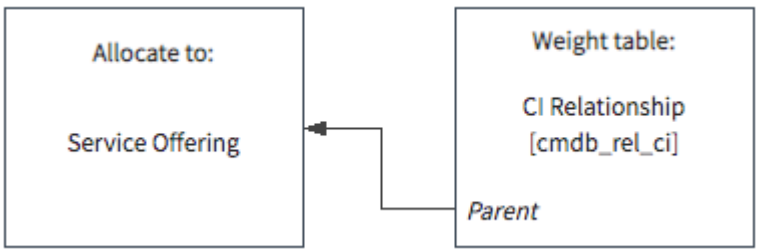



- O Mapa de alocação de oferta de serviço [itfm_service_offering_allocation_map] fornece uma lista de todas as alocações de oferta de serviço. Esta tabela intermediária faz referência aos serviços compartilhados DE TI da tabela de serviço compartilhado DE TI [itfm_shared_service] e à oferta de serviço da tabela Oferta de serviço [service_offering].
- A métrica prescrita executa uma soma de serviços compartilhados e pondera os custos de acordo com as ofertas de serviço de recebimento.

### Alocar para ofertas de serviço em ICs relacionados

A métrica aloca o custo de serviço compartilhado para ofertas de serviço com base na seguinte tabela de ponderação:

**Alocar para oferta de serviço em mapas de alocação**




- A tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci] fornece uma lista de todos os relacionamentos entre itens de configuração.
- A métrica prescrita executa uma contagem de itens de configuração e pondera os custos de acordo com as ofertas de serviço de recebimento.

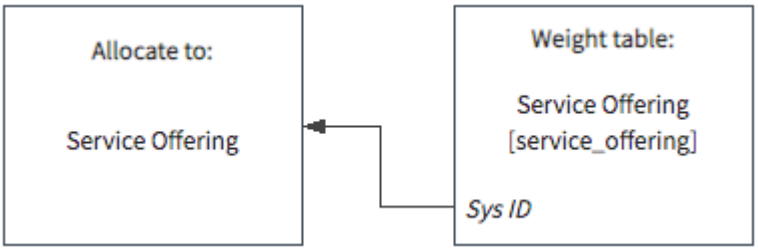
### Alocar para ofertas de serviço no total de assinantes

A métrica aloca o custo de serviço compartilhado para ofertas de serviço com base na seguinte tabela de ponderação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Alocar para ofertas de serviço no total de assinantes**




- A tabela Oferta de serviço [service_offering] fornece uma lista de todas as ofertas de serviço.
- A métrica prescrita executa uma soma de todos os assinantes e pondera os custos de acordo com a oferta de serviço de recebimento por **Sys ID** .

### Configurar modelo de custo de oferta de serviço - Legado

Configure o modelo de custo de custo da oferta de serviço para alocar despesas e gerar linhas de custo de bucket para serviços oferecidos em cada nível.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transparency_analyst

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro para SPM** > **Modelo de Custo da Oferta de Serviço**.

   Os valores do campo no formulário Modelo financeiro - Custo da oferta de serviço são preenchidos previamente. Você pode optar por inserir um proprietário do modelo e um grupo de usuários para o modelo de custo de oferta de serviço. Não há fonte de dados para este modelo de custo.

2. No formulário, atualize os campos obrigatórios.

**Modelo financeiro - Formulário de custo da oferta de serviço**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do modelo de custo. |
| Descrição | Descrição resumida do modelo de custo. |
| Responsável pelo Modelo | Usuário proprietário do modelo de custo. |
| Fonte de dados | Fonte de dados para o modelo de custo.<br>Este modelo de custo não tem fonte de dados, portanto, o campo não é editável. |
| Grupo de Usuários | Grupo de usuários que podem acessar o modelo de custo. |
| Incluir informações de bucket secundário | Opção para mostrar informações de bucket secundário. Se selecionado, as linhas de custo geradas e as linhas de detalhamento conterão informações de subbucket. |

3. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Para executar alocações de custo, clique em **Alocar despesas** botão.

   **Nota:**
   Se você for um cliente licenciado não analista, certifique-se de que o número de contas em cada segmento e o número total de contas no modelo de custo estejam dentro dos valores de limite 4000 e 12000, respectivamente.

   Use esta opção para executar a alocação de custos a partir do formulário de modelo de custo e não necessariamente do workbench.

   a. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Alocar despesa.

   b. Clique em **OK**.

      O mecanismo de alocação é executado para gerar alocações de custo para o período fiscal selecionado. O mecanismo faz limpeza e bucket. Aloca as despesas e cria linhas de alocação. No entanto, se o modelo de custo não tiver uma fonte de dados, o mecanismo ignorará as fases de limpeza e bucket e criará linhas de alocação.

5. Para gerar linhas de custo para buckets folha associados ao modelo de custo, clique em **Gerar custo de bucket** botão.

   Use esta opção para gerar linhas de valor de bucket para este modelo de custo que não tem fonte de dados. As linhas de custo são geradas para cada bucket folha que não tem buckets secundários adicionais. Mesmo que não haja valor no bucket, as linhas de valor serão geradas na tabela Dados do Razão Geral Limitado [itfm_gl_data_groomed], preenchendo zero em **Valor** coluna. A tabela exibe o bucket, o subbucket e o valor associados ao modelo de custo para o período fiscal selecionado.

   a. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Gerar custo de bucket.

   b. Clique em **OK**.

      - Se não houver valor em um bucket, o mecanismo de alocação ainda gerará uma linha limpa com nenhuma despesa para o período fiscal selecionado do modelo de custo.
      - Se houver linhas limpas pré-existentes com valores em buckets para esse período fiscal, o mecanismo não substituirá essas linhas de custo.

      Você pode editar **Valor** coluna para inserir o valor de cada subbucket.

6. Para exibir os valores de bucket, navegue até **Modelo financeiro para SPM** > **Valores do Bucket**.
7. Para exibir os buckets associados a este modelo de custo, navegue até **Modelo financeiro para SPM** > **Buckets**.
8. Para exibir a lista de todas as alocações de oferta de serviço, navegue até **Modelo financeiro para SPM** > **Mapas de alocação da oferta de serviço**.
9. **Opcional:** Use **Alocar para oferta de serviço em mapas de alocação** e alocar despesas usando o método ponderado.

   (Optional) Calcule gastos por oferta de serviço com base nos dados de consumo armazenados na tabela de mapas de alocação da oferta de serviço.

   Para configurar a tabela Mapa de alocação da oferta de serviço e alocar despesas usando o método ponderado, consulte Aloque despesas usando o mapa de alocação da oferta 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.

### Aloque despesas usando Mapa de alocação de oferta de serviço - Legado

Você pode alocar despesas com base no consumo real de serviços oferecidos usando o método ponderado. No método de acúmulo ponderado, a métrica pondera o valor pelos valores da conta. Use a tabela de mapas de alocação da oferta de serviço para armazenar os dados de consumo real do custo das ofertas de serviço.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transparency_analyst

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Embora o sistema de base forneça o padrão **Igual** Método para acumular as despesas do segmento Serviços compartilhados DE TI para o segmento Oferta de serviço, você também pode optar **Ponderado** método de acúmulo. Neste método, as despesas do segmento de serviço compartilhado DE TI são alocadas para o segmento de oferta de serviço com base nos dados de consumo que você armazenou ou inseriu na tabela Mapa de alocação de oferta de serviço [itfm_service_offering_allocation_map]. Neste caso, a despesa é alocada com base no peso do consumo. Portanto, o custo é dividido usando **Alocar para oferta de serviço em mapas de alocação** E a tabela Mapa de alocação da oferta de serviço que tem os dados de consumo são usados para ponderar a métrica.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro para SPM** > **Mapas de alocação da oferta de serviço**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Mapa de alocação da oferta de serviço**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Peso da alocação | Despesas alocadas com base em um cálculo ponderado. |
| Serviço compartilhado de TI | Segmento de onde o dinheiro é alocado. |
| Oferta de serviço | Segmento para o qual o dinheiro é acumulado. |

4. Clique em **Enviar**.

Para obter mais informações sobre os gastos calculados por oferta e para configurar a origem de custo da oferta de gastos estimados, consulte Gestão financeira Por Espaço do responsável pelo serviço .

## Modelagem financeira - Legado

Com a Modelagem financeira, você pode determinar as regras de alocação e executá-las automaticamente para todos os dados no futuro. Vários outros componentes que você deve configurar antes de usar o workbench para alocar despesas.

Comece associando fontes de dados a modelos de custo. Use a fonte de dados para adicionar colunas adicionais para limpeza ou divisão de bucket selecionando a opção Usado por limpeza do registro do mapa de campo da fonte de dados financeiros.

Calendários fiscais, que estavam na Gestão financeira DE TI, foram movidos para ServiceNow AI Platformárea. Você pode acessar a documentação dos calendários fiscais 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.

### Importação de dados financeiros - Legado

Os dados financeiros residem na tabela Dados em fases do Razão geral.

Você pode importar dados financeiros para a tabela Dados em fases do Razão geral [itfm_gl_data_staged] usando um dos seguintes métodos:

- Conjuntos para importação
- Importação fácil

Consulte Conjuntos para importação .

**Importante:**
Seu calendário fiscal pode ser usado com seus dados financeiros.

### Razão geral - Legado

O razão geral contém todas as despesas da sua organização para todos os períodos fiscais.

O livro-razão contém estes tipos de despesas:

- **Despesas em fases** que você importado da sua origem externa . As despesas importadas são salvas na tabela Dados em fases do Razão geral [itfm_gl_data_staged].
- **Despesas limpas** Que o workbench usa durante a fase Limpeza de dados. As mudanças nas despesas durante esta fase são salvas na tabela Dados limpos do Razão geral [itfm_gl_data_cleansed]. Cada vez que você adiciona uma despesa à tabela Dados em fases do Razão geral, uma despesa correspondente é criada nesta tabela.
- **Despesas limpas** Que o workbench usa durante a fase de Bucket. As mudanças nas despesas durante esta fase são salvas na tabela Dados do Razão Geral Limitado [itfm_gl_data_groomed]. Também é usado para despesas não relacionadas ao Razão Geral para reter os valores inseridos manualmente por meio do workbench ou para inserir os valores diretamente.

### Exibir despesas no razão geral - Legado

Você pode exibir registros em qualquer uma das tabelas do razão geral e fazer mudanças, se necessário.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin, cost_transparency_analyst

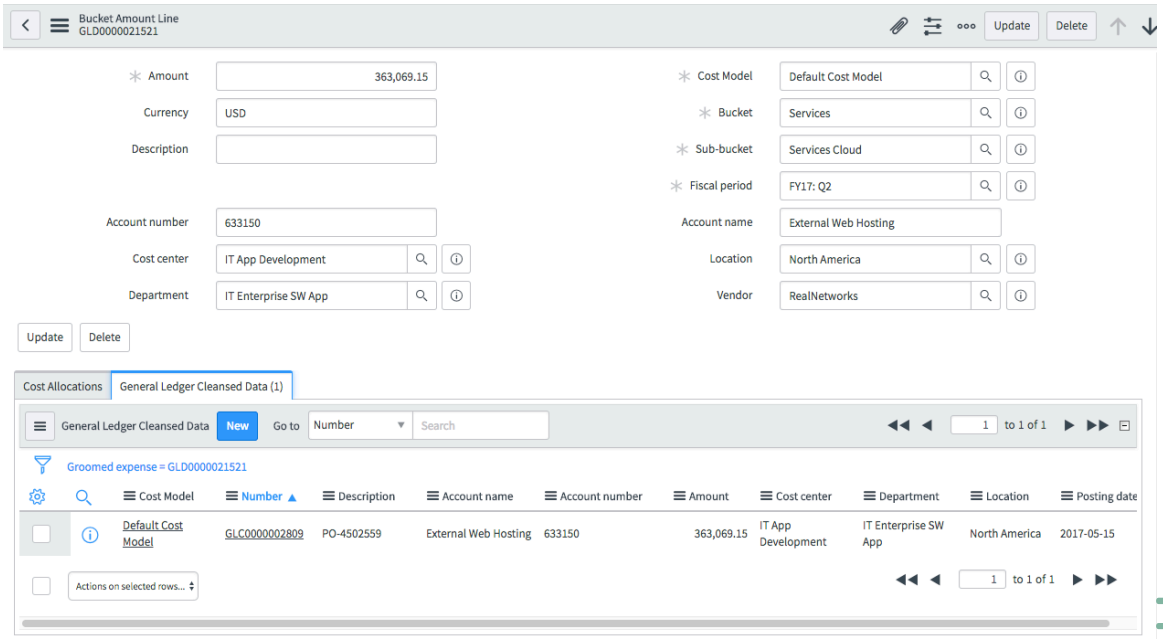
#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Workbench** e navegue até a fase de revisão do workbench.
2. Abra o link no número de **Linhas limpas** gerados em **Outros** seção.
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 de Dados do Razão Geral Limitado




### Formulário de Dados do Razão Geral Limitado

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de identificação gerado automaticamente para o registro de dados do razão geral. |
| Estado | O estado atual do registro:<br>○ **Não alocado** Alocações para esta despesa não estão alocadas.<br>○ **Alocado** : Esta despesa foi alocada.<br>○ **Bloqueado** : A despesa do razão geral está bloqueada para que suas linhas de alocação não possam ser revertidas. |
| Nome da conta | Nome da conta. |
| Número da conta | Número da conta à qual esta despesa se aplica. Este campo é obrigatório no formulário Dados do Razão Geral limpos para garantir que todas as despesas limpas apareçam em uma conta na fase de Bucket do workbench. |
| Descrição | Descrição detalhada da despesa. |
| Valor | O valor da despesa. |
| Despesa limpa | [Formulário de dados em fases do Razão Geral]<br><br>Uma referência ao registro correspondente na tabela Dados limpos do Razão geral. A despesa na tabela Dados limpos do Razão geral que é criada automaticamente quando você cria uma despesa na tabela Dados em fases do Razão geral. |
| Despesa em fases | [Formulário de dados limpos do Razão geral]<br><br>Uma referência ao registro correspondente na tabela Dados limpos do Razão geral. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Despesa limpa | [Formulário de dados limpos do Razão geral]<br>Uma referência ao registro correspondente na tabela Dados do Razão Geral Limitado. |
| Regra de limpeza | [Formulário de dados limpos do Razão geral]<br>A condição que o workbench usa para filtrar despesas que são colocadas em buckets. |
| Moeda | Moeda em que a despesa é avaliada. A moeda é um código de três letras definido na tabela Moeda [fx_currency]. Se o valor neste campo não corresponder a nenhum código na tabela Moeda, os cifrões serão exibidos por padrão para todas as despesas. Certifique-se de que suas despesas em todos os formulários do razão geral estejam na mesma moeda do sistema. |
| Valor do documento | Valor do documento de despesa original. |
| Moeda do documento | Moeda usada pelo documento de despesa original. Assim como acontece com **Moeda** , o valor no campo é um código de três letras definido na tabela Moeda. |
| Bucket | [Formulário de dados do livro-razão geral preparado]<br>Bucket ao qual esta despesa está associada. |
| Bucket secundário | [Formulário de dados do livro-razão geral preparado]<br>Subbucket ao qual esta despesa está associada. |
| Centro de custos | Centro de custos ao qual esta despesa se aplica. |
| Departamento | Departamento associado a esta despesa. |
| Período fiscal | [Formulário de dados do livro-razão geral preparado]<br>Período durante o qual esta despesa ocorreu. |
| Data do documento | Data em que o documento de despesa original foi emitido. |
| Conjunto de importação | O conjunto de importação que contém os dados importados para a instância. |
| Local | O local em que a despesa foi incorrida. |
| Fornecedor | O registro do fornecedor referenciado na tabela Empresa [core_company]. |
| Data de publicação | A data em que esta despesa foi incorrida. |
| Valor local | O valor representado na moeda local. |
| Moeda local | A moeda associada à conta. |
| Segmentos | Valores de despesa para os segmentos definidos na hierarquia de segmentos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Seção Listas relacionadas do formulário de Dados do Razão Geral Limitado**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Alocações de custos | [Formulário de dados do livro-razão geral preparado]<br><br>Linhas de alocação criadas a partir desta despesa. |
| Dados limpos do Razão Geral | [Formulário de dados do livro-razão geral preparado]<br><br>Os registros na tabela Dados limpos do Razão geral que criaram os registros de despesas limpas depois que as despesas são colocadas em buckets. |

4. Clique em **Enviar**.

### Mapas de campos e fontes de dados financeiros - Legado

As fontes de dados financeiros apontam para a tabela de dados de despesas brutas reais usada pela modelagem financeira e pelo planejamento financeiro.

Na aplicação Gestão financeira, a fonte de dados ajuda a mapear os dados brutos de despesas e seus campos para os campos da tabela de transações.

Você pode usar a tabela Dados em fases do Razão geral e a tabela Dados em fases do orçamento geral para atividades do modelo financeiro do sistema de base. Essas tabelas também podem ser estendidas para criar uma tabela de origem personalizada para seu modelo financeiro. Você pode modelar suas atividades financeiras usando qualquer fonte de dados ou sem nenhuma fonte de dados. Se estiver sem nenhuma fonte de dados, espera-se que os valores sejam inseridos manualmente diretamente no modelo de custo. Você pode criar mais mapas de campo e configurar quais campos serão usados para limpar ou dividir bucket, conforme e quando necessário.

O planejamento financeiro usa a fonte de dados para gerar valores reais. Os segmentos usados na hierarquia do modelo de orçamento devem ser uma parte obrigatória dos mapas de campo da fonte de dados para mapear com precisão os valores reais com o orçamento. Também ajuda na geração de chave de orçamento.

Comece a trabalhar com as seguintes fontes de dados disponíveis com a aplicação:

- GL em fase
- Detalhamento do plano de custos (integração de planejamento financeiro FM-PPS)

A tabela a seguir lista os mapas de campo padrão fornecidos com cada fonte de dados. Você pode mudar o mapeamento padrão para apontar para um segmento ou coluna diferente. Por exemplo, por padrão, a coluna Centro de custos é mapeada para o nome do Centro de custos [cmn_cost_center]. Se os dados nessa coluna forem o código do seu caso, você poderá mudar para Código do Centro de custos [cmn_cost_center]. Você pode criar mais mapas de campo para os campos personalizados conforme necessário.

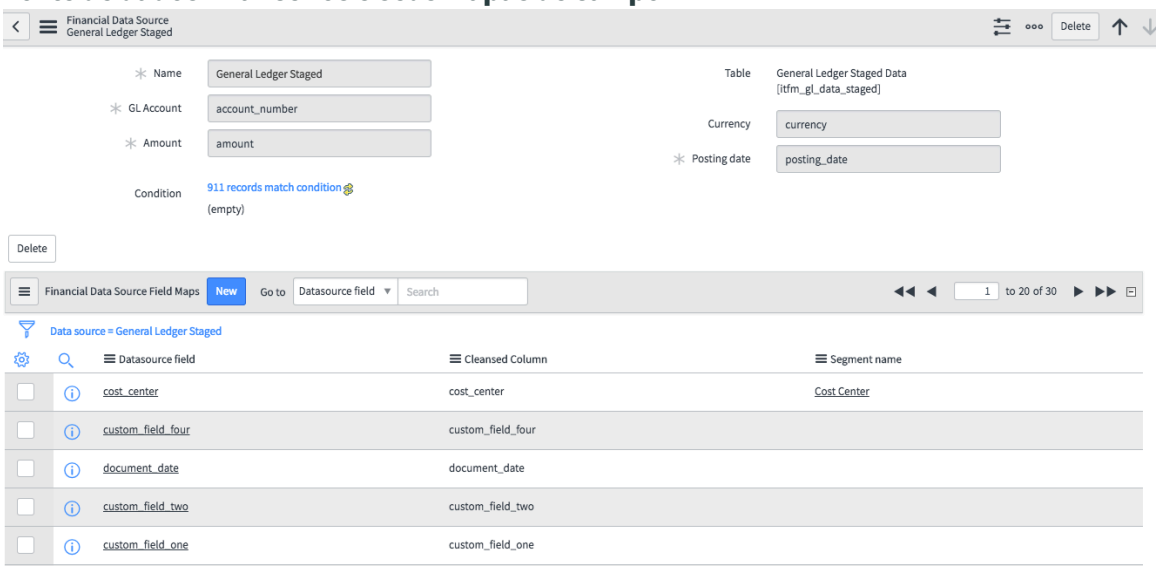
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Mapas de campo de fonte de dados padrão

| Nome do segmento | Tabela de transação |
|---|---|
| Centro de custos | Centro de custos [cmn_cost_center] |
| Local | Local [cmn_location] |
| Fornecedor | Empresa [core_company] |
| Departamento | Departamento [cmn_department] |
| Projeto | Projeto [projeto_pm] |

### Fonte de dados financeiros e seus mapas de campo




## Crie uma fonte de dados financeiros - Legado

As colunas do banco de dados que se referem aos detalhes brutos da despesa devem ser identificadas para criar uma nova fonte de dados na Gestão financeira.

### Antes de Iniciar

Função necessária: ltfm_plan_analyst, admin, cost_transparency_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As fontes de dados estão disponíveis para as aplicações Modelagem financeira e Planejamento financeiro.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Fontes de dados** > **Configuração**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

### Formulário Fonte de dados financeiros

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Insira um nome descritivo para o novo registro de fonte de dados. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 GL | Selecione a coluna do banco de dados que se refere às despesas da conta do razão geral. |
| Valor | Selecione a coluna do banco de dados que se refere ao valor real da despesa. |
| Tabela | Selecione uma tabela de banco de dados com dados brutos reais de despesa.<br><br>. **Tabela** o campo mostra a origem de onde os dados financeiros são recuperados. A origem da aplicação de Modelagem financeira não está mais confinada apenas à tabela do Razão geral em fases, mas pode apontar para qualquer tabela com informações de transação financeira. Qualquer tabela na plataforma pode ser usada, desde que os requisitos de coluna obrigatórios de representação de valor, número da conta e data sejam atendidos. |
| Moeda | Selecione a coluna do banco de dados que se refere aos valores de moeda das despesas. |
| Data de publicação | Selecione a coluna do banco de dados que se refere à data em que a despesa foi incorrida. |
| Condição | Aplique condições para filtrar registros. |

4. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois
Crie mapas de campo para a fonte de dados.

#### Crie um mapa de campo de fonte de dados - Legado

Os mapas de campo criam uma referência entre as colunas da fonte de dados e as colunas de transação.

### Antes de Iniciar
Função necessária: ltfm_plan_analyst ou cost_transparency_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A tabela de transações está associada a um segmento. Defina um relacionamento entre a fonte de dados e os campos de transação para habilitar a limpeza flexível de dados e a divisão de bucket.

### Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Fontes de dados** > **Configuração**.
2. Clique para abrir um registro de fonte de dados.
3. Clique em **Novo** em **Mapas de campo da fonte de dados financeiros** para criar um mapa de campo.
4. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Mapa de campo da fonte de dados financeiros

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Fonte de dados | Preenche automaticamente a fonte de dados para a qual o mapa de campo é criado. |
| Campo de fonte de dados | Coluna na tabela de fonte de dados para mapeamento de campo. |
| Coluna Limpa | Define o mapeamento entre a coluna Tabela Fonte de dados e a coluna Tabela limpa.<br><br>Se o campo for Nenhum, os dados da coluna Tabela Fonte de dados não serão copiados durante a limpeza. Para o Razão Geral existente, os mapeamentos de fonte de dados em fases são pré-configurados. |
| Usado pela limpeza | Caixa de seleção para disponibilizar esta referência de mapa de campo para limpeza na modelagem financeira. |
| Nome do segmento | Segmento para mapear a tabela de transações. |
| Mapeado para o campo de transação | Coluna na tabela de transações para mapeamento de campo. |
| Usado para divisão de Bucket | Caixa de seleção para disponibilizar a referência do mapa de campo para divisão de bucket de custo ao usar o. **Configuração de alocação** do workbench. |

5. Clique em **Enviar**.

### Segmentos - Legado

Os segmentos definem a tabela de transação usada na hierarquia do modelo de custo.

Você pode modificar os segmentos padrão oferecidos pela aplicação Modelagem financeira. Você também pode criar novos segmentos com base em seus requisitos. Se os segmentos estiverem habilitados para alocação de custos, eles estarão disponíveis durante a criação da hierarquia do modelo de custo.

### Segmentos padrão

| Nome do segmento | Tabela de transação |
|---|---|
| Unidade de negócios | Unidade de negócios [business_unit] |
| Departamento | Departamento [cmn_department] |
| Serviço de negócios | Serviço [cmdb_ci_service] |
| Capacidade de negócios | Capacidade de negócios [cmdb_ci_business_capability] |
| Aplicação de negócios | Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app] |
| Oferta de serviço | Service Offering [service_offering] |
| Servidor | Servidor [cmdb_ci_server] |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Segmentos padrão

| Nome do segmento | Tabela de transação |
|---|---|
| Centro de custos | Centro de custos [cmn_cost_center] |
| Local | Local [cmn_location] |
| Fornecedor | Empresa [core_company]<br>**Nota:** Somente empresas com **Fornecedor** as caixas de seleção marcadas estão incluídas. |
| Serviço compartilhado de TI | Serviço compartilhado DE TI [itfm_shared_service] |

**Nota:** Não é possível excluir um segmento alocado a um modelo de custo.

### Crie uma definição de segmento - Legado

Defina segmentos a serem usados com modelos de custo e orçamento.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Budget_admin ou cost_transparency_admin

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar mais de um segmento na mesma tabela de transações com diferentes condições de filtro. Por exemplo, crie um segmento para fornecedores na tabela core_company em que **Fornecedor** o campo é **verdadeiro** e outro segmento para clientes na mesma tabela em que **Fornecedor** o campo é **falso** .

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Administração** > **Segmentos**.
   Você também pode criar um novo segmento a partir de **Definição de Segmento** no workbench.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

### Formulário Definição de segmento

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do segmento | Nome descritivo do novo segmento. |
| Tabela transacional | Tabela de banco de dados para dados de transação a serem associados ao segmento. |
| Campo primário | Campo na tabela transacional para servir como a fonte primária de informações do segmento. |
| Usado pela Alocação de Custos | Caixa de seleção para disponibilizar o segmento para modelagem financeira. |
| Usado pelo Orçamento | Caixa de seleção para disponibilizar o segmento para planejamento financeiro. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Condição | Condições que podem ser definidas para filtrar os registros. |
| Início fiscal efetivo | Período de início fiscal para filtrar os registros na configuração de alocação para esse período fiscal. Usado pela Modelagem financeira. |
| Término fiscal efetivo | Período de término fiscal para filtrar os registros na configuração de alocação para esse período fiscal. Usado pela Modelagem financeira. |

4. **Opcional:** Defina uma validade fiscal para o segmento para incluir somente registros válidos para alocação. Para exibir todas as contas em todos os períodos fiscais, especifique as datas de início e término efetivas fiscais como "nenhuma".

   a. Exemplo 1: Considere "servidor" como um segmento.
   Para filtrar servidores válidos para alocação, defina a data de início fiscal como a data de instalação e defina a data de término fiscal como a data de desativação.

   b. Exemplo 2: Para exibir somente projetos ativos para um período fiscal, use as datas de início e término ativas na tabela Projetos.

5. Clique em **Enviar**.

### Serviços compartilhados DE TI - Legado

Serviços compartilhados DE TI são serviços de negócios relacionados À TI, mas ainda são compartilhados e usados em sua organização.

Serviços compartilhados DE TI são serviços do usuário, como help desk, e serviços de rede de voz, como um call center. Você pode criar serviços de negócios para sua organização e colocá-los em categorias mais amplas e personalizáveis, como operações DE TI ou segurança e conformidade.

Por padrão, a hierarquia de segmentos inclui um segmento para serviços compartilhados DE TI. Quando as despesas são associadas a serviços compartilhados DE TI, elas se acumulam para serviços de negócios por padrão. Isso permite alocar despesas para qualquer serviço compartilhado DE TI e ver os efeitos das despesas nos serviços de negócios e, por fim, nas unidades de negócios que compõem sua organização.

Para obter uma lista de serviços compartilhados DE TI propagados, consulte Modelos de custo prescritivos para serviços compartilhados e aplicações de negócios .

### Criar serviços compartilhados DE TI - Legado

Crie serviços compartilhados DE TI para configurar o segmento de serviços compartilhados DE TI na hierarquia de segmentos.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: Cost_transparency_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Em seguida, você pode criar regras de acúmulo para que as despesas sejam acumuladas para esses serviços compartilhados, que, por sua vez, são acumulados para serviços de negócios por padrão. Em seguida, crie tipos de serviço para usar com serviços compartilhados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

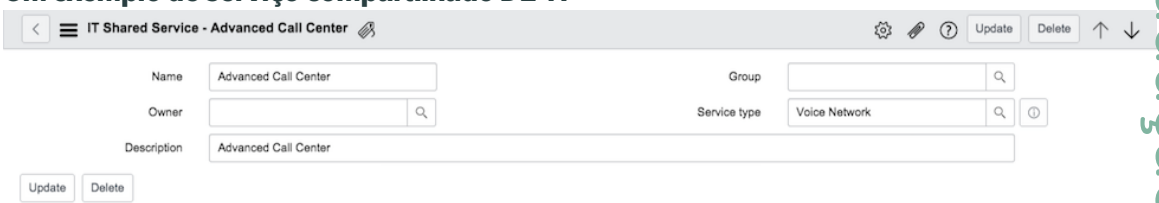
### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Hierarquia de Segmentos** > **Serviços compartilhados de TI**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

**Campos do formulário Serviço compartilhado DE TI**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | O nome do serviço compartilhado. |
| Responsável | O usuário no grupo proprietário do serviço compartilhado. |
| Descrição | Uma descrição detalhada do serviço compartilhado. |
| Grupo | O grupo proprietário deste serviço compartilhado. |
| Tipo de serviço | . tipo de serviço que você está criando. |

**Um exemplo de serviço compartilhado DE TI**




4. Clique em **Enviar**.

### Crie um tipo de serviço - Legado

Crie tipos de serviço, que são usados por serviços compartilhados DE TI.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transparency_admin

### Procedimento

1. Abra um dos Serviço compartilhado DE TI registros.
2. Clique no ícone de pesquisa nos campos Tipo de serviço.
   A lista Tipos de serviço compartilhado DE TI é exibida.
3. Clique em **Nova**.
4. Insira um nome.
5. Clique em **Enviar**.

### Workbench de Gestão financeira - Legado

O workbench de Gestão financeira fornece aos administradores financeiros uma interface gráfica para alocar despesas.

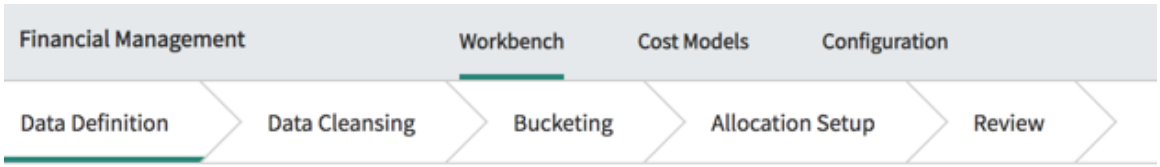
Acesse o workbench por meio do **Modelo financeiro** > **Workbench** módulo.

Ao usar o workbench para alocar despesas, você passa pelas seguintes fases:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Fases do workbench**




**Nota:**

A fase de limpeza de dados não estará disponível nas fases do Workbench se você não selecionar uma fonte de dados no formulário Modelo financeiro, pois não há nenhuma fonte de dados financeiros da qual extrair as linhas de despesa. Nesse caso, você pode inserir as linhas limpas diretamente nos buckets secundários.

## Guia Workbench

- **Definição de dados** : Selecione um período fiscal e um modelo de custo para trabalhar. Consulte A fase Definição de dados - Legado.
- **Limpeza de dados** Remover despesas financeiras desnecessárias e colocar despesas semelhantes no mesmo segmento. Esta fase de limpeza oferece a oportunidade de organizar as despesas no livro-razão geral. Consulte A fase Limpeza de dados - Legado.
- **Bucket** : Agrupe despesas relacionadas em buckets personalizáveis. Consulte Fase de Bucket - Legado.
- **Configuração de alocação** Atribua os buckets a contas e segmentos que compõem a hierarquia de contas e crie regras que regem como os segmentos se relacionam entre si. Consulte Fase de configuração de alocação - Legado.
- **Revisão** : Revise as atribuições de despesas que você fez e execute o mecanismo de alocação para alocar despesas. Consulte A fase Revisão de alocação - Legado.

## A guia Modelos de custo

Todos os modelos de custo na aplicação. Você pode criar um modelo de custo básico a partir desta guia e abrir, modificar ou excluir modelos de custo existentes. Consulte Guia Modelos de custo - Legado.

## Guia Configuração

Definições de configuração gerais, como moeda, calendário fiscal, relatório principal de Gestão financeira e ações avançadas que permitem excluir dados financeiros. Consulte Guia Configuração - Legado.

## Valor limite para o número de contas

Se você for um cliente licenciado não analista, quando o número de contas em um segmento ou modelo de custo exceder o valor limite, o. **Configuração básica de alocação** a opção é habilitada automaticamente.

| Parâmetro | Valor de limite |
|---|---|
| Número máximo de contas permitidas em um segmento | 4000 |
| Número total de contas permitidas em um modelo de custo | 12000 |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
As despesas de alocação em execução não funcionam quando o número de contas excede o valor limite.

## Requisitos do navegador

Se você estiver usando o Internet Explorer, use a versão 11 ou posterior para usar o workbench. Você também pode usar qualquer um dos outros navegadores da Web geralmente compatíveis.

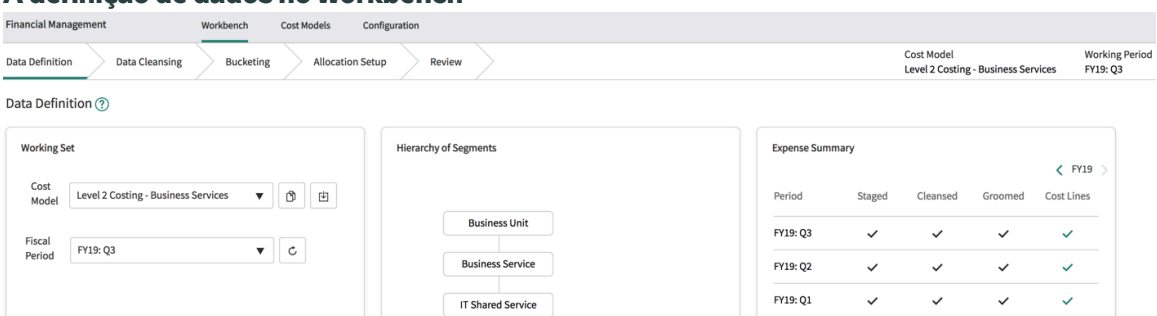
### A fase Definição de dados - Legado

A fase Definição de dados fornece configurações para configurar a aplicação antes de começar a alocar despesas.

Estas seções são apresentadas:

- **Conjunto de trabalho** : Selecione o período fiscal com o qual você deseja trabalhar. Os períodos fiscais são criados automaticamente com base nos dados financeiros importados. À medida que você avança no workbench, somente as despesas incorridas durante o período fiscal selecionado aqui ficam disponíveis para você. Você também pode selecionar um modelo de custo com o qual deseja trabalhar e clonar um do modelo de custo selecionado.
  - Clone este modelo de custo ( ícone ) para clonar um modelo de custo de um existente.
  - Use o download ( ícone ) para baixar o modelo de custo com a finalidade de carregá-lo ou implantá-lo em outra instância para fazer modelagem de custos em um ambiente de pré-produção diferente. Posteriormente, você pode mover o modelo de custo para outros ambientes de produção.
  - Ao abrir o workbench e se o período fiscal não for exibido com o atual ou quando você alternar entre diferentes modelos de custo e o período fiscal não for atualizado, clique em Atualizar períodos fiscais para modelos de custo ( ícone ) para exibir o período fiscal atual.
- **Hierarquia de segmentos** : Exiba os segmentos na hierarquia de segmentos e suas posições na hierarquia para o modelo de custo com o qual você está lidando.
- **Resumo de despesas** : Veja se há registros ou não nas tabelas do razão geral em fases e preparadas e se há linhas de alocação.

### A definição de dados no workbench




### Escolha um conjunto de trabalho - Legado

Um conjunto de trabalho se refere ao conjunto de despesas que você deseja usar no workbench ao passar por todas as fases.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O conjunto de trabalho consiste no período fiscal, que é o bloco de tempo no calendário fiscal durante o qual as despesas foram incorridas. Certifique-se de selecionar o período fiscal correto. À medida que você avança pelas fases do workbench, as despesas com as quais você trabalha são aquelas incorridas somente durante o período fiscal selecionado, não quaisquer outros períodos fiscais. O período fiscal selecionado é chamado de período de trabalho e está sempre visível no lado superior direito de todas as páginas do workbench.

### Procedimento

Selecione o período fiscal dos dados com os quais você deseja trabalhar no **Período fiscal** lista de seleção.

As opções nesta lista de seleção vêm do calendário fiscal. Se você não vir o período fiscal desejado, poderá fazer mudanças no calendário fiscal.

## Clone um modelo de custo no workbench - Legado

Use os modelos de custo pré-configurados ou clone um dos modelos de custo base para suas atividades de modelo financeiro. Ao clonar, você pode mapear sua fonte de dados financeiros para o modelo de custo de acordo com seus requisitos de negócios sem afetar o modelo de custo original.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

**Importante:**

- Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.
- Se você estiver atualizando de uma versão anterior para Yokohama. por padrão, **Gerar linhas de custo controlado** a opção está habilitada no novo modelo e no **Gerar linhas de despesa do GL** a opção está desabilitada no novo modelo, independentemente de as opções terem sido desabilitadas ou habilitadas no modelo de base. Essas opções não são editáveis e não aparecem na exibição padrão da página Exibição do modelo de custo.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode selecionar um modelo de custo básico pré-configurado ou clonar um modelo de custo do **Definição de dados** fase do **Workbench** ou do **Modelos de custo** guia.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Workbench**.
2. Siga um destes procedimentos para acessar a interface do modelo de custo básico:
   - Selecione um modelo de custo no **Modelo de custo** lista de seleção no **Conjunto de trabalho** região do **Definição de dados** e clique em **Clone este modelo de custo** ( ícone ).
   - Clique em **Modelos de custo** selecione o modelo de custo de base e clique em **Clonar modelo de custo** ou **Clone este modelo de custo** ( ) **Ação** ícone.
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.

### Clonar formulário Modelo de custo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | O nome do modelo de custo selecionado é preenchido previamente no campo. |
| Descrição | Descrição dos padrões do modelo de custo. |
| Clonar de | Um modelo de custo do qual clonar o novo. |
| Fonte de dados | A tabela de dados de despesa bruta real usada para atividades de modelagem financeira. Consulte Fontes de dados financeiros e mapas de campo . As opções do sistema de base são:<br>○ **Detalhamento do plano de custos** Mapeia para os dados brutos de despesa, em que o custo real e o custo alocado são capturados para um período fiscal na tabela Detalhamento do plano de custos [cost_plan_breakdown].<br>○ **Razão geral em fases** : Mapeia para a coluna do banco de dados que se refere às despesas da conta do razão geral na tabela Dados em fases do razão geral [itfm_gl_data_staged].<br>○ **Nenhuma fonte de dados** : Opção para inserir manualmente os valores no modelo de custo na fase de bucket. |

4. Clique em **Clonar modelo de custo** botão.

Você também pode crie um modelo de custo no formulário de modelo de custo .

### Resumo de despesas - Legado

A fase Definição de dados do workbench mostra um resumo das despesas na aplicação. Os ícones para cada tipo de despesa e para cada período fiscal mostram o estado dos registros de alocação.

### Ícones no resumo de despesas

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| × | Registros não existem. |
| ✓ | Existem linhas de registro. |
| ⓘ | Registros alterados desde a última geração das alocações. |
| ❗ | Ocorreram erros quando a aplicação estava executando alocações. Se você vir este ícone, verifique todas as suas configurações no workbench e execute as alocações novamente. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### A seção Resumo de despesas

| Rótulo | Descrição |
|---|---|
| **Período** | Cada período no calendário fiscal. |
| **Em fase** | Se os registros estiverem na tabela Dados em fases do Razão geral [itfm_gl_data_staged]. |
| **Limpo** | Se os registros estiverem na tabela Dados limpos do Razão geral [itfm_gl_data_cleansed]. |
| **Preparado** | Se os registros estiverem na tabela Dados do Razão Geral Limitado [itfm_gl_data_groomed]. |
| **Linhas** | Se os registros estiverem na tabela Alocação de custos [itfm_cost_allocation]. |

### A fase Limpeza de dados - Legado

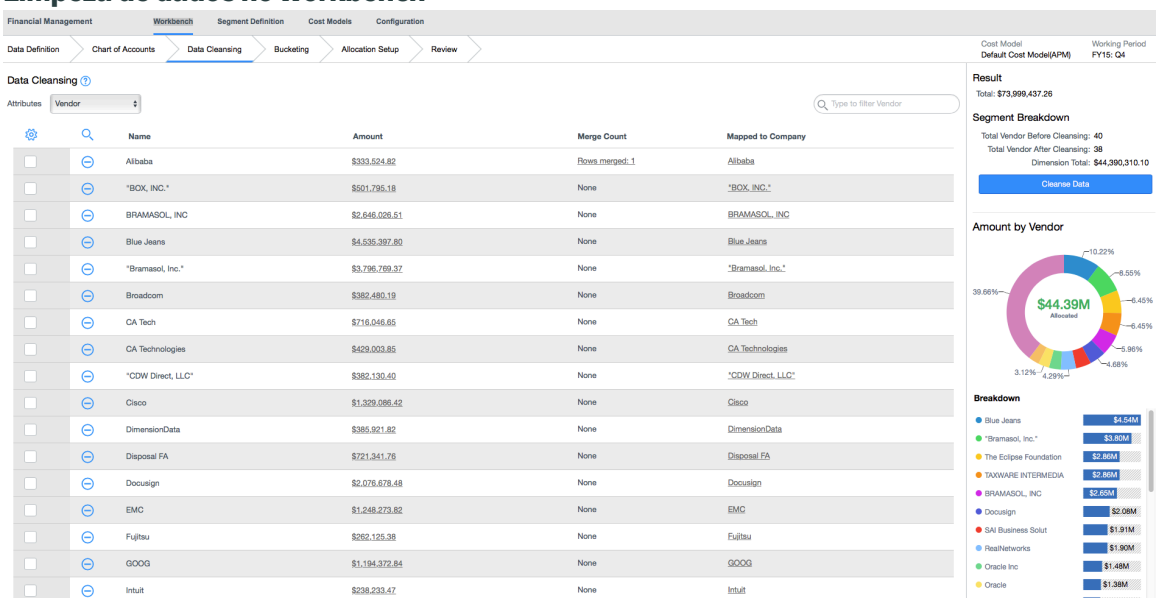
A fase Limpeza de dados permite limpar as despesas importadas para a aplicação.

Na página Limpeza de dados, as despesas que você importou aparecem nas linhas de despesa agrupadas por um dos seguintes segmentos: Fornecedores, centros de custo, departamentos e locais. A partir do Istanbul, a limpeza de dados pode ser realizada em campos personalizados. Para habilitar a limpeza de campo personalizado, marque a caixa de seleção para **Usado por limpeza** no mapa de campo da fonte de dados financeiros.

A seção de resumo no painel direito fornece um detalhamento das despesas que compõem cada segmento. A partir daqui, você pode:

- Revise as despesas importadas
- Mesclar linhas de despesa
- Mapeie despesas para registros no segmento selecionado

**Limpeza de dados no workbench**




### Revise as despesas antes da limpeza - Legado

Você pode exibir vários detalhes adicionais sobre as despesas que importou para a aplicação.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

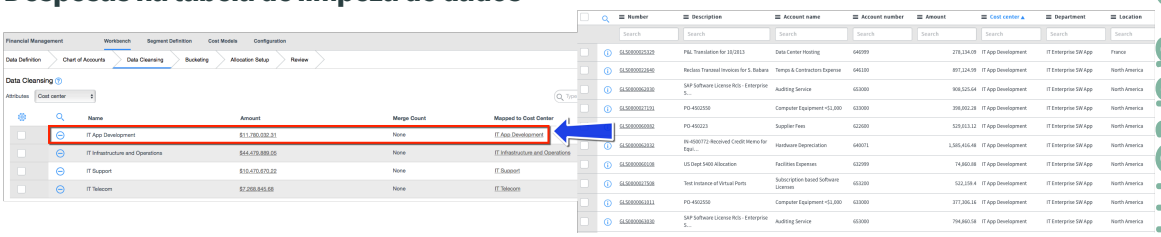
1. Selecione um segmento no **Atributos** lista de seleção e revise os dados (consulte a tabela para obter descrições das colunas).

### A tabela de limpeza de dados

| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do item específico no segmento selecionado, como o nome do fornecedor ou local. |
| Valor | Valor da despesa importada associada ao item no segmento. |
| Contagem de Mesclagem | O número de outras despesas foi combinado com a despesa nessa linha. Por padrão, o valor de cada registro é **Nenhum** . Quando você mescla despesas, o valor muda para mostrar o número de despesas mescladas. |
| Mapeado para | Se a aplicação puder encontrar uma correspondência entre o nome do item específico no segmento selecionado, como o mesmo fornecedor ou centro de custos, já em sua instância. Se a aplicação não puder encontrar um registro correspondente, um novo registro será criado quando você limpar os dados. |

Cada linha de despesa não é um registro no sistema, mas uma exibição agregada das despesas na tabela Dados em fases do Razão geral que contém o mesmo valor para um segmento selecionado. Por exemplo, se você selecionar **Centro de custos** cada linha de despesa é, na verdade, a soma de todas as despesas do razão geral que têm o mesmo centro de custos.

### Despesas na tabela de limpeza de dados




2. Você pode fazer qualquer um dos seguintes procedimentos na lista de despesas exibida:
   - Filtre a lista de linhas de despesa digitando texto no campo de pesquisa no canto superior direito da lista. O campo pesquisa o texto no **Nome** coluna.
   - Clique no valor da despesa em **Valor** Coluna para exibir os registros de despesas na tabela Dados em fases do Razão geral que compõem a linha.
   - Clique no ícone excluir ( à esquerda da despesa para ignorar a linha. As despesas que você ignora aqui não são transferidas para a próxima fase a serem atribuídas aos buckets.

### Mesclar linhas de despesa por segmento - Legado

Mesclar despesas significa assumir as despesas associadas a um registro de segmento.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Por exemplo, você pode usar o fornecedor ABC e associar despesas desse fornecedor a outro registro de segmento, como o fornecedor XYZ. Na verdade, você está alterando o valor do campo Fornecedor nas Despesas de ABC para XYZ.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Clique em uma ou mais linhas de despesa para selecioná-las.
   Essas linhas podem ser chamadas de despesas de origem.
2. Arraste-os para outra despesa.

   Esta linha pode ser chamada de despesa de destino.

   Os registros de despesas do razão geral para as despesas de origem são modificados. O campo modificado é o segmento com o qual você está trabalhando no momento, como **Fornecedor** . O valor do campo é alterado para qualquer valor que esse campo tivesse na despesa de destino.

   **Nota:**
   Ao mesclar despesas, você está modificando apenas o valor do segmento, como o fornecedor ou o centro de custos. Você não está modificando os números de conta associados às despesas do razão geral que compõem a linha de despesas.

3. Clique no número de entradas em **Contagem de mesclagem** coluna.
4. Para ignorar uma linha de despesa mesclada, clique no ícone de exclusão ( Ao lado da entrada na janela Segmentos mesclados.
   A linha de despesa reaparece na lista de todas as despesas.

### Mapeie registros de segmento para linhas de despesa - Legado

A aplicação tenta mapear a linha de despesa para um registro existente no segmento selecionado e oferece a opção de criar um novo registro na tabela do segmento, desde que o campo Segmento de linha de despesa tenha um valor.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por exemplo:

- . Se você estiver limpando dados com base no segmento Fornecedor e o fornecedor da linha de despesa já estiver na tabela Empresa [core_company], o. **Mapeado para** a coluna é exibida **Fornecedor existente** .
- . Se o fornecedor da despesa não existir na tabela Empresa, o. **Mapeado para** a coluna é exibida **Um novo fornecedor será criado** . Esta mensagem informa que, quando você finalmente limpa os dados, a aplicação cria um registro para o fornecedor na tabela Empresa.
- Se a despesa **Fornecedor** o campo está vazio, a despesa não aparece em nenhuma linha de despesa quando **Fornecedor** selecionado.

Se uma correspondência for encontrada, você poderá exibir o registro correspondente e fazer mudanças clicando no ícone de edição ( e modificando o formulário.

Se nenhuma correspondência for encontrada e você quiser que o sistema crie um registro, basta deixar o campo como está. Mais tarde, ao clicar em **Limpar dados** , o registro é criado automaticamente.

Se nenhuma correspondência for encontrada e você não quiser criar um registro, poderá associar manualmente um registro existente à despesa:

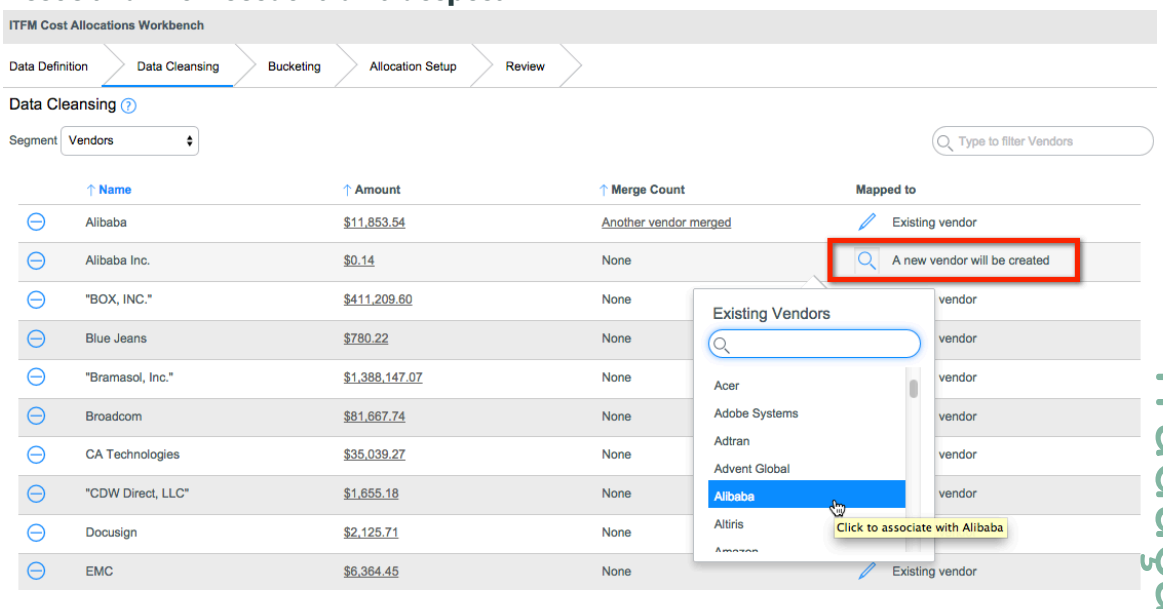
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

1. Clique no ícone de pesquisa ao lado do valor em **Mapeado para** coluna.
2. Filtre a lista digitando palavras-chave no campo de pesquisa.
3. Selecione um registro existente na lista.

**Associar um fornecedor a uma despesa**




### Limpar dados - Legado

Depois de limpar as despesas na tabela Limpeza de dados, execute o mecanismo de limpeza.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

## Procedimento

Clique em **Limpar dados** no painel direito.

Os registros de despesas reais que você está manipulando na fase Limpeza de dados estão na tabela Dados em fases do Razão geral, mas uma réplica de cada registro de despesa também está na tabela Dados limpos do Razão geral. Depois de limpar os dados, as mudanças são salvas nos registros na tabela Dados limpos do Razão geral, não na tabela Dados em fases do Razão geral.

### Fase de Bucket - Legado

A fase Bucket permite atribuir despesas a grupos chamados buckets.

Um bucket pode ser qualquer tipo de categoria que ajude você a organizar despesas. Não confunda buckets com segmentos. Buckets são grupos personalizáveis nos quais colocar as despesas antes da alocação. Os segmentos, que são definidos na hierarquia, são partes da sua organização para as quais você pode alocar despesas.

Na página Bucket, as despesas que você limpou aparecem no painel esquerdo, agrupadas por número da conta. Os buckets nos quais você pode agrupar despesas aparecem no painel central. A seção de resumo no painel direito fornece um detalhamento de como as despesas são atribuídas aos buckets. Se você não vir os dados corretos na coluna Contas, abra o Razão geral limpo e verifique se os registros estão corretos.

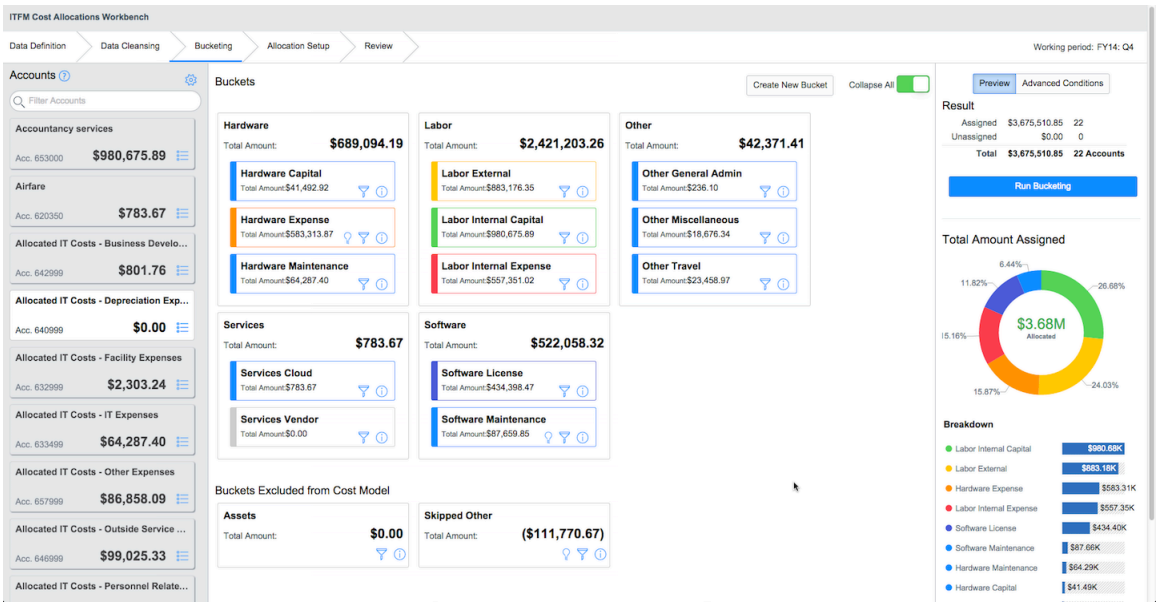
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Na fase Bucket, você pode:

- Criar e modificar buckets
- Crie as condições de filtro
- Crie linhas limpas para modelos de custo sem fonte de dados
- Coloque as despesas de cada conta no bucket correto
- Revise as atribuições de bucket e execute o mecanismo de bucket

**Bucket no workbench**




## Exibir detalhes da conta - Legado

A página de bucket mostra todos os dados limpos agrupados por contas no painel esquerdo e os buckets existentes no painel principal. Os buckets são apresentados com buckets secundários agrupados em buckets primários.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

## Procedimento

1. Clique no ícone de engrenagem ( ) Ao lado de Contas.
2. Mostre ou oculte as contas que já estão atribuídas clicando em **Mostrar contas categorizadas em buckets** alternar.
   Você pode atribuir despesas a buckets somente para contas não atribuídas.
3. Classifique as contas selecionando **Nome** , **Conta** ou **Valor** em **Classificar por** lista.
4. Classifique ainda mais as contas selecionando **Crescente** ou **Decrescente** em **Classificar** lista.
5. Exiba os registros da tabela Dados limpos do Razão geral que pertencem a uma conta clicando no ícone Linhas ( ).
   Os registros são abertos na exibição de lista em uma nova guia do navegador ou janela do navegador.

## Criar e modificar buckets - Legado

Você pode criar um bucket no **Bucket** Fase do workbench se você ainda não fez isso com o formulário Bucket 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.

### Antes de Iniciar
Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

### Procedimento

Clique em **Criar Novo Bucket** no canto superior direito do painel central.

O formulário Bucket é exibido. O formulário é o mesmo que o formulário Bucket que você pode acessar no **Finanças** > **Modelo de custo** > **Buckets de conta**. Consulte Criando Buckets para obter mais informações.

**Nota:**
Você pode criar buckets que são excluídos do seu modelo de custo, o que significa que eles não estão disponíveis para atribuição a contas e segmentos na próxima fase: Configuração de alocação . Se você selecionar **Excluir do modelo de custo** No formulário Bucket, o bucket aparece na parte inferior da página Bucket em **Buckets excluídos do modelo de custo** .

#### Condições para Criar filtro de bucket - Legado

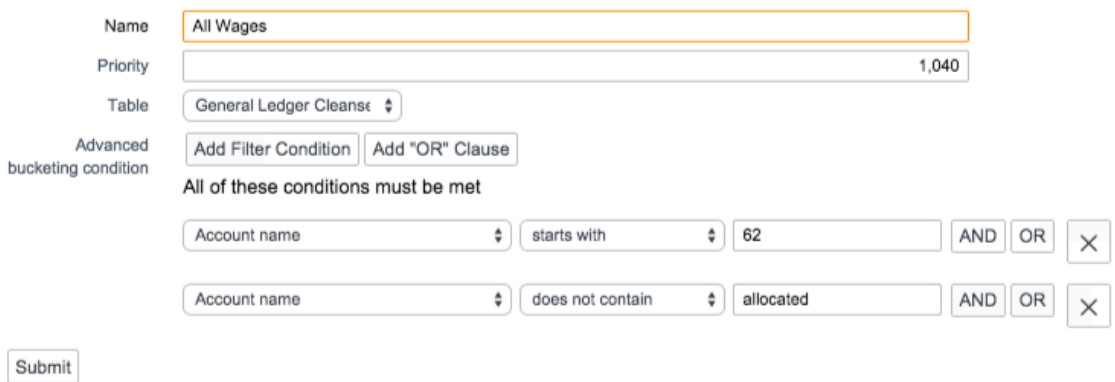
Você também pode criar uma condição para filtrar os dados que entram no bucket. Essas condições de filtro de bucket também são chamadas de condições de limpeza e são **Condições de consulta avançadas** tipo.

### Antes de Iniciar
Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

### Procedimento

1. Clique no ícone de filtro no bucket.
2. Preencha os campos de formulário (consultar tabela).
3. Clique em **Enviar**.

#### Um exemplo de condição de filtragem de bucket




#### Campos para condições de filtro de bucket

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome descritivo da condição. |
| Prioridade | Valor que determina quando o filtro é aplicado em relação a outros filtros. Se dois filtros tiverem as mesmas configurações, o filtro com prioridade mais alta será aplicado. |
| Tabela | A tabela que contém as despesas que são filtradas quando colocadas no bucket. Por padrão, a tabela Dados limpos do Razão geral [itfm_gl_data_cleansed] é selecionada. |

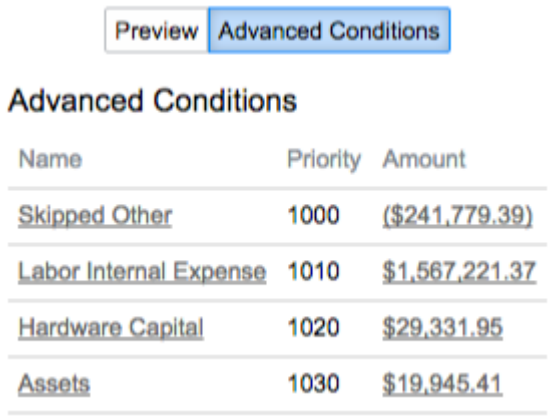
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Condição de bucket avançada | Use o Construtor de condições para criar o filtro. |

Quando você cria um filtro de bucket, ele aparece em **Condições avançadas** acima do gráfico de rosca no painel direito.

**Guia Condições avançadas**



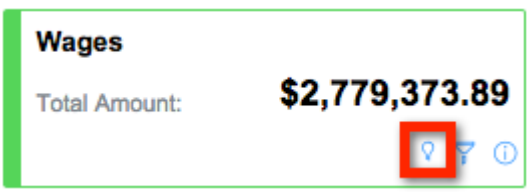

### O que Fazer Depois

Você pode verificar as condições do filtro ou fazer mudanças:

- Clique no nome da condição para abrir o formulário Condição avançada.
- Clique no valor para abrir a lista de despesas do razão geral que correspondem ao filtro.

O ícone de condição de filtro avançado também aparece no bucket:

**Ícone de condição de filtro avançado em um bucket**




## Crie linhas limpas para modelos de custo sem fonte de dados - Legado

Se não houver uma fonte de dados para o modelo de custo selecionado na fase Definição de dados do workbench de Gestão financeira, também não haverá processo de limpeza.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Na fase de bucket, não há painel esquerdo com contas. Nesses casos, você pode criar ou editar as linhas limpas no formulário Linha de valor do bucket clicando no ícone de edição nos buckets secundários.

**Nota:**
Se você for um Application Portfolio Management ou Gestão de portfólio de serviços O usuário, o modelo de custo da aplicação de negócios e o modelo de custo da oferta de serviço não têm 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.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Workbench**.
2. Na fase Bucket, clique no ícone de edição ( ) de um subbucket ao qual você deseja adicionar as linhas limpas.
3. No formulário, preencha os campos do formulário.

#### Formulário Linhas limpas

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor | Valor do subbucket. |
| Moeda | Moeda do valor. |
| Descrição | Descrição do valor do bucket. |

Para um modelo de custo pré-configurado do Customer Service Management (CSM), o **Número da conta** , **Centro de custos** , **Departamento** , **Nome da conta** , **Local** e **Fornecedor** os campos não são aplicáveis.

Se houver mais de uma linha limpa para um determinado subbucket, uma lista de linhas limpas será exibida.

4. Clique em **Enviar**.

### Coloque despesas em buckets - Legado

Depois de configurar os buckets, basta arrastar e soltar as despesas nos buckets.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

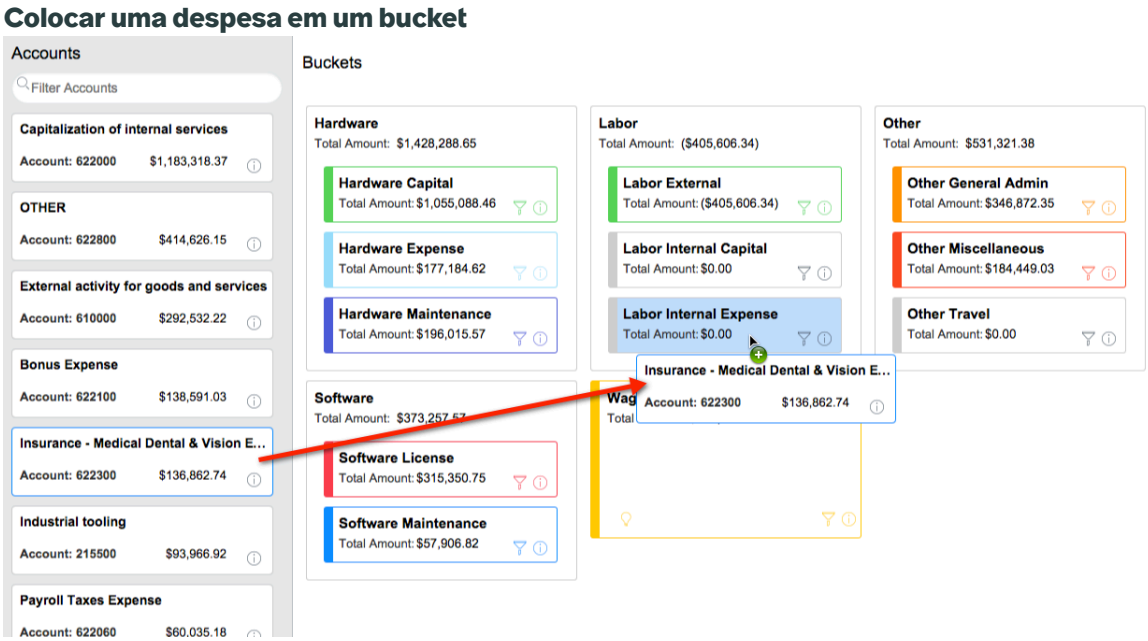
### Procedimento

1. Em **Contas** localize as contas que você deseja atribuir aos buckets digitando o nome da conta na caixa de filtro ou rolando pela lista.
2. Em **Buckets** , você pode mostrar ou ocultar buckets secundários clicando em **Recolher tudo** .
3. Arraste Despesas do **Contas** painel para o subbucket relevante.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

. **Valor total** valor no bucket e **Valor total atribuído** no gráfico de rosca no painel direito, mude com base na atribuição.




## Revise as atribuições de bucket e execute bucket - Legado

Depois que os dados estiverem nos buckets, você poderá ver os valores totais de cada bucket e os registros de despesas do razão geral individuais para cada bucket.

### Antes de Iniciar

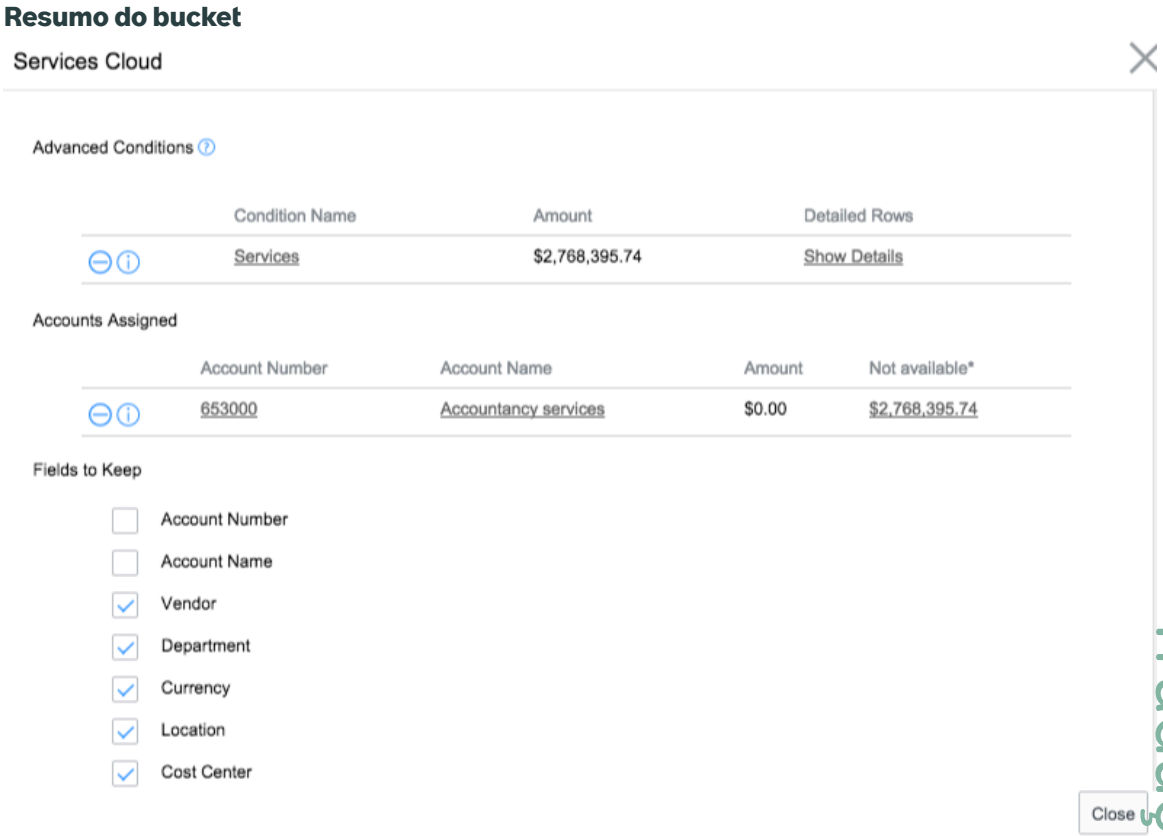
Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

### Procedimento

1. Clique no ícone de informações ( ⓘ ) em qualquer bucket para exibir informações resumidas sobre o bucket.
2. Em **Condições avançadas** verifique se a condição do filtro de bucket está correta.
   a. Clique no nome da condição para abrir o formulário de condição do filtro de bucket e fazer mudanças, se necessário.
   b. Em **Linhas detalhadas** clique em **Mostrar detalhes** Para mostrar os registros de despesas, que são salvos na tabela Dados limpos do Razão geral [itfm_gl_data_cleansed], que são atribuídos ao bucket.
   c. Para remover uma condição de filtro de bucket, clique no ícone de exclusão ( ⊖ ).
3. Em **Contas atribuídas** verifique se as contas corretas e todas as despesas nelas aparecem no bucket.
   a. Clique no nome da conta para mostrar os registros de despesas da tabela Dados limpos do Razão geral atribuídos ao bucket.
   b. Para remover uma conta e todas as despesas que pertencem à conta do bucket, clique no ícone de exclusão ( ⊖ ).
4. Em **Campos a serem mantidos** marque as caixas de seleção dos campos que você deseja manter nos registros no bucket.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




5. Quando terminar, feche a janela.
6. Quando os dados estiverem corretos, clique em **Executar Bucket** no painel direito.
   - Quando você executa o mecanismo de bucket, os dados são salvos na tabela Dados do Razão Geral Limitado [itfm_gl_data_groomed].
   - A aplicação exclui todas as linhas de alocação existentes para o período fiscal com o qual você está trabalhando quando você clica em **Executar Bucket** .

### Fase de configuração de alocação - Legado

A fase Configuração de alocação permite atribuir despesas a contas e segmentos.

Na página Configuração de alocação, os buckets secundários criados aparecem no painel esquerdo, exceto os buckets secundários excluídos do modelo de custo. Os segmentos e suas contas aparecem no painel central, na hierarquia que você definiu na fase de definição de dados. O resumo no painel direito fornece um detalhamento de como as despesas são atribuídas a contas em cada segmento.

Na fase Configuração de alocação, você pode:

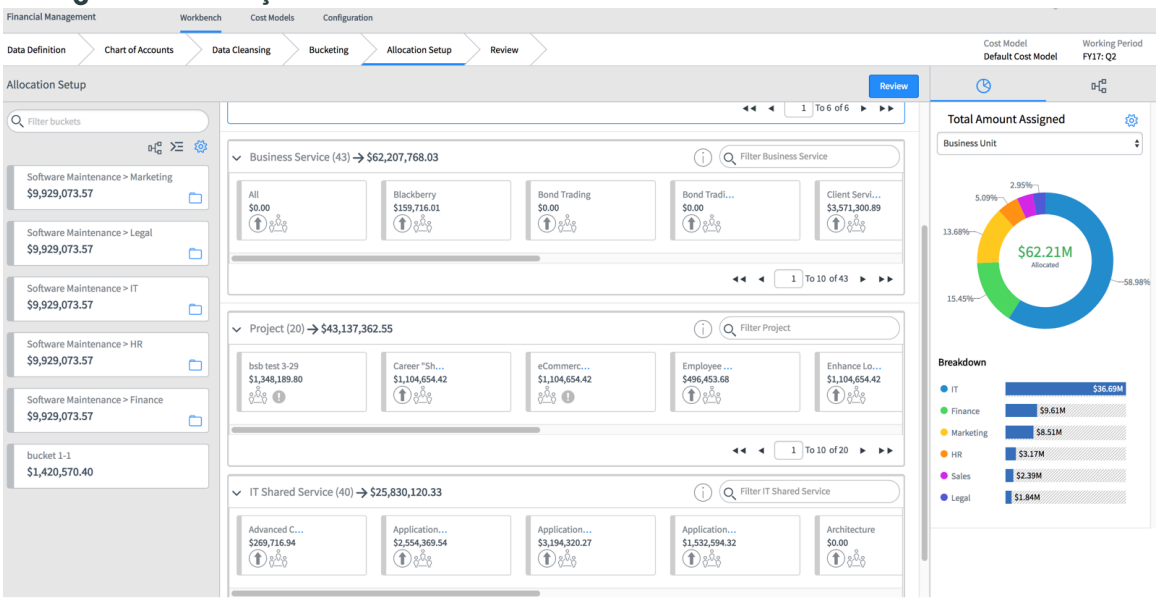
- Exiba o conteúdo do bucket e divida os buckets em buckets menores, se necessário.
- Crie e modifique acúmulos para especificar exatamente como as despesas são aplicadas a segmentos de nível superior na hierarquia.
- Atribuir despesas a contas.
- Revise as despesas atribuídas e reverta as atribuições de bucket, se necessário.
- Filtre a conta de segmento de configuração de alocação por valores maiores que, menores que ou iguais a um determinado valor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Configure Exibir registros por segmento Opção de paginação na guia Configuração para exibir 5, 10, 15, 25 ou 50 contas por página ao mesmo tempo. A opção de paginação exibe o número selecionado de contas do número total de contas em um segmento por página. As setas para a direita e para a esquerda ajudam você a navegar até o próximo conjunto de registros até que todas as contas no segmento sejam exibidas.
- Da mesma forma, exiba o número selecionado de contas na página do workbench mais leve configurando a opção de paginação na guia Configuração.

**Configurando alocações no workbench**




## Configuração básica de alocação

Este recurso ajuda você a usar a configuração de alocação com facilidade, especialmente ao lidar com contas grandes e regras de alocação.

Configure o parâmetro de configuração de alocação básica para abrir a IU de configuração de alocação em um modo mais leve. Habilitar a configuração básica de alocação ajuda você a abrir a página de configuração de alocação mais rapidamente com o mínimo de informações, sem ter a IU carregada com as visualizações de valor junto com as contas. As informações na configuração de alocação básica são obtidas somente sob demanda.

Funcionalmente, com a configuração de alocação básica, você pode executar todas as funções como na IU de configuração de alocação regular, em que a finalidade primária é alocar contas de bucket e definir regras de alocação de rollup. Os indicadores de ícone para buckets e rollups orientam você quando as regras são definidas na configuração de alocação básica.

**Nota:**
Se você for um cliente licenciado não analista, o **Configuração básica de alocação** a opção será habilitada automaticamente, embora a opção esteja desabilitada se:

- O número de contas em um segmento excede o valor limite (4000)
- O número total de contas no modelo de custo excede o valor limite (12000)

Com este parâmetro habilitado, você não pode exibir os seguintes detalhes:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A visualização do valor exibida em cada uma das contas.
- O gráfico de resumo no painel direito.
- . **Consulte Relacionamentos** link nas contas. No entanto, você pode exibir as contas para as quais cada conta acumula, sob demanda, no **Acúmulo de contas** no pop-up contas.

## Análise de dinheiro ausente

**Nota:**

A análise de dinheiro ausente é uma versão estendida e aprimorada da funcionalidade de log de alocação disponível antes do Madrid versão.

Durante a fase de configuração da alocação, há a possibilidade de que o valor não seja acumulado corretamente e o dinheiro possa ser perdido durante o processo. Os motivos podem ser devido a erros em qualquer uma das seguintes fases:

- Alocação de Bucket
- Acúmulo de segmento
- Acúmulo de conta

Os logs de dinheiro ausente fornecem detalhes do motivo pelo qual uma parte do valor pode estar ausente e não atingir o segmento ou a conta de destino de acordo com as regras de alocação que foram definidas e um link acionável para resolver problemas.

. configurar logs de dinheiro ausentes , clique em **Configuração** e alternar **Análise de dinheiro ausente** para habilitar os logs. Esta ação habilita **Logs de dinheiro ausentes** ( ícone ) na fase de configuração de alocação do workbench.

**Aviso:**
Habilitar o log pode atrasar o carregamento da página de configuração de alocação.

Os logs de dinheiro ausentes são categorizados em erros de acúmulo de segmento, erros de acúmulo de conta e erros de alocação de bucket listados na lista de seleção para ajudar a identificar o valor ausente durante a alocação e para apontar categoricamente as regras incorretas e os problemas de alocação. A segregação ajuda a resolver problemas de alocação e acúmulo rapidamente e rastrear como o dinheiro foi perdido em vez de atingir sua meta.

Clicando em **Solução de problemas de erros/avisos** o link abre uma página da web que orienta você a executar as ações necessárias com etapas que você pode seguir para resolver cada erro.

### Exibir conteúdo do bucket - Legado

Você pode modificar o que vê na lista de buckets na fase Bucket do workbench de Finanças de TI.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

**Procedimento**

1. Clique no ícone de engrenagem ( ao lado de **Configuração de alocação** .
2. Mostre ou oculte os buckets que já estão atribuídos clicando em **Mostrar buckets atribuídos** alternar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 atribuir as despesas em buckets a contas somente para buckets não atribuídos.

3. Classifique as contas selecionando **Nome** ou **Valor** em **Classificar por** lista.
4. Classifique ainda mais as contas selecionando **Crescente** ou **Decrescente** Na lista Classificar.

Clique no ícone de informações para exibir os registros, que são salvos na tabela Dados limpos do Razão geral [itfm_gl_data_cleansed], que pertencem a um bucket. Os registros são abertos na exibição de lista em uma nova guia do navegador ou janela do navegador.

### Buckets divididos - Legado

Os buckets contêm despesas do livro-razão geral limpas. Essas despesas podem ser associadas a itens como um centro de custos, fornecedor, departamento ou local.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

Você só pode dividir buckets que ainda não foram atribuídos a contas.

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode dividir as despesas em um bucket por qualquer um dos atributos, como centro de custos, fornecedor, departamento ou local. Começando com Istanbul versão, você pode usar atributos personalizados para dividir buckets. Use o Mapa de campo de fonte de dados financeiros para trazer atributos adicionais para dividir um bucket habilitando o. **Usado para divisão de Bucket** opção.

Por exemplo, se um bucket incluir despesas de dois fornecedores diferentes, você poderá dividir o bucket em dois buckets menores, um para cada fornecedor. Cada bucket dividido contém a despesa do razão geral limpa associada a esse fornecedor.

## Procedimento

1. Abra o. Configuração de alocação fase no workbench.
2. Em **Configuração de alocação** , clique no ícone de divisão de bucket ( ) para o bucket que você deseja dividir.
   A janela de divisão de bucket é exibida, mostrando a quantidade de dinheiro no bucket.
3. Em **Dividido por** selecione um atributo associado à despesa do livro-razão geral limpa ou selecione **Percentual** .
   - Se você selecionar um atributo, os novos buckets serão exibidos na janela com nomes padrão no formato [Nome do bucket original] > [nome do atributo].
   - Se você selecionar **Percentual** insira as porcentagens dos novos buckets e atribua um nome a cada bucket.
   - Se você selecionar **Ponderado** método de divisão, você tem a opção de dividir o valor do bucket em qualquer segmento na hierarquia com base na métrica disponível.

     **Nota:**

     Se a métrica for Peso total configurado, você não pode dividir um bucket usando essa métrica ponderada.

     Depois de dividir um bucket com base em **Ponderado** , você não pode dividi-lo ainda mais.

   Uma visualização dos buckets divididos aparece na janela junto com os valores de despesa de cada bucket.

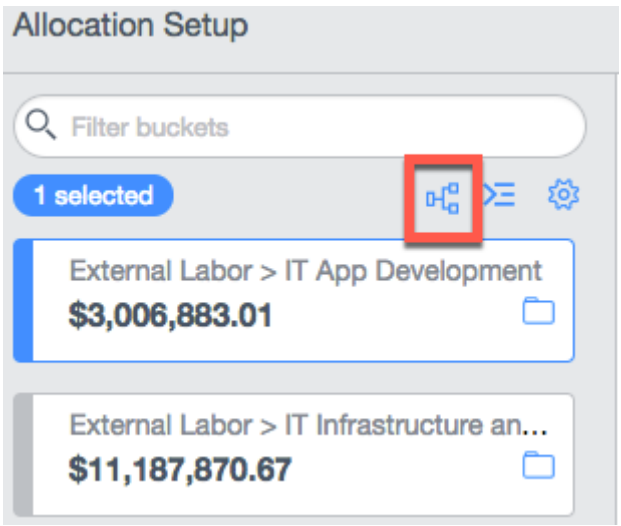
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique em **Bucket dividido** .
5. A aplicação cria novos buckets e divide as despesas entre eles de acordo com suas configurações.

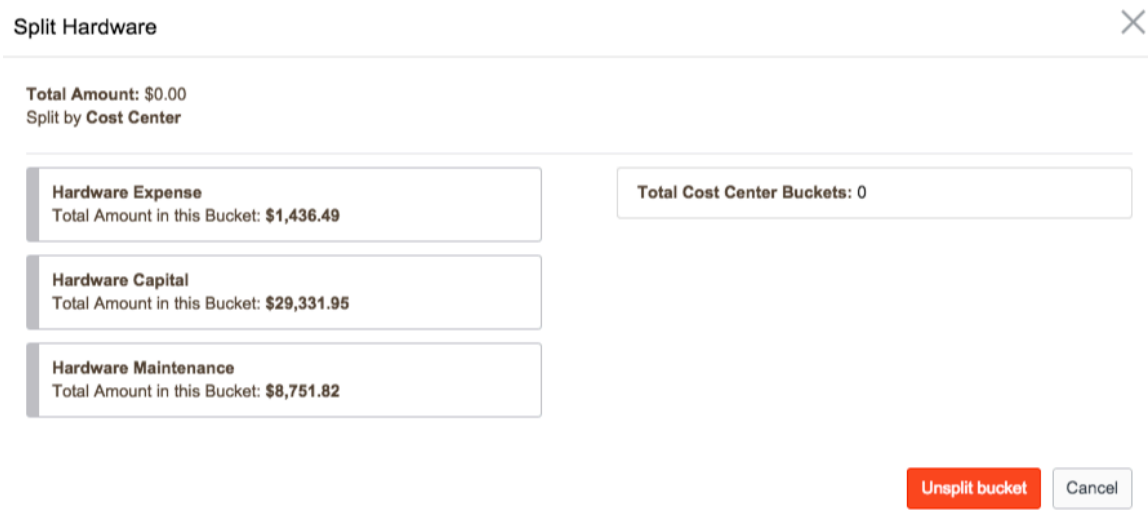
   Os buckets divididos aparecem com um ícone de pasta.

**Bucket dividido**




6. Para exibir um bucket recém-dividido com os outros buckets que foram divididos junto com ele, clique no ícone de pasta.
7. Para reverter a divisão de bucket, clique em **Bucket não dividido** .

**Dividindo o bucket de hardware**




### Acúmulos de alocações - Legado

Um rollup é uma regra de alocação que especifica como uma conta de nível inferior na hierarquia de segmento se conecta a outras contas acima dela na hierarquia. Os acúmulos permitem alocar despesas para a conta de nível inferior e ter as despesas alocadas automaticamente para as contas de nível superior.

Os acúmulos podem ser específicos da conta ou do segmento. Acúmulos específicos da conta especificam como as despesas se acumulam de uma conta específica para uma ou mais contas acima dela. Os acúmulos específicos do segmento especificam como as despesas em todas as contas de um segmento se acumulam para todas as contas no

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

segmento acima dele, ou seja, o nível primário. Você também pode acumular segmentos para qualquer segmento anterior na hierarquia, ou seja, para o nível de avô.

Rollups especificados para uma conta individual têm precedência sobre o rollup especificado para o segmento. Por exemplo, se você criar estes dois rollups:

- Um acúmulo específico da conta que aloca despesas na conta de e-mail no segmento de serviço de negócios para a conta DE TI no segmento de unidade de negócios.
- Um acúmulo específico do segmento que aloca despesas no segmento de serviço de negócios para o segmento da unidade de negócios.

Em seguida, o acúmulo específico da conta aloca as despesas. O acúmulo específico do segmento não aloca despesas.

O rollup de nível específico da conta oferece suporte à rolagem para qualquer conta primária ou avó na hierarquia. Você pode acumular as despesas para qualquer conta na hierarquia e não necessariamente para o primário imediato na hierarquia.

Os acúmulos não só podem estar na hierarquia, como você também pode acumular valores para contas nos segmentos semelhantes.

Configure o acúmulo no nível da conta para qualquer segmento primário na hierarquia, selecionando **Segmento primário** No pop-up de Rollups.

## Suporte de peso total para alocações usando métrica ponderada

Se você usar uma métrica ponderada habilitada com suporte de peso total , em seguida, a métrica calcula a porcentagem de alocação com precisão nos seguintes cálculos de ponderação total:

- Rollup no nível de segmento, em que **alocar para** a métrica é usada e as contas não têm acúmulo, as porcentagens totais de todas as contas no segmento somam menos de 100%.
- Rollup no nível de segmento, em que **alocar para** a métrica é usada, a porcentagem de cada conta no segmento é calculada com base no peso de consumo da conta.
- No rollup no nível da conta, em que a regra de rollup no nível da conta substitui a regra de rollup no nível do segmento, o percentual total de todas as contas é inferior a 100%.
- No acúmulo no nível da conta, a porcentagem de cada conta é calculada com base no peso de consumo da conta.
- Ao alocar um valor de bucket para um segmento, a porcentagem total alocada para o segmento é inferior a 100%.
- Ao alocar um valor de bucket para um segmento, a porcentagem alocada individualmente para cada conta no segmento é calculada com base no peso de consumo da conta.

### Exibir contas acumuladas em uma conta

Você pode exibir as contas acumuladas para outra conta.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

**Procedimento**

**1.** Clique no ícone de informações ( ⓘ ) em uma conta.

A janela de resumo da conta é exibida, mostrando 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.

- O valor total de dinheiro atribuído atualmente a esta conta.
- Os buckets que contribuem com despesas para esta conta.
- O método que esta conta usa para acumular nos segmentos primários.
- As contas acumuladas para esta conta.
- As contas para as quais esta conta acumula.

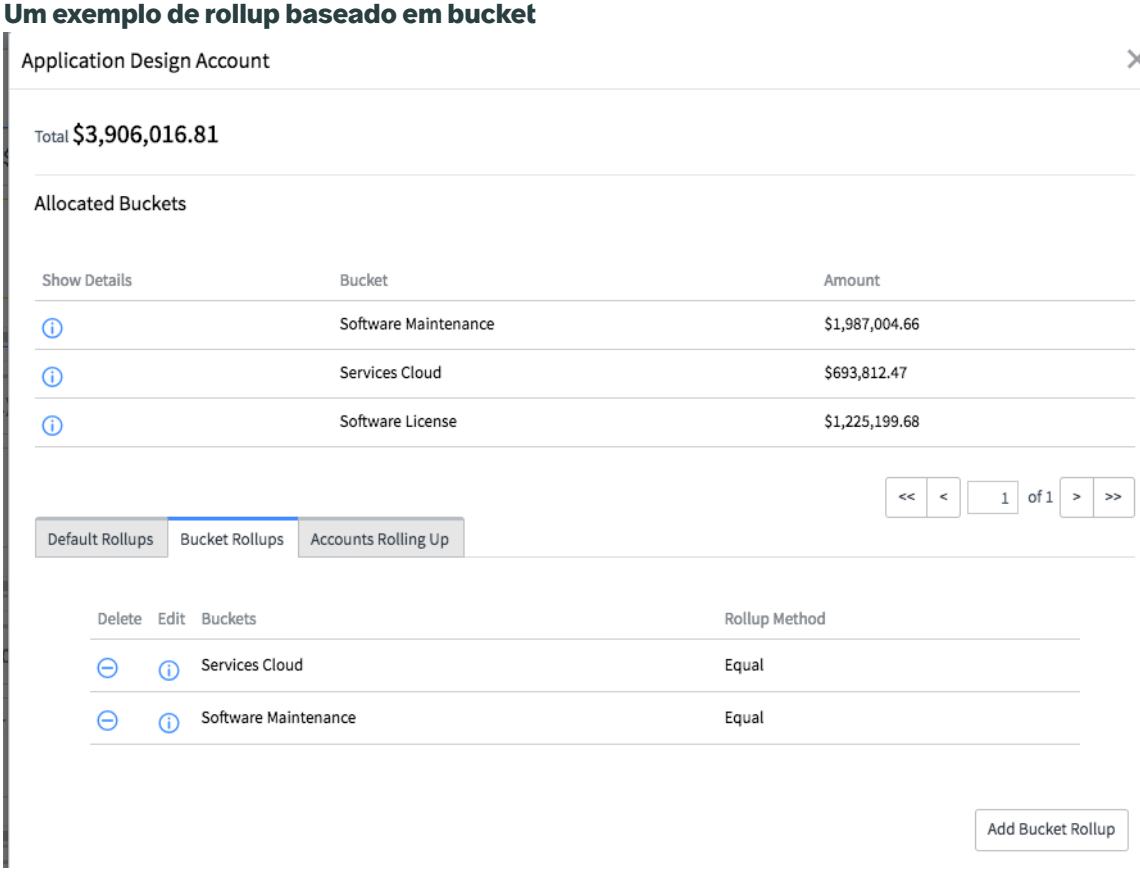
2. Para ver os buckets alocados diretamente para esta conta, clique em **Mostrar buckets alocados** .
3. Se você quiser alocar um ou mais valores de bucket (entre todos os buckets alocados para esta conta, conforme mencionado na etapa 2) para qualquer segmento de conta específico que substitua os acúmulos padrão, clique em **Acúmulos de Bucket** guia.

   Esse rollup baseado em bucket pode ser feito usando os métodos Nenhum, Igual, Manual, Ponderado ou com script.

   Os outros buckets indefinidos, que não são acumulados dessa maneira, seguem o método de rollup padrão.

   Navegar até **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Substituição de Acúmulos de Alocação** para exibir o. **Do segmento de conta** , **Segmento de conta de destino** , métrica de acúmulo e detalhes de tipo de tal alocação.

   **Um exemplo de rollup baseado em bucket**

4. Clique em **Acúmulo de contas** se não estiver selecionada.

   Você pode ver as contas acumuladas e os buckets que compõem o. **Total** despesas da conta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Clique no ícone de informações para exibir uma conta acumulada ou um bucket.
6. Para classificar a lista, clique no ícone de engrenagem, escolha o número de itens por página e especifique como classificar os itens.

### Crie acúmulos de uma conta para outra

Você pode criar acúmulos de uma conta na hierarquia de segmentos para outra conta em um segmento acima dela.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

**Procedimento**

1. Clique no hiperlink no nome de uma conta.

   O pop-up de resumo da conta é exibido, mostrando a você:
   - O valor total de dinheiro atribuído atualmente à conta.
   - Os buckets que contribuem com despesas para a conta.
   - O método que a conta usa para acumular os segmentos primários.
   - As contas acumuladas para a conta.
   - As contas para as quais a conta acumula.
2. Para ver os buckets alocados diretamente para esta conta, clique em **Mostrar buckets alocados** ao lado de **Total** valor.
3. Clique em **Acúmulos** se não estiver selecionada.
4. Selecione um método no **Método de acúmulo** lista de seleção.

| Opção | Descrição |
|---|---|
| **Método padrão do segmento** | As despesas seguem a regra de acúmulo padrão para relacionamentos de IC que foi criada durante a fase Definição de dados. Esta é a opção padrão para itens no CMDB que são acumulados para outros itens no CMDB. |
| **Nenhum(a)** | As despesas não são acumuladas em nenhuma conta primária. |
| **Igual** | As despesas são acumuladas para as contas primárias pela mesma porcentagem. Especifique as contas primárias. |
| **Manual** | As despesas são acumuladas para as contas primárias em uma porcentagem especificada por você. Insira os valores em **Percentual** campos. |
| **Ponderado** | As despesas são acumuladas em contas primárias usando uma métrica ponderada existente. As métricas disponíveis são aquelas que especificam um rollup para o segmento ao qual a conta primária pertence. Se uma métrica tiver **Impor relacionamento** opção selecionada, o segmento ao qual a conta secundária pertence também é considerado. Se uma métrica não tiver **Impor relacionamento** opção |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| | selecionada, o segmento da conta secundária é ignorado. |
| **Com script** | Um script determina o rollup. |

5. Para vincular a conta a um item acima dela, clique em **Adicionar Rollup** .
6. Selecione um valor em **Segmento primário** lista de seleção.
7. Selecione uma conta no **Conta primária** lista de seleção.
8. Se você selecionou o método de acúmulo manual, insira os valores em **Percentual** campo.
9. Insira quantos acúmulos forem necessários.
   As porcentagens devem somar até 100%. Para remover qualquer uma das contas, clique no ícone de exclusão ( ).
10. Clique em **Salvar mudanças** depois de fazer suas mudanças.
    As regras de acúmulo aparecem no painel direito abaixo do gráfico de rosca.
11. Para ver somente as contas para as quais uma conta selecionada acumula, clique no ícone Relacionamento ( ) na conta.

    Aparecem somente as contas vinculadas. A cor da conta à qual a despesa é atribuída é uma cor atribuída aleatoriamente pelo workbench. A cor corresponde à cor da conta no gráfico de rosca.

    Ícone de seta para cima ( ) é um indicativo de acúmulos definidos no nível de segmento ou conta.

12. Para mostrar todas as contas na hierarquia de segmentos novamente, clique em .

    Quando você cria um rollup, o sistema atualiza automaticamente a métrica do sistema que é usada para gerenciar os relacionamentos de segmento na hierarquia. Esta métrica é criada pela aplicação durante a fase Definição de dados.

### Crie acúmulos de um segmento para outro

Um segmento pode acumular até o segmento acima dele na hierarquia usando uma métrica ponderada.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

#### Procedimento

1. Clique no ícone de informações ( ) em um segmento.
2. Em **Método de acúmulo** lista de seleção, selecione **Ponderado** .

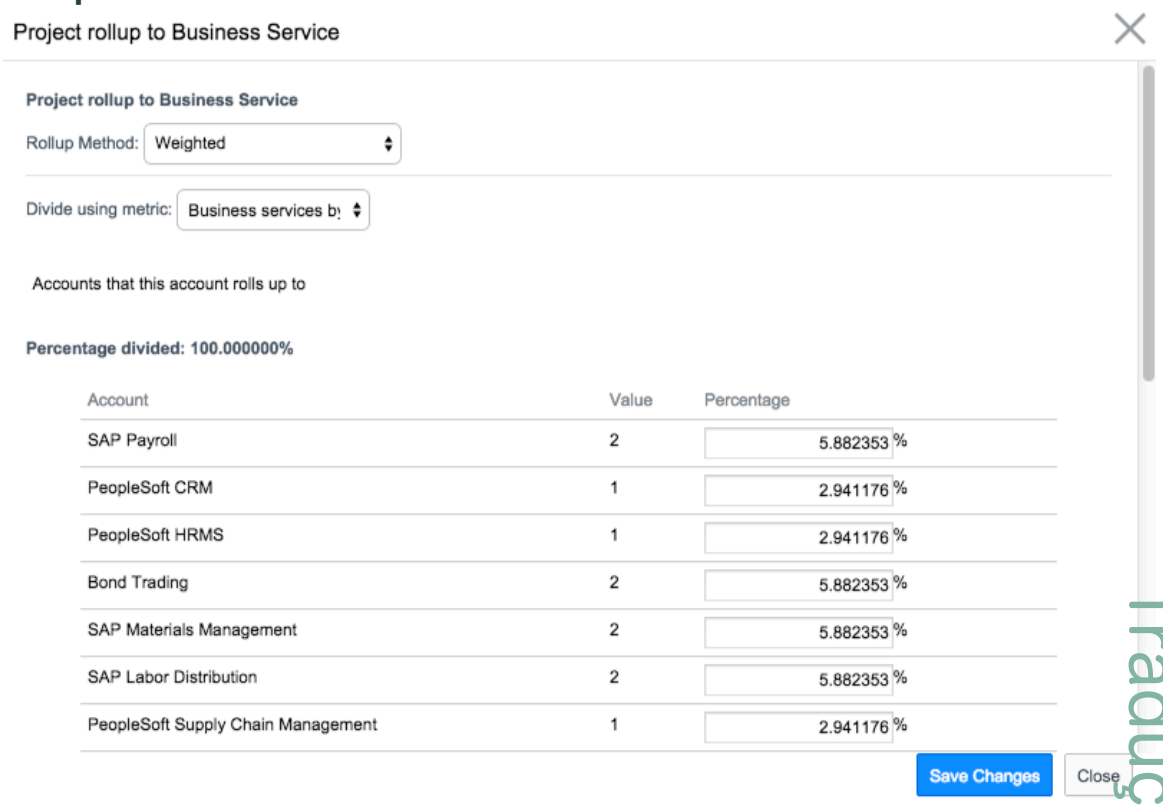
   a. Selecione a métrica em **Divida usando métrica** lista de seleção.
      A métrica pondera automaticamente os valores pelos valores em **Valor** coluna.

   b. Para alterar ainda mais os valores, modifique os valores em **Percentual** coluna.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Exemplo de acúmulo**




**c.** Clique em **Salvar mudanças**.

**3.** Em **Método de acúmulo** lista de seleção, selecione **Script** .

**a.** No formulário, preencha os campos.

**Formulário de Segmento**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Escopo da conta | Habilitando o. **Escopo da conta** a caixa de seleção executa o script de rollup definido para cada uma das contas no nível de segmento. Desabilitar a caixa de seleção executa o rollup padrão definido no nível de segmento, substituindo assim o rollup definido para cada conta pelo sys_id (FromAccountID).<br><br>Em vez de repetir scripts de rollup semelhantes para as contas em um segmento, você pode fornecer os scripts de rollup para contas individuais usando o FromAccountID de cada conta. Você pode fornecer um rollup padrão para todas as contas restantes para as quais você não forneceu o FromAccountID. Você pode fornecer todos esses rollups em um único script para execução. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Script | O script para acumular as contas. |

**b.** Clique em **Atualizar**.

Agrupar segmentos por um atributo: Você pode categorizar as contas de segmento usando o atributo Agrupar por se houver milhares de contas de segmento. As contas são acumuladas para os segmentos agrupados, assim como são acumuladas para um segmento não agrupado, e as linhas de alocação são geradas na tabela itfm_allocation_breakdown. Acumular para segmentos agrupados ajuda a melhorar o desempenho.

### Editar registros de acúmulo

Você pode exibir e editar registros de acúmulos de segmento e acúmulo de conta, se necessário.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

**Nota:**
Como prática recomendada, use o workbench para criar, modificar e excluir rollups em vez de modificar os scripts nos registros de rollup.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Acúmulos de alocação** para acessar os acúmulos criados de uma conta para outra.
2. Clique em um nome de rollup para abri-lo.
3. Se necessário, faça modificações.

### Atribuições de bucket - Legado

Configurar uma alocação significa atribuir as despesas em um bucket a uma conta em um segmento ou a várias contas em um segmento.

As despesas no bucket são acumuladas automaticamente com base nas regras de alocação que você criou para acúmulos. Quando você atribui despesas, a aplicação cria uma regra de alocação com o prefixo BCK:ALLC: No nome e fornece um valor de ordem de 10 a mais do que o valor mais alto, não incluindo os valores das regras criadas para rollups. As regras que a aplicação cria para acúmulos têm um valor padrão de 1,000,000. A aplicação também cria um método que especifica a porcentagem alocada para a conta.

### Atribua um bucket a um segmento ou a uma conta

Durante a fase Configuração de alocação no workbench, você pode atribuir despesas de buckets a contas na hierarquia.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

#### Procedimento

1. Arraste um bucket para uma conta específica.

   Você também pode selecionar vários buckets e arrastá-los para uma conta específica. Se um bucket for alocado para uma conta, o método de alocação será sempre Alocar 100%.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como alternativa, selecione um ou vários buckets. Clique em **Atribuir bucket** ícone ( ) que contém as despesas que você deseja atribuir a uma única conta ou a várias contas executando as seguintes etapas:

**a.** Em **Método de alocação** , selecione alocar para uma conta.

**b.** Em **Alocar para segmento** , selecione um segmento.

**c.** Em **Alocar para conta** , selecione a conta de segmento à qual você deseja atribuir todas as despesas nos buckets selecionados.

**d.** Por outro lado, para atribuir os buckets selecionados a várias contas, clique em **Ir** com o padrão **Várias contas** selecionado em **Alocar para conta** .

A janela Criar regra de alocação é exibida mostrando uma lista de **Buckets selecionados** junto com a conta selecionada ou a opção para escolher as contas no segmento selecionado. Se você não quiser alocar um bucket, selecione e exclua o bucket.

**2.** Arraste um bucket para um segmento ou clique em **Atribuir bucket** ícone ( ) para atribuir um bucket a um segmento.
Você pode atribuir um bucket a um segmento de cada vez. A seleção de vários buckets não se aplica à atribuição de segmento. Se a alocação de bucket for para um segmento, você deverá selecionar o método de alocação na lista de seleção.

| Opção | Descrição |
|---|---|
| **Igual** | As despesas são atribuídas às contas pela mesma porcentagem. |
| **Manual** | As despesas são atribuídas às contas por uma porcentagem especificada. Insira os valores em **Percentual** campos. |
| **Ponderado** | As despesas são atribuídas às contas usando uma métrica ponderada.<br>Se a métrica estiver configurada com Peso total você não pode dividir um bucket usando essa métrica ponderada. |

**3.** Em **Divida entre** lista de seleção, selecione um segmento.

**4.** Se você selecionou um método ponderado, selecione uma métrica pré-configurada em **Divida usando métrica** lista de seleção.
As únicas métricas disponíveis são as métricas que especificam os segmentos primário e secundário.

**5.** Clique em **Criar**.

**6.** Para saber como o valor do bucket foi distribuído anteriormente para os segmentos ou uma conta, clique no nome do bucket.
O bucket é aberto em um pop-up exibindo uma mensagem na parte superior. A mensagem exibe o método de alocação pelo qual o valor do bucket foi distribuído e o nome do segmento ao qual o valor foi atribuído.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se a atribuição for de **Alocar para conta** , em seguida, a mensagem também exibe o nome da conta e a porcentagem de alocação.

**Exemplo de mensagem de informações de atribuição de bucket**

'Facilities Data Center' bucket is distributed equally to 'Business Unit' segment

### Revisar Despesas atribuídas - Legado

Revise as despesas atribuídas às contas e verifique se as informações estão corretas na seção Valor total alocado no painel direito.

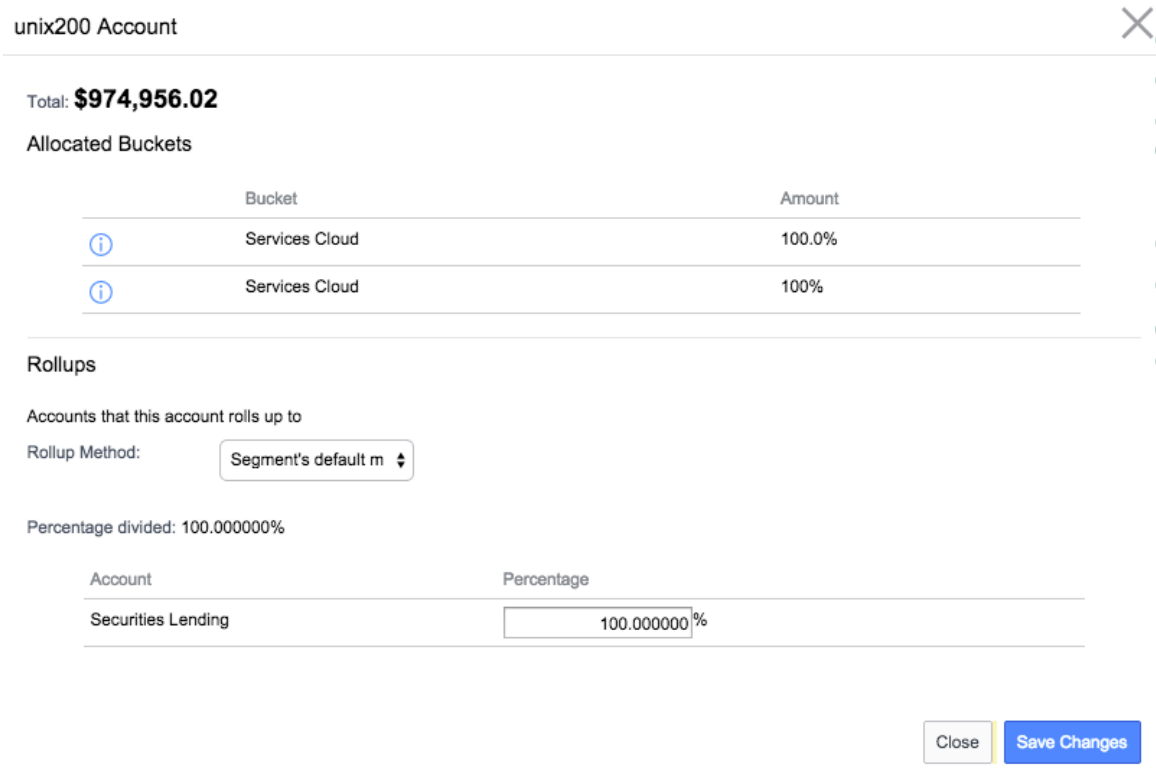
### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

### Procedimento

1. Clique no ícone de informações ( ⓘ ) em uma conta para exibir o resumo da alocação.
   As seguintes informações são exibidas:
   - O valor total alocado.
   - Os buckets atribuídos à conta.
   - Os acúmulos para esta conta.
2. Clique no ícone de informações ( ⓘ ) ao lado do bucket para exibir o resumo do bucket.

**Uma janela de resumo da conta**




### Verifique o valor total alocado - Legado

O gráfico de rosca à direita mostra as despesas atribuídas para todos os segmentos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, os cálculos no gráfico de rosca e na hierarquia de segmentos incluem dados das novas regras que você criou no workbench e todas as regras existentes que você criou anteriormente. Você pode optar por desativar as regras pré-existentes, chamadas **Regras do usuário** , para que você veja somente os cálculos de suas regras recém-criadas.

### Procedimento

1. Em **Visualização** selecione um segmento na **Valor total atribuído** para exibir a alocação desse segmento. O detalhamento de cada conta aparece abaixo do gráfico de rosca.
2. Para alterar se as informações no gráfico de rosca devem ser atualizadas ou não automaticamente ao fazer mudanças, clique no ícone de engrenagem ( em uma conta para exibir o resumo da alocação e clique em **Atualizar automaticamente** alternar.

   **A guia Visualização**

3. Clique em **Regras do usuário** para exibir as regras de alocação e rollups que você configurou manualmente fora do workbench.
   Nesta guia, você pode executar as seguintes ações:
   - Clique em um nome de regra para abrir o formulário Regra de alocação de custos para essa regra.
   - Clique no ícone de visualização ( ) para visualizar a alocação dessa regra no visualizador de alocação.
   - Clique em **Mostrar** caixa de seleção para incluir linhas de alocação de regras existentes criadas pelo usuário nos cálculos para buckets atribuídos. Quando você marca esta caixa de seleção, a aplicação inclui as linhas de alocação existentes que estão ativas nas contas. Os valores que você vê nos segmentos e no gráfico de rosca são afetados pela inclusão dessas linhas de alocação. Você não deve selecionar esta opção se quiser que os valores calculados mostrem somente o que você atribui de buckets.
   - Clique em **Consulte todas as regras** para ver uma lista de todas as regras de alocação na aplicação.

   **Guia Regras do usuário**

Tradução automática

## Visualize uma alocação de um bucket - Legado

Você pode visualizar uma representação gráfica de como o workbench aloca as despesas no bucket abrindo o visualizador de alocação.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

### Procedimento

Para abrir o visualizador, clique no ícone de visualização de alocação ( ) na caçamba.

## Reverter atribuições de bucket - Legado

Reverter atribuições de bucket significa retirar as despesas dos segmentos e contas e deixá-las no bucket. Reverter buckets também exclui as linhas de alocação existentes para o período fiscal de trabalho que estão associadas a este bucket.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

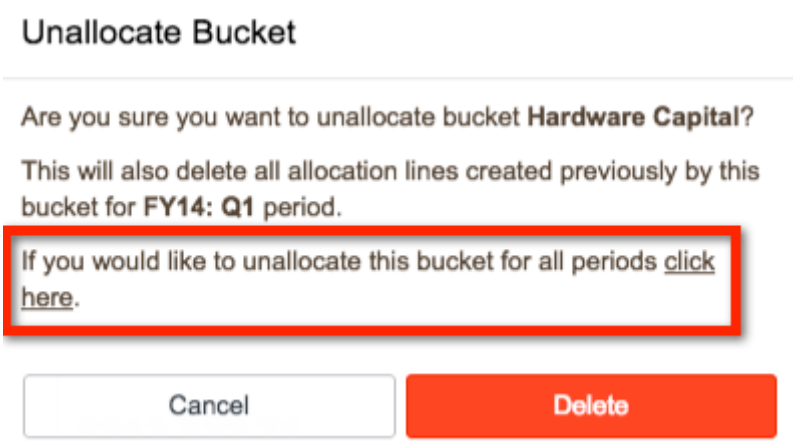
### Antes de Iniciar
Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode reverter atribuições de bucket para um único bucket ou todos os buckets.

**Nota:**
Você também pode reverter despesas fora do workbench.

### Procedimento
1. Para reverter atribuições de bucket para um único bucket, execute as seguintes ações:
   a. Clique no ícone de informações em um bucket para abrir o resumo da conta.
   b. Clique em **Desalocar Bucket** .
2. Para reverter atribuições de bucket para um único bucket e excluir linhas de alocação existentes para esse período fiscal de trabalho, execute as seguintes ações:
   a. Clique no ícone Cancelar atribuição de bucket ( ) na caçamba.
   b. Clique em **Sim** na janela de confirmação.
   c. Você também pode excluir linhas de alocação existentes para todos os períodos fiscais clicando em **clique aqui** na janela de confirmação e clique em **Excluir** .

**Janela Não alocar bucket**




3. Para reverter todas as atribuições de bucket, execute as seguintes ações:
   a. Clique no ícone de engrenagem ( ao lado de **Configuração de alocação** .
   a. Clique em **Cancelar atribuição de todos os buckets** .
   b. Confirme a ação.

### A fase Revisão de alocação - Legado
A fase Revisão de alocação permite revisar a configuração de alocação antes de processar as alocações.

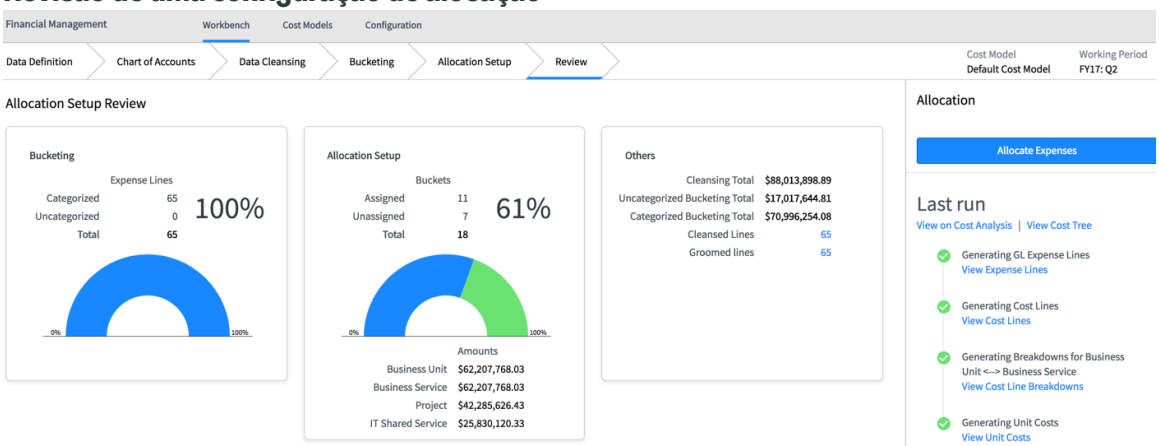
## Revisão de Configuração de Alocação
Na página Revisão, estes resumos estão disponíveis:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Bucket** Percentual de despesas atribuídas a buckets na fase Bucket.
- **Configuração de alocação** Percentual de buckets atribuídos a contas na hierarquia de segmentos na fase Configuração de alocação.
- **Outros** : Informações detalhadas de alocação, como os valores de despesas que serão alocados para segmentos, o valor que foi limpo na fase de limpeza de dados e os valores nos buckets não atribuídos e buckets atribuídos.

**Revisão de uma configuração de alocação**




## Alocação

Você pode acionar execuções de alocação para vários modelos de custo para vários períodos fiscais simultaneamente enfileirando os trabalhos de alocação para o mecanismo de alocação. Isso também permite que vários usuários na mesma instância enfileirem suas execuções de alocação solicitadas. Quando o mecanismo de alocação conclui uma execução de alocação, uma mensagem de confirmação é exibida.

- O mecanismo seleciona automaticamente o próximo trabalho na fila após a conclusão do trabalho atual.
- Você pode enfileirar qualquer número de trabalhos de alocação para vários modelos de custo e períodos fiscais.
- Você pode cancelar um trabalho (parar o mecanismo) quando o trabalho estiver em andamento, salvando o tempo de execução do mecanismo para o próximo trabalho na fila.
- Você também pode remover da fila um trabalho dos trabalhos que estão na fila removendo-o da fila, se não quiser executá-lo.

Com essa melhoria, você pode exibir os detalhes da última execução do modelo de custo e seus detalhes de detalhamento com links para alocações e custos unitários.

- **Exibição na Análise de custos** : Exiba as linhas de custo para análise.
- **Exibir linhas de despesa** (Para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Yokohama Se você habilitou o. **Gerar linhas de despesa do GL** No formulário Modelo financeiro para os modelos de custo existentes, você poderá exibir as linhas de despesa GL do modelo de custo depois que o mecanismo de alocação for executado. As linhas de despesa do GL não serão geradas para os modelos de custo que você criar após o upgrade para Yokohama.

**Importante:**
Este recurso só está disponível para clientes que possuem um ITBM Licença de analista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Exibir linhas de custo** : Exiba os agregados de alocação de custo.
- **Exibir detalhamentos de linha de custo** Os agregados de detalhamento de alocação de custos para o modelo de custo. Se **Executar somente sob demanda** o sinalizador é definido como verdadeiro, então o mecanismo de alocação não gera linhas de detalhamento. Para gerar explicitamente as linhas de detalhamento, gerar alocações de detalhamento em **Relacionamentos de detalhamento** Lista relacionada do formulário Modelo financeiro.
- **Exibir Custos Unitário** : Exiba os custos unitários.

Você também pode exibir os detalhes do modelo de custo atual que está em andamento e o número total de trabalhos de alocação na fila. Exiba o andamento do trabalho atual com o status da execução de alocação atual e seus detalhes.

Exibir árvore de custos: Exiba todas as contas de segmento que contribuem para a conta selecionada em uma exibição hierárquica. Você pode detalhar ainda mais, em cada conta de segmento, na hierarquia.

1. Clique em **Exibir árvore de custos** .
2. Selecione um segmento no **Segmento** lista de seleção.
3. Selecione uma conta no **Conta** lista de seleção.
4. Clique em **Ir** .

### Aloque despesas com o workbench - Legado

Se alguma dessas informações parecer incorreta, volte para uma fase anterior e faça as modificações necessárias.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

### Procedimento

1. Verifique suas configurações de alocação em **Configuração** guia.
2. Navegue até **Revisão** fase do workbench.
3. Escolha que tipo de linhas de alocação você deseja gerar:
4. Clique em **Alocar despesas** .

**Nota:**
Se você for um cliente licenciado não analista, certifique-se de que o número de contas em cada segmento e o número total de contas no modelo de custo estejam dentro dos valores de limite 4000 e 12000, respectivamente.

### Resultado

O sistema aloca as despesas, cria linhas de alocação e muda o. **Estado** campo no registro do razão geral para **Alocado** . Os valores de todas as linhas de alocação criadas a partir da alocação somam-se ao valor da despesa do razão geral. Se nenhuma regra se aplicar à despesa do razão geral, nenhuma linha de alocação será criada e o estado do registro do razão geral permanecerá **Não alocado** .

**Nota:**
O sistema arredonda as linhas de alocação para duas casas decimais. Uma alocação total de $100,495 é arredondada para 100,50 dólares. Uma alocação total de $100,494 é arredondada para 100,49 dólares. Se uma alocação for arredondada para 0,00 dólares, o sistema não criará uma linha de alocação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Guia Modelos de custo - Legado

. **Modelos de custo** a guia permite que você exiba todos os modelos de custo existentes, clone um modelo de custo dos modelos de custo existentes e exclua modelos de custo desnecessários.

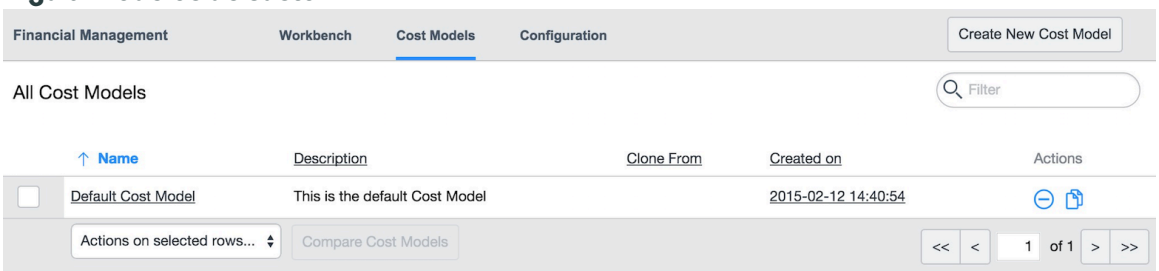
**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

Uma lista de modelos de custo aparece nesta guia. Você pode executar várias ações a partir daqui:

- Clonar um modelo de custo de um modelo de custo existente.
- Exibir configurações para cada modelo de custo.
- Excluir modelos de custo.
- Modelos de custo de importação e exportação.
- Comparar modelos de custo.

**A guia Modelos de custo**




### Modelos de custo prescritivos para serviços compartilhados e aplicações de negócios - Legado

L1 Costing - Serviços compartilhados fornece uma visibilidade completa do custo de infraestrutura DE TI totalmente carregado, showback de serviços compartilhados de infraestrutura e estabelece as bases para o crescimento futuro. L2 Costing - Aplicações de negócios Fornece o custo das aplicações e do usuário final, alinha as aplicações às unidades de negócios, fornece informações de custo para oferecer suporte a cada unidade de negócios em termos de negócios.

**Importante:**

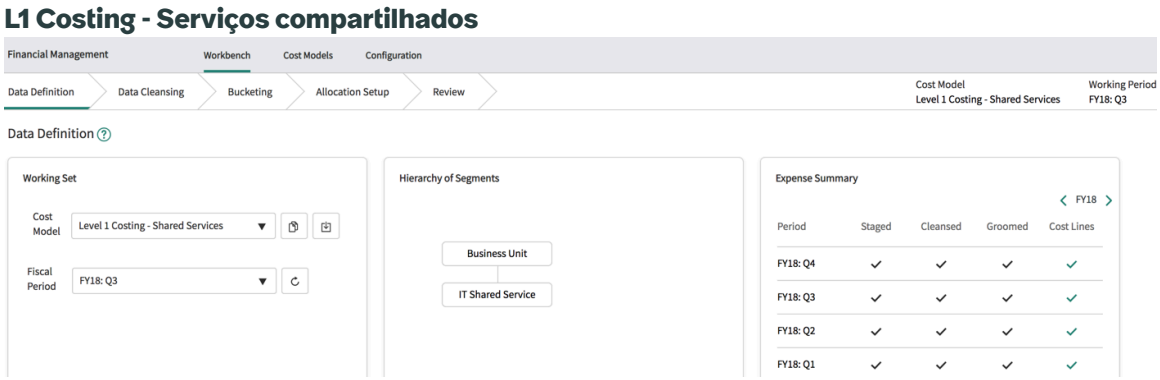
Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

## L1 Costing - Serviços compartilhados

As especificações do Custo L1 – Serviços Compartilhados são:

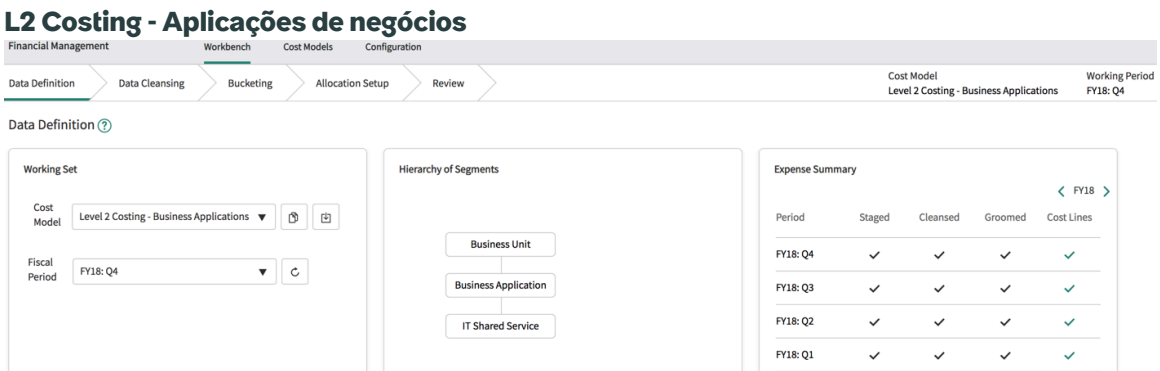
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




- A camada de bucket de custo está vinculada à tabela de buckets ITFM [itfm_bucket] e os buckets de custo são específicos de um modelo.
- Contas de segmento de serviço compartilhado DE TI (a camada intermediária neste modelo) são originadas da tabela de serviços compartilhados DE TI [itfm_shared_service].
- A camada da unidade de negócios está vinculada à tabela da unidade de negócios da plataforma [business_unit].

## L2 Costing - Aplicações de negócios




As especificações do Custo L2 – Aplicações de negócios são quase as mesmas do Custo L1 – Serviços compartilhados. No entanto, há uma camada adicional para aplicações. Arquitetura empresarial(anteriormente APM ) A tabela Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app] é a origem das contas para o segmento Aplicações. Ou pode ser a tabela Aplicação [cmdb_ci_appl] ou outras tabelas personalizadas.

## Serviços compartilhados DE TI propagados

**Serviço compartilhado DE TI: Equipe os usuários finais**

IT Shared Service: Equipar usuários finais é um contêiner de cobrança de custos que contém qualquer dinheiro gasto no fornecimento de dispositivos pessoais (não compartilhados) aos usuários finais, o software executado nesses dispositivos e o suporte associado à criação e manutenção desses dispositivos em funcionamento. Este contêiner exclui upgrades de dispositivos principais, rotatividade do ciclo de leasing e outros custos relacionados ao reabastecimento, que são capturados no contêiner Facilitar mudança contínua.

**Serviço compartilhado DE TI: Facilitar a mudança de configuração**

Serviço compartilhado DE TI: Facilitar a mudança de configuração é um contêiner de cobrança de custos que contém o dinheiro gasto no suporte aos processos de Gestão de mudanças, versões e configurações do ITSM. Ou seja, qualquer valor gasto no gerenciamento de mudanças de configuração contínuas, diárias, comuns e ad-doc. Isso inclui atividades como aplicação de patches (não relacionadas à segurança), atualizações de firmware, mudanças de configuração

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de hardware/software, instalação, desinstalação e upgrade de componentes de hardware e solicitações gerais de adição, movimentação ou mudança em todo o cenário DE TI. Este contêiner exclui grandes upgrades e mudanças em uma grande parte do ambiente para o qual um plano de projeto e/ou financiamento precisaria ser protegido.

**Serviço compartilhado DE TI: Facilitar a conectividade**

Serviço compartilhado DE TI: Facilitar a conectividade é um contêiner de cobrança de custos que contém qualquer dinheiro gasto no fornecimento de toda a conectividade de rede de dispositivos para a empresa, seus ativos de computação e/ou conhecimento, o hardware e o software para fazer isso e o suporte associado à criação (e manutenção) do acesso. Isso inclui todos os dispositivos pessoais e empresariais. Este contêiner exclui o monitoramento de hardware, software e custos de pessoal, que são capturados no contêiner Monitorar o ambiente.

**TI Shared Service: Gestão e sobrecarga**

TI Shared Service: Gestão e sobrecarga é um contêiner de cobrança de custos que contém qualquer dinheiro gasto em remuneração executiva DE TI, bem como itens de cobrança única que se aplicam à existência de operações DE TI, custos de conformidade ou auditoria e custos não categorizados. Este contêiner exclui todos os custos capturados ou contabilizados em qualquer uma das outras definições de processo DE TI.

**Serviço compartilhado DE TI: Monitore o ambiente**

Serviço compartilhado DE TI: Monitorar o ambiente é um contêiner de cobrança de custos que contém o dinheiro gasto no suporte ao processo de Gestão de eventos do ITOM; ou seja, qualquer valor gasto no monitoramento de todo o cenário DE TI. Isso inclui velocidades de conectividade de endpoint, testes de desempenho de aplicações de endpoint, verificação de limite de hardware/software/rede/armazenamento e ferramentas de gestão de correlação de falhas e eventos usadas pela equipe de gestão de operações. Este contêiner exclui serviços de monitoramento de nuvem e/ou específicos de segurança mencionados em outras áreas de processo.

**Serviço compartilhado DE TI: Executar upgrades/manutenção**

Serviço compartilhado DE TI: Executar upgrades/manutenção é um contêiner de cobrança de custos que contém o dinheiro gasto com suporte aos processos de Gestão de mudanças, versões e configurações do ITSM. Ou seja, todos os dólares gastos no gerenciamento de upgrades importantes, sejam projetos planejados e/ou especificamente financiados. Isso inclui atividades como upgrades generalizados do SO, atividades do ciclo de substituição de hardware e atualizações de lançamento de pacote de software de gestão DE TI ou DE negócios internos ou DE terceiros em todo o cenário DE TI. Este contêiner exclui mudanças de configuração contínuas, diárias, comuns e ad-doc que exigem apenas a execução de um tíquete de mudança.

**Serviço compartilhado DE TI: Forneça suporte técnico**

IT Shared Service: Fornecer suporte técnico é um contêiner de cobrança de custos que contém o dinheiro gasto com suporte aos processos de Gestão de incidentes, problemas e conhecimento do ITSM. Ou seja, qualquer valor gasto no fornecimento de serviços de suporte técnico para usuários finais em toda a organização. Isso inclui pessoal de nível 1, 2 e 3, software de gestão de incidentes ou problemas, tempo de análise de causa raiz, rotina ou assistência ad-doc (redefinições de senha, perguntas e Respostas De instruções) e/ou orientação de procedimento operacional padrão. Este contêiner exclui mudanças de configuração reais nos ativos corporativos e/ou do usuário final realizadas por meio de tíquetes de mudança documentados.

**Serviço compartilhado DE TI: Executar aplicações de negócios**

TI Shared Service: Executar aplicações de negócios é um contêiner de cobrança de custos que contém todos os dólares gastos no tempo contínuo da equipe para manter as aplicações de negócios em funcionamento. Isso inclui recursos dedicados a aplicações e exclui custos de operação DE TI ou infraestrutura.

**Serviço compartilhado DE TI: Proteja o ambiente**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Serviço compartilhado DE TI: Proteger o ambiente é um contêiner de cobrança de custos que contém o dinheiro gasto no suporte às operações de segurança. Ou seja, quaisquer dólares gastos no fornecimento de segurança da informação em todo o cenário DE TI corporativo. Isso inclui dispositivos de endpoint de usuário individual, aplicações em nuvem, computação em nuvem e/ou recursos de computação no local de todos os tipos, além de todos os desktops, laptops, smartphones, equipamentos de rede, servidores e bancos de dados e aplicações. Isso exclui os custos de segurança física associados a datacenters e leitores de cartões de espaço de escritório.

**Serviço compartilhado DE TI: Armazenar e gerenciar dados**

Serviço compartilhado DE TI: Armazenar e gerenciar dados é um contêiner de cobrança de custos que contém todos os dólares gastos com as ferramentas subjacentes e atividades básicas relacionadas ao gerenciamento de dados estruturados e não estruturados (por exemplo, criptografia, backups, limpeza, arquivamento, e replicação de DR) e/ou capacidade de armazenamento (por exemplo, reorganizações e aquisição de capacidade excedente). Inclui esses tipos de atividades e todo o poder das pessoas usado para garantir a integridade do cenário de dados e armazenamento. Este contêiner exclui elementos relacionados ao armazenamento local em dispositivos de usuário final utilizados por indivíduos individuais e atividades específicas, e armazenamento alocado que pode ser relacionado a aplicações ou sistemas específicos.

**Serviço compartilhado DE TI: Fornecimento de energia de computação**

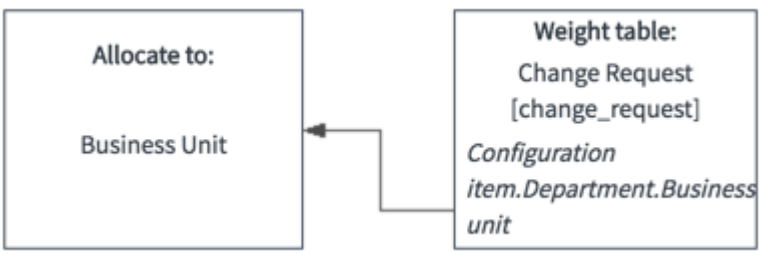
Fornecimento de energia DE computação é um contêiner de cobrança de custos que contém todos os dólares gastos no fornecimento de elementos fundamentais que existem, que custam dinheiro para manter, mas que nunca podem ser realmente usados, como instalações ou contratos de recuperação de desastre, inventário de peças sobressalentes de hardware, sistemas no-break no local e geradores. Também inclui os custos diários ativos do datacenter relacionados a coisas como espaço, energia e resfriamento.

## ITFM prescritas

**Alocar para a unidade de negócios com base no volume de solicitações de mudança com base em ICs**

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

**Alocar para a unidade de negócios com base no volume de solicitações de mudança com base em ICs**




- A tabela Solicitação de mudança [change_request] fornece uma lista de todas as solicitações de mudança e seus itens de configuração relacionados.
- O CMDB [cmdb_ci] fornece uma lista de todos os itens de configuração e seu departamento relacionado.
- A tabela Departamento [cmn_department] fornece uma lista de todos os departamentos e suas unidades de negócios.
- A métrica prescrita executa uma contagem de solicitações de mudança (para ICs) por unidade de negócios e pondera os custos de acordo. Contagem de CRs relacionados a itens solicitados pelo barramento (não se alinha com a matriz de alocações) para o período fiscal relevante.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

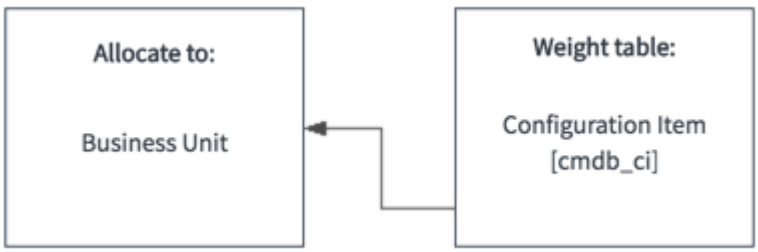
A tabela de ponderação impõe a vida útil nesta métrica.

- Início da duração: Início real.
- Término da duração: Término real

**Alocar para unidade de negócios com base na contagem de IC**

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

**Alocar para unidade de negócios com base na contagem de IC**

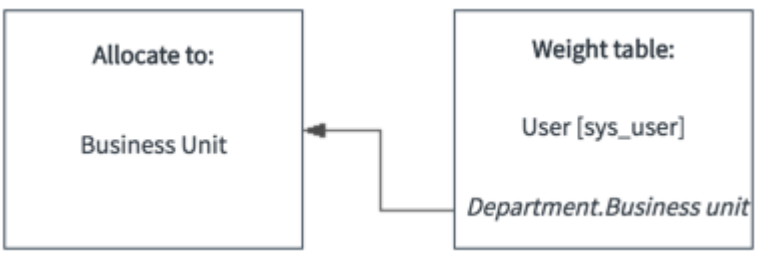



- O CMDB [cmdb_ci] fornece uma lista de todos os itens de configuração e seu departamento relacionado.
- A tabela Departamento [cmn_department] fornece uma lista de todos os departamentos e suas unidades de negócios relacionadas.
- A métrica prescrita executa uma contagem de itens de configuração por unidade de negócios e pondera os custos de acordo.

**Alocar para unidade de negócios no número de funcionários**

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

**Alocar para unidade de negócios no número de funcionários**




- A tabela Usuário [sys_user] fornece uma lista de todos os usuários do sistema e seus departamentos relacionados.
- A tabela Departamento [cmn_department] fornece uma lista de todos os departamentos e suas unidades de negócios relacionadas.
- A métrica prescrita executa uma contagem no número de usuários por unidade de negócios e pondera os custos de acordo.

  Critérios de filtro: Contar somente usuários ativos.

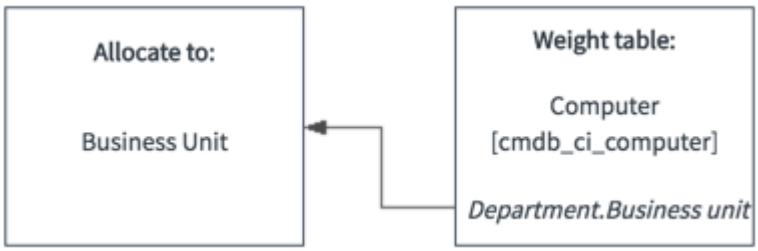
**Alocar para unidade de negócios na contagem de computadores**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

**Alocar para unidades de negócios na contagem de computadores**

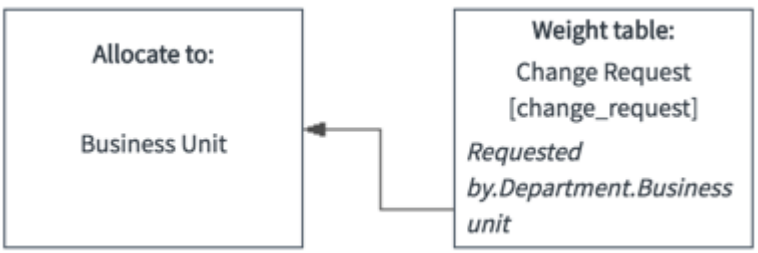



- A tabela Computador [cmdb_ci_computer] fornece uma lista de todos os nomes de computadores e seus departamentos relacionados.
- A tabela Departamento [cmn_department] fornece uma lista de todos os departamentos e suas unidades de negócios relacionadas.
- A métrica prescrita executa uma contagem no número de computadores por unidade de negócios e pondera os custos de acordo.

### Alocar para unidade de negócios no volume de solicitação de mudança

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

**Alocar para unidade de negócios no volume de solicitação de mudança**




- A tabela Solicitação de mudança [change_request] fornece uma lista de todas as solicitações de mudança e quem as solicitou.
- A tabela Departamento [cmn_department] fornece uma lista de todos os departamentos e suas unidades de negócios relacionadas.
- A métrica prescrita executa uma contagem de solicitações de mudança por unidade de negócios e pondera os custos de acordo.
  - A tabela de ponderação impõe a vida útil nesta métrica.
  - Início da duração: Início real.
  - Término da duração: Término real

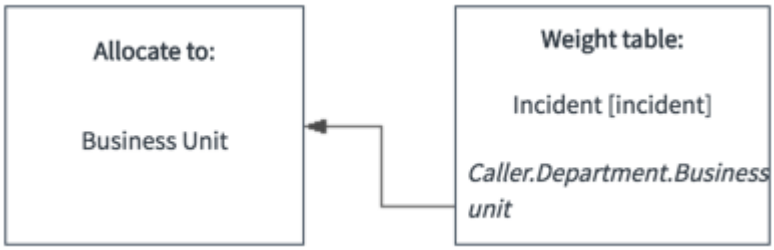
### Alocar para unidade de negócios com base no volume de incidentes

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Alocar para unidade de negócios com base no volume de incidentes**

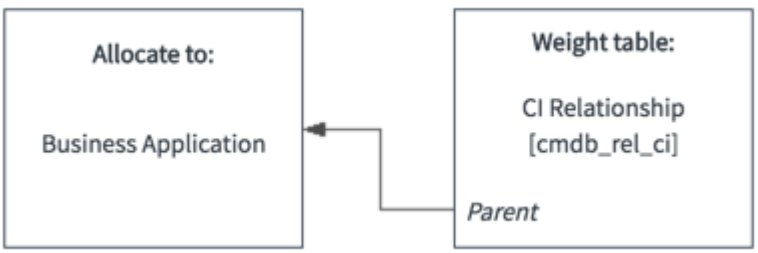



- A tabela Incidente [incident.list] fornece uma lista de todos os incidentes e seus chamadores relacionados.
- A tabela Solicitante [Usuários [exibição ITIL]] fornece uma lista de todos os departamentos e suas unidades de negócios relacionadas.
- A métrica prescrita executa uma contagem de incidentes por unidade de negócios (abertos e encerrados no período) e pondera os custos de acordo.

**Alocar para aplicação de negócios com base no poder de computação**

A métrica aloca o custo de serviço compartilhado para aplicações com base na seguinte tabela de ponderação:

**Alocar para aplicação com base no poder de computação**




- A tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci] fornece uma lista de todos os relacionamentos entre itens de configuração.
- A métrica prescrita executa uma contagem de itens de configuração em que Child.Class é Servidor e pondera os custos de acordo com as aplicações de recebimento.

## Modelos de custo prescritivos para serviços de negócios e capacidades de negócios - Legado

Use os serviços de negócios pré-configurados e modelos de custo de capacidades de negócios com suas métricas prescritas para alocação de peso. Entenda os requisitos do sistema compatíveis com cada modelo, os métodos de alocação e os conjuntos de dados necessários para usá-los com eficácia.

**Importante:**

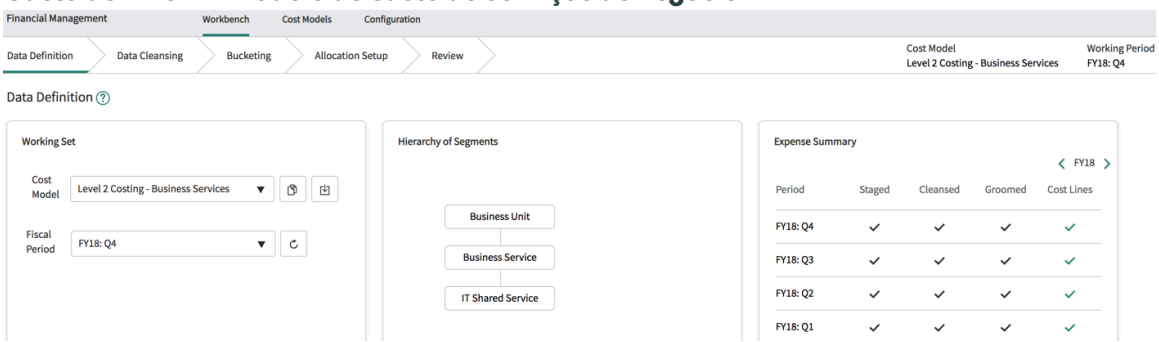
Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

# Custo de nível 2 - Modelo de custo de serviços de negócio

Custo de nível 2 - Modelo de custo de serviços de negócio




O modelo de custo fornece:

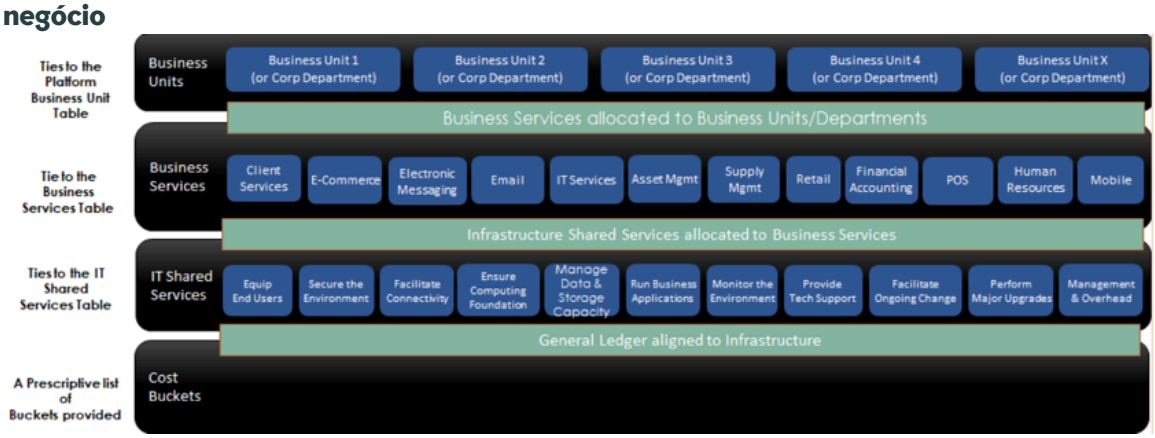
- Custo de habilitar o negócio: As despesas da TI para garantir que o negócio esteja alinhado às iniciativas de transformação.
- Custo para oferecer suporte a cada Serviço de negócio em termos de negócio: O custo para fornecer serviços de negócio.

O modelo de custo é recomendado:

- Na fase II ou se você já investiu anteriormente em Gestão Financeira.
- Para showback em termos de funções de negócios principais ou alinhamento com capacidades de negócios.
- Fornecer informações sobre os geradores de custo operacional.

Especificações do Custo de Nível 2 - Modelo de custo de Serviços de negócio:

**Complexidade do modelo de custo de nível 2 - Modelo de custo de serviços de negócio**




- A camada de bucket de custo está vinculada à tabela Bucket ITFM [itfm_bucket]. Os buckets de custo são específicos do modelo.
- Contas de segmento de serviço compartilhado DE TI (a segunda camada deste modelo) são originadas da tabela de serviço compartilhado DE TI [itfm_shared_service].
- As contas de segmento de serviço de negócio (a terceira camada neste modelo) são originadas da tabela Serviço [cmdb_ci_service].
- A camada Unidade de negócios está vinculada à tabela Unidade de negócios da plataforma [business_unit].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Custo de nível 3 - Modelo de custo de capacidades de negócios




O modelo de custo fornece:

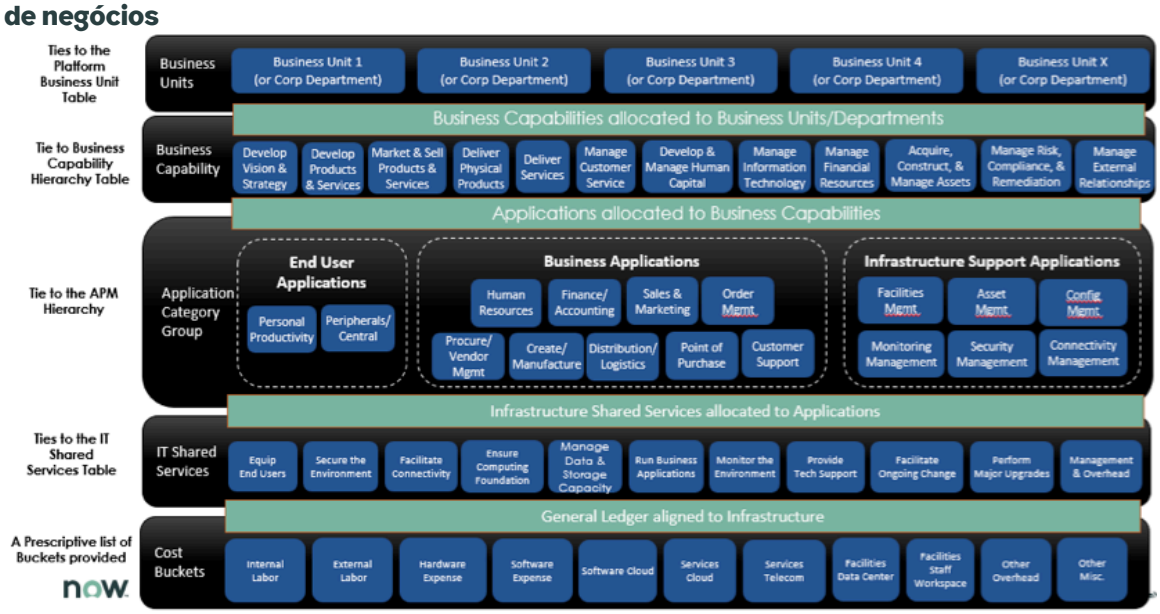
- Custo de habilitar o negócio: As despesas da TI para garantir que o negócio esteja alinhado às iniciativas de transformação.
- Custo para oferecer suporte a cada capacidade de negócios em termos de negócios: O custo da inovação.

O modelo de custo é recomendado:

- Na fase II ou se você já investiu anteriormente em Gestão Financeira.
- Para showback em termos de funções de negócios principais ou alinhamento com capacidades de negócios.

Especificações do Custo de Nível 3 - Modelo de custo de Capacidades de negócios:

**Complexidade do modelo de custo de nível 3 - Modelo de custo de capacidades de negócios**




- As especificações são semelhantes às do Custo de nível 2 - modelo de custo de serviços de negócio, alinhado à aplicação de negócios. No entanto, há uma camada extra para capacidades de negócios. As contas neste segmento são originadas da tabela Capacidade de negócios [cmdb_ci_business_capability], que é uma lista simples.
- Há uma métrica de script prescrita que alinha a capacidade real associada a uma aplicação com a capacidade de negócios de alto nível na tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Métodos de acúmulo

Use os seguintes métodos de alocação para mover o custo dos buckets de custo para as camadas superiores do modelo (Serviços compartilhados DE TI, Alocações ou Unidades de negócios).

| Métodos de acúmulo | Descrição |
|---|---|
| Nenhum(a) | Não aloca para a próxima camada. |
| Igual | Divide igualmente o custo para cada item ao qual está relacionado. |
| Manual | Alocado por porcentagens fixas estimadas ou pré-calculadas. |
| Ponderado | Alocado com base no uso real. Por exemplo, alocar para a BU com base no volume de solicitação de mudança, volume de incidentes ou contagem de IC ou por uma propriedade do objeto que está sendo alocado, que é o número de funcionários. |

As métricas prescritas são compatíveis com **Ponderado** método de acúmulo e dados de origem diretamente de aplicações em ServiceNow plataforma. Por exemplo:

- Estrutura organizacional DE TI: Unidade de negócios ou nível de departamento.
- PPM ou registro de horas: Esforços de mão de obra cobrados dos projetos.
- CMDB: Inventário de IC com relacionamentos, uso e alinhamento do responsável.
- Gestão de ativos: Inventário de ativos (usuário final e infraestrutura) alinhado aos proprietários de ativos.
- IT Service Management: Volume relacionado a incidente, problema e mudança.
- IT Operations Management: Relacionamentos e alinhamento com hardware e aplicações.
- Arquitetura empresarial(anteriormente Application Portfolio Management ) Inventário da hierarquia de aplicações, responsável pelo negócio associado e mapeamento de tecnologia.

## Métricas prescritas - Serviços compartilhados DE TI para serviços de negócio

A seguir estão as descrições de cada métrica com uma explicação da metodologia de ponderação e suas tabelas relacionadas em ServiceNow sistema.

**Nota:**
Se as tabelas relacionadas tiverem dados incompletos ou se houver lacunas nos dados, as porcentagens de ponderação calculadas serão afetadas.

O modelo de custo pré-configurado começa com ponderação igual ao próximo segmento. Métricas prescritivas estão disponíveis para soluções mais maduras.

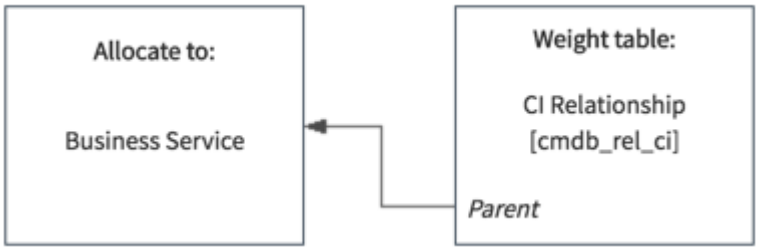
**Alocar para serviço de negócio com base na contagem de IC**

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para serviços de negócio com base na seguinte tabela de ponderação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Alocar para serviço de negócio com base na contagem de IC**




- A tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci] fornece uma lista de todos os ICs e seu relacionamento com o IC primário, como dependência, uso, execuções em e contido por.
- A tabela Serviço [cmdb_ci_service] fornece uma lista de todos os serviços de negócio que são os ICs primários.
- A métrica prescrita executa uma contagem de ICs por primário e pondera o custo para os serviços de negócio de acordo.

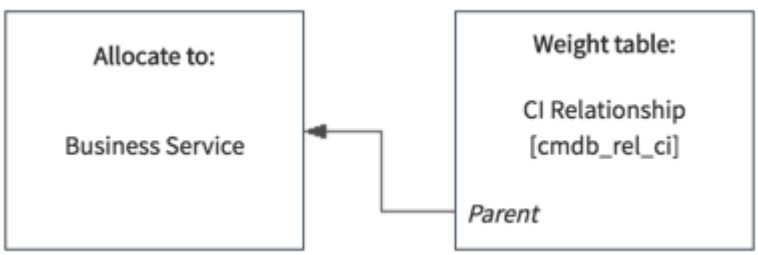
  A tabela de ponderação impõe a vida útil na métrica a seguir.

  - Secundário.Classe não é Serviço de negócios e Tipo depende de::Usado por.
  - Início da duração: Início real.
  - Término da duração: Término real

**Alocar para o serviço de negócio com base na potência de computação**

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para serviços de negócio com base na seguinte tabela de ponderação:

**Alocar para o serviço de negócio com base na potência de computação**




- A tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci] fornece uma lista de todos os ICs e seu relacionamento com o IC primário, como dependência, uso, execuções em e contido por.
- A tabela Serviço [cmdb_ci_service] fornece uma lista de todos os serviços de negócio, que são os ICs primários.
- A métrica prescrita executa uma contagem de ICs por servidor (Child.Class) e pondera o custo para os serviços de negócio (primário) de acordo.

  A tabela de ponderação impõe a vida útil na seguinte métrica:

Tradução automática

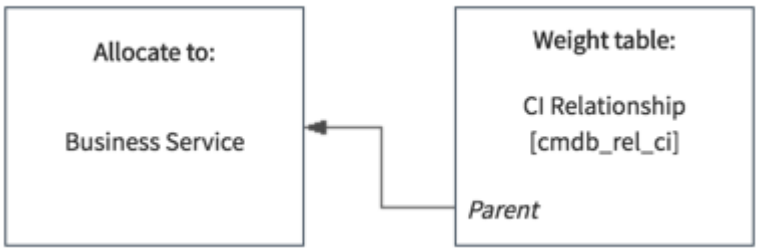
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Filtros: Child.Class é Servidor e Tipo depende de::Usado por.
- Início da duração: Início real.
- Término da duração: Término real

**Alocar para o serviço de negócio com base na contagem de banco de dados**

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para serviços de negócio com base na seguinte tabela de ponderação:

**Alocar para o serviço de negócio com base na contagem de banco de dados**




- A tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci] fornece uma lista de todos os ICs e seu relacionamento com o IC primário, como dependência, uso, execuções em e contido por.
- A tabela Serviço [cmdb_ci_service] fornece uma lista de todos os serviços de negócio, que são os ICs primários.
- A métrica prescrita executa uma contagem de ICs por banco de dados (Child.Class) e pondera o custo para os serviços de negócio (primário) de acordo.

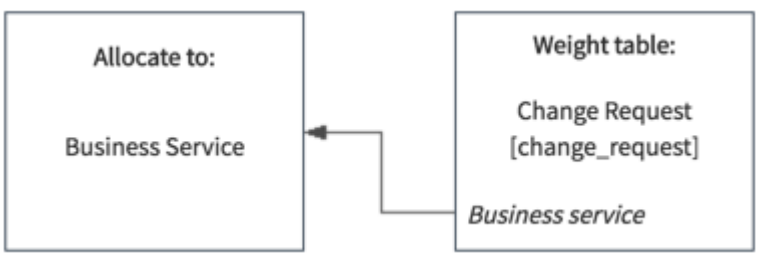
  A tabela de ponderação impõe a vida útil na seguinte métrica:

  - Child.Class é banco de dados e o tipo depende de::Usado por.
  - Início da duração: Início real.
  - Término da duração: Término real

**Alocar para o serviço de negócio com base no volume de solicitações de mudança**

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

**Alocar para o serviço de negócio com base no volume de solicitações de mudança**




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A tabela Solicitação de mudança [change_request] fornece uma lista de todas as solicitações de mudança e quem as solicitou, incluindo o serviço de negócios relacionado.
- A tabela Serviço [cmdb_ci_service] fornece uma lista de todos os serviços de negócio.
- A métrica prescrita executa uma contagem de solicitações de mudança por serviço de negócio e pondera os custos de acordo.

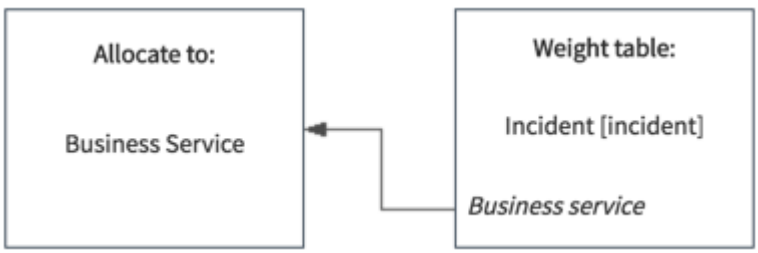
  A tabela de ponderação impõe a vida útil na seguinte métrica:

  - Início da duração: Início real.
  - Término da duração: Término real
  - Impor tempo de vida selecionado na tabela de ponderação.

**Alocar para Serviços de negócio com base no volume de incidentes**

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

**Alocar para Serviços de negócio com base no volume de incidentes**




- A tabela Incidente [incident.list] fornece uma lista de todos os incidentes, seus chamadores relacionados e o serviço de negócios relacionado.
- A tabela Serviço [cmdb_ci_service] fornece uma lista de todos os serviços de negócio.
- A métrica prescrita executa uma contagem de incidentes por serviço de negócio (abertos e encerrados no período) e pondera os custos de acordo.
  - Início da duração: Aberto.
  - Término da duração: Resolvido.
  - Impor tempo de vida selecionado na tabela de ponderação.

## Métricas prescritas - Serviços compartilhados DE TI para aplicações de negócios

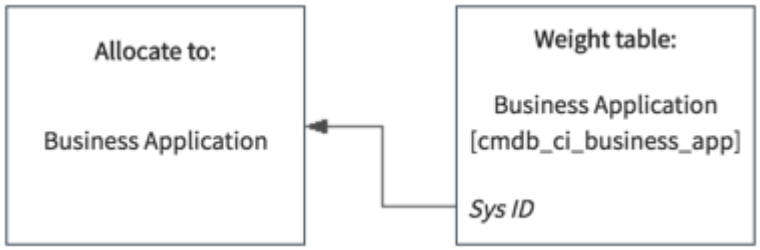
**Alocar para aplicações usando a contagem de usuários ativos**

A métrica aloca o custo de serviço compartilhado para aplicações com base na seguinte métrica ponderada:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Alocar para aplicações usando a contagem de usuários ativos**

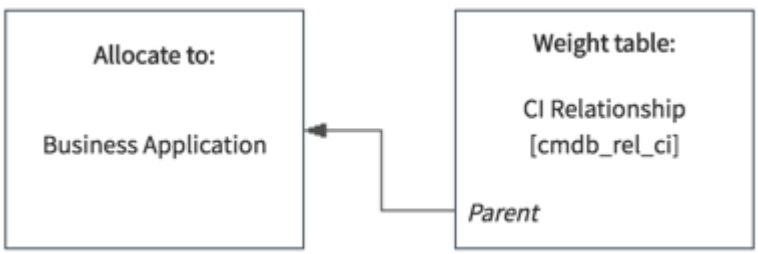



- A tabela Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app] fornece uma lista de todas as aplicações de negócios.
- A métrica prescrita executa uma soma de usuários ativos e pondera os custos de acordo com as aplicações de recebimento por **Sys ID** .

**Alocar para aplicações usando contagem de banco de dados**

A métrica aloca o custo de serviço compartilhado para aplicações com base na seguinte métrica ponderada:

**Alocar para aplicações usando contagem de banco de dados**




- A tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci] fornece uma lista de todos os ICs e seu relacionamento com o IC primário, como dependência, uso, execuções em e contido por.
- A tabela Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app] fornece uma lista de todas as aplicações de negócios, que são os ICs primários.
- A métrica prescrita executa uma contagem de ICs por banco de dados (Child.Class) e pondera o custo para a aplicação de negócios (primária) de acordo.
  - Child.Class é banco de dados e o tipo depende de::Usado por.
  - Início da duração: Início real.
  - Término da duração: Término real

## Métricas prescritas - Aplicações de negócios para capacidades de negócios

A seguir está a métrica com script a ser alocada para capacidades de negócios:

```
// Create a Scripted metric if you have complex logic to derive the weights for an Allocate to
 Segment.
//
// This Return Object is json:
// 1) key: The sys_id of the Allocate To segment's transaction table
// 2) value: the weight for the
//
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
// The API is called for each fiscal period and stored in weight Maps table which is in turn used
 in allocation.
// 'inputObject'  is available in the script to have access to fiscal period and from Account id.
// The  from account id is applicable only for "Allocate From" is part of metric setup where each
 entity in Allocate From table have their own weight distribution
// An 'inputObject' is injected during the evaluation of the script.
// It is an object of 2 key value pairs for fiscal period and allocate from accountId.
function getTopCapability(capabilityId){
  var now_GR = new GlideRecord('cmdb_ci_business_capability');
  gr.get(capabilityId);
   if(gr.isValidRecord())
    return getParentCapabilityRecur(now_GR);
 }
 function getParentCapabilityRecur(capabilityGr){
   if(JSUtil.nil(capabilityGr.parent))
    return capabilityGr;
  else
    return getParentCapabilityRecur(capabilityGr.parent.getRefRecord());
}
getScriptedWeightedMetric();
function getScriptedWeightedMetric(){
var appId = inputObject.from_id; // where inputObject.from_id is one of the Business
 Applications Id from Allocate From segment(Business Applications)
var relGr= new GlideRecord('cmdb_rel_ci');
relGr.addEncodedQuery('parent.sys_class_name=cmdb_ci_business_capability^child.sys_class_
name=cmdb_ci_business_app');
relGr.addQuery('child',appId);
relGr.query();
var retObj={};
 while(relGr.next()){
   retObj[getTopCapability(relGr.parent).getUniqueValue()] = 1;
 }
 return retObj;
}
```

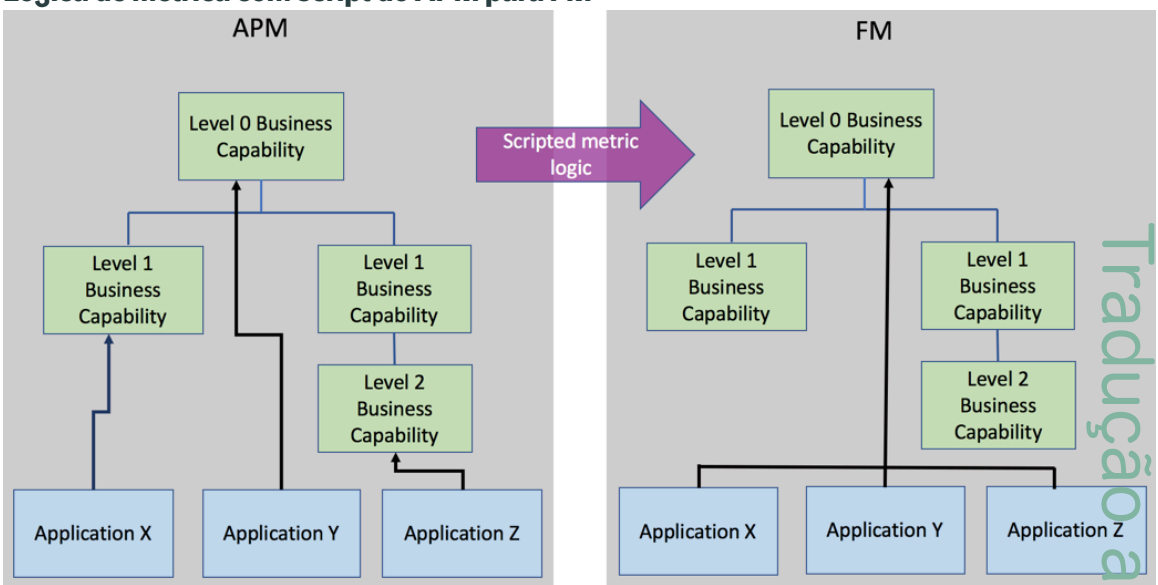
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A tabela Capacidade de negócios [cmdb_ci_business_capability] fornece uma lista de todas as capacidades de negócios da e faz parte dela Arquitetura empresarial(anteriormente Application Portfolio Management) .
- Essencialmente, o script nivela a lista de capacidades de negócios.

**Nota:**
Tudo deve estar relacionado à sua capacidade de negócios de nível 0 para modelagem financeira, embora as aplicações estejam em Arquitetura empresarial(anteriormente Application Portfolio Management) pode ser atribuído a capacidades de nível inferior.

**Lógica de métrica com script do APM para FM**




### Exibir configurações para cada modelo de custo - Legado

Você pode criar um modelo de custo básico na fase Definição de dados do Workbench ou na guia Modelos de custo.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

### Procedimento

1. Abra o. **Modelos de custo** no workbench.
2. Clique no nome do modelo de custo a ser revisado.

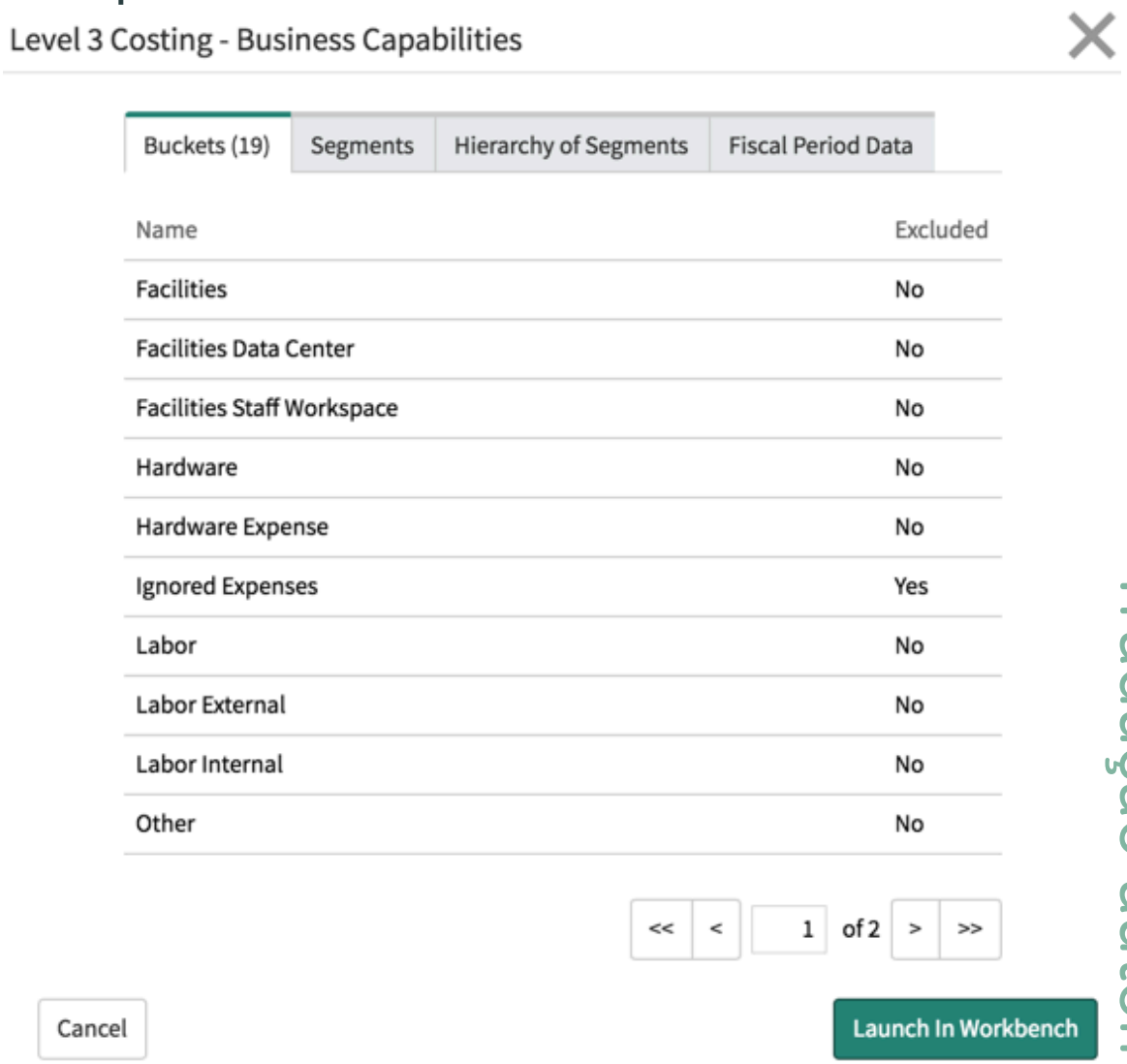
   Uma janela é exibida com estas guias:

   - **Buckets** Buckets de conta atualmente associados ao modelo de custo. Um bucket pode ser associado a apenas um modelo de custo.
   - **Segmentos** : Os segmentos que o modelo de custo usa da hierarquia de definição de segmentos.
   - **Hierarquia de segmentos** A hierarquia de segmentos do modelo de custo.
   - **Dados do período fiscal** Resumo de despesas de todos os períodos fiscais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Um exemplo de resumo do modelo de custo**




3. Clique em **Iniciar no Workbench** Para abrir o modelo de custo na fase Definição de dados do workbench ou clique em **Cancelar** para fechar a janela.

### Exclua um modelo de custo - Legado

Você pode excluir modelos de custo se não precisar mais deles.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

## Procedimento

Execute uma das seguintes etapas:

- Abra o. **Modelos de custo** no workbench e clique no ícone de exclusão.
- Abra o. **Modelos de custo** no workbench, marque as caixas de seleção ao lado dos modelos a serem excluídos e selecione **Excluir** ação da lista de seleção.
- Navegar até **Finanças** > **Modelos de custo**abra o registro do modelo de custo e clique em **Excluir** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Comparar modelos de custo - Legado

Você pode comparar dois modelos de custo para ver as diferenças nas despesas de bucket, na hierarquia de segmentos e nos dados de alocação para um período fiscal.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Compare os modelos de custo se quiser ver como as despesas em um modelo de custo potencialmente novo se detalham em alocações. Os dados mostrados na comparação do modelo de custo são dados reais da fase de bucket e dados de alocação real. Se você ainda não concluiu as fases de bucket e alocação no workbench, nenhum dado será exibido.

Você só pode comparar dois modelos de custo por vez.

#### Procedimento

1. Abra o. **Modelos de custo** no workbench.
2. Marque as caixas de seleção ao lado dos modelos de custo que você deseja comparar.
3. Clique em **Comparar modelos de custo** .
4. Selecione um período fiscal.
5. Clique em qualquer um dos itens a seguir.

| Opção | Descrição |
|---|---|
| **Buckets** | Os valores em cada bucket e subbucket. Clique em **Recolher tudo** ou **Mostrar tudo** para ocultar ou mostrar todos os buckets. |
| **Hierarquia** | Hierarquia de segmentos. |
| **Dados** | Dados de alocação para cada segmento que tem custos alocados para ele. |

6. Você também pode mudar os modelos de custo selecionando um novo modelo no **Modelo de custo atual** ou **Modelo de custo proposto** listas em ambos os lados.

### Clonar um modelo de custo - Legado

Se você quiser criar um modelo de custo com base em um existente, poderá clonar um modelo de custo.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ao clonar um modelo de custo, todos os dados relacionados a condições de limpeza, alocações, buckets, hierarquia de segmentos e acúmulos são copiados para o novo modelo de custo. As linhas de alocação não são clonadas. Você ainda precisa executar alocações para gerar linhas de alocação e executar relatórios sobre os novos dados de alocação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

1. Abra o. **Modelos de custo** no workbench.
2. Clique no ícone de clone do modelo de custo que você deseja clonar.
3. No formulário, preencha os campos.

### Clonar formulário Modelo de custo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | O nome do novo modelo de custo. |
| Descrição | Uma descrição do novo modelo de custo. |
| Clonar de | O modelo de custo no qual você está se baseando no novo modelo de custo. |

4. Clique em **Criar**.

### Criar relacionamento de detalhamento - Legado

Defina um relacionamento de detalhamento entre os segmentos necessários para exibir as linhas de custo geradas entre os segmentos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transparency_admin

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Tudo**.
2. Clique em **Novo** Na lista relacionada Relacionamentos de detalhamento.
3. No formulário, preencha os campos.

### Formulário Relacionamento de detalhamento

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modelo de custo | Modelo de custo da lista. |
| Segmento X | Nome do segmento da lista.<br><br>Você também pode criar um novo segmento usando o formulário Definições de segmento. |
| Segmento Y | Nome do segmento da lista.<br><br>Você também pode criar um novo segmento usando o formulário Definições de segmento. |
| Executar Somente Sob Demanda | Opção para gerar manualmente os detalhamentos da linha de custo sob demanda.<br><br>Por padrão, o sinalizador é definido como falso, o que significa que o mecanismo de alocação gera detalhamentos para os segmentos relacionados do modelo de custo. Se o sinalizador for verdadeiro, o |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | mecanismo de alocação não gerará os detalhamentos da linha de custo. |

4. Clique em **Enviar**.

**Cálculo restante para detalhamentos**

As linhas de custo geradas para os valores que chegam ao segmento indiretamente de outros segmentos, que não fazem parte de um relacionamento de detalhamento com o segmento, ou por alocações diretas de bucket para o segmento são as sobras.

Se você quiser calcular as sobras de um detalhamento, defina a propriedade do sistema `com.glide.financial_management.generate_breakdown_leftovers` para verdadeiro.

**Executar Somente Sob Demanda**

Use a opção para gerar os detalhamentos de linhas de custo sob demanda. Esta opção ajuda no uso ideal do tempo de execução do mecanismo de alocação.

5. Para gerar manualmente as linhas de custo para um detalhamento, navegue até **Relacionamentos de detalhamento** Lista relacionada do formulário Modelo financeiro.
   a. Marque a caixa de seleção ao lado do detalhamento e clique em **Gerar alocações de detalhamento** ação do **Ação nas linhas selecionadas** lista.
   b. Insira o período fiscal na caixa de diálogo Gerar alocações de detalhamento.
   c. Clique em **OK**.
6. Para exibir as linhas de custo do detalhamento gerado manualmente, navegue até **Revisão** Fase do workbench de Gestão financeira.
7. Clique em **Exibir detalhamentos de linha de custo** link do detalhamento.
   Você pode exibir as linhas de custo na lista de detalhamento de alocação de custos.

### Guia Configuração - Legado

A guia Configuração fornece configurações adicionais.

Estas seções são apresentadas:

- **Configurações gerais** : Exiba a moeda do sistema em uso para a aplicação e controle o nível de detalhes nas linhas de alocação que a aplicação cria.
- **Configuração do relatório principal** : Defina as configurações do relatório principal de Gestão financeira que aparece no Painel do CIO .
- **Ações avançadas** Reverta alocações para despesas ou exclua linhas de alocação.

### Definir configurações gerais - Legado

Configure o nível de detalhes das linhas de alocação no **Configuração** do workbench.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode variar o nível de detalhe que está disponível nos dados de alocação. A aplicação pode rastrear Sys_IDs de valores de segmento nas tabelas de linha de alocação, o que permite que você faça uma referência com pontos em relatórios de alocação. Isso pode ter um impacto no desempenho da sua aplicação, dependendo do número de linhas de alocação geradas.

### Procedimento

1. No workbench, clique em **Configuração** guia.

   O código da moeda do sistema de base é mostrado em **Configurações gerais** painel.

   **Nota:**

   Até Kingston versão, você pode usar `com.glide.financial_management.currency_code`propriedade para obter o código da moeda. A propriedade foi removida em London versão. Se você for um cliente atualizado em London você ainda pode usar esta propriedade. Atualmente, `glide.system.locale`é a moeda funcional.

   Para obter o código da moeda, use o novo programável `Moeda SNC.FMCurrency().getglobalCurrencyCode()` API independentemente de você ser um cliente atualizado ou um novo cliente.

2. Habilite o. **Configuração básica de alocação** Para abrir a IU de configuração de alocação em um modo mais claro.

   **Nota:**
   Se você for um cliente licenciado não analista, a opção será habilitada automaticamente se o número de contas em um segmento ou o número total de contas no modelo de custo exceder os valores de limite 4000 e 12000, respectivamente.

3. Habilitar **Análise de dinheiro ausente** Para habilitar o log na página Configuração de alocação do Workbench.

   A análise de dinheiro ausente é uma versão estendida e aprimorada da funcionalidade de log de alocação que estava disponível antes de Madrid versão.

4. **Exibir registros por segmento** É uma configuração que ajuda você a escolher o número de contas, como 5, 10, 15, 25 ou 50 de um segmento, para exibir na página Configuração de alocação do workbench, na página Configuração de alocação do workbench mais leve e na página Análise de linhas de custo.

#### Definir as configurações do relatório principal - Legado

Defina as configurações do seu relatório financeiro principal, incluindo quais modelos de custo e períodos fiscais são representados.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O relatório financeiro principal fornece a base para o relatório financeiro no Painel do CIO e em outras visões gerais do relatório. A configuração principal que você pode configurar para o relatório principal é qual modelo de custo que a aplicação usa para gerar relatórios para cada período fiscal. Se você tiver a função de administrador financeiro ou analista, poderá selecionar o modelo de custo nos parâmetros de relatório dos relatórios padrão. Se

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

você tiver a função de usuário financeiro, o modelo de custo será determinado por essas configurações.

### Procedimento

1. No workbench, clique em **Configuração** guia.
2. Selecione um modelo de custo no **Modelo de custo principal** lista.
   O relatório financeiro principal inclui este modelo de custo quando novos períodos fiscais são adicionados.
3. Clique em **Atualizar configurações** .
4. Na janela Seleção de modelo de custo, selecione o modelo de custo para cada período fiscal.
   O relatório usa este modelo de custo para calcular e exibir os dados que você vê no relatório financeiro principal.
5. Clique em **Salvar**.

## Excluir linhas de alocação - Legado

Em **Configuração** do workbench, você pode excluir as linhas de alocação para qualquer período fiscal se não precisar mais desses dados ou se precisar fazer mudanças em segmentos ou períodos fiscais que já estão associados a linhas de alocação.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

### Procedimento

1. Abra o workbench e vá para **Configuração** guia.
2. Em **Ações avançadas** , ao lado de **Excluir dados para** , selecione o período fiscal.
3. Clique em **Excluir**.
4. Confirme a ação.

## Dicas de fatoração de logs de dinheiro ausentes - Legado

O tipo de erro e as possíveis causas e dicas de resolução ajudam você a solucionar os erros com facilidade.

**Nota:**
A análise de dinheiro ausente é uma versão estendida e aprimorada da funcionalidade de log de alocação disponível anteriormente Madrid.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| Alocação de Bucket | Validação de dados de bucket: '(0)' foi excluído: (1), mas um de seus buckets secundários não é: (2) | Os buckets primário ou secundário ("Testar Bucket Primário"/"Testar Bucket Secundário") são excluídos da alocação | Contato Suporte e atendimento ao cliente |
| Alocação de Bucket | Alocação de bucket: ' 0' está alocada a um segmento inválido | O bucket (Testar bucket primário) está com segmento de destino corrompido | Reverta e reatribua o bucket. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | 1. Clique na mensagem de erro para realçar o bucket.<br>2. Para reverter a atribuição de bucket, clique no botão Reverter atribuição de bucket (  ícone ).<br>3. Atribua um bucket a um segmento ou a uma conta . |
| Alocação de Bucket | Alocação de bucket: ' 0' está alocado a um segmento [1] que não está associado ao modelo de custo atual | O bucket (Testar bucket primário) está alocado a um segmento que NÃO está associado ao modelo de custo atual | Reverta e reatribua o bucket.<br>1. Clique na mensagem de erro para realçar o bucket.<br>2. Para reverter a atribuição de bucket, clique no botão Reverter atribuição de bucket (  ícone ).<br>3. Atribua um bucket a um segmento ou a uma conta . |
| Alocação de Bucket | Alocação de bucket: ' 0' está usando um método de alocação ponderada, mas nenhuma métrica foi especificada | (Bucket de teste) está usando o método de alocação ponderada, mas a métrica não foi especificada | Reverta e reatribua o bucket.<br>1. Clique na mensagem de erro para realçar o bucket.<br>2. Para reverter a atribuição de bucket, clique no botão Reverter |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | atribuição de bucket ( ícone ).<br>3. Atribua um bucket a um segmento ou a uma conta . |
| Alocação de Bucket | Alocação de bucket: ' 0' foi alocada usando uma métrica de alocação inválida | (Bucket de teste) está usando o método de alocação ponderada, mas uma métrica inválida é usada | Reverta e reatribua o bucket.<br>1. Clique na mensagem de erro para realçar o bucket.<br>2. Para reverter a atribuição de bucket, clique no botão Reverter atribuição de bucket ( ícone ).<br>3. Atribua um bucket a um segmento ou a uma conta . |
| Alocação de Bucket | Alocação de bucket: ' 0' está alocado a uma conta não especificada | (Bucket de teste) está alocado para uma conta não especificada | Reverta e reatribua o bucket.<br>1. Clique na mensagem de erro para realçar o bucket.<br>2. Para reverter a atribuição de bucket, clique no botão Reverter atribuição de bucket ( ícone ).<br>3. Atribua um bucket a um segmento ou a uma conta . |
| Alocação de Bucket | Alocação de bucket: ' 0' está alocada a uma conta inválida | (Bucket de teste) está alocado a uma conta inválida | Reverta e reatribua o bucket.<br>1. Clique na mensagem de erro para realçar o bucket. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | **2.** Para reverter a atribuição de bucket, clique no botão Reverter atribuição de bucket (  ícone ).<br>**3.** Atribua um bucket a um segmento ou a uma conta . |
| Alocação de Bucket | Alocação de bucket: ' 0' não tem informações obrigatórias de alocação manual | Na alocação (Bucket de teste), uma das linhas alocadas manualmente tem informações ausentes (Conta de transação, Segmento de transação ou alocação percentual) | Preencha as informações obrigatórias ausentes, como conta de transação, segmento de transação, alocação percentual.<br>**1.** Clique no link para navegar até o formulário Conta de alocação de bucket.<br>**2.** Insira as informações obrigatórias ausentes, como a transação **Segmento** transação **Conta** e **Percentual** nos respectivos campos.<br>**3.** Clique em **Atualizar**. |
| Alocação de Bucket | Alocação de bucket: ' 0' foi alocada manualmente para um segmento inválido: ' 1' | (Bucket de teste) é alocado manualmente e uma das linhas alocadas tem um segmento inválido (Segmento de teste) | Corrija as informações do segmento na conta de alocação de bucket.<br>**1.** Clique no link para navegar até o formulário Conta de alocação de bucket.<br>**2.** Selecione o segmento em |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | **Segmento** lista de seleção.<br>**3.** Clique em **Atualizar**. |
| Alocação de Bucket | Alocação de bucket: '(0)' é alocada manualmente para uma conta inválida [1] no segmento [2]. (3)% do valor foi perdido | (Bucket de teste) é alocado manualmente a uma conta inválida (Conta de teste) no segmento (Segmento de teste). % Do valor pode ser perdido | Corrija as informações da conta na conta de alocação de bucket.<br>**1.** Clique no link para navegar até a página Conta de alocação de bucket.<br>**2.** Selecione a conta no **Conta** lista de seleção.<br>**3.** Clique em **Atualizar**. |
| Alocação de Bucket | Alocação de bucket: ' 0' é alocada manualmente com um valor percentual ausente ou inválido | (Bucket de teste) é alocado manualmente com um valor percentual ausente ou inválido | Corrija a porcentagem na conta de alocação de bucket.<br>**1.** Clique no link para navegar até a página Conta de alocação de bucket.<br>**2.** Insira a porcentagem correta em **Percentual** campo.<br>**3.** Clique em **Atualizar**. |
| Alocação de Bucket | Alocação de bucket: '(0)':- A soma das porcentagens manuais é (1)%, que é maior que 100% | Na alocação manual (Bucket de teste), a soma das porcentagens de alocação é de 120% | Corrija as porcentagens de alocação nas contas de alocação de bucket.<br>**1.** Clique no link para navegar até a lista Contas de alocação de bucket.<br>**2.** Insira as porcentagens corretas em **Percentual** coluna. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | **3.** Clique no botão Salvar ( ) Ou pressione Enter após cada entrada. |
| Alocação de Bucket | Alocação de bucket: '(0)':- A soma das porcentagens manuais é (1)%, que é inferior a 100% | Na alocação manual (Bucket de teste), a soma das porcentagens de alocação é de 70% | Corrija as porcentagens de alocação nas contas de alocação de bucket.<br>**1.** Clique no link para navegar até a lista Contas de alocação de bucket.<br>**2.** Insira as porcentagens corretas em **Percentual** coluna.<br>**3.** Clique no botão Salvar ( ) Ou pressione Enter após cada entrada. |
| Alocação de Bucket | Alocação de bucket: A alocação manual ' 0' foi escolhida, mas nenhuma conta foi especificada | Na alocação manual (Bucket de teste), as contas não foram especificadas. | Reverta e reatribua o bucket.<br>**1.** Clique na mensagem de erro para realçar o bucket.<br>**2.** Para reverter a atribuição de bucket, clique no botão Reverter atribuição de bucket ( ícone )<br>**3.** Atribua um bucket a um segmento ou a uma conta . |
| Alocação de Bucket | Divisão de Bucket para ' 0': A soma das porcentagens de divisão é [1], que é menor que 100 | Divisão de bucket para (Bucket de teste): A soma das porcentagens de divisão é 70% | Contato Suporte e atendimento ao cliente |
| Alocação de Bucket | Divisão de Bucket para ' 0': A soma das | Divisão de bucket para (Bucket de teste): A soma | Contato Suporte e atendimento ao cliente |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | porcentagens de divisão é (1), que é maior que 100 | das porcentagens de divisão é 120% | |
| Acúmulo de segmento | Acúmulo de segmento: '(0)': O segmento de destino não está na hierarquia: (1) | O acúmulo do segmento (Segmento de teste) tem um segmento de destino corrompido, que não está na hierarquia. | Redefina o acúmulo do segmento.<br>**1.** Clique na mensagem de erro para realçar o segmento.<br>**2.** Clique no nome do segmento.<br>**3.** Selecione o segmento correto na lista de seleção no pop-up de acúmulo de segmento.<br>**4.** Selecione **Método de acúmulo** na lista de seleção.<br>**5.** Clique em **Salvar mudanças**. |
| Acúmulo de segmento | Acúmulo de segmento: '(0)': O segmento de destino não foi especificado: (1) | O acúmulo do segmento (Segmento de teste) tem um segmento de destino corrompido. | Redefina o acúmulo do segmento.<br>**1.** Clique na mensagem de erro para realçar o segmento.<br>**2.** Clique no nome do segmento.<br>**3.** Selecione o segmento correto na lista de seleção no pop-up de acúmulo de segmento.<br>**4.** Selecione **Método de acúmulo** na lista de seleção.<br>**5.** Clique em **Salvar mudanças**. |
| Acúmulo de segmento | Acúmulo de segmento: '(0)': O segmento de destino não foi especificado: (1) | O acúmulo do segmento (Segmento de teste) tem um segmento de destino corrompido. | Redefina o acúmulo do segmento. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | 1. Clique na mensagem de erro para realçar o segmento.<br>2. Clique no nome do segmento.<br>3. Selecione o segmento correto na lista de seleção no pop-up de acúmulo de segmento.<br>4. Selecione **Método de acúmulo** na lista de seleção.<br>5. Clique em **Salvar mudanças**. |
| Acúmulo de segmento | Acúmulo de segmento: '(0)': O segmento de destino não é válido: (1) | O acúmulo do segmento (Segmento de teste) tem um segmento de destino corrompido. | Redefina o acúmulo do segmento.<br>1. Clique na mensagem de erro para realçar o segmento.<br>2. Clique no nome do segmento.<br>3. Selecione o segmento correto na lista de seleção no pop-up de acúmulo de segmento.<br>4. Selecione **Método de acúmulo** na lista de seleção.<br>5. Clique em **Salvar mudanças**. |
| Acúmulo de segmento | Acúmulo de segmento: ' 0': O acúmulo ponderado foi escolhido, mas nenhuma métrica foi especificada | O acúmulo do segmento (Segmento de teste) tem uma métrica corrompida. | Redefina o acúmulo do segmento.<br>1. Clique na mensagem de erro para realçar o segmento. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | **2.** Clique no nome do segmento.<br>**3.** Selecione o segmento correto na lista de seleção no pop-up de acúmulo de segmento.<br>**4.** Selecione **Ponderado** em **Método de acúmulo** lista de seleção.<br>**5.** Clique em **Salvar mudanças**. |
| Acúmulo de segmento | Acúmulo de segmento: O rollup ' 0' está usando uma métrica inválida: ' 1' | O acúmulo do segmento (Segmento de teste) tem uma métrica corrompida. | Redefina o acúmulo do segmento.<br>**1.** Clique na mensagem de erro para realçar o segmento.<br>**2.** Clique no nome do segmento.<br>**3.** Selecione o segmento correto na lista de seleção no pop-up de acúmulo de segmento.<br>**4.** Selecione **Ponderado** em **Método de acúmulo** lista de seleção.<br>**5.** Clique em **Salvar mudanças**. |
| Acúmulo de segmento | Acúmulo de segmento: ' 0': O script de acúmulo contém erros de sintaxe | O script de rollup definido para o segmento (Segmento de teste) tem erros de sintaxe. | O script de rollup deve ser corrigido sintaticamente no formulário Substituição de rollup de segmento.<br>**1.** Clique no link para navegar até o formulário Rollup de alocação de custos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | **2.** Corrija a sintaxe do script no **Script** campo.<br>**3.** Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de segmento | Acúmulo de segmento: '(0)': O argumento (1) está ausente no acúmulo de script para a conta de destino (2) | (Segmento de teste): O (argumento de teste) está ausente no script de rollup da conta de destino (Conta de teste) | O script de rollup deve ser corrigido sintaticamente.<br>**1.** Clique no link para navegar até o formulário Rollup de alocação de custos.<br>**2.** Corrija a sintaxe do script no **Script** campo.<br>**3.** Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de segmento | Acúmulo de segmento: '(0)': Para o segmento de transação é fornecido em branco/nulo para o acúmulo de script para a conta [1] | O script de rollup definido para o segmento (Segmento de teste) tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de rollup em JSON é Nulo. | O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Rollup de alocação de custos.<br>**1.** Clique no link para navegar até o formulário Rollup de alocação de custos.<br>**2.** Corrija a sintaxe do script no **Script** campo.<br>**3.** Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de segmento | Acúmulo de segmento: '(0)': Para o segmento de transação: (1) é inválido para o acúmulo de script para a conta [1] | O script de rollup definido para o segmento (Segmento de teste) tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo em JSON é inválido. | O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Rollup de alocação de custos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | 1. Clique no link para navegar até o formulário Rollup de alocação de custos.<br>2. Corrija a sintaxe do script no **Script** campo.<br>3. Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de segmento | Acúmulo de segmento: '(0)': Para o segmento de transação: (1) não está na hierarquia para o acúmulo de script para a conta [2] | O script de rollup definido para o segmento (Segmento de teste) tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo em JSON não está na hierarquia. | O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Rollup de alocação de custos.<br>1. Clique no link para navegar até o formulário Rollup de alocação de custos.<br>2. Corrija a sintaxe do script no **Script** campo.<br>3. Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de segmento | Acúmulo de segmento: '(0)': A conta de transação de destino ((1)) do segmento ((2)) não existe para o acúmulo de script | O script de rollup definido para o segmento (Segmento de teste) tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo (conta) no JSON não existe. | O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Rollup de alocação de custos.<br>1. Clique no link para navegar até o formulário Rollup de alocação de custos.<br>2. Corrija a sintaxe do script no **Script** campo.<br>3. Clique em **Atualizar**. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| Acúmulo de segmento | Acúmulo de segmento: '(0)': A conta de transação de destino é nula para o segmento ((1)) não existe para o acúmulo de script | O script de rollup definido para o segmento (Segmento de teste) tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo (conta) em JSON é Nulo. | O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Rollup de alocação de custos.<br>1. Clique no link para navegar até o formulário Rollup de alocação de custos.<br>2. Corrija a sintaxe do script no **Script** campo.<br>3. Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de segmento | Acúmulo de segmento: '(0)': A conta de transação de destino: (1) ((2)) é inválida para o acúmulo de script para a conta de destino (3) | O script de rollup definido para o segmento (Segmento de teste) tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo (conta) em JSON é inválido. | O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Rollup de alocação de custos.<br>1. Clique no link para navegar até o formulário Rollup de alocação de custos.<br>2. Corrija a sintaxe do script no **Script** campo.<br>3. Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de segmento | Acúmulo de segmento: O rollup ' 0' é dividido por um valor percentual inválido/inválido para Rollup de script para a conta [1] | O script de rollup definido para o segmento (Segmento de teste) tem um retorno JSON inválido. Um dos valores percentuais de acúmulo é inválido. | O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para somar até 100%. Corrija o script no formulário Rollup de alocação de custos.<br>1. Clique no link para navegar até o formulário Rollup de alocação de custos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | **2.** Corrija a sintaxe do script no **Script** campo.<br>**3.** Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de segmento | Rollup de segmento: O rollup de script ' 0' é dividido pela porcentagem (1)%, que é superior a 100% | O script de rollup definido para o segmento (Segmento de teste) tem um retorno JSON inválido. A soma do valor de acúmulo é de 120% | O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para somar até 100%. Corrija o script no formulário Rollup de alocação de custos.<br>**1.** Clique no link para navegar até o formulário Rollup de alocação de custos.<br>**2.** Corrija a sintaxe do script no **Script** campo.<br>**3.** Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de segmento | Rollup de segmento: O rollup de script ' 0' é dividido pela porcentagem (1)%, que é inferior a 100% | O script de rollup definido para o segmento (Segmento de teste) tem um retorno JSON inválido. A soma do valor de acúmulo é de 70% | O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para somar até 100%. Corrija o script no formulário Rollup de alocação de custos.<br>**1.** Clique no link para navegar até o formulário Rollup de alocação de custos.<br>**2.** Corrija a sintaxe do script no **Script** campo.<br>**3.** Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: '(0)': O segmento de destino não foi especificado: (1) | O rollup da conta "100 South Charles Street, Baltimore, MD" tem | Redefina o acúmulo da conta. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | um segmento de destino corrompido. | **1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta.<br>**2.** Clique no nome da conta.<br>**3.** Exclua o segmento de destino corrompido existente clicando nas ações ( ícone ) no pop-up de acúmulo de conta.<br>**4.** Clique em **Adicionar Rollup** e selecione o segmento de destino no **Para o segmento** lista de seleção.<br>**5.** Selecione **Método de acúmulo** na lista de seleção.<br>**6.** Clique em **Salvar mudanças**. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: '(0)': O segmento de destino não é válido: (1) | O rollup da conta "100 South Charles Street, Baltimore, MD" tem um segmento de destino corrompido. | Redefina o acúmulo da conta.<br>**1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta.<br>**2.** Clique no nome da conta.<br>**3.** Exclua o segmento de destino corrompido existente clicando nas ações ( ícone ) no pop-up de acúmulo de conta.<br>**4.** Clique em **Adicionar Rollup** e selecione 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.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | segmento de destino no **Para o segmento** lista de seleção<br>**5.** Selecione **Método de acúmulo** na lista de seleção.<br>**6.** Clique em **Salvar mudanças**. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: '(0)': O segmento de destino não está na hierarquia: (1) | O rollup da conta "100 South Charles Street, Baltimore, MD" tem um segmento de destino que não está na hierarquia. | Redefina o acúmulo da conta.<br>**1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta.<br>**2.** Clique no nome da conta.<br>**3.** Exclua o segmento de destino corrompido existente clicando nas ações ( ícone ) no pop-up de acúmulo de conta.<br>**4.** Clique em **Adicionar Rollup** e selecione o segmento de destino que está na hierarquia em **Para o segmento** lista de seleção.<br>**5.** Selecione **Método de acúmulo** na lista de seleção.<br>**6.** Clique em **Salvar mudanças**. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: '(0)': O segmento de destino não está na hierarquia: (1) | O rollup da conta "100 South Charles Street, Baltimore, MD" tem uma conta de destino corrompida | Redefina o acúmulo da conta.<br>**1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | **2.** Clique no nome da conta.<br>**3.** Exclua o segmento de destino corrompido existente clicando nas ações ( ícone ) no pop-up de acúmulo de conta.<br>**4.** Clique em **Adicionar Rollup** e selecione o segmento de destino no **Para o segmento** lista de seleção.<br>**5.** Selecione a conta de destino em **Para conta** lista de seleção.<br>**6.** Selecione **Método de acúmulo** na lista de seleção.<br>**7.** Clique em **Salvar mudanças**. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: '(0)': Para a conta de transação: (1) ((2)) é inválido | O rollup da conta "101 Broadway East, Seattle, WA" acumula-se em uma conta inválida. | Redefina o acúmulo da conta.<br>**1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta.<br>**2.** Clique no nome da conta.<br>**3.** Exclua o segmento de destino corrompido existente clicando nas ações ( ícone ) no pop-up de acúmulo de conta.<br>**4.** Clique em **Adicionar Rollup** e selecione 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.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | segmento de destino no **Para o segmento** lista de seleção.<br>**5.** Selecione uma conta válida no **Para conta** lista de seleção.<br>**6.** Selecione **Método de acúmulo** na lista de seleção.<br>**7.** Clique em **Salvar mudanças**. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: ' 0': O acúmulo ponderado foi escolhido, mas nenhuma métrica foi especificada | O acúmulo da conta "Desenvolvimento" tem uma métrica corrompida. | Redefina o acúmulo da conta.<br>**1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta.<br>**2.** Clique no nome da conta.<br>**3.** Exclua o segmento de destino existente clicando nas ações ( ícone ) no pop-up de acúmulo de conta.<br>**4.** Clique em **Adicionar Rollup** e selecione o segmento de destino no **Para o segmento** lista de seleção.<br>**5.** Selecione uma conta válida no **Para conta** lista de seleção.<br>**6.** Selecione **Ponderado** métrica no **Método de acúmulo** lista de seleção. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | **7.** Selecione uma métrica válida no **Selecione Métrica** lista de seleção.<br>**8.** Clique em **Salvar mudanças**. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: ' 0': O acúmulo ponderado foi escolhido, mas nenhuma métrica foi especificada | Acúmulo de conta: O acúmulo da conta "Desenvolvimento" tem uma métrica corrompida. | Redefina o acúmulo da conta.<br>**1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta.<br>**2.** Clique no nome da conta.<br>**3.** Exclua o segmento de destino existente clicando nas ações ( ícone ) no pop-up de acúmulo de conta.<br>**4.** Clique em **Adicionar Rollup** e selecione o segmento de destino no **Para o segmento** lista de seleção.<br>**5.** Selecione uma conta válida no **Para conta** lista de seleção.<br>**6.** Selecione **Ponderado** métrica no **Método de acúmulo** lista de seleção.<br>**7.** Selecione uma métrica válida no **Selecione Métrica** lista de seleção.<br>**8.** Clique em **Salvar 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.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: ' 0' é dividido manualmente por um valor percentual ausente ou inválido | A soma da porcentagem de acúmulo de "RH" é de 70%. | Redefina o acúmulo para somar até 100%<br>1. Clique no link para navegar até a lista Substituições de acúmulo de alocação de custos.<br>2. Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam até 100% em **Percentual** coluna.<br>3. Clique no botão Salvar ( ) Ou pressione Enter após cada entrada. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: '(0)' - A soma da porcentagem manual é de (1)%, que é superior a 100% | A soma da porcentagem de acúmulo de "RH" é de 70%. | Redefina o acúmulo para somar até 100%<br>1. Clique no link para navegar até a lista Substituições de acúmulo de alocação de custos.<br>2. Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam até 100% em **Percentual** coluna.<br>3. Clique no botão Salvar ( ) Ou pressione Enter após cada entrada. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: '(0)' - A soma da porcentagem manual é de (1)%, que é inferior a 100% | A soma da porcentagem de acúmulo de "RH" é de 70%. | Redefina o acúmulo para somar até 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.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | 1. Clique no link para navegar até a lista Substituições de acúmulo de alocação de custos.<br>2. Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam até 100% em **Percentual** coluna.<br>3. Clique no botão Salvar ( ) Ou pressione Enter após cada entrada. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: ' 0' é dividido igualmente por um valor percentual ausente ou inválido | a substituição de rollup ' 0' é dividida igualmente por um valor percentual inválido. | Redefina o acúmulo para somar até 100%<br>1. Clique no link para navegar até a lista Substituições de acúmulo de alocação de custos.<br>2. Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam até 100% em **Percentual** coluna.<br>3. Clique no botão Salvar ( ) Ou pressione Enter após cada entrada. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: '(0)' é dividido igualmente pela porcentagem (1)%, que é mais de 100% | O acúmulo da conta '125 West South Street, Indianapolis, IN' é superior a 100% e pode levar a valores irresponsáveis. | Redefina o acúmulo para somar até 100% no formulário Substituição de acúmulo de conta. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | 1. Clique no link para navegar até a lista Substituições de acúmulo de alocação de custos.<br>2. Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam até 100% em **Percentual** coluna.<br>3. Clique no botão Salvar ( ) Ou pressione Enter após cada entrada. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: '(0)' é dividido igualmente pela porcentagem (1)%, que é inferior a 100% | O acúmulo da conta '125 West South Street, Indianapolis, IN' é superior a 100% e pode levar a valores irresponsáveis. | Redefina o acúmulo para somar até 100% no formulário Substituição de acúmulo de conta.<br>1. Clique no link para navegar até a lista Substituições de acúmulo de alocação de custos.<br>2. Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam até 100% em **Percentual** coluna.<br>3. Clique no botão Salvar ( ) Ou pressione Enter após cada entrada. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: ' 0': O script de acúmulo contém erros de sintaxe | O script de rollup definido para a conta Facilitar Conectividade tem erros de sintaxe. | O script de rollup deve ser corrigido sintaticamente no |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | formulário de substituição de rollup de conta.<br>1. Clique no link para navegar até o formulário Substituição de acúmulo de alocação de custos.<br>2. Corrija a sintaxe do script no **Script** campo.<br>3. Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: '(0)': O segmento de transação de destino (1) é fornecido em branco/nulo para substituição de acúmulo de script para a conta de destino (2) | O script de rollup definido para a conta Facilitar Conectividade tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo em JSON é nulo. | O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Substituição de acúmulo de conta.<br>1. Clique no link para navegar até o formulário Substituição de acúmulo de alocação de custos.<br>2. Corrija o valor de rollup em **Script** campo.<br>3. Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: '(0)': O segmento de transação "Para": "1" é inválido para Substituição de acúmulo de script para a conta "2" | O script de rollup definido para a conta Facilitar Conectividade tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo é Conta de teste, que não é uma Unidade de negócios válida. | O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Substituição de acúmulo de conta.<br>1. Clique no link para navegar até o formulário Substituição de acúmulo de |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | alocação de custos.<br>2. Insira um rollupValue válido em **Script** campo.<br>3. Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: '(0)': O segmento de transação "TO" 1 não está na hierarquia para Substituição de acúmulo de script para a conta "Para" (2) | O script de rollup definido para a conta Facilitar Conectividade tem um retorno JSON inválido. Um dos rollupToSegment é o Segmento de teste, que não está na hierarquia. | O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um rollupToSegment válido. Corrija o script no formulário Substituição de acúmulo de conta.<br>1. Clique no link para navegar até o formulário Substituição de acúmulo de alocação de custos.<br>2. Insira um rollupToSegment válido no **Script** campo.<br>3. Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: '(0)': A conta de transação ((1)) do segmento ((2)) é fornecida em branco/ nulo para substituição de acúmulo de script | O script de rollup definido para a conta do Facilitar Conectividade tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de rollup é fornecido vazio/nulo. | O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Substituição de acúmulo de conta.<br>1. Clique no link para navegar até o formulário Substituição de acúmulo de alocação de custos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | 2. Insira um rollupValue válido em **Script** campo.<br>3. Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: '(0)': A conta de transação de destino é nula para o segmento (1) para substituição de acúmulo de script | O script de rollup definido para a conta Facilitar Conectividade tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de rollup é fornecido vazio/nulo. | O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Substituição de acúmulo de conta.<br>1. Clique no link para navegar até o formulário Substituição de acúmulo de alocação de custos.<br>2. Insira um rollupValue válido em **Script** campo.<br>3. Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: '(0)': Para a conta de transação: (1) ((2)) é inválido para Substituição de acúmulo de script | O script retorna JSON inválido. Um dos valores de rollup é BlackBerry, que não é uma unidade de negócios válida. | O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Substituição de acúmulo de conta.<br>1. Clique no link para navegar até o formulário Substituição de acúmulo de alocação de custos.<br>2. Insira um rollupValue válido em **Script** campo.<br>3. Clique em **Atualizar**. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| Acúmulo de conta | Rollup de conta: A substituição de rollup ' 0' é dividida com um valor percentual inválido para Substituição de Rollup de script para a conta [1] | Um dos valores percentuais, valor de acúmulo, recebe um valor nulo ou inválido para o valor de acúmulo "conta de teste". | Corrija o valor de acúmulo no script no formulário Substituição de acúmulo de conta.<br><br>Corrija o script no formulário Substituição de acúmulo de conta.<br><br>**1.** Clique no link para navegar até o formulário Substituição de acúmulo de alocação de custos.<br>**2.** Corrija o rollupAmount no script.<br>**3.** Insira um valor percentual válido em **Script** campo.<br>**4.** Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de conta | Rollup de conta: A substituição de rollup ' 0' é dividida com um valor percentual inválido para Substituição de Rollup de script para a conta [1] | Um dos valores percentuais é fornecido como nulo ou inválido para um argumento de rollup ou valor de rollup ausente. | Corrija o valor de acúmulo no script no formulário Substituição de acúmulo de conta.<br><br>Corrija o script no formulário Substituição de acúmulo de conta.<br><br>**1.** Clique no link para navegar até o formulário Substituição de acúmulo de alocação de custos.<br>**2.** Corrija o rollupAmount no script. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | 3. Insira um valor percentual válido em **Script** campo.<br>4. Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de conta | Rollup de conta: O rollup de script ' 0' é dividido pela porcentagem (1)%, que é superior a 100% | O script de rollup definido para a conta Facilitar Conectividade tem um retorno JSON inválido. A soma do rollupAmount é 120%. | O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para somar até 100%. Corrija o script na lista Substituição de acúmulo de conta.<br>1. Clique no link para navegar até a lista Rollup de alocação de custos.<br>2. Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam até 100% em **Percentual** coluna.<br>3. Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de conta | Rollup de conta: O rollup de script ' 0' é dividido pela porcentagem (1)%, que é inferior a 100% | O script de rollup definido para a conta Facilitar Conectividade tem um retorno JSON inválido. A soma do rollupAmount é 70% | O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para somar até 100%. Corrija o script no formulário Substituição de acúmulo de conta.<br>1. Clique no link para navegar até a lista Rollup de alocação de custos.<br>2. Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam até 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.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | em **Percentual** coluna.<br>**3.** Clique em **Atualizar**. |
| Acúmulo de conta | Rollup de conta: ' 0' tem rollup baseado em bucket com bucket inválido | Rollup de conta: ' 0' tem rollup baseado em bucket com bucket inválido | Redefina o acúmulo de bucket da conta.<br>**1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta.<br>**2.** Clique no nome da conta.<br>**3.** Clique em **Acúmulos de Bucket** guia.<br>**4.** Exclua o registro de bucket inválido existente clicando no botão Excluir ( ícone ).<br>**5.** Clique em **Adicionar Rollup de Bucket** .<br>**6.** Selecione o bucket em **Bucket** lista de seleção no pop-up de rollup de bucket.<br>**7.** Selecione **Método de acúmulo** na lista de seleção.<br>Consulte Exibir contas acumuladas em uma conta para obter mais informações.<br>**8.** Clique em **Salvar mudanças**. |
| Acúmulo de conta | Rollup de conta: ' 0' tem rollup baseado em bucket em que o bucket não tem primário | Rollup de conta: ' 0' tem rollup baseado em bucket em que o bucket não tem primário | Contato Suporte e atendimento ao cliente . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: ' 0' tem rollup baseado em bucket em que o bucket não está no modelo de custo atual | Acúmulo de conta: ' 0' tem rollup baseado em bucket em que o bucket não está no modelo de custo atual | Redefina o acúmulo de bucket da conta.<br>**1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta.<br>**2.** Clique no nome da conta.<br>**3.** Clique em **Acúmulos de Bucket** guia.<br>**4.** Exclua o registro de bucket existente clicando no botão Excluir ( ícone ).<br>**5.** Clique em **Adicionar Rollup de Bucket** .<br>**6.** Selecione um bucket que esteja no modelo de custo atual em **Bucket** lista de seleção no pop-up de rollup de bucket.<br>**7.** Selecione **Método de acúmulo** na lista de seleção.<br>Consulte Exibir contas acumuladas em uma conta para obter mais informações.<br>**8.** Clique em **Salvar mudanças**. |
| Acúmulo de conta | Rollup de conta: ' 0' tem rollup baseado em bucket em que o bucket não está no nível de divisão mais baixo | Acúmulo de conta: ' 0' tem rollup baseado em bucket em que o bucket não está no nível de divisão mais baixo | Redefina o acúmulo de bucket da conta<br>**1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | **2.** Clique no nome da conta.<br>**3.** Clique em **Acúmulos de Bucket** guia.<br>**4.** Exclua o registro de bucket existente clicando no botão Excluir ( ícone ).<br>**5.** Clique em **Adicionar Rollup de Bucket** .<br>**6.** Selecione um bucket que esteja no nível de divisão mais baixo em **Bucket** lista de seleção no pop-up de rollup de bucket.<br>**7.** Selecione **Método de acúmulo** na lista de seleção.<br>Consulte Exibir contas acumuladas em uma conta para obter mais informações.<br>**8.** Clique em **Salvar mudanças**. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: ' 0' tem rollup baseado em bucket dividido manualmente para o bucket ' 1' tem um valor percentual ausente ou inválido | A substituição de rollup da conta ' 0' é dividida manualmente com um valor percentual inválido. | Redefina o acúmulo para somar até 100%.<br>**1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de acúmulo de alocação de custos.<br>**2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | somam até 100% em **Percentual** coluna.<br>**3.** Clique no botão Salvar ( ) Ou pressione Enter após cada entrada. |
| Acúmulo de conta | Rollup de conta: ' 0' tem rollup baseado em bucket dividido manualmente para o bucket ' 1' com percentual de 2% que é superior a 100% | A soma da porcentagem de acúmulo de "RH" é de 70%. | Redefina o acúmulo para somar até 100%.<br>**1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de acúmulo de alocação de custos.<br>**2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam até 100% em **Percentual** coluna.<br>**3.** Clique no botão Salvar ( ) Ou pressione Enter após cada entrada. |
| Acúmulo de conta | Rollup de conta: ' 0' tem rollup baseado em bucket dividido manualmente para o bucket ' 1' com percentual de 2%, que é inferior a 100% | A soma da porcentagem de acúmulo de "RH" é de 70%. | Redefina o acúmulo para somar até 100%.<br>**1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de acúmulo de alocação de custos.<br>**2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam até 100% em **Percentual** coluna. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | **3.** Clique no botão Salvar (  ) Ou pressione Enter após cada entrada. |
| Acúmulo de conta | Acúmulo de conta: ' 0' tem rollup baseado em bucket dividido igualmente para o bucket ' 1' com um valor percentual ausente ou inválido | a substituição de rollup ' 0' é dividida igualmente com um valor percentual inválido | Redefina o acúmulo para somar até 100%.<br>**1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de acúmulo de alocação de custos.<br>**2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam até 100% em **Percentual** coluna.<br>**3.** Clique no botão Salvar (  ) Ou pressione Enter após cada entrada. |
| Acúmulo de conta | Rollup de conta: ' 0' tem rollup baseado em bucket dividido igualmente para o bucket ' 1" com porcentagem (2)% que é superior a 100% | O acúmulo da conta '125 West South Street, Indianapolis, IN' é superior a 100% e pode levar a valores irresponsáveis. | Redefina o acúmulo para somar até 100% no formulário Substituição de acúmulo de conta.<br>**1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de acúmulo de alocação de custos.<br>**2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam até 100% em **Percentual** coluna. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Logs de dinheiro ausentes e resolução

| Categoria | Condição | Causa | Ação |
|---|---|---|---|
| | | | **3.** Clique no botão Salvar ( ) Ou pressione Enter após cada entrada. |
| Acúmulo de conta | Rollup de conta: ' 0' tem rollup baseado em bucket dividido igualmente para o bucket ' 1" com porcentagem (2)% que é inferior a 100% | O acúmulo da conta '125 West South Street, Indianapolis, IN' é inferior a 100% e pode levar a valores irresponsáveis. | Redefina o acúmulo para somar até 100% no formulário Substituição de acúmulo de conta.<br>**1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de acúmulo de alocação de custos.<br>**2.** Insira a porcentagem para cada registro para que as porcentagens de todos os registros somam até 100% em **Percentual** coluna.<br>**3.** Clique no botão Salvar ( ) Ou pressione Enter após cada entrada. |

### Modelos de custo - Legado

Um modelo de custo é um conjunto de regras, métodos e métricas que informam à aplicação como alocar despesas para as contas na hierarquia.

Os modelos de custo estão associados a alocações e relatórios. Se você possui um ITBM licença do analista, então você pode criar vários modelos de custo e escolher aquele no qual deseja executar o mecanismo de alocação.

Os modelos de custo têm os seguintes atributos que fornecem mais controle sobre sua alocação de despesas:

- **Grupo de usuários** Associe um modelo de custo a um grupo de usuários do tipo ITFM. Qualquer pessoa com a função de modelo financeiro apropriada pode acessar o modelo de custo (com o grupo de usuários associado), desde que o usuário também faça parte do grupo de usuários. Com esta associação, você pode restringir usuários que podem acessar o modelo de custo.
- **Período fiscal** Associe um modelo de custo a uma unidade fiscal. . **Período fiscal** O campo na fase Definição de dados da modelagem financeira é definido com base na unidade

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

fiscal selecionada no modelo de custo. Portanto, você pode executar atividades de modelo financeiro para diferentes períodos fiscais (mês, trimestre ou um período).

- **Fonte de dados** : Defina a origem das linhas em fases para o modelo de custo. Opcionalmente, você pode optar por não definir uma fonte de dados. Nesse caso, você pode criar linhas limpas diretamente ou inserir o valor diretamente nos buckets.

Se você possui um ITBM licença de analista você pode usar os modelos de custo prescritos que o sistema de base fornece, além dos modelos de custo que você pode criar. Consulte modelos de custo prescritivos para serviços compartilhados e aplicações de negócios e modelos de custo prescritivos para serviços de negócios e capacidades de negócios para os seguintes modelos de custo:

- Custo de nível 1 - Serviços compartilhados
- Custo de nível 2 - Aplicações de negócios
- Custo de nível 2 - Serviços de negócio
- Custo de nível 3: Capacidades de negócios

Se você estiver usando Arquitetura empresarial(anteriormente Application Portfolio Management ) Ou Gestão de portfólio de serviços (SPM), você pode usar um dos seguintes modelos de custo que depende da aplicação que você usa:

- Custo da aplicação de negócios
- Custo da oferta de serviço

### Crie um modelo de custo a partir do formulário Modelo de custo - Legado

Você pode criar vários modelos de custo para processar alocações. Use o formulário Modelo de custo para definir todas as configurações possíveis disponíveis para o modelo de custo.

### Antes de Iniciar

**Importante:**
Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

Função necessária: Cost_transparency_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode selecionar um modelo de custo em A fase Definição de dados - Legado quando você configura alocações. Você também pode clone um modelo de custo no workbench .

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Tudo**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos de formulário (consultar tabela).

#### Formulário Modelo financeiro

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do modelo de custo de acordo com sua descrição, de até 80 caracteres. |
| Descrição | Descrição do modelo de custo. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
|---|---|
| Usado pela Alocação de Custos | Opção para especificar se o modelo deve ser usado para alocação de custos. |
| Responsável pelo Modelo | O usuário que criou o modelo de custo. |
| Fonte de dados | A origem de onde os dados são obtidos.<br><br>**Fonte de dados** o campo é editável até que as ações do modelo financeiro não sejam concluídas.<br><br>A aplicação é pré-configurada para apontar para a tabela Orçamento em fases como uma fonte de dados para o Modelo de custo de orçamento padrão, pois está vinculada às Despesas em fases de orçamento do ITFM.<br><br>Você também tem a opção de não selecionar uma fonte de dados. Nesse caso, as fases do Workbench não terão a fase de limpeza de dados, pois não há fonte de dados financeiros da qual extrair as linhas de despesa. Os valores seriam inseridos manualmente na fase de bucket. |
| Usado pelo Orçamento | Se o modelo estiver sendo usado para orçamentos. |

### Seção Transparência de custos do formulário Modelo financeiro

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Unidade Fiscal | Define a unidade fiscal como um mês, trimestre ou um período com base no calendário fiscal. |
| Incluir informações de bucket secundário | Se habilitado, as linhas de custo geradas e as linhas de detalhamento conterão informações de bucket secundário. |
| Grupo de Usuários | O grupo de usuários selecionado está associado ao modelo de custo. Restringe o acesso ao modelo de custo por outros grupos de usuários que não estão associados ao grupo de usuários do tipo ITFM.<br><br>Usuários com a função cost_transparency_analyst podem acessar o modelo de custo padrão e o modelo de custo associado somente ao grupo de usuários.<br><br>Usuários com funções cost_transparency_admin e administrador do sistema podem acessar todos os modelos de custo, incluindo o modelo de custo padrão.<br><br>. **Usado por orçamento** se a caixa de seleção estiver habilitada para o modelo de custo, os usuários com a função de |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | orçamento apropriada poderão exibir todos os modelos de orçamento.<br><br>Se o modelo de custo for usado para fins de orçamento e geração de linhas de alocação de custo, ou seja, se **Usado pela alocação de custos** e. **Usado por orçamento** se as caixas de seleção estiverem habilitadas, todos os usuários poderão acessar o modelo de custo. |

4. Clique em **Enviar**.
5. Para executar alocações de custo, clique em **Alocar despesas** botão.

> **Nota:**
> Se você for um cliente licenciado não analista, certifique-se de que o número de contas em cada segmento e o número total de contas no modelo de custo estejam dentro dos valores de limite 4000 e 12000, respectivamente.

Use esta opção para executar a alocação de custos a partir do formulário de modelo de custo e não necessariamente do workbench.

a. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Alocar despesa.

b. Clique em **OK**.

O mecanismo de alocação é executado para gerar alocações de custo para o período fiscal selecionado. O mecanismo faz limpeza e bucket. Aloca as despesas e cria linhas de alocação. No entanto, se o modelo de custo não tiver uma fonte de dados, o mecanismo ignorará as fases de limpeza e bucket e criará linhas de alocação.

6. Para baixar o modelo de custo, clique em **Modelo de custo de download** botão.

Você pode baixar o modelo de custo para carregá-lo no ou implantá-lo em outra instância para fazer a modelagem de custos em um ambiente de pré-produção diferente. Posteriormente, você pode mover o modelo de custo para outros ambientes de produção.

Com a capacidade de baixar o modelo de custo, você também pode baixar todas as tabelas relacionadas e os elementos relacionados, como definição e hierarquia de segmentos, buckets, condições de limpeza e limpeza, alocações de bucket, rollups e substituições de rollup e métricas de consumo.

7. Para gerar linhas de custo para buckets folha associados ao modelo de custo, clique em **Gerar custo de bucket** botão.

Use esta opção para gerar linhas de valor de bucket para este modelo de custo que não tem fonte de dados. As linhas de custo são geradas para cada bucket folha que não tem buckets secundários adicionais. Mesmo que não haja valor no bucket, as linhas de valor serão geradas na tabela Dados do Razão Geral Limitado [itfm_gl_data_groomed], preenchendo zero em **Valor** coluna. A tabela exibe o bucket, o subbucket e o valor associados ao modelo de custo para o período fiscal selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**a.** Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Gerar custo de bucket.

**b.** Clique em **OK**.

- Se não houver valor em um bucket, o mecanismo de alocação ainda gerará uma linha limpa com nenhuma despesa para o período fiscal selecionado do modelo de custo.
- Se houver linhas limpas pré-existentes com valores em buckets para esse período fiscal, o mecanismo não substituirá essas linhas de custo.

Você pode editar **Valor** coluna para inserir o valor de cada subbucket.

8. Para criar hierarquia de modelo usando a interface do usuário interativa, clique em **Criar hierarquia de segmentos** link relacionado.
   Adicione novos segmentos à hierarquia ou remova segmentos do modelo de custo de acordo com seus requisitos.
9. Para substituir o segmento superior do modelo de custo selecionado que você deseja clonar:

**a.** Clique em **Clonar modelo e substituir segmento superior** link relacionado.

**b.** Selecione um segmento na lista de seleção do **Clonar modelo e substituir segmento superior** pop-up e clique em **OK** .

Você pode substituir o segmento superior no modelo de custo por outro segmento de sua escolha. Os segmentos que não foram usados no modelo de custo estão disponíveis para você optar por substituir o segmento superior do modelo de custo. O segmento de substituição é dos segmentos disponíveis, mas ainda não foi usado na hierarquia de segmento do modelo de custo atual. O segmento selecionado substitui o segmento superior existente e não será uma adição aos níveis de segmento existentes na hierarquia. Substituir o segmento superior permite que você configure o modelo de custo especificamente para a estrutura organizacional da sua empresa.

**Nota:**
As regras, como atribuições de bucket, acúmulos, substituições de acúmulo, relacionamento de detalhamento, métricas de unidade, o relacionamento irmão e o segmento GL configurado para o segmento original se tornam inválidos para o segmento substituído. Portanto, você deve definir essas regras para o segmento superior substituído.

Tradução automática

## O que Fazer Depois

Os buckets que usam este modelo de custo são mostrados na lista relacionada Buckets.

Você também pode crie um bucket de conta .

Mapeie uma métrica de custo unitário para um segmento de um modelo de custo para gerar custos unitários .

O relacionamento de detalhamento para gerar explicitamente linhas de custo de detalhamento na tabela itfm_allocation_breakdown para um determinado mapeamento de segmento de segmento é mostrado em Relacionamentos de detalhamento lista relacionada.

Você também pode defina um relacionamento irmão para acumular contas no nível irmão.

### Gerando linhas de custo controlado

Gerar linhas de custo controlado ajuda a controlar as linhas de alocação necessárias para suas necessidades de negócios.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você for um novo cliente, por padrão, o mecanismo de alocação gerará automaticamente as linhas de custo controlado.

Se você estiver atualizando de uma versão anterior para Yokohama As seguintes mudanças são feitas nas opções Linhas de custo controlado e Linhas de despesa do GL:

- Ao clonar um modelo de custo, o **Gerar linhas de custo controlado** a opção está habilitada no novo modelo e no **Gerar linhas de despesa do GL** a opção é desabilitada no novo modelo, independentemente de as opções terem sido desativadas ou habilitadas no modelo de base. Essas opções não são editáveis e não aparecem na exibição padrão da página Exibição do modelo de custo.
- Quando você cria um modelo de custo, os valores padrão são definidos. O valor padrão para **Gerar linhas de custo controlado** a opção é **verdadeiro** e o valor padrão para **Gerar linhas de despesa do GL** a opção é **falso** . Essas opções não são editáveis e não aparecem na exibição padrão da página Exibição do modelo de custo.
- Para modelos de custo existentes, os valores existentes permanecem os mesmos. . **Gerar linhas de custo controlado** a opção está desabilitada, permanece inativa. . **Gerar linhas de despesa do GL** a opção está habilitada, ela permanece habilitada. Você pode mudar os valores dessas opções para valores padrão.

Para exibir as informações do subbucket e exibir relatórios sobre o relacionamento entre os dois segmentos, faça o seguinte:

- Se você precisar das informações de subbucket das linhas geradas, selecione **Incluir informações de bucket secundário** Opção na página Exibição do modelo de custo.

  As linhas de custo controlado geradas são suficientes para plotar gráficos de dimensão única com os buckets.

- Defina um relacionamento de detalhamento exibir explicitamente relatórios sobre o relacionamento entre os dois segmentos.

  Em seguida, o mecanismo gera as linhas de alocação de detalhamento adicionais na tabela Agregado de detalhamento de alocação de custos [itfm_allocation_breakdown], que ajudam a plotar um gráfico de duas dimensões entre os segmentos. Por exemplo, Contribuição de serviço compartilhado de TI para a unidade de negócios.

### Gerar custos unitários

Associe uma métrica de custo unitário a um segmento de uma hierarquia de modelo de custo para gerar custos unitários. O mapeamento ajuda a derivar o custo unitário com base nas linhas de alocação da aplicação Modelagem financeira.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

#### Procedimento

1. Navegar até **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Tudo**.
2. Para associar a métrica de custo unitário a um segmento ou a uma conta de um segmento do modelo de custo, clique em Abrir um modelo de custo.
3. Clique em **Métricas de custo unitário** lista relacionada.
4. Clique em **Nova**.
5. No formulário, preencha os 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 Métricas de custo unitário

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modelo de custo | Modelo de custo da lista. |
| Segmento de Custo Unitário | O segmento do modelo de custo para o qual o custo unitário será gerado. |
| Métrica de Custo Unitário | Métrica de custo unitário que foi definida na tabela Consumo/peso. |
| Unidade | Unidade de medida para o custo unitário. |
| Tabela transacional | Tabela transacional de segmento, que não pode ser editada. |
| Incluir Informação de Bucket | Opção para habilitar as informações de bucket em custos unitários.<br><br>Por padrão, o sinalizador Incluir informações do bucket está definido como Falso. Se o sinalizador for verdadeiro, as informações do bucket serão preenchidas na coluna de bucket da tabela Custo unitário [itfm_unit_cost]. |
| Filtro de Contas de Custo Unitário | Contas filtradas com base em um critério.<br><br>Os custos unitários são gerados somente para as contas filtradas. |

6. Clique em **Enviar**.
7. Selecione a métrica de custo unitário e clique em **Gerar métricas de custo unitário** .
8. Selecione o período fiscal no pop-up Gerar métricas de custo unitário que aparece.

   O mecanismo já executou as alocações para os períodos fiscais que aparecem na lista.
9. Clique em **OK**.
10. Para ver os custos unitários, navegue até **Modelo financeiro** > **Linhas de Modelo de custo** > **Custos Unitários**.

    Os custos unitários são gerados e preenchidos na tabela Custo unitário. Os custos unitários são gerados para todas as contas filtradas do Segmento de Custo Unitário na coluna Conta de Custo Unitário da tabela de custo unitário.

    Habilitando **Incluir informações do bucket** a caixa de seleção fornece uma visibilidade do valor proveniente de buckets diferentes. Você pode rastrear o custo unitário do bucket nas colunas bucket e subbucket da tabela de custo unitário.

    A tabela também mostra o custo total e a quantidade. Com base no relacionamento imposto da métrica, você pode detalhar ainda mais o custo unitário 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.

### Defina um relacionamento de acúmulo de irmãos

Defina um relacionamento para acumular valores em contas nos segmentos irmãos. Você pode acumular as despesas em qualquer conta na hierarquia, não restringindo ao primário imediato ou ao avô na hierarquia.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

## Procedimento

1. Navegar até **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Tudo**.
2. Clique em **Relacionamento de acúmulo de irmãos** guia.
3. Clique em **Nova**.
4. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Relacionamento de acúmulo de irmãos**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome da Relação | Nome gerado para o relacionamento irmão que você define. |
| De Segmento | O segmento a partir do qual o relacionamento é criado. |
| Para Segmento | O segmento com o qual o relacionamento é estabelecido. |

5. Clique em **Enviar**.

### Pré-requisitos para modificar a fonte de dados de um modelo de custo

Limpe o modelo de custo de sua fonte de dados existente e todos os dados coletados e acumulados nas tabelas associadas. Siga as etapas para mudar perfeitamente a fonte de dados.

## Etapas para mudar a fonte de dados de um modelo de custo

1. Remova os seguintes dados de suas respectivas tabelas:
   a. Detalhamentos de alocação para o modelo de custo da tabela Agregado de detalhamento de alocação de custos [itfm_allocation_breakdown].
   b. A alocação do modelo de custo da tabela Alocação de custos [itfm_allocation].
   c. Os agregados de alocação para o modelo de custo da tabela Agregado de alocação de custos [itfm_allocation_aggregate].
   d. Os registros preparados para o modelo de custo da tabela Dados do Razão Geral Limitado [ltfm_gl_data_groomed].
   e. Os registros limpos para o modelo de custo da tabela Dados limpos do Razão geral [itfm_gl_data_cleansed].
   f. Os registros da tabela Log de execuções de alocação de custos [itfm_ca_run_log] para o modelo de custo.
2. Modifique a fonte de dados do modelo de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Escolha um modelo de custo - Legado

Você pode escolher um modelo de custo que deseja usar no workbench ao passar por todas as fases.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transparency_admin

## Procedimento

Selecione o modelo de custo dos dados com os quais você deseja trabalhar no **Modelo de custo** Lista de seleção na fase Definição de dados.

Se você não vir o modelo de custo desejado, poderá crie um .

### Hierarquia do modelo de custo - Legado

Todas as contas pertencem a segmentos, que são estruturados em uma hierarquia de modelo de custo.

A hierarquia do modelo de custo possibilita acumular despesas de contas e segmentos de nível inferior para contas e segmentos de nível superior. Por exemplo, suponha que você use a hierarquia padrão, que tem o segmento de serviço de negócios no segmento de unidade de negócios. Este acúmulo permite que você tenha as despesas alocadas a um serviço de negócios, como e-mail, também se apliquem às unidades de negócios que consomem o serviço de e-mail, uma das quais é normalmente TI.

**Nota:**
Usar o workbench é o método preferencial de modificar a hierarquia, em vez de usar o formulário de relacionamento de segmento. Quando você usa o workbench para modificar a hierarquia, ele cria automaticamente todas as regras e métodos.

## Criar hierarquia de segmentos

**Importante:**
Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

Você pode usar **Criar hierarquia de segmentos** Link no formulário Modelo financeiro para criar hierarquia de modelo facilmente usando a interface do usuário interativa como no workbench de Modelagem financeira. Adicione novos segmentos à hierarquia ou remova segmentos do modelo de custo de acordo com seus requisitos.

### Alocações - Legado

Quando a aplicação Gestão financeira aloca uma despesa, ela divide a despesa em quantidades detalhadas de dinheiro chamadas alocações.

As alocações são associadas a segmentos e contas específicos na Hierarquia de segmentos.

Para alocar despesas, a aplicação usa os seguintes itens, que compõem seu modelo de custo:

**Alocações de bucket**

Alocação de um bucket específico para um segmento ou uma conta em um segmento usando métodos de alocação, usando a regra para calcular o detalhamento da despesa, seja em uma base igual, manual ou ponderada.

**Acúmulos de segmento**

Define como o valor é acumulado de um segmento para 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.

**Substituições de acúmulo**

O valor de uma conta específica de um segmento pode ser acumulado para qualquer conta ou segmento na hierarquia.

**Métricas de alocação**

Contém instruções adicionais que a aplicação usa para alocar despesas com base em um cálculo ponderado ou em um script. Um método pode usar uma ou mais métricas.

Quando você usa o workbench para atribuir despesas a contas e segmentos, ele cria todas as regras, métodos e condições automaticamente.

Usuários com a função de administrador de gestão financeira ou analista financeiro podem administrar alocações de custos por meio do workbench, que é o método preferencial, ou usando listas e formulários.

## Estornos

A aplicação oferece suporte a "estornos" ou valores negativos em despesas do livro-razão geral que podem ser usados para transferir créditos entre segmentos por um custo compartilhado. As despesas de estorno processam métodos de valor fixo da forma oposta a outras despesas. Por exemplo, um método de tipo de valor fixo que aloca $50 em um estorno de $100 dólares, mostrado como "-100" na despesa do livro-razão geral, aplica um crédito de $50 conforme especificado pela regra.

## Alocações de exemplo

Os dados de demonstração fornecidos com a aplicação fornecem bons exemplos de diferentes tipos de alocações. Você pode fazer vários tipos de alocações, como alocação:

- Custos de armazenamento com base no consumo
- Custos de nuvem privada com base no uso de máquinas virtuais
- Servidores baseados em custo, CPUs, local e assim por diante
- Custos do contrato de gestão de projetos

### Buckets de conta - Legado

Os buckets de conta ajudam a categorizar as despesas limpas antes de atribuir as despesas a contas e segmentos.

Os buckets podem ser colocados em relacionamentos primário-secundário para que vários buckets secundários possam se referir a um único bucket primário.

Os buckets também devem ser associados a um modelo de custo, começando com a versão Geneva.

### Criar uma conta de bucket

Você pode criar buckets de conta no workbench, mas também pode criá-los com o formulário Bucket.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transparency_admin

#### Procedimento

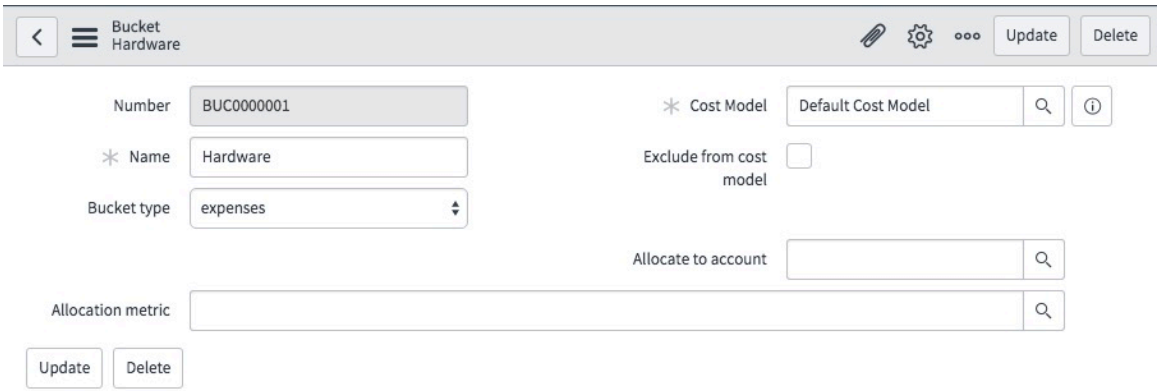
1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Buckets**.
2. Clique em **Nova**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Preencha os campos no formulário conforme apropriado (consulte a tabela).
4. Clique em **Enviar**.

**O formulário Bucket**




**Campos de formulário de bucket**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de identificação gerado automaticamente para o bucket. |
| Nome | Nome descritivo do bucket. |
| Tipo de Bucket | O tipo de bucket:<br>○ Seletor: Um bucket dividido<br>○ Buckets padrão (não divididos) |
| Modelo de custo | O modelo de custo associado a este bucket. Selecione o modelo de custo. Se você abrir o registro do modelo de custo, os buckets associados a ele serão exibidos na lista relacionada Buckets. Esses são os buckets que estão disponíveis para esse modelo de custo no Workbench quando você coloca despesas em buckets. |
| Excluir de modelo de custo | Se o bucket não for usado para alocações. |
| Bucket primário | Bucket primário ao qual este bucket está associado. |

Ao colocar despesas em buckets, você também pode adicionar novos buckets e criar condições para buckets que filtram os dados que entram no bucket.

### Condições de limpeza e limpeza - Legado

As condições de limpeza definem como as despesas estão relacionadas entre si e aos buckets quando você faz mudanças no workbench, enquanto as condições de limpeza definem como os dados financeiros são limpos por segmento.

## Condições de limpeza

O workbench cria três tipos de condições de limpeza:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Condições de limpeza de dados: Define as combinações de despesas que você faz durante a fase de limpeza. Por exemplo, se você arrastar a entrada de despesa do fornecedor da Acme para o fornecedor da Acme Inc., a aplicação criará uma regra de limpeza que especifica para o workbench que todas essas despesas devem ser consideradas pertencentes ao fornecedor da Acme Inc. Na verdade, a aplicação não adiciona, exclui ou modifica os registros de despesas na tabela Dados limpos do Razão geral [itfm_gl_data_cleansed].
- Condições de bucket: Define quais despesas você adicionou aos buckets durante a fase de bucket.
- Condições de consulta avançadas: Define quais despesas podem ser adicionadas aos buckets durante a fase de Bucket. A aplicação cria condições de limpeza de dados e bucket automaticamente quando você usa o workbench. O único tipo de condição de limpeza que você cria manualmente, seja por meio da exibição de formulário ou pelo workbench, é a condição de consulta avançada.

## Condições de limpeza

A aplicação cria condições de limpeza quando você mescla despesas no fase de limpeza do workbench . Você não precisa modificar essas condições de limpeza.

### Modificar condições de consulta avançadas

Você pode modificar as condições de consulta avançadas existentes, que definem como as despesas são adicionadas aos buckets.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: Cost_transparency_admin

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**

**Nota:**
As condições de limpeza são criadas automaticamente no workbench.

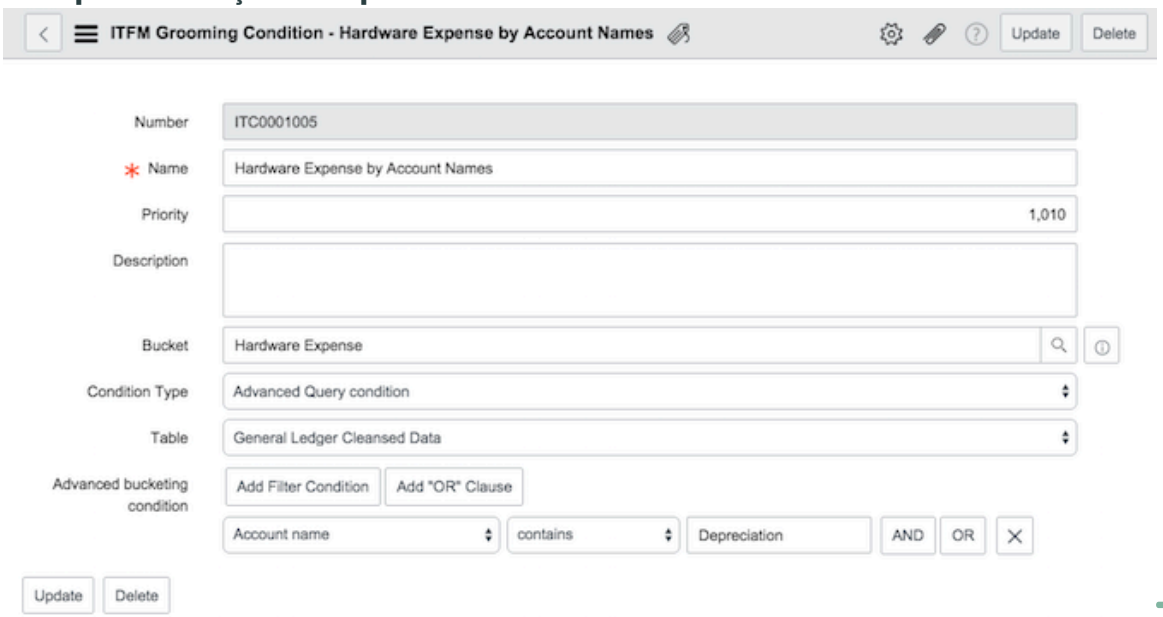
**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Condições de organização**.
   A lista resultante de registros é filtrada para mostrar somente condições de consulta avançadas.
2. Clique no número da condição de limpeza para abri-lo.
3. Modifique os campos no formulário conforme apropriado (consulte a tabela).
4. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Exemplo de condição de limpeza




### Exemplo de condições de limpeza

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número de identificação gerado automaticamente para o bucket. |
| Nome | Nome descritivo do bucket. |
| Prioridade | Um código para o bucket que o sistema usa para identificá-lo. Insira qualquer código alfanumérico. Os códigos de bucket não podem ter duplicatas. |
| Descrição | Se o bucket não for usado para alocações. |
| Bucket | Os buckets que usam este bucket como primário. Para criar um subbucket, clique em **Novo** e preencha os campos no formulário. Os campos são os mesmos do formulário Bucket, exceto que **Bucket primário** o campo está visível. |
| Tipo de condição | O tipo de condição de limpeza. Selecione **Condição de consulta avançada** . |
| Tabela | A tabela que contém as despesas que são filtradas quando colocadas no bucket. Por padrão, a tabela Dados limpos do Razão geral [itfm_gl_data_cleansed] é selecionada. Não mude a tabela. |
| Condição de bucket avançada | A condição que determina os dados financeiros que devem atender à condição de consulta avançada. Use o Construtor de condições para criar o filtro. |

## Alocação de despesas - Legado

Alocação de despesas refere-se à atribuição de despesas a contas na hierarquia de segmentos.

Você pode alocar despesas aplicando regras a despesas limpas no livro-razão geral. Os métodos e as métricas nas regras especificam como as despesas são alocadas. Consulte Alocações para obter mais informações sobre como regras, métodos e métricas funcionam.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Reversões e realocações

Depois que uma despesa limpa no livro-razão geral é alocada, ela não pode ser alocada novamente, a menos que a alocação original seja revertida. Você deve reverter alocações se forem feitas mudanças nas regras de alocação, métodos ou métricas e as despesas do razão geral precisarem ser realocadas de acordo com as modificações. Além disso, se você fizer mudanças na hierarquia de segmentos, todas as despesas precisarão ser revertidas primeiro.

### Exibir linhas de alocação

Depois de concluir uma alocação, você pode exibir as linhas de alocação que a aplicação criou.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transparency_admin

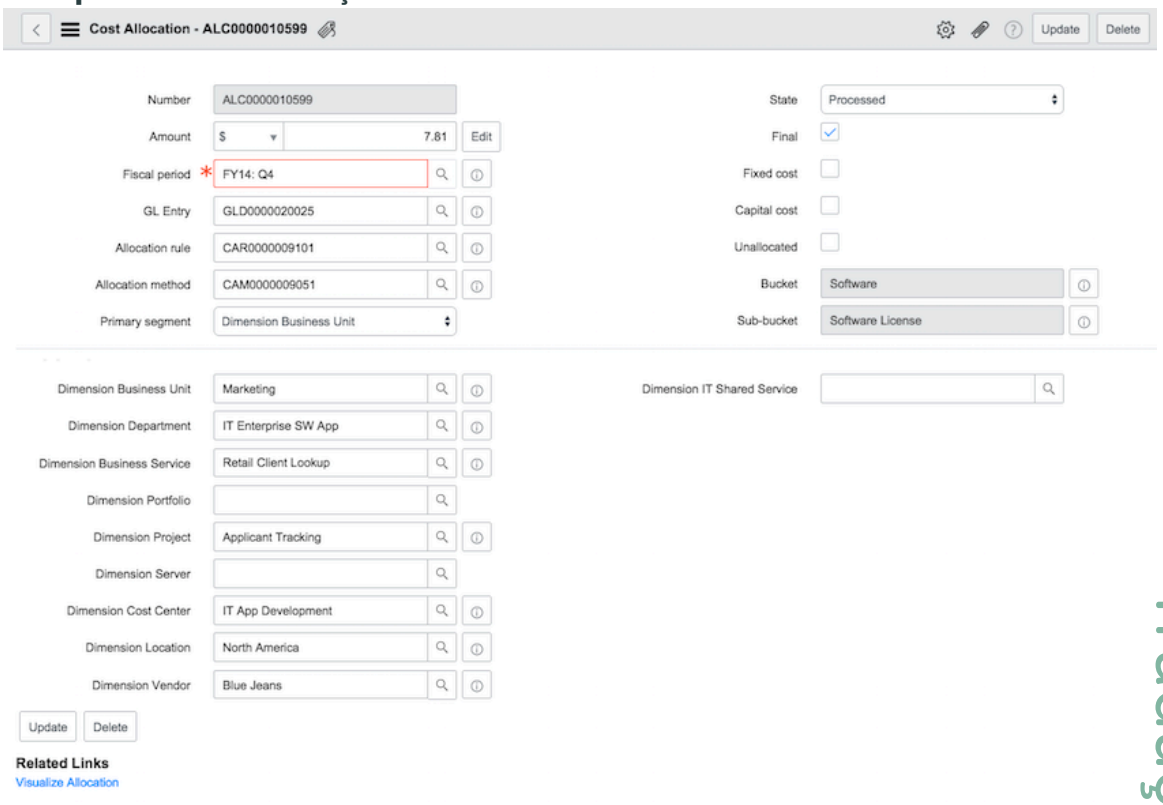
#### Procedimento

1. Abra a linha de alocação que você deseja modificar por meio de um dos seguintes métodos:
   - Para acessar uma alocação por meio do razão geral que a criou:
     a. Navegar até **Modelo financeiro** > **Razão Geral** > **Despesas limpas**.
     b. Abra a despesa que gerou a alocação que você está procurando.
     c. Em **Alocações de custo** lista relacionada, clique no número de alocação.
   - Para acessar uma alocação de uma lista de todas as alocações:
     a. Navegar até **Finanças** > **Modelos de custo** > **Linhas de alocação**.
     b. Clique no número de alocação.
2. Verifique ou altere qualquer um dos campos editáveis no formulário (consulte a tabela).
3. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Exemplo de linha de alocação




### Campos do formulário de alocação de custos

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor | O valor desta alocação. |
| Período fiscal | . período fiscal  período fiscal esta despesa pertence a. |
| Entrada da contabilidade | A despesa limpa da qual esta linha de alocação foi derivada. |
| Final | Se a linha de alocação foi processada por uma regra marcada como final ou se nenhuma regra subsequente puder processar esta alocação. Os relatórios são executados nas linhas de alocação finais. |
| Bucket | O bucket ao qual a alocação pertence. Este bucket é retirado da despesa durante a alocação. |
| Bucket secundário | O subbucket ao qual a alocação pertence. O subbucket também é retirado da despesa durante a alocação. |
| [Dimensões] | Os segmentos na hierarquia de segmentos. Os campos de segmentos que contêm valores são os segmentos que você especificou nos métodos de alocação que processaram a alocação. Se mais de um método processar uma alocação, todos os segmentos alocados especificados em todos os métodos conterão um valor. Para fazer uma mudança, clique no ícone de pesquisa ao lado de cada dimensão e selecione o registro relevante. |

### Exemplo de alocações de gestão financeira - Legado

Os dados de demonstração que estão disponíveis com a aplicação Gestão financeira fornecem exemplos de alocações de custo que você pode usar para modelar regras, métodos e métricas de alocação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Alocar por número de servidores

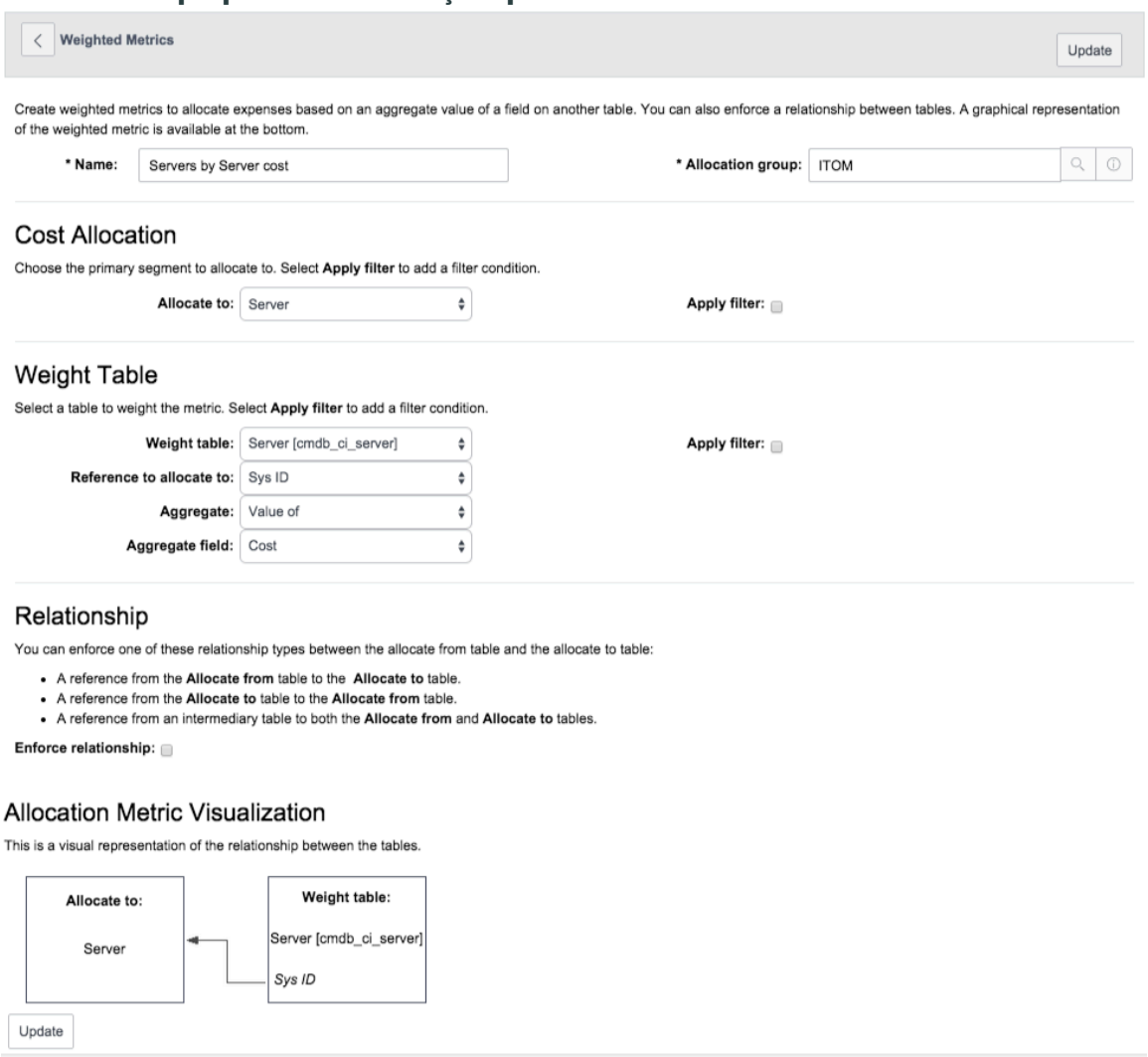
Esta métrica de alocação ponderada aloca aos servidores com base no custo do servidor.

- **Nome da métrica** : Servidores por custo de servidor
- **Tipo** ponderado

Observe os seguintes valores de campo:

- **Tabela de ponderação** É a tabela Servidor no CMDB.
- **Referência a ser alocada** é o campo na tabela de ponderação para o qual você está alocando. Nesse caso, você está alocando para servidores individuais que são identificados por seu sys_id.
- **Agregado** usa o valor de **Contagem agregada** campo na tabela ponderação, que, neste caso, é **Custo** .
- **Contagem agregada** é o custo de cada servidor, que é identificado no registro do servidor.

### Uma métrica que pondera as alocações por custo do servidor




## Mapas de ponderação de métrica - Legado

Mapas de ponderação são gerados para cada métrica para cada unidade fiscal definida na propriedade com.glide.fiscal_calendar.fiscal_unit.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

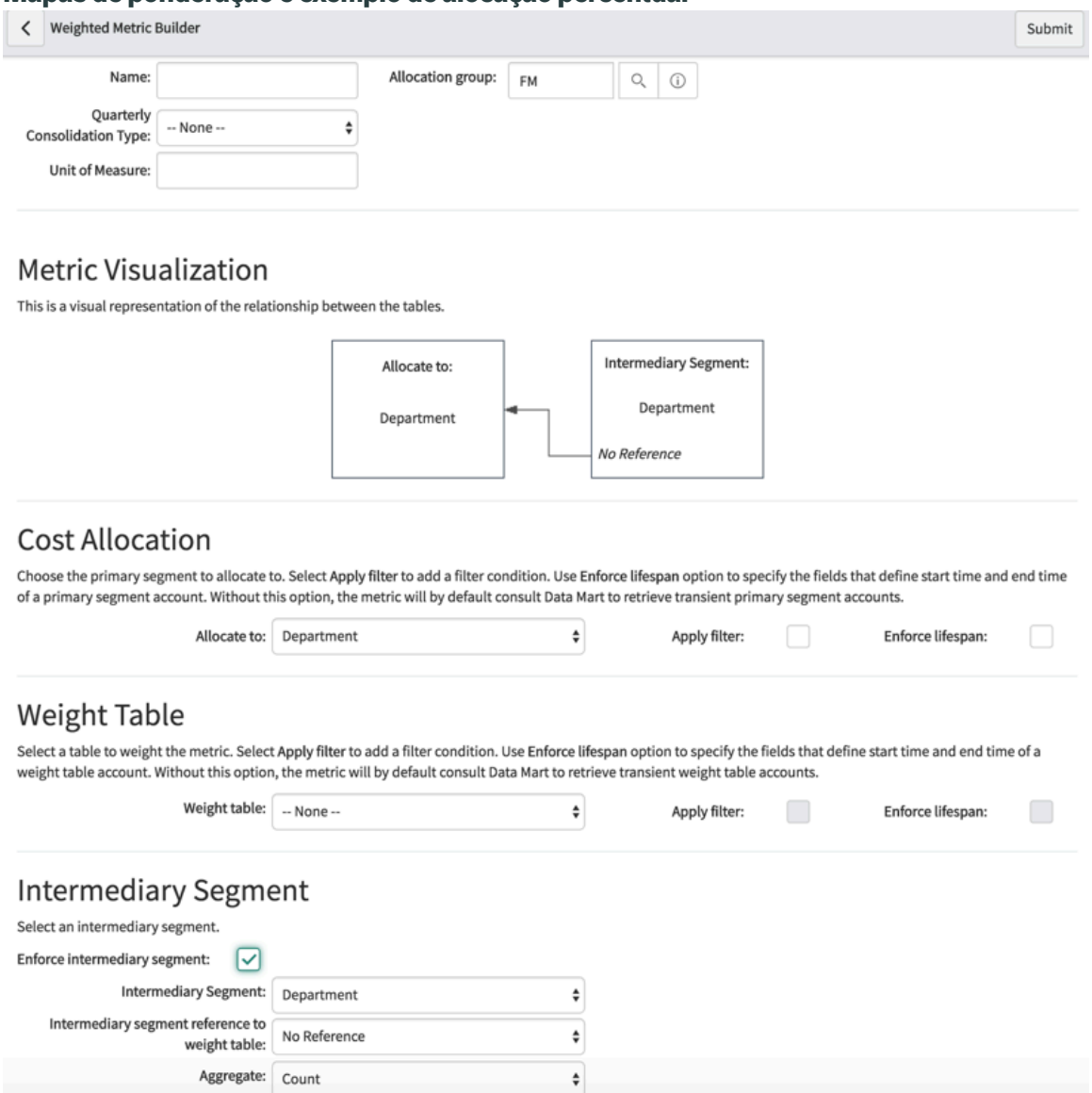
O mapa de ponderação é JSON que contém os detalhamentos ponderados para alocar contas para uma métrica. A alocação ou acúmulo com base em métricas ponderadas funcionará somente se o mapa de ponderação correto for gerado para um determinado período fiscal.

. **Visualizar mapa de ponderação** (Também disponível no navegador de aplicações) no formulário Construtor de métricas ponderadas mostra como o peso é dividido entre as contas de um determinado período fiscal. A exibição de lista Visualização do mapa de ponderação mostra o número total de pesos e a data e hora em que o mapa de ponderação foi gerado pela última vez. Você também pode exibir a divisão percentual de cada detalhamento de conta e gerar ou gerar novamente o mapa de ponderação na interface do usuário Visualizar mapas de ponderação se o mapa de ponderação atual não estiver correto ou não tiver sido gerado.

Mapas de ponderação pré-gerados para o período fiscal também ajudam no desempenho do workbench de alocação para evitar a geração de mapas de ponderação espontaneamente enquanto a página de alocação ainda está em processo de carregamento.

A seguir está um exemplo para entender os mapas de ponderação e a alocação percentual se a métrica for usada:

**Mapas de ponderação e exemplo de alocação percentual**




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Use a análise de custo para exibir a alocação de valor - Legado

Use a análise de custo para um modelo de custo específico para um período fiscal para exibir as linhas de custo usando uma IU semelhante ao workbench de alocação. A análise de custo ajuda a exibir o valor do bucket, o valor alocado às contas e o valor acumulado em segmentos e contas com base nas linhas de custo geradas pelo mecanismo de alocação.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transpacy_admin ou cost_transpacy_analyst

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exibir alocações feitas para os períodos fiscais anteriores sem qualquer interferência de regras de alocação ou acúmulo definidas para o modelo de custo atual porque a análise de custo é baseada puramente em linhas de alocação de custo.

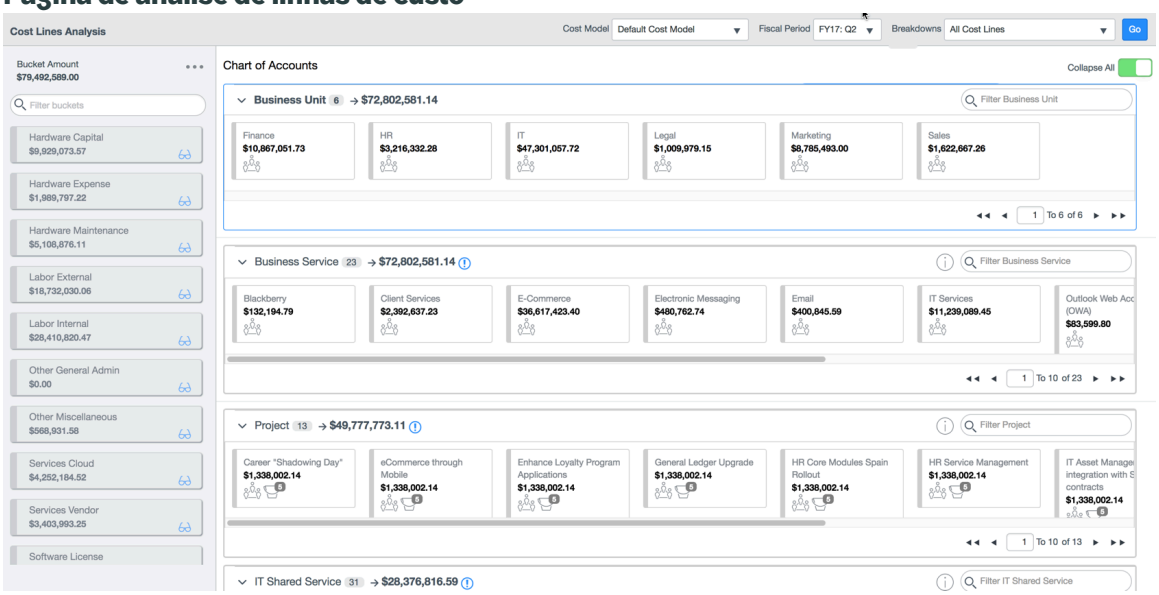
A análise de custos é uma ferramenta de emissão de relatórios de showback eficaz que você pode usar para exibir os custos alocados. Depois de executar o mecanismo de alocação, os analistas podem usar a análise de custo para validar se as regras de alocação alocaram o valor esperado.

### Procedimento

Navegar até **Modelo financeiro** > **Workbench**.

Você também pode navegar até **Modelo financeiro** > **Análise de Custo**.

**Página de análise de linhas de custo**




A página Análise de linhas de custo tem os seguintes recursos principais:

- Os buckets, as contas e seu valor com base nas linhas de custo geradas.
- O valor de buckets consolidados alocado para contas.
- O valor consolidado no nível de segmento para todas as contas nesse segmento.
- O ícone de bucket ( ícone de relacionamento e ) ( Da mesma forma que a página do Workbench, mas são baseados em linhas de custo geradas.
- Visualizador de alocação ( ) para contas e buckets mostra como o valor foi acumulado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Configure para exibir 5, 10, 15, 25 ou 50 contas em uma página do total de contas por segmento. . Opção de paginação definida na guia Configuração Exibe o número selecionado de contas de um segmento na página Análise de linhas de custo. As setas para a direita e para a esquerda permitem navegar até o próximo conjunto de registros até que todas as contas no segmento sejam exibidas.

### Métricas de alocação - Legado

As métricas de alocação contêm instruções adicionais que a aplicação usa para alocar despesas com base em um cálculo ponderado ou em um script. Os métodos de alocação usam métricas para executar a alocação.

A seguir estão os tipos de métricas disponíveis:

- **Métricas ponderadas** são cálculos baseados em um valor agregado de um segmento. Use métricas ponderadas para influenciar quanto de uma despesa é alocada a um segmento com base em outros registros na instância, como o número de servidores usados por um segmento ou o valor da depreciação em um ativo. Usuários com a função de Administrador financeiro podem criar métricas ponderadas.
- **Métricas ponderadas com script** são métricas ponderadas no formulário de script.
- Os métodos com script são cálculos baseados em scripts personalizáveis que usam a API Método de alocação. Anteriormente, essas métricas eram chamadas de métricas de script.
- **Métricas do sistema** são métricas que a aplicação cria automaticamente quando você usa o workbench. Essas métricas são somente leitura e podem ser acessadas por usuários com a função de Administrador financeiro. Consulte os tópicos Como usar o Workbench para obter mais informações.

**Nota:**
Quando você usa o workbench para atribuir despesas a contas e segmentos, ele cria todas as regras, métodos, condições e assim por diante automaticamente. Usar o workbench é o método preferencial de configurar alocações, em vez de usar listas e formulários.

A partir da versão Geneva, períodos fiscais são compatíveis com métricas.

### Exibir, modificar e validar períodos fiscais - Legado

Depois de gerar um calendário fiscal, você pode exibir registros do período fiscal, modificar as datas de início e término, desativar um período fiscal, se necessário, e validar.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: Fiscal_calendar_user

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Períodos Fiscais**.
2. Abra qualquer um dos períodos fiscais (consulte a tabela para obter descrições dos campos) para exibir, modificar ou desativar.

**Período fiscal**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do período fiscal. |
| Data e hora de início | Data em que o período fiscal começa. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data e hora de término | Data em que o período fiscal termina. |
| Tipo fiscal | [Somente leitura] Tipo de período, qualquer um **Ano** ou **Trimestre** . |

3. Valide os períodos fiscais para garantir que não haja lacunas e que correspondam a um estilo válido de calendário.
   a. Para validar, retorne à exibição de lista de períodos fiscais e clique em **Validar períodos** .

### Criar métricas de alocação ponderada - Legado

Você pode criar métricas ponderadas usando um formulário aprimorado ou um formulário padrão.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: Cost_transparency_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O formulário aprimorado fornece uma visualização que ajuda você a entender os relacionamentos entre os vários componentes da métrica. Use o formulário aprimorado que é aberto por padrão.

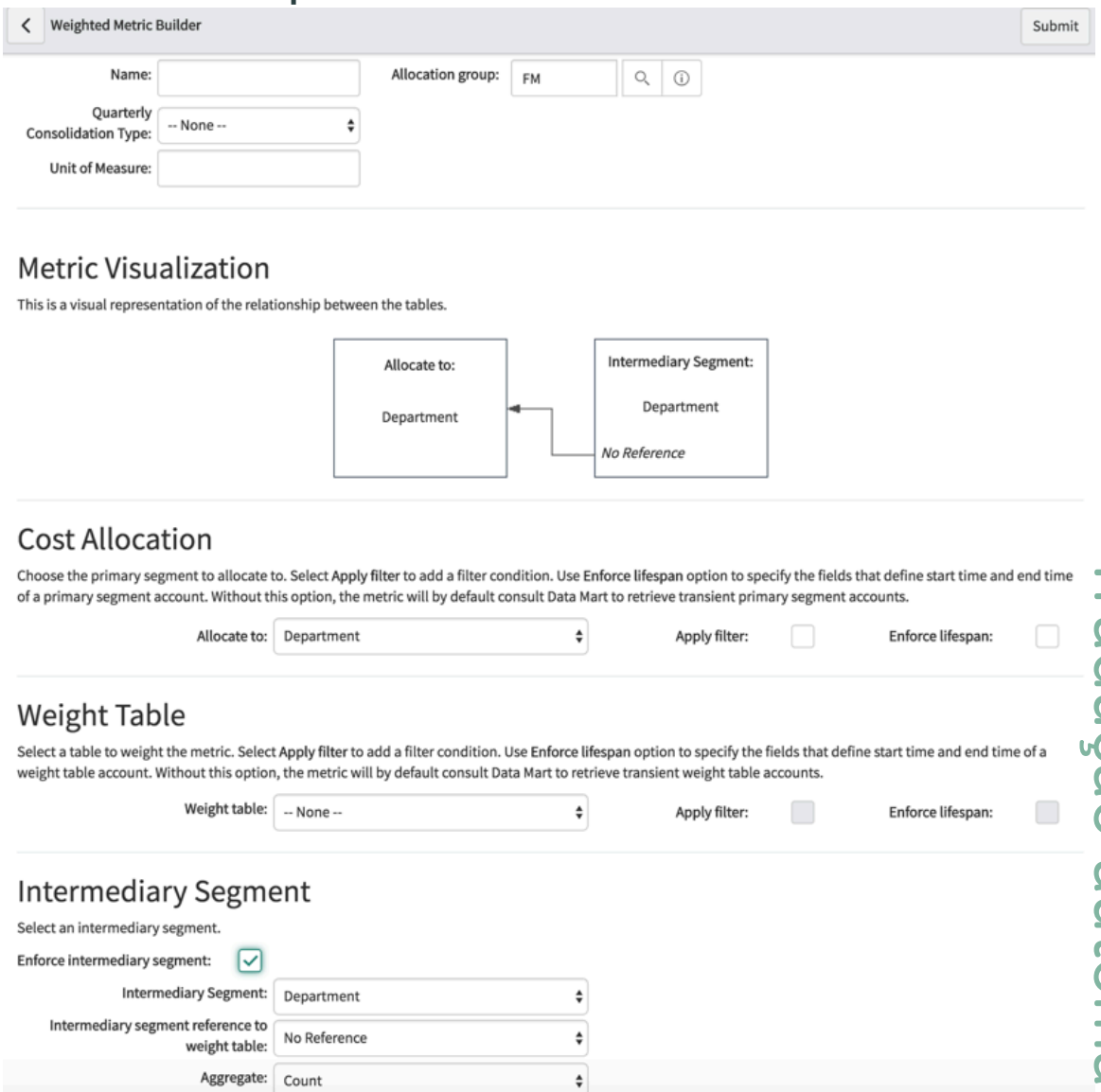
#### Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Métricas de Consumo** > **Criar Métrica Ponderada**.
2. No formulário, preencha os campos.

   Uma representação gráfica da alocação ponderada aparece em **Visualização de métrica** seção. Quando você faz mudanças no formulário, o gráfico é atualizado dinamicamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Construtor de métricas ponderadas




### Formulário Métrica Ponderada

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome descritivo da métrica. |
| Grupo de alocação | Grupo associado a esta métrica. O grupo padrão é ITSM. |
| Sistema métrico | Métrica criada pela aplicação no workbench. |
| Frequência de atualização | Frequência na qual os dados são atualizados. |

### Seção Alocação de custos do formulário Métrica ponderada

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Alocar para | Segmento na hierarquia para a qual as alocações são processadas.<br><br>Você pode acessar campos em tabelas relacionadas e a referência à cadeia de |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | nomes de campos separados por pontos pode continuar até qualquer número. |
| Aplicar filtro (alocação de custos) | Caixa de seleção para exibir o construtor de condições. Especifique os critérios selecionados **Alocar para** o campo de segmento deve ser atendido para que esta métrica seja aplicada.<br><br>Os campos disponíveis para a primeira parte da condição dependem da tabela selecionada para **Alocar para** . O Construtor de condições oferece suporte à referência com pontos, para que você possa selecionar campos em outra tabela. |

### Seção Tabela de ponderação do formulário Métrica ponderada

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Tabela de espessura | A tabela usada para ponderar os valores de alocação com base em agregações. |
| Referenciar para alocar de | O campo na tabela de ponderação que se refere a. **Alocar de** segmento. Este campo está disponível quando **Impor relacionamento** a caixa de seleção está marcada.<br><br>Você pode acessar campos em tabelas relacionadas e a referência à cadeia de nomes de campos separados por pontos pode continuar até qualquer número. |
| Referência para alocar para: | O campo na tabela de ponderação que se refere a. **Alocar para** segmento.<br><br>Você pode acessar campos em tabelas relacionadas e a referência à cadeia de nomes de campos separados por pontos pode continuar até qualquer número. |
| Agregado | O tipo de agregação a ser executada nos registros na tabela de ponderação. Selecione uma das seguintes opções:<br>○ **Contagem** Uma contagem do número de registros na tabela de ponderação que atendem à condição de ponderação.<br>○ **Valor de** : O valor do campo selecionado.<br>○ **Soma** : A soma dos valores na tabela do campo selecionado.<br>○ **Média** : A média dos valores na tabela do campo selecionado. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | ○ **Mín**: O valor mínimo na tabela do campo selecionado.<br>○ **Máx**: O valor máximo na tabela do campo selecionado. |
| Campo agregado | O campo na tabela de ponderação que é usado para o cálculo agregado. Este campo está disponível quando qualquer agregado diferente de **Contagem** selecionado. |
| Aplicar filtro (tabela de ponderação) | Caixa de seleção para exibir o construtor de condições. Se a condição precisar ser atendida antes que a aplicação possa alocar despesas usando a tabela de ponderação. |

### Seção Segmento intermediário do formulário Métrica ponderada

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Impor segmento intermediário | Opção para impor segmento intermediário. |
| Segmento Intermediário | Segmento identificado como segmento intermediário, que não está incluído na hierarquia do modelo de custo. |
| Referência de segmento intermediário para a tabela de ponderação | Relacionamento do segmento intermediário com **Alocar para** segmento, definido e referenciado na tabela de ponderação. |
| Agregado | Tipo de agregação realizada nos registros na tabela de ponderação. |

### Seção Relacionamento do formulário Métrica ponderada

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Impor relacionamento | Limita os segmentos aos quais esta métrica aloca com base em uma relação existente com outro segmento. |
| Alocar do(a) | A tabela da qual as alocações são processadas. Este campo está disponível quando **Impor relacionamento** a caixa de seleção está marcada.<br>Você pode acessar campos em tabelas relacionadas e a referência à cadeia de nomes de campos separados por pontos pode continuar até qualquer número. |
| Tipo de relação | O tipo de relacionamento entre **Alocar de** e **Alocar para** tabela. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | ○ **Alocar de** : Uma referência do **Alocar de** tabela para **Alocar para** tabela.<br>○ **Alocar para** : Uma referência do **Alocar para** tabela para **Alocar de** tabela.<br>○ **Intermediário** : Uma referência de uma tabela intermediária para ambos **Alocar de** e. **Alocar para** tabelas. |
| Campo de relacionamento de | O campo em **Alocar de** tabela da qual alocar. Este campo está disponível quando **Impor relacionamento** e **Alocar de** os tipos de relacionamento estão selecionados. |
| Campo de relacionamento para | O campo em **Alocar para** tabela da qual alocar. Este campo está disponível quando **Impor relacionamento** e **Alocar para** os tipos de relacionamento estão selecionados. |
| Aplicar filtro (relacionamento) | A condição deve ser atendida antes que a aplicação possa executar uma das seguintes ações:<br>○ Aloque despesas usando **Alocar de** se você selecionar **Alocar de** tipo de relacionamento<br>○ Aloque despesas usando **Intermediário** se você selecionar **Intermediário** tipo de relacionamento<br>Em seguida, marque esta caixa de seleção para exibir o construtor de condições. |
| Tabela intermediária | Tabela que é usada entre **Alocar de** e. **Alocar para** tabelas para conectá-los. Este campo está disponível quando **Impor relacionamento** e **Intermediário** os tipos de relacionamento estão selecionados. |
| Campo de tabela intermediária de | O campo na tabela intermediária que mapeia para **Alocar de** tabela. Este campo está disponível quando **Impor relacionamento** e **Intermediário** os tipos de relacionamento estão selecionados.<br>Você pode acessar campos em tabelas relacionadas e a referência à cadeia de nomes de campos separados por pontos pode continuar até qualquer número. |
| Campo de tabela intermediária para | Campo na tabela intermediária que mapeia para **Alocar para** tabela. Este campo está disponível quando **Impor relacionamento** e **Intermediário** os tipos de relacionamento estão selecionados. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Você pode acessar campos em tabelas relacionadas e a referência à cadeia de nomes de campos separados por pontos pode continuar até qualquer número. |
| Alocar do filtro de condição da tabela | Critérios que o registra no **Alocar de** a tabela deve atender para que esta métrica seja aplicada. Esses campos estão disponíveis quando **Impor relacionamento** caixa de seleção, **Alocar de** tipo de relacionamento, e. **Aplicar filtro** estão marcadas. |
| Filtro de condição da tabela intermediária | Os critérios que os registros na tabela intermediária devem atender para que esta métrica seja aplicada. Este campo está disponível quando **Impor relacionamento** caixa de seleção, **Intermediário** tipo de relacionamento, e. **Aplicar filtro** estão marcadas. |
| Visualizar mapa de ponderação | O mapa de ponderação é gerado para a métrica selecionada e o período fiscal. A visualização lista a revisão do mapa de ponderação com o número total de pesos e a data e hora da última geração. |
| Lista de seleção do período fiscal | O período fiscal do calendário fiscal. |
| Lista de seleção de segmento | A conta no segmento de rollup. |

### Seção Tabela de ponderação total do formulário Métrica ponderada

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Impor alocação do peso total | Caixa de seleção para habilitar Impor alocação do peso total. |
| Tabela de ponderação total | Tabela da qual os valores de consumo real são recuperados. |

### Seção Links relacionados do formulário Métrica ponderada

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Exibir formulário padrão | Alterna entre o formulário avançado e o formulário padrão. |

### Seção Listas relacionadas do formulário Métrica ponderada

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Métodos de alocação de custos | Os métodos de alocação que esta regra usa para detalhar despesas. |
| Alocações de custos | As linhas de alocação que esta regra criou. |

**Nota:**
Não é possível excluir uma regra referenciada por uma linha de alocação bloqueada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Impor alocação do peso total** é uma métrica de alocação baseada na capacidade. Como analista financeiro DE TI, você também pode alocar custo em que a capacidade total de um serviço é maior do que a soma do que é consumido. Para habilitar esta opção, você deve selecionar **Impor alocação do peso total** caixa de seleção em **Tabela de ponderação total** seção. Selecione uma tabela de peso total para calcular o peso total da métrica com base na capacidade total de consumo. A métrica ponderada aloca o custo com base no número total de unidades de consumo disponíveis.

**Nota:**
Você pode impor o relacionamento de alocação ou impor a alocação do peso total. Impor peso total se a alocação total for maior do que a soma dos valores consumidos. Impor relacionamento de alocação funciona quando a soma de todos os valores de consumo (de todas as entidades individuais) na tabela de ponderação soma uma capacidade total de 100%. Para obter mais informações, consulte Suporte de peso total para alocações usando métrica ponderada .

**Segmento intermediário** Opção: Use esta opção quando você tiver um segmento com um grande número de contas que adicionam várias linhas de alocação. No entanto, o segmento intermediário ainda é considerado para o valor a ser acumulado por meio dele para alocação adequada. No entanto, o segmento identificado como intermediário não está incluído na hierarquia do modelo de custo e suas linhas de alocação não são geradas.

A opção para identificar um segmento como um segmento intermediário é apenas excluir o segmento na geração de várias linhas de custo. No entanto, você deve criar uma métrica com base no relacionamento entre o segmento intermediário e o. **Alocar para** segmento para incluir o segmento para acúmulo de valor preciso. Com base no relacionamento, o mecanismo de alocação cria o peso e, com base no peso, as linhas de alocação são geradas para o segmento intermediário.

Você deve criar uma métrica de alocação de custos para processar o peso do segmento intermediário referenciado na tabela de ponderação. São gerados dois conjuntos de mapas de ponderação, um para o segmento intermediário e outro para o segmento Alocar para.

3. Clique em **Enviar**.

## O que Fazer Depois

. visualize o mapa de ponderação que você criou, clique em **Visualizar mapa de ponderação** botão.

### Visualizar mapa de ponderação - Legado

Você pode visualizar um mapa de ponderação para fornecer visibilidade do mapa de ponderação de métrica gerado porque ele exibe as contas da métrica selecionada e o período fiscal selecionado com a divisão percentual de cada conta.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. O workbench de alocação exibe o resumo de despesas de todos os meses, trimestres ou períodos quando você executa a alocação e a janela fica cheia de dados de todos os trimestres. Para superar a página de IU desordem , você pode visualizar o mapa de ponderação em seu próprio página .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Métricas de Consumo** > **Visualizar Mapas de Ponderação**.
   a. Como alternativa, você pode navegar até **Modelo financeiro** > **Métricas de Consumo** > **Todas as Métricas**.
   b. Clique em uma métrica de alocação de custo para abrir o Construtor de métricas ponderadas.
   c. Clique em **Visualizar mapa de ponderação** .
2. Selecione uma métrica no **Métrica** no painel esquerdo.
3. Selecione um período fiscal de . **Período fiscal** lista.
4. Clique em **Gerar** .
   O painel direito exibe os detalhes de data e hora gerados, as contas, seus respectivos pesos, o peso total e a divisão percentual. Você pode gerar novamente o mapa de ponderação para visualizar cada mês ou trimestre de um período fiscal.
5. Clique em **Gerar** ou **Gerar tudo** com base na métrica selecionada:
   - Clique em **Gerar** para acumular uma conta de um segmento para um segmento acima na hierarquia. Com base na métrica selecionada, o valor é dividido entre as contas desse segmento acumulado.
   - . **Gerar tudo** o botão será habilitado se você selecionar uma métrica que define a acumulação de todas as contas individualmente em um segmento usando **Impor relacionamentos** opção na definição de métrica para uma ou mais contas de um segmento acima na hierarquia.

#### Criar métricas de alocação com script - Legado

Você pode criar métricas e métodos com script usando o formulário Métrica de alocação de custo padrão.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transparency_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar métricas ponderadas no formulário com script e métodos com script Métricas de alocação - Legado para obter mais informações.

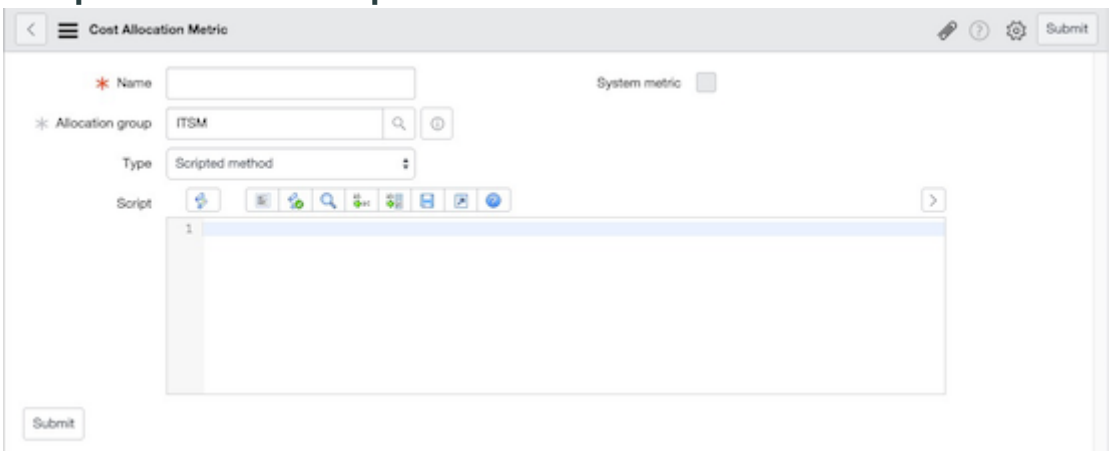
### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Modelo financeiro** > **Métricas de Consumo** > **Criar Métrica ponderada com script**.
2. Clique em **Nova**.
3. Selecione **Métrica ponderada com script** ou **Método com script** em **Tipo** campo.
4. Preencha os campos no formulário conforme apropriado (consulte a tabela).
5. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Exemplo de métrica com script




### Campos de formulário de métrica com script

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome descritivo da métrica. |
| Grupo de alocação | O grupo associado a esta métrica. No formulário Método de alocação de custos, a seleção do grupo limita a seleção da métrica somente às métricas que usam o grupo. |
| Sistema métrico | Se esta métrica foi criada pela aplicação no workbench. |
| Tipo | O tipo de script. Selecione **Método com script** ou **Métrica ponderada com script** para fazer o. **Script** o campo é exibido. |
| Script | O script para calcular a alocação. |

### Seção Lista relacionada do formulário de métrica com script

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Métodos de alocação de custos | Métodos que usam a métrica. Você pode adicionar métodos à lista relacionada ou navegar até o formulário Método e selecionar a métrica que acabou de criar. |

**Nota:**
Não é possível excluir uma regra referenciada por uma linha de alocação bloqueada.

## Cobrança financeira - Legado

A cobrança financeira é uma parte integral da gestão financeira que ajuda a relatar os aspectos financeiros de um serviço de negócios para várias partes interessadas na organização que consomem o serviço, como chefes de unidade de negócios, chefes de departamento ou chefes de conta.

**Nota:**
Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

Assista a este vídeo de quatro minutos para saber mais sobre Cobrança financeira em ServiceNow. Este vídeo cobre a cobrança financeira, os usuários envolvidos no processo de cobrança financeira, declarações de showback e modelagem financeira.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 serviço de negócios é um conjunto de aplicativos e hosts interconectados configurados para oferecer serviço dentro ou para uma organização. Rastreie os serviços de negócios consumidos e os produtos oferecidos em sua organização e mostre o custo dos serviços como declarações de showback. A declaração showback relata os serviços consumidos em termos de custo, para relatar aos chefes da unidade de negócios.

As declarações de showback fornecem visibilidade de consumo e melhoram a automação dos serviços oferecidos. Essas declarações também ajudam os responsáveis pelo serviço que lidam com os serviços a exibir os dados de consumo e formular o orçamento.

A declaração de showback relata os serviços consumidos por meio dos itens de declaração que são registros dos detalhes de consumo do serviço e do custo do serviço. Esses detalhes do registro são declarados como os itens de declaração e são recuperados de várias fontes, como:

- **Tabela de consumo** : O custo e os volumes de consumo podem ser de qualquer tabela de plataforma que contenha os dados de consumo.
- **Modelo de custo** : A origem dos dados de custo são as linhas de alocação de custo da aplicação Modelagem financeira.
- **Catálogo de serviços** : Os volumes de custo e consumo podem ser baseados em solicitações do catálogo atendidas para uma categoria específica do catálogo de serviços ou itens do catálogo.

## O que fazer a seguir

Atribuir funções para seus usuários. Configure a aplicação Cobrança financeira para usar o recurso showback.

### Configuração da aplicação de cobrança financeira - Legado

Existem vários componentes da aplicação Cobrança financeira que você deve configurar antes de usar o recurso showback para um serviço de negócios.

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

## O que fazer a seguir

Primeiro passo, você deve defina um serviço . Com base no serviço que você oferece e na utilização do serviço, a declaração de showback é gerada para um período fiscal, como um relatório, para a unidade de negócios que utilizou o serviço.

Para medir os serviços de negócio utilizados e os recursos usados em termos de custo, a declaração de showback usa itens de declaração. Os itens de declaração capturam a origem de onde os detalhes de custo devem ser recuperados. Determine o tipo do item de declaração , que, por sua vez, determina a origem de onde os dados de custo são recuperados.

### Determine o tipo de item de declaração

Determine o tipo de item de declaração como uma primeira etapa para criar um item de declaração. Ou você deve determinar a origem de onde os detalhes de consumo ou uso e os dados de custo de consumo são recuperados.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: Service_charging_analyst

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

**Item de Declaração de Consumo**

O custo do item de declaração de consumo é gerado a cada período fiscal a partir de qualquer tabela de plataforma que contenha os dados de consumo. As informações de custo também podem vir da mesma tabela ou podem ser aplicadas a partir de uma tabela de valores.

**Item de Declaração de Modelo de custo**

O item de declaração do modelo de custo recupera os dados de custo unitário alocados da aplicação Modelagem financeira.

**Item de declaração do Catálogo de serviços**

Você pode derivar o custo, os volumes de consumo e os detalhes de consumo de um item da tabela Item solicitado (sc_req_item) no catálogo de serviços.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Cobrança financeira** > **Administração** > **Itens de Declaração**.
2. Para criar um item de declaração, clique em **Novo** Ou clique no nome de um item de declaração existente que você deseja editar na lista Itens de declaração.
3. Selecione o tipo de item de declaração que você deseja criar.

## O que Fazer Depois

Defina um item de declaração dependendo da origem em que seus dados de consumo estão disponíveis.

### Que tipo de formulário Item de declaração

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Item de Declaração de Consumo | Link para criar um item de declaração de consumo. |
| Item de Declaração de Modelo de custo | Link para criar um item de declaração de modelo de custo. |
| Item de declaração do Catálogo de serviços | Link para criar um item de declaração do catálogo de serviços. |

### Defina um item de declaração de consumo

Se os detalhes de custo e uso do serviço de negócio forem obtidos de uma tabela de consumo externo, você poderá obter os detalhes de consumo da tabela de consumo do item de declaração.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Service_charging_analyst

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os detalhes de consumo do serviço de negócios podem vir de uma tabela que pertença a uma ou outras aplicações da plataforma ou de uma tabela de consumo externo. Nesse caso, os detalhes de consumo podem ser carregados na tabela da plataforma. A tabela Consumo fornece os detalhes de consumo diário ou mensal de um serviço de negócios. Com base no uso, o custo do serviço é calculado usando o custo unitário e a quantidade consumida para um período fiscal.

Por exemplo, a conta de serviço público mensal para consumo de energia doméstica tem detalhes dos aparelhos que você executa e a energia consumida em Watts, calculados mensalmente e anualmente. Com base no preço unitário e na quantidade de consumo, o valor da fatura é gerado.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Cobrança financeira** > **Administração** > **Itens de Declaração**.
2. Na lista Itens de declaração, clique em **Novo** .
3. Em Que tipo de Item de Declaração? formulário de consulta, clique em **Item de Declaração de Consumo** link.
4. No formulário, preencha os campos.

#### Formulário Item de declaração de consumo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do item da declaração de consumo. |
| Tabela de consumo | Tabela de origem que tem os dados de consumo, que é configurada como o item de declaração. |
| Item de consumo | O item para o qual os dados de consumo são mantidos na tabela Consumo. |
| Data consumida | A coluna na tabela Consumo que tem os detalhes da data consumida. |
| Ativo | Caixa de seleção para ativar o item de declaração. |
| Serviço de negócios | Serviço de negócios que usa o item de declaração como um item configurado.<br>Você também pode defina um serviço . |
| Unidade fiscal | A unidade fiscal deve ser um mês, trimestre ou um período com base no calendário fiscal para o qual os dados de consumo são gerados. |
| Agregado | A tabela de consumo é consultada com base na função agregada selecionada. |
| Descrição | Descrição resumida do item de declaração. |
| Filtro da tabela de consumo | Filtre para exibir os itens que atendem às suas condições. |

#### Seção Valor do formulário Item de declaração de consumo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Base de preço | Selecione o critério para determinar o preço. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | ○ O valor recupera os dados do selecionado **Valor** campo da tabela consumo.<br>○ A classe de Ratecard é baseada na política de preços definida para o item de declaração.<br>○ O preço unitário é o custo por unidade do item. |
| Campo de valor | Os dados do valor serão obtidos do campo selecionado se **Base de preço** valor. |
| Classe de cartão de taxa | Classe da tabela de valores. |
| Campo de mapeamento de cartão de taxa de tabela de consumo | O valor é derivado com base no campo mapeado de cartão de tarifa da tabela de consumo e no campo de mapeamento de item da tabela de valores, se você selecionar **Classe de cartão de taxa** em **Base de preço** campo. |
| Campo de mapeamento de Item da tabela de valores | O valor é derivado com base no campo de mapeamento de item da tabela de valores e no campo de mapeamento de cartão de taxa da tabela de consumo, se você selecionar **Classe de cartão de taxa** em **Base de preço** campo. |

### Seção Cobrança de serviço do formulário Item de declaração de consumo

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Responsável pelo serviço | Usuário proprietário do serviço de negócios e exibe os itens de declaração de consumo.<br><br>Como responsável pelo serviço, você pode gerenciar os itens de showback. Você pode exibir o custo unitário, a recuperação de custo com base no consumo e definir preço unitário, desconto ou sobretaxa para o item de showback. |
| Política de preços | Defina a política de preços do item de declaração no nível do item de declaração, no nível de detalhamento do item de declaração ou no nível do item.<br><br>Se você definir a política de preços no nível do item de declaração, o ajuste de preço que você faz como proprietário do serviço refletirá o preço ajustado no nível do item de declaração. Da mesma forma, para o detalhamento do item da declaração e os níveis do item, o ajuste de preço é refletido nos respectivos níveis. |
| Método de política de preços | Defina o ajuste de preço com base em uma porcentagem do custo unitário médio do item |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
|---|---|
| | do catálogo. Ou substitua o custo unitário médio definindo um preço por unidade para o item.<br>**Nota:** Se a política de preços estiver no nível do item, você poderá optar pelo método de política de preços baseada em porcentagem. |

5. Clique em **Enviar**.
6. Para gerar as linhas de cobrança para o item de declaração de consumo, clique em **Gerar linhas de cobrança** t.
   a. Para gerar as linhas de cobrança, insira o período fiscal na caixa de diálogo Gerar linhas de cobrança.
   b. Clique em **OK**.
7. Para salvar o registro atualizado, clique em **Atualização** .
8. Para excluir um registro, clique em **Excluir** .

## O que Fazer Depois

. crie registros de detalhamento para o item de declaração de consumo clique em **Novo** Na lista relacionada detalhamentos de consumo.

### Criar detalhamentos de consumo

Crie registros de detalhamento de consumo para tornar seu relatório de showback mais detalhado, relatando as contas de linha de despesa que compõem o item de declaração de consumo.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Service_charging_analyst

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por exemplo, uma fatura de serviço de armazenamento pode fornecer os detalhes de consumo de itens individuais, como armazenamento de nível I, nível II e nível III. Cada um desses itens fornece o custo associado calculado com base no custo unitário de cada item.

## Procedimento

1. Clique em **Novo** Na lista relacionada detalhamentos de consumo para criar registros de detalhamento para o item de declaração de consumo.
2. Preencha os campos de formulário.

### Formulário Detalhamento de consumo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do detalhamento de consumo. |
| Tabela | O padrão é a tabela de onde os dados são recuperados. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Condição | Filtra os dados que atendem à condição da tabela. |

3. Clique em **Enviar** para salvar o registro.

### Defina um item de declaração de modelo de custo

O custo do item ou serviço é derivado das linhas de alocação da aplicação de modelagem financeira. O item de declaração captura o custo das contas de segmento, contas específicas em um segmento ou buckets em uma conta, o que fornece o custo do item de declaração para um período fiscal.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Service_charging_analyst

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Cobrança financeira** > **Administração** > **Itens de Declaração**.
2. Clique em **Novo** Na lista Itens de declaração.
3. Clique em **Item de declaração do modelo de custo** Que tipo de Item de Declaração? formulário de consulta.
4. Preencha os campos de formulário.

### Formulário Item de declaração do modelo de custo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do item de declaração do modelo de custo. |
| Modelo de custo | O modelo de custo usado na aplicação Modelagem financeira da qual os dados de custo são recuperados para o item de declaração. |
| Métrica de custo unitário | Calcula o custo unitário com base na métrica ponderada. |
| Segmento | Segmento para o qual o custo será relatado. |
| Ativo | Habilite a caixa de seleção para ativar o item de declaração do modelo de custo. |
| Serviço de negócios | Serviço de negócios que usa o item de declaração como um item configurado.<br>Você também pode defina um serviço . |
| Unidade fiscal | Define a unidade fiscal como um mês, trimestre ou período.<br>Padrão baseado no modelo de custo selecionado. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela transacional | Nome da tabela transacional à qual o segmento se refere.<br><br>Padrão baseado no segmento selecionado. |
| Descrição | Descrição resumida do item de declaração. |

### Seção Critérios de filtro do formulário Item de declaração do modelo de custo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Filtro de contas de segmento | Condições de filtro para relatar as contas de segmento que atendem às suas condições. |
| Filtro de Buckets | Condição de filtro para os buckets que alocam despesas para as contas no segmento. |

### Seção de subsegmento do formulário Item de declaração do modelo de custo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Segmento Secundário | Segmento secundário do segmento selecionado.<br><br>Subsegmentos são segmentos no segmento selecionado na hierarquia do modelo de custo. |
| Tabela transacional | Nome da tabela transacional à qual o subsegmento se refere.<br><br>Padrão baseado no subsegmento selecionado. |
| Filtro de Contas Secundárias | Condições de filtro para relatar as contas de segmento que atendem às suas condições. |

### Seção Cobrança de serviço do formulário Item de declaração do modelo de custo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Responsável pelo serviço | Usuário proprietário do serviço e que exibe os itens da declaração de consumo.<br><br>Como responsável pela cobrança de serviço, você pode gerenciar os itens de showback. Você pode exibir o custo unitário, a recuperação de custo com base no consumo e definir preço unitário, desconto ou sobretaxa para o item de showback. |
| Política de preços | A política de preços pode ser definida para o item de declaração em qualquer um dos seguintes níveis: |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- |
| | ○ **Nível de item de declaração** : O ajuste de preço que você faz no console reflete no nível do item de declaração.<br>○ **Nível de detalhamento do item de declaração** Reflete o preço ajustado no nível de detalhamento do item de declaração.<br>○ **Nível da conta** : O preço ajustado é refletido no nível da conta nas linhas de despesa. |
| Método de política de preços | Ajuste de preço com base em uma porcentagem do custo unitário médio da conta de segmento. Ou substituir o método de política de custo unitário médio por preço unitário.<br>**Nota:** Se a política de preços estiver no nível da conta, você poderá optar pelo método de política de preços baseada em porcentagem. |

5. Clique em **Enviar**.
6. Para gerar linhas de cobrança para o item de declaração do modelo de custo, clique em **Gerar linhas de cobrança** .
   a. Para gerar as linhas de cobrança, insira o período fiscal na caixa de diálogo Gerar linhas de cobrança.
   b. Clique em **OK**.

   As linhas de declaração geradas para showback são uma extensão das linhas de despesa.
7. Para salvar o registro atualizado, clique em **Atualização** .
8. Para excluir um registro, clique em **Excluir** .

### O que Fazer Depois

. crie registros de detalhamento para o item de declaração do modelo de custo clique em **Novo** Na lista relacionada detalhamentos do modelo de custo.

### Criar detalhamentos do modelo de custo

Crie detalhamentos para o item de declaração do modelo de custo fornecendo mais clareza, relatando os componentes que constituem o item de declaração do modelo de custo e o custo associado a cada um desses componentes.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Service_charging_analyst

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por exemplo, o item de declaração de envio de mensagens eletrônicas pode fornecer os detalhes de detalhamento de seus serviços de componente, como rede de dados e armazenamento. Cada um desses itens fornece o custo associado calculado pelo custo unitário definido de cada item.

### Procedimento

1. Clique em **Novo** Na lista relacionada detalhamentos do modelo de custo para criar registros de detalhamento para o item de declaração do modelo de custo que você criou.
2. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Detalhamento do modelo de custo**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do detalhamento do modelo de custo. |
| Item de declaração | Cabeçalho sob o qual os detalhes de consumo do serviço de negócios aparecem. |
| Tabela | Nome da tabela transacional à qual o segmento se refere. |
| Métrica de custo unitário | Métrica de alocação que é usada para calcular o custo unitário. |
| Filtro de contas de segmento | Filtro aplicado aos dados nas contas de segmento. |
| Filtro de Buckets | Filtro aplicado a buckets que alocam despesas para as contas de segmento. |
| Segmento Secundário | Segmentos adicionados como subsegmentos para alocar despesas para registros no subsegmento. |
| Filtro de Contas Secundárias | Filtro aplicado aos dados em contas que atendem à condição. |

3. Clique em **Enviar**.

## Defina um item de declaração do catálogo de serviços

Um serviço de negócios pode ser representado por uma categoria do catálogo de serviços ou por um item do catálogo. Quando uma solicitação de serviço do catálogo de serviços é atendida, o preço listado para o serviço no item do catálogo de serviços é capturado como o custo do item de declaração para um período fiscal.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Service_charging_analyst

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Cobrança financeira** > **Administração** > **Itens de Declaração**.
2. Clique em **Nova**.
3. Clique em **Item de declaração 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.

4. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Item de declaração do catálogo de serviços**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do item de declaração do catálogo de serviços. |
| Serviço de negócios | Serviço de negócios que usa o item de declaração como um item configurado.<br><br>Você pode crie um serviço . |
| Catálogo | Catálogo no qual o item de declaração deve ser relatado. Mostra a lista de catálogos no sistema. |
| Categoria | Itens do catálogo na Categoria selecionada que são usados para relatar os detalhes de consumo. |
| Item do catálogo | Itens do catálogo no Catálogo e na Categoria selecionados para os quais o consumo é relatado. |
| Ativo | Caixa de seleção para ativar o item de declaração do catálogo de serviços. |
| Unidade Fiscal | A unidade fiscal deve ser um mês, trimestre ou um período com base no calendário fiscal para o qual o item de declaração é gerado. |
| Descrição | Descrição resumida do item de declaração. |

**Seção Cobrança de serviço do formulário Item de declaração do Catálogo de serviços**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Responsável pelo serviço | Usuário proprietário do serviço de negócios e que exibe os itens de declaração do catálogo de serviços.<br><br>Um responsável pelo serviço pode gerenciar os itens de showback, exibir o custo unitário, a recuperação de custo com base no consumo e definir preço unitário, desconto ou cobrança adicional para o item de showback. |
| Política de preços | A política de preços pode ser para o item de declaração em qualquer um dos seguintes níveis:<br>○ **Nível de item de declaração** : O preço ajustado reflete no nível do item de declaração.<br>○ **Nível de detalhamento do item de declaração** : O preço ajustado reflete no nível de detalhamento do item de declaração.<br>○ **Nível de item do catálogo** : O preço ajustado reflete no nível do item do catálogo individual nas linhas de despesa. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Método de política de preços | Ajuste de preço com base em uma porcentagem do custo unitário médio do item do catálogo. Ou substituir o método de política de custo unitário médio por preço unitário.<br><br>**Nota:**<br>Se a política de preços estiver no nível do item do catálogo, você poderá optar pelo método de política de preços baseada em porcentagem. |

5. Clique em **Enviar**.
6. Para gerar linhas de cobrança para o item de declaração do catálogo de serviços, clique em **Gerar linhas de cobrança** .
   a. Para gerar as linhas de cobrança, insira o período fiscal.

      **Nota:**

      As linhas de cobrança para um item de declaração do catálogo de serviços são geradas com base no campo de data de abertura pré-configurado (o valor da propriedade do sistema é opened_at) na tabela Itens solicitados. As datas dos itens solicitados que se enquadram no período fiscal são consideradas para gerar as linhas de cobrança. No entanto, como analista de cobrança de serviço, você pode configurar o valor da propriedade do sistema (com.snc.showback.catalog.consumed_date) para um campo de data de sua escolha na tabela Itens solicitados (sc_req_item).

   b. Clique em **OK**.
7. Para salvar o registro atualizado, clique em **Atualização** .
8. Para excluir um registro, clique em **Excluir** .

### O que Fazer Depois

. crie registros de detalhamento para o item de declaração do catálogo de serviços clique em **Novo** Na lista relacionada detalhamentos do Catálogo de serviços.

#### Criar detalhamentos do catálogo de serviços

Crie detalhamentos do catálogo de serviços fragmentando a categoria do catálogo de serviços do serviço de negócios em seus componentes de item do catálogo em um nível mais detalhado.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Service_charging_analyst

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por exemplo, o item de declaração Consumíveis de serviços DE TI pode fornecer os detalhes de detalhamento de seus consumíveis de componentes, como tablets e laptops.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cada um desses itens pode ser dividido para obter mais detalhes. Os tablets podem ser Google nexus, iPads e assim por diante com o preço associado usado para cada unidade do item.

### Procedimento

1. Clique em **Novo** Na lista relacionada detalhamentos do Catálogo de serviços para criar registros de detalhamento para o item de declaração do catálogo de serviços que você criou.
2. Preencha os campos de formulário.

**Formulário Detalhamento do Catálogo de serviços**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome descritivo do detalhamento do catálogo de serviços. |
| Item de declaração | O padrão é o tipo de item de declaração. |
| Categoria | Itens do catálogo na categoria selecionada são usados para relatar os detalhes de consumo. |
| Item do catálogo | Item no Catálogo e Categoria selecionados para os quais o consumo é relatado. |

3. Clique em **Enviar**.

## Detalhar um item de declaração

Você pode detalhar um item de declaração para visualizar um subconjunto de seus dados.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Service_charging_analyst

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Detalhar um item de declaração para ver a entidade ou o campo de chave que tem os dados recuperados da tabela de origem. Você também pode ver a base na qual o mapeamento é feito para o campo específico que tem os dados relevantes a serem recuperados. Você também pode editar e mudar o método de detalhamento e usar o método ponderado. Nesse caso, o sistema usa a métrica ponderada para recuperar dados da tabela de origem.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Cobrança financeira** > **Administração** > **Detalhamentos de Itens de Declaração**.
2. Clique em **Novo** para criar um item de declaração ou clique no nome de um detalhamento de item de declaração existente que você deseja editar.
3. Clique no tipo de item de declaração que você deseja detalhar.
4. Com base no tipo de detalhamento do item de declaração selecionado, preencha os campos de formulário relevantes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Detalhamento do Item de Declaração

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do detalhamento do item de declaração. |
| Base de detalhamento | Acesso de nível inferior do item com base no campo mapeado ou no método de métrica ponderada.<br><br>Para obter mais informações, consulte Métricas de alocação . |
| Tabela | Tabela de origem que tem as informações do item de declaração. |
| Tipo | Tipo do item de declaração, determinado com base na origem de onde as informações são recuperadas.<br><br>Você não pode editar o campo porque você já selecionou o tipo de detalhamento do item de declaração que deseja executar. |
| Campo de mapeamento | Mapeia para o campo na tabela que tem os dados de detalhamento. |
| Métrica Ponderada | Detalhamento dos cálculos com base em um valor agregado de um segmento. |
| Modelo de custo | Modelo de custo para o qual o detalhamento pode ser aplicado. |

5. Clique em **Enviar** para inserir um registro ou **Atualização** se você editou um registro existente.

## O que Fazer Depois

Depois de definir os itens de declaração, associe os itens de declaração ao declarações de showback . Você pode usar a declaração de showback para relatar serviços consumidos ao chefe da unidade de negócios, que exibe as linhas de cobrança de serviço detalhadas que a unidade utilizou como parte do serviço de negócios. Por exemplo, o serviço de e-mail é um serviço de negócios. Quando uma unidade de negócios usa o serviço de e-mail, as cobranças de serviço pelo consumo dos serviços de e-mail são relatadas como uma declaração de showback para o chefe da unidade de negócios ou o chefe do departamento.

### Defina, gere e publique uma declaração de showback

O showback informa aos consumidores quanto custa a uma organização de serviço, como TI, entregar serviços a eles. Definir uma declaração de showback ajuda a capturar a entidade de relatório (por exemplo, uma unidade de negócios) para quem você deseja que a declaração de showback seja relatada.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Service_charging_analyst

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A declaração de showback é uma coleção de cobranças que representam os itens da declaração (os serviços consumidos pela unidade de negócios) e é gerada para um período fiscal.

As declarações de showback fornecem à unidade de negócios uma visibilidade dos serviços consumidos e das cobranças associadas a esses serviços. Também traz uma consciência e ajuda-os a serem judiciosos na utilização dos serviços de negócio e conscientes do fator de custo associado a ele.

Você pode criar várias declarações de showback com base no mesmo Item de Declaração detalhando até o nível mais baixo. As declarações de showback podem ser para diferentes entidades de relatório. Por exemplo, você pode usar uma entidade de detalhamento que tenha os dados de origem em um Item de Declaração para criar declarações de showback para diferentes entidades de emissão de relatórios, como Centro de custos, Unidade de negócios ou Departamento.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Cobrança financeira** > **Administração** > **Definição de Declaração de Showback**.
2. Clique em **Novo** para criar uma definição de declaração de showback ou clique no nome de uma definição de declaração de showback existente que você deseja editar.
3. Preencha os campos de formulário.

**Formulário Definição de declaração de showback**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da definição da declaração de showback. |
| Descrição | Descrição da definição da declaração de showback. |
| Entidade de relatório | Relatório gerado para mostrar a entidade de seus detalhes de consumo. |
| Campo do usuário de emissão de relatórios | Chefe da entidade de relatório que vê o relatório. |
| Frequência | Frequência fiscal para a qual o relatório é gerado. |
| Campo do grupo de usuários do relatório | Grupo de usuários que podem ver o relatório.<br>Todos os membros do grupo de usuários podem ver o relatório. |

4. Clique em **Enviar** para salvar o registro ou **Atualização** se você editou um registro existente.
5. Clique em **Gerar** para gerar a declaração de showback para o período fiscal selecionado.

   O relatório gerado é disponibilizado para fins de exibição para a entidade de relatório (unidade de negócios). A declaração showback fornece as informações de que a entidade de relatório usou os serviços mencionados nas linhas de declaração.

   Como analista financeiro, você pode gerar a declaração showback e publicá-la para que o usuário showback possa exibi-la.

   Como um usuário showback designado (normalmente um proprietário de unidade de negócios ou um líder financeiro de unidade de negócios), você pode exibir as declarações de showback publicadas atribuídas a você ou à sua unidade. Você pode revisá-los

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e aceitá-los ou criar uma contestação se houver discrepância e resolvê-los com o responsável pelo serviço ou analista de cobrança de serviço por meio do fluxo de trabalho da tarefa.

6. Clique em **Publicar**.

   a. Selecione o período fiscal em **Período fiscal** Lista de seleção do pop-up Publicar declaração de showback que é aberta.

   b. Clique em **OK**.

   **Nota:**

   O período fiscal para o qual você gerou e ainda não publicou a declaração de showback é listado na lista de seleção. Ao publicar, a declaração de showback para o referido período fiscal fica disponível e os usuários de showback podem exibi-la no menu Minhas declarações de showback no navegador de aplicações.

7. Clique em **Excluir** para excluir o registro.

Criar linhas de declaração Para a Declaração de showback, clique nas Definições de linha de declaração de showback **Novo** botão.

## O que Fazer Depois

Monitore as declarações de showback no console de preços de serviço .

### Cobrança de serviço - Legado

Como responsável pelo serviço, você pode usar o Console de preços de serviço para monitorar o consumo dos serviços, o status de cada item de declaração e pode definir o preço dos itens de declaração.

**Importante:**
Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

Como analista de cobrança de serviço, você pode analisar e pesquisar sobre as tendências e condições econômicas do negócio e fazer recomendações de cobrança necessárias para o serviço de negócio.

### Monitore as cobranças de serviço no console de preços de serviço

Como responsável pelo serviço, use o console de preços de serviço para gerar linhas de cobrança de serviço, exibir as linhas de cobrança de serviço e definir a política de preços. Definir a política de preços gera a tabela de valores, que captura os detalhes definidos de preço, cobrança ou desconto.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Service_charging_owner

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Cobrança financeira** > **Cobrança de serviço** > **Console**.

   Abra o console para monitorar todos os detalhes relacionados aos itens de declaração nos seguintes painéis:

   Meus itens de declaração: Uma lista de todos os itens de declaração pertencentes ao responsável pelo serviço aparece no painel esquerdo.

2. Clique no item de declaração no painel esquerdo, cujos detalhes você deseja exibir.
3. Clique em **Período fiscal** lista de seleção para selecionar um período fiscal.
4. Clique em **Gerar linhas** gerar linhas de cobrança para o item de declaração para o período fiscal especificado.

   O pop-up Gerar linhas de cobrança é aberto.

   **Nota:**

   Você pode exibir a lista de linhas de cobrança de serviço geradas com base no item de declaração navegando até **Cobrança financeira** > **Cobrança de serviço** > **Linhas de Cobrança de Serviço**. Essas linhas de cobrança de serviço são registros que você pode monitorar no console.

5. Atualize o período fiscal do período em que você deseja gerar as linhas de cobrança.
6. Clique em **Gerar** .

   Uma mensagem é exibida confirmando que o trabalho de geração de linhas de cobrança foi programado com sucesso.

   O painel de detalhes do item de declaração à direita exibe todos os detalhes do item de declaração.

   Guia Visão geral:

   - Preço, custo e cobranças: O painel esquerdo exibe os detalhes do método de política de preços e da política de preços adotada para o item de declaração. Ele também mostra o custo total do item de declaração e o total de cobranças que foram cobradas pelo item de declaração.
     - **Custos** são as despesas reais por serviço. É o valor que você incorre na compra de um produto ou serviço.
     - **Preço** é o valor determinado para um produto ou serviço com base nos fatores de custo envolvidos na produção, marketing, venda e assim por diante.
     - **Cobrança** é a quantidade de dinheiro que você é cobrado pelo serviço de negócios pelos serviços ou bens fornecidos.
   - **Tendência de custo** : O gráfico de spline mostra a tendência do custo em relação ao preço nos diferentes períodos fiscais.
   - **Linhas de cobrança** : As linhas de cobrança de serviço são geradas para o item de declaração. Cada linha de cobrança de serviço lista o nome do produto ou do serviço usado e o custo unitário associado do item calculado com a quantidade, fornecendo o custo total.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Cabeçalhos das colunas da linha de cobrança

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do item de declaração. |
| Custo unitário médio | Custo médio de uma unidade do item de declaração. |
| Quantidade | Número de itens no item de declaração e no nível de detalhamento do item de declaração. |
| Custo total | Quantidade * Custo unitário. |
| Ajuste de preço (%) | O ajuste de preço é baseado no método de política de preços que você definiu no formulário de definição de item de declaração.<br><br>Ajuste o preço em porcentagem ou preço unitário incrementando ou diminuindo uma porcentagem do Custo Unitário Médio. O preço ajustado é refletido como o total de cobranças. |
| Preço unitário | Define uma taxa de unidade predefinida para um serviço. É determinado para uma quantidade de serviço entregue ou o custo de um único item de declaração. |
| Total de Cobranças | Valor total cobrado para cada serviço de negócio, que é o preço ajustado do custo unitário médio. |

7. Clique em **Definir Política de preços** botão.

   Você pode ver mais detalhes do item de declaração no painel direito do console que é aberto.

8. Clique na caixa de ajuste de preço no nível do item da declaração ou no nível da linha do item da declaração (com base na política de preços que você definiu) para ajustar o preço e chegar ao total de cobranças.
9. Clique em **Definir preço** .

   O ajuste de preço que você fez reflete em **Cobranças totais** campo.

10. Clique na guia Detalhamento para exibir os detalhes de detalhamento dos itens de declaração no nível da entidade de detalhamento.

    Você pode exibir o detalhamento do item de declaração ou compará-lo com os outros detalhamentos do item de linha de cobrança para obter melhor visibilidade do custo por detalhamento.

    Guia Detalhamento:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Detalhamento** : Clique **Detalhamento** campo para exibir os dados detalhados do custo do item de declaração por detalhamento para cada entidade de detalhamento em um gráfico.
- **Detalhamento do item de linha de cobrança** : Clique **Detalhamento do item de linha de cobrança** campo para exibir o detalhamento do item de linha de cobrança por custo para cada detalhamento de item de declaração.
- **Cobrar contas de detalhamento do item de linha** : Clique **Cobrar contas de detalhamento do item de linha** campo para exibir as contas de cada linha de cobrança de serviço do detalhamento do item de declaração.

### O que Fazer Depois

As cobranças que você define são anexadas como uma tabela de valores a um item do extrato. Como analista de cobrança de serviço e proprietário de cobrança de serviço, você também pode definir tabelas de valores de preço de cobrança de serviço.

## Crie cartões de taxa para fixar o preço do seu serviço de negócios

Crie um cartão de taxa que lista preços para seu serviço de negócio ou componentes de serviço de negócio. Como proprietário do serviço, você pode criar um cartão de taxa para um item de declaração, que representa o serviço de negócios que você possui. O cartão de taxa é baseado no método de política de preços anexado ao item de declaração para um período fiscal.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Service_charging_analyst, service_charging_owner

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O cartão de taxa para um período fiscal será padronizado para o próximo período fiscal se você não definir uma nova política de preços para o item de declaração antes que as cobranças do próximo período fiscal sejam publicadas.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Cobrança financeira** > **Cobrança de serviço** > **Tabelas de valores de Cobrança de Serviço**.
2. Clique em **Novo** para criar uma tabela de valores de preço de cobrança de serviço ou clique em um registro que você deseja editar.
3. Preencha os campos de formulário.

**Formulário de cartões de taxa de preço de cobrança de serviço**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Item de declaração | Selecione o item de declaração para o qual você deseja criar uma tabela de valores. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome da tabela do item | ○ Se for um item de declaração do catálogo de serviços, o nome da tabela de itens será item do catálogo.<br>○ Se for um item de declaração de modelo de custo, o nome da tabela de item será o nome da tabela de transação do segmento.<br>○ Se for um item de declaração de consumo, o nome da tabela do item será a tabela de consumo. |
| Tipo de cobrança de serviço | Padrão do item de declaração. Pode ser baseado em porcentagem ou preço unitário. |
| Período fiscal | Período para o qual a tabela de valores é válida. |
| Detalhamento de item de declaração | Os detalhes da linha de detalhamento do item de declaração. |
| Nome do item | Refere-se a um registro na tabela de itens. |
| Percentual | Uma porcentagem do custo unitário médio, que você pode definir no nível do item de declaração, no nível de detalhamento do item de declaração ou no nível do item de declaração baseado em consumo ou no item de declaração baseado em catálogo; ou no nível da conta do item de declaração baseado em modelo de custo. |
| Preço unitário | Defina o preço unitário somente para a política de preços no nível do item. O preço unitário representa o preço exibido para os usuários comerciais. |
| Descrição resumida | Descrição resumida significativa da tabela de valores. |

4. Clique em **Enviar** ou **Atualizar**.

### O que Fazer Depois

Como analista de cobrança de serviço, você pode exiba todas as declarações de showback gerados. Os usuários de showback podem exibir as declarações de showback somente quando você publica as declarações de showback que você gerou.

#### Declarações de showback - Legado

Showback, uma estratégia de tecnologia da informação de cobrança financeira, rastreia os custos de hardware, software, serviços em nuvem ou quaisquer serviços compartilhados usados por uma unidade de negócios.

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

Em seguida, os custos são consolidados e apresentados à unidade de negócios, como uma fatura de relatório (declarações de showback), para mostrar o quantum de serviços e produtos consumidos durante um período fiscal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A unidade de negócios de RH de uma organização pode solicitar a aplicação de negócios do Sistema de gestão de presença para gerenciar a presença de seus funcionários. O processo de aquisição da licença, instalação e manutenção desta aplicação em vinte computadores da equipe de RH que processa a participação no departamento de RH incorre em um custo. O departamento DE TI rastreia esse custo e relata a despesa na forma de uma declaração de showback para o chefe da unidade de negócios de RH.

### Exibir todas as declarações de showback

Como analista de cobrança de serviço, você pode exibir a lista de todas as declarações de showback geradas. Você pode determinar a entidade de relatório ou o grupo de usuários para o qual o relatório se destina.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Service_charging_analyst

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Gere as declarações de showback, determine novamente o custo total das linhas de despesa da declaração para o período fiscal e publique as declarações para o usuário de showback ver. Você também pode criar uma declaração de showback.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Cobrança financeira** > **Showback** > **Todas as Declarações de Showback**.
2. Para criar uma declaração de showback, clique em **Novo** .
3. Para editar um registro de declaração de showback existente, clique em **Novo** .
4. No formulário, preencha os campos.

### Formulário Declaração de showback

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Entidade de relatório | Entidade de negócios que utilizou o serviço de negócios. |
| Período fiscal | Período para o qual a declaração de showback é gerada. |
| Atribuição a | Chefe da unidade de negócios ou chefe de departamento que veria a declaração de showback. |
| Estado | Status da declaração de showback.<br>○ Rascunho: O relatório está em uma fase de rascunho.<br>○ Publicado: O relatório foi publicado, o que significa que o usuário do relatório e os usuários que pertencem ao grupo de usuários do relatório com a função de usuário de showback podem ver o relatório.<br>○ Contestado: O usuário de showback viu o relatório e levantou uma contestação, pois o usuário tem uma discordância sobre o conteúdo da linha de despesa do extrato. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | ○ Encerrado: Quando o usuário de showback aceita o item de declaração, o item de declaração passa para o estado Encerrado. |
| Custo total | O custo total de todas as linhas de despesa da declaração. |
| Grupo de atribuição | Grupo ao qual o item de declaração está atribuído. |
| Descrição resumida | Descrição resumida significativa da declaração de showback. |
| Comentários adicionais (Visível pelo usuário) | Comentários ou anotações em frases e parágrafos completos porque os usuários exibem esses comentários. O usuário obtém uma cópia de todas as informações salvas no campo. |
| Anotações de trabalho | Anotações de trabalho somente para comunicação interna. |

5. Para salvar a declaração de showback, clique em **Enviar** .
6. Para salvar o registro editado, clique em **Atualização** .
7. Para confirmar as despesas relatadas na declaração de showback, clique em **Aceitar** .
8. Para excluir o registro, clique em **Excluir** .

## O que Fazer Depois

Adicione linhas de despesa da declaração e detalhes da linha de despesa da declaração à declaração de showback usando a lista relacionada Declaração de showback.

| | |
|---|---|
| | |

### Adicionar linha de despesa da declaração

No nível de detalhamento do item da declaração, adicione o número de unidades consumidas, a taxa unitária do item e o custo total de todos os itens. Da mesma forma que uma fatura imprimiu itens de linha, detalhando a lista de despesas, o item da declaração também tem os detalhes da despesa relatados como linhas de despesa da declaração na declaração de showback.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Service_charging_analyst

## Procedimento

1. Clique em **Novo** Na lista relacionada Linhas de despesa da declaração.
2. No formulário, preencha os campos do formulário.

### Formulário de linha de despesa da declaração

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Declaração de showback | O padrão é a entidade de relatório de declaração de showback. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Item de declaração | Selecione o item de declaração que será listado como a linha de despesa de declaração na lista de seleção. |
| Volume | Número de itens consumidos (em unidades). |
| Custo | Calculado como Taxa de unidade * Volume. |
| Estado | Status da linha de despesa da declaração.<br>○ **Pendente**: A declaração de showback não foi publicada, a linha de despesa da declaração está no estado Pendente. (A declaração showback está no estado Rascunho.)<br>○ **Processado**: A declaração de showback é publicada, as linhas de despesa da declaração estão no estado Processado. (A declaração de showback está no estado Publicado.)<br>○ **Contestado**: Se o destinatário da declaração perceber que o volume ou a taxa de unidade de uma linha de despesa da declaração está incorreta, o destinatário poderá criar uma contestação. (Se a linha de despesa da declaração for contestada, a declaração de showback também estará em um estado contestado.)<br>○ **Aceito**: O usuário showback aceita as linhas de despesa da declaração. (A declaração showback está encerrada.) |
| Detalhamento de item de declaração | Selecione o detalhamento do item de declaração que você deseja que seja listado para o item de declaração. |
| Taxa de unidade | Taxa na qual a entidade de relatório é cobrada por uma unidade do item. |

Tradução automática

3. Clique em **Enviar**.

## O que Fazer Depois

Adicione detalhes da linha de despesa para a declaração linha de despesa do item da declaração.

### Adicione detalhes da linha de despesa da declaração

Adicionar detalhes da linha de despesa é detalhar mais um nível da linha de despesa da declaração. Adicione o número de unidades consumidas, a taxa da unidade na qual o item é cobrado e o valor total da linha de despesa no nível do item, no nível do item do catálogo ou no nível da conta.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Service_charging_analyst

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Clique na lista relacionada Linha de despesa da declaração.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

#### Formulário Detalhes da linha de despesa da declaração

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Linha de gasto da declaração | Selecione a linha de despesa da declaração na lista de opções. |
| Taxa de unidade | Taxa na qual a entidade de relatório é cobrada por uma unidade do item. |
| Volume | Número de itens consumidos (em unidades). |
| Valor | Taxa de unidade de volume *. |

4. Clique em **Enviar**.

## Gere declarações de showback para o próximo período fiscal

Como analista de cobrança de serviço, revise o log de status de todas as declarações de showback do último período fiscal para o qual as declarações foram geradas e a data em que as declarações de showback foram publicadas.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Service_charging_analyst

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você também pode criar um registro ou log dos últimos detalhes gerados e publicados de uma declaração de showback e gerar a declaração para o próximo período fiscal.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Cobrança financeira** > **Showback** > **Gerar Showback**.
2. Clique em **Novo** para criar um log de execução de showback ou clique em **Status** de um registro de log de showback existente que você deseja editar.
3. No formulário, preencha os campos.

#### Formulário Log de execução do showback

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Período fiscal | Selecione a linha de despesa da declaração na lista de opções. |
| Status | Status da declaração de showback. |
| Showback | Definição da declaração showback. |
| Última geração | Data em que a declaração foi gerada pela última vez. |
| Publicado | Caixa de seleção para indicar se a declaração foi publicada ou não. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Data de publicação | Data em que a declaração foi publicada pela última vez. |

4. Clique em **Enviar** se você criou um log ou clique em **Atualização** se você editou um log existente.
5. Clique em **Excluir** para excluir o registro.
6. Clique em **Gerar Declaração** para gerar uma declaração de showback para um período fiscal.

   a. Selecione a declaração de showback em **Definição de declaração de showback** Campo do pop-up Gerar declaração de showback que aparece.

   b. Selecione o período fiscal em **Período fiscal** campo.

   c. Clique em **Gerar** .

   Atualize a lista Logs de execução de showback para ver o status da declaração de showback mudar para Gerado.

   **Nota:**

   . **Publicado** a coluna indica se as declarações de showback foram publicadas ou não pelo status de verdadeiro ou falso. Se o status for falso, isso significa que o showback ainda não foi publicado e está disponível para o usuário do showback ver.

   Revise a declaração de showback gerada e publique a declaração para o usuário de showback para ver o relatório, navegando até Definição de declaração de showback .

### O que Fazer Depois

Depois de publicar a declaração de showback, o usuário de showback pode ver a declaração de showback em Minhas declarações de showback .

### Exibir minhas declarações de showback como um usuário de showback - Legado

Como responsável por uma entidade de showback, você pode exibir todas as declarações de showback atribuídas a você. Você pode revisar declarações e criar uma contestação se houver discrepância ou aceitá-las.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Showback_user

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Cobrança financeira** > **Minhas Declarações de Showback**.
2. Exiba a lista de declarações de showback atribuídas a você.
   - **Período fiscal** Período para o qual a declaração de showback é gerada.
   - **Custo total** : Custo do serviço pelo qual você foi cobrado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Estado** Status da declaração de showback.
- **Atribuído a.** Usuário da entidade de relatório que utilizou o serviço.

Se você tiver uma discordância em alguma ou todas as linhas de declaração, você pode levantar uma contestação.

3. . gerar uma contestação , use **Gerar uma contestação** Ação de IU na linha de gasto do extrato da declaração de showback ou navegue até Minhas contestações em aberto.

### Gerar uma contestação - Legado

Como um usuário showback, se você discordar de qualquer uma das informações em uma linha de despesa de declaração, poderá criar uma contestação.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Showback_user

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Cobrança financeira** > **Minhas Contestações em Aberto**.
2. Na lista Contestações de declaração, clique em **Novo** Ou clique no número na lista Contestações de declaração.
3. No formulário, preencha os campos.

**Formulário de contestação de declaração**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número sequencial da contestação. |
| Linha de gasto da declaração | Linha de despesa da lista de seleção da qual você discorda. |
| Aberta por | O padrão é o nome de usuário que está gerando a contestação. |
| Atribuição a | Contestação atribuída ao responsável pela cobrança do serviço, se estiver relacionada à política de preços, taxa unitária, volume ou custo total.<br>Atribua a contestação ao analista financeiro de cobrança de serviço, se houver um desentendimento com a declaração de showback. |
| Código do motivo | Código do motivo apropriado na lista de seleção. |
| Estado | Status da contestação:<br>○ **Aberto** : O usuário showback gera uma contestação.<br>○ **Trabalho em andamento** : O responsável pela cobrança de serviço ou analista de |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | cobrança de serviço está trabalhando na contestação.<br>○ **Encerrado concluído** : A contestação foi resolvida e encerrada.<br>○ **Encerrado incompleto** : A contestação não foi resolvida, mas encerrada.<br>○ **Encerrado ignorado** : A linha de despesa contestada é ignorada e fechada. |
| Motivo | Descrição da contestação. |
| Comentários adicionais (visível para o cliente) | Comentários ou anotações, em frases e parágrafos completos, para que o proprietário da cobrança de serviço e o analista de cobrança de serviço entendam e resolvam a disputa com facilidade. |
| Anotações de trabalho | Anotações de trabalho somente para comunicação interna. |
| Detalhes da linha de gasto da declaração | Linha de despesa da declaração de showback para a qual a contestação foi gerada. |

4. Para concluir o envio da contestação, clique em **Enviar** ou, para atualizar uma contestação editada, clique em **Atualização** .
5. Se você revisou a resolução da contestação que levantou anteriormente, clique em **Fechar** .
6. Para excluir o registro, clique em **Excluir** .

### O que Fazer Depois

Como responsável pela cobrança de serviço, você pode navegar até **Minhas contestações em aberto** para exibir as contestações de declaração levantadas pelo usuário de showback e resolver as contestações.

Se o responsável pela cobrança de serviço não estiver disponível para resolver o problema, o analista de cobrança de serviço, como um superusuário com privilégios especiais, poderá resolver qualquer contestação em aberto em **Minhas contestações em aberto** .

## Exibir meus itens de declaração como responsável pelo serviço - Legado

Como responsável pelo serviço de negócios, você pode exibir a lista de itens de declaração dos quais você é o responsável pela cobrança do serviço e gerar as linhas de cobrança para um período fiscal.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Service_charging_owner

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois que o analista de cobrança de serviço publicar as declarações de showback, você poderá revisá-las em busca de quaisquer contestações levantadas pelo usuário de showback e gerenciar as linhas de despesa da declaração. Você pode exibir o custo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

unitário, a recuperação de custo com base no consumo e definir preço unitário, desconto ou cobrança adicional para o item de declaração.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Cobrança financeira** > **Meus Itens de Declaração**.
2. Exiba a lista de itens de declaração dos quais você é o responsável pela cobrança do serviço.
3. Revise os detalhes da cobrança de serviço do item da declaração.
4. Clique em **Gerar linhas de cobrança** .
5. Em **Período fiscal** No pop-up Gerar linhas de cobrança, selecione o período fiscal.
6. Clique em **OK**.

### O que Fazer Depois

Você pode exibir os itens de declaração no painel de showback do proprietário da unidade de negócios.

#### Painel de showback do analista financeiro - Legado

Como analista financeiro, você pode usar a interface central do painel showback do analista financeiro para exibir todas as declarações de showback geradas. O painel ajuda a analisar o custo de entrega de serviços para a empresa e a recuperação ou showback desse custo.

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

Você também pode navegar até **Cobrança financeira** > **Showback** > **Painel** para acessar este painel.

Os dados são recuperados da tabela ITFM_Charge_Expense_Line_Details.

**Custo Total do Último Período**

Mostra o custo total de entrega de serviços no último período.

**Total de Cobranças do Último Período**

Mostra o valor total cobrado por todos os serviços de negócio, com base nos preços ajustados.

**Cobrança do último período versus Variação de custo**

Mostra a diferença entre o total de encargos e os custos totais do último período.

**Cobrança no ano versus Variação de custo**

Exibe a diferença entre o total de encargos e custos totais do ano até o momento.

**Cobrança versus Custo**

Mostra cobranças como gráficos de barras versus a tendência de custo para os períodos fiscais concluídos.

**Detalhamento de Custo Total do Último Período**

Lista os detalhes de detalhamento do custo total do item de declaração ou unidades de negócios do último período.

#### Painel de showback do responsável pela unidade de negócios - Legado

Como proprietário da unidade de negócios, você pode usar a interface do painel de showback do proprietário da unidade de negócios para ver os itens de declaração

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

atribuídos ao proprietário da unidade de negócios, definir a política de preços e exibir o custo do último período.

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

Você também pode navegar até **Cobrança financeira** > **Meu Painel de showback** para acessar este painel.

**Custo do último período**

Exibe a soma do custo mostrado para todos os itens de declaração pela unidade de negócios.

**Por item de declaração**

Lista os itens de declaração e o custo de um período fiscal.

**Declarações de showback**

Lista todas as declarações de showback pertencentes ao proprietário da unidade de negócios.

## Teste de início rápido para Gestão financeira- Legado

Valide se Gestão financeira ainda funciona depois de fazer qualquer alteração na configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver um aplicativo. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

## Gestão financeira

Os testes de início rápido Gestão financeira exigem a ativação do plug-in Gestão financeira Core - Testes de ATF (com.snc.financial_management.atf)

### ITFM: pacote de testes do Modelo financeiro

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| Verificar fluxo de alocação de custos de FM | Verifique o fluxo de alocação de custos na modelagem financeira. | Madrid |

Para saber mais sobre a Gestão financeira, consulte Gestão financeira.

**Tópicos relacionados**

Testes de início rápido

## Gestão financeira  Soluções para Análise da plataforma- Legado

As Soluções para Análise da plataforma contêm painéis pré-configurados. Esses painéis contêm visualizações de dados acionáveis que ajudam você a melhorar suas práticas e processos empresariais.

**Nota:**

Você pode ativar as soluções do Performance Analytics e a análise no formulário em instâncias que não tenham licenciado o Performance Analytics para avaliar a funcionalidade. No entanto, para começar a coletar dados, você deve licenciar o Performance Analytics.

## Soluções para Análise da plataforma

Análise da plataforma uso de visualizações de dados Performance Analytics *indicador*dados para mostrar dados ao longo do tempo, ajudando você a analisar seus processos de negócios 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.

identificar áreas de melhoria. Com o Soluções para Análise da plataforma, você pode obter valor do Performance Analytics para seu aplicativo com o mínimo de configuração. Você sempre pode criar seus próprios objetos.

Para habilitar a solução para Gestão financeira um administrador pode navegar até **Performance Analytics** > **Configuração assistida**. Clique em **Introdução** e role até a seção de Gestão financeira . A configuração assistida orienta você por todo o processo de instalação e configuração.

Para acessar os painéis prescritivos do ITFM, você precisa do plug-in Performance Analytics – Pacote de conteúdo – Gestão financeira (com.snc.pa.fm). Para obter os dados de custo no widget Despesas totais no ano, você também precisa do plug-in Performance Analytics – Premium (com.snc.pa.premium).

Os painéis prescritivos do ITFM são baseados nos modelos de custo prescritivo que você escolheu para as atividades do modelo financeiro da sua empresa de negócios.

Navegar até **Analista de modelagem financeira: Para rastrear o gasto total de aplicações de negócios** > **Painéis Prescritivos de ITFM** para acessar os painéis prescritivos.

**Tópicos relacionados**

Ative sua assinatura do Performance Analytics

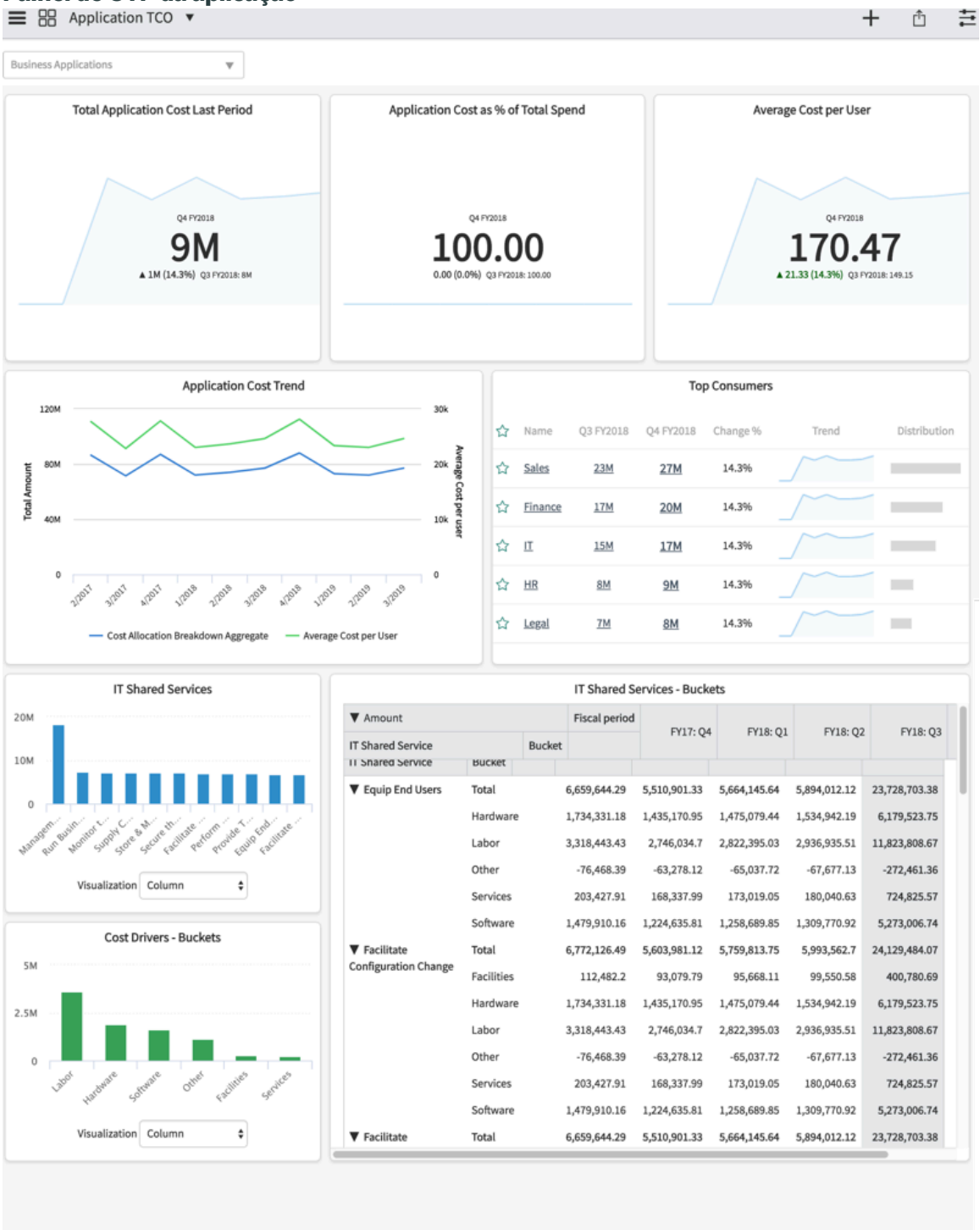
### Gestão financeira Painel de CTP da aplicação - Legado

O painel Custo total de propriedade (TCO) da aplicação fornece uma exibição de uma aplicação de negócios e permite que você saiba o valor total gasto na aplicação no último período fiscal. Você também pode comparar o custo de propriedade atual com o custo incorrido no período fiscal passado, assim prever suas despesas futuras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Painel de CTP da aplicação




## Usuário final e funções

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Analista de modelagem financeira: Para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Administrador: Para rastrear o custo da aplicação, além do custo de uso e manutenção dela. | cost_transparency_admin |
| Analista de modelagem financeira: Para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Analista: | cost_transparency_analyst |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
| --- | --- |
| Para prever o custo total de propriedade futuro da aplicação com base em sua tendência passada e determinar a acessibilidade do custo de propriedade. | |

## Indicadores

**Total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo da aplicação**

O indicador coleta dados de custo total trimestral fiscal para as aplicações de negócios e a unidade de negócios com base no modelo de custo de nível 2 - Aplicações de negócios.

**Percentual de custo de aplicação para gastos totais**

Fórmula usada para calcular a porcentagem de custo de uma aplicação em relação ao custo total de todas as aplicações de negócios.

**Custo médio por usuário - aplicação**

Fórmula usada para calcular o custo médio das aplicações consumidas por um usuário.

**Detalhamentos totais de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo da aplicação**

O indicador coleta dados de detalhamento trimestral fiscal para as aplicações de negócios e a unidade de negócios do modelo de custo de Custo de nível 2 - Aplicações de negócios.

**Detalhamentos totais do trimestre fiscal de despesas - ITSS - Modelo de custo da aplicação**

O indicador coleta dados agregados do trimestre fiscal que são acumulados dos Serviços compartilhados DE TI para as aplicações de negócios do modelo de custo de nível 2 - Aplicações de negócios.

**Detalhamentos totais de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo da aplicação**

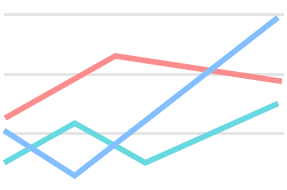
O indicador coleta dados agregados de alocação de custo trimestral fiscal. Os dados são acumulados da aplicação de negócios para a unidade de negócios do modelo de custo de nível 2 - aplicações de negócios.

## Detalhamentos

Aplicações de negócios.

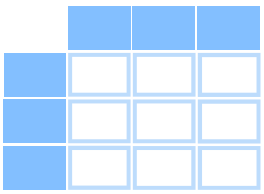
## Visualizações de dados

O painel de CTP da aplicação inclui as seguintes visualizações:

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Tendência de custo da aplicação | Linha  | Exibe a tendência do agregado de detalhamento de alocação de custos e do custo médio por usuário por período fiscal trimestral, com o cálculo de valor e percentual. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Serviços compartilhados DE TI - Buckets | Pivô  | Fornece uma exibição tabular dos valores de bucket alocados a todas as contas no segmento de serviços compartilhados DE TI nos últimos quatro trimestres. |

### Gestão financeira Painel de custos da aplicação de negócios - Legado

O painel Custos de aplicações de negócios fornece uma exibição executiva do total de despesas em aplicações de negócios consolidadas por um trimestre e ano até o momento. O painel fornece visibilidade sobre o custo da aplicação de tal forma que você pode detalhar os dados nos principais gastadores até os buckets que contribuem para o custo da aplicação e as unidades de negócios que usam as aplicações.

O painel é baseado no modelo de custo de Aplicações de negócios. Este modelo de custo alinha as aplicações de negócios às unidades de negócios e, portanto, permite que você conheça o custo das aplicações que oferecem suporte a cada unidade de negócios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Painel de custos da aplicação de negócios




## Usuário final e funções

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Analista de modelagem financeira: Para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Administrador: | cost_transparency_admin |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Para rastrear o valor gasto em uma aplicação de negócios. | |
| Analista de modelagem financeira: Para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Analista: Para prever o custo futuro da aplicação com base em sua tendência passada e determinar se deve continuar com a aplicação ou não. | cost_transparency_analyst |

## Indicadores

**Total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo da aplicação**

O indicador coleta dados de custo total trimestral fiscal para as aplicações de negócios e a unidade de negócios do modelo de custo de aplicações de negócios.

**Detalhamentos totais de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo da aplicação**

O indicador coleta dados agregados de alocação de custo trimestral fiscal, acumulados da aplicação de negócios para a unidade de negócios do modelo de custo de nível 2.

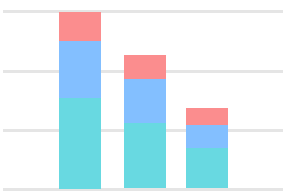
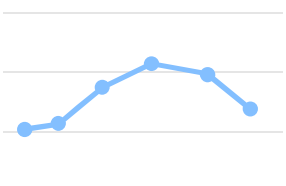
**Custo médio por usuário - aplicação**

Custo médio de aplicações consumidas por um usuário.

## Detalhamentos

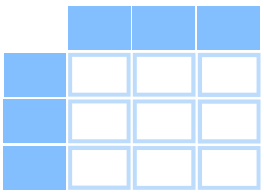
- Unidade de negócios.
- Aplicações de negócios.
- Buckets - Custo da aplicação.

## Visualizações de dados

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Aplicações de negócios com drivers | Barra  | Exibe o valor que cada conta na aplicação de negócios consome de diferentes buckets (pools de custos). |
| Custo médio da empresa por CPU | Spline  | Exibe a tendência do custo unitário médio por CPU. |

Tradução automática

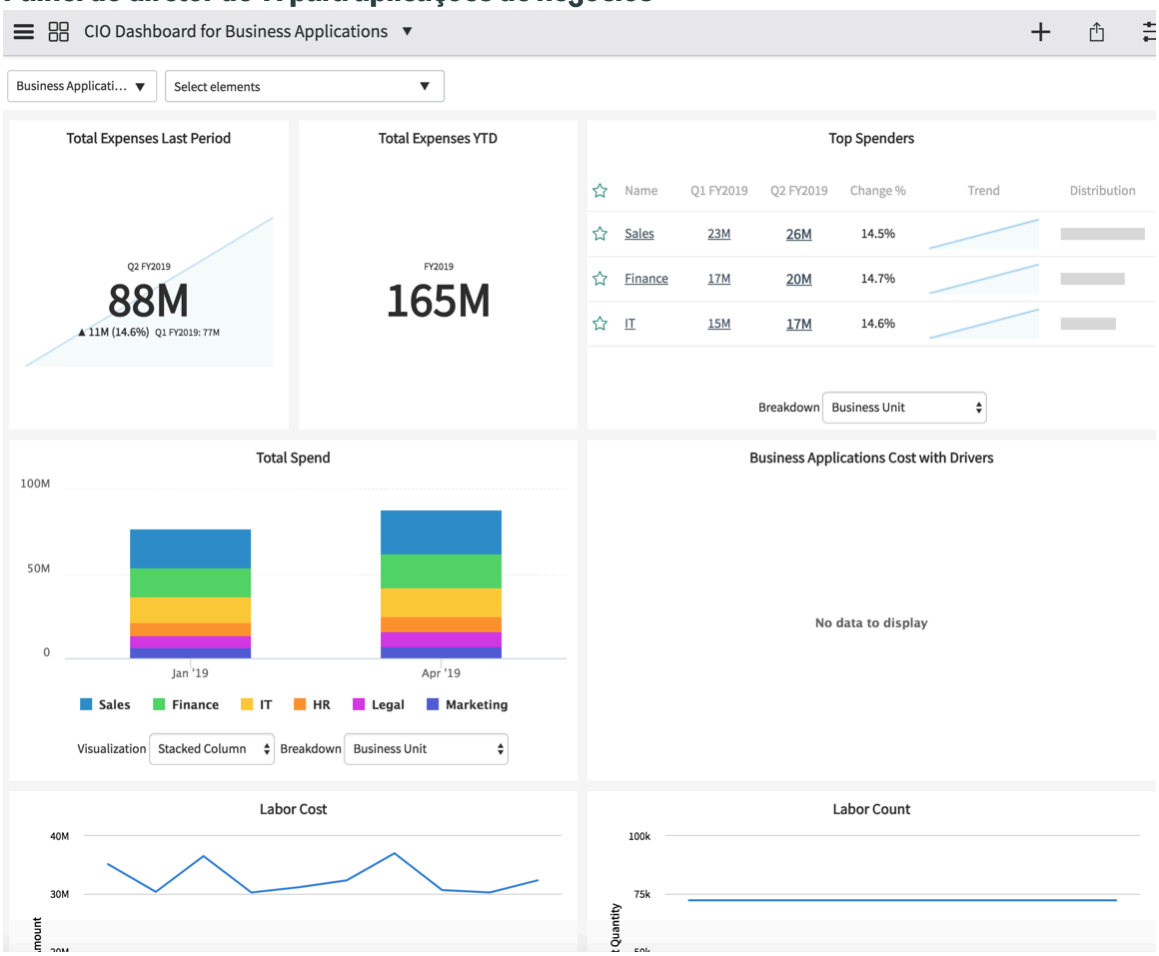
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Unidade de negócios - Aplicação de negócios | Pivô  | Fornece uma exibição tabular do valor de detalhamento gasto pelas unidades de negócios nas aplicações nos últimos quatro trimestres. |

### Gestão financeira Painel do CIO para aplicações de negócios - Legado

O painel do CIO mede o desempenho em tempo real das aplicações de negócios e fornece dados precisos e atualizados em um formulário prontamente visível para apoiar suas decisões.

#### Painel do diretor de TI para aplicações de negócios




## Usuário final e funções

### Objetivo do usuário final com a função necessária

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Analista de modelagem financeira: Para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. | cost_transparency_analyst |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Objetivo do usuário final com a função necessária

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Função somente leitura para Gestão financeira: Para exibir o painel e seus relatórios. | sn_itfm_read |

## Indicadores

**Total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo da aplicação**

O indicador coleta dados de custo total trimestral fiscal para as aplicações de negócios e a unidade de negócios do modelo de custo de aplicações de negócios.

**Detalhamentos totais de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo da aplicação**

O indicador coleta dados agregados de alocação de custo trimestral fiscal, acumulados da aplicação de negócios para a unidade de negócios do modelo de custo da aplicação de negócios.

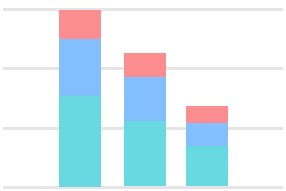
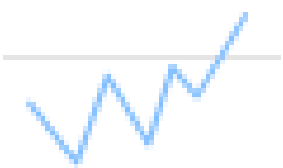
**Custo médio por usuário - aplicação**

Custo médio de aplicações consumidas por um usuário.

## Detalhamentos

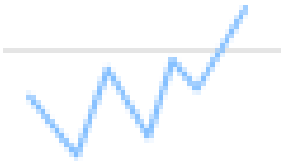
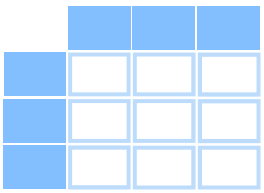
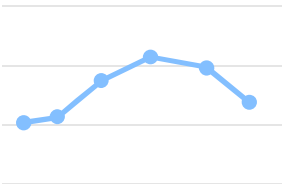
- Unidade de negócios.
- Aplicações de negócios.

## Visualizações de dados

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Aplicações de negócios com drivers | Gráfico de barras empilhadas  | Exibe o valor que cada conta na aplicação de negócios consome de diferentes buckets (pools de custos). |
| Custo de mão de obra | Gráfico de linhas  | Exibe o valor proveniente do bucket de mão de obra alocado para o segmento de unidade de negócios do segmento de aplicação de negócios para cada período fiscal. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Contagem de mão de obra | Gráfico de linhas  | Quantidade unitária de bucket de mão de obra para cada período fiscal. |
| Unidade de negócios - Aplicação de negócios | Gráfico dinâmico  | Exibição tabular do valor de detalhamento gasto pelas unidades de negócios nas aplicações nos últimos quatro trimestres. |
| Custo médio da empresa por CPU | Gráfico de spline  | Exibe a tendência do custo unitário médio por CPU. |

### Gestão financeira Custo de nível 1 - Painel de serviços compartilhados - Legado

O painel Custos de nível 1 - Serviços compartilhados de TI fornece uma exibição executiva do total de despesas consolidadas para um trimestre e ano até o momento dos principais gastadores. Você pode detalhar suas unidades de negócios ou serviços compartilhados.

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

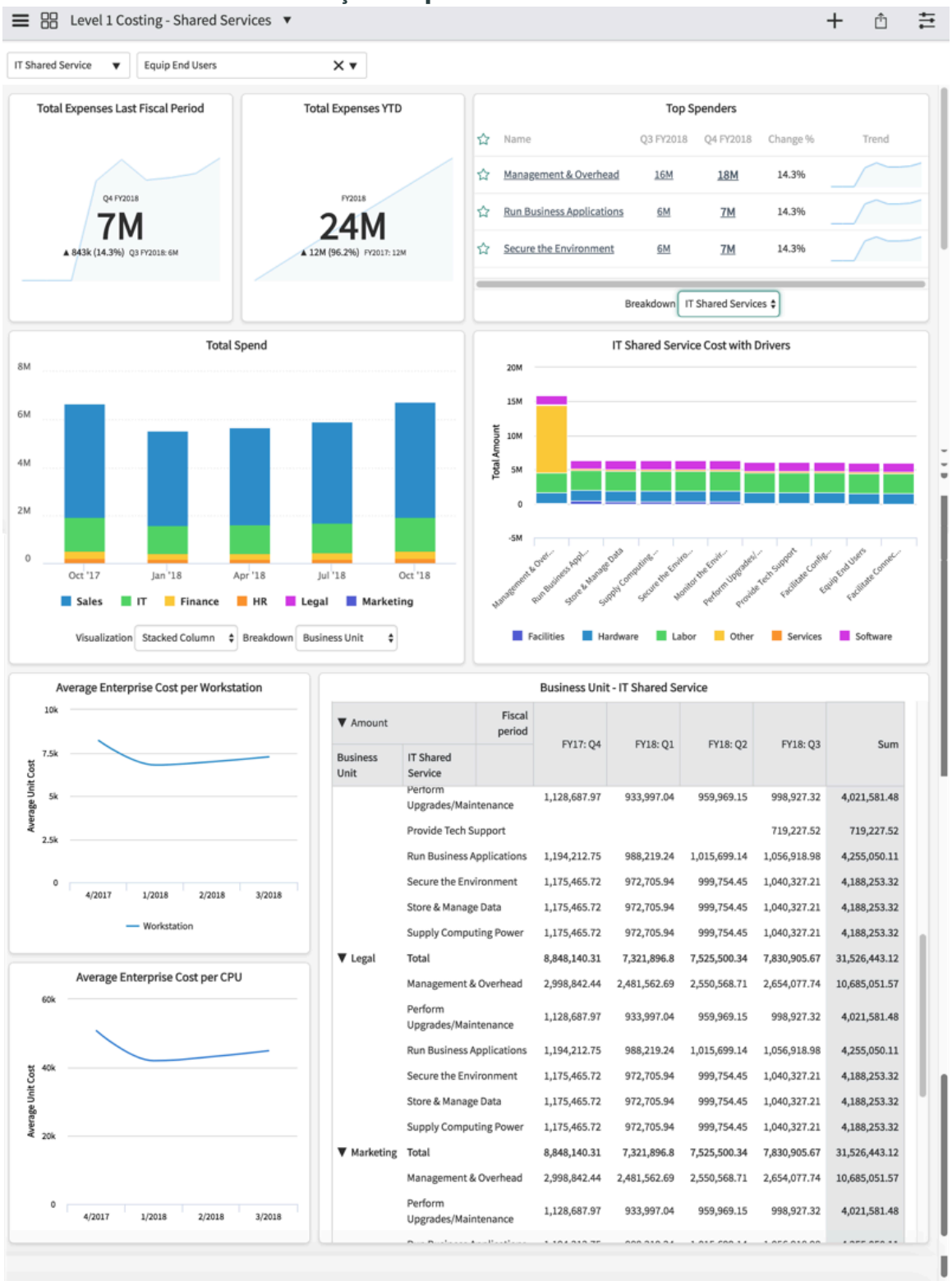
O painel dá visibilidade sobre o custo da infraestrutura DE TI, ajuda a comunicar com a empresa o custo dos serviços compartilhados e facilita a análise da tendência de crescimento futuro.

Custo de nível 1 - o painel Serviços compartilhados é um painel simples com uma exibição única de todas as despesas. É modelado no modelo de custo L1 - Serviços compartilhados. Ele fornece dois detalhamentos que você pode detalhar para obter informações de custo específicas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Custo de nível 1 - Painel de serviços compartilhados




## Usuário final e funções

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Analista de modelagem financeira: Para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Administrador: Para rastrear o custo da infraestrutura DE TI. | cost_transparency_admin |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Gerar relatórios que mostram quanto cada serviço compartilhado de TI em uma unidade de negócios está gastando. | |
| Analista de modelagem financeira: Para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Analista: Para tomar decisões de negócios críticas com base nos relatórios de gasto total do custo da infraestrutura DE TI. | cost_transparency_analyst |

## Indicadores

**Total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo de serviço**

O indicador coleta dados de detalhamento trimestral fiscal para os Serviços compartilhados DE TI e a Unidade de negócios do modelo de custo de Custo de nível 1 - Serviços compartilhados.

**Total de despesas do trimestre fiscal de agregados - Serviços compartilhados**

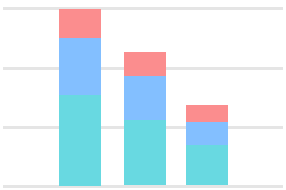
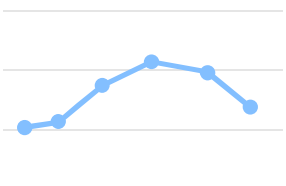
O indicador coleta dados agregados trimestrais fiscais, acumulados dos Serviços compartilhados DE TI para a Unidade de negócios do modelo de custo de nível 1.

## Detalhamentos

- Unidade de negócios.
- Serviços compartilhados DE TI.

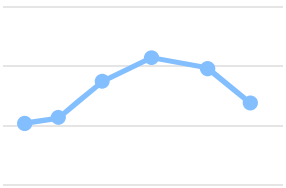
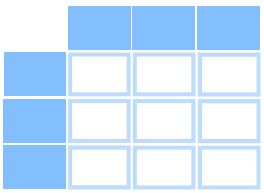
## Visualizações de dados

O painel Custos de nível 1 - Serviços compartilhados inclui as seguintes visualizações:

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Custo de Serviço Compartilhado de TI com Drivers | Barra  | Exibe o valor que cada conta nos serviços compartilhados de TI recebe de diferentes buckets (geradores de custo). |
| Custo médio da empresa por estação de trabalho | Spline  | Exibe a tendência do custo unitário médio por estação de trabalho nos últimos quatro trimestres. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Custo médio da empresa por CPU | Spline  | Exibe a tendência do custo unitário médio por CPU. |
| Unidade de negócios - Serviço compartilhado DE TI | Pivô  | Fornece uma exibição tabular do valor gasto por todos os serviços compartilhados DE TI em cada unidade de negócios nos últimos quatro trimestres. |

### Gestão financeira Custo de nível 2 - Painel de aplicações de negócios - Legado

O painel Custos de nível 2 - Aplicações de negócios fornece uma exibição executiva do total de despesas em aplicações de negócios consolidadas por um trimestre e ano até o momento.

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

O painel fornece visibilidade sobre o custo da aplicação de tal forma que você pode detalhar os dados nos principais gastadores até os buckets que contribuem para o custo da aplicação e as unidades de negócios que usam as aplicações.

O painel é baseado no custo de nível 2 - modelo de custo de aplicações de negócios. Este modelo de custo alinha as aplicações de negócios às unidades de negócios e, portanto, você pode saber o custo das aplicações que oferecem suporte a cada unidade de negócios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Custo de nível 2 - Painel de aplicações de negócios




## Usuário final e funções

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Analista de modelagem financeira: Para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Administrador: | cost_transparency_admin |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Para rastrear o valor gasto em uma aplicação de negócios. | |
| Analista de modelagem financeira: Para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Analista: Para prever o custo futuro da aplicação com base em sua tendência passada e determinar se deve continuar com a aplicação ou não. | cost_transparency_analyst |

## Indicadores

**Total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo da aplicação**

O indicador coleta dados de custo total trimestral fiscal para as aplicações de negócios e a unidade de negócios do modelo de custo de nível 2 - Aplicações de negócios.

**Detalhamentos totais de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo da aplicação**

O indicador coleta dados agregados de alocação de custo trimestral fiscal, acumulados da aplicação de negócios para a unidade de negócios do modelo de custo de nível 2.

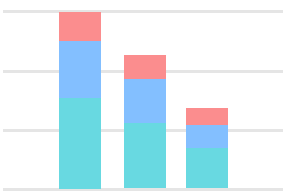
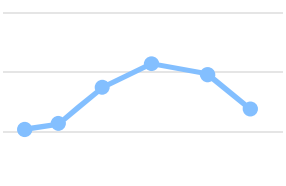
**Custo médio por usuário - aplicação**

Custo médio de aplicações consumidas por um usuário.

## Detalhamentos

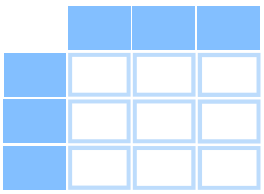
- Unidade de negócios.
- Aplicações de negócios.
- Buckets - Custo da aplicação.

## Visualizações de dados

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Aplicações de negócios com drivers | Barra  | Exibe o valor que cada conta na aplicação de negócios consome de diferentes buckets (pools de custos). |
| Custo médio da empresa por CPU | Spline  | Exibe a tendência do custo unitário médio por CPU. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Unidade de negócios - Aplicação de negócios | Pivô  | Fornece uma exibição tabular do valor de detalhamento gasto pelas unidades de negócios nas aplicações nos últimos quatro trimestres. |

### Gestão financeira Custo de nível 2 - Painel de serviços de negócio - Legado

O painel Custos de nível 2 - Serviços de negócio fornece uma visão executiva do custo de habilitar um serviço de negócio e alinhá-lo às capacidades de negócios de uma empresa. O painel fornece visibilidade sobre o custo de suporte a um serviço de negócios e ajuda a entender o custo dos serviços de negócio orientados pelas unidades de negócios.

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

O painel é baseado no Custo de nível 2 - modelo de custo de serviços de negócio que alinha os serviços de negócio às unidades de negócios. Portanto, você pode rastrear o custo do serviço para cada unidade de negócios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Custo de nível 2 - Painel de serviços de negócio




## Usuário final e funções

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Analista de modelagem financeira: Para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Administrador: | cost_transparency_admin |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
| --- | --- |
| Para rastrear o valor gasto em um serviço de negócios alinhado a cada unidade de negócios. | |
| Analista de modelagem financeira: Para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Analista: Para prever o custo total futuro do serviço de negócios com base em sua tendência passada. Realinhar constantemente o serviço de negócios com as necessidades do cliente e os objetivos organizacionais. | cost_transparency_analyst |

## Indicadores

**Total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo do serviço de negócio**

O indicador coleta dados de custo total trimestral fiscal para os Serviços de negócio e Unidade de negócios do modelo de custo de Custo de nível 2 - Serviços de negócio.

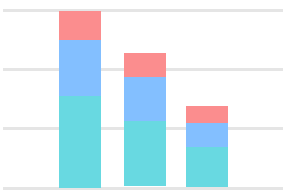
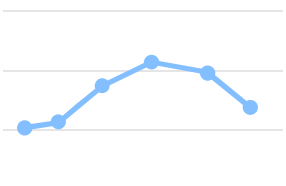
**Detalhamentos totais de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo do serviço de negócio**

O indicador coleta dados agregados de alocação de custo trimestral fiscal acumulados do Serviço de negócio para a Unidade de negócios do modelo de custo de nível 2.

## Detalhamentos

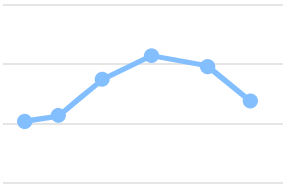
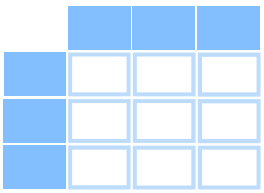
- Unidade de negócios.
- Serviço de negócios.

## Visualizações de dados

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Serviços de negócio com drivers | Barra  | Exibe o valor total gasto em serviços de negócio empilhados por buckets dos quais o valor é alocado. |
| Custo médio da empresa por estação de trabalho | Spline  | Exibe a tendência do custo unitário médio por estação de trabalho nos últimos quatro trimestres. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Custo médio da empresa por CPU | Spline  | Exibe a tendência do custo unitário médio por CPU. |
| Unidade de negócios - Serviço de negócios | Pivô  | Fornece uma exibição tabular do valor de detalhamento gasto pelas unidades de negócios nos serviços de negócio nos últimos quatro trimestres. |

### Gestão financeira Custo de nível 3 - Painel de capacidades de negócios - Legado

O painel Custos de nível 3 - Capacidades de negócios fornece uma exibição executiva do gasto total detalhado para as unidades de negócios ou capacidades de negócios por um trimestre e ano até o momento. O painel fornece visibilidade sobre o custo de suporte a uma capacidade de negócios e ajuda a comunicar o valor em termos das funções de negócios alinhadas às capacidades de negócios.

**Importante:**

Este recurso está disponível somente quando você possui um ITBM Licença de analista.

O painel é baseado no Custo de nível 3 - Modelo de custo de Capacidades de negócios. O modelo alinha a capacidade real associada a uma aplicação de negócios com a capacidade de negócios de alto nível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Custo de nível 3 - Painel de Capacidades de negócios




Tradução automática

## Usuário final e funções

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Analista de modelagem financeira: Para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Administrador: | cost_transparency_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.

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Para rastrear o valor gasto em uma capacidade de negócios alinhada a cada unidade de negócios. | |
| Analista de modelagem financeira: Para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Analista: Para prever o custo total futuro da capacidade de negócios com base em sua tendência passada. Realinhar constantemente a capacidade de negócios com as tendências e requisitos de negócios em constante mudança. | cost_transparency_analyst |

## Indicadores

**Total de despesas no trimestre fiscal - Modelo de custo da capacidade de negócios**

O indicador coleta dados de custo total trimestral fiscal para a capacidade de negócios e a unidade de negócios do modelo de custo de Custo de nível 3 - Capacidades de negócios.

**Detalhamentos totais de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo de capacidade de negócios**

O indicador coleta dados agregados de alocação de custo trimestral fiscal acumulados da capacidade de negócios para a unidade de negócios do modelo de custo de nível 3.

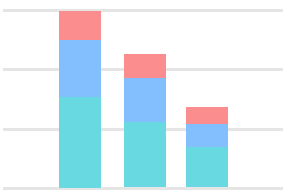
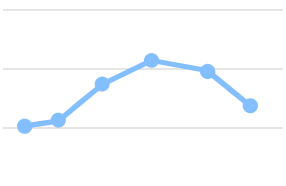
**Custo médio por usuário**

Fórmula usada para calcular o custo médio das capacidades de negócios por usuário.

## Detalhamentos

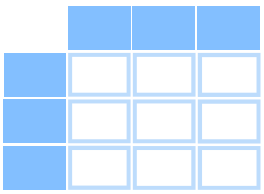
- Unidade de negócios.
- Capacidade de negócios.

## Visualizações de dados

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Capacidades de negócios com drivers | Barra  | Exibe o valor total gasto em capacidades de negócios empilhadas por buckets (pools de custos) dos quais o valor é alocado. |
| Custo médio da empresa por CPU | Spline  | Exibe a tendência do custo unitário médio por CPU. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Unidades de negócios - Capacidades de negócios | Pivô  | Fornece uma exibição tabular do valor gasto nas capacidades de negócios pelas unidades de negócios nos últimos quatro trimestres. |

## Planos de benefícios monetários e não monetários

Os planos de benefícios capturam os possíveis benefícios acumulados pelo item de trabalho quando o item de trabalho é executado. Você pode criar planos de benefícios para especificar os benefícios estimados em uma categoria para um período fiscal.

Os planos de benefícios monetários e não monetários capturam os benefícios financeiros e não financeiros, respectivamente. Você também pode associar planos de benefícios monetários e não monetários entre si, para que você possa capturar os possíveis benefícios (financeiros e não financeiros) acumulados pelo item de trabalho para os planos de benefícios híbridos.

### Planos de benefícios em Gestão de projetos

- Crie um plano de benefícios monetários para um projeto
- Crie um plano de benefícios não monetários para um projeto
- Associe planos de benefícios monetários e não monetários de um projeto

### Planos de benefícios em Gestão de demandas

- Crie um plano de benefícios monetários para uma demanda
- Crie um plano de benefícios não monetários para uma demanda
- Associe planos de benefícios monetários e não monetários de uma demanda

### Planos de benefícios em Desenvolvimento ágil 2.0

- Crie um plano de benefícios monetários para um épico de desenvolvimento ágil
- Crie um plano de benefícios não monetários para um épico de desenvolvimento ágil
- Associe planos de benefícios monetários e não monetários de um épico de desenvolvimento ágil

### Planos de benefícios em Scaled Agile Framework (SAFe)

- Crie um plano de benefícios monetários para um épico seguro
- Crie um plano de benefícios não monetários para um épico seguro
- Associe planos de benefícios monetários e não monetários de um épico seguro

## Acompanhamento estratégico de gastos para PPM

Acompanhamento estratégico de gastos para PPM permite que os gerentes de projeto ou de demanda avaliem o valor estratégico dos projetos e demandas da organização. 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.

identificar a finalidade e os benefícios da execução de demandas e projetos e como eles contribuem para alcançar as estratégias e objetivos da empresa.

Acompanhamento estratégico de gastos para PPM permite que os gerentes de demanda e projeto determinem como e onde o financiamento está sendo gasto durante a execução de uma demanda ou projeto.

As organizações geralmente determinam e aprovam orçamentos de investimento que representam os fundos alocados para atingir seus objetivos. Acompanhamento estratégico de gastos para PPM concentra-se em alocar seu orçamento de investimento por meio de demandas e projetos e rastrear as despesas para atingir seus objetivos organizacionais.

Cada demanda e projeto contribuem para alcançar um ou vários objetivos organizacionais. Você pode usar Acompanhamento estratégico de gastos para PPM para executar as seguintes tarefas:

- Associe várias estratégias e objetivos a uma demanda ou projeto.
- Aloque uma porcentagem do custo e benefícios totais da demanda ou do projeto para alcançar uma ou mais estratégias e objetivos.
- Gere detalhamentos de alocação de estratégia e objetivo para uma demanda ou projeto para o ano fiscal.
- Exiba o acúmulo de detalhamentos de estratégia e objetivo de diferentes demandas e projetos no registro de estratégia e objetivo.
- Use Acompanhamento estratégico de gastos para PPM painel para exibir como os custos planejados, os custos reais e os benefícios de projetos alinhados aos objetivos e estratégias da organização tendem ao longo do tempo para entender com precisão o desempenho financeiro da sua organização.

## Instalar Acompanhamento estratégico de gastos para PPM

Instale o. Acompanhamento estratégico de gastos para PPM aplicação de ServiceNow Aplicações da Store. Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

### Antes de Iniciar

Conclua a check-list de configuração a seguir para uma instalação e configuração suaves.

#### Check-list de configuração

| Tarefas de configuração | Descrição |
|---|---|
| Verifique se o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) está ativado. | Navegar até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou. |

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ative o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) em seu ServiceNow instância antes de instalar Acompanhamento estratégico de gastos para PPM. Para obter mais informações, consulte Ativar PPM Standard ( Project Portfolio Management).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação usando os filtros e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar uma aplicação, pode ser necessário solicitá-la na ServiceNow Store.

   Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Revisar detalhes da instalação que é exibida, todas as dependências instaladas junto com sua 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 são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Selecione **Instalar**.

#### Tópicos relacionados

Lista de plug-ins (Yokohama)

### Componentes instalados com acompanhamento estratégico de gastos para PPM

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Rastreamento estratégico de gastos para PPM, incluindo tabelas e trabalhos agendados.

**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.

## Trabalhos agendados instalados

| Trabalho agendado | Descrição |
|---|---|
| Acompanhamento de gastos estratégicos DE PPM - Gerar detalhamentos de alocação de estratégia/objetivo para projetos e demandas | Gera detalhamento da alocação de estratégia e objetivo para os projetos e demandas associados. |
| Acompanhamento de gastos estratégicos DE PPM - Atualize projetos e demandas com alocações de estratégia e objetivo | Atualiza alocações de estratégia e objetivo para os projetos e demandas associados. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Tabelas instaladas

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Log de execução do trabalho BO<br><br>[sn_ppm_sst_run_log] | Armazena informações sobre a execução dos trabalhos agendados, como hora de execução e tarefas que foram incluídas. |
| Alocação de objetivo<br><br>[sn_ppm_sst_task_goal] | Armazena detalhes de alocação de objetivo para um projeto ou demanda. Os detalhes incluem número do projeto ou demanda, nome da estratégia, percentual alocado para a estratégia, orçamento, custo planejado, custo real e valor do benefício. |
| Detalhamento da alocação de objetivo<br><br>[sn_ppm_sst_goal_allocation_breakdown] | Armazena detalhes de detalhamento de objetivo para um projeto ou demanda. Os detalhes incluem ano fiscal, valor de alocação de estratégia, detalhes de custo (planejado e real) e valores de Capex e Opex (planejado e real). |
| Alocação de estratégia<br><br>[sn_ppm_sst_task_strategy] | Armazena detalhes de alocação de estratégia para um projeto ou demanda. Os detalhes incluem número do projeto ou demanda, nome da estratégia, percentual alocado para a estratégia, orçamento, custo planejado, custo real e valor do benefício. |
| Detalhamento da alocação de estratégia<br><br>[sn_ppm_sst_strategy_allocation_breakdown] | Armazena detalhes de detalhamento da estratégia para um projeto ou demanda. Os detalhes incluem ano fiscal, valor de alocação de estratégia, detalhes de custo (planejado e real) e valores de Capex e Opex (planejado e real). |

## Aloque ou modifique a estratégia e a porcentagem do objetivo de um projeto

Aloque a porcentagem do custo total, benefício e orçamento de um projeto para ajudar a atingir os objetivos estratégicos que o projeto atende. Você também pode exibir o detalhamento dos dados financeiros do projeto com base na porcentagem alocada.

### Antes de Iniciar

Você deve ter um existente projeto .

Execute os seguintes trabalhos agendados:

- *PPM Strategic Spend Tracking - Update projects and demands with strategy and goal allocations*
- *PPM Strategic Spend Tracking - Generate Strategy/Goal Allocation Breakdowns for Projects and Demands*

Função necessária: It_project_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
2. Selecione o projeto ao qual você deseja adicionar ou atualizar porcentagens de alocação.
3. Em **Caso de negócios** adicione ou atualize as estratégias e objetivos aos quais o projeto está associado. Para obter mais informações, consulte as descrições do campo Caso de negócios em Crie um projeto tópico de documentação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique em **Salvar**.
   As estratégias e os objetivos selecionados aparecem nas listas relacionadas Alocações de estratégia e Alocações de objetivo.
5. Atualizar alocações de estratégia e objetivo.

   a. Na lista relacionada Alocações de estratégia, clique em **Alocação percentual** e insira a porcentagem com que este projeto contribui para a estratégia organizacional selecionada.

   b. Na lista relacionada Alocações de objetivo, clique em **Alocação percentual** e insira a porcentagem com que este projeto contribui para o objetivo organizacional selecionado.

   **Nota:**
   A soma das alocações de estratégia ou objetivo para um projeto não deve exceder 100%.

6. Clique em **Recalcular estratégia e alocação de objetivos** link relacionado para atualizar os valores do campo de custo nas guias de alocação.
7. Clique em **Atualizar**.
8. **Opcional:** Na lista relacionada Alocações de estratégia ou objetivo, clique no ícone de visualização ( ⓘ ) e clique em **Registro em aberto** para exibir o detalhamento da estratégia ou alocação de objetivos.
9. **Opcional:** Exiba as tendências de custos planejados, custos reais e benefícios ao longo do tempo usando Painel do Acompanhamento estratégico de gastos para PPM.

## Aloque ou modifique a estratégia e a porcentagem do objetivo para uma demanda

Aloque a porcentagem do custo total, benefício e orçamento de uma demanda para a realização dos objetivos estratégicos que a demanda atende. Você também pode exibir o detalhamento dos dados financeiros da demanda com base na porcentagem alocada.

### Antes de Iniciar

Você deve ter um existente demanda .

Execute os seguintes trabalhos agendados:

- *PPM Strategic Spend Tracking - Update projects and demands with strategy and goal allocations*
- *PPM Strategic Spend Tracking - Generate Strategy/Goal Allocation Breakdowns for Projects and Demands*

Função necessária: It_demand_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Tudo**.
2. Selecione a demanda à qual você deseja adicionar ou atualizar porcentagens de alocação.
3. Em **Caso de negócios** adicione ou atualize as estratégias e objetivos aos quais a demanda está associada.
   Para obter mais informações, consulte as descrições do campo Caso de negócios em Formulário de demanda tópico de documentação.
4. Clique em **Salvar** .x
   As estratégias e os objetivos selecionados aparecem nas listas relacionadas Alocações de estratégia e Alocações de objetivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Atualizar alocações de estratégia e objetivo.

   a. Na lista relacionada Alocações de estratégia, clique em **Alocação percentual** e insira a porcentagem com que esta demanda contribui para a estratégia organizacional selecionada.

   b. Na lista relacionada Alocações de objetivo, clique em **Alocação percentual** e insira a porcentagem com que esta demanda contribui para o objetivo organizacional selecionado.

   **Nota:**
   A soma das alocações de estratégia ou objetivo para uma demanda não deve exceder 100%.

6. Clique em **Recalcular estratégia e alocação de objetivos** link relacionado para atualizar os valores do campo de custo nas guias de alocação.
7. Clique em **Atualizar**.
8. **Opcional:** Na lista relacionada Alocações de estratégia ou objetivo, clique no ícone de visualização ( ) e clique em **Registro em aberto** para exibir o detalhamento da estratégia ou alocação de objetivos.
9. **Opcional:** Exiba as tendências de custos planejados, custos reais e benefícios ao longo do tempo usando Painel do Acompanhamento estratégico de gastos para PPM.

## Painel do Acompanhamento estratégico de gastos para PPM

. Acompanhamento estratégico de gastos para PPM o painel fornece uma visualização abrangente para os planejadores de negócios para ajudá-los a entender como os custos planejados, os custos reais e os benefícios dos projetos alinhados aos objetivos e estratégias da organização tendem ao longo do tempo. Ele ajuda você a entender com precisão o desempenho financeiro da sua organização.

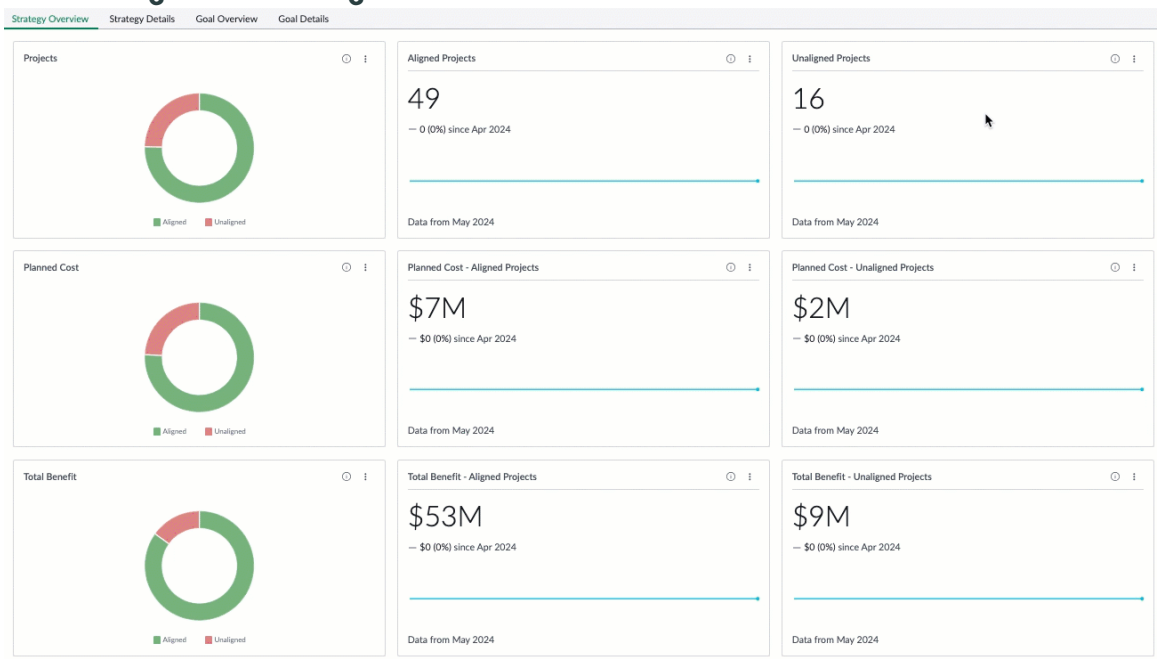
**Nota:**
A partir da versão 1,1.0, o. Acompanhamento estratégico de gastos para PPM O painel está disponível na Estrutura de IU do Next Experience, que pode ser acessada navegando até **Tudo** > **Acompanhamento estratégico de gastos para PPM** > **Análise**.

Você pode analisar o total de despesas e detalhar o que está contribuindo para o custo e quais departamentos e unidades de negócios estão gastando.

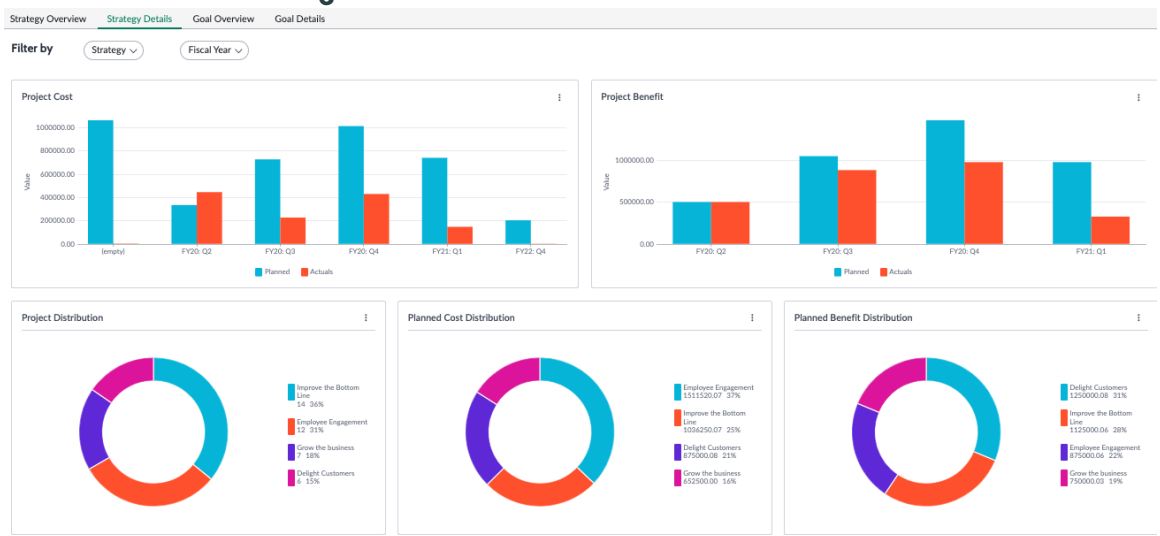
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Guia Visão geral da estratégia



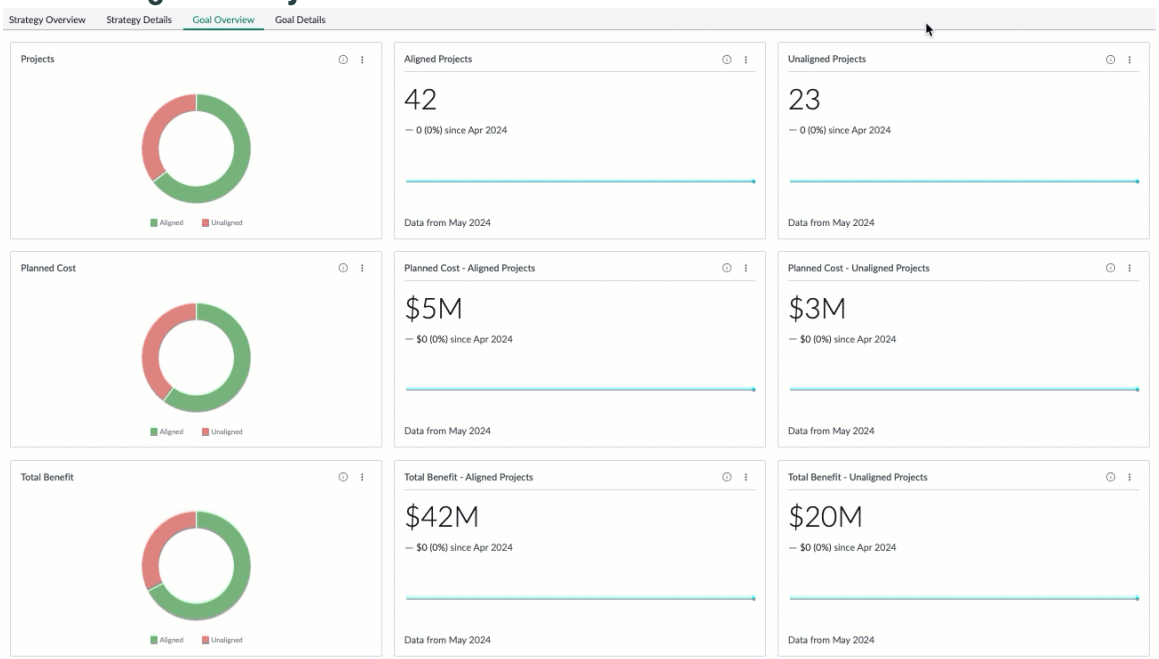

## Guia Detalhes da estratégia



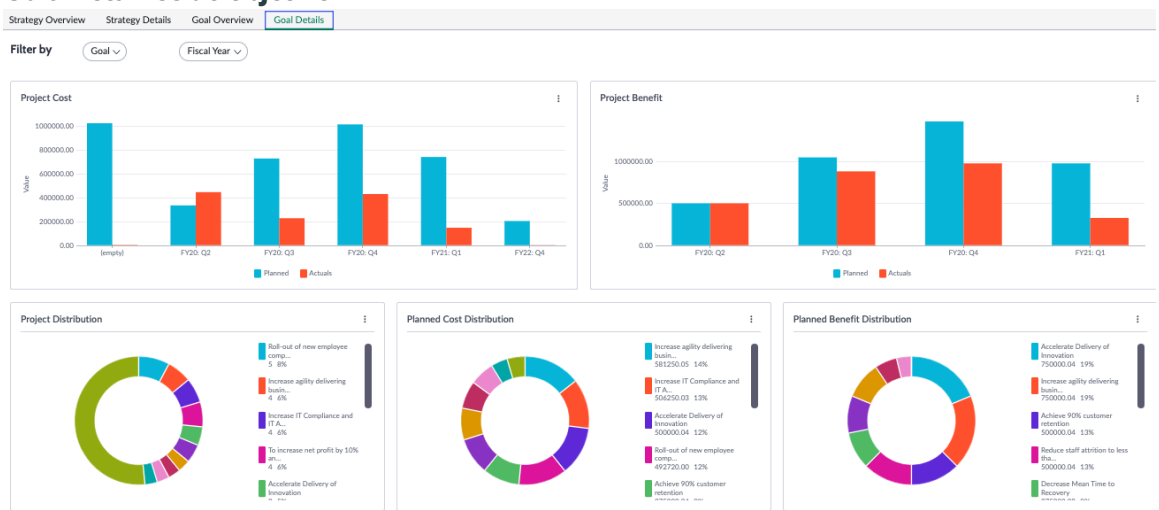

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Guia Visão geral do objetivo




### Guia Detalhes do objetivo




## Usuário final e funções

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Planejador de negócios: Precisa de visibilidade sobre estratégias e objetivos para projetos e demandas na organização. | business_planner |

## Indicadores

O painel contém os seguintes indicadores para estratégias:

**Projetos**

Comparação de projetos alinhados e não alinhados para estratégias.

**Projetos alinhados**

Contagem dos projetos alinhados às estratégias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Projetos não alinhados**

Contagem dos projetos não alinhados às estratégias.

**Custo planejado**

Comparação de custos planejados alinhados e não alinhados de estratégias.

**Custo planejado – Projetos alinhados**

Custo total planejado para todos os projetos alinhados a estratégias.

**Custo planejado – Projetos não alinhados**

Custo total planejado para todos os projetos não alinhados a estratégias.

**Total de benefícios**

Comparação de valores de benefício alinhados e não alinhados para estratégias.

**Total de benefícios – Projetos alinhados**

Valor total do benefício para todos os projetos alinhados a estratégias.

**Total de benefícios – Projetos não alinhados**

Valor total do benefício para todos os projetos não alinhados a estratégias.

**Custos reais**

Comparação de custos reais alinhados e não alinhados de estratégias.

**Valores reais – Projetos alinhados**

Custo total real para todos os projetos alinhados a estratégias.

**Valores reais - Projetos não alinhados**

Custo total real para todos os projetos não alinhados a estratégias.

O painel contém os seguintes indicadores de objetivos:

**Projetos**

Comparação de projetos alinhados e não alinhados por objetivos.

**Projetos alinhados**

Contagem dos projetos alinhados aos objetivos.

**Projetos não alinhados**

Contagem de projetos não alinhados aos objetivos.

**Custo planejado**

Comparação de custos planejados alinhados e não alinhados de objetivos.

**Custo planejado – Projetos alinhados**

Custo total planejado para todos os projetos alinhados aos objetivos.

**Custo planejado – Projetos não alinhados**

Custo total planejado para todos os projetos não alinhados aos objetivos.

**Total de benefícios**

Comparação de alinhados e não alinhados benefício valor dos objetivos.

**Total de benefícios – Projetos alinhados**

Valor total do benefício para todos os projetos alinhados aos objetivos.

**Total de benefícios – Projetos não alinhados**

Valor total do benefício para todos os projetos não alinhados aos objetivos.

**Custos reais**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comparação de custos reais alinhados e não alinhados de objetivos.

**Valores reais – Projetos alinhados**

Custo total real para todos os projetos alinhados aos objetivos.

**Valores reais - Projetos não alinhados**

Custo real total de todos os projetos não alinhados aos objetivos.

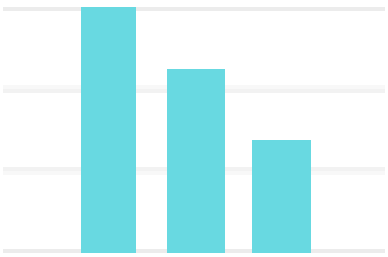
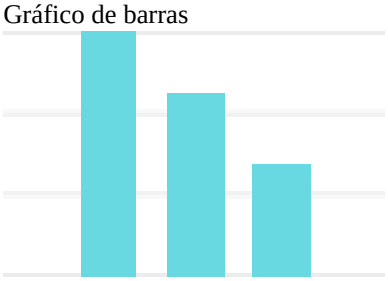
## Detalhamentos

O painel inclui os seguintes detalhamentos:

- Estratégia
- Objetivo
- Custo do projeto
- Benefício do projeto
- Custos reais

## Visualizações de dados

O painel inclui as seguintes visualizações para estratégias:

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Custo do projeto | Gráfico de barras  | Comparação dos custos totais planejados e reais para todos os projetos agrupados por período fiscal para estratégias. |
| Benefício do projeto | Gráfico de barras  | Comparação do total de benefícios planejados e reais para todos os projetos agrupados por período fiscal para estratégias. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

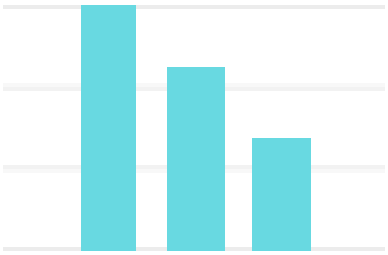
| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Distribuição do projeto | Gráfico de pizza  | Detalhamento da distribuição de projetos por estratégia. |
| Distribuição de Custo Planejada | Gráfico de pizza  | Detalhamento da distribuição do custo planejado de projetos por estratégia. |
| Distribuição planejada de benefícios | Gráfico de pizza  | Detalhamento da distribuição do benefício planejado de projetos por estratégia. |

O painel inclui as seguintes visualizações de objetivos:

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Custo do projeto | Gráfico de barras  | Comparação dos custos totais planejados e reais para todos os projetos agrupados por período fiscal para objetivos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Benefício do projeto | Gráfico de barras  | Comparação do total de benefícios planejados e reais para todos os projetos agrupados por período fiscal para objetivos. |
| Distribuição do projeto | Gráfico de pizza  | Detalhamento da distribuição de projetos por objetivos. |
| Distribuição de Custo Planejada | Gráfico de pizza  | Detalhamento da distribuição do custo planejado de projetos por objetivos. |
| Distribuição planejada de benefícios | Gráfico de pizza  | Detalhamento da distribuição do benefício planejado de projetos por objetivos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

# Project Portfolio Management Soluções para Análise da plataforma

As Soluções para Análise da plataforma contêm painéis pré-configurados. Esses painéis contêm visualizações de dados acionáveis que ajudam você a melhorar suas práticas e processos empresariais.

Análise da plataforma uso de visualizações de dados Performance Analytics *indicador*dados para mostrar dados ao longo do tempo, ajudando você a analisar seus processos de negócios e identificar áreas de melhoria. Com o Soluções para Análise da plataforma, você pode obter valor do Performance Analytics para seu aplicativo com o mínimo de configuração. Você sempre pode criar seus próprios objetos.

Para habilitar a solução para Project Portfolio Management, faça login como administrador e navegue até **Performance Analytics** > **Configuração assistida**. Clique em **Começar** , Em seguida, role até a seção Painéis padrão DO PPM. A configuração assistida orienta você por todo o processo de instalação e configuração.

Como alternativa, ative o plug-in Performance Analytics – Pacote de conteúdo – PPM Standard (com.snc.pa.pmo_dashboards).

A ativação do plug-in com.snc.pa.pmo_dashboards também ativa os seguintes plug-ins:

- PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo)
- Performance Analytics – Pacote de conteúdo – Painéis do pacote de portfólio de projetos (com.snc.pps_dashboards)

Acesse o painel do PMO usando um dos seguintes links de navegação:

- **Projeto** > **Portfólios** > **Painel de portfólio**.
- **Projeto** > **Programas** > **Painel do Programa**.
- **Autoatendimento** > **Painéis**. Pesquisar **Painel do PMO** usando o campo de pesquisa.
- **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas** > **Painel de planilha de horas**.

O painel exibe os dados com base no link de navegação usado para abri-lo.

## Domain Separation e usuário "Executar como"

Em algumas soluções, o administrador do sistema é o usuário **Executar como** para trabalhos de coleta de dados no Soluções para Análise da plataforma. Em outras soluções, o usuário **Executar como** para trabalhos de coleta de dados é deixado em branco. Verifique se o usuário **Executar como** existe na instância e se ele tem o nível de acesso adequado. Um usuário **Executar como** inadequado pode causar erros ou limitar os dados coletados. Esta configuração só tem efeito se o Domain Separation estiver habilitado.

## Versão mais antiga desta solução

Esta solução substitui a solução Project Portfolio Suite (com.snc.pa.ppm). Se você ativou uma versão anterior da solução e atualizou sua instância, ainda terá e ainda poderá usar a solução anterior. Você também pode ativar a versão mais recente sem perder dados dos indicadores e detalhamentos existentes. Se você ativar a versão mais recente, execute um trabalho de coleta de dados históricos para preencher novos indicadores e detalhamentos para o painel Planilha de horas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Tópicos relacionados**

Ative sua assinatura do Performance Analytics

## Painel do PMO

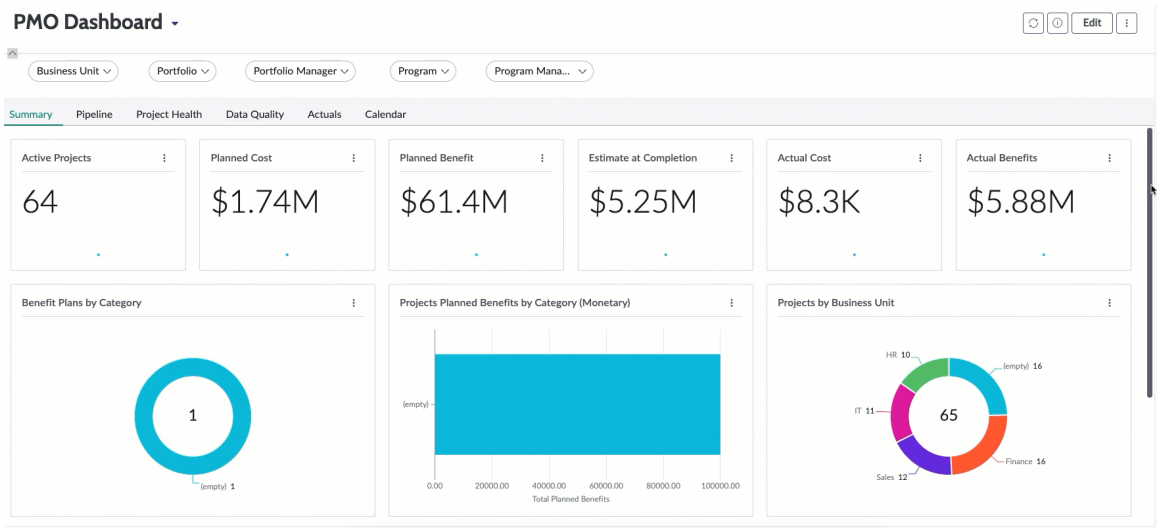
O painel do PMO fornece relatórios abrangentes para os gerentes de portfólio e programa. O painel usa Análise da plataforma fornecer uma tendência de dados históricos, bem como relatórios regulares. Ele fornece uma visão geral de seus investimentos, fornece uma exibição de pipeline da próxima admissão e uma exibição de calendário das próximas datas.

**Nota:**
O painel do PMO está disponível na estrutura de IU do Next Experience, que pode ser acessada por meio de **Portfólio de análise** . Estes recursos não são compatíveis com o Next Experience:

- **Detalhes do pipeline** painel no **Pipeline** guia.
- **Destaque com base em** listar e. **Exibir todos os registros** link no **Calendário** guia.

## Painel do PMO na IU do Next Experience

Esta animação mostra todas as visualizações de dados no painel do PMO guia por guia. Eles são descritos na seção Visualizações de dados deste tópico.




## Usuário final e funções

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Gerente de portfólio: Precisa de visibilidade de programas, projetos e demandas em seu portfólio e ações que devem ser tomadas. | it_portfolio_manager |
| Gerente de programas: Precisa de visibilidade dos projetos e demandas em seus programas e ações que devem ser tomadas. | it_program_manager |
| Gerente de projetos: Tem acesso aos painéis. | it_project_manager |

## Indicadores

As guias Resumo, Pipeline e Integridade do projeto no painel contêm widgets com os seguintes indicadores. Os dados dos projetos são coletados da tabela [pm_project], 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.

dados das demandas são coletados da tabela [dmn_demand] e os dados das ideias são coletados da tabela [idea].

**PPM - Número de projetos ativos**

Contagem de projetos ativos. Os projetos são considerados ativos em que a data de término real é <after today> ou <empty>.

> **Nota:**
> Se a Data de término real de um projeto estiver no futuro, mas o projeto estiver no estado Encerrado, os relatórios ainda selecionarão o projeto como ativo.

**PPM - Horas alocadas menos do que as horas planejadas**

Contagem de projetos ativos que têm planos de recursos em que as horas alocadas são inferiores às horas planejadas.

**PPM - Projetos ativos no estado Aberto, Pendente, Trabalho em andamento**

Contagem de projetos ativos no estado Aberto, Pendente ou Trabalho em andamento.

**PPM - Número de projetos vermelhos ativos**

Contagem de projetos ativos que têm um status vermelho geral.

**PPM - Idade total do projeto em aberto**

Idade total de todos os projetos ativos em dias. É a diferença entre a data de início planejada do projeto ativo e a data em que a pontuação do indicador é coletada. O indicador é usado para calcular a idade média dos projetos em aberto.

**PPM - Custo planejado**

Custo total planejado para todos os projetos ativos.

**PPM - Custo real**

Custo real total de todos os projetos ativos.

**PPM - Número de projetos ativos com ROI negativo**

Contagem de projetos ativos com retorno negativo sobre o investimento.

**PPM - estimativa na conclusão**

Custo total estimado na conclusão para todos os projetos ativos.

**PPM - Número de projetos com riscos altos**

Contagem de projetos ativos que têm um risco no estado Pendente e probabilidade como Absoluta ou Alta.

**PPM - Número de projetos com problemas críticos**

Contagem de projetos ativos que têm um problema com o estado Aberto ou Trabalho em andamento e Prioridade como Crítico.

**PPM - Número de projetos com marcos perdidos**

Contagem de projetos ativos que têm um marco com data de término planejada antes de hoje.

**PPM - Número de projetos atrasados ativos**

Contagem de projetos ativos que têm **Data de término planejada** hoje.

**PPM - Recursos não alocados**

Contagem de projetos no estado Trabalho em andamento que têm planos de recursos no estado Planejamento, Solicitado ou Confirmado.

**PPM - Horas alocadas inferiores às horas reais**

Contagem de projetos ativos que têm planos de recursos em que as horas reais são maiores do que as horas alocadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**PPM - Benefícios planejados**

Total de benefícios planejados para todos os projetos ativos.

**PPM - Benefícios reais**

Benefício real total para todos os projetos ativos.

**PPM - Número de projetos com solicitações de mudança críticas**

Contagem de projetos ativos que têm uma Solicitação de Mudança de Projeto com o estado Aberto e Prioridade como Crítico.

**PPM - Número de demandas totais neste mês**

Contagem de demandas no mês fornecido com estado diferente de Rascunho.

**PPM - Número de demandas com projetos este mês**

Contagem de demandas que são convertidas em projetos no mês fornecido.

**PPM - Demandas em aberto enviadas, Triagem, Qualificadas ou Aprovadas**

Contagem de demandas no estado Enviado, Triagem, Qualificado ou Aprovado.

**PPM - Idade total da demanda em aberto no estado Enviado, Triagem, Qualificado, Aprovado**

Idade total (em dias) das demandas ativas no estado Enviado, Triagem, Qualificado ou Aprovado. É a diferença entre a data de criação da demanda e a data em que a pontuação do indicador é coletada. O indicador é usado para calcular a idade média das demandas em aberto.

**PPM - Idade total da demanda para projetar este mês**

Idade total (em dias) de todas as demandas que são convertidas em projetos no mês fornecido. É a soma da diferença entre a data de criação das demandas e a data de criação dos projetos correspondentes. O indicador é usado para calcular a idade média da Demanda para o Projeto.

**PPM - Número de ideias em aberto**

Contagem de ideias no estado Enviado e nenhuma demanda associada.

**PPM - Idade total da ideia em aberto**

Número total de dias que uma ideia está no estado Enviada antes da conversão para demanda.

**PPM - Número total de ideias este mês**

Contagem de ideias diferentes do estado Rascunho e criadas no mês fornecido.

**PPM - Número de ideias com demandas este mês**

Contagem de ideias convertidas em demandas no mês fornecido.

O painel também usa os seguintes indicadores de fórmula. Os indicadores de fórmula são baseados em alguns dos indicadores anteriores.

**PPM - Idade média do projeto em aberto**

Número médio de dias em que um projeto está no estado Pendente, Aberto ou Trabalho em andamento. O indicador é calculado usando **PPM - Idade total do projeto em aberto** e. **PPM - Número de projetos ativos** indicadores.

**PPM - percentual de ideias para demandas nos últimos 12 meses**

Percentual de ideias convertidas em demandas nos últimos 12 meses.

**PPM - Idade média da demanda para o projeto nos últimos 12 meses**

Número médio de dias antes de uma demanda ser convertida em um projeto.

**PPM - percentual de demanda para o projeto nos últimos 12 meses**

Percentual de demandas convertidas em projetos nos últimos 12 meses.

**PPM - Idade média da demanda em aberto**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Número médio de dias que uma demanda está no estado Enviado, Tela, Qualificado ou Aprovado e não foi convertida em projeto.

**PPM - Idade média da ideia em aberto**

Número médio de dias que uma ideia está no estado Enviada antes da conversão para demanda.

**PPM - Integridade do portfólio**

Percentual de integridade do portfólio com base em projetos ativos com status vermelho geral, projetos ativos atrasados e projetos ativos com problemas críticos.

## Detalhamentos

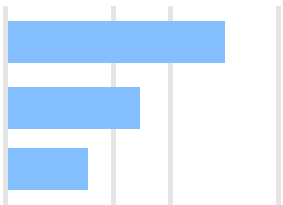
- Unidade de negócios
- Categoria de Demanda
- Gerente de demandas
- Estado de Demanda
- Tipo de Demanda
- Departamento
- Impacto
- Portfólio
- Gerente de portfólios
- Prioridade
- Programa
- Gerenciador de Programas
- Tamanho da Camiseta
- Tipo de Execução
- Classe de investimento
- Tipo de investimento
- Gerente de projetos
- Fase do Projeto
- Estado do Projeto
- Status de Projeto
- Integridade geral

## Visualizações de dados

O painel inclui as seguintes visualizações:

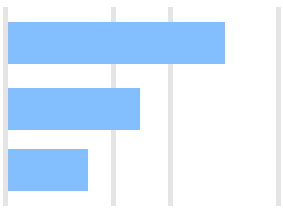
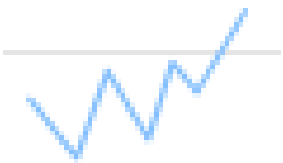
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- | --- |
| Planos de benefícios por categoria | Gráfico de pizza  | Detalhamento do número de planos de benefícios em cada categoria para projetos ativos. |
| Benefícios planejados de projetos por categoria (monetário) | Gráfico de barras horizontais  | Total de benefícios financeiros planejados em cada categoria para projetos ativos. |
| Projetos por unidade de negócios | Gráfico de pizza  | Detalhamento do número de projetos ativos em cada unidade de negócios. |
| Projetos por tipo de investimento | Gráfico de pizza  | Detalhamento do número de projetos ativos agrupados por tipo de investimento. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Projetos por classe de investimento | Gráfico de pizza  | Detalhamento do número de projetos ativos agrupados por classe de investimento. |
| Projetos por prioridade | Gráfico de barras horizontais  | Detalhamento do número de projetos ativos agrupados por prioridade. |
| Horas por categoria de tempo de projeto | Gráfico de linhas  | Tendência do total de horas relatadas em registros de horas para cada Categoria de tempo do projeto. A tendência é exibida do início do último trimestre até o final do próximo trimestre. |
| Demandas Ativas | Pontuação única   | Número de demandas no estado Enviado, Triado, Qualificado e Aprovado sem projeto associado. |
| Demandas - Sem gerente | Pontuação única   | Número de demandas ativas sem gerente de demanda associado. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Demandas - Nenhum caso de negócio | Pontuação única  | Número de demandas ativas sem caso de negócio. |
| Demandas - Sem custo planejado | Pontuação única  | Número de demandas ativas com custo total planejado zero. |
| Demandas - Sem data de início | Pontuação única  | Número de demandas ativas sem data de início. |
| Demandas - Nenhuma classe de investimento | Pontuação única  | Número de demandas ativas sem classe de investimento associada. |
| Demandas - Sem custo de orçamento | Pontuação única  | Número de demandas ativas com capital zero e orçamento operacional zero. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Demandas - Sem data de vencimento | Pontuação única  | Número de demandas ativas sem data de vencimento. |
| Demandas - Nenhum tipo de investimento | Pontuação única  | Número de demandas ativas sem tipo de investimento associado. |
| Demandas - Sem benefícios financeiros | Pontuação única  | Número de demandas ativas com nenhum benefício financeiro ou nenhum benefício financeiro. |
| Demandas - Sem portfólio | Pontuação única  | Número de demandas ativas sem portfólio associado. |
| Demandas - Nenhum programa | Pontuação única  | Número de demandas ativas sem programa associado. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Demandas - Sem ROI | Pontuação única  | Número de demandas ativas sem retorno do investimento. |
| Projetos Ativos | Pontuação única  | Número de projetos com data de término real <after today> ou <empty>. |
| Projetos - Sem gerente | Pontuação única  | Número de projetos ativos sem gerente de projetos associado. |
| Projetos - Nenhum caso de negócio | Pontuação única  | Número de projetos ativos sem caso de negócio. |
| Projetos - Sem custo planejado | Pontuação única  | Número de projetos ativos com custo total planejado zero. |

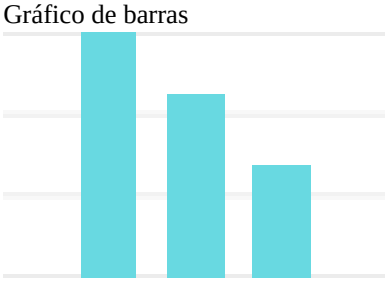
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Projetos - Nenhuma tarefa | Pontuação única  | Número de projetos ativos sem tarefas de projeto associadas. |
| Projetos - Nenhuma classe de investimento | Pontuação única  | Número de projetos ativos sem classe de investimento associada. |
| Projetos - Sem custo de orçamento | Pontuação única  | Número de projetos ativos com custo de orçamento zero. |
| Projetos - Sem descrição | Pontuação única  | Número de projetos ativos que não têm descrição. |
| Projetos - Nenhum tipo de investimento | Pontuação única  | Número de projetos ativos sem tipo de investimento associado. |

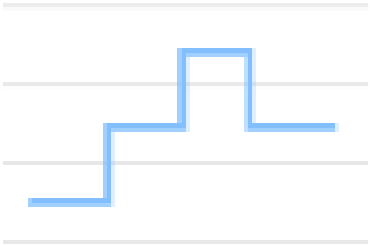
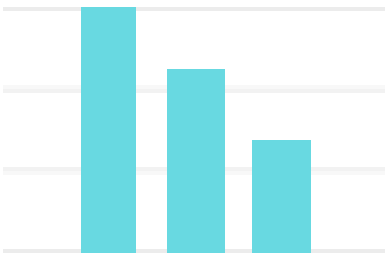
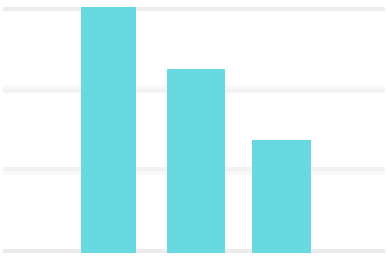
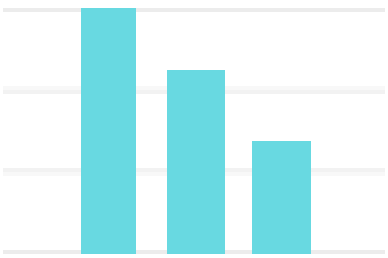
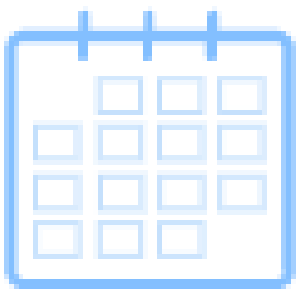
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Projetos - Nenhum benefício planejado | Pontuação única   | Número de projetos ativos com nenhum benefício planejado. |
| Projetos - Sem portfólio | Pontuação única   | Número de projetos ativos sem portfólio associado. |
| Projetos - Nenhum programa | Pontuação única   | Número de projetos ativos sem programa associado. |
| Projetos - Sem ROI | Pontuação única   | Número de projetos ativos sem retorno planejado do investimento. |
| Custo planejado versus orçamento versus real | Gráfico de barras  | Comparação dos custos totais planejados, orçamentários e reais de projetos ativos agrupados por período fiscal. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Horas alocadas versus reais | Gráfico de linhas de etapa  | Tendências mensais do total de horas alocadas e reais para planos de recursos associados a projetos ativos. |
| Benefícios monetários planejados versus reais | Gráfico de barras  | Comparação do total de benefícios financeiros planejados e reais para projetos ativos agrupados por período fiscal. |
| Benefícios não monetários planejados vs. reais | Gráfico de barras  | Comparação do total de benefícios não financeiros planejados e reais para projetos ativos agrupados por período fiscal. |
| Benefícios monetários planejados versus reais por categoria | Gráfico de barras  | Comparação do total de benefícios financeiros planejados e reais em cada categoria de plano de benefícios para projetos ativos. |
| Calendário de conclusão do projeto | Calendário  | Exibição do calendário das datas de término planejadas de projetos, tarefas de projeto e marcos. |

Tradução automática

## Planilha de horas de análise

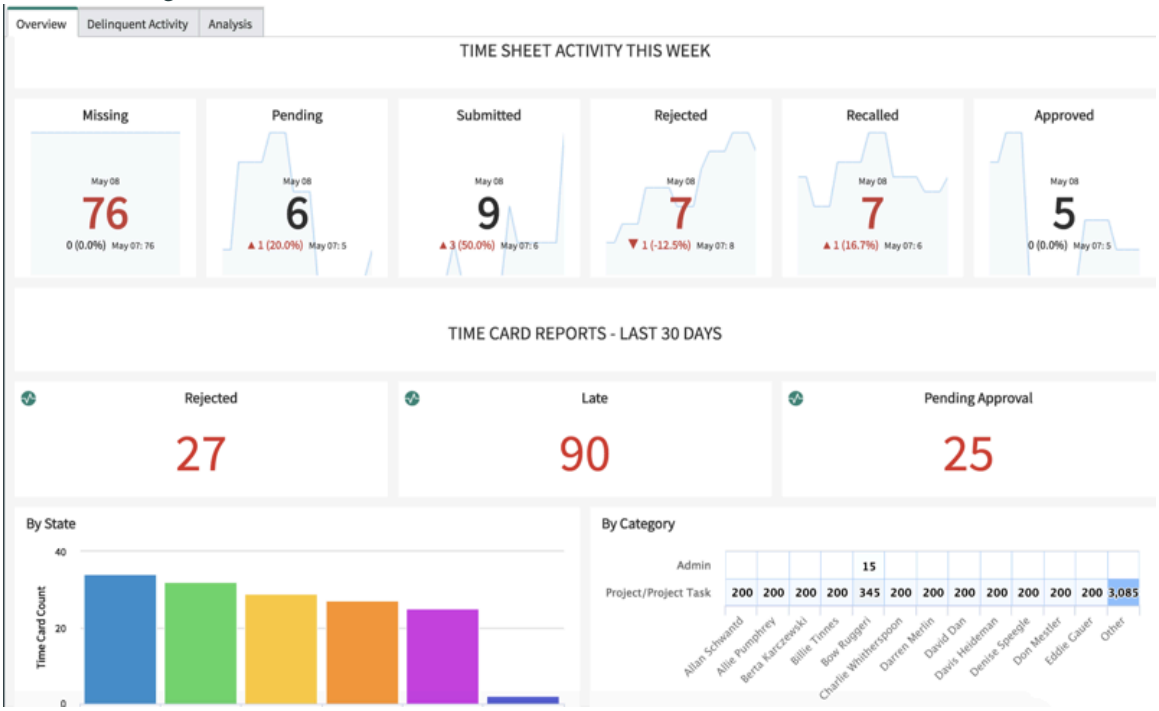
A planilha de horas de Análise fornece atividades de planilha de horas abrangentes e relatórios para os aprovadores de registro de horas e usuários de registro de horas. O painel usa Performance Analytics para fornecer uma tendência de dados históricos e

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

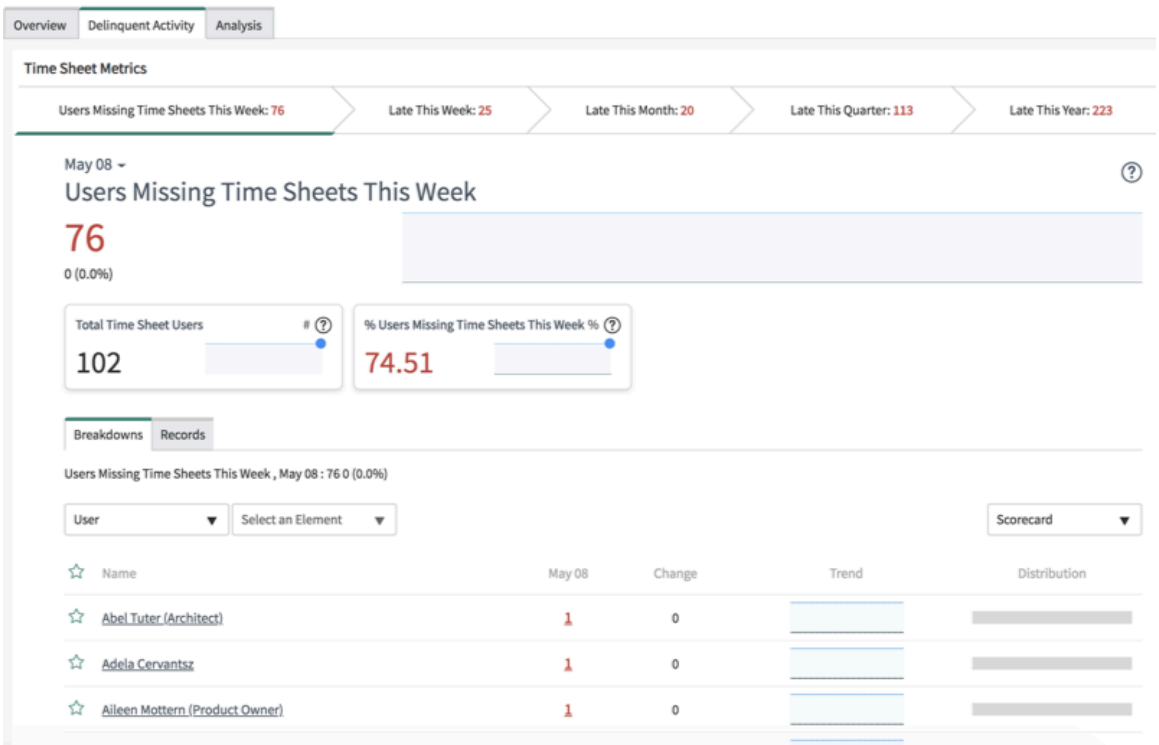
relatórios regulares. Fornece uma visão geral das atividades da planilha de horas dos recursos, taxa de aprovação e rejeição da planilha de horas, contagens de recursos superalocados e subalocados.

**Importante:**
Começando com Yokohama versão, **Painel da planilha de horas** renomeado para **Planilha de horas de análise** para novos clientes.

### Guia "Visão geral"



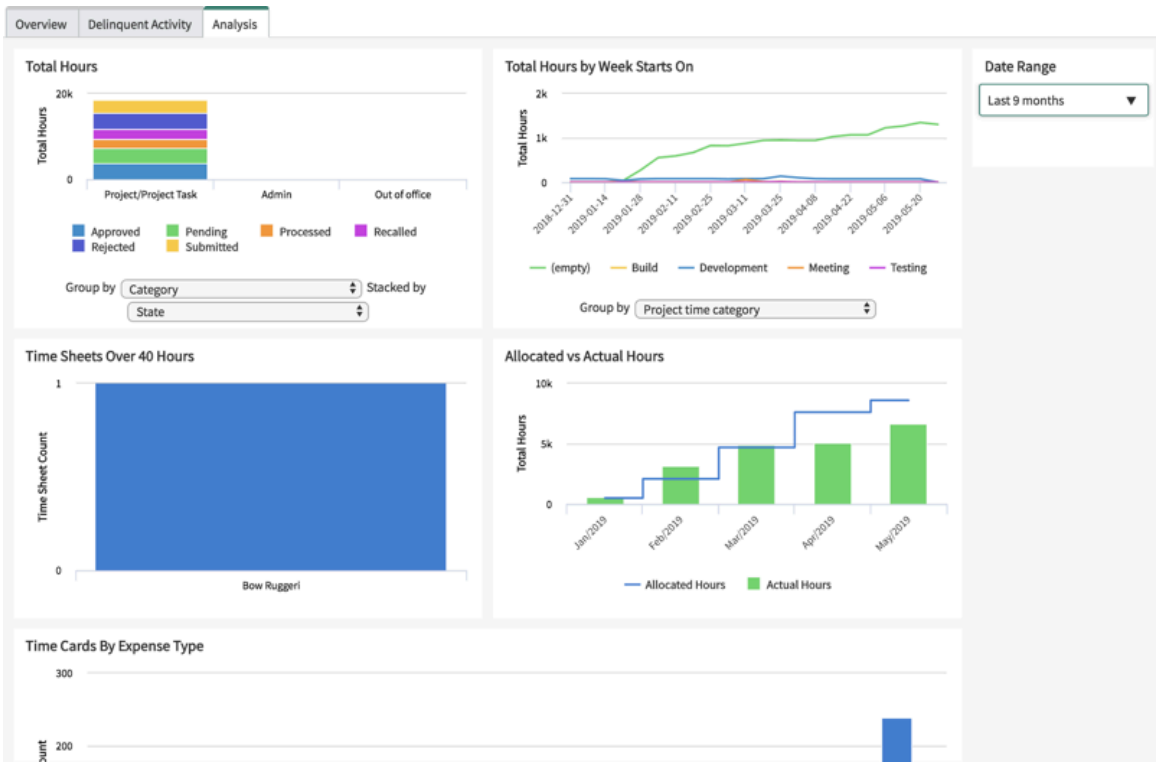

### Guia Atividade inadimplente




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Análise




## Usuário final e funções

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Gerente de portfólio: Precisa de visibilidade das atividades da planilha de horas de recursos e ações que devem ser tomadas. | it_portfolio_manager |
| Gerente de programas: Precisa de visibilidade das atividades da planilha de horas de recursos e ações que devem ser tomadas. | it_program_manager |
| Gerente de projetos: Tem acesso aos painéis. | it_project_manager |
| Aprovador de registro de horas: Precisa de visibilidade das atividades da planilha de horas de recursos e ações que devem ser realizadas. | timecard_approver |
| Parte interessada de negócios para PPM: Precisa de visibilidade das atividades da planilha de horas de recursos e ações que devem ser tomadas. | sn_ppm_read |

## Indicadores

As guias Visão geral, Atividade inadimplente e Análise no painel contêm widgets com os seguintes indicadores. Os dados das planilhas de horas e registros de horas são coletados da tabela [time_sheet] e os dados dos usuários são coletados da tabela [Usuários].

**PPM - Usuários de planilha de horas ativas**

Contagem de usuários ativos com a função timecard_user.

**PPM - % de atraso deste ano**

Percentual de planilhas de horas atrasadas neste ano.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**PPM - percentual de atraso desta semana**

Percentual de planilhas de horas atrasadas esta semana.

**PPM - percentual de atraso neste trimestre**

Percentual de planilhas de horas atrasadas neste trimestre.

**PPM - % de atraso deste mês**

Percentual de planilhas de horas atrasadas este mês.

**PPM - Planilhas de horas atrasadas deste mês**

Contagem de planilhas de horas atrasadas deste mês. O indicador inclui planilhas de horas do mês atual até a semana passada que não estão no estado Aprovado ou Processado.

**PPM - Planilhas de horas atrasadas deste trimestre**

Contagem de planilhas de horas atrasadas neste trimestre. O indicador inclui planilhas de horas do trimestre atual até a semana passada que não estão no estado Aprovado ou Processado.

**PPM - Planilhas de horas atrasadas desta semana**

Contagem de planilhas de horas atrasadas esta semana. O indicador inclui a planilha de horas da semana passada que não estão no estado Aprovado ou Processado.

**PPM - Planilhas de horas atrasadas deste ano**

Contagem de planilhas de horas atrasadas este ano. O indicador inclui planilhas de horas do ano atual até a semana passada que não estão no estado Aprovado ou Processado.

**PPM - Total de planilhas de horas na semana passada**

Número total de planilhas de horas da semana passada.

**PPM - Total de planilhas de horas deste mês**

Número total de planilhas de horas para as semanas no mês atual.

**PPM - Total de planilhas de horas deste trimestre**

Número total de planilhas de horas para as semanas no trimestre atual.

**PPM - Total de planilhas de horas deste ano**

Número total de planilhas de horas para as semanas no ano atual.

**PPM - Planilhas de horas aprovadas esta semana**

Contagem de planilhas de horas aprovadas esta semana. O indicador inclui planilhas de horas no estado Aprovado ou Processado.

**PPM - Planilhas de horas ausentes desta semana**

Contagem de usuários com a função timecard_user que não enviaram planilha de horas para a semana atual.

**PPM - Planilhas de horas pendentes desta semana**

Contagem de planilhas de horas pendentes esta semana. O indicador inclui planilhas de horas da semana atual no estado Pendente.

**PPM - Planilhas de horas canceladas esta semana**

Contagem de planilhas de horas canceladas esta semana. O indicador inclui planilhas de horas da semana atual no estado Cancelado.

**PPM - Planilhas de horas rejeitadas esta semana**

Contagem de planilhas de horas rejeitadas esta semana. O indicador inclui planilhas de horas da semana atual no estado Rejeitado.

**PPM - Planilhas de horas enviadas esta semana**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Contagem de planilhas de horas enviadas esta semana. O indicador inclui planilhas de horas da semana atual no estado Enviado.

## Detalhamentos

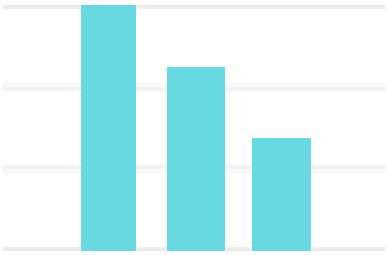
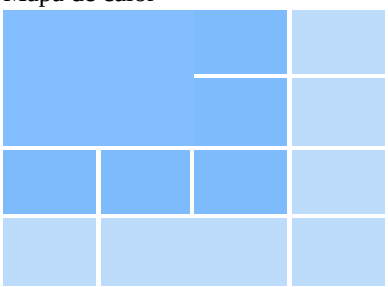
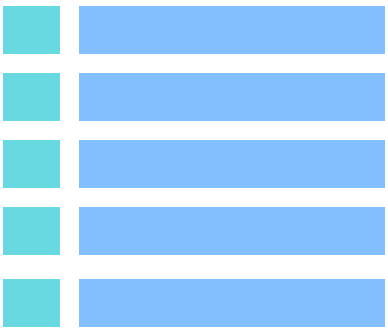
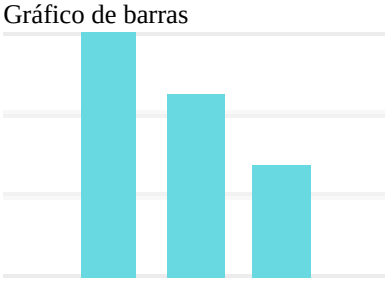
- Usuário
- Gerente
- Departamento
- Centro de custos
- Portfólio
- Programa
- Projeto

## Visualizações de dados

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Rejeitado | Pontuação única   | Número de registros de horas que estão no estado Rejeitado nos últimos 30 dias. |
| Atrasado | Pontuação única   | Número de registros de horas que foram enviados com atraso nos últimos 30 dias. |
| Aprovações Pendentes | Pontuação única   | Número de registros de horas que têm aprovação pendente nos últimos 30 dias. |

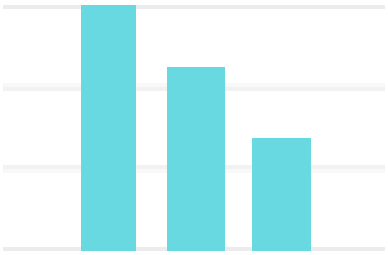
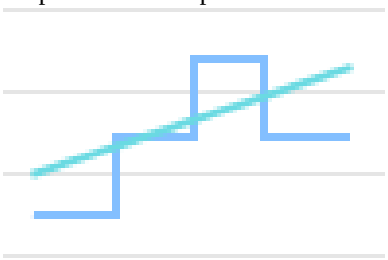
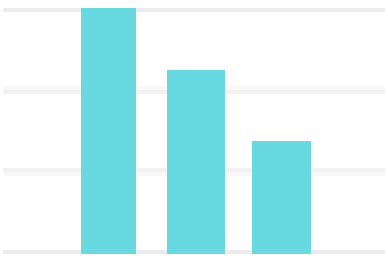
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Por estado | Gráfico de barras  | Número de registros de horas nos últimos 30 dias, agrupados por estado. |
| Por Categoria | Mapa de calor  | Detalhamento do tempo gasto (horas) por um recurso em diferentes categorias de tempo de projeto nos últimos 30 dias. |
| Por recurso | Lista  | A lista de registros de horas enviados por um recurso em 30 dias. |
| Total de horas | Gráfico de barras  | Tempo total (horas) gasto por diferentes categorias. |
| Total de horas por semana a partir de | Linha da série temporal  | Tendência semanal do tempo total (horas) gasto em diferentes categorias ao longo de um período de tempo. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Planilhas de horas com mais de 40 horas | Gráfico de barras  | Contagem de planilhas de horas acima de 40 horas indicando recursos superalocados.<br><br>Este relatório não é atualizado quando você seleciona portfólio, programa ou projeto. |
| Horas alocadas versus reais | Etapa da série temporal  | Tendência mensal comparando o total de horas alocadas versus as horas reais para todos os usuários de registro de horas. |
| Registro de horas por tipo de despesa | Gráfico de barras  | Registros de horas agrupados por tipos de despesa: Despesa de capital (Capex) e despesa operacional (Opex). |

## Referência do Project Portfolio Management

Os tópicos de referência fornecem informações sobre separação de domínios, testes de início rápido, acesso à função das partes interessadas de negócios e outros relacionados a. Project Portfolio Management.

### Componentes instalados com Project Portfolio Management(PPM) Padrão

Vários componentes são instalados com a ativação do plug-in PPM Standard.

Os dados de demonstração estão disponíveis com o PPM Standard. Os dados de demonstração fornecem exemplos de projetos, demandas, programas, portfólios e linhas de despesa. Os dados de demonstração também fornecem planos de custo de amostra e planos de orçamento para os projetos de amostra e demandas.

#### Plug-ins instalados com PPM Standard ( Project Portfolio Management)

Vários plug-ins são instalados com a ativação do plug-in PPM Standard, se ainda não estiverem ativos.

### Plug-ins PPM Standard

O PPM Standard adiciona os seguintes plug-ins.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Nome do plug-in | Descrição |
|---|---|
| Project Portfolio Suite<br>[com.snc.project_portfolio_suite] | Ativa um conjunto integrado de aplicações para gestão de portfólio de projetos e desenvolvimento de software DE TI. |
| Planejamento financeiro<br>[com.snc.financial_planning] | Permite que os analistas financeiros montem dados de gastos, criem modelos de custo e gerem relatórios para mostrar como os fundos estão sendo alocados. |
| Modelo de tarifa<br>[com.snc.rate_model] | Fornece taxas por hora efetivas com data para um conjunto específico de critérios provenientes do projeto, demanda ou registro de horas que está sendo processado. |
| Ideação com PPM<br>[com.snc.ppm_innovation_management] | Permite que sua organização colete novas ideias, colabore em ideias e identifique grandes ideias para implementação. Converta ideias selecionadas em demandas, histórias, projetos e épicos. |

## Plug-ins do Project Portfolio Suite

O Project Portfolio Suite adiciona os seguintes plug-ins.

| Nome do plug-in | Descrição |
|---|---|
| Gestão de demandas<br>[com.snc.demand_management] | Permite capturar as demandas e fornecer ferramentas para selecioná-las, avaliá-las e priorizá-las. |
| Gestão de projetos<br>[com.snc.project_management_v3] | Permite planejar, organizar e gerenciar projetos e recursos para configurar, executar e concluir um projeto com mais rapidez e facilidade. |
| Gestão de recursos<br>[com.snc.resource_management] | Permite que os solicitantes de recursos e gerentes de recursos planejem, organizem e gerenciem recursos para o trabalho planejado e operacional. |

## Plug-ins de gestão de demanda

A Gestão de demanda adiciona os seguintes plug-ins.

| Nome do plug-in | Descrição |
|---|---|
| Formatador de fluxo de processo<br>[com.snc.process_flow_formatter] | Resuma várias informações sobre um processo e exiba as fases graficamente na parte superior de um formulário. |
| Avaliação<br>[com.snc.assessment_core] | Avalie, pontue e classifique registros de tabelas no sistema. Avalie os resultados usando exibições gráficas exclusivas projetadas para destacar as principais informações de desempenho. |
| Visualização da linha do tempo<br>[com.snc.timeline_visualization] | Forneça uma representação gráfica de alto nível de suas atividades estratégicas e operacionais para sua organização, como incidentes, problemas, mudanças e projetos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Plug-ins de gestão de projetos

A Gestão de projetos adiciona os seguintes plug-ins.

| Nome do plug-in | Descrição |
|---|---|
| Check-list<br>[com.glide.ui.checklist] | Check-lists para tarefas. |
| Gestão de custos<br>[com.snc.cost_management] | Habilita a definição e o acompanhamento dos custos do item de configuração. Usa tabelas de valores com ICs, contratos e projetos. |
| Formatador de fluxo de processo<br>[com.snc.process_flow_formatter] | Exibe as diferentes fases em um fluxo de processo linear na parte superior de um registro. |
| Gestão de habilidades<br>[com.snc.skills_management] | Permite que um administrador atribua competências configuradas, chamadas habilidades, a grupos ou usuários individuais. |
| Visualização da linha do tempo<br>[com.snc.timeline_visualization] | Habilita a representação gráfica de atividades ao longo do tempo. |
| Gestão de registro de horas<br>[com.snc.time_card] | Habilita a criação de linhas do tempo lineares para qualquer atividade que esteja limitada por duas datas, como as datas de início e término reais em uma tarefa de projeto. |

## Plug-ins de gestão de recursos

A Gestão de projetos adiciona os seguintes plug-ins.

| Nome do plug-in | Descrição |
|---|---|
| Gestão de custos<br>[com.snc.cost_management] | Habilita a definição e o acompanhamento dos custos do item de configuração. Usa tabelas de valores com ICs, contratos e projetos. |
| Formatador de fluxo de processo<br>[com.snc.process_flow_formatter] | Exibe as diferentes fases em um fluxo de processo linear na parte superior de um registro. |

### Tabelas instaladas com PPM Standard (Project Portfolio Management)

As tabelas são adicionadas com a ativação do plug-in PPM Standard.

## Tabelas padrão DE PPM

O PPM Standard adiciona as seguintes tabelas.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Plano de Custo | Plano de custos para os recursos necessários para o projeto. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| [cost_plan] | |
| Detalhamento do plano de custo<br>[cost_plan_breakdown] | Detalhamento de custo de recursos com base em projeto, programa ou portfólio. Esses registros são acúmulos de todos os custos. Os planos de custo da tarefa do projeto não são acumulados para o projeto. |
| Definição de Tipo de Custo<br>[resource_type_definition] | Definições de tipos de custo, que especificam uma despesa operacional ou despesa de capital e podem vincular contas na tabela Razão geral [itfm_gl_accounts]. A tabela Razão geral é instalada com a aplicação Gestão financeira. |
| Financiamento de Projeto<br>[project_funding] | Meta do projeto ou demanda e valores de despesa orçamentária para despesas de capital e operacionais. Os registros nesta tabela são para um único ano fiscal. |
| Plano de benefícios<br>[benefit_plan] | Plano de benefícios para os possíveis benefícios que o projeto ou demanda pode acumular. |
| Detalhamento de benefícios<br>[benefit_plan_breakdown] | Detalhamento do benefício do projeto ou da demanda. Esses registros são acúmulos de todos os benefícios. |
| Taxas de Referência do Orçamento<br>[itfm_fx_rate] | As taxas de câmbio que os orçamentos usam. |
| Configuração de Valores Reais de Entrada<br>[sn_invst_pln_inbound_actuals_config] | Importe e mapeie códigos de projeto de sistemas ERP para o SPM. |
| Linhas de despesa de entrada<br>[sn_invst_pln_inbound_actuals] | Importe linhas de despesa de sistemas ERP para o SPM. |

## Tabelas do Pacote de portfólios do projeto

O Project Portfolio Suite adiciona as tabelas a seguir.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Parte interessada do projeto<br>[pm_m2m_project_stakeholder] | Armazena todas as partes interessadas associadas a um ou mais projetos. |
| Exceção de registro de horas do projeto<br>[project_timecard_exception] | Armazena informações de registro de horas, como Início da semana em, Usuário, Projeto e Estado dos registros de horas. |
| Categoria de Tempo de Projeto<br>[project_time_category] | Armazena subcategorias de projeto criadas para registros de horas. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
| --- | --- |
| Exceção de planilha de horas<br>[time_sheet_exception] | Armazena informações da planilha de horas, como Início da semana em, Usuário e Estado das planilhas de horas. |

## Tabelas de gestão de demanda

A Gestão de demanda adiciona as tabelas a seguir.

| Tabela | Descrição |
| --- | --- |
| Demanda<br>[dmn_demand] | Armazena todas as demandas. |
| Decisão<br>[dmn_decision] | Armazena todas as decisões. |
| Registro de parte interessada<br>[dmn_stakeholder_register] | Armazena todas as partes interessadas. |
| Requisito<br>[dmn_requirement] | Armazena todos os requisitos. |
| Parte Interessada da Demanda<br>[dmn_m2m_demand_stakeholder] | Armazena todas as partes interessadas associadas a uma ou mais demandas. |
| Configuração da fase da demanda<br>[dmn_stage_config] | Armazena as imagens exibidas na janela pop-up da fase Demanda. |
| Ideia<br>[ideia] | Armazena todas as ideias. |

## Tabelas de gestão de projetos

A Gestão de projetos adiciona as tabelas a seguir.

| Tabela | Descrição |
| --- | --- |
| Objetivo<br>[objetivo] | Objetivos do projeto. |
| Ocorrência<br>[problema] | Problemas do projeto. |
| Personalizar Workbench | Definições de configuração para cada usuário que utiliza o workbench. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
| --- | --- |
| [workbench_config_user] | |
| Portfólio<br>[pm_portfolio] | Portfólios. |
| Projeto de portfólio<br>[pm_portfolio_project] | Projetos de portfólio. |
| Objetivo do projeto de portfólio<br>[pm_portfolio_goal] | Objetivos do projeto de portfólio. |
| Edição do Projeto de Portfólio<br>[pm_portfolio_issue] | Problemas de projeto de portfólio. |
| Relacionamentos de projeto de portfólio<br>[pm_m2m_portfolio_project] | Todos os relacionamentos entre um portfólio e cada projeto no portfólio. |
| Risco do Projeto de Portfólio<br>[pm_portfolio_risk] | Riscos do projeto de portfólio. |
| Projeto<br>[pm_project] | Todos os projetos. |
| Tarefa do projeto<br>[pm_project_task] | Todas as tarefas usadas em projetos. |
| Link de tarefa de projeto<br>[pm_project_task_link] | Todos os registros de mudanças vinculadas (instalados com o plug-in v3). |
| Modelo de Projeto<br>[project_template] | Modelos de projeto. |
| Configuração de Modelo de Projeto<br>[project_template_config] | Definições de configuração para modelos de projeto. |
| Tarefa de Modelo de Projeto<br>[project_template_task] | Tarefas em modelos de projeto. |
| Risco<br>[risco] | Riscos do projeto. |
| Solicitação de Mudança do Projeto<br>[project_change_request] | Solicitações de mudança do projeto. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Relatório de status<br>[project_status] | Relatórios de status do projeto. |
| Teamspace<br>[pm_app_config] | Teamspaces, que se referem às tabelas criadas para os teamspaces. Consulte Instalado com teams spaces para obter uma lista de tabelas do teamspace. |
| Relacionamento de tarefa planejada<br>[planned_task_rel_planned_task] | Tarefas predecessoras e sucessoras em um relacionamento dependente, incluindo valores de atraso de tarefa. |
| Linha de base<br>[planned_task_baseline] | Todas as linhas de base. |
| Item de linha de base<br>[planned_task_baseline_item] | Todas as tarefas que fazem parte das linhas de base. |
| Relacionamento entre Tarefas<br>[task_rel_task] | Tarefas predecessoras e sucessoras em um relacionamento dependente. |
| Exclusões de Recálculo de Tarefas Planejadas<br>[planned_task_recálculo_exclusões] | Define tabelas que são excluídas do recálculo (datas de início e término). Por exemplo, a tabela é usada para todas as subtabelas em planned_task para excluir que as tabelas sejam recalculadas.<br>Esta tabela permite que você configure as tabelas das quais você não deseja executar o recálculo. |

### Tabelas de gestão de programas

A Gestão de programas adiciona as tabelas a seguir.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Tarefa de programa<br>[pm_program_task] | Todas as tarefas no programa |
| Programa<br>[pm_program] | Todos os programas |

### Tabelas de gestão de recursos

A gestão de recursos adiciona as tabelas a seguir.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Funções de Recurso do Grupo<br>group_has_resource_role | Armazena as funções de recursos dos grupos com pps_resource_role. As funções nesta tabela são preenchidas a partir da tabela Função de recurso do usuário [user_has_resource_role] dos usuários que fazem parte de um grupo. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- |
| | A tabela é somente leitura. |
| Alocação solicitada diariamente<br>[requested_allocation_daily] | Armazena detalhamento no nível diário para alocações solicitadas.<br>A tabela é somente leitura. |
| Alocação de recursos<br>[resource_allocation] | Alocações para recursos. |
| Alocação de recursos diária<br>[resource_allocation_daily] | Diariamente, armazena os eventos criados por meio de um plano de recursos. Também armazena:<br>• Eventos de calendário criados pelo usuário como registros.<br>• Horas reais que um usuário gastou em uma tarefa, projeto ou qualquer outro tipo de atividade, como reunião ou trabalho de administrador. |
| Agregado de Recursos Diário<br>[resource_aggregate_daily] | Diariamente, armazena valores agregados, como capacidade, horas alocadas em um projeto, horas confirmadas em um projeto, tempo fora do projeto, horas reais e disponibilidade de cada usuário.<br>Esta tabela não está habilitada por padrão. Para gerar agregados diários e armazená-los nesta tabela, crie `com.snc.resource_management.generate_daily_aggregate` e defina o valor como verdadeiro. |
| Agregado de Recursos Semanal<br>[resource_aggregate_weekly] | Semanalmente, armazena valores agregados, como capacidade, horas alocadas em um projeto, horas confirmadas em um projeto, tempo fora do projeto, horas reais e disponibilidade de cada usuário. Os valores na tabela são atualizados de forma assíncrona em cada inserção/atualização/exclusão da tabela Alocação de recursos diária [resource_allocation_daily]. |
| Agregado de Recursos Mensal<br>[resource_aggregate_monthly] | Mensalmente, armazena valores agregados, como capacidade, horas alocadas em um projeto, horas confirmadas em um projeto, tempo fora do projeto, horas reais e disponibilidade de cada usuário. Os valores na tabela são atualizados de forma assíncrona em cada inserção/atualização/exclusão da tabela Alocação de recursos diária [resource_allocation_daily]. |
| Alocação solicitada<br>[requested_allocation] | Alocações para planos de recursos. |
| Evento do recurso<br>[resource_event] | Armazena eventos criados para um usuário. |
| Cor de Evento do Recurso<br>[resource_event_color] | As cores que a aplicação exibe para cada tipo de evento. |
| Plano de recursos<br>[resource_plan] | Todos os planos de recursos. Estas colunas foram adicionadas para Helsinki: `top_task` , `programa` , `portfólio` . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Logs dos planos de recursos [resource_plan_logs] | Armazena erros e avisos que podem ocorrer durante a alocação de recursos para um plano de recursos. |
| Relatório de Recursos [resource_report] | Relatórios de recursos que você pode gerar e salvar. |
| Gráfico de Relatório de Recursos [resource_report_chart] | Esta tabela não é usada. |
| Relatório de Recursos Diário [resource_report_daily] | Relatórios de recursos diários que você pode gerar e salvar. |
| Exportação de relatório de recursos [resource_report_export] | Salva exportações JPG e PNG de relatórios de gestão de recursos. |
| Relatório de Recursos Mensal [resource_report_monthly] | Relatórios de recursos mensais que você pode gerar e salvar. |
| Função do Recurso [resource_role] | Armazena funções específicas do projeto. |
| Função de recurso do usuário [user_has_resource_role] | Armazena as funções de recurso de um usuário. |
| Evento de Calendário de Usuário [user_calendar_event] | Armazena eventos criados no calendário de um usuário. |
| Programação do usuário [user_has_schedule] | Armazena a programação de um usuário. |

Tradução automática

## Tabelas de gestão de inovação

Gestão de inovação adiciona as seguintes tabelas.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Ideia [im_idea_core] | Tabela padrão que armazena todas as informações relacionadas ao portal de ideias. Estende a Tabela de tarefas. |
| Categoria de Ideia [im_category] | Armazena a lista de categorias de ideia estática. |
| Configuração da categoria de ideia | Armazena informações de definição da categoria de ideia, como a tabela a ser usada, o nome do |

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
| --- | --- |
| [im_category_config] | campo e a hierarquia da categoria de ideia. Também armazena informações de mapeamento entre a tabela de categorias de ideia e o módulo de ideia. |
| Categorias de ideia<br>[im_m2m_idea_category] | Armazena informações de mapeamento entre categorias de ideia e ideias. |
| Módulo de ideia<br>[im_module] | Configuração do portal de ideias, como nome do módulo, ID do módulo e tabela de ideias a ser usada. Crie uma tabela separada para cada módulo de ideia. |

## Tabelas de gestão de registro de horas

A gestão de registro de horas adiciona as tabelas a seguir.

| Tabela | Descrição |
| --- | --- |
| Registro de horas<br>[time_card] | Armazena o tempo registrado pelo usuário em uma categoria, como tarefa, reunião ou treinamento. |
| Planilha de horas<br>[planilha de horas] | Agrupa todos os registros de horas do usuário por uma semana. |
| Política de planilha de horas<br>time_sheet_policy | Armazena todas as políticas de planilha de horas. |
| Registro de horas diário<br>[time_card_daily] | Armazena o tempo registrado em um registro de horas diariamente. |

## Tabelas de modelo de tarifa

Modelo de tarifa adicione as tabelas a seguir.

| Tabela | Descrição |
| --- | --- |
| Modelo de tarifa<br>[rate_model] | Armazena a definição do modelo de tarifa. |
| Entidade do Modelo de tarifa<br>[rate_model_entity] | Lista de entidades das quais os atributos podem ser selecionados. |
| Atributo de entidade do modelo de tarifa<br>[rate_model_entity_attribute] | Lista de atributos nas entidades. |
| Linha do modelo de tarifa | Armazena valores de linha de taxa. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| [rate_model_line] | |
| Atributo de linha do modelo de tarifa<br>[rate_model_line_attribute] | Armazena atributos de linha de taxa que são adicionados das entidades. |
| Conjunto de importação da linha de taxa<br>[imp_rate_model_line] | Armazena conjuntos de importação importados importados que você importou para a instância . |

### Funções instaladas com PPM Standard ( Project Portfolio Management)

As funções são adicionadas com a ativação do plug-in PPM Standard.

## Funções do Pacote de portfólios de projetos

O Project Portfolio Suite adiciona as seguintes funções.

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Gerente de portfólios<br>[it_portfolio_manager] | Tem acesso a todos os portfólios. Tem as mesmas permissões de acesso que um usuário de projeto e um usuário de demanda. Também tem a função de responsável pelo orçamento adicionada como parte da Gestão financeira. | • it_demand_user<br>• it_project_manager<br>• it_project_user<br>• portfolio_manager<br>• it_demand_manager<br>• it_project_portfolio_user |
| PPS administrador<br>[it_pps_admin] | Pode exibir e modificar preferências, configurações e configurações de projetos, demandas, programas, portfólios, recursos, registros de horas, desenvolvimento ágil e visualização da linha do tempo. | • it_program_manager<br>• it_portfolio_manager<br>• it_project_manager<br>• it_demand_manager<br>• pps_admin<br>• timeline_admin<br>• rate_model_admin |

## Funções de gestão de demanda

A Gestão de demanda adiciona as seguintes funções.

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Gerente de demandas<br>[it_demand_manager] | Pode acessar todos os módulos da aplicação Gestão de demandas. | • it_project_user<br>• resource_user<br>• timeline_user |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| | | • demand_manager<br>• it_demand_user<br>• rate_model_user |
| Usuário de demanda<br>[it_demand_user] | Pode acessar os módulos Demanda e Partes interessadas da aplicação Gestão de demandas. | • demand_user<br>• pps_resource |

## Funções de gestão de projetos

A gestão de projetos adiciona as seguintes funções.

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Usuário do portfólio<br>[it_project_portfolio_user] | Usuário que pode exibir registros de projetos de portfólio de TI. | project_portfolio_user |
| Usuário do projeto<br>[it_project_user] | Só é possível exibir campos de formulário do Projeto. Pode modificar campos adicionais no formulário de tarefa do projeto, como **Restrição de tempo** e. **Estado** . | • it_project_portfolio_user<br>• project_user |
| Gerente de projetos<br>[it_project_manager] | Tem direito de acesso à configuração para todos Gestão de projetos recursos e funcionalidade da aplicação. | • resource_user<br>• it_demand_manager<br>• it_project_user<br>• project_manager<br>A função project_manager também contém a função timecard_approver.<br>• timeline_user<br>• rate_model_user |

## Funções de gestão de programas

A gestão de programas adiciona as seguintes funções.

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Gerenciador de programas<br>[it_program_manager] | Os gerentes de programa têm acesso a todos os programas. | • resource_user<br>• usuário it_project |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| | | • program_manager<br>• it_demand_user |

## Funções de gestão de recursos

A gestão de recursos adiciona as seguintes funções.

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Gerente de recursos<br>[resource_manager] | Usuários com esta função podem:<br>• Revise os planos de recursos, confirme e aloque recursos para tarefas.<br>• Crie habilidades e exiba-as na lista Habilidades do usuário.<br>• Cronogramas de leitura.<br>• Crie um grupo do tipo pps_resource.<br>• Adicione usuários a ou remova-os de qualquer grupo.<br>• Atualizar nome do grupo, e-mail do grupo, primário, descrição, gerente, média diária de horas de FTE/horas por pessoa/dia e taxa por hora. | • resource_user<br>• timecard_approver<br>• skill_admin<br>• rate_model_user |
| Usuário do recurso<br>[resource_user] | Usuários com esta função podem criar planos de recursos e solicitar recursos. Os gerentes de projeto normalmente recebem esta função. Os usuários do recurso não podem fazer mudanças nos planos no estado Confirmado ou Alocado. | Nenhum(a) |
| Recurso PPS<br>[pps_resource] | Somente usuários com a função de recurso PPS são considerados para planejamento de recursos, e somente usuários ou grupos com a função de recurso PPS aparecem nos planos de recursos. | Nenhum(a) |

## Funções de gestão de inovação

Gestão de inovação adiciona as seguintes funções:

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Administrador de ideia<br>[idea_admin] | • Cria o módulo de ideia.<br>• Define categorias de ideia. | idea_manager |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| | • Configura o mapeamento de categorias de ideia com o módulo de ideia.<br>• Gerencia ideias e cria tarefas como história, épico, recurso, projeto ou demanda a partir de uma ideia. | |
| Gerente de ideias<br>[idea_manager] | Gerencia ideias e cria tarefas como projeto ou demanda a partir de uma ideia. | Nenhum(a) |
| Gerente de ideia profissional<br>[idea_manager_professional] | Gerencia ideias e cria tarefas como história, épico, recurso, projeto ou demanda a partir de uma ideia. | Nenhum(a) |

## Funções de gestão de registro de horas

A gestão de registro de horas adiciona as seguintes funções.

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Administrador de registro de horas<br>[registro de horas_admin] | Tem acesso de gravação a todos os registros de horas. | • timecard_user<br>• timecard_approver |
| Aprovador de registro de horas<br>[registro de horas_aprovador] | Aprova ou rejeita registros de horas para usuários de registro de horas. | timecard_user |
| Usuário do registro de horas<br>[registro de horas_user] | Cria registros de horas para si mesmo. | Nenhum(a) |

## Funções do modelo de tarifa

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Administrador do modelo de tarifa<br>[it_rate_model_admin] | Gerencia modelos de tarifa e linhas de tarifa. Tem todos os privilégios no modelo de tarifa, incluindo configuração de atributos, exportação e importação de linhas de taxa e administração. | • rate_model_user<br>• import_set_loader<br>• import_transformer<br>• import_admin |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Usuário do modelo de tarifa<br><br>[rate_model_user] | Exibir modelo de tarifa e linhas de tarifa. | Nenhum(a) |

## Função das partes interessadas de negócios para PPM

Para usuários DE PPM, o plug-in Business Stakeholder (com.snc.business_stakeholder) contém as funções de parte interessada de negócios para Arquitetura empresarial(anteriormente APM ) ITFM e PPM. Usuários com esta função podem ler registros das tabelas que são usadas para recuperar dados para relatórios e painéis e podem aprovar demandas e registros de horas. Você pode atribuir esta função a qualquer usuário que seja uma parte interessada de negócios.

## Informações de upgrade

Se você tiver atualizado, a função de parte interessada de negócios para PPM estará disponível somente quando você ativar o plug-in Funções somente leitura para PPM Standard (com.snc.pmo_read_roles).

Se você for um novo cliente, o plug-in Funções somente leitura para PPM Standard (com.snc.pmo_read_roles) será ativado no zBoot. No entanto, a função de parte interessada de negócios do PPM está disponível somente quando você instala o plug-in PPM Standard.

## Funções de aprovador de demanda e registro de horas

O plug-in Funções somente leitura para PPM Standard (com.snc.pmo_read_roles) instala a função sn_ppm_read. A função sn_ppm_read fornece acesso somente leitura aos painéis Portfólio, Programa e Registro de horas junto com o relatório Recursos para os usuários atribuídos. A função sn_ppm_read também contém as funções timecard_approver e demand_approver, que permitem que os usuários atribuídos aprovem demandas e registros de horas. Os comentários são habilitados quando uma função de parte interessada de negócios é adicionada como colaborador nas demandas.

## Tabelas DE PPM acessíveis a usuários com a função de parte interessada de negócios

Os usuários com a função de parte interessada de negócios para PPM podem acessar as seguintes tabelas que armazenam os dados para carregar os widgets no painel Portfólio, no painel Programa e no painel Planilha de horas e nos relatórios de recursos:

**Tabelas de PPM**

| Rótulo | Nome da tabela |
|---|---|
| Ação | project_action |
| Decisão | dmn_decision |
| Demanda | dmn_demand |
| Tarefa de demanda | dmn_demand_task |
| Período fiscal | fiscal_period |
| Ideia | im_idea_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.

**Tabelas de PPM**

| Rótulo | Nome da tabela |
|---|---|
| Ocorrência | problema |
| Programa | pm_program |
| Projeto | projeto_pm |
| Tarefa do projeto | pm_project_task |
| Tarefa de programa | pm_program_task |
| Exceção de registro de horas do projeto | project_timecard_exception |
| Requisito | dmn_requirement |
| Agregado de Recursos Diário | resource_aggregate_daily |
| Agregado de Recursos Mensal | resource_aggregate_monthly |
| Agregado de Recursos Semanal | resource_aggregate_weekly |
| Plano de recursos | resource_plan |
| Risco | risco |
| Relatório de status | project_status |
| Registro de horas | time_card |
| Planilha de horas | planilha de horas |
| Exceção de planilha de horas | time_sheet_exception |

## Domain Separation e Project Portfolio Management

Domain Separation é compatível com Project Portfolio Management. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

## Nível de suporte - Básico*

- Há lógica de negócios para garantir que os dados entrem no domínio apropriado para os casos de uso do provedor de serviço da aplicação.
- Na aplicação, a interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, rollups, agregações e assim por diante, todas consideram o domínio no tempo de execução.
- O proprietário da instância precisa conseguir configurar a aplicação de forma que opere normalmente para vários locatários.

Caso de uso: Como provedor de serviço, quando uso o bate-papo para responder a uma mensagem de locatário-cliente, o cliente deve ser capaz de ver minha resposta.

## Como o Domain Separation funciona no Project Portfolio Management

O Project Portfolio Management está em conformidade com a separação de domínios com as seguintes limitações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Todas as entidades DE PPM, como ideias, projeto, demanda, plano de recursos e alocações, devem estar no mesmo domínio. Uma entidade de projeto com tarefas ou recursos de vários domínios não é compatível.
- Uma entidade primária e todas as entidades secundárias, como um registro de projeto e suas tarefas de projeto, devem estar no mesmo domínio.
- Quando você muda o domínio de um registro primário, por exemplo, um registro de projeto, o domínio dos registros secundários não é alterado.
- Somente usuários que pertencem ao mesmo domínio, domínio primário ou domínio principal têm visibilidade das entidades PPM de um domínio.
- Todas as propriedades do sistema estão no domínio global e não são específicas de um domínio. As configurações do console de planejamento, no entanto, ainda são específicas do domínio.

**Tópicos relacionados**

Domain Separation para provedores de serviço

## Testes de início rápido para Project Portfolio Management

Valide isso Project Portfolio Management ainda funciona depois que você faz qualquer mudança de configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver uma aplicação. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

Os testes de início rápido Project Portfolio Management exigem a ativação do plug-in padrão do PPM - Testes de ATF (com.snc.financial_planning_pmo.atf).

### PMO: testes financeiros para verificar acúmulos de custos e demanda para pacote de testes de conversão de projeto

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| PMO: verificar distribuição do plano de custo para projeto/ demanda e programa | Valide o acúmulo de custo total planejado do projeto e da demanda para o programa. | Madrid |
| PMO: verificar distribuição do plano de custo para projeto/ demanda, programa e portfólio | Valide o acúmulo de custo total planejado do projeto e da demanda para o portfólio. | Madrid |
| PMO: verificar finanças do projeto criado a partir da demanda - finanças simples | Valide os campos da guia financeira de um projeto criado a partir de uma demanda. | Madrid |
| PMO: verificar finanças do projeto criado a partir da demanda - com orçamento, planos de custo, planos de benefícios | Valide o orçamento, o plano de custo e o plano de benefícios de um projeto criado a partir de uma demanda. | Madrid |
| PMO: verificar ETC/EAC no detalhamento do plano de custo e no nível de projeto | Valide os valores de EAC e ETC no detalhamento do plano de custo e no nível de projeto. | Tokyo |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### PMO: testes de Gestão de inovação para verificar o ciclo de vida da ideia

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| Validar mudanças de estado da ideia | Valide se o estado da ideia é alterado quando uma ideia é aceita, rejeitada ou qualquer outra tarefa é criada a partir de uma ideia. | San Diego |

### PMO: testes da Gestão de projetos para validar o ciclo de vida básico e o pacote de testes de acúmulos de projeto

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| Validar ciclo de PPM da concepção à demanda e encerramento do projeto | Valide o fluxo de criação de uma ideia, convertendo a ideia em uma demanda e, em seguida, convertendo a demanda em um projeto.<br>**Nota:**<br>Este teste falhará se o plug-in padrão do PPM multimoeda (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativo. | Madrid |
| Validação de acúmulo de estado e data para projeto automático | Valide a data e o acúmulo de estado de tarefas para um projeto do tipo automático. | Madrid |
| Validação de acúmulo de estado e data para projeto manual | Valide a data e o acúmulo de estado de tarefas para um projeto do tipo manual. | Madrid |
| Validação do percentual de projeto concluído quando todas as tarefas são encerradas incompletas | Valide o percentual de projeto concluído quando todas as tarefas são encerradas como encerradas incompletas. | Orlando |
| Validar o projeto que não está 100% concluído se houver pelo menos uma tarefa como encerrada incompleta | Valide se o percentual de conclusão do projeto não for 100% quando pelo menos uma das tarefas é encerrada como encerrada incompleta ou encerrada ignorada com a porcentagem da tarefa concluída menor que 100%. | Orlando |
| Validar o projeto em cascata não mostra o quadro de planejamento do Agile | Valide que os projetos em cascata não podem usar o seguinte:<br>• Adicionar histórias ou épicos<br>• Adicionar fase ágil<br>• Acessar quadro ágil do projeto | Orlando |
| As datas de validação são distribuídas a partir dos projetos existentes para o programa | Validar se as datas de início e término do projeto forem distribuídas para o programa ao qual o projeto pertence. | Paris |
| As datas de validação são distribuídas a partir dos projetos existentes para o programa | Valide se as datas de início e término de um novo projeto forem distribuídas para o programa ao qual o projeto pertence. | Paris |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### PMO: testes da Gestão de projetos para validar o ciclo de vida básico e o pacote de testes de acúmulos de projeto

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| Adicionar projetos e demandas com riscos ou problemas ao programa | Valide se os projetos e demandas com riscos ou registros de problemas associados a eles foram adicionados ao programa. | Paris |
| Adicionar projetos e demandas com riscos planos de benefícios ao programa | Valide se os projetos e demandas com planos de benefícios associados a eles foram adicionados ao programa. | Paris |
| Adicionar projetos e demandas com planos de custos ao programa | Valide se os projetos e demandas com planos de custos associados a eles foram adicionados ao programa. | Paris |
| Validar datas do programa na adição de demandas existentes | Valide se as datas de início e término do programa forem ajustadas na adição de uma demanda existente. | Paris |
| Validar datas do programa na adição de novas demandas | Valide se as datas de início e término do programa forem ajustadas na adição de uma nova demanda. | Paris |
| Validar acúmulo de estado do programa | Valide se o estado do programa for distribuído a partir do estado de todos os projetos no programa. | Paris |
| Verificar se o valor do campo da coluna de prazo da tarefa de demanda está em branco | Valide que o campo **Prazo** está em branco para uma nova tarefa de demanda. | Rome |
| Verifique se os valores de referência são criados em Projeto e Demanda quando a demanda é convertida em projeto | Valide se os valores de referência de um projeto e demanda são criados quando uma demanda é convertida em um projeto. | Rome |
| Verifique se o cartão de ponto financeiro aparece sob demanda quando o cartão de ponto é submetido à tarefa de demanda | Valide que o custo real da demanda é atualizado quando um cartão de ponto é processado para uma tarefa de demanda. | Rome |
| Validar data de aprovação da demanda | Valide se as datas de aprovação da demanda e do projeto criado a partir da demanda são iguais. | Tokyo |
| Valide a preferência do projeto "encerrar tarefas de marco do projeto quando elas mudarem para o estado de trabalho" | Valide se as tarefas de marco são encerradas quando seu estado é alterado para Trabalho em andamento depois de definir a preferência do projeto para "encerrar tarefas de marco do projeto quando elas mudarem para o estado de trabalho". | Tokyo |
| Validar a preferência de projeto "Habilitar movimentação de projeto para projetos TEA" | Valide se a data de início do projeto foi alterada devidamente para um projeto no estado TEA quando a data de início do projeto é alterada após definir a preferência do projeto como "Habilitar movimentação de projeto para projetos TEA". | Tokyo |
| Validar a preferência de projeto "Implementar data | Valide se a data de início de uma tarefa de projeto não é implementada no projeto quando as datas planejadas do projeto | Tokyo |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### PMO: testes da Gestão de projetos para validar o ciclo de vida básico e o pacote de testes de acúmulos de projeto

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| de início do projeto a partir das tarefas" | são diferentes da data de início da tarefa do projeto após desmarcar a preferência do projeto "Implementar data de início do projeto a partir das tarefas". | |

### Pacote de testes secundário: validação da ação de movimentação do projeto

| Testar | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| Validar se a data de início planejada de um projeto pode ser alterada usando a ação Mover projeto | Valide se a data de início planejada de um projeto no estado planejamento ou em aberto pode ser atualizada para uma data posterior ou anterior à data de início planejada atual usando o link relacionado para mover projeto. | Orlando |
| Validar se Mover projeto é desabilitado quando Projeto é selecionado para execução | Valide se a opção mover projeto não está disponível se o projeto estiver na fase de execução. | Orlando |
| Validar a funcionalidade Mover projeto com datas de sprint preenchidas para uma fase ágil | Valide se as datas de início e término do sprint são apagadas quando o projeto é movido usando o link relacionado Mover projeto.<br>**Nota:** Este teste está disponível somente quando o plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0) está ativado. | Orlando |
| Validar a funcionalidade Mover projeto com dependências externas e entidades relacionadas | Valide se as dependências externas e as entidades relacionadas também são alteradas e redesenhadas quando o projeto é movido usando o link relacionado Mover projeto. | Orlando |
| Validar a funcionalidade Mover projeto com diferentes estados de projeto | Valide se Mover projeto não funciona quando o projeto está no estado trabalho em andamento ou encerrado concluído. | Orlando |

### Pacote de testes secundário: verificar o fluxo RIDAC de um projeto

| Testar | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| Verificar fluxo RIDAC para risco | Valide o fluxo RIDAC para um risco associado a um projeto. | Quebec |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Pacote de testes secundário: verificar o fluxo RIDAC de um projeto

| Testar | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| Verificar fluxo RIDAC para problema | Valide o fluxo RIDAC para um problema associado a um projeto. | Quebec |
| Verificar fluxo RIDAC para decisão | Valide o fluxo RIDAC para uma decisão associada a um projeto. | Quebec |
| Verificar fluxo RIDAC para ação | Valide o fluxo RIDAC para uma ação associada a um projeto. | Quebec |
| Verificar mudanças nos campos do formulário de risco | Valide se qualquer mudança nos campos do formulário de risco, como classificação de risco, valor de risco e probabilidade, foi atualizada com sucesso após o envio. | Quebec |

### Pacote de testes secundário: verificar o fluxo RIDAC de uma demanda

| Testar | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| Verificar fluxo RIDAC para risco | Valide o fluxo RIDAC para um risco associado a uma demanda. | Quebec |
| Verificar fluxo RIDAC para problema | Valide o fluxo RIDAC para um problema associado a uma demanda. | Quebec |
| Verificar fluxo RIDAC para decisão | Valide o fluxo RIDAC para uma decisão associada a uma demanda. | Quebec |
| Verificar fluxo RIDAC para ação | Valide o fluxo RIDAC para uma ação associada a uma demanda. | Quebec |
| Verificar mudanças nos campos do formulário de risco | Valide se qualquer mudança nos campos do formulário de risco, como classificação de risco, valor de risco e probabilidade, foi atualizada com sucesso após o envio. | Quebec |

### PMO: testes da Gestão de recursos para verificar o pacote de testes de fluxos do plano de recursos

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| Verificar o fluxo do plano de recursos do usuário do estado planejado para cancelado | Valide se o plano de recursos de um projeto pode ser movido do estado planejado para o estado cancelado. | Madrid |
| Verificar o fluxo do plano de recursos do grupo do estado | Valide se o plano de recursos de um projeto pode ser movido do estado completo para o estado planejado. | Madrid |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### PMO: testes da Gestão de recursos para verificar o pacote de testes de fluxos do plano de recursos

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| planejado para completo | | |
| Verificar o fluxo do plano de recursos do estado planejado para alocado | Valide se o plano de recursos de um projeto pode ser movido do estado alocado para o estado planejado. | Madrid |
| Verificar o custo agregado de todos os planos de recursos distribuídos nos campos de projeto ou demanda correspondentes | Valide se o custo agregado de todos os planos de recursos em um projeto ou demanda é distribuído nos campos custo planejado e custo alocado e na seção custo do recurso dos respectivos projetos e demandas. | Orlando |
| Verificar opção copiar plano de recursos | Valide se a opção popiar plano de recursos cria uma cópia exata do plano de recursos de origem no estado planejamento | Orlando |
| Verificar acúmulo agregado do plano de recursos do projeto/ demanda para o programa | Valide se o custo agregado de todos os planos de recursos em um projeto ou demanda se acumulam no custo total planejado do programa associado. | Orlando |
| Verificar registros ao concluir um plano de recursos | Validar as mudanças em um plano de recursos na conclusão:<br>• O estado do plano de recursos é atualizado para concluído.<br>• Se a data de conclusão for anterior à data de término do plano de recursos, a data de término será atualizada com a data de conclusão. Se a data de conclusão inserida for posterior à data de término do plano de recursos, a data de término do plano de recursos será mantida.<br>• Todos os registros solicitados e de alocação do plano de recursos para o período após a data de conclusão são excluídos. Se houver horas reais registradas em uma alocação, essa alocação não será excluída. Para esses registros de alocação, as horas alocadas se tornam zero e as horas reais são mantidas.<br>• As horas disponíveis e alocadas para recursos são atualizadas nas tabelas agregadas. | Orlando |
| Verificar registros ao concluir um plano de recursos com duração | Validar o seguinte na conclusão de um plano de recursos com duração planejada como tipo de alocação: | Orlando |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### PMO: testes da Gestão de recursos para verificar o pacote de testes de fluxos do plano de recursos

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| planejada como tipo de alocação | • O estado do plano de recursos é atualizado para concluído.<br>• As alocações não são excluídas.<br>• A data de término da alocação é atualizada para a data de conclusão. | |
| Verificar a habilidade de replanejamento de RP | Valide se quando um plano de recursos cancelado é planejado novamente, o estado do plano de recursos muda para planejamento. | Orlando |
| Verificar se a mudança no plano de recursos se reflete no plano de custo correspondente | Valide se quando um plano de recursos é atualizado, o plano de custo correspondente é atualizado adequadamente. Por exemplo, se o custo total planejado for 500 dólares, as horas planejadas forem 10 e você alterar as horas planejadas para 20, o custo total planejado será atualizado para 1.000 dólares. | Paris |
| Recursos: teste o preenchimento padrão das datas de início e término do plano de recursos | Valide o seguinte ao criar um plano de recursos de usuário ou grupo a partir da lista relacionada de uma demanda:<br>• Se uma demanda for criada sem uma data de início e uma data de término, o plano de recursos do usuário ou grupo terá a tarefa como demanda e nenhuma data de início e de término.<br>• Se uma demanda for criada com uma data de início e uma data de término, o plano de recursos do usuário terá a tarefa como demanda e a data de início e a data de término adicionadas para a demanda. | Paris |
| Valide se as horas reais no plano de recursos operacionais e no cartão de ponto são iguais | Valide se quando uma categoria de cartão de ponto é mapeada com um tipo de trabalho operacional, ao enviar o cartão de ponto para o plano de recursos operacional associado a esse tipo de trabalho, as horas reais no plano de recursos e no cartão de ponto são iguais. | Quebec |
| Verificar preenchimento automático do plano de recursos para planos operacionais | Valide se os planos de recursos operacionais associados a um cartão de ponto são recuperados automaticamente no cartão de ponto quando o tempo for registrado. | Rome |
| Verificar preenchimento automático do plano de recursos para planos de recursos não operacionais | Valide se os planos de recursos associados a um projeto, tarefa de projeto ou demanda para um registro de horas são recuperados automaticamente no registro de horas quando o tempo for registrado. | Rome |

**Tópicos relacionados**

Testes de início rápido

Tradução automática

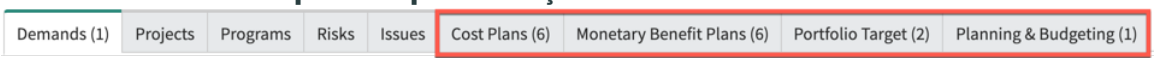
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Listas relacionadas adicionadas para finanças

O PPM Standard adiciona várias listas relacionadas aos formulários Projeto e Portfólio.

## Listas relacionadas ao portfólio

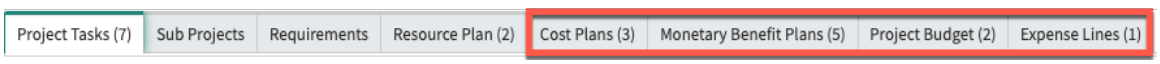
### Listas relacionadas ao portfólio para finanças




Esta tabela explica as listas relacionadas e como criar ou usar os registros nessas listas no workbench de portfólio.

| Listas relacionadas ao formulário Portfólio | Descrição |
|---|---|
| Planos de custo | Lista os planos de custo de projetos e demandas que fazem parte do portfólio. |
| Monetário Planos de benefícios | Lista o. financeiro planos de benefícios de projetos e demandas que fazem parte do portfólio. |
| Objetivo de portfólio | Lista o capital do portfólio e a meta de despesa operacional para diferentes anos fiscais. Os valores são exibidos na tabela project_funding. Defina esses valores Na fase Definir destino do workbench de portfólio. Você pode criar metas para diferentes períodos financeiros. |
| Planejamento e Orçamento | Planejamento e orçamento do projeto. Para obter mais informações, consulte Formulário do projeto. |

## Listas relacionadas ao projeto para finanças




Esta tabela explica as listas relacionadas de finanças em um registro de projeto.

| Listas relacionadas ao formulário do projeto | Descrição |
|---|---|
| Planos de custo | Custos do projeto para um período fiscal específico. Os planos de custo também podem ter uma linha de despesa associada. |
| Monetário Planos de benefícios | Potencial financeiro benefícios que podem ser acumulados pelo projeto abrangendo um ou mais períodos fiscais, se o projeto for executado. |
| Orçamento do projeto | Orçamento do projeto. Para obter mais informações, consulte Formulário do projeto. |
| Linhas de gasto | Custos reais agregados associados a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou IC. |

# Benchmarks do SPM

. ServiceNow® Benchmarks do SPM a aplicação fornece informações sobre as médias do setor de seus colegas. Use seus principais indicadores de desempenho (KPIs) para comparar seu

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

desempenho com benchmarks globais, o que contribui para melhorar o desempenho da sua organização.

Introdução ao Benchmarking de SPM Este vídeo fornece uma visão geral de como você pode começar a usar Benchmarks do SPM.

## Explorando Benchmarks do SPM

. Benchmarks do SPM A aplicação fornece visibilidade clara dos principais indicadores de desempenho (KPIs) e tendências, fornecendo informações comparativas em relação às médias do setor de seus colegas. Ele permite que você obtenha informações mais detalhadas comparando seu desempenho com seus colegas com base no setor, tamanho ou região.

### Principais recursos

- 15 KPIs disponíveis (6 Estratégico, 5 Alinhamento e 4 Execução).
- Capacidade de mudar as definições de KPI para corresponder às personalizações.
- ServiceNow® Benchmarks painel em ServiceNow® Portal de serviços(compatível com dispositivos móveis).
- Capacidade de baixar relatórios de KPI.
- Notificação por e-mail quando novos dados mensais agregados estiverem disponíveis.
- Filtre os dados por setor, número de usuários ou região geográfica.
- Ranking de porcentagem para indicar sua posição no grupo de pares participantes.
- Funções baseadas em categoria de produto para limitar o acesso a dados.
- Integração com ServiceNow® Performance Analytics para coleta de dados diária e detalhamento - Dados de KPI.

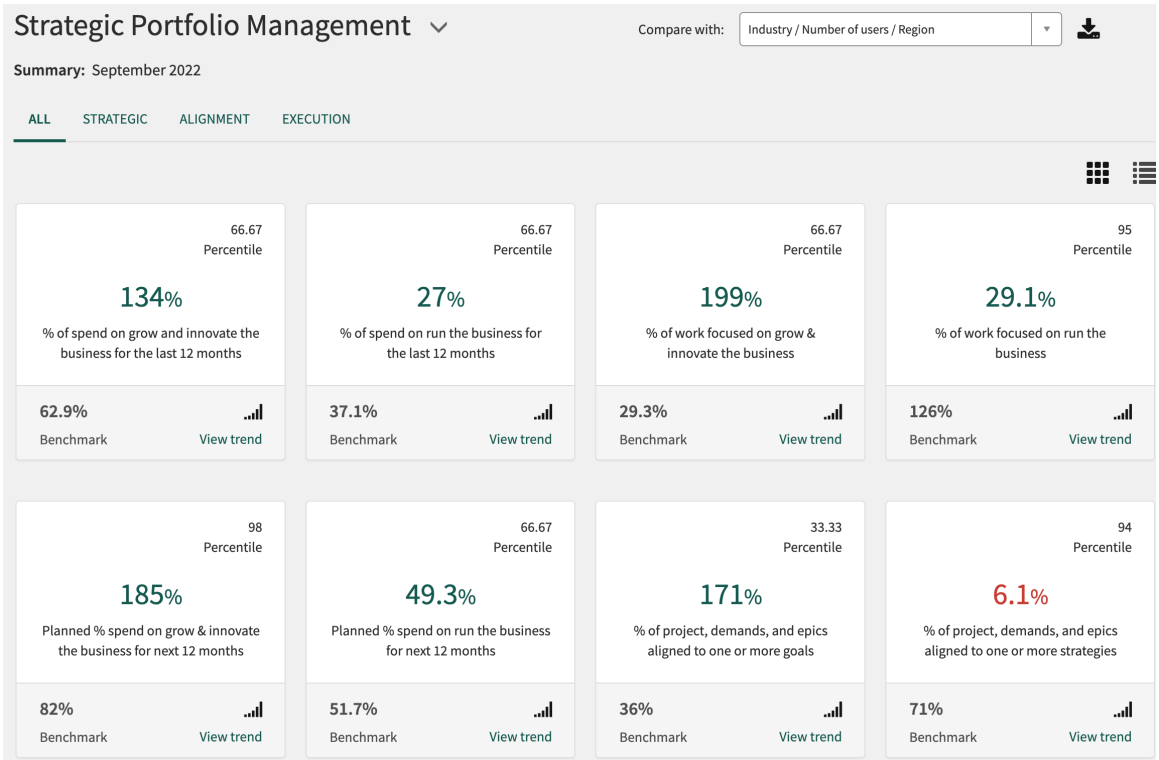
### Painel do Benchmarks do SPM

Exiba e saiba mais sobre Benchmarks do SPM recursos do painel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Benchmarks do SPM**




. Benchmarks do SPM o painel permite que você faça o seguinte.

### Exibir KPIs

Você pode exibir os KPIs nas seguintes categorias.

- . **Todos** Mostra a lista de todos os KPIs que você aceitou.
- . **Estratégico** Mostra a lista de todos os KPIs estratégicos que você aceitou.
- . **Alinhamento** Mostra a lista de todos os KPIs de alinhamento que você aceitou.
- . **Execução** Mostra a lista de todos os KPIs de execução que você aceitou.

### Mude a exibição de KPI

Você pode mudar a maneira como os KPIs são exibidos no painel.

- Clique no ícone de exibição de cartão ( ) Para exibir seus KPIs em uma exibição de cartão.
- Clique no ícone de exibição de lista ( ) Para exibir seus KPIs em uma exibição de lista.

### Selecione Dados comparativos

Você pode selecionar a área na qual deseja comparar seus dados usando a lista suspensa Comparar com.

- **Setor** - Selecione esta opção para comparar seus dados com base em setores.
- **Número de usuários** - Selecione esta opção para comparar seus dados com base no número de usuários.
- **Região** - Selecione esta opção para comparar seus dados com base na região.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Benefícios do Benchmarks do SPM

. Benchmarks do SPM a aplicação fornece uma compreensão geral do seu desempenho em comparação com seus colegas.

**Anonimato global**

Os visualizadores em sua organização têm acesso a. Benchmarks do SPM para sua organização. No entanto, os benchmarks globais são anônimos e não incluem informações da empresa.

**Comparação do setor**

Usando a lista suspensa Comparar com no Benchmarks do SPM filtrar os resultados de benchmarks por setor, ServiceNow tamanho do usuário ou região geográfica para tornar os resultados mais relevantes para sua organização.

- O setor é determinado com base no código padrão do setor no registro de conta da empresa.
- O número de usuários é determinado pelo número de ServiceNow usuários ativos na empresa. Você pode comparar sua empresa com um tamanho semelhante ServiceNow implementações para obter uma compreensão sobre sua empresa.
- A região é determinada com base no campo **Região** da tabela da empresa.

Se uma categoria de filtro incluir menos de 20 participantes, os dados correspondentes serão mostrados na categoria Outro.

**Tendências**

Você pode ver os resultados de todos os KPIs publicados, bem como os últimos seis meses de histórico.

Use os dados de tendência para determinar o que está funcionando bem e o que precisa de melhoria.

**Relatórios**

Benchmarks do SPM Os relatórios são atualizados mensalmente e podem ser baixados no formato PDF. Uma notificação por e-mail é enviada quando os dados globais estão disponíveis.

# Configuração da Benchmarks do SPM

Saiba mais sobre o processo necessário para configurar Benchmarks do SPM Para exibir os entendimentos comparativos sobre seus principais indicadores de desempenho (KPIs).

Use as etapas a seguir como diretrizes para seu Benchmarks do SPM processo de configuração.

1. Instale Benchmarks do SPM. Para obter mais informações, consulte Instalar Benchmarks do SPM.
2. Habilitar Benchmarks do SPM. Para obter mais informações, consulte Habilitar Benchmarks do SPM.

## Instalar Benchmarks do SPM

Como administrador, você pode instalar o. Benchmarks do SPM aplicação (sn_spm_bm) do ServiceNow® Store.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 ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise Benchmarking de SPM lista de aplicações no ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de versões.

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Benchmarks do SPM:

- Funções
- Trabalhos agendados

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com o Benchmarking do SPM.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre Benchmarks do SPM aplicação ( usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar o aplicativo pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Revisar detalhes da instalação que é exibida, todas as dependências instaladas junto com sua aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. Selecione **Instalar**.

## Habilitar Benchmarks do SPM

Aceite Benchmarks do SPM para participar Benchmarks do SPM coleta de dados para Gestão estratégica de portfólios KPIs.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_bm_client.benchmark_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode optar por não participar de Benchmarks do SPM a qualquer momento.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Benchmarks** > **Configuração**.
2. Clique em **Aceitar Acordo** e leia o acordo.
3. Clique em **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.

4. Selecione **Sim, li e aceito o Acordo de aceitação** e clique em **Aceite** .
   Você pode optar por não participar Benchmarks do SPM a qualquer momento. Recusar Benchmarks como um todo, incluindo, entre outros Benchmarks do SPM, navegue até **Tudo** > **Benchmarks** > **Configuração** e clique em **Recusar Benchmarks da ServiceNow** .

## Personalize o. Benchmarks do SPM KPIs

Você pode personalizar as informações de KPI que deseja ver em Benchmarks do SPM painel.

Você pode usar Benchmarks do SPM para fazer o seguinte:

- Escolha seus KPIs Na lista de KPIs disponíveis, com base em seu requisito organizacional.
- Mude uma fórmula de KPI para ajustar os detalhes relacionados à sua necessidade organizacional.

### Escolha seus KPIs

Com base em seu requisito, você pode escolher os principais indicadores de desempenho (KPIs) que deseja usar no Benchmarks do SPM aplicação.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: administrador

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Benchmarks** > **Administração** > **Configuração**.
2. Selecione **Gestão estratégica de portfólios** para exibir a lista de Benchmarks do SPM KPIs.
3. Selecione os KPIs necessários para sua organização.

### Mude uma fórmula de KPI

Exiba e altere a fórmula dos principais indicadores de desempenho (KPIs) de acordo com seus critérios de análise e requisito.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: administrador

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Benchmarks** > **Administração** > **Categoria**.
2. Na lista Categorias de indicador de benchmark, selecione **Gestão estratégica de portfólios** .
3. Selecione um grupo que contenha o KPI que você deseja editar no **Grupos de indicadores de benchmark** .
4. Clique em e abra o KPI que você deseja editar.
5. Clique em e abra o campo de indicador para exibir e editar a fórmula.

## Referência do Benchmarks do SPM

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Benchmarks do SPM campos, funções do usuário e informações do trabalho agendado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 o Benchmarking do SPM

Vários componentes, como tabelas, funções do usuário e trabalhos agendados, são instalados com a ativação do plug-in Benchmarks do SPM.

## Funções instaladas

| Título da função [nome] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Administrador de benchmarking<br><br>[sn_bm_client.benchmark_admin] | • Configure Benchmarks de uma instância<br>• Aceitar ou recusar o programa de Benchmarks<br>• Habilitar, desabilitar ou modificar indicadores (incluindo mudar a origem, o script e as condições do indicador do Performance Analytics para os KPIs que não exigem funções específicas da aplicação)<br>• Receber notificação por e-mail quando novos dados mensais agregados estiverem disponíveis<br>• Todas as funções do visualizador de Benchmarks e das funções Recomendações de Benchmarks | Nenhum(a) |
| Visualizador de dados de benchmarking<br><br>[sn_bm_client.benchmark_data_viewer] | • Exiba relatórios completos de benchmark no Portal de serviços<br>• Exibir visualizações de dados e detalhamentos para analisar tendências (não cartões de pontuação de PA)<br>• Baixar visualizações<br>• Exibir comparações de tamanho ou categoria do setor<br>• Receba notificação por e-mail quando uma nova pontuação de benchmark mensal agregada estiver disponível. | 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.

## Trabalhos agendados instalados

| Trabalho agendado | Descrição |
|---|---|
| Coleta de dados Agile de benchmark do SPM | Coleta pontuações para indicadores relacionados a. Desenvolvimento ágil 2.0, conforme especificado em **Início relativo** e. **Fim relativo** campos. A hora de coleta é para um mês com base no fuso horário GMT. |
| Coleta de dados de benchmark do SPM | Coleta pontuações para indicadores relacionados a. APW E PPM, conforme especificado em **Início relativo** e. **Fim relativo** campos. A hora de coleta é para um mês com base no fuso horário GMT. |

## KPIs do Benchmarks do SPM

. Gestão estratégica de portfólios KPIs são indicadores de análise de desempenho que coletam os dados de contagem de uso. KPIs Estratégicos, Alinhamento e Execução estão disponíveis por padrão no Benchmarks do SPM aplicação.

### KPIs estratégicos

| KPI | Fórmula |
|---|---|
| % de gasto em crescimento e inovação da empresa nos últimos 12 meses | (Soma do custo real gasto em projetos e demandas que pertencem à inovação e crescimento nos últimos 12 meses/Soma do custo real gasto em todos os projetos e demandas nos últimos 12 meses) * 100 |
| % de gasto na operação dos negócios nos últimos 12 meses | (Soma do custo real gasto em projetos e demandas que pertencem à execução nos últimos 12 meses / soma do custo real gasto em todos os projetos e demandas nos últimos 12 meses) * 100 |
| % de trabalho focado no crescimento e inovação da empresa | (Contagem de projetos, demandas e épicos pertencentes ao crescimento e inovação/contagem de todos os projetos, demandas e épicos) * 100 |
| % de trabalho focado na operação dos negócios | (Contagem de projetos, demandas e épicos pertencentes à execução/contagem de todos os projetos, demandas e épicos) * 100 |
| % de gastos planejado na expansão e inovação dos negócios para os próximos 12 meses | (Soma do custo planejado em projetos e demandas que pertencem à inovação e crescimento nos próximos 12 meses / soma do custo planejado em todos os projetos e demandas nos próximos 12 meses) * 100 |
| % de gastos planejado na execução dos negócios para os próximos 12 meses | (Soma do custo planejado em projetos e demandas que pertencem à execução nos próximos 12 meses / soma do custo planejado em todos os projetos e demandas nos próximos 12 meses) * 100 |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### KPIs de alinhamento

| KPI | Fórmula |
|---|---|
| % do projeto, demandas e épicos alinhados a um ou mais objetivos | (Contagem de projetos, demandas e épicos alinhados a um ou mais objetivos/contagem de todos os projetos, demandas e épicos) * 100 |
| % do projeto, demandas e épicos alinhados a uma ou mais estratégias | (Contagem de projetos, demandas e épicos alinhados a uma ou mais estratégias/contagem de todos os projetos, demandas e épicos) * 100 |
| % do trabalho entregue usando projetos tradicionais | (Contagem total de itens de planejamento de projeto em aberto com execução do tipo cascata / Contagem total de itens de planejamento de projeto e itens de planejamento de épico em aberto) * 100 |
| % de trabalho entregue usando o Agile | (Contagem total de itens de planejamento de épico em aberto / Contagem total de itens de planejamento de projeto e itens de planejamento de épico em aberto) * 100 |
| % do trabalho entregue usando projetos híbridos | (Contagem total de itens de planejamento de projeto em aberto com execução do tipo Híbrido ou Ágil / Contagem total de itens de planejamento de projeto e itens de planejamento de épico em aberto) * 100 |

### KPIs de execução

| KPI | Fórmula |
|---|---|
| % de demandas convertidas em projetos ou épicos | (Contagem de demandas convertidas em Projetos ou Épicos nos últimos 12 meses/Contagem de demandas criadas nos últimos 12 meses) * 100 |
| percentual de pontos de história concluídos versus planejados com o sprint, nos últimos 12 meses | (Total de pontos da história concluídos no sprint que cai nos últimos 12 meses/Total de pontos da história planejados no sprint que cai nos últimos 12 meses) * 100 |
| Número médio de equipes de scrum por ART | Número total de equipes em ARTs / Número total de ARTs |
| Tamanho médio da equipe de scrum | Número total de membros nas equipes de scrum/ Número total de equipes de scrum |

Tradução automática

## Investment Funding

ServiceNow® Investment Funding O permite que você planeje e gerencie investimentos alocando fundos para entidades de investimento, como unidades de negócios, produtos, equipes e similares. Priorize seus investimentos com base nas necessidades de negócios e nos objetivos estratégicos da sua organização.

Você pode usar Investment Funding(sn_invst_pln) para fazer o seguinte:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 investimentos para entidades.
- Aloque fundos a um investimento para atender a um requisito de negócios ou objetivo estratégico.
- Solicite fundos de uma ou mais fontes de financiamento para atingir os objetivos de negócios.

**Nota:**
Começando com Rome versão, Investment Funding será encontrado em ServiceNow Store. Os plug-ins legados (com.snc.investment_planning, com.snc.investment_planning_pmo) serão preparados para descontinuação futura em setembro de 2022. Os plug-ins serão ocultos e não serão mais ativados em novas instâncias, mas continuarão sendo compatíveis. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support.

## Entidades de Investimento e Investimentos

Um investimento contém informações sobre fundos, custos, benefícios, caso de negócio e objetivos. Use investimentos para alocar ou solicitar fundos para atender aos objetivos de negócios definidos. Um investimento está associado a uma entidade de investimento.

Uma entidade de investimento é uma tabela de transação para financiamento. Por exemplo, você pode criar entidades de investimento para registros como projetos, equipes, unidades de negócios, épicos e portfólios.

Manter a entidade de investimento e a entidade de investimento separadas proporciona as seguintes vantagens:

- Suas atividades de trabalho são separadas do financiamento.
- Você pode financiar a mesma entidade por períodos diferentes até que os objetivos de investimento sejam atingidos.

## Investimentos genéricos

Um investimento genérico é um investimento vinculado a um proprietário sem estar associado a nenhuma entidade. Qualquer entidade ou outro investimento genérico pode ser financiado a partir de um investimento genérico.

Por exemplo, como CEO de uma empresa, você pode querer reservar alguns fundos para uma iniciativa de treinamento ou pesquisa e pode não haver uma tabela de transação para habilitar essa entidade. Você pode criar uma entidade genérica para financiar o investimento.

## Financiamento de cima para baixo e de baixo para cima

No financiamento de cima para baixo, você distribui fundos para investimentos com base em objetivos de negócios ou como parte de uma estratégia de negócios.

No financiamento de baixo para cima, você solicita fundos para seus investimentos de uma ou mais fontes de financiamento.

Investment Funding permite que você gerencie fundos para ambas as abordagens de financiamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Separação de domínios em Investment Funding

Domain Separation fornece isolamento de dados completo para usuários específicos do domínio. Investment Funding está em conformidade com domain separation no **Somente dados** nível.

## Instalar Investment Funding

Você pode instalar o. Investment Funding aplicação (sn_invst_pln_v2) de ServiceNow Store se você tiver a função de administrador.

### Antes de Iniciar

Certifique-se de que a aplicação e todas as suas aplicações da store relacionadas tenham direitos ServiceNow válidos. Para obter mais informações, consulte Obtenha direito para um ServiceNow produto ou aplicação .

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Investment Funding ativa os plug-ins relacionados, se eles ainda não estiverem ativos.

**Plug-ins para Investment Funding**

| Plug-in | Descrição |
|---|---|
| Calendário fiscal [com.snc.fiscal_calendar] | O permite gerar e gerenciar diferentes tipos de calendários fiscais que são usados em várias aplicações financeiras. |
| Widgets [com.snc.app.widgets] | Habilita widgets nas páginas do painel. |
| Plug-in Ag-Grid Components [com.snc.app.grid] | Habilita a exibição de grade. |
| Task_v2 planejada [com.snc.planned_task_v2] | Habilita entidades de tarefa. |

Se o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) também estiver instalado, você poderá usar Investment Funding recursos para solicitar ou alocar fundos para seus projetos e demandas.

### Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação Investment Funding usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.
   Você pode pesquisar a aplicação por seu nome ou ID (sn_invst_pln_v2). Se não conseguir encontrar um aplicativo, pode ser necessário solicitá-lo em ServiceNow Store. Visite ServiceNow Store site para exibir todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações cumulativas de notas de versão para todos os aplicativos lançados, consulte ServiceNow Store notas da versão do histórico de versões .
3. Clique em **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.

4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Se sua aplicação exigir outros aplicativos, instale-os primeiro se eles ainda não estiverem instalados.

   Instalar sua aplicação também instala automaticamente as aplicações ou plug-ins dependentes se eles ainda não estiverem instalados.

5. Clique em **Instalar**.

**Resultado**
Os seguintes componentes são instalados com a instalação do Investment Funding aplicação:

- Funções
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Investment Funding.

## Componentes instalados com Investment Funding

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Investment Funding plug-in (sn_invst_pln), incluindo tabelas e funções do usuário.

**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 com Investment Funding

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Administrador de investimentos<br><br>[sn_invst_pln_v2.investment_admin] | Cria entidades de investimento e configura preferências e calendário fiscal. | fiscal_calendar_admin |
| Planejador de investimentos<br><br>[sn_invst_pln_v2.investment_planner] | Gerencia os principais investimentos, entidades de investimento e registros associados a entidades de investimento. | investment_user |
| Usuário de investimentos<br><br>[sn_invst_pln_v2.investment_user] | Gerencia investimentos e fundos.<br><br>**Nota:**<br>Usuários com esta função podem executar operações de criação, leitura, atualização e exclusão em todos os planos de custo e benefício. | fiscal_calendar_user |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tabelas instaladas com Investment Funding

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Caso de Negócios<br>[business_case] | Armazena casos de negócios para investimentos. |
| Solicitação de Fundo<br>[sn_invst_pln_invst_funding_base_request] | Armazena detalhes da solicitação de fundo. |
| Financiamento<br>[sn_invst_pln_invst_funding_base_fund] | Armazena detalhes do fundo. |
| Base de Financiamento<br>[sn_invst_pln_invst_funding_base] | Tabela base para financiamento e solicitações. |
| Detalhamento da base de financiamento<br>[sn_invst_pln_invst_funding_base_breakdown] | Armazena o detalhamento dos registros de base de financiamento. |
| Configuração de Financiamento<br>[sn_invst_pln_invst_funding_configuration] | Armazena detalhes da configuração de financiamento. |
| Entidade de Investimento<br>[sn_invst_pln_invst_funding_entity] | Armazena tipos de entidade de investimento. |
| Estado de Financiamento<br>[sn_invst_pln_invst_funding_state] | Armazena diferentes estados de um financiamento. |
| Investimento<br>[sn_invst_pln_invst_investment] | Armazena detalhes do investimento. |

Tradução automática

## Atualizando legado Investment Funding Para a aplicação da Store

Se você estiver atualizando do legado Investment Funding pós-instalação do Investment Funding, você pode migrar seus dados existentes para ServiceNow Store tabelas de aplicações. Além disso, você deve atualizar as tabelas de referência do **Investimento** e. **Entidade de Financiamento** campos para ServiceNow Store tabelas de aplicações.

### Migrar dados do legado Investment Funding Para a aplicação da Store

Com a função de administrador, você pode migrar seus dados existentes do legado Investment Funding tabelas para o novo ServiceNow Store executando o trabalho agendado.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: administrador

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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:**
Migrando dados para ServiceNow Store tabelas de aplicações são um trabalho único e não devem estar em uma programação.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. PESQUISE e clique em **Migrar Financiamento de investimento para a Store** trabalho agendado.
3. No formulário Execução de script programada, certifique-se de que a frequência esteja selecionada como **Sob demanda** em **Executar** campo.
4. Clique em **Executar Agora**.

## Atualizar referências do legado Investment Funding Tabelas para armazenar tabelas

Pós-migração do seu legado Investment Funding, você deve atualizar as tabelas de referência para **Investimento** e. **Entidade de Financiamento** campos do legado Investment Funding tabelas para ServiceNow Store tabelas de aplicações nas tabelas necessárias.

### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Atualize as tabelas de referência do legado Investment Funding Para a aplicação Store para **Investimento** e. **Entidade de Financiamento** campos para as tabelas a seguir.

| Tabela | Rótulo da coluna (campo) | Tabela de referência do plug-in Financiamento de investimento legado | Tabela de referência da aplicação Store |
|---|---|---|---|
| Plano de Custo | Investimento | invst_investment | sn_invst_pln_invst_investment |
| Plano de Custo | Entidade de Financiamento | invst_investment_entity | sn_invst_pln_invst_investment_entity |
| Plano de benefícios | Investimento | invst_investment | sn_invst_pln_invst_investment |
| Objetivo | Investimento | invst_investment | sn_invst_pln_invst_investment |

# Administração do Investment Funding

. Investment Funding a aplicação requer que você execute algumas tarefas administrativas iniciais para que ela fique totalmente funcional.

## Configuração do calendário fiscal para Investment Funding

A configuração do calendário fiscal escolhida determina os períodos fiscais usados pela sua organização para solicitar ou alocar fundos.

Com base na configuração do calendário fiscal, você pode definir frequência de financiamento que se alinha aos ciclos de financiamento que sua organização usa, como mensal ou trimestral, para solicitações e alocações de fundos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
Depois de alocar ou solicitar fundos para investimentos para um período fiscal, você não poderá mudar para outro tipo de calendário fiscal.

Para obter informações sobre calendários fiscais, consulte Definir calendários fiscais .

Para obter informações sobre como gerar um calendário fiscal, consulte Gerar um calendário fiscal .

## Definido Investment Funding preferências

Como administrador, você pode definir padrões globais para Investment Funding preferências, que afetam o comportamento de financiamento.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_investment_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Investment Funding** > **Configuração** > **Preferências**.
2. Em **Frequência de financiamento** selecione uma frequência de períodos nos quais você pode solicitar ou alocar fundos para um investimento.

   A lista mostra opções com base no calendário fiscal configurado.

   Por exemplo, se você configurar o calendário fiscal padrão e quiser financiar seus investimentos trimestralmente, selecione **Trimestre** .

   O valor padrão é Trimestre para a configuração do calendário fiscal padrão ou Período para qualquer outra configuração do calendário fiscal.
3. **Opcional:** Em **Número de períodos anteriores editáveis** insira um número para especificar o número de períodos anteriores habilitados para você modificar o fundo alocado ou solicitado.

   (Optional) Por exemplo, se a frequência de financiamento for Trimestre e você inserir 2 no campo, poderá editar os fundos dos dois trimestres anteriores.

   O valor padrão é 0 (a edição de financiamento do período passado não está habilitada).
4. **Opcional:** Selecione **Ocultar valores reais na exibição em árvore** caixa de seleção para ocultar o valor real de um investimento nos cartões de exibição em árvore.
5. **Opcional:** Selecione **Permitir superalocação de fundos** caixa de seleção para habilitar a alocação de fundos além dos fundos recebidos.
   . **Percentual de superalocação de fundos (%)** e. **Permitir superalocação de fundos no nível de investimento** os campos estão habilitados.
6. **Opcional:** Em **Percentual de superalocação de fundos (%)** , insira a porcentagem pela qual os fundos podem ser alocados além dos fundos recebidos.

   (Optional) Por exemplo, se o valor do fundo recebido for 200 000 e você inserir 10% em **Percentual de superalocação de fundos** um total de $220 000 pode ser usado para financiamento.
7. **Opcional:** Selecione **Permitir superalocação de fundos no nível de investimento** caixa de seleção para permitir que os proprietários do investimento de origem que financiaram o investimento e não foram removidos da alocação substituam a porcentagem de superalocação do fundo no nível de investimento.
8. 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.

9. Selecione uma opção na janela de confirmação exibida:
   - Atualize as preferências de superalocação no nível de investimento para todos os investimentos existentes
   - Atualize as preferências de superalocação no nível de investimento para investimentos existentes que não substituíram a porcentagem de superalocação
   - Atualize as preferências de superalocação no nível de investimento somente para novos investimentos
10. Clique em **Confirmar**.

## Crie uma entidade de investimento

Crie uma entidade para investimentos por meio da qual você possa receber ou alocar fundos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Investment Funding** > **Configuração** > **Entidades de Investimento**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

**Nota:**
. **Entidade** no formulário é substituída por **Responsável** quando **Genérico** a opção está selecionada.

**Formulário Entidade de Investimento**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo da entidade de investimento. |
| Ativo | Opção para indicar o status da entidade de investimento.<br>Você pode criar investimentos somente para entidades de investimento ativas. |
| Descrição | Descrição resumida da entidade de investimento. |

. **Genérico** opção não selecionada:

**Guia Entidade**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela | Tabela de transações na qual o financiamento está habilitado. |
| Condição | Condição para filtrar dados da tabela habilitada para financiamento. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | Por exemplo, você pode habilitar financiamento para a tabela Projeto e adicionar uma condição de filtro para listar somente os projetos que estão no estado Pronto. |
| Campo do proprietário | Qualquer campo de usuário na tabela de transação mapeado para o campo responsável pelo investimento.<br><br>O usuário no campo mapeado é atribuído automaticamente como responsável pelo investimento quando você está criando um investimento.<br><br>Por exemplo, para uma entidade de investimento de projeto, você pode mapear o campo Gerente de projeto como o campo Proprietário do investimento. |

. **Genérico** a opção está selecionada:

**Guia Proprietário**

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Tabela do responsável | Tabela do usuário mapeada como o campo responsável pelo investimento. |
| Filtro do responsável | Condição para filtrar usuários listados em **Responsável** Campo no formulário Investimento para selecionar o responsável pelo investimento.<br><br>Por exemplo, para uma entidade de investimento de projeto, você pode criar um filtro para listar somente usuários com a função de gerente de projeto.<br><br>Por padrão, o **Ativo é verdadeiro** o filtro está definido, o que significa que somente usuários ativos são listados para seleção. |

4. **Opcional:** Clique em **Desbloquear entidades financiáveis** ícone para habilitar a seleção de entidades que podem ser financiadas pela entidade atual.

   (Optional) Por exemplo, uma entidade de portfólio pode financiar um programa, um programa pode financiar um projeto, um projeto pode solicitar de um programa e um programa pode solicitar de um portfólio.

5. **Opcional:** Adicione as entidades ao **Entidades financiáveis** 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.

(Optional) Se nenhum valor for selecionado, todas as entidades serão consideradas habilitadas para financiamento.

6. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

- Criar artefatos de financiamento para crie uma regra de negócios para sincronizar os responsáveis pela entidade de investimento e pela entidade de investimento ou para adicione um link relacionado no formulário de destino de investimento .
- Criar um investimento de alto nível ou um investimento para uma entidade de investimento.

## Habilite a sincronização de responsáveis pela entidade de investimento e pela entidade de investimento

Crie uma regra de negócio para uma entidade de investimento que sincronize o responsável pelo investimento com o responsável pela entidade de investimento. Se você atualizar o nome do proprietário da entidade de investimento, o proprietário do investimento correspondente e o. **Visível por** o campo do investimento é atualizado automaticamente.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Investment Funding** > **Configuração** > **Entidades de Investimento**.
2. Abra uma entidade para a qual você deseja habilitar a sincronização de responsáveis.
3. No formulário, clique em **Criar artefatos de financiamento** link relacionado.
4. Na caixa de diálogo, selecione **Crie regra de negócio para sincronizar o responsável pelo investimento com o responsável pela entidade de investimento** e clique em **OK** .

### Resultado

Uma regra de negócio é criada para a entidade de investimento que sincroniza o proprietário do investimento com o proprietário da entidade de investimento associada quando você atualiza o proprietário da entidade de investimento.

## Acesse investimentos diretamente de uma meta de investimento

Crie um link relacionado para ir diretamente para a página Meus fundos a partir de uma meta de investimento.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Investment Funding** > **Configuração** > **Entidades de Investimento**.
2. Abra uma entidade de investimento para a qual você deseja criar um link relacionado.
3. No formulário, clique em **Criar artefatos de financiamento** link relacionado.
4. Na caixa de diálogo, selecione **Criar link relacionado para solicitação/financiamento no formulário** e clique em **OK** .
5. Clique em **OK**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resultado

. **Adicionar/Exibir Investimentos** O link relacionado aparece no formulário da meta de investimento para navegação direta para a página Meus fundos.

## Crie um investimento de nível superior

Crie um investimento de nível superior para o registro da entidade de investimento para o qual você deseja receber e alocar fundos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_planner

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um investimento de nível superior não tem um investimento de origem ou uma entidade de investimento de origem. Uma vez criado, um investimento de nível superior não pode ser convertido em um investimento normal posteriormente.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Investment Funding** > **Investimentos de nível Superior**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

**Novo formulário Investimento de nível superior**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Para | Registro da entidade de investimento a ser associado ao investimento. Para acessar os registros associados a uma entidade, selecione uma entidade de investimento na lista à esquerda. A lista à direita exibe os registros associados à entidade selecionada.<br><br>Você pode criar apenas um investimento de nível superior para um par de valor de entidade de investimento tipo-entidade de investimento.<br><br>**Nota:**<br>Ao selecionar **Bucket genérico** opção de entidade, a lista para selecionar o registro de entidade associado está desabilitada. |
| Responsável | Usuário que será o proprietário do investimento de nível superior.<br><br>Este campo está definido como **Campo Proprietário** valor determinado ao criar a entidade de investimento selecionada. |
| Nome | Nome exclusivo do investimento. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Investimento de nível superior | Opção que indica que este é um investimento de nível superior. Esta configuração não pode ser alterada. |

4. Clique em **Criar**.

### O que Fazer Depois

- Financiar um investimento de nível superior para atender aos objetivos de negócios.
- Crie um caso de negócio definir a necessidade de negócio do investimento.

## Financiar um investimento de nível superior

Aloque fundos para um investimento de nível superior para que o proprietário do investimento possa distribuir fundos ainda mais.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_planner

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Investment Funding** > **Investimentos de nível Superior**.
2. Abra um investimento para o qual você deseja alocar fundos.
3. Em **Detalhes** clique em **Adicionar fundo** .
4. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Adicionar fundo**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Período fiscal | Período fiscal para o qual o fundo é alocado para o investimento. |
| Capex financiada | Valor financiado como despesa de capital. |
| Opex financiada | Valor financiado como despesa operacional. |

5. Clique em **Enviar**.

### Resultado

O investimento de nível superior é financiado com o valor especificado para o período selecionado.

# Criar um investimento

Crie um investimento para financiar uma meta.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Tudo** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

**Formulário de Investimento**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Para | Registro da entidade de investimento a ser associado ao investimento. Para acessar os registros associados a uma entidade, selecione uma entidade de investimento na lista à esquerda. A lista à direita exibe os registros associados à entidade selecionada.<br>**Nota:** Você pode criar apenas um investimento de nível superior para um par de valor de entidade de investimento tipo-entidade de investimento. |
| Nome | Nome exclusivo do investimento. |

4. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

- Adicione um caso de negócio para definir as necessidades de negócios do investimento.
- Solicitar fundos de uma fonte de financiamento.
- Alocar fundos de seus fundos disponíveis.

## Adicione um caso de negócio para um investimento

Adicione um caso de negócios para um investimento para definir suas necessidades e objetivos de negócios.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um investimento pode ter apenas um caso de negócio.

Quando um caso de negócio é criado em um registro de demanda ou projeto, o mesmo é mapeado para o registro de investimento correspondente. E quando um caso de negócio é criado em um registro de investimento, o mesmo é mapeado para o registro de demanda ou projeto correspondente. Planos de custo e planos de benefícios associados a registros de projeto ou demanda também são mapeados para os registros de investimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Abra um investimento para adicionar o caso de negócio.
3. Em **Detalhes** clique em **Criar caso de negócio** link relacionado.
   O link relacionado estará disponível somente se um caso de negócio não existir para o investimento.
4. Na caixa de diálogo Adicionar caso de negócio, forneça informações nos campos com base em suas necessidades de negócios e objetivos para o investimento.

### Formulário Adicionar caso de negócio

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo do caso de negócio. |
| Tipo de investimento | Tipo de investimento. |
| Classe de investimento | Categoria de classe de investimento atribuída ao investimento:<br>○ **Executar** Investimento realizado para sustentar o negócio existente.<br>○ **Mudança** Investimento realizado para implementar uma mudança no negócio. |

### Seção da guia Caso de negócio do formulário Adicionar caso de negócio

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Descrição do caso de negócio que oferece suporte ao investimento. |
| Habilitadores | Principais facilitadores para o investimento. |
| Barreiras | Grandes barreiras ao investimento. |
| Considerações | Suposições feitas para o investimento que ajudam a determinar o escopo e os riscos e ajustar as estimativas de tempo e custo. |

### Seção Escopo do formulário Adicionar caso de negócio

| | |
|---|---|
| Em escopo | Escopo do investimento, que inclui um conjunto de limites que definem a extensão do investimento. |
| Fora de escopo | Atividades que não estão no escopo do investimento. |
| Risco de desempenho | Riscos associados ao investimento, se for realizado. |
| Risco de não desempenho | Riscos associados ao investimento se não for realizado. |

5. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

# Co-proprietários de um investimento

Os coproprietários de investimento gerenciam, solicitam e alocam fundos em seu nome para os investimentos que você possui. O coproprietário tem os mesmos direitos e permissões que o proprietário.

- Os coproprietários têm os mesmos recursos e direitos de acesso que o proprietário dos investimentos, que incluem:
  - Adicione fundos a investimentos de nível superior.
  - Adicione investimentos secundários e financie-os.
  - Adicione e solicite origem e fundos de um investimento de nível superior.
  - Consulte, solicite e aloque fundos para investimentos secundários.
  - Adicione outras pessoas como coproprietários.
  - Exclua todos os investimentos não financiados.
  - Veja quem financiou um investimento.
- Os coproprietários são adicionados ao **Visível por** campo para todos os investimentos secundários.
- Um investimento pode ter vários coproprietários. Não há limite máximo para o número de coproprietários de um investimento.
- Na página Investimentos ativos, você pode ver o nível de acesso dos investimentos.
  - Os investimentos próprios são marcados com um ícone Próprio ( ).
  - Os investimentos coproprietários são marcados com um ícone de coproprietário ( ).
  - Os investimentos visíveis são marcados com um ícone somente exibição ( ).

## Gerencie coproprietários de um investimento

Adicione coproprietários aos seus investimentos para solicitar, aprovar e gerenciar os fundos em seu nome. Você pode remover os coproprietários existentes quando não precisar mais deles para gerenciar seus investimentos.

### Antes de Iniciar

Função necessária:

- Para gerenciar coproprietários em investimentos de nível superior: sn_invst_pln_v2.investment_planner
- Para gerenciar coproprietários em Meus fundos: sn_invst_pln_v2.investment_user, sn_invst_pln_v2.investment_planner

### Procedimento

1. Abra um investimento de nível superior ou Meu fundo.
2. Clique na guia **Detalhes**.
3. Clique no ícone desbloquear coproprietário ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 adicionar um usuário como coproprietário, use o campo de pesquisa Selecionar registro de destino para pesquisar e selecionar os usuários.
- Para remover um coproprietário existente, selecione o nome e clique no ícone Remover item selecionado (  ).

4. Clique em **Atualizar**.

## Solicitar fundos para um investimento

Solicite fundos de uma fonte de financiamento para o seu investimento.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_ v2. investment_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você não pode solicitar fundos para um investimento genérico de qualquer outro investimento genérico.

Você pode solicitar fundos somente de investimentos de origem genérica que alocaram fundos ao seu investimento no passado.

Você pode solicitar fundos somente na frequência de financiamento configurada em Preferências de Financiamento de Investimento .

Você pode solicitar fundos somente das entidades que foram adicionadas em **Entidades financiáveis** ao criar a entidade.

Você pode retirar solicitações de financiamento que estão no estado Solicitado e de planejamento e são para períodos de financiamento anteriores ou períodos de financiamento não editáveis.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Clique em um cartão de investimento para abrir o investimento para o qual você precisa de fundos.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. PESQUISE outro investimento inserindo seu nome em **Pesquisar Meus investimentos** ou escolha-o entre os cinco investimentos visitados mais recentemente.

3. Clique em **Exibir/Solicitar Fundos** guia.
4. Selecione um período de trabalho e clique em **Aplicar** .
   A lista Solicitar fundos exibe somente as fontes de financiamento das quais você solicitou fundos anteriormente para seu investimento.
5. Clique em **Adicionar Nova Origem** link para selecionar a fonte de financiamento.
6. Em **Selecione uma Origem** selecione um ou mais investimentos de origem na lista e clique em **Adicionar selecionados** .
   A origem de financiamento especificada é adicionada à grade Solicitar fundos.
7. Na grade Solicitar fundos, especifique o valor em **Capex** e. **Opex** colunas em **Solicitação Nova/ Modificar** das fontes de financiamento das quais você deseja solicitar fundos.
   O estado de todas as fontes de financiamento atualizadas muda para Rascunho ou Planejamento, que é indicado por células realçadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Solicitar**.
9. Na caixa de diálogo Confirmar solicitação, verifique suas solicitações e adicione um comentário, se necessário.
10. Clique em **Solicitar**.
11. **Opcional:** Clique com o botão direito do mouse em uma coluna no **Solicitação Nova/Modificar** e selecione **Retirar** para retirar uma solicitação de financiamento.

### Resultado

- Os fundos são solicitados das origens de investimentos de origem para o período especificado.
- O estado do registro de solicitação de fundo muda para Solicitado.

## Planejar alocações de fundos para investimentos

Planeje suas alocações de fundos se ainda não estiver pronto para finalizar a alocação de seus fundos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mantenha os investimentos na fase de planejamento se você ainda não estiver pronto para alocar os fundos. Por exemplo, você pode esperar para determinar se precisa de fundos adicionais para atender às necessidades de todos os seus investimentos.

Se você planeja alocar fundos para um investimento que são além dos fundos recebidos, uma mensagem de aviso será exibida no **Totais** linha que indica que você está superalocando e o valor do fundo adicional será deduzido do valor do buffer definido em suas preferências de financiamento. Para obter mais informações sobre como configurar superalocação de fundos, consulte Definir preferências de Financiamento de investimento tópico. Se você planeja alocar além do fundo disponível mais o valor do buffer, uma mensagem de erro indicará que novos fundos não podem ser enviados para alocação.

Você pode planejar alocações de fundos somente de acordo com a frequência de financiamento configurada em Preferências de Financiamento de Investimento .

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Clique em um cartão de investimento para abrir um investimento ativo que tenha fundos que você planeja alocar para outros investimentos.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. PESQUISE outro investimento inserindo seu nome em **Pesquisar Meus investimentos** ou escolha-o entre os cinco investimentos visitados mais recentemente.
3. Clique em **Alocar Fundos** guia.
4. Selecione um período de trabalho e clique em **Aplicar** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 tiver alocado fundos anteriormente ou houver solicitações de fundos recebidas, esses investimentos serão listados em **Alocar Fundos** lista.
- Você pode filtrar investimentos pendentes (planejados e solicitados) clicando no ícone de filtro (  ).

5. Em **Alocar Fundos** , selecione as solicitações de entrada para as quais você planeja alocar fundos.
6. Clique em **Plano** .

### Resultado

- Alocações de fundos são planejadas para os investimentos selecionados para o período especificado.
- O estado de todos os investimentos atualizados muda para Planejamento, que é indicado pelas células realçadas.
- O valor restante após o planejamento de suas alocações é exibido em **Deixado após o planejamento** linha.

### O que Fazer Depois

Aloque fundos para investimentos planejados

## Alocar fundos para um investimento

Aloque fundos para investimentos com base em seus objetivos de negócios e fundos disponíveis.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_ v2. investment_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode alocar fundos somente na frequência de financiamento configurada em Preferências de Financiamento de Investimento .

Se você alocou fundos a um investimento anteriormente, poderá aumentar ou diminuir o valor financiado inserindo um valor maior ou menor do que o valor existente. Inserir um valor menor desfinancia o investimento pelo valor da diferença.

Se você alocar fundos para um investimento que sejam adicionais aos fundos recebidos, uma mensagem de aviso será exibida no **Totais** linha que indica que você está superalocando e o valor do fundo adicional será deduzido do valor do buffer definido em suas preferências de financiamento. Para obter mais informações sobre como configurar superalocação de fundos, consulte Definir preferências de Financiamento de investimento tópico. Se você tentar alocar além do fundo disponível mais o valor do buffer, uma mensagem de erro indicará que novos fundos não podem ser enviados para alocação.

Você pode alocar fundos somente para as entidades que são adicionadas em **Entidades financiáveis** ao criar a entidade.

**Nota:**
Para investimentos genéricos, você pode alocar fundos para investimentos que você possui.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Tudo** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Clique em um cartão de investimento para abrir um investimento ativo que tenha fundos suficientes para alocar para outro investimento.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. PESQUISE outro investimento inserindo seu nome em **Pesquisar Meus investimentos** ou escolha-o entre os cinco investimentos visitados mais recentemente.
3. Clique em **Alocar Fundos** guia.
4. Selecione um período de trabalho e clique em **Aplicar** .
   - Se você tiver alocado fundos anteriormente ou houver solicitações de fundos recebidas, esses investimentos serão listados em **Alocar Fundos** lista.
   - Você pode filtrar investimentos pendentes (planejados e solicitados) clicando no ícone de filtro ( ).
5. **Opcional:** Adicione mais investimentos ao **Alocar Fundos** lista para alocar fundos.

   a. Clique em **Adicionar**.

   b. **Opcional:** Clique em **Novo** para criar um novo registro de entidade se você tiver privilégios suficientes para a entidade de origem.

   c. Em **Adicionar** selecione um ou mais investimentos na lista e clique em **Adicionar selecionados** .

   (Optional) Para incluir todos os investimentos listados, clique em **Adicionar tudo** .
6. Em **Alocar Fundos** , insira o valor em **Capex** e. **Opex** colunas em **Novo Fundo** para todos os investimentos para os quais você deseja alocar fundos.

   **Nota:**
   Para uma solicitação de entrada, leve em conta o valor em **Nova solicitação** ao inserir valores em **Capex** e. **Opex** colunas em **Novo Fundo** .

   O estado de todos os investimentos atualizados muda para Planejamento, que é indicado pelas células realçadas.
7. Clique em **Fundo** .
8. Na caixa de diálogo Confirmar alocação de fundos, verifique suas alocações e clique em **Fundo** .

   Ao confirmar alocações de fundos, você pode exibir todos os detalhes dos trimestres em que os fundos estão disponíveis para financiamento em uma seção e os detalhes dos trimestres em que os fundos não estão disponíveis para financiamento em outra seção.
9. **Opcional:** Clique com o botão direito do mouse em uma coluna na grade e selecione **Exibir detalhes de financiamento anteriores** para exibir os detalhes de financiamento de seus investimentos secundários nos períodos fiscais anteriores.

   (Optional) Para obter mais informações, consulte Exibir detalhes de financiamento anteriores tópico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resultado

- Os fundos são alocados para investimentos selecionados para o período especificado.
- O estado dos Investimentos Financiados muda para Financiado.

## Insira os gastos reais para um investimento

Insira os gastos reais para seus investimentos para rastrear a utilização do fundo.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar fundos em seus investimentos para executar atividades de negócios ou alocar fundos para outros investimentos para atender aos objetivos de negócios. Você pode registrar o valor gasto como gastos reais ("reais") no respectivo investimento. O acompanhamento de valores reais permite que você faça o seguinte:

- Rastreie onde e como você gastou seus fundos.
- Adicione aos valores reais de investimento primário.

O custo real incorrido para projetos ou demandas será resumido e exibido na grade de Financiamento de investimento automaticamente se houver uma única fonte financiada. Se houver várias origens, você precisará executar as etapas a seguir para inserir os valores reais manualmente.

**Nota:**

- (Para clientes atualizados do plug-in Investment Funding legado para ServiceNow Store Se você inseriu valores reais manualmente antes do upgrade, o mesmo não corresponderá aos valores reais publicados no projeto pós-upgrade.
- . **Orçamento** O campo no detalhamento do plano de custo de um projeto ou demanda foi editado após o financiamento, os orçamentos de Capex e Opex não correspondem ao valor financiado pelo fluxo de financiamento de investimento.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Abra um investimento para o qual você deseja inserir valores reais.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. PESQUISE outro investimento inserindo seu nome em **Pesquisar Meus investimentos** ou escolha-o entre os cinco investimentos visitados mais recentemente.
3. Clique em **Exibir/Solicitar Fundos** guia.
4. Selecione um período de trabalho e clique em **Aplicar** .
5. Na lista Solicitar fundos, especifique o valor real gasto em **Capex real** e. **OpEx real** colunas para seus investimentos.

   **Nota:**

   Se você não vir **Capex real** e. **OpEx real** na lista, clique no ícone de configuração (  ) e selecione-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.

### Resultado

- O valor inserido é atualizado como fundos reais gastos por meio do investimento.
- O valor é acumulado para o investimento primário, que, por sua vez, acumula até o investimento de nível superior.

## Rejeitar uma solicitação de fundo

Você pode rejeitar uma solicitação de fundo de entrada com base em suas prioridades de negócios ou se não tiver fundos suficientes.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Abra um investimento ativo.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. PESQUISE outro investimento inserindo seu nome em **Pesquisar Meus investimentos** ou escolha-o entre os cinco investimentos visitados mais recentemente.
3. Clique em **Alocar Fundos** guia.
4. Selecione um período de trabalho e clique em **Aplicar** .
5. Selecione um investimento em **Alocar Fundos** grade.
6. Clique em **Alocar Fundos** lista suspensa e selecione **Rejeitar** .
7. **Opcional:** Selecione um investimento e clique em **Limpar** em **Alocar Fundos** lista suspensa para remover as solicitações de financiamento do estado de planejamento que são para períodos de financiamento anteriores ou períodos de financiamento não editáveis da sua lista.

## Revise o uso de seus fundos

Revise o fluxo de seus fundos de seu investimento para outros investimentos para tomar uma decisão informada ao alocar ou solicitar fundos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Revisar o uso de seus fundos permite que você veja quando um investimento não usou fundos ou se os fundos ainda estão atendendo às prioridades de seus objetivos de negócios.

**Nota:**
O valor real do seu investimento é a soma dos gastos diretos inseridos e o total de todos os investimentos para os quais você alocou fundos. O valor real correto será refletido somente se os proprietários desses investimentos tiverem inserido os gastos reais em seus investimentos.

Você pode exibir a diferença entre fundos recebidos e reais (valor gasto insuficiente ou gasto excessivo) nos cartões de exibição em árvore. Se o valor dos fundos recebidos for maior do que o valor no fundo, o valor subgasto será exibido em verde. Se o valor dos fundos recebidos for menor do que o valor no fundo, o valor gasto em excesso será exibido em vermelho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 configurar quais informações devem ser exibidas nos cartões na exibição de lista de **Alocar Fundos** ou **Exibir/Solicitar Fundos** . Por exemplo, você pode configurar a exibição de lista para exibir somente o. **Totais de valores reais** valor.

Usuários que o responsável pelo investimento adiciona ao **Visível por** o campo também pode revisar os detalhes do investimento. O proprietário de um investimento que financia um investimento específico é adicionado automaticamente à lista de campos desse investimento. Por exemplo, se um investimento de programa receber fundos de um investimento de portfólio, o proprietário do investimento de portfólio será adicionado ao **Visível por** campo para o investimento do programa.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Clique em um cartão de investimento para abrir um investimento ativo e revisar as alocações de fundos.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. PESQUISE outro investimento inserindo seu nome em **Pesquisar Meus investimentos** ou escolha-o entre os cinco investimentos visitados mais recentemente.
3. Em **Alocar Fundos** clique no ícone de exibição em árvore ( ).
   Seu investimento e os investimentos financiados diretamente são exibidos como cartões em uma exibição hierárquica. O número de investimentos secundários é exibido no cartão de investimento primário. Se houver mais de 10 cartões de investimento, você poderá acessar uma exibição de cartão compacta.
4. Clique em um investimento para exibir sua alocação de fundos para outros investimentos.

   Ao detalhar os cartões de investimento secundários, o menu clicável no canto superior direito exibe o nível atual da hierarquia.
5. **Opcional:** Clique em **Ações** e selecione **Exibir Investimento** para navegar até a grade de investimento.

## Exibir detalhes de financiamento anteriores

Exiba os detalhes de financiamento anteriores de seus investimentos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_ v2. investment_user

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Clique em um cartão de investimento para abrir o investimento cujos detalhes de financiamento anteriores você deseja exibir.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. PESQUISE outro investimento inserindo seu nome em **Pesquisar Meus investimentos** ou escolha-o entre os cinco investimentos visitados mais recentemente.
3. Clique em **Alocar Fundos** guia.
4. Clique com o botão direito do mouse em uma coluna na grade e selecione **Exibir detalhes de financiamento anteriores** para exibir os detalhes de financiamento de seus investimentos para períodos fiscais anteriores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você não for o proprietário do investimento, mas tiver sido adicionado em **Visível por** campo do investimento, você pode exibir os investimentos no modo somente leitura.

O gráfico exibe a comparação entre o total de fundos recebidos e o total de valores reais para os períodos fiscais no último ano.

## Separação de domínios e Investment Funding

Separação de domínios é compatível com Investment Funding. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

### Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

**Tópicos relacionados**

Domain Separation para provedores de serviço

# Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios

O suplemento ServiceNow® Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios ajuda a gerar e baixar relatórios de status do projeto de sua instância como um arquivo Microsoft PowerPoint. Você pode compartilhar este arquivo com as partes interessadas ou equipes para colaboração.

### Visão geral do Exportar como PowerPoint

Exportar para o vídeo de visão geral do PowerPoint. Duração aproximada de dois minutos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- |
|  |  |
| Saiba mais sobre Exportar como PowerPoint recursos do suplemento. | Instale e configure o. Exportar como PowerPoint suplemento. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Uso | Referência |
| --- | --- |
|  Usar Exportar como PowerPoint para gerar e baixar o relatório de status do projeto. |  Obtenha detalhes sobre componentes instalados, campos de formulário, tabelas, funções e diretrizes gerais. |

**Importante:**

- Para obter mais informações sobre o processamento de dados necessário para gerar um relatório de status do projeto nos servidores ServiceNow com base em seu local, consulte o artigo KB1170323 na Now Support Base de conhecimento.
- Exportar como PowerPoint não está disponível atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes alojados automaticamente ou em outros ambientes restritos. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

### Solucionar problemas e obter ajuda

- Ou responda perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum em Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

## Explorando Exportar como PowerPoint

. Exportar como PowerPoint a aplicação ajuda a gerar e baixar o relatório de status do projeto. Use este arquivo para apresentar o relatório de status do projeto às partes interessadas ou equipes para colaboração e identificar as próximas etapas.

Use os seguintes tipos de dados para criar um Microsoft PowerPoint 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.

**Tipos de modelo de relatório**

| Tipo de relatório | Descrição |
|---|---|
| Texto | Gera um relatório em formato de texto. |
| Tabela | Gera um relatório em formato de tabela. |
| Linha | Gera um relatório de gráfico de linhas. |
| Barra | Gera um relatório de gráfico de barras. |
| Repetidor | Um token usado para gerar dados para todas as entradas em um registro, mantendo o formato do modelo. |

## Configuração da Exportar como PowerPoint

Saiba mais sobre o processo e os pré-requisitos usados para instalar o. Exportar como PowerPoint em sua instância e configure-a em Microsoft PowerPoint.

### Fluxo de trabalho de configuração

Use as etapas a seguir como diretrizes para configurar e instalar o. ServiceNow suplemento para Microsoft PowerPoint depois de baixar o. Exportar como PowerPoint aplicação do ServiceNow Store.

1. Instalar Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios em ServiceNow Store. Para obter mais informações, consulte Instalar Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios.
2. Gerencie as tabelas relacionadas e os componentes de elementos com script. Para obter mais informações, consulte Gerenciar tabelas relacionadas e formulários de elementos com script.
3. Baixe o arquivo de manifesto da sua instância para e compartilhe-o com o. Microsoft Office 365 gerente de conta. Para obter mais informações, consulte Baixe o arquivo de manifesto da sua instância.
4. Configure o. Exportar como PowerPoint suplemento para seu Microsoft PowerPoint. Para obter mais informações, consulte Configure o. Exportar como PowerPoint suplemento para Microsoft PowerPoint.

### Instalar Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios

Você pode instalar o. Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios aplicação ( sn_ppt se você tiver a função de administrador. A aplicação inclui dados de demonstração e instalações relacionadas ServiceNow® Store aplicações e plug-ins, se ainda não estiverem instalados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar

- Revise a lista de aplicações no ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de versões.
- Função necessária: administrador

- **Importante:**
  Para obter mais informações sobre o processamento de dados necessário para gerar um relatório de status do projeto nos servidores ServiceNow com base em seu local, consulte o artigo KB1170323 na Now Support Base de conhecimento.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios aplicação ( sn_ppm_ppt_export 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 Revisar detalhes da instalação que é exibida, todas as dependências instaladas junto com sua 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 são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Selecione **Instalar**.

### Resultado

Os seguintes componentes são instalados com a instalação do Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios aplicação.

- Funções
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios.

## Gerenciar tabelas relacionadas e formulários de elementos com script

Gerencie o. **Tabelas relacionadas** e. **Elementos com script** componentes necessários para criar um Microsoft PowerPoint modelo.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ppt_export.ppt_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 **Tudo** > **Gestão do PowerPoint** > **Tipos de relatório do PowerPoint**.
2. Selecione o nome do relatório.

| Opção | Descrição |
| --- | --- |
| Para gerenciar **Tabelas relacionadas** | Você pode adicionar uma tabela remota personalizada ou um secundário da tabela primária.<br>**a.** Em **Tabelas relacionadas** componente, selecione **Novo** .<br>No formulário Tabelas relacionadas, preencha os campos. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Tabelas relacionadas.<br>**b.** Para adicionar uma tabela remota personalizada:<br>**i.** Create a remote table .<br>**ii.** Selecione a tabela remota necessária na lista.<br>**iii.** Selecione **Habilitar script personalizado** opção.<br>**iv.** Na caixa Script personalizado, escreva o código para estabelecer uma conexão entre a tabela remota e a tabela principal.<br>**c.** Para selecionar uma tabela secundária na tabela principal:<br>**i.** Selecione uma tabela secundária na lista.<br>**ii.** Selecione a coluna Relação primária na lista.<br>**d.** Selecione **Enviar**.<br>A tabela selecionada e sua relação com a tabela primária são exibidas na seção Tabelas relacionadas. |
| Para gerenciar **Elementos com script** | **a.** Em **Elementos com script** componente, selecione **Novo** .<br>**b.** No formulário Elementos com script, preencha os campos. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Elementos com script.<br>**c.** Selecione **Enviar**. |

3. 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.

## Baixe o arquivo de manifesto

Configure as funções do usuário e baixe o arquivo de manifesto do suplemento para usar o. Exportar como PowerPoint suplemento para Microsoft PowerPoint.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ppt_export.ppt_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Suplementos da ServiceNow para o Office** > **Manifestos do Suplemento do Office**.
2. Clique em **Modelos da ServiceNow** .

   **Nota:**
   Verifique **Modelos da ServiceNow** descrição a ser correspondida **Plug-in do PowerPoint para ServiceNow** para garantir que o arquivo de manifesto correto seja selecionado.

3. Clique em **Download do manifesto** para baixar o arquivo do suplemento.

### O que Fazer Depois

- Compartilhe o. manifest.xml arquivo com Microsoft Office 365 gerente de conta para Carregue o arquivo de manifesto para usuários do Microsoft Office 365 para habilitar o. Exportar como PowerPoint suplemento para Microsoft PowerPoint.

  Como alternativa, você pode colocar o suplemento em sideload para fins de teste usando um dos processos a seguir.

  - Para Windows máquinas: https://learn.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/testing/create-a-network-shared-folder-catalog-for-task-pane-and-content-add-ins
  - Para macOS máquinas: https://learn.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/testing/sideload-an-office-add-in-on-mac
- Para obter mais informações sobre as etapas de configuração adicionais necessárias para habilitar o. Exportar como PowerPoint suplemento para versão do navegador de Microsoft PowerPoint, consulte KB1171422 artigo no Now Support Base de conhecimento.

## Configure o. Exportar como PowerPoint suplemento para Microsoft PowerPoint

Configure o. Exportar como PowerPoint add-in em seu Microsoft PowerPoint para interagir com sua instância e buscar os dados necessários para gerar e baixar os relatórios de status do projeto.

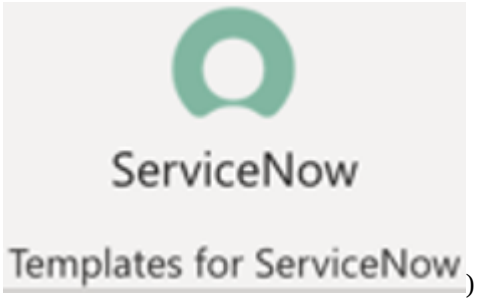
### Antes de Iniciar

- Verifique se o Exportar como PowerPoint o suplemento está habilitado para seu Microsoft PowerPoint. Caso contrário, Baixe o arquivo de manifesto e entre em contato com Microsoft Office 365 gerente de conta.
- Função necessária: sn_ppt_export.ppt_admin ou sn_ppt_export.ppt_user.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

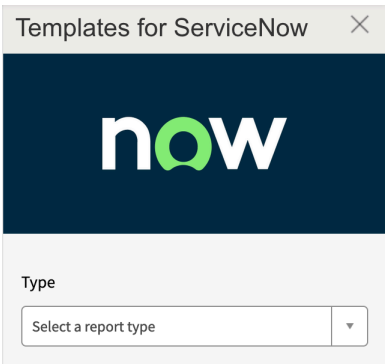
### Procedimento

1. Abra seu Microsoft PowerPoint e selecione ServiceNowícone de suplemento ( 

) no **Página inicial** guia.
   Um painel é exibido com uma opção de login para acessar seu ServiceNow instância.
2. Selecione **Fazer login**.
3. Insira seu ServiceNow credenciais da instância e selecione **Faça login** .
   Um prompt solicitando acesso à sua instância com detalhes como o nome da instância é exibido.
4. Verifique os detalhes da instância e selecione **Permitir** .

### Resultado

A página principal do suplemento aparece como o painel direito.




**Nota:**
Para obter mais informações sobre as etapas de configuração adicionais necessárias para habilitar o. Exportar como PowerPoint suplemento para a versão do navegador do Microsoft PowerPoint, consulte KB1171422 artigo no Now Support Base de conhecimento.

### O que Fazer Depois

Crie um Microsoft PowerPoint modelo.

## Como usar o Exportar como PowerPoint

Use Exportar como PowerPoint suplemento para Microsoft PowerPoint para criar um modelo para gerar relatórios.

**Nota:**
Ao criar um modelo, todas as opções de formatação usadas, como estilo de fonte, tamanho da fonte, cor de fundo e assim por diante, são mantidas durante a geração de um relatório.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Crie um Microsoft PowerPoint modelo. Para obter mais informações, consulte Crie um Microsoft PowerPoint modelo.
2. Carregue um Microsoft PowerPoint modelo para seu ServiceNow instância. Para obter mais informações, consulte Carregue seu Microsoft PowerPoint modelo.
3. Baixe um relatório de status do projeto usando o modelo criado. Para obter mais informações, consulte Baixe um relatório de status do projeto.

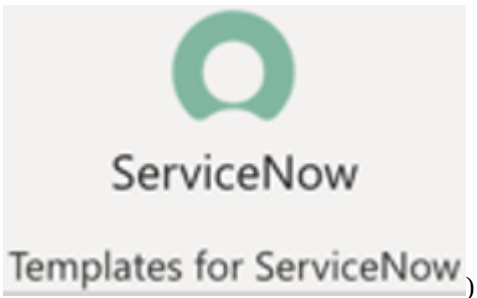
## Crie um Microsoft PowerPoint modelo

Configure o. Exportar como PowerPoint add-in em seu Microsoft PowerPoint para interagir com sua instância e buscar os dados necessários para gerar e baixar seus relatórios de status. Crie seu próprio modelo personalizado com os dados necessários para gerar um relatório, com base nas necessidades de emissão de relatórios da sua organização.

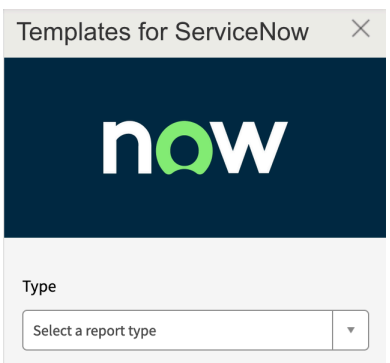
### Antes de Iniciar

- Conecte sua instância ao Microsoft PowerPoint usando o add-in, faça login e crie um modelo Planejamento de portfólios para gerar um relatório para detalhes do épico.
- Função necessária: sn_ppt_export.ppt_user

### Procedimento

1. Abra seu Microsoft PowerPoint e selecione ServiceNowícone de suplemento ( 

) no **Página inicial** guia.
Um painel lateral é exibido com uma opção de login para acessar seu ServiceNow instância.
2. Selecione **Fazer login**.
3. Insira seu ServiceNow credenciais da instância e selecione **Faça login** .
Um prompt com os detalhes da instância é exibido.
4. Verifique os detalhes da instância e selecione **Permitir** .
A página principal do suplemento aparece no painel lateral.




5. Selecione **Relatório de portfólio pessoal** Na lista Tipo.

Selecione o tipo de dados que você deseja preencher.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Texto - Entradas de texto da tabela primária. Exemplo: Nome do portfólio, nome do proprietário e assim por diante.
- Tabela - Entradas de tabela mapeadas usando tabelas relacionadas .
- Repetidor - Para preencher detalhes adicionais de cada um dos registros selecionados.
- Gráfico de linhas e barras - Entradas de gráfico mapeadas usando elementos com script .

**Nota:**
Ao criar um modelo, você pode:

- Altere o tamanho e a cor da fonte dos valores do token para refletir o mesmo no relatório de status.
- Mova o token para colocá-los em um formato obrigatório.
- Adicione seus logotipos personalizados ou da organização nos slides.
- Redimensione os tokens do gráfico de acordo com o requisito.

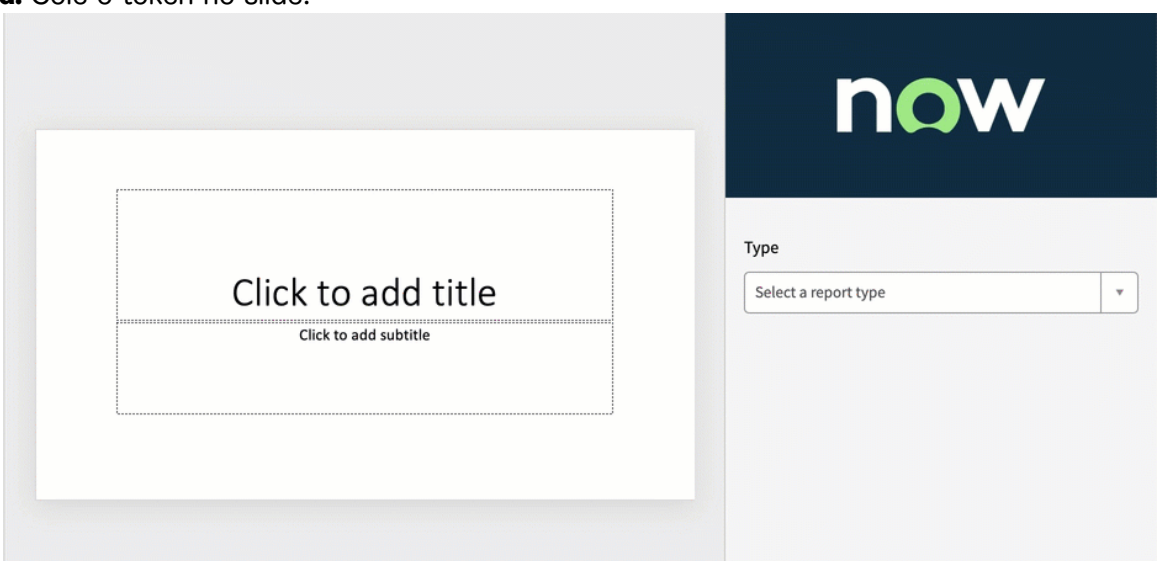
**6.** Para preencher o nome do Portfólio no primeiro slide:

**a.** Selecione **Texto** do tipo de dados.

**b.** Filtre a lista de colunas para localizar o Nome e selecioná-lo. Um valor de token que representa o nome do portfólio é gerado na caixa de texto vazia subsequente.

**c.** Selecione **Copiar texto** botão para copiar o token.

**d.** Cole o token no slide.




Adicione um novo slide a. Microsoft PowerPoint Insira uma tabela com três colunas e duas linhas para gerar os épicos com seus números, status e data de vencimento.

**7.** Para preencher detalhes de épicos, como números, status e prazo:

**a.** Na página principal do suplemento, selecione **Tabela** Na lista Dados.

Use **Voltar** ( ← Back ) para voltar para a página principal do suplemento.

**b.** Selecione **Épico** Na lista de tabelas relacionadas.

**c.** Na lista Tabela relacionada (opcional), selecione uma tabela relacionada ao épico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**d.** Selecione o número de linhas que você deseja preencher e, por padrão, cinco linhas serão selecionadas.

Você pode selecionar no mínimo uma linha e no máximo 10 linhas.

**e.** Use o ícone de filtro para ver qualquer filtro existente ou para definir uma condição para preencher os dados.

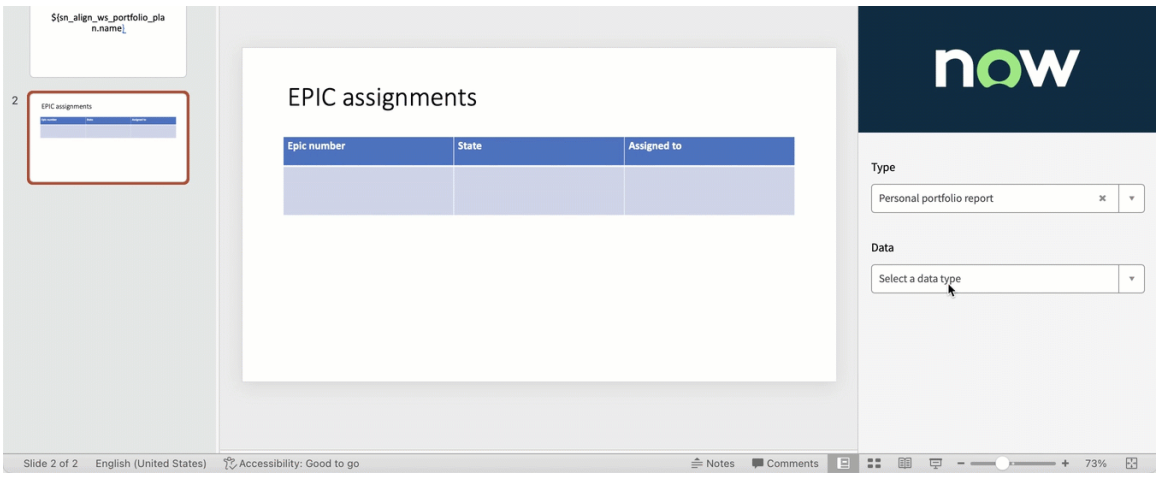
Aqui, estamos escolhendo épicos que estão no estado Pronto ou Trabalho em andamento com um prazo final em 30 de abril.

**f.** Selecione **Avançar**.

**g.** Selecione **Número** Na lista de colunas.

**h.** Copie o valor do token e cole-o na tabela.

**i.** Da mesma forma, copie e cole os valores do token de **Estado** e. **Atribuído a.** Campos da lista de colunas.




Adicione um novo slide a. Microsoft PowerPoint.

**8.** Para preencher os detalhes necessários de cada um dos registros selecionados:

**a.** Na página principal do suplemento, selecione **Tabela** Na lista Dados.

Use **Voltar** ( ← Back ) para voltar para a página principal do suplemento.

**b.** Selecione **Repetidor** Na lista Dados.

**c.** Selecione **Épico** Na lista de tabelas relacionadas.

**d.** Adicione o filtro necessário usando a opção de filtro e selecione **Próximo** .

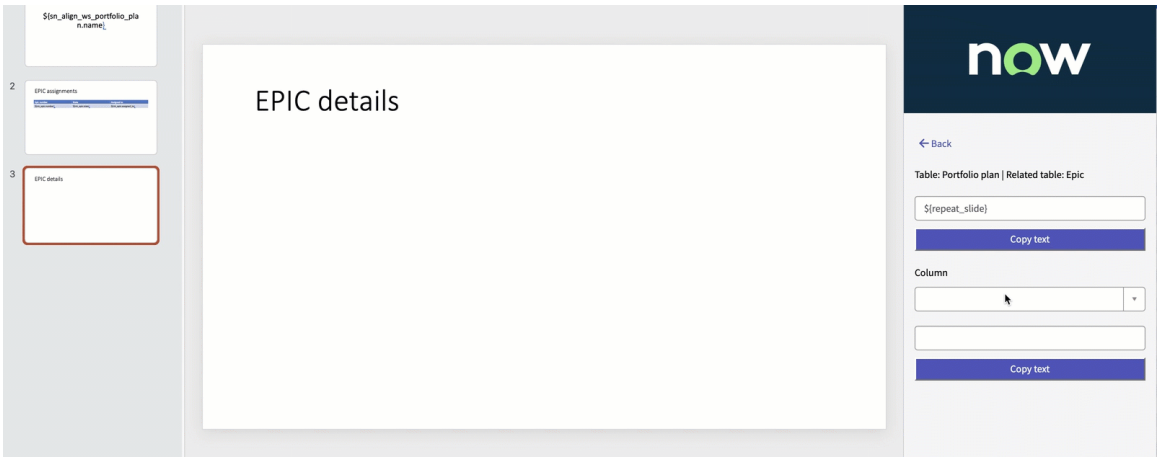
**e.** Selecione os campos obrigatórios para copiar e colar o token no slide.

**f.** Copie e cole o token do repetidor no slide

**Nota:**
O token do repetidor não gera valores no relatório de status.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Adicione um novo slide a. Microsoft PowerPoint.

**9.** Para preencher um gráfico de linhas ou barras:

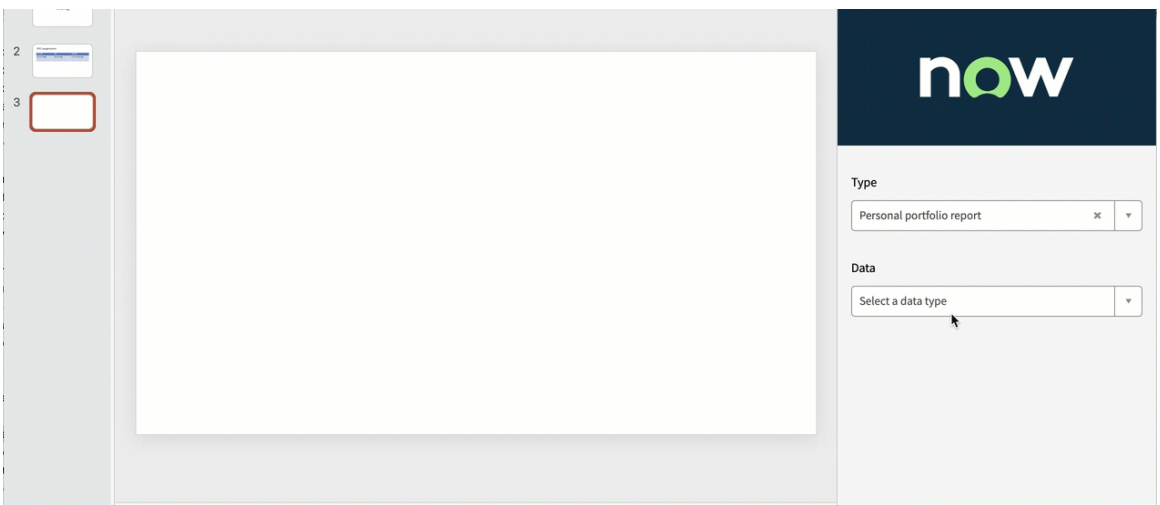
**a.** Na página principal do suplemento, selecione **Gráfico de linhas** ou **Gráfico de barras** Na lista Dados.

Use **Voltar** ( Back ) para voltar para a página principal do suplemento.

**b.** Na lista Selecione um gráfico (definido usando elementos de script), selecione um gráfico que você deseja preencher para o relatório e selecione **Próximo** .

**c.** Selecione **Copiar para a área de transferência** botão para copiar o token do gráfico.

**d.** Cole o token em um slide.




**10.** Salve o. Microsoft PowerPoint arquivo no .pptx Formato com um máximo de 50 slides e tamanho de arquivo não superior a 15 MB.

**Nota:**
. Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios a aplicação vem com modelos padrão que você pode usar para gerar relatórios e considerar como referência para criar modelos.

## Carregue seu Microsoft PowerPoint modelo

Carregue o modelo mais recente para sua instância para gerar e baixar o relatório de status como Microsoft PowerPoint 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.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ppt_export.ppt_user

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão do PowerPoint** > **Modelos do PowerPoint**.
2. Selecione um registro para anexar o modelo mais recente.
3. Selecione o ícone gerenciar anexos ( ).
4. Selecione **Escolha o arquivo** para navegar e carregar o modelo.

> **Nota:**
> Você pode usar apenas um modelo ( .pptx ) Por vez com um tamanho máximo de arquivo de 15 MB. Exclua o modelo existente a ser carregado e use um novo.

5. Feche a caixa de diálogo e selecione **Atualização** no formulário.

### O que Fazer Depois
Baixe um relatório de status do projeto.

## Baixe um relatório de status do projeto

Baixe seus projetos e relatórios de status do projeto como Microsoft PowerPoint arquivo para compartilhá-lo com as partes interessadas.

### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ppt_export.ppt_user

> **Importante:**
> Exportar como PowerPoint não está disponível atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes alojados automaticamente ou em outros ambientes restritos. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

### Procedimento

1. Para baixar seu relatório de status para Arquitetura empresarial(anteriormente Application Portfolio Management) , consulte Export data to Microsoft PowerPoint - Legacy .
2. Para baixar seu relatório de status para Espaço de projetos, consulte Exporte um relatório de status do projeto para Microsoft PowerPoint de Espaço de projetos.
3. Para baixar seu projeto de Espaço de projetos, consulte Exporte um projeto de Espaço de projetos.
4. Para baixar seu relatório de status para Planejamento estratégico, consulte Exporte o status do plano de portfólio ou o roadmap para Microsoft PowerPoint.
5. Para baixar seu relatório de status para Planejamento de portfólios, consulte Exporte o status do plano de portfólio ou o roadmap para Microsoft PowerPoint.

### Resultado
Seu relatório é baixado como Microsoft PowerPoint arquivo com o número do projeto e a data do relatório de status como o nome do arquivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

# Referência do Exportar como PowerPoint

Os tópicos de referência fornecem detalhes adicionais sobre Exportar como PowerPoint como campos, tabelas, funções e algumas diretrizes.

## Componentes instalados com Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios suplemento (sn_ppt), incluindo funções e tabelas do usuário.

### Funções instaladas

| Título da função [nome] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Administrador da Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios<br><br>[sn_ppt_export.ppt_admin] | • Crie, edite e gerencie os atributos necessários para gerar Microsoft PowerPoint modelos.<br>• Atribua esta função em confiança porque é uma função de alta segurança para Exportar como PowerPoint Aplicação com acesso para modificar o código-fonte de elementos com script. | sn_ppt_export.ppt_user |
| Usuário da Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios<br><br>[sn_ppt_export.ppt_user] | • Crie um modelo e carregue-o no ServiceNow gerar e baixar o relatório de status do projeto.<br>• Por padrão, os usuários com a função project_user recebem esta função. | Nenhum(a) |

### Tabelas instaladas

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Formatador de célula do PowerPoint<br><br>[sn_ppt_export_ppt_cell_formatter] | Armazena as propriedades de cor para texto, plano de fundo de texto, célula de tabela e preenchimento de forma. |
| Elemento do PowerPoint<br><br>[sn_ppt_export_ppt_element] | Armazena os elementos necessários para gerar um Microsoft PowerPoint modelo. |
| Formatador do PowerPoint<br><br>[sn_ppt_export_ppt_formatter] | Armazena as opções de formatação de texto. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
|---|---|
| Mapeamento do formatador do PowerPoint<br>[sn_ppt_export_ppt_formatter_mapping] | Armazena o mapeamento de formato dos tokens. |
| Tipo de relatório do PowerPoint<br>[sn_ppt_export_ppt_report_type] | Armazena tipos de relatório que podem ser usados para gerar um relatório. |
| Modelo do PowerPoint<br>[sn_ppt_export_ppt_template] | Armazena os metadados necessários para os modelos. |
| Log de solicitação de serviço do PPT<br>[sn_ppt_export_ppt_poi_service_request_log] | Armazena logs de solicitações de serviço. |
| Tabela relacionada<br>[sn_ppt_export_ppt_related_table] | Armazena tabelas relacionadas para um relatório. |
| Elemento com script<br>[sn_ppt_export_ppt_scripted_element] | Armazena os tipos de gráfico compatíveis, como gráfico de linhas e gráfico de barras. |

## Formulário Tabelas relacionadas

Use o formulário Tabelas relacionadas para definir as tabelas secundárias para a tabela primária configurada. Essas Tabelas relacionadas ajudam a buscar dados para exportar o relatório de status do projeto como Microsoft PowerPoint.

### Formulário Tabela relacionada

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da tabela secundária. |
| Coluna de relação primária | A relação entre as tabelas primária e secundária.<br>Para obter mais informações sobre como gerenciar tabelas relacionadas, consulte Gerenciar tabelas relacionadas e formulários de elementos com script. |

## Formulário Elementos com script

Use o formulário Elementos com script para definir o script de dados para buscar dados para um tipo de relatório complexo, como gráfico de linhas ou gráfico de barras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Elementos com script

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do elemento. |
| Tipo | Tipo de gráfico (Gráfico de linhas ou Gráfico de barras) que você deseja gerar.<br><br>Depois que o tipo de gráfico necessário é selecionado, o formato sugerido do formato de código de elementos com script é exibido em **Script de dados** campo. |
| Descrição | Descrição do relatório. (Exemplo: Comparação de Planejado versus Custos reais.) |
| Script de dados | Script usado para buscar dados para o relatório.<br><br>Para obter mais informações sobre como gerenciar elementos com script, consulte Gerenciar tabelas relacionadas e formulários de elementos com script. |

## Parâmetro do gráfico de linhas

A seguir estão os parâmetros básicos usados para definir as propriedades e a formatação de um gráfico de linhas.

### Parâmetros do gráfico de linhas

| Parâmetro | Descrição | Valor de referência |
|---|---|---|
| Propriedade (cadeia de caracteres) seriesArray.properties.color - Cor da linha | Cor da linha. | Use valores de código hexadecimal para definir uma cor da linha.<br><br>Por exemplo, use o código hexadecimal FF000 para cor vermelha. |
| (Cadeia de caracteres) seriesArray.properties.type - tipo de linha | Tipo de linha. | Para obter mais informações sobre formatos de linha de referência, consulte https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/PresetLineDash.html#DASH . |
| Propriedade (cadeia de caracteres) seriesArray.properties.markerStyle - estilo do marcador | Estilo do marcador para identificar pontos-chave no gráfico. | Para obter mais informações sobre formatos de marcador de referência, consulte https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/MarkerStyle.html . |
| seriesArray.properties.markerSize - Tamanho do estilo | Tamanho do marcador no gráfico. | Mínimo inclusivo: 2, Máximo inclusivo: 72 |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Parâmetros do gráfico de linhas**

| Parâmetro | Descrição | Valor de referência |
|---|---|---|
| LegendPosition - Posição da legenda no gráfico. Isso é opcional | Posição da legenda do gráfico. | Para obter mais informações sobre a posição da legenda, consulte https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/LegendPosition.html . |

## Parâmetros do gráfico de barras

A seguir estão os parâmetros básicos usados para definir as propriedades e a formatação de um gráfico de barras.

**parâmetros do gráfico de barras**

| Parâmetro | Descrição | Valor de referência |
|---|---|---|
| A propriedade (cadeia de caracteres) barPropriedades.direction | A direção da plotagem das barras no gráfico. | Para obter mais informações sobre como definir a direção de uma barra, consulte https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/BarDirection.html . |
| (Cadeia de caracteres) barProperties.grouping - agrupamento de barras | Estilo de agrupamento da barra no gráfico. | Use opções como padrão, cluster e pilha. Para obter mais informações sobre propriedades de agrupamento de barras, consulte https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/BarGrouping.html . |
| BarPropriedades.overlay | Tamanho da sobreposição entre as barras no gráfico. | O intervalo de valores numéricos aceitos é de 0 a 100. |

# Desenvolvimento ágil 2.0

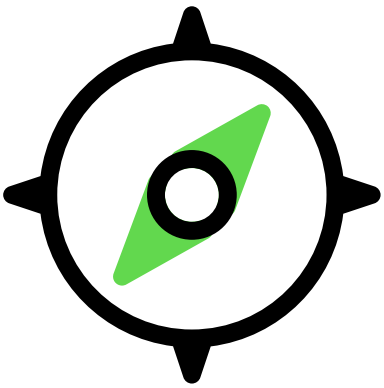
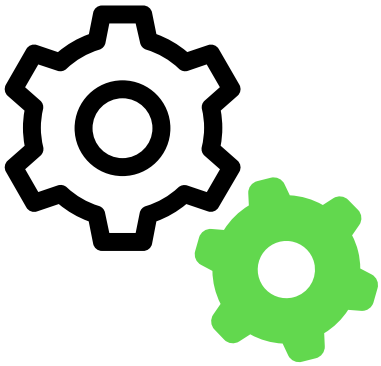
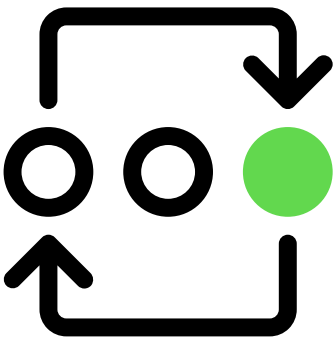
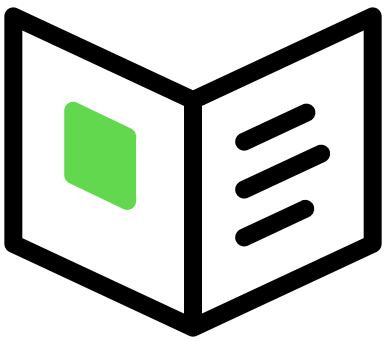
ServiceNow Desenvolvimento ágil 2.0 fornece um ambiente de desenvolvimento de software ágil para esforços baseados em produto ou em projeto, usando a estrutura Scrum. Implemente uma abordagem Agile puro durante todo o ciclo de vida de um produto ou uma abordagem híbrida usando métodos ágeis em uma estrutura de projeto tradicional.

Este vídeo fornece uma introdução ao desenvolvimento na aplicação ServiceNow SPM Agile 2,0, incluindo criação de histórias, planejamento de backlogs e sprints e acompanhamento do 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.

## Iniciar

| Explorar | Configurar | Integrar |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Conheça os principais recursos e o valor comercial Desenvolvimento ágil 2.0 ofertas | Ative os plug-ins necessários e migre dados de Desenvolvimento ágil 1.0 e verifique as definições de configuração personalizadas | Integre o Agile Development com sistemas de execução de terceiros |
| **Uso** | **Referência** | |
|  |  | |
| Saiba como gerenciar o desenvolvimento de seu produto com Desenvolvimento ágil 2.0 | Obtenha detalhes sobre componentes, campos de formulário e diretrizes gerais | |

## Solucionar problemas e obter ajuda

- Ou responda perguntas no Gestão estratégica de portfólios fórum em Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente
- Aprimore seu aprendizado com os cursos de treinamento para desenvolvedores

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 documentação do desenvolvedor
- Encontre Gestão estratégica de portfólios pacote que funciona melhor para você

## Explorando Desenvolvimento ágil 2.0

Saiba mais sobre a estrutura da metodologia Scrum, as atividades típicas e os artefatos que são usados no ServiceNow® Desenvolvimento ágil 2.0.

Visão geral das abordagens baseadas em produto e baseadas em projeto no Agile Development 2,0. Duração aproximada de três minutos.

Desenvolvimento ágil 2.0 oferece suporte aos esforços de desenvolvimento baseados em produto e em projeto. Para obter uma visão geral rápida dessas abordagens, assista ao vídeo.

Use as informações nas seções a seguir para obter uma compreensão mais profunda de Desenvolvimento ágil seu processo e os cenários em que Desenvolvimento ágilé usado. Saiba mais sobre os recursos do Desenvolvimento ágil 2.0 aplicação.

### Noções básicas de Desenvolvimento ágil

Scrum é uma das metodologias populares do Desenvolvimento ágil, que inclui uma programação de sprint fixa e testes regulares de requisitos. Essas atividades são realizadas por funções comuns, como responsável pelo produto, scrum master e membros do grupo. Saiba mais sobre os conceitos básicos de Desenvolvimento ágil processo.

### Estrutura de Scrum

Familiarize-se com a terminologia e os artefatos usados em Desenvolvimento ágil.

**Grupo de atribuição ou equipe ágil**

Grupo de usuários envolvidos no trabalho e na conclusão do desenvolvimento de um produto Agile. Em Desenvolvimento ágil 2.0 esta equipe é chamada como um grupo de atribuição.

Em um grupo de atribuição, um usuário é designado como o scrum master, que é responsável por garantir que todas as atividades de scrum sejam executadas corretamente para uma versão. Para obter mais informações, consulte Grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0.

**Épico**

Definição de alto nível de um requisito que fornece valor aos negócios, como um novo recurso ou um aprimoramento significativo. Os épicos são divididos em histórias ágeis e podem ser trabalhados por uma ou várias equipes.

**História**

Peças curtas e gerenciáveis de trabalho que estão relacionadas a um épico. As histórias capturam quem, o que e por que de um requisito de forma simples e concisa. Usando a descrição e os critérios mencionados nas histórias, as equipes podem estimar com precisão o esforço necessário para implementar o trabalho nele.

**Tarefa de Scrum**

Tarefas distintas necessárias para concluir uma história. Uma tarefa pode exigir de 4 a 12 horas para ser 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.

### Backlog

Lista de trabalhos que devem ser implementados, como parte da obtenção de resultados específicos. O backlog contém trabalho relacionado a novos recursos, melhorias nos recursos existentes e outras atividades de desenvolvimento de produtos.

O backlog é considerado como a única fonte de trabalho para um produto ou equipe. Qualquer coisa que não esteja incluída no backlog não seria priorizado para desenvolvimento.

### Backlog pessoal

Os responsáveis pelo produto definem um pipeline de trabalho personalizado chamado backlog pessoal, aplicando critérios de filtro relevantes. Em Desenvolvimento ágil 2.0, os responsáveis pelo produto podem definir quantos backlogs personalizados forem necessários. Os critérios usados para criar o backlog personalizado são flexíveis e podem ser modificados a qualquer momento.

### Sprints

Períodos curtos e fixos, nos quais os membros da equipe selecionam e concluem um número definido de histórias. Esses ciclos curtos e com caixa de tempo fornecem às equipes a flexibilidade para se adaptarem às prioridades em mudança.

A cadência de recorrência de um sprint é decidida pelas equipes de desenvolvimento e pelos responsáveis pelo produto. Por exemplo, um sprint de 10 dias ou um sprint de 1 semanas.

**Backlog de Sprint**

Escopo de trabalho de um sprint. Os responsáveis pelo produto e suas equipes de desenvolvimento usam a atividade de planejamento de sprint para revisar o backlog e decidir sobre as histórias a serem escolhidas para um sprint.

**Tema**

Área de foco com um valor comercial associado. Um tema está relacionado a um ou mais objetivos da empresa. Os temas ajudam você a priorizar seu trabalho em alto nível e podem ser associados a vários épicos.

**Produto**

Entidade para organizar temas, épicos e histórias de funcionalidade semelhante em um único contexto. Um produto representa um item ou um recurso que deve ser desenvolvido e lançado para o mercado.

**Versão**

Uma versão tem uma data de início e término durante as quais várias iterações de desenvolvimento são concluídas. As versões são criadas por um responsável pelo produto e contêm histórias de usuários, às vezes de vários produtos e também podem envolver várias equipes. As histórias associadas a uma versão formam seu backlog de versões.

**Nota:**
Em Desenvolvimento ágil 2.0 certifique-se de criar um produto antes de criar temas, épicos ou histórias. Esses registros não podem ser enviados sem anexá-los a 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.

Depois de criar histórias e tarefas de scrum para seus produtos, você pode criar um backlog personalizado contendo as histórias de um ou mais desses produtos.

#### Defeitos

Defeitos podem ser usados para relatar e rastrear a resolução de problemas que são observados durante o desenvolvimento de um novo recurso ou como feedback para recursos existentes. Os responsáveis pelo produto revisam esses defeitos e decidem criar histórias para eles, que são atribuídas aos grupos de atribuição relevantes.

Usando o Desenvolvimento ágil — Backlog unificado, você pode configurar um quadro de triagem para manter um backlog centralizado para registros de diferentes tipos de tarefa, como defeitos, histórias e melhorias. Para obter mais informações, consulte Desenvolvimento ágil — Backlog unificado.

#### Melhorias

As solicitações de melhoria podem ser usadas para registrar melhorias de recursos para um produto. Essas solicitações podem surgir de requisitos internos ou feedback do cliente. Os responsáveis pelo produto revisam essas solicitações registradas e decidem criar histórias para elas com base na prioridade. Essas histórias são atribuídas aos grupos de atribuição relevantes para desenvolvimento.

Usando o Desenvolvimento ágil — Backlog unificado, você pode configurar um quadro de triagem para manter um backlog centralizado para registros de diferentes tipos de tarefa, como defeitos, histórias e melhorias. Para obter mais informações, consulte Desenvolvimento ágil — Backlog unificado.

## Atividades de Scrum

O processo Scrum geralmente consiste nas seguintes atividades.

#### Planejamento de sprint

Os membros do grupo de atribuição se reúnem para decidir sobre as histórias que eles podem se comprometer a entregar no sprint. Normalmente, eles se comprometem com as histórias mais bem classificadas primeiro. O grupo decide quais tarefas de scrum são necessárias para cada história. O responsável pelo produto deve estar presente para responder a quaisquer perguntas.

#### Em pé diário

Os membros do grupo de atribuição se reúnem para discutir o andamento de seu trabalho no dia anterior, o trabalho planejado para o dia atual e quaisquer bloqueios. O stand-up diário mantém os membros do grupo focados em concluir as histórias do sprint atual e informa o scrum master sobre quaisquer bloqueadores.

Ao final do sprint, todas as suas histórias devem estar completas. Todas as histórias incompletas são movidas de volta para o backlog ou para um sprint futuro.

#### Revisões de sprint

As reuniões de revisão de sprint são realizadas no final de cada sprint. Nessas reuniões, o grupo de atribuição revisa o trabalho que concluiu e demonstra os recursos recém-desenvolvidos para o responsável pelo produto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Retrospetivas de sprint**

Uma reunião retrospectiva é realizada no final de cada sprint, para facilitar a discussão entre os membros do grupo sobre o que deu certo e o que não deu certo. O objetivo de uma retrospectiva de sprint é discutir maneiras de melhorar a execução de sprints futuros.

Para obter detalhes sobre como Desenvolvimento ágil 2.0 pode ajudar você a gerenciar seus esforços de desenvolvimento de produtos, consulte Desenvolvimento ágil fluxo do processo.

## Relatórios de Scrum

Os relatórios de Scrum ajudam você a analisar o desempenho e o progresso da sua equipe ágil. Esses relatórios podem estar relacionados a um épico, sprint ou versão e fornecer dados históricos da velocidade de trabalho da sua equipe. Performance Analytics O Pacote de conteúdo para Agile 2,0 fornece painéis pré-configurados com visualizações de dados para ajudar você a melhorar suas práticas ágeis.

Para obter mais informações, consulte Performance Analytics Pacote de conteúdo para Agile 2,0.

## Desenvolvimento ágil fluxo do processo

Conheça o processo usado para gerenciar os esforços de desenvolvimento de produtos em Desenvolvimento ágil 2.0, como criar um produto ou acompanhar um sprint ou versão.

**Nota:**
O fluxo explicado aqui representa a prática comum para gerenciar esforços de desenvolvimento ágil usando a funcionalidade disponível no Desenvolvimento ágil 2.0 aplicação. Este fluxo não representa o único processo possível.

**Definir produtos**

Um produto pode ser um conjunto de recursos ou funcionalidades oferecidos aos usuários. Cada produto pode ter um responsável que mantém o pipeline de trabalho, como épicos e histórias, do produto. Esses itens de trabalho podem ser associados a um tema, que está relacionado a um objetivo de negócios.

Consulte Crie um produto em Desenvolvimento ágil 2.0.

**Crie épicos e histórias**

Os épicos contêm requisitos de alto nível para seus produtos, que você pode usar para dividir em histórias gerenciáveis. Ao criar épicos e histórias em Desenvolvimento ágil 2.0, você pode associá-los a um produto.

Consulte Crie um épico em Desenvolvimento ágil 2.0 e Crie uma história em Desenvolvimento ágil 2.0.

**Criar versões**

Algumas organizações têm um intervalo de tempo fixo para disponibilizar seus produtos para o mercado, que é conhecido como uma versão. Uma versão tem uma data de início e término, durante as quais várias iterações de desenvolvimento são concluídas. Por exemplo, você pode ter cronogramas trimestrais ou semestrais para lançar novas aplicações ou melhorias em aplicações existentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Depois de criar uma versão em Desenvolvimento ágil 2.0, você pode associar produtos, épicos e histórias a ele. Consulte Crie uma versão em Desenvolvimento ágil 2.0.

**Criar backlogs personalizados**

Um backlog personalizado pode ser criado definindo critérios de filtro. Por exemplo, um backlog personalizado pode ser uma combinação de histórias, defeitos e incidentes, enquanto o outro backlog personalizado pode ser uma combinação de histórias e incidentes. Dessa forma, você pode criar quantos backlogs personalizados forem necessários.

Veja Crie um backlog personalizado no Desenvolvimento ágil 2.0

**Criar grupos de atribuição**

Crie um grupo de atribuição e adicione membros a ele. Para cada membro do grupo, defina o número de pontos de história que eles podem concluir em um sprint. No nível do grupo, a soma dos pontos de história de todos os membros do grupo determina a capacidade do grupo.

Veja Crie um grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0

**Criar sprints**

Um sprint é o intervalo de tempo em que a equipe de desenvolvimento entrega uma ou mais histórias. Um sprint pode ser de qualquer tamanho, mas normalmente leva entre uma e quatro semanas para ser concluído. O scrum master cria o número de sprints necessários para o grupo, e esses sprints são usados pelos membros do grupo para concluir o trabalho necessário para uma versão futura. No entanto, todos os sprints em uma versão devem estar dentro das datas de início e término da versão.

**Planeje atividades de sprint**

Antes do início de um sprint, o grupo e o scrum master decidem quais histórias do backlog eles podem confirmar para concluir em um sprint. As histórias de um sprint podem ser selecionadas com base na prioridade. O scrum master deve garantir que o esforço (total de pontos da história) necessário para concluir as histórias corresponda à capacidade do grupo.

Ao planejar seus sprints, você pode usar os relatórios de velocidade como orientação para estimar quanto trabalho o grupo pode concluir no próximo sprint. . Painel do Agile 2,0 Team Fornece relatório de histórico de velocidade e relatório de velocidade por tipo.

- Histórico de velocidade: Obtenha informações sobre a velocidade geral da equipe nos últimos 10 sprints. Analise se a equipe está atingindo uma velocidade estável e previsível e está cumprindo os compromissos.
- Velocidade por tipo: Analise a forma como a velocidade da sua equipe muda ao longo do tempo e compare a carga de trabalho estratégica da equipe com a operacional ou outros tipos de carga de trabalho.

Para obter mais informações sobre como planejar seus sprints, consulte Planeje suas atividades de sprint no Desenvolvimento ágil 2.0.

**Acompanhar o andamento do sprint**

O scrum master gerencia os esforços da equipe de sprint, fornece relatórios de andamento e remove todos os bloqueadores que a equipe encontra. Os membros da equipe atualizam os registros da história e realizam reuniões

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

diárias em pé para discutir seu andamento e comunicar as preocupações ao scrum master e aos responsáveis pelo produto.

Espera-se que a equipe conclua todas as histórias confirmadas para um sprint. O scrum master espera que as histórias estejam totalmente testadas e prontas para lançamento, de acordo com os critérios de aceitação.

O ideal é que as histórias confirmadas e o escopo de um sprint específico não mudem enquanto o sprint estiver em andamento. Desenvolvimento ágil 2.0 fornece a flexibilidade para atualizar conforme necessário e se adaptar às prioridades em mudança. No entanto, as histórias devem ser adicionadas ou removidas de um sprint somente após uma discussão entre o grupo, o scrum master e o responsável pelo produto.

Você pode usar Painel Agile 2,0 Sprint com relatórios como burnup e gráficos burnup para rastrear o andamento da equipe em um sprint.

**Acompanhar o andamento da versão**

O responsável pelo produto rastreia o andamento da versão e verifica se a equipe está concluindo histórias no ritmo necessário para atingir o objetivo da versão.

Você pode usar Painel Agile 2,0 Release com relatórios como burnup, burnup e gráficos de tempo de ciclo para rastrear o andamento da equipe para uma versão.

**Nota:**
Todos os painéis do Agile 2,0 estão disponíveis com Performance Analytics Pacote de conteúdo para Agile 2,0.

## Casos de uso do Desenvolvimento ágil

Aprenda os diferentes métodos que as organizações podem usar para planejar seu backlog e entregar histórias.

Alguns métodos de entrega comuns são:

- Entrega baseada em versão
- Entrega baseada em projeto
- Desenvolvimento de projeto autônomo

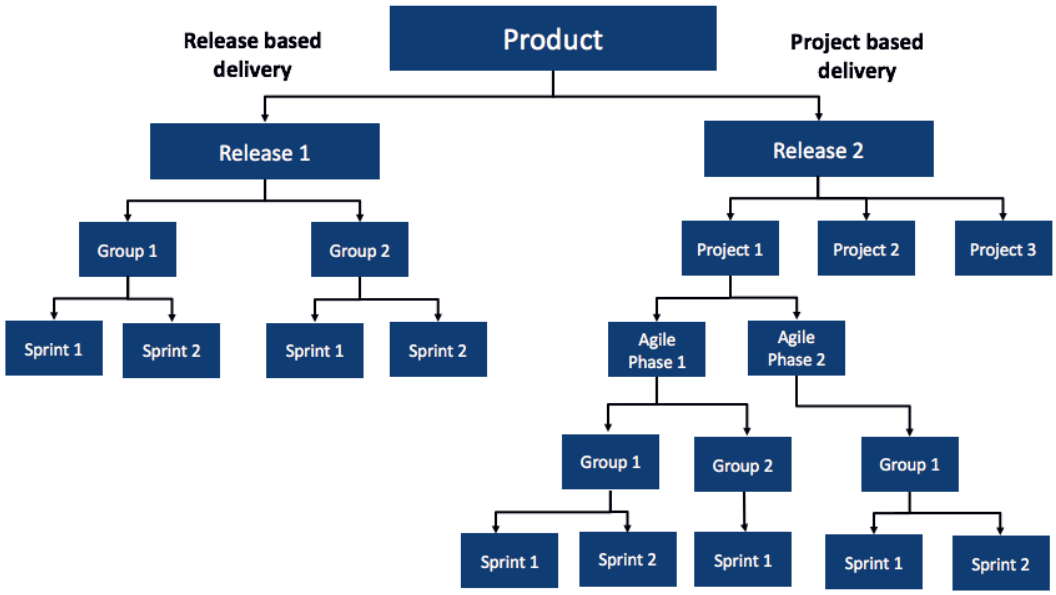
Desenvolvimento ágil 2.0 fornece a flexibilidade para manter um backlog unificado que pode ser usado para tipos de entrega baseados em versão ou em projeto. Você pode manter todo o backlog em um só lugar e associar as histórias a um produto, projeto ou ambos. Você também pode selecionar histórias do backlog e executá-las como um projeto, como um desenvolvimento de projeto autônomo.

O exemplo a seguir mostra como Desenvolvimento ágil 2.0 oferece suporte a um backlog unificado para o tipo de entregas baseadas em projeto e baseadas em versão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Casos de uso do fluxo de trabalho de desenvolvimento ágil




### Caso de uso de desenvolvimento baseado em versão em Desenvolvimento ágil

Um exemplo de desenvolvimento baseado em versão e modelo de entrega usando Desenvolvimento ágil.

As atividades usuais envolvidas em um desenvolvimento ágil baseado em versões são:

- Manter backlog do produto: Os responsáveis pelo produto mantêm o backlog do produto. Continuamente preparam seus backlogs adicionando histórias, priorizando e estimando-as.

  Em Desenvolvimento ágil 2.0, navegue até **Agile Development** > **Backlog** > **Todas as histórias** para obter a lista de todas as histórias. Você pode filtrar a lista de um produto específico.

- Planejamento de versão: As organizações têm ciclos de versão definidos, como versão trimestral, versão bimestral, versão anual. Os responsáveis pelo produto selecionam as histórias priorizadas no backlog do produto que devem ser concluídas em uma determinada versão para formar o Backlog da versão.
- Atribuição de histórias: Em Desenvolvimento ágil 2.0, navegue até **Agile Development** > **Histórias**. Selecione as histórias que você deseja atribuir a uma versão e selecione **Atribuir a versão/grupo** . Especifique uma equipe à qual você deseja associar essas histórias.
- Planejamento de sprint: As equipes de scrum definem sua programação de sprint, como sprint de duas semanas ou sprint de três semanas. Eles trabalham com o responsável pelo produto e selecionam histórias do backlog de versões que devem ser concluídas em cada sprint para criar o backlog de sprint. Os membros do grupo, juntamente com o responsável pelo produto e o scrum master, decidem histórias para cada sprint usando o Planejamento de sprint.

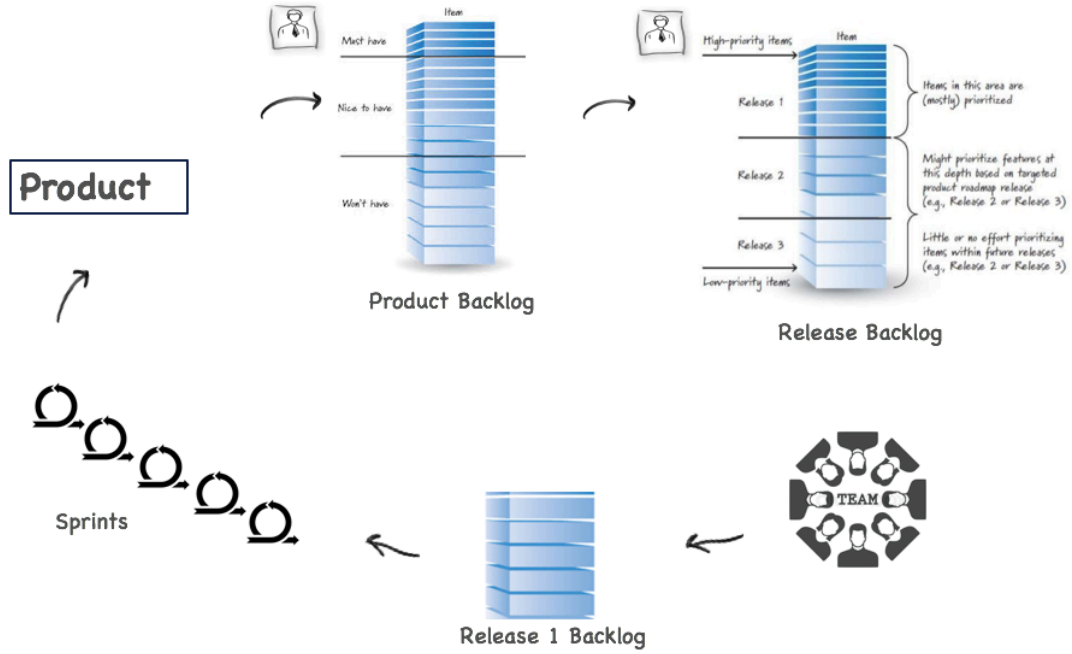
  Em Desenvolvimento ágil 2.0, navegue até **Agile Development** > **Quadro ágil** > **Planejamento de sprint**.

A ilustração a seguir fornece uma visão geral de alto nível do fluxo de trabalho em um baseado em versão Desenvolvimento ágil ambiente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Exemplo de fluxo de trabalho de desenvolvimento ágil baseado em versão




### Caso de uso de desenvolvimento baseado em projeto em Desenvolvimento ágil

Um exemplo de desenvolvimento baseado em projeto e modelo de entrega em Desenvolvimento ágil.

As atividades usuais envolvidas em um projeto baseado Desenvolvimento ágil inclua o seguinte:

- Backlog do produto: Os responsáveis pelo produto mantêm o backlog do produto. Continuamente preparam seus backlogs adicionando histórias, priorizando-as e estimando-as.

  Em Desenvolvimento ágil 2.0, navegue até **Agile Development** > **Backlog** > **Todas as histórias** para obter a lista de todas as histórias.

- Backlog do projeto: Os responsáveis pelo produto selecionam as histórias priorizadas e as atribuem a um ou mais projetos, criando assim o backlog do projeto. Os responsáveis pelo produto podem criar um ou mais projetos e capturar detalhes adicionais, como recursos necessários, custo, risco e alinhamento estratégico. Todos esses projetos passam por um processo de priorização de portfólio e os projetos selecionados são executados pelas equipes de projeto.

  **Nota:**
  Algumas organizações também definem ciclos de versão, como versão trimestral, versão bimestral, versão anual. Em seguida, eles movem as histórias do backlog do produto para o backlog da versão. Nesses casos, as histórias são atribuídas aos projetos do backlog de versões.

  Em Desenvolvimento ágil 2.0, navegue até **Agile Development** > **Histórias** e selecione **Atribuir ao projeto** para atribuir histórias a um projeto novo ou existente.

  Você também pode abrir um projeto existente e associar histórias ao projeto do backlog. Essas histórias são executadas como parte da execução do projeto.

- Atribuição de histórias: Atribua as histórias do projeto a um grupo de atribuição para que a equipe possa selecioná-las nos próximos sprints.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

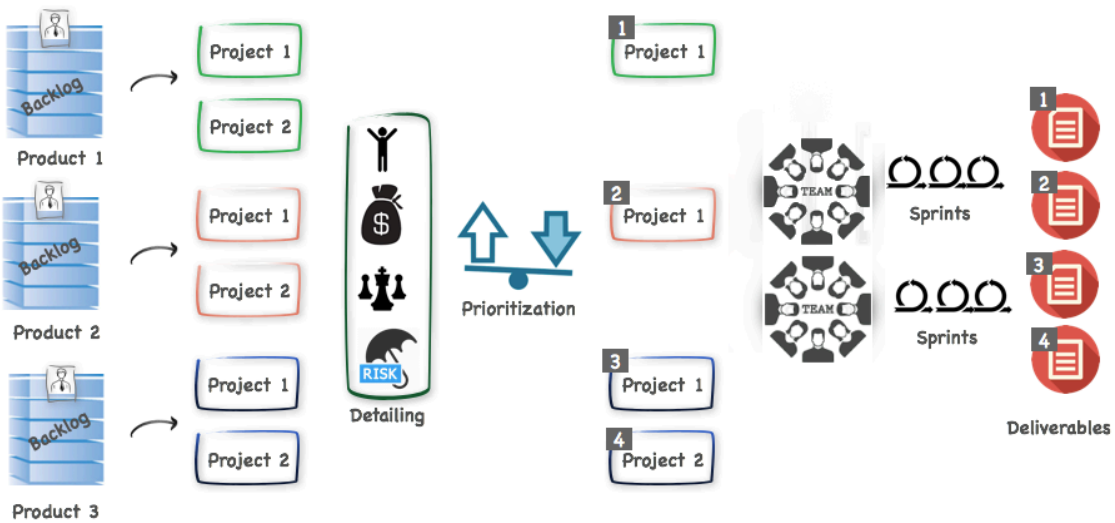
Em Desenvolvimento ágil 2.0, selecione as histórias que você deseja atribuir a uma versão e selecione **Atribuir a versão/grupo** e especificam um grupo de atribuição.

- Planejamento de sprint: As equipes de scrum definem sua programação de sprint, como sprint de duas semanas ou sprint de três semanas. Eles trabalham com o responsável pelo produto e selecionam histórias do backlog de versões que devem ser concluídas em cada sprint para criar o backlog de sprint. Os membros do grupo, juntamente com o responsável pelo produto e o scrum master, decidem histórias para cada sprint usando o Planejamento de sprint.

  Em Desenvolvimento ágil 2.0, navegue até **Agile Development** > **Quadro ágil** > **Planejamento de sprint**.

A ilustração a seguir fornece uma visão geral de alto nível do fluxo de trabalho em um baseado em projeto Desenvolvimento ágil ambiente.

**Baseado em projeto Desenvolvimento ágil exemplo de fluxo de trabalho**




## Caso de uso de desenvolvimento de projeto autônomo em Desenvolvimento ágil

Um exemplo de um desenvolvimento de projeto autônomo e modelo de entrega em Desenvolvimento ágil.

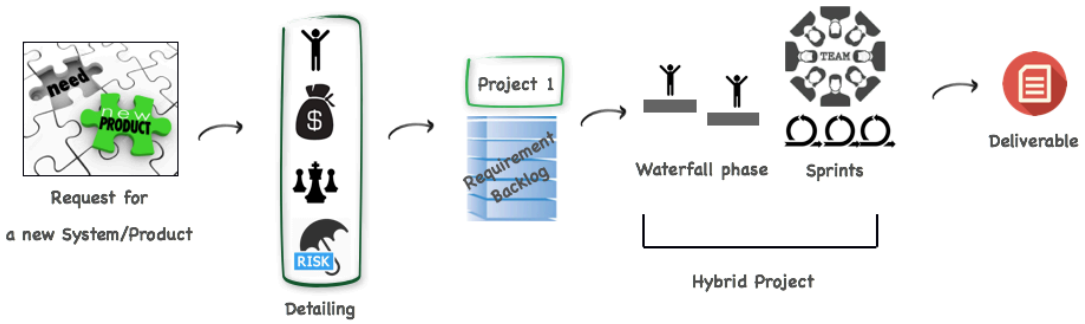
Nesse caso, uma solicitação ( demanda para um novo produto ou recurso ou sistema é gerado. Os gerentes de demanda capturam os requisitos em termos de histórias. Eles também capturam os outros detalhes da demanda, como recursos necessários, custo, riscos e direção estratégica. Tais demandas são convertidas em projetos mediante aprovação. Os gerentes de projeto podem escolher o modo ágil ou híbrido puro de execução do projeto. No modo híbrido, as fases iniciais, como planejamento e análise, são tomadas como tarefas em cascata e, em seguida, a execução é feita como fase ágil. A fase ágil é atribuída a um grupo ágil. Em seguida, o grupo ágil conclui o trabalho por execução de sprint.

A ilustração a seguir fornece uma visão geral de alto nível do fluxo de trabalho para executar um desenvolvimento de projeto autônomo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Exemplo de fluxo de trabalho de desenvolvimento ágil baseado em projeto**




## Uso do Agile Development 2,0 para desenvolvimento de projetos híbridos autônomos

Etapas para executar um projeto híbrido autônomo:

1. Criar demanda: Requisitos de captura estado sob demanda em termos de histórias de usuário. Use a lista relacionada Histórias no formulário Demanda para criar histórias.
2. Conversão de demanda em projeto: Quando a demanda é convertida em um projeto, as histórias em demanda são movidas para o projeto para que a equipe do projeto (grupo de atribuição) possa executá-las. Durante a conversão, uma fase Agile também é criada e as histórias são atribuídas à fase Agile.
3. Planejamento de sprint: Os membros do grupo ágil, juntamente com o gerente de projetos e o scrum master, executam o planejamento de sprint. Navegar até **Agile Development** > **Quadro ágil** > **Planejamento de sprint** para planejar sprints.

## Quadro ágil em Desenvolvimento ágil 2.0

O quadro Agile é uma página principal na qual você pode executar ações-chave do processo de scrum, como gerenciar seus backlogs, planejar seus sprints e acompanhar o andamento do sprint.

O quadro Agile está organizado nas guias a seguir para ajudar você a gerenciar essas atividades. Você precisaria de uma ou mais das funções de usuário scrum_admin, scrum_master, scrum_product_owner ou scrum_sprint_planner.

## Backlog

A guia Backlog ajuda você a gerenciar seus backlogs personalizados. Na guia Backlog, você pode:

- Crie histórias, épicos e temas.
- Exiba todas as histórias ativas atribuídas a uma equipe, mas que não estão atribuídas a nenhum sprint.
- Exiba cartões indicando o número total de histórias, histórias que não têm pontos de história e histórias que não têm critérios de aceitação em seu backlog.

  Clicar em qualquer um desses cartões fornece uma lista de histórias dessa categoria.
- Reordenar histórias no backlog entre páginas.
- Filtre as histórias por épico usando a seção Registros por épico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

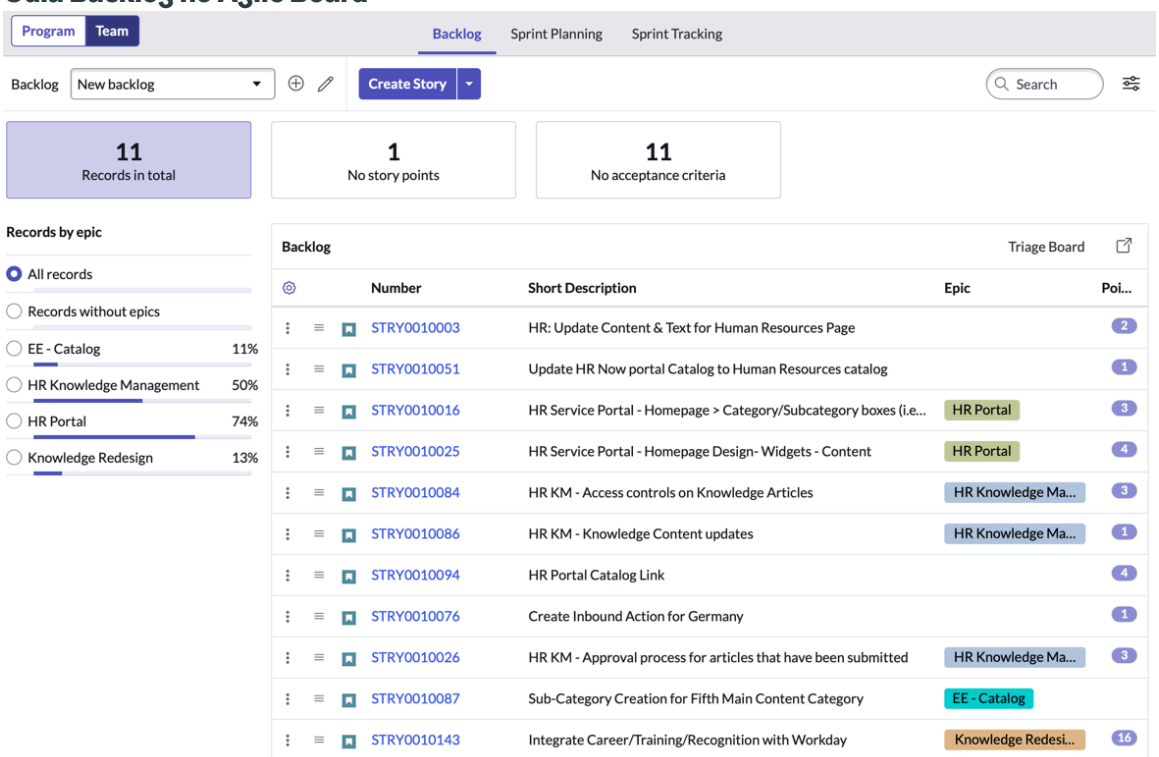
Somente os épicos são listados nesta seção, que pertencem às histórias do backlog selecionado.

- Os épicos das histórias do seu backlog estão listados nesta seção.
- A conclusão do épico é indicada por uma barra de andamento e porcentagem.
- Você pode mostrar ou ocultar esta seção selecionando o ícone de configuração ( ).

- Personalize colunas usando o ícone Personalizar ( ).
- Use a opção de pesquisa para filtrar histórias usando uma palavra-chave.

Para obter mais informações sobre como gerenciar seu backlog, consulte Gerencie seu backlog de produto no Desenvolvimento ágil 2.0.

**Guia Backlog no Agile Board**




## Planejamento de sprint

A guia Planejamento de sprint do quadro Agile mostra o backlog da equipe e os sprints como seções, que contêm a lista de histórias. Você pode criar, editar e planejar sprints usando as opções disponíveis nesta guia.

Na guia Planejamento de sprint, você pode:

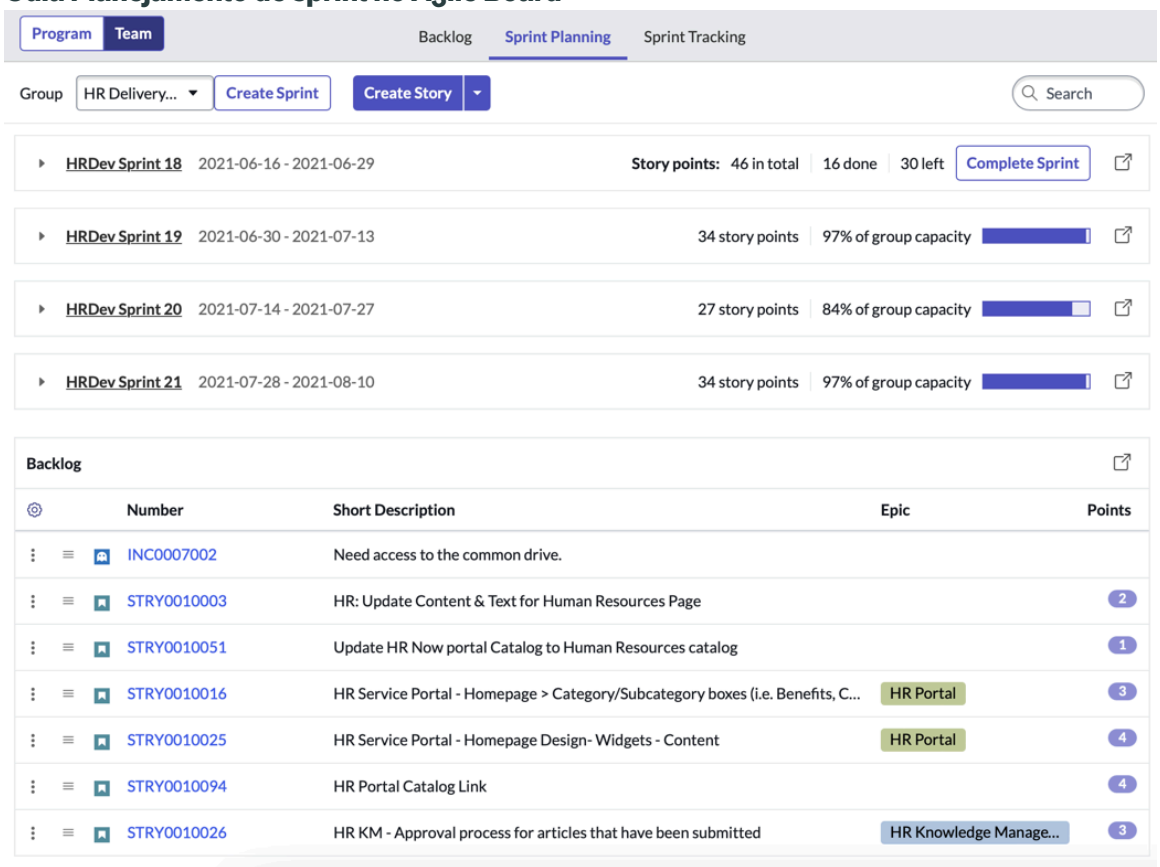
- Crie, organize, monitore, inicie e conclua sprints.
- Exiba sprints atuais e futuros em ordem cronológica.
- Exiba datas de início e término planejadas, pontos de história, porcentagem de velocidade do grupo e o número de pontos de história (total, concluído e pendente) para o sprint atual.
- Avalie histórias no backlog e arraste-as para os sprints.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Adicione histórias ao backlog e configure sua ordem de implementação.
- Mova histórias não concluídas do sprint concluído para o backlog ou para um sprint futuro.

**Guia Planejamento de sprint no Agile Board**




## Controle de sprint

Na guia Acompanhamento de sprint, você pode rastrear o andamento do sprint atual em um quadro de histórias, quadro de tarefas ou exibição de lista.

**Quadro de histórias**

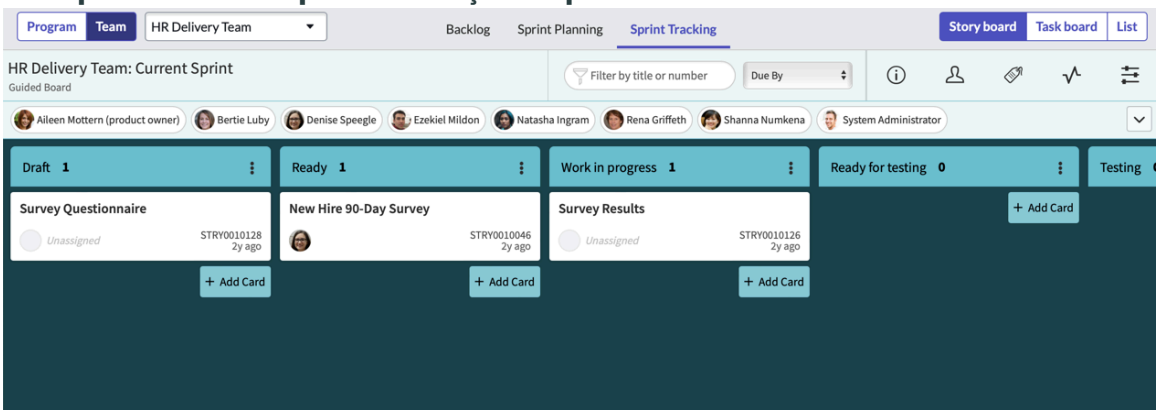
- Rastreie todas as histórias do sprint atual nas raias.
- Mova uma história de uma raia para outra, o que atualiza o estado da história.
- Filtrar histórias por critérios de pesquisa.

Para obter mais informações, consulte Rastreie o andamento de histórias de um sprint em Desenvolvimento ágil 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Acompanhamento de sprint na exibição do quadro de histórias**



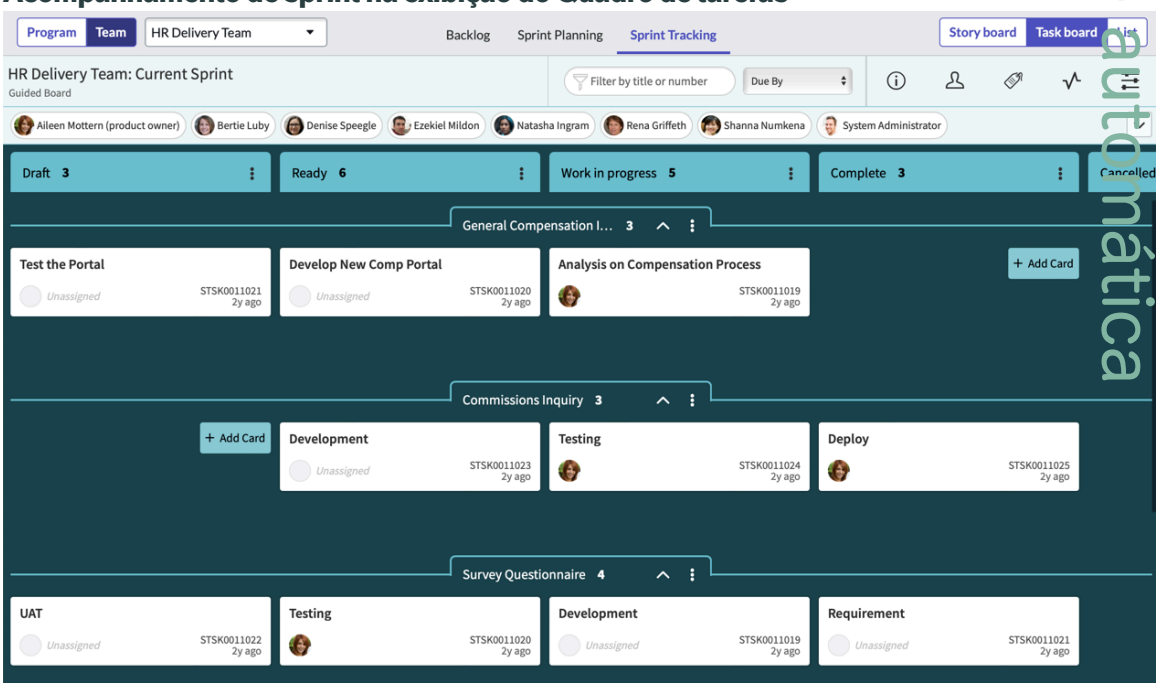

## Quadro de tarefas

O Quadro de tarefas permite rastrear todas as tarefas de scrum para histórias do sprint atual nas raias. Você pode:

- Mova tarefas de scrum de uma raia para outra, o que atualiza o estado das histórias.
- Filtre tarefas de scrum por critérios de pesquisa.

Para obter mais informações sobre como rastrear suas tarefas de scrum usando a exibição de quadro, consulte Rastreie o andamento das tarefas de scrum para um sprint em Desenvolvimento ágil 2.0.

**Acompanhamento de sprint na exibição do Quadro de tarefas**




## Lista

A exibição de lista exibe tarefas de scrum e testes para as histórias do sprint atual. Na exibição de lista, você pode:

- Adicione tarefa de scrum e testes sem sair do contexto do registro.
- Exiba o estado, a descrição resumida e o designado da tarefa de scrum.

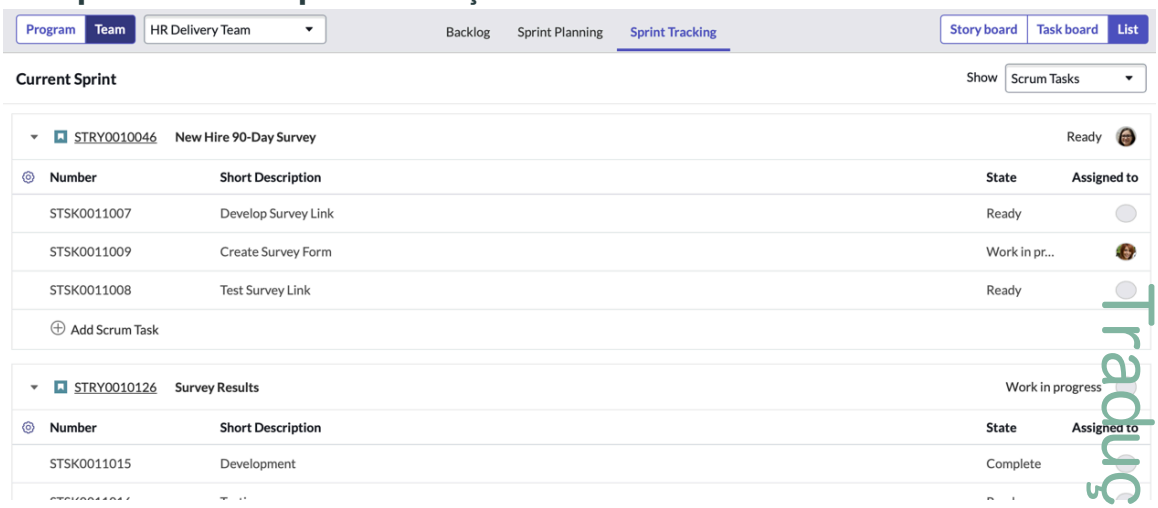
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Exiba a descrição resumida e o resultado de um teste.
- Avalie tarefas e testes de scrum que ainda estão pendentes antes que o sprint atual seja encerrado.

Para obter mais informações sobre como acompanhar o andamento de um sprint usando a exibição de lista, consulte Rastreie o andamento do sprint em Desenvolvimento ágil 2.0.

**Acompanhamento de sprint na exibição de lista**




**Tópicos relacionados**

Visual Task Boards

## Relatar defeitos em Desenvolvimento ágil 2.0

Crie defeitos para os problemas relatados para o seu produto usando Desenvolvimento ágil 2.0. Você pode criar histórias para esses defeitos para que suas equipes possam começar a trabalhar na resolução deles.

Defeitos podem ser usados para relatar e rastrear a resolução de problemas que são observados durante o desenvolvimento de um novo recurso ou como feedback para recursos existentes. Os responsáveis pelo produto revisam esses defeitos e decidem criar histórias para eles, que são atribuídas aos grupos de atribuição relevantes.

## Função do usuário para criar defeitos

Usuários que devem criar defeitos em Desenvolvimento ágil 2.0 deve ter uma das seguintes funções:

- feature_user
- scrum_story_creator
- scrum_admin

No entanto, se um usuário tiver apenas a função feature_user, ele só poderá exibir os defeitos do **Defeitos** módulo do Desenvolvimento ágil aplicação. Eles não podem exibir as histórias associadas aos defeitos na lista relacionada Histórias do registro de defeitos.

Para obter informações sobre como criar defeitos, consulte Relatar um defeito em Desenvolvimento ágil 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Solicitações de melhoria no Agile Development 2,0

Crie solicitações de melhoria para diferentes áreas do seu produto no Desenvolvimento ágil 2.0. Você pode criar histórias para essas solicitações para que suas equipes possam começar a trabalhar no desenvolvimento delas.

As solicitações de melhoria podem ser usadas para registrar melhorias de recursos para um produto. Essas solicitações podem surgir de requisitos internos ou feedback do cliente. Os responsáveis pelo produto revisam essas solicitações registradas e decidem criar histórias para elas com base na prioridade. Essas histórias são atribuídas aos grupos de atribuição relevantes para desenvolvimento.

## Função do usuário para criar solicitações de melhoria

Criar ou editar solicitações de melhoria requer uma das seguintes funções:

- feature_user
- scrum_story_creator
- scrum_admin
- rm_enhhance_admin

No entanto, um usuário sem funções de scrum só pode acessar essas solicitações do **Solicitações de melhoria** módulo do Desenvolvimento ágil aplicação e não histórias criadas para esta solicitação.

**Nota:**
O administrador deve conceder a função feature_user a todos os usuários que devem criar uma solicitação de melhoria no Desenvolvimento ágil aplicação.

Para obter informações sobre como criar solicitações de melhoria, consulte Crie uma solicitação de melhoria no Agile Development 2,0.

Depois que uma solicitação de melhoria é criada, os usuários com a função scrum_story_creator ou scrum_admin podem:

- Revise a solicitação de melhoria e crie uma história para ela.
- Gerencie histórias do *Histórias* Lista relacionada no formulário Melhorias.

## Desenvolvimento ágil — Backlog unificado

. ServiceNow® Desenvolvimento ágil — Backlog unificado a aplicação ajuda a manter um backlog centralizado para registros de diferentes tipos de tarefa, como defeitos, problemas ou melhorias. Priorize diferentes tipos de tarefa em um local e crie histórias automaticamente para esses registros, economizando tempo.

O fluxo de trabalho descrito aqui representa a prática comum de criar e gerenciar registros usando o. Desenvolvimento ágil — Backlog unificado com Desenvolvimento ágil 2.0.

**Configure um quadro de triagem**

Defina critérios de filtro e crie seus quadros de triagem. Os quadros de triagem ajudam você a exibir registros de um tipo de tarefa específico, proporcionando melhor visibilidade. Por exemplo, você pode criar um quadro de triagem para defeitos e outro para incidentes. O quadro de triagem é atualizado automaticamente com qualquer novo registro que corresponda aos critérios de filtro definidos.

Tradução automática

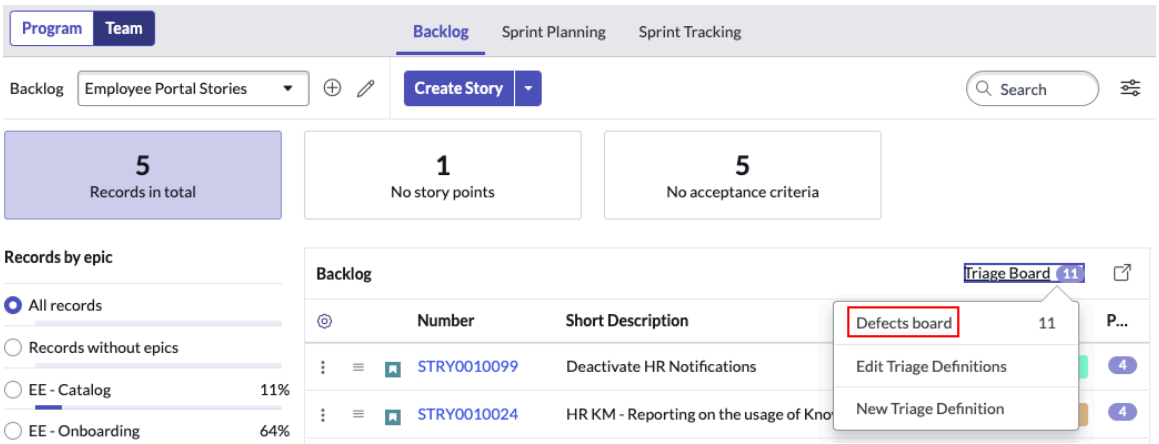
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Veja Configure um quadro de triagem em Desenvolvimento ágil 2.0

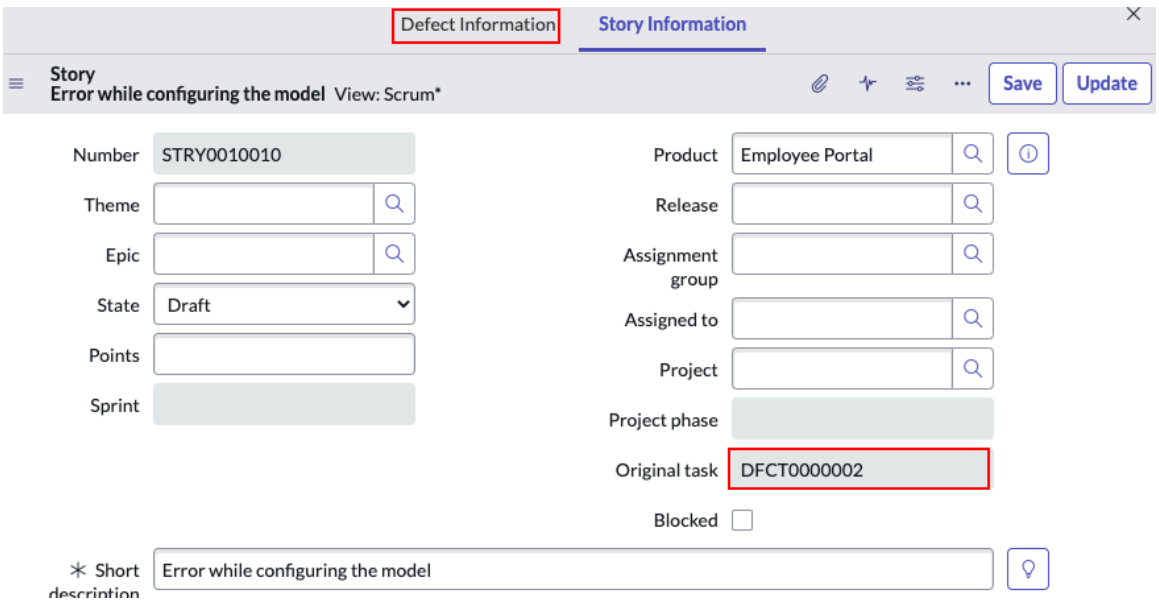
### Registros de triagem

Na guia Backlog do quadro Agile, você pode:

- Exiba o número total de registros nos quadros de triagem de todos os tipos de tarefa
- Abra o quadro de triagem de um tipo de tarefa específico
- Edite a definição de filtro de um quadro de triagem existente




Você pode fazer a triagem dos registros e adicioná-los ao backlog do produto ou da equipe. Os itens adicionados ao backlog do quadro de triagem também terão histórias criadas para eles automaticamente. Consulte Faça a triagem de itens e adicione-os a um backlog no Desenvolvimento ágil 2.0.




### Atribuir registros

Depois que um registro é adicionado ao backlog de um quadro de triagem, trate-o como se fosse uma história normal. Você pode atribuí-lo às equipes de produto relevantes e programá-lo para os próximos sprints. Consulte Planeje suas atividades de sprint no Desenvolvimento ágil 2.0.

### Trabalhe com os registros atribuídos em uma exibição de quadro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Registros de um quadro de triagem são representados por histórias no quadro Agile. Você pode rastrear o status dessas histórias na exibição do quadro de histórias da guia Acompanhamento de sprint. Consulte Rastreie o andamento de histórias de um sprint em Desenvolvimento ágil 2.0.

Quando você move essas histórias para raias diferentes no quadro de histórias para atualizar seu estado, o estado da história associada é atualizado, mas o estado do registro de triagem original permanece o mesmo. Para mudar o estado do registro original, abra a história e alterne para a guia Registro original.

# Configuração da Desenvolvimento ágil 2.0

Ativar Desenvolvimento ágil 2.0, migrar de Desenvolvimento ágil 1.0 e executar outras tarefas relacionadas para configurar Desenvolvimento ágil 2.0.

## Usar a configuração assistida para implementar Desenvolvimento ágil 2.0

Desenvolvimento ágil 2.0 a configuração assistida fornece uma sequência de tarefas que ajudam você a configurar a aplicação em seu ServiceNow instância.

Para abrir Desenvolvimento ágil 2.0 configuração assistida, navegue até **Tudo** > **Agile Development** > **Configuração assistida do Agile Development**.

Para obter mais informações sobre como usar a interface de configuração assistida, consulte Como usar a configuração assistida .

## Ativar Desenvolvimento ágil 2.0

Ative o. Desenvolvimento ágil 2.0 plug-in (com.snc.sdlc.agile.2,0) se você tiver a função de administrador.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Se você estiver atualizando de um anterior ServiceNow versão de lançamento de Desenvolvimento ágil. Desenvolvimento ágil 2.0, leia as informações de upgrade antes de ativar o plug-in.
- Os painéis do Desenvolvimento ágil 2.0, Se necessário, deve ser ativado separadamente usando o plug-in Performance Analytics – Pacote de conteúdo – Project Portfolio Suite Painéis (com.snc.pps_dashboards). A licença do Performance Analytics é necessária para usar os painéis.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

## Migração do Desenvolvimento ágil 1.0 para o Desenvolvimento ágil 2.0

Migrar de Desenvolvimento ágil 1.0. Desenvolvimento ágil 2.0 para recursos e recursos ágeis aprimorados.

Aplique as etapas de migração a seguir em uma instância de não produção, verifique se a migração foi concluída conforme pretendido e execute as etapas de migração em uma instância de produção.

- Gerencie personalizações antes de atualizar para Desenvolvimento ágil 2.0.
- Exclua personalizações .
- Ativar Desenvolvimento ágil 2.0.
- Conclua os pré-requisitos para converter equipes para Desenvolvimento ágil 2.0 grupos
- Converter Desenvolvimento ágil 1.0 equipes para Desenvolvimento ágil 2.0 grupos
- Verifique a conversão de Desenvolvimento ágil 1.0 equipes para Desenvolvimento ágil 2.0 grupos

**Tópicos relacionados**

Guia de migração - Agile Development 1,0 para Agile Development 2,0

### Gerencie personalizações antes de atualizar para Desenvolvimento ágil 2.0

Você pode aproveitar ao máximo a funcionalidade ágil aprimorada gerenciando suas personalizações antes de atualizar para Desenvolvimento ágil 2.0.

A partir de qualquer upgrade regular, se artefatos da plataforma principal, como layout de formulário, adição de campos, remoção de campos pré-configurados, layout de lista, regras de negócios ou scripts de cliente, forem personalizados em seu ambiente, as mudanças feitas em qualquer um desses artefatos como parte do Desenvolvimento ágil 2.0 os aprimoramentos não são aplicados em seu ambiente. Você deve excluir todas as personalizações antes de atualizar para Desenvolvimento ágil 2.0 e reaplicar seletivamente personalizações conforme necessário após o upgrade.

Estes são os três cenários possíveis:

**Sem personalizações**

Você não tem personalizações em Desenvolvimento ágil e deseja usar o. Desenvolvimento ágil 2.0 funcionalidade. Nesse caso, instale o. Desenvolvimento ágil 2.0 plug-in (com.snc.sdlc.agile.2,0).

**Personalizações secundárias**

Há algumas personalizações secundárias, mas você deseja usar Desenvolvimento ágil 2.0 funcionalidade. Nesse caso, exclua todas as personalizações .

**As personalizações exigem 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.

Há algumas personalizações em seu Desenvolvimento ágil implementação mapeada para seu processo de negócios. Embora você queira usar Desenvolvimento ágil 2.0, você pode revisar suas personalizações e decidir se deseja excluir todas as personalizações ou manter algumas personalizações. Para esse caso:

- É fornecido um utilitário que detecta automaticamente os artefatos personalizados da plataforma, como layout de lista, layout de formulário, regras de negócios, que foram aprimorados como parte do Desenvolvimento ágil 2.0 melhorias. Para obter detalhes sobre este utilitário e a lista de todos os artefatos da plataforma aprimorados em Desenvolvimento ágil 2.0, consulte Revise uma personalização de utilitário para Desenvolvimento ágil 2.0.
- Se você não quiser manter nenhuma das personalizações, depois de analisar exclua as personalizações . Se você quiser manter algumas, exclua as personalizações e reaplique-as após o upgrade.
- Se você criou seus próprios artefatos, como regras de negócios e políticas de IU, verifique se os artefatos funcionam conforme o esperado após o upgrade.

### Exclua personalizações antes de atualizar para Desenvolvimento ágil 2.0

Aproveite totalmente a funcionalidade aprimorada excluindo todas as personalizações antes de atualizar para Desenvolvimento ágil 2.0.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. No Filtro de navegação, insira `sys_properties.list`.
   A lista inteira de propriedades na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] é exibida.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos como segue:

| Campo | Valor |
|---|---|
| Nome | com.snc.sdlc.scrum.pp.delete_customer_updates |
| Descrição | Exclua personalizações no Desenvolvimento ágil Aplicação da tabela Atualização do cliente [sys_update_xml]. |
| Tipo | verdadeiro\|falso |
| Valor | verdadeiro |

4. Clique em **Enviar**.

   Todas as personalizações serão excluídas e a propriedade também será excluída automaticamente.

#### O que Fazer Depois

. Desenvolvimento ágil 2.0 o plug-in (com.snc.sdlc.agile.2,0) foi instalado antes de excluir as personalizações, atualize o plug-in reinstalando-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.

**Tópicos relacionados**

Adicionar propriedade do sistema

## Converter Desenvolvimento ágil 1.0 equipes para Desenvolvimento ágil 2.0 grupos

Conclua a maioria das etapas de migração convertendo as equipes em Desenvolvimento ágil 1.0 para grupos em Desenvolvimento ágil 2.0.

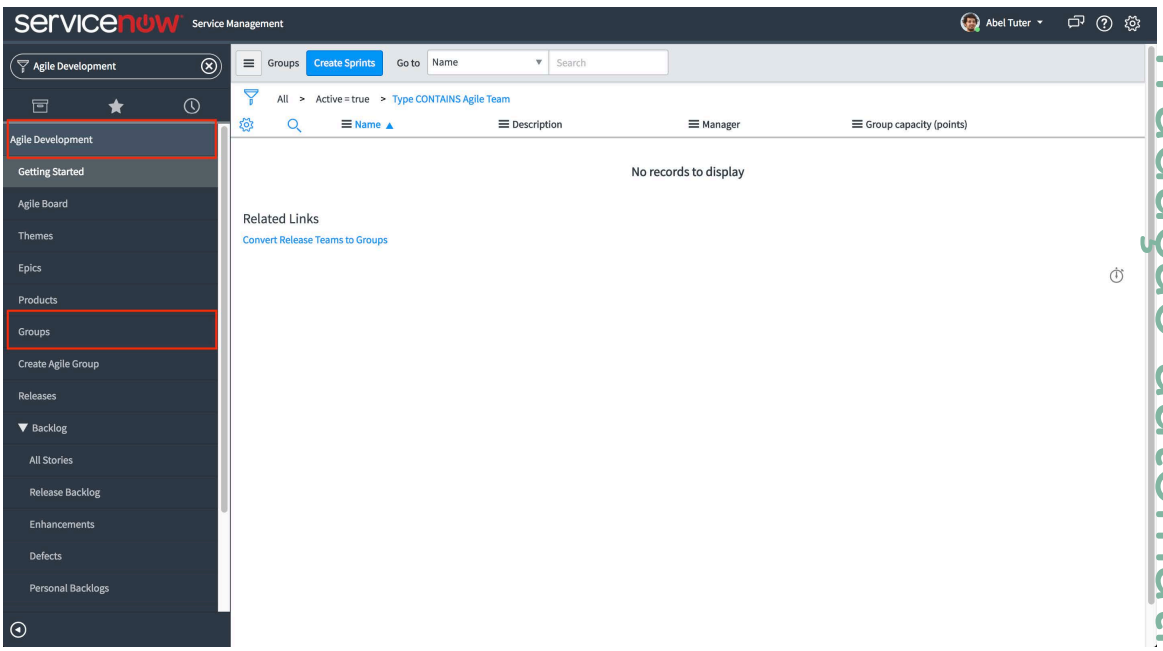
### Antes de Iniciar

Conclua o procedimento fornecido em Conclua os pré-requisitos para converter equipes para Desenvolvimento ágil 2.0 grupos.

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Grupos**.

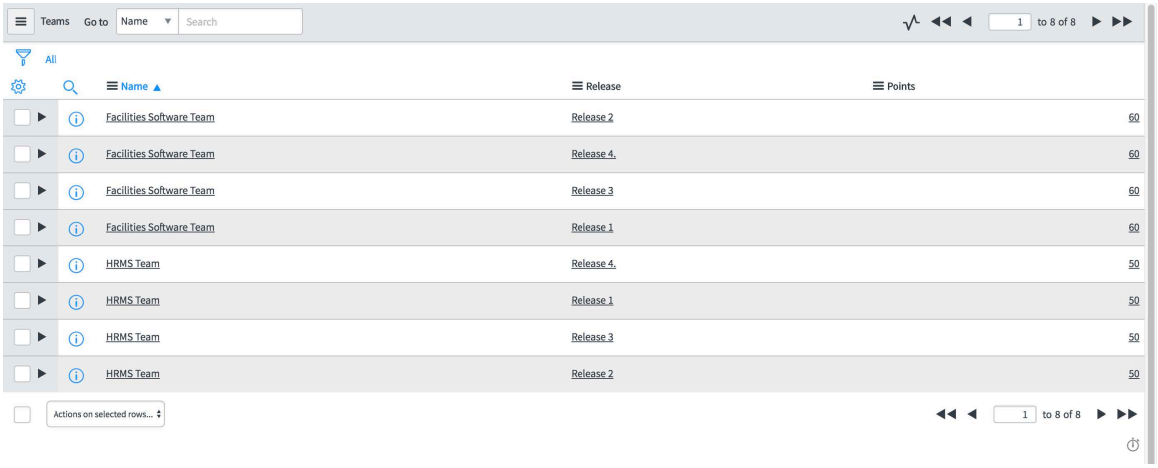



Uma lista vazia é exibida porque não há grupos de atribuição com o tipo Equipe ágil. Se houver grupos com o tipo Equipe ágil, uma lista de grupos será exibida.

2. Clique em **Converta Equipes de versão em grupos** link relacionado.
A lista de todas as equipes de versão da tabela (scrum_pp_team) que você definiu em Desenvolvimento ágil o plug-in é exibido. Se você definiu equipes para cada versão, vários registros serão exibidos para a equipe (equipe com o mesmo nome), um para cada versão. Na captura de tela a seguir, quatro registros são exibidos para a equipe Equipe de software de instalações, um para cada 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.




3. Conclua os pré-requisitos para converter equipes em grupos .

   Como a migração é realizada em uma instância de não produção primeiro, converta uma equipe em um grupo, verifique se a migração foi feita com sucesso para a equipe e execute o mesmo procedimento para o restante das equipes.

   No exemplo anterior, todos os quatro registros da Equipe de software de instalações podem ser selecionados de uma só vez. Considere a equipe Equipe de software de instalações como uma equipe de amostra.

4. Selecione todos os registros da equipe de amostra e clique em **Converter em grupo** .
   Todas as equipes são convertidas em um grupo de atribuição. Se existir um grupo de atribuição com o mesmo nome, um novo grupo não será criado, mas outras atividades de migração serão realizadas para o grupo, por exemplo, atualizando a referência do grupo para a tabela de sprint e história. Execute as seguintes etapas manualmente:
   - Atualize o tipo de grupo para Equipe ágil.
   - Se os membros da equipe da versão e os membros do grupo forem diferentes, sincronize os membros entre o grupo e a equipe.

### Conclua os pré-requisitos para converter equipes para Desenvolvimento ágil 2.0 grupos

Execute as etapas de pré-requisito para garantir posteriormente a conversão das equipes para Desenvolvimento ágil 2.0 os grupos foram bem-sucedidos.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A equipe que está sendo selecionada deve ter pelo menos um sprint atual. O sprint atual deve ter algumas histórias concluídas e algumas WIP. Isso serve para verificar se o burndown de sprint foi atualizado corretamente após a conversão. Se você não tiver essa equipe, poderá selecionar qualquer equipe para conversão.

#### Procedimento

1. Descubra os sprints atribuídos à equipe em todas as versões.

   **Nota:**
   Use esta etapa para verificar se o grupo de atribuição foi atualizado com sucesso em todos os sprints.

Tradução automática

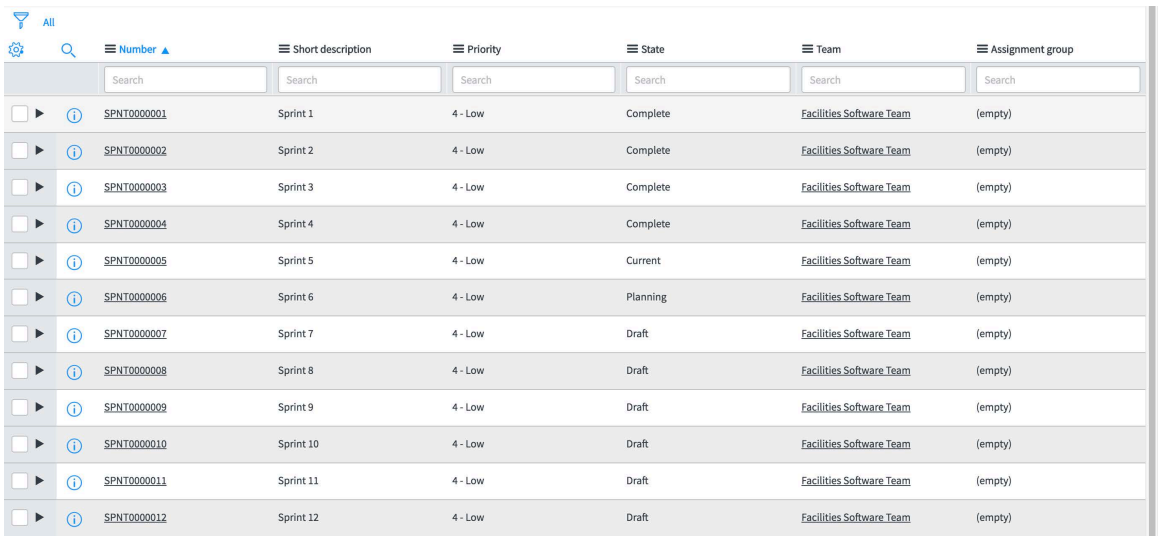
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**a.** No painel de pesquisa no navegador, digite rm_sprint.list para exibir a lista de todos os sprints.

**b.** Exibição . **Equipe** e. **Grupo de atribuição** se não forem exibidos.

**c.** Aplique o filtro de nome da equipe. . **Grupo de atribuição** o campo está vazio.

**d.** Capture a tela ou exporte a lista de todos os sprints. No exemplo de exemplo, o sprint 5 é o sprint atual da equipe que está sendo convertida.



All

| Number ▲ | Short description | Priority | State | Team | Assignment group |
|---|---|---|---|---|---|
| Search | Search | Search | Search | Search | Search |
| SPNT0000001 | Sprint 1 | 4 - Low | Complete | Facilities Software Team | (empty) |
| SPNT0000002 | Sprint 2 | 4 - Low | Complete | Facilities Software Team | (empty) |
| SPNT0000003 | Sprint 3 | 4 - Low | Complete | Facilities Software Team | (empty) |
| SPNT0000004 | Sprint 4 | 4 - Low | Complete | Facilities Software Team | (empty) |
| SPNT0000005 | Sprint 5 | 4 - Low | Current | Facilities Software Team | (empty) |
| SPNT0000006 | Sprint 6 | 4 - Low | Planning | Facilities Software Team | (empty) |
| SPNT0000007 | Sprint 7 | 4 - Low | Draft | Facilities Software Team | (empty) |
| SPNT0000008 | Sprint 8 | 4 - Low | Draft | Facilities Software Team | (empty) |
| SPNT0000009 | Sprint 9 | 4 - Low | Draft | Facilities Software Team | (empty) |
| SPNT0000010 | Sprint 10 | 4 - Low | Draft | Facilities Software Team | (empty) |
| SPNT0000011 | Sprint 11 | 4 - Low | Draft | Facilities Software Team | (empty) |
| SPNT0000012 | Sprint 12 | 4 - Low | Draft | Facilities Software Team | (empty) |

**2.** Descubra as histórias associadas aos sprints da equipe que está sendo convertida.

**Nota:**
Use esta etapa para verificar se o grupo de atribuição foi atualizado com sucesso em todas as histórias.

**a.** No painel de pesquisa do navegador, digite rm_story.list para exibir a lista de todas as histórias.

**b.** Filtre as histórias pertencentes aos sprints anotados na etapa anterior.

**c.** Exibição **Sprint.Equipe** e. **Grupo de atribuição** campos no layout de lista. . **Grupo de atribuição** o campo está vazio.

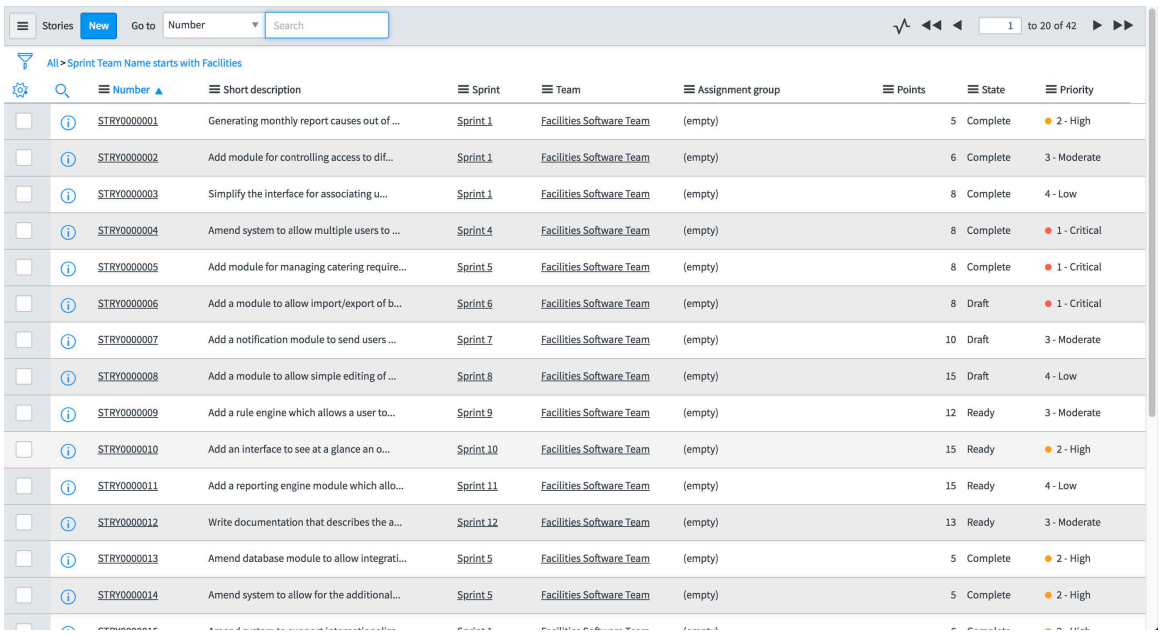
**d.** Capture a tela ou exporte esta lista.

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.

**e.** Filtre a tabela de história para buscar a lista de todas as histórias pertencentes aos sprints da equipe que está sendo convertida. Aplique o seguinte filtro:

**sprint.release_teamSTARTSWITH**




| Number | Short description | Sprint | Team | Assignment group | Points | State | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRY0000001 | Generating monthly report causes out of ... | Sprint 1 | Facilities Software Team | (empty) | 5 | Complete | 2 - High |
| STRY0000002 | Add module for controlling access to dif... | Sprint 1 | Facilities Software Team | (empty) | 6 | Complete | 3 - Moderate |
| STRY0000003 | Simplify the interface for associating u... | Sprint 1 | Facilities Software Team | (empty) | 8 | Complete | 4 - Low |
| STRY0000004 | Amend system to allow multiple users to ... | Sprint 4 | Facilities Software Team | (empty) | 8 | Complete | 1 - Critical |
| STRY0000005 | Add module for managing catering require... | Sprint 5 | Facilities Software Team | (empty) | 8 | Complete | 1 - Critical |
| STRY0000006 | Add a module to allow import/export of b... | Sprint 6 | Facilities Software Team | (empty) | 8 | Draft | 1 - Critical |
| STRY0000007 | Add a notification module to send users ... | Sprint 7 | Facilities Software Team | (empty) | 10 | Draft | 3 - Moderate |
| STRY0000008 | Add a module to allow simple editing of ... | Sprint 8 | Facilities Software Team | (empty) | 15 | Draft | 4 - Low |
| STRY0000009 | Add a rule engine which allows a user to... | Sprint 9 | Facilities Software Team | (empty) | 12 | Ready | 3 - Moderate |
| STRY0000010 | Add an interface to see at a glance an o... | Sprint 10 | Facilities Software Team | (empty) | 15 | Ready | 2 - High |
| STRY0000011 | Add a reporting engine module which allo... | Sprint 11 | Facilities Software Team | (empty) | 15 | Ready | 4 - Low |
| STRY0000012 | Write documentation that describes the a... | Sprint 12 | Facilities Software Team | (empty) | 13 | Ready | 3 - Moderate |
| STRY0000013 | Amend database module to allow integrati... | Sprint 5 | Facilities Software Team | (empty) | 5 | Complete | 2 - High |
| STRY0000014 | Amend system to allow for the additional... | Sprint 5 | Facilities Software Team | (empty) | 5 | Complete | 2 - High |

## Verifique a conversão de Desenvolvimento ágil 1.0 equipes para Desenvolvimento ágil 2.0 grupos

Execute as etapas de verificação para garantir que a conversão de uma equipe em um grupo de atribuição seja bem-sucedida.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

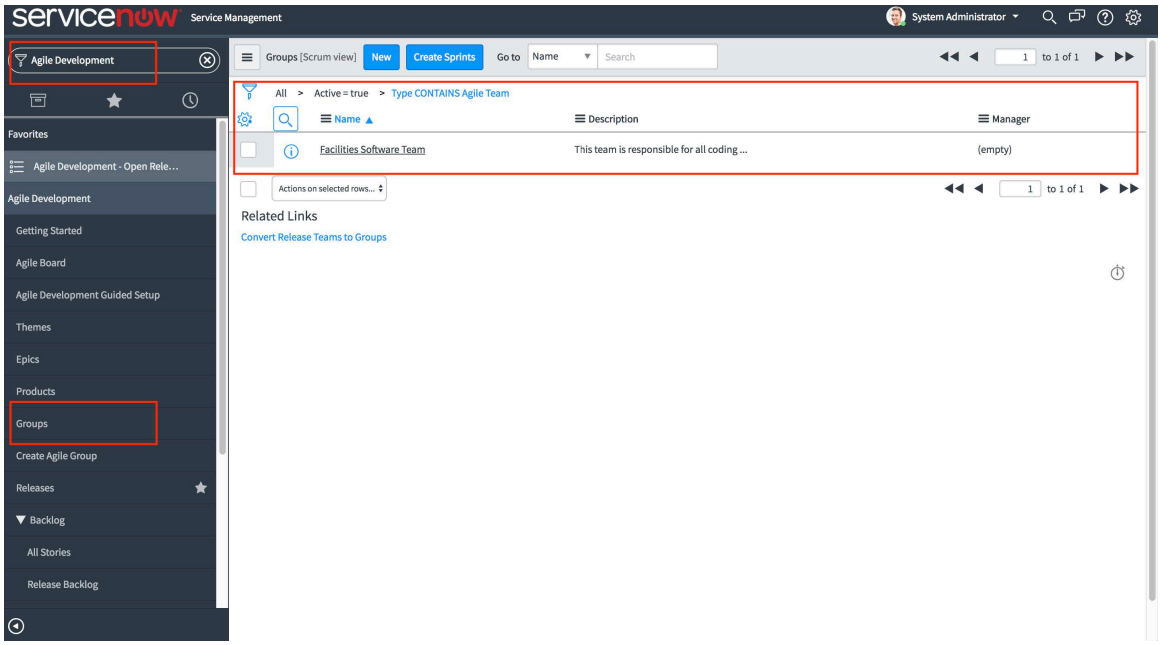
### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Verifique se a equipe foi convertida em um grupo de atribuição.

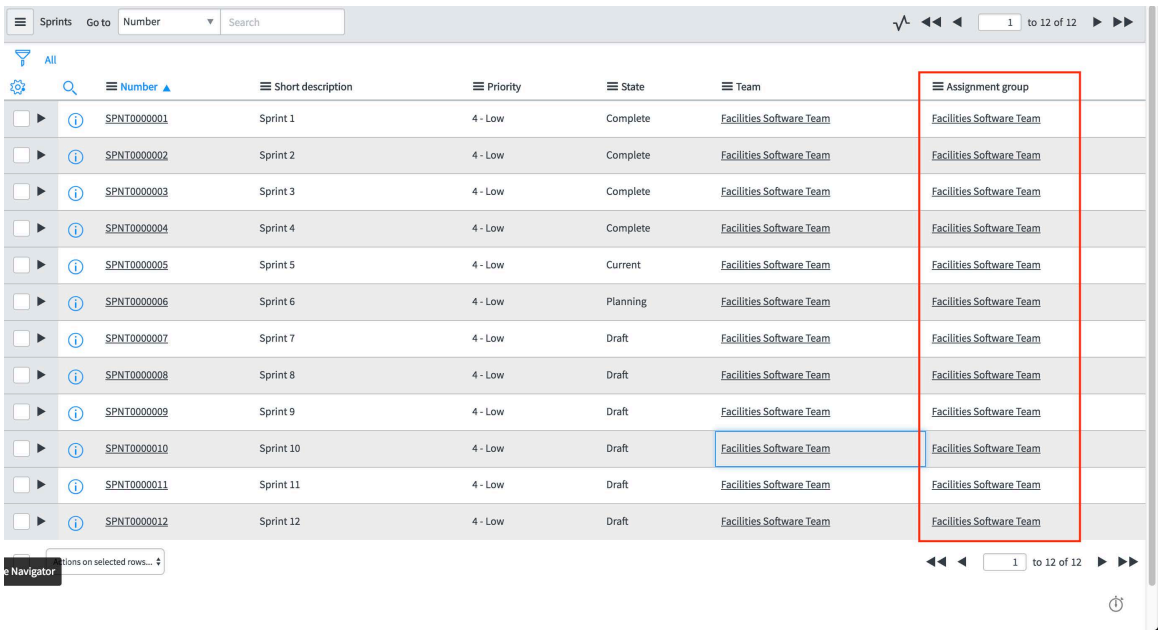
   Se o grupo aparecer aqui, isso implica que o tipo de grupo já está definido como Equipe ágil.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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.** Verifique se o grupo de atribuição está atualizado em todos os sprints da equipe.
É a mesma lista de sprint que você anotou antes da conversão. Esta lista deve ter o grupo de atribuição atualizado após a conversão.

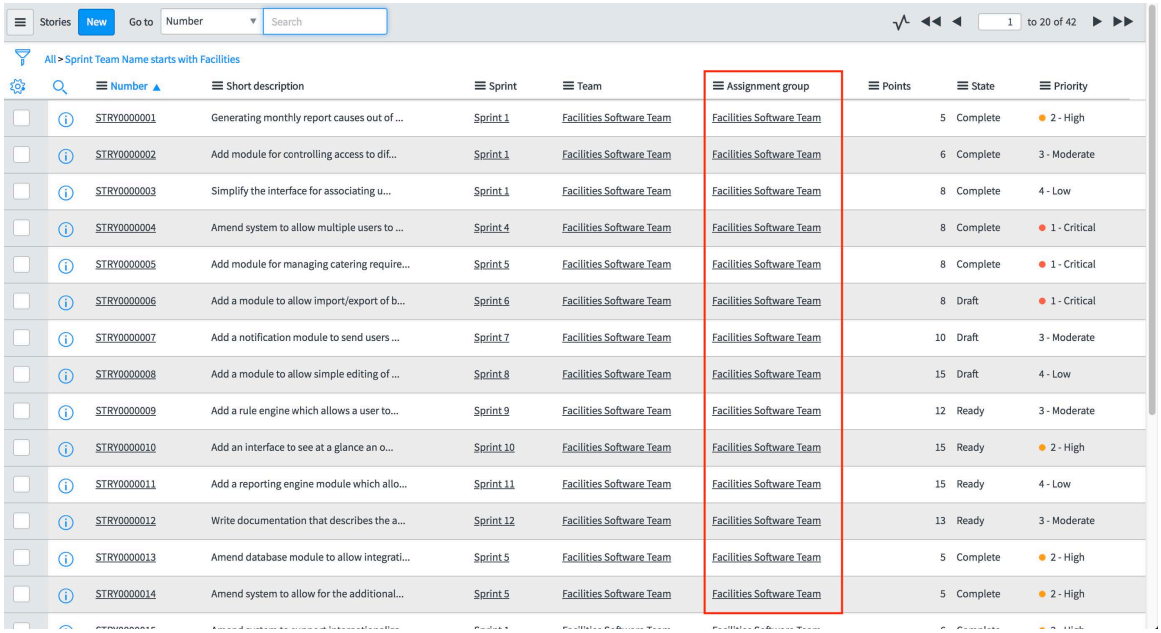



**4.** Verifique se as histórias associadas aos sprints da equipe foram atualizadas com o grupo de atribuição.

A seguir está a lista de histórias que foram anotadas antes da conversão em grupo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




| Number ▲ | Short description | Sprint | Team | Assignment group | Points | State | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRY0000001 | Generating monthly report causes out of ... | Sprint 1 | Facilities Software Team | Facilities Software Team | 5 | Complete | 2 - High |
| STRY0000002 | Add module for controlling access to dif... | Sprint 1 | Facilities Software Team | Facilities Software Team | 6 | Complete | 3 - Moderate |
| STRY0000003 | Simplify the interface for associating u... | Sprint 1 | Facilities Software Team | Facilities Software Team | 8 | Complete | 4 - Low |
| STRY0000004 | Amend system to allow multiple users to ... | Sprint 4 | Facilities Software Team | Facilities Software Team | 8 | Complete | 1 - Critical |
| STRY0000005 | Add module for managing catering require... | Sprint 5 | Facilities Software Team | Facilities Software Team | 8 | Complete | 1 - Critical |
| STRY0000006 | Add a module to allow import/export of b... | Sprint 6 | Facilities Software Team | Facilities Software Team | 8 | Draft | 1 - Critical |
| STRY0000007 | Add a notification module to send users ... | Sprint 7 | Facilities Software Team | Facilities Software Team | 10 | Draft | 3 - Moderate |
| STRY0000008 | Add a module to allow simple editing of ... | Sprint 8 | Facilities Software Team | Facilities Software Team | 15 | Draft | 4 - Low |
| STRY0000009 | Add a rule engine which allows a user to... | Sprint 9 | Facilities Software Team | Facilities Software Team | 12 | Ready | 3 - Moderate |
| STRY0000010 | Add an interface to see at a glance an o... | Sprint 10 | Facilities Software Team | Facilities Software Team | 15 | Ready | 2 - High |
| STRY0000011 | Add a reporting engine module which allo... | Sprint 11 | Facilities Software Team | Facilities Software Team | 15 | Ready | 4 - Low |
| STRY0000012 | Write documentation that describes the a... | Sprint 12 | Facilities Software Team | Facilities Software Team | 13 | Ready | 3 - Moderate |
| STRY0000013 | Amend database module to allow integrati... | Sprint 5 | Facilities Software Team | Facilities Software Team | 5 | Complete | 2 - High |
| STRY0000014 | Amend system to allow for the additional... | Sprint 5 | Facilities Software Team | Facilities Software Team | 5 | Complete | 2 - High |

**5.** Revise o burndown de sprint do sprint que foi observado antes da conversão.

Deve ser igual como era antes da conversão.

**a.** Abra a tabela rm_srpint (rm_sprint.list) ou abra o grupo de atribuição.

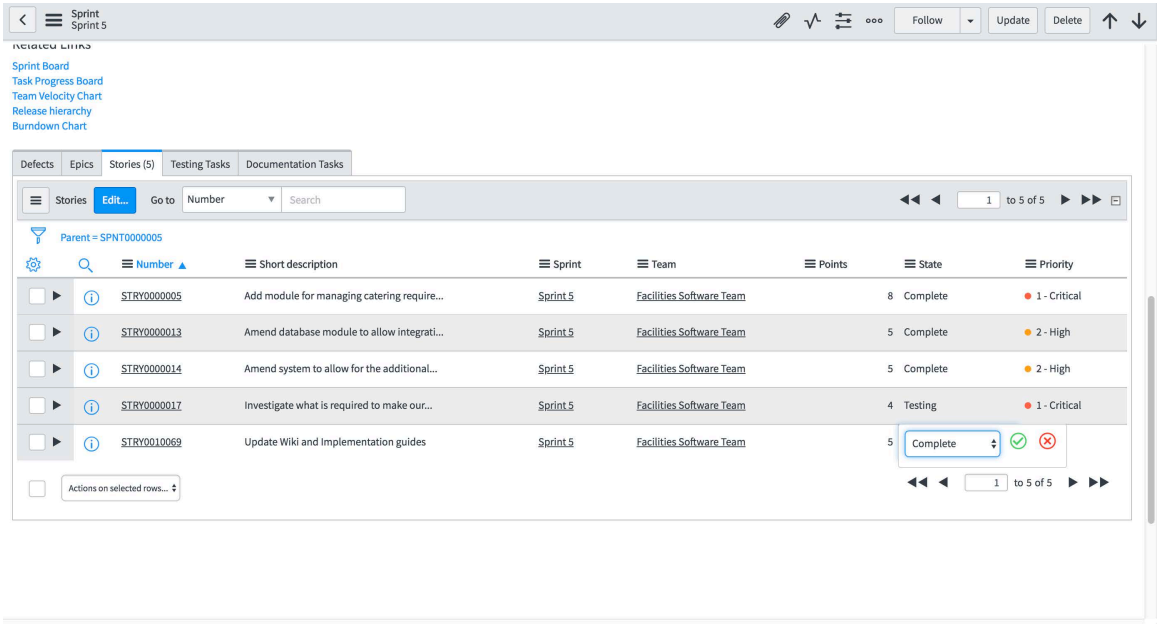
**b.** Clique no sprint atual.

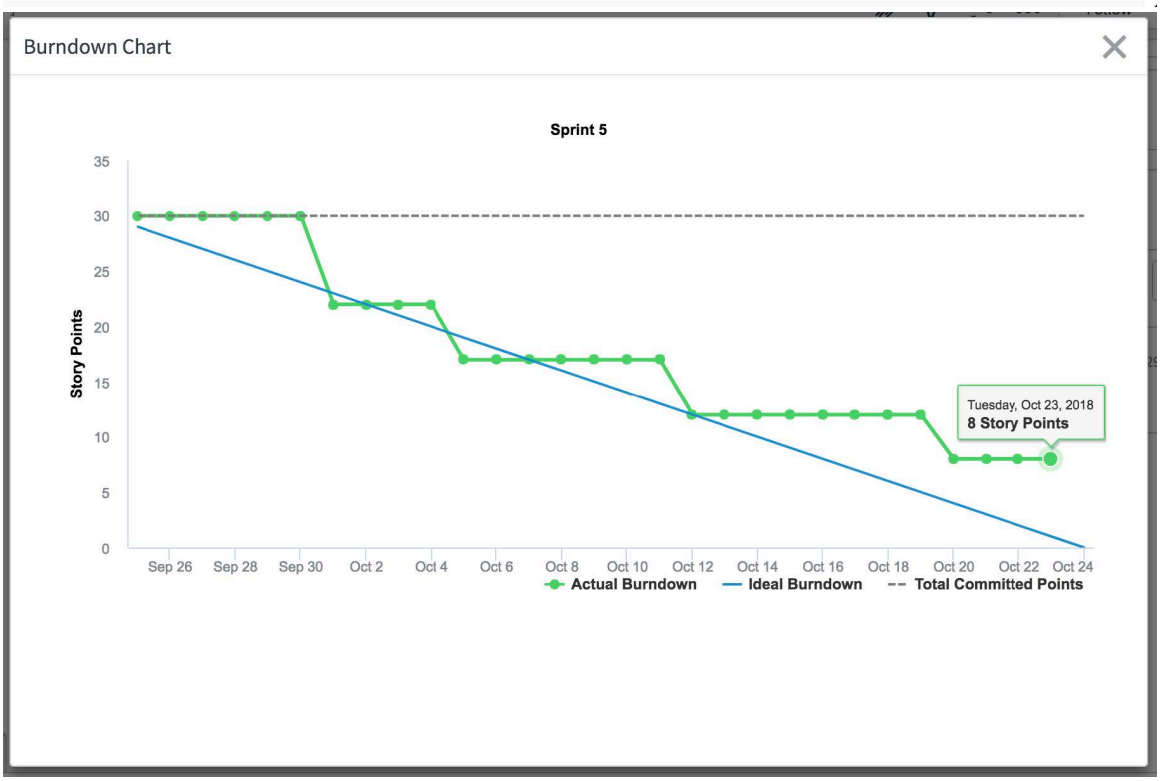
**c.** Marque qualquer história de WIP como concluída.

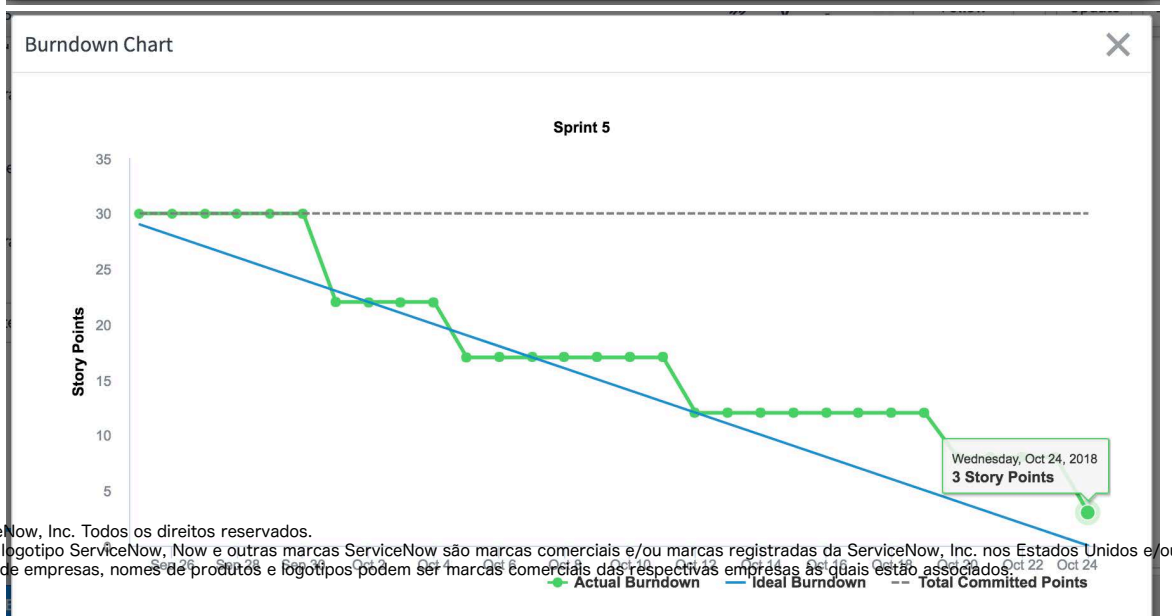
**d.** Revise o burndown de sprint que deve ser atualizado com a história concluída .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Tradução automática

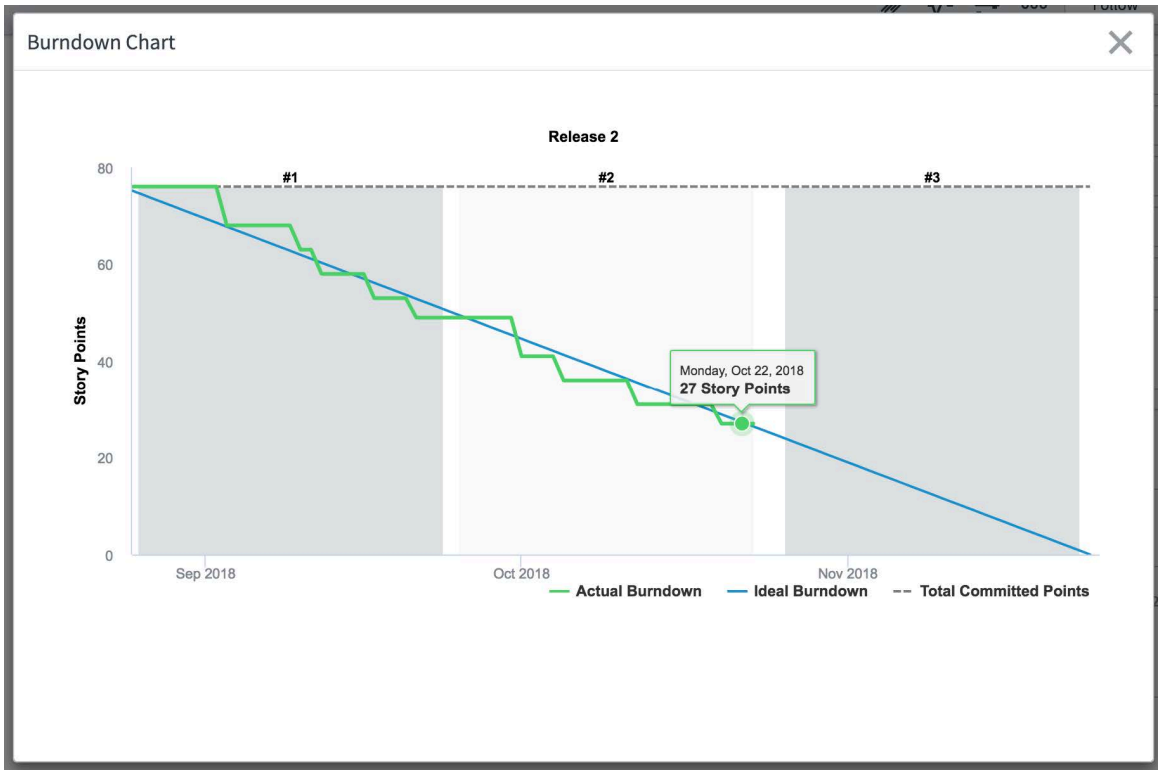
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

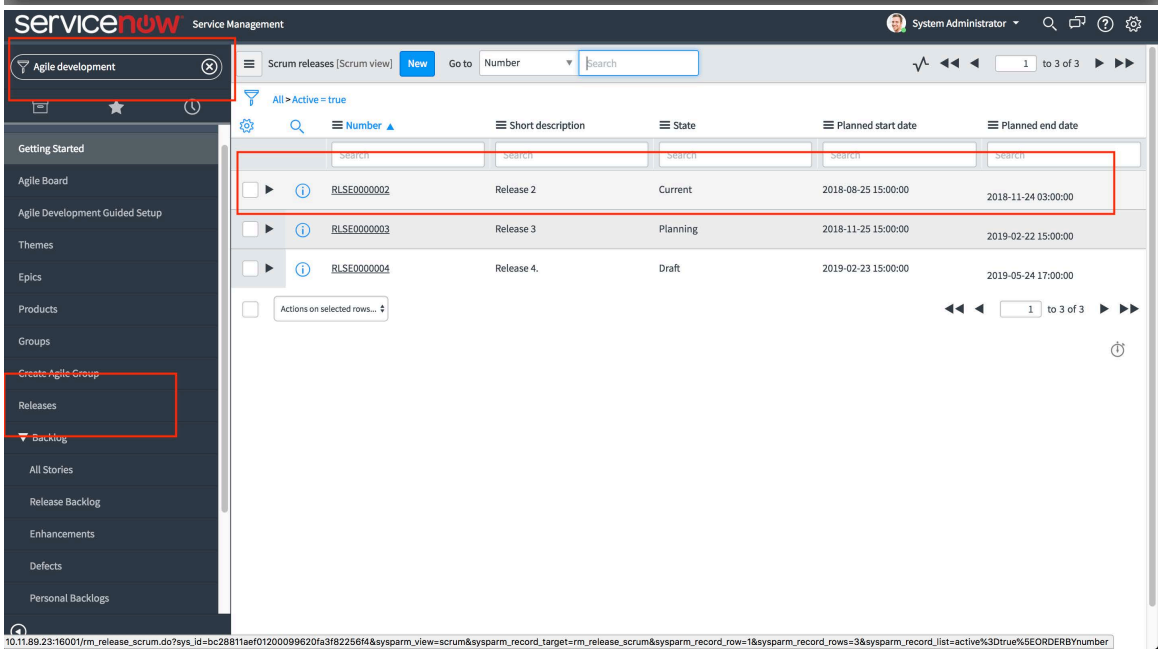
6. Quando a história estiver concluída, t o burndown da versão também deve ser atualizado corretamente.

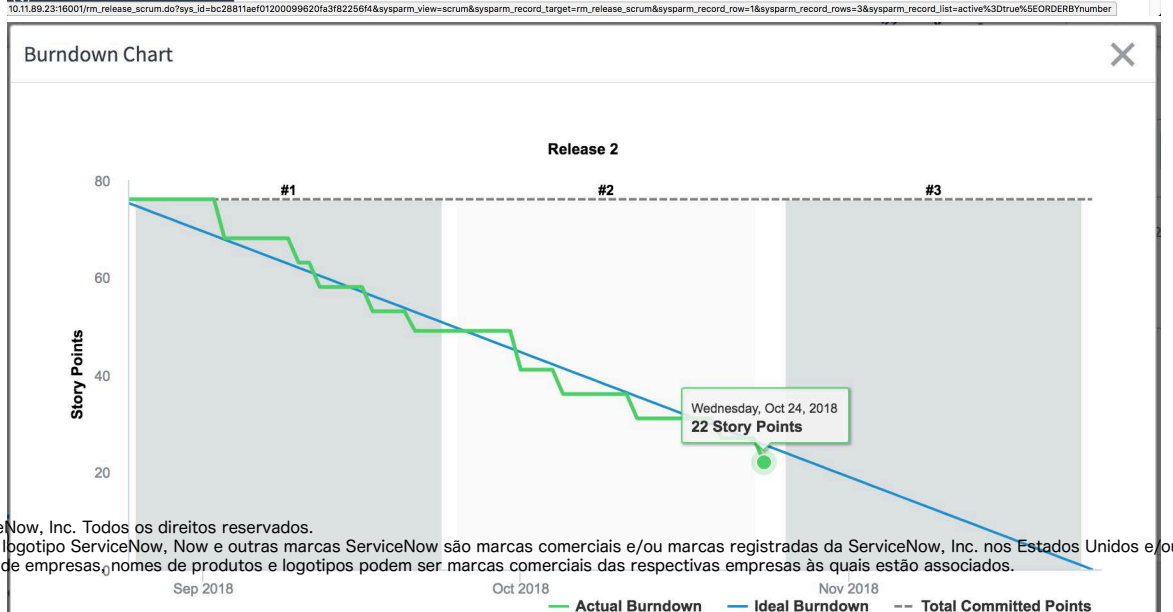
   Por exemplo, na captura de tela a seguir, o burndown é atualizado corretamente para a versão atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Tradução automática

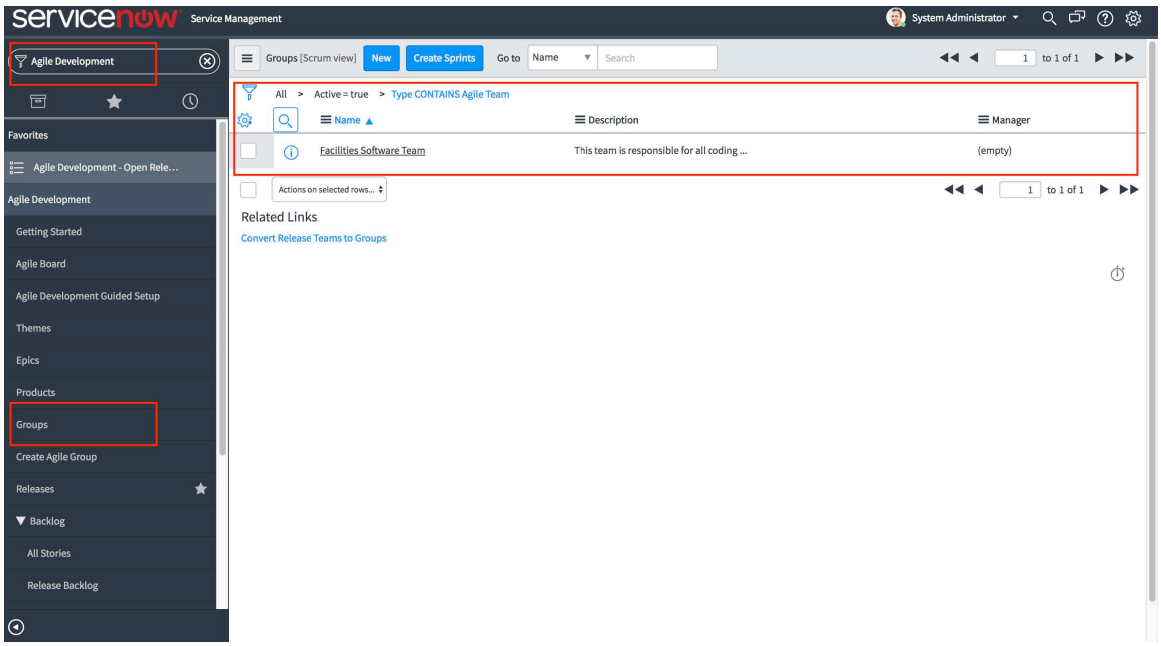
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Para Velocidade do grupo:

   a. Navegar até **Agile Development** > **Grupos**.

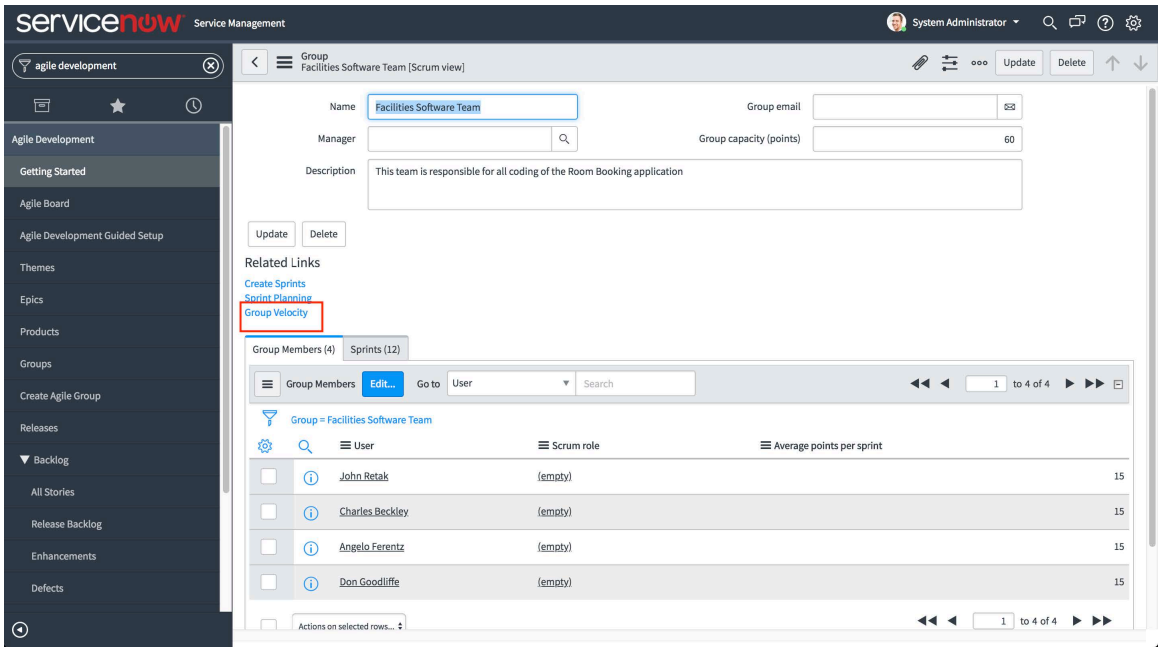
   b. Revise a velocidade do grupo. Deve ser igual a antes da conversão.

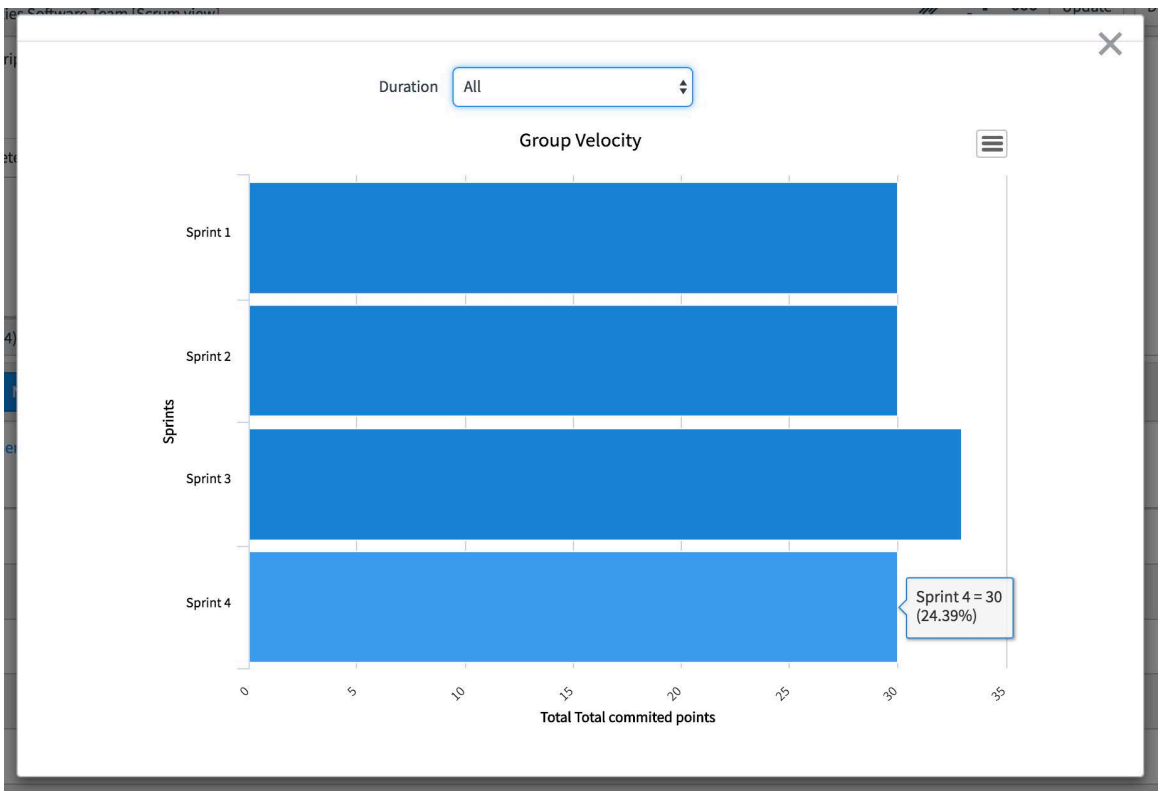
   c. Conclua o sprint atual. Ele deve exibir a velocidade do grupo para o sprint concluído, além dos sprints que foram concluídos antes da conversão.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




8. Depois de verificar as etapas de um grupo, será confirmado que a migração foi concluída com sucesso. Você pode repetir este procedimento para todas as outras equipes, uma a uma. Isso é um processo síncrono, portanto, você deve executar essas etapas em uma equipe de cada vez.

## Desenvolvimento ágil 2.0 melhorias em Desenvolvimento ágil 1.0

Desenvolvimento ágil 2.0 oferece alguns aprimoramentos em Desenvolvimento ágil1,0.

Esses aprimoramentos podem ser divididos nas seguintes categorias:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Melhorias do modelo de dados de Desenvolvimento ágil 1.0. Desenvolvimento ágil 2.0
- Melhorias de usabilidade de Desenvolvimento ágil 1.0. Desenvolvimento ágil 2.0
- Melhorias de funcionalidade de Desenvolvimento ágil 1.0. Desenvolvimento ágil 2.0

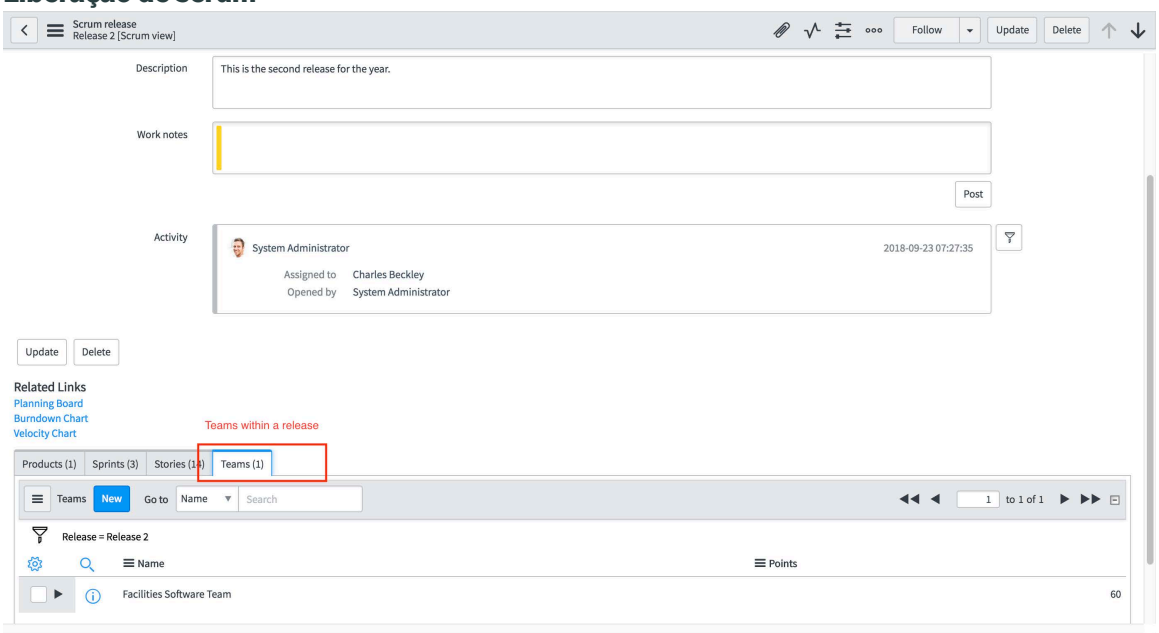
### Melhorias do modelo de dados de Desenvolvimento ágil 1.0. Desenvolvimento ágil 2.0

Desenvolvimento ágil 2.0 oferece alguns aprimoramentos do modelo de dados Desenvolvimento ágil1,0.

## Uso da construção de plataforma comum - Grupo de atribuição

Para mapear uma equipe ágil (equipe scrum), Desenvolvimento ágil O 1,0 usa uma entidade separada chamada tabela Equipe de versão ( scrum_pp_team). Esta entidade está associada a uma entidade de versão conforme exibido na captura de tela a seguir.

**Liberação de scrum**



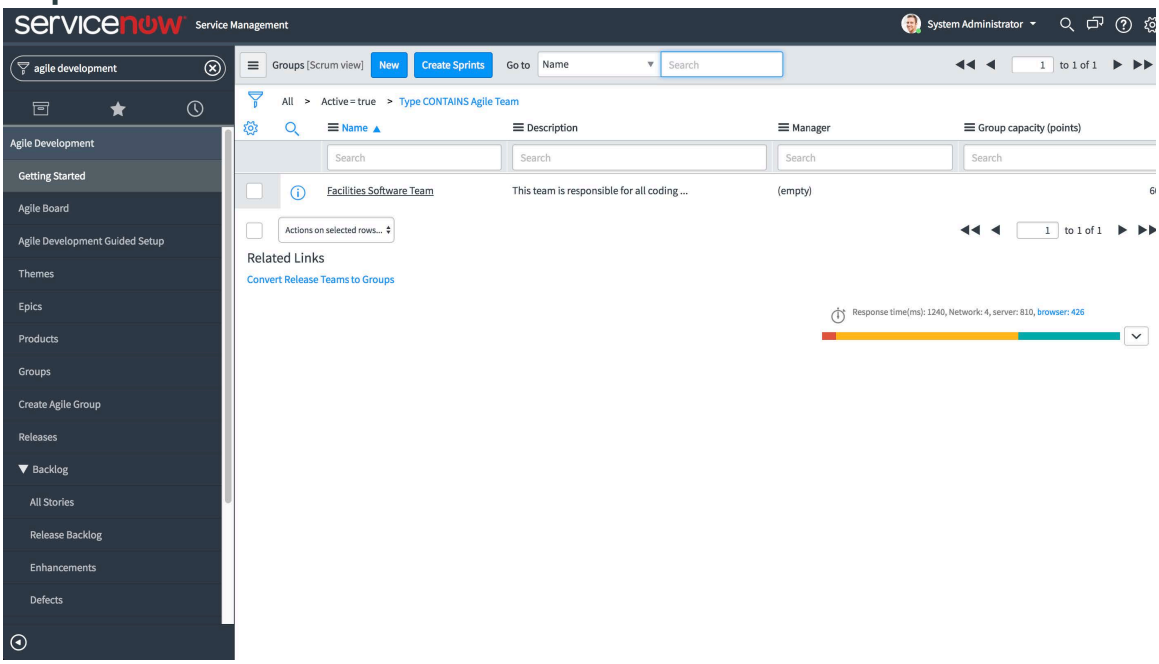

Todas as outras tarefas na plataforma, como incidentes, problemas, mudanças e projetos, dependem da entidade do grupo de atribuição para fazer atribuições a um grupo. Os gerentes de grupo podem executar relatórios em um grupo de atribuição para obter informações sobre o trabalho atribuído a seus grupos.

Para padronizar o uso de um grupo em toda a plataforma, mesmo para trabalhos de scrum, como histórias e tarefas, o. O Grupo de atribuição de construção padrão é usado em oposição à Equipe de versão de entidade autônoma . Desenvolvimento ágil 2.0 usa grupos de atribuição para mapear equipes ágeis. Um grupo de atribuição do tipo Equipe ágil é usado para definir uma equipe ágil.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Grupos

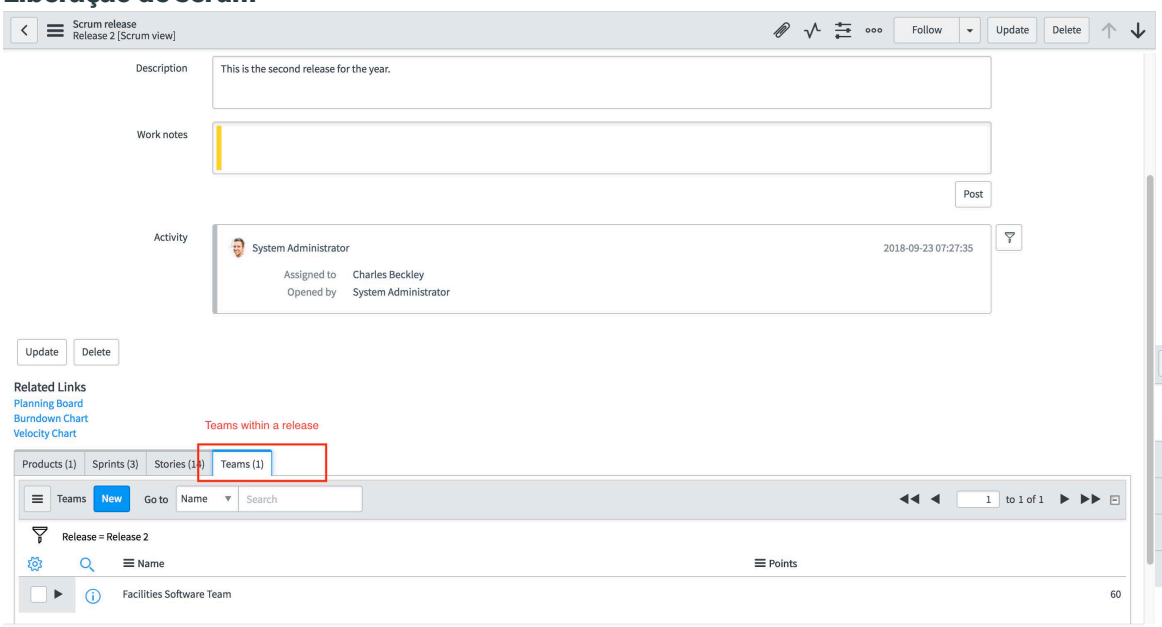



## A equipe ágil (grupo) não precisa ser criada para cada versão

Com Desenvolvimento ágil1,0, as equipes devem ser criadas para cada versão e as equipes devem ser associadas a cada versão. Por exemplo, se uma equipe de scrum chamada Equipe - Alpha trabalhar em várias versões trimestrais. Você não pode criar a equipe uma vez e associá-la a qualquer versão ou versão sobre versão. Cada vez que uma nova versão é criada, você deve crie uma equipe com o mesmo nome e associe a equipe à versão.

Com Desenvolvimento ágil 2.0 grupos são criados independentemente de versões e você pode trabalhar em histórias de várias versões sem recriar o grupo para cada versão.

### Liberação de scrum



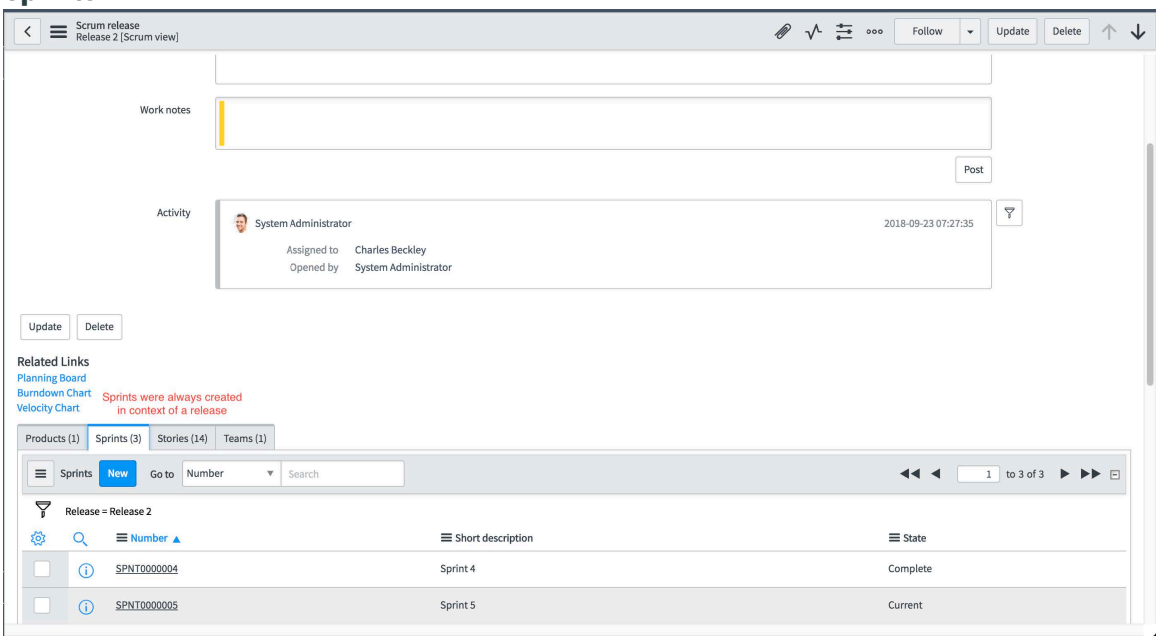

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

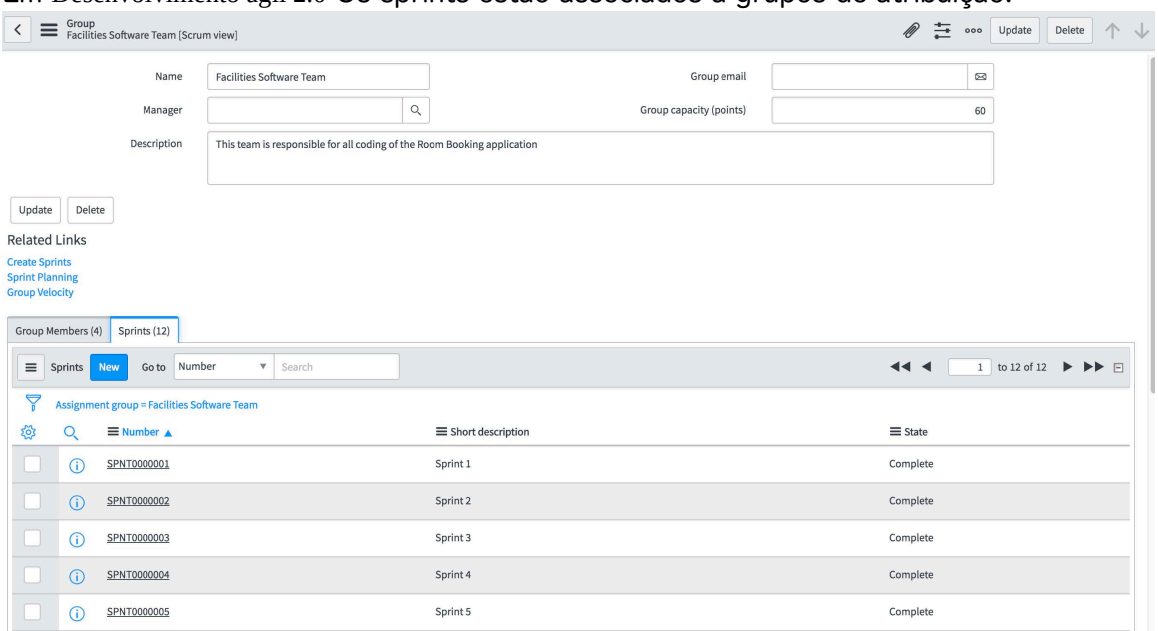
## Sprints podem ser criados sem uma versão

Com Desenvolvimento ágil1,0, criar uma versão é obrigatória para criar sprints. Sprints não podem ser criados para uma equipe independentemente. Desenvolvimento ágil o 1,0 exige a criação de uma versão para execução de história por meio de sprints. Se não houver versão, o sprint não poderá ser preenchido em um registro de história.

**Sprints**




Em Desenvolvimento ágil 2.0 Os sprints estão associados a grupos de atribuição.




## O backlog da equipe pode ser mantido independentemente da versão

Normalmente, uma equipe pode ter um backlog de equipe contínuo versão após versão, ela pode extrair histórias de seu backlog e executá-las por meio de sprints na versão.

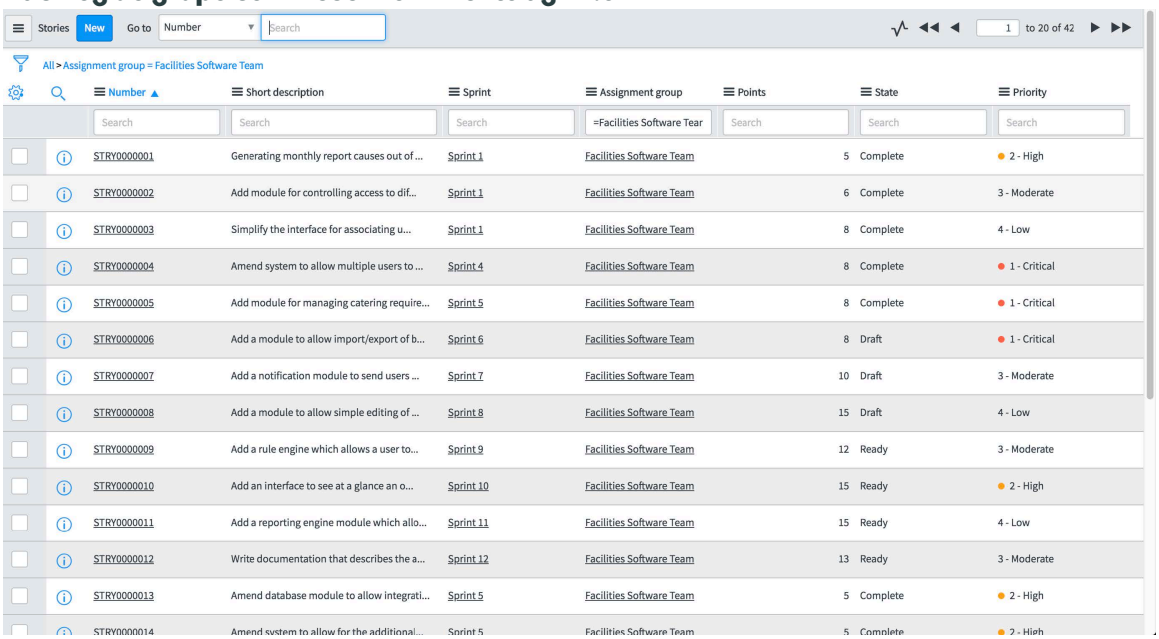
Com Desenvolvimento ágil1,0, uma equipe não pode ser definida sem definir uma versão. Portanto, o backlog da equipe não pode ser mantido independentemente de uma versão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Com Desenvolvimento ágil 2.0 um grupo de atribuição não é criado em uma versão. Ele pode ser associado à versão, mas não criado em uma versão. Portanto, um grupo de atribuição pode manter seu próprio backlog.

**Backlog do grupo com Desenvolvimento ágil 2.0**




| Number | Short description | Sprint | Assignment group | Points | State | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRY0000001 | Generating monthly report causes out of ... | Sprint 1 | Facilities Software Team | 5 | Complete | 2 - High |
| STRY0000002 | Add module for controlling access to dif... | Sprint 1 | Facilities Software Team | 6 | Complete | 3 - Moderate |
| STRY0000003 | Simplify the interface for associating u... | Sprint 1 | Facilities Software Team | 8 | Complete | 4 - Low |
| STRY0000004 | Amend system to allow multiple users to ... | Sprint 4 | Facilities Software Team | 8 | Complete | 1 - Critical |
| STRY0000005 | Add module for managing catering require... | Sprint 5 | Facilities Software Team | 8 | Complete | 1 - Critical |
| STRY0000006 | Add a module to allow import/export of b... | Sprint 6 | Facilities Software Team | 8 | Draft | 1 - Critical |
| STRY0000007 | Add a notification module to send users ... | Sprint 7 | Facilities Software Team | 10 | Draft | 3 - Moderate |
| STRY0000008 | Add a module to allow simple editing of ... | Sprint 8 | Facilities Software Team | 15 | Draft | 4 - Low |
| STRY0000009 | Add a rule engine which allows a user to... | Sprint 9 | Facilities Software Team | 12 | Ready | 3 - Moderate |
| STRY0000010 | Add an interface to see at a glance an o... | Sprint 10 | Facilities Software Team | 15 | Ready | 2 - High |
| STRY0000011 | Add a reporting engine module which allo... | Sprint 11 | Facilities Software Team | 15 | Ready | 4 - Low |
| STRY0000012 | Write documentation that describes the a... | Sprint 12 | Facilities Software Team | 13 | Ready | 3 - Moderate |
| STRY0000013 | Amend database module to allow integrati... | Sprint 5 | Facilities Software Team | 5 | Complete | 2 - High |
| STRY0000014 | Amend system to allow for the additional... | Sprint 5 | Facilities Software Team | 5 | Complete | 2 - High |

## Associação entre versão e grupo

Porque não há relação direta entre uma versão e um grupo em Desenvolvimento ágil 2.0(os grupos são independentes e não precisam criar grupos para cada versão), a tabela m2m_release_group_list foi introduzida. Esta tabela armazena a associação de um grupo a uma versão. Esta associação não é usada para geração de sprint, mas é usada para derivar a capacidade de uma versão.

Especifique o número de sprints nos quais o grupo trabalha em uma versão. Da capacidade da equipe, a capacidade da versão é derivada.

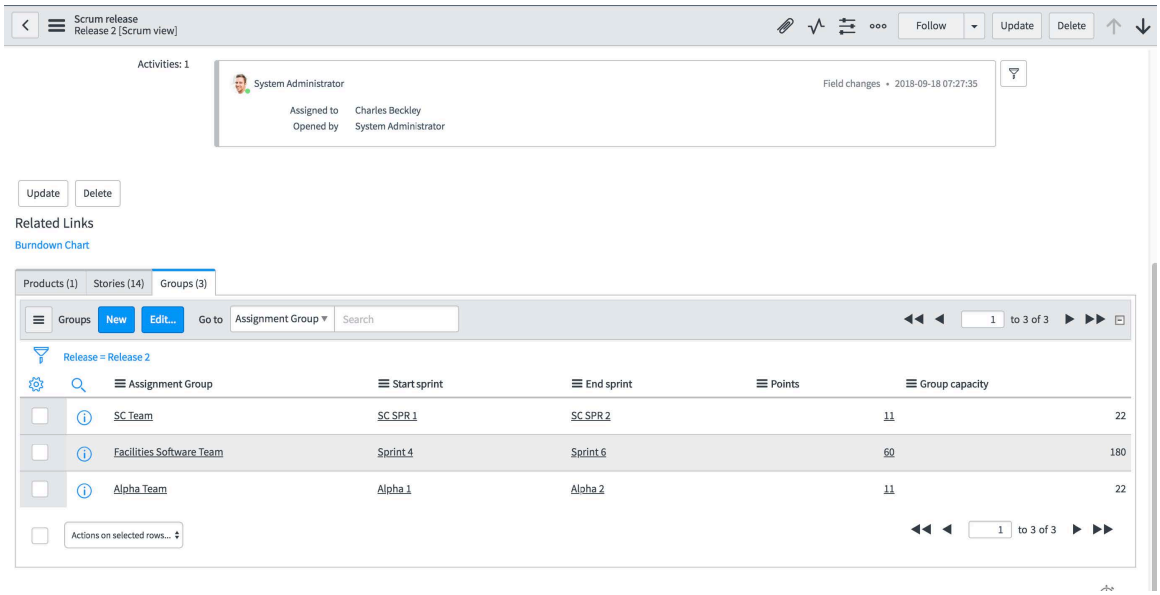
**m2m_release_group**

| Equipe | Iniciar sprint | Sprint final | Pontos (cada sprint) | Capacidade total do grupo para versão |
|---|---|---|---|---|
| A | A_Sprint 1 | A_Sprint 3 | 30 | 90 (3*30) |
| B | B_Sprint 1 | B_Sprint 4 | 40 | 160 (4*40) |

Capacidade total de versão de 90 ou 160 é de 250 pontos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




### Melhorias de funcionalidade de Desenvolvimento ágil 1.0. Desenvolvimento ágil 2.0

Desenvolvimento ágil 2.0 oferece alguns aprimoramentos de funcionalidade Desenvolvimento ágil1,0.

## Integração com Gestão de testes 2,0

Desenvolvimento ágil 2.0 está integrado ao Gestão de testes 2.0. Esta integração permite que você defina testes para suas histórias e execute os testes antes que uma história seja marcada como concluída.

**Nota:**
Esta integração está disponível no London versão.

## integração com Desenvolvimento ágil — Backlog unificado

Desenvolvimento ágil — Backlog unificado está integrado ao Desenvolvimento ágil 2.0. Esta integração permite que você mantenha um backlog centralizado que contém registros de diferentes tipos de tarefa, como defeitos, problemas, tarefas de incidente e histórias. Ele facilita a priorização e o sequenciamento de diferentes registros de tipo de tarefa em um local, salvando etapas. Ele remove a sobrecarga de converter registros em histórias.

**Nota:**
Esta integração está disponível no London versão.

### Melhorias de usabilidade de Desenvolvimento ágil 1.0. Desenvolvimento ágil 2.0

Desenvolvimento ágil 2.0 oferece algumas melhorias de usabilidade Desenvolvimento ágil1,0.

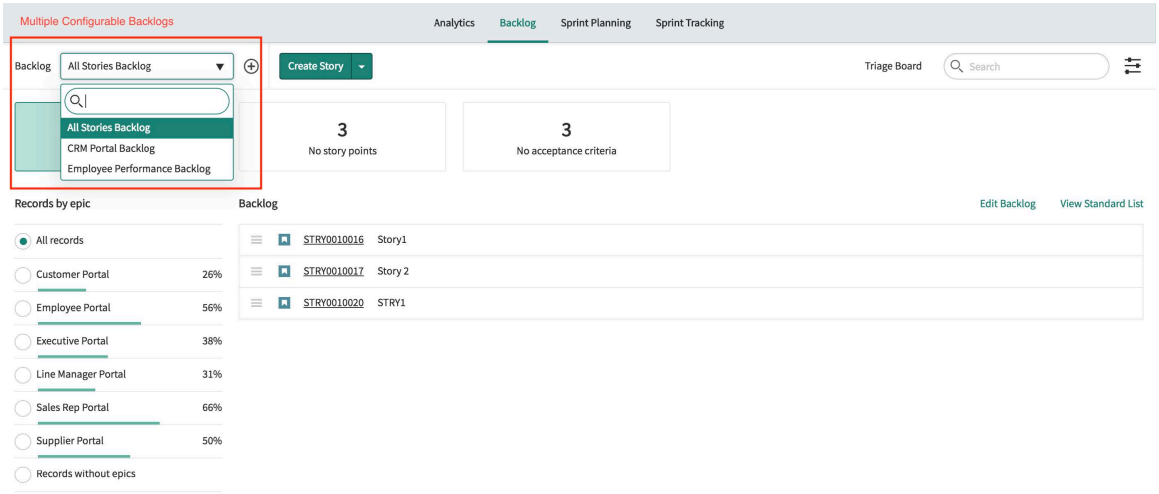
## Gerencie e organize seu backlog

**Definição de backlog flexível**

Desenvolvimento ágil 2.0 permite que você defina backlogs. Por exemplo, você pode criar backlogs diferentes por produtos ou equipes ou combinar backlogs para um ou mais épicos.

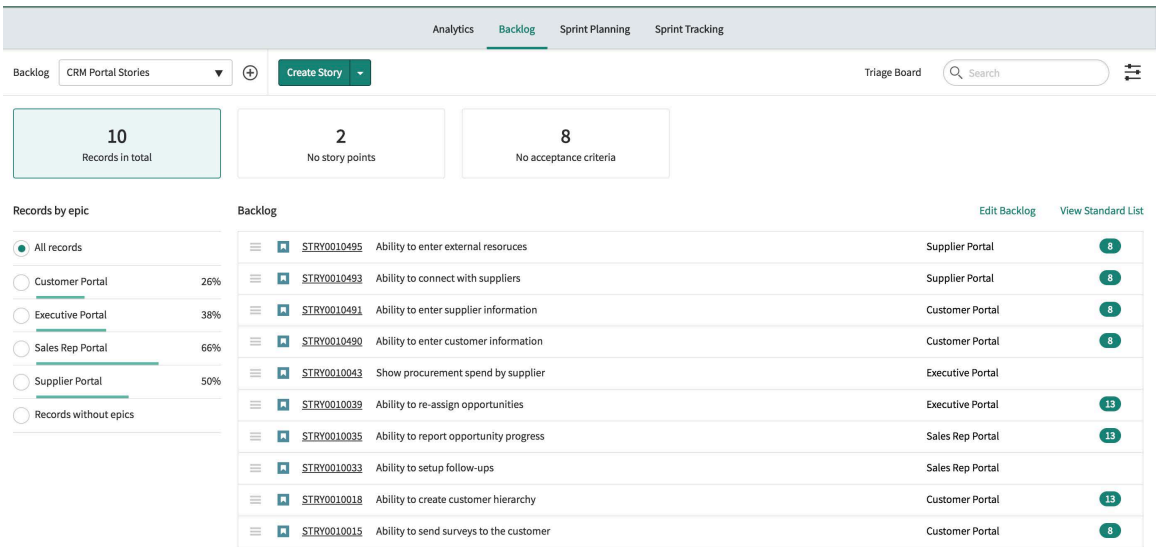
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




## Limpeza de backlog

Desenvolvimento ágil 2.0 fornece uma exibição avançada para seu backlog, na qual você pode arrastar histórias para classificá-las. Além disso, você pode exibir backlogs por épicos e obter análises sobre a situação geral do backlog. Por exemplo, análise de histórias sem critérios de aceitação.

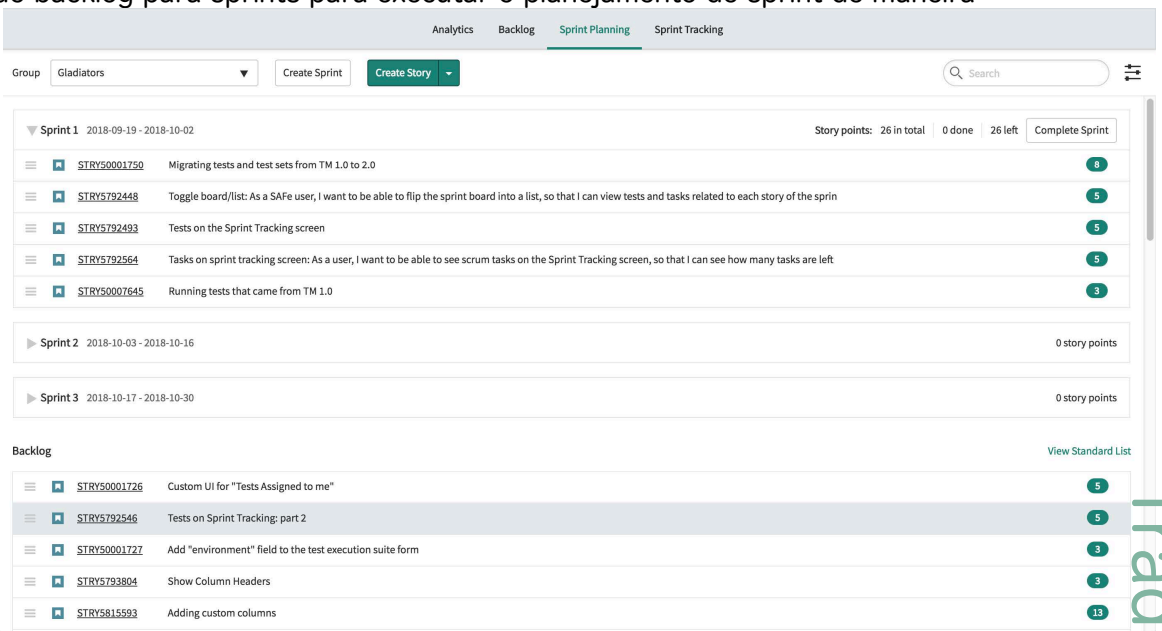



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Experiência de planejamento de sprint aprimorada

Desenvolvimento ágil 2.0 fornece uma exibição única para seu backlog e sprints. Arraste histórias do backlog para sprints para executar o planejamento de sprint de maneira interativa.

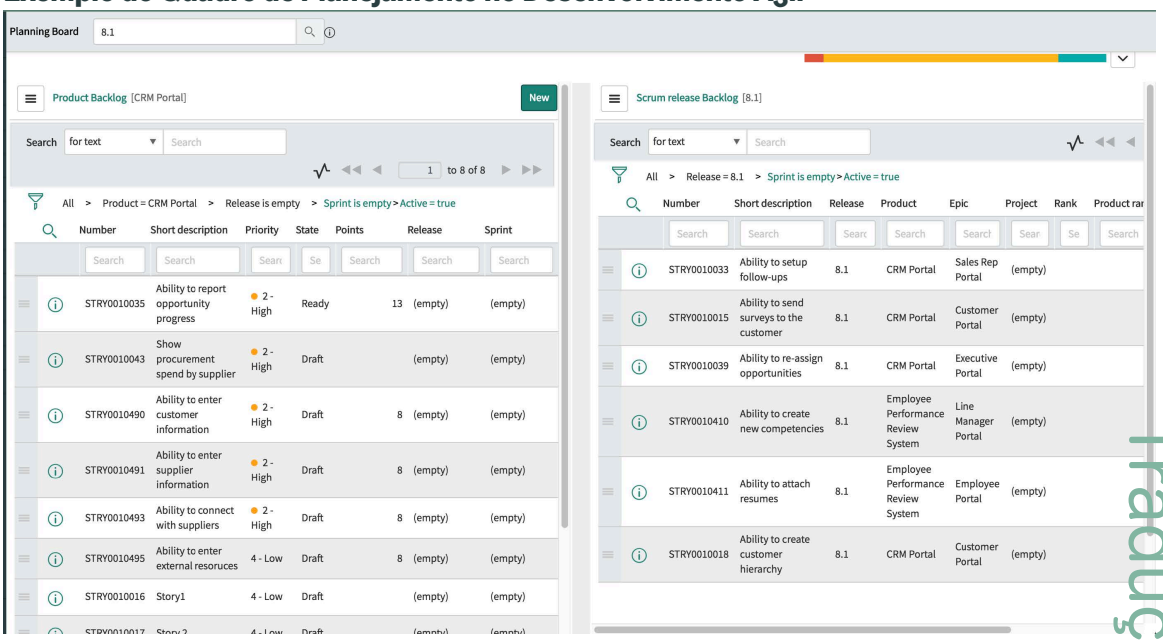



Tradução automática

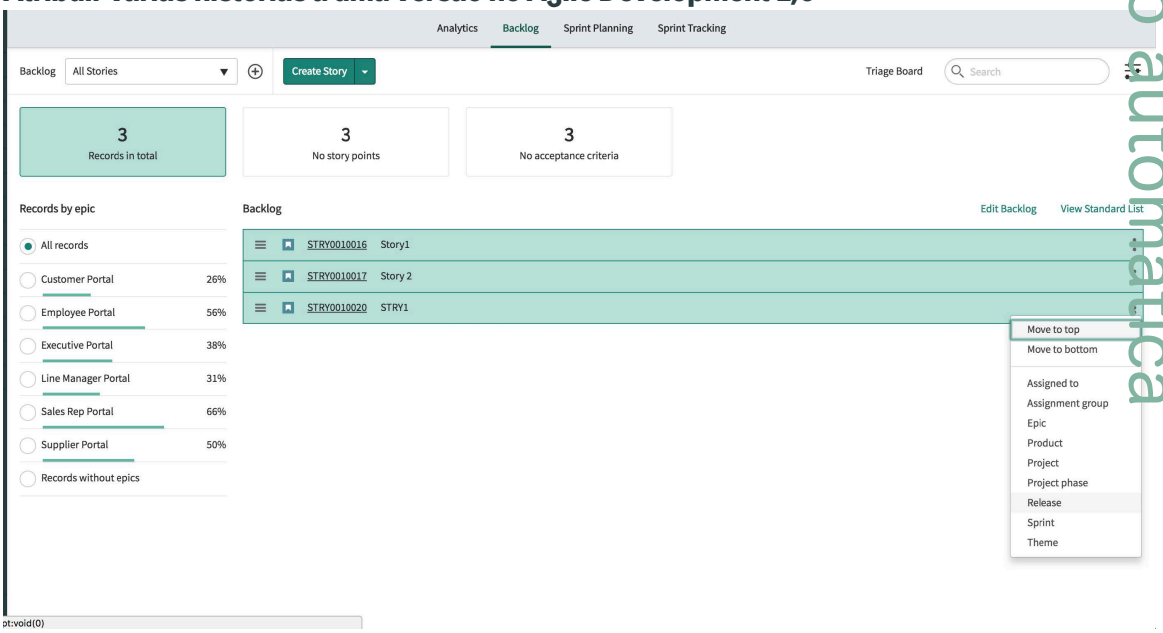
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
Pelo Quadro de Planejamento em Desenvolvimento ágil1,0 não foi descontinuado, você pode usar **Planejamento de sprint** tab em Desenvolvimento ágil 2.0. Para planejamento de versão, use **Backlog** guia na qual você pode selecionar várias histórias e atribuí-las a uma versão.

### Exemplo do Quadro de Planejamento no Desenvolvimento Ágil




### Atribuir várias histórias a uma versão no Agile Development 2,0

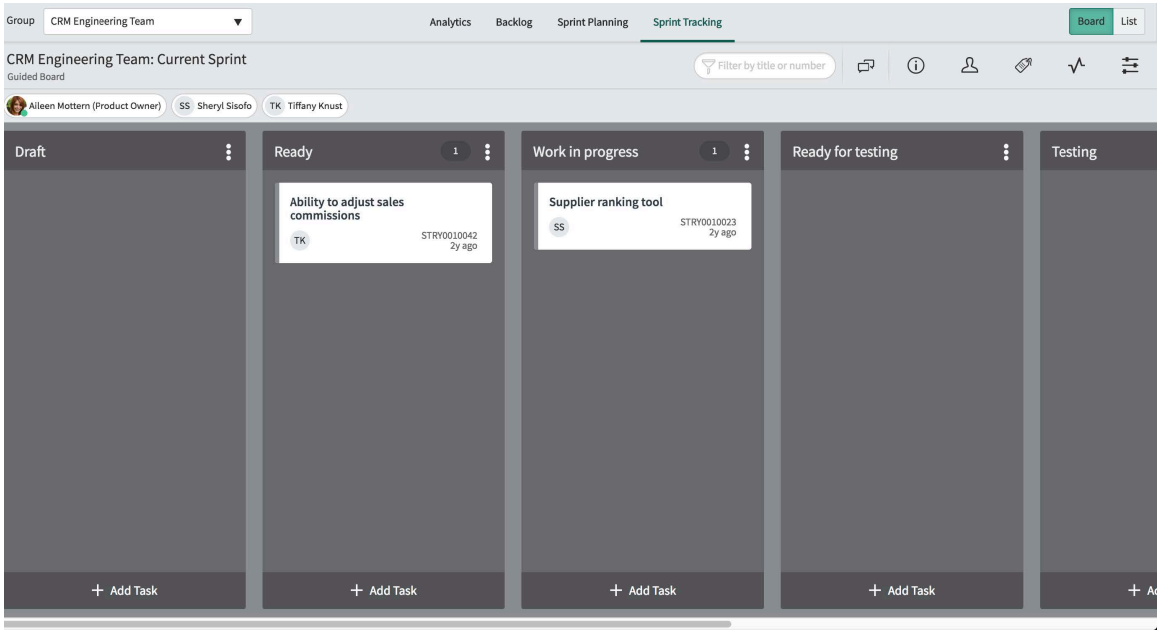


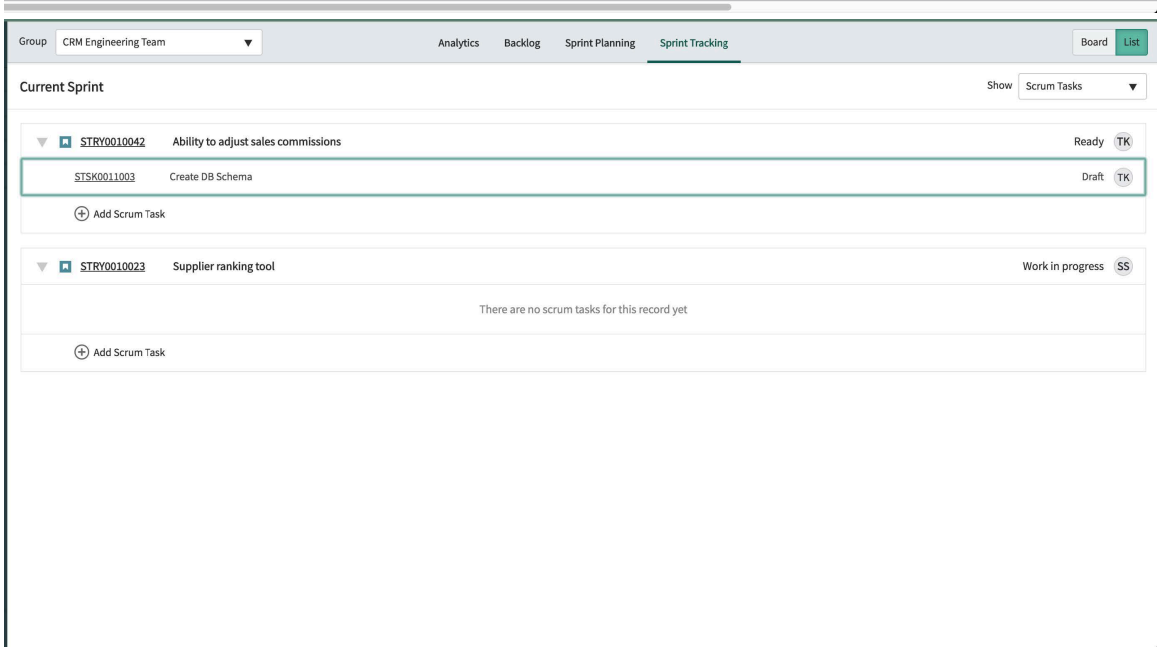

## Controle de sprint

Desenvolvimento ágil 2.0 aproveita o recurso de quadros de tarefas visuais para rastrear o andamento das histórias em um sprint. Ele também fornece a capacidade de criar tarefas de scrum a partir da exibição de acompanhamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Tradução automática

**Nota:**

. T Pergunte ao Quadro de andamento A IU não aparece como uma guia no Agile Development 2,0. Você pode digitar Barra de andamento da tarefa no painel de pesquisa no navegador para invocar a IU para rastrear o andamento das tarefas de scrum.

### Revise uma personalização de utilitário para Desenvolvimento ágil 2.0

Use o conjunto de atualizações Agile_2,0_Upgrade_Diagnostics para analisar suas personalizações nos artefatos da plataforma (como layout de formulário, layout de lista, regras de negócios e scripts de cliente) que são modificados como parte do Desenvolvimento ágil 2.0 melhorias. Exclua as personalizações antes do upgrade.

### Antes de Iniciar

- Função necessária: administrador
- Baixe o. Conjunto de atualizações Agile_2,0_Upgrade_Diagnostics .

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Clique no botão **Conjuntos de atualizações recuperados** módulo.
2. Clique em **Importar conjunto de atualizações do XML** .
3. Selecione e carregue o conjunto de atualizações.
4. Visualize e confirme o conjunto de atualizações.
5. Navegar até **Agile Development 2,0** > **Diagnóstico de upgrade** > **Exibir Diagnóstico**.
   Exibe todos os artefatos do Agile Development 1,0 que foram modificados na instância e no Agile Development 2,0.
6. Clique no nome do arquivo do artefato ou clique em **Exibir atualização** link para revisar a atualização mais recente no arquivo.

   Por exemplo, na captura de tela a seguir, um script do sistema foi personalizado. Portanto, uma análise mais detalhada é necessária para excluir a personalização, restaurar ou reaplicar a personalização após um upgrade.

#### Exemplo de script de sistema personalizado




#### Lista de artefatos da plataforma modificados após o upgrade para Desenvolvimento ágil 2.0

Após a migração, você pode revisar a lista de artefatos modificados em Desenvolvimento ágil 2.0.

- sys_ui_list_control_3f85b6907f00000135a05e41c7547354,
- sys_ui_list_control_3f8607b47f0000012aaff213c654be45,
- sys_ui_list_control_6daa4a777f000001007607d32a0b44f0,
- sys_ui_list_control_7d3d1f917f000001798fc58141419300,
- sys_ui_list_control_aa8a1aae7f000001432d0e1142a85c2d,
- sys_ui_list_control_aa8a4bbe7f00000139552678204587f7,
- sys_ui_list_control_aa8ace2f7f000001514936314eb4c441,
- sys_ui_list_control_aa8b47f57f000001024db35639e9239d,
- sys_ui_list_control_aa8b87c57f0000014da26c6926295c45,
- sys_ui_list_control_aa8bb1fe7f000001566e2efad03b5d1d,
- sys_ui_list_control_f2e3f8447f0000010e16b6f2131e4c51,
- sys_ui_list_control_f2e421e97f0000015fecc4e84539ca3f,
- sys_ui_list_control_f31a7ea37f00000111797ad94bfc17a7,
- sys_ui_form_sections_6dd15dd77f00000146435a3f9ec1b5c2,
- sys_ui_form_sections_6dd2cbb17f0000016bc846fa867d9527,
- sys_ui_form_sections_6dd47d6f7f0000011b43299d37b79da0,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- sys_ui_section_09c7f68d0a0a2c39447a64370c6851bb,
- sys_ui_section_09c9c4eb0a0a2c390ca461bae347c0c8,
- sys_ui_section_6da8bbff7f00000119f52f9d2ba74f7e,
- sys_ui_section_6dc344847f0000017a3badab86e0f4,
- sys_ui_section_6dc409c57f0000016dd1fbecc461c7b9,
- sys_ui_section_6dd15e0a7f00000104ddce3e4fec5457,
- sys_ui_section_6dd2cbc97f0000016b6662d744a1766c,
- sys_ui_section_6dd47d857f000001783b95cc64af46a4,
- sys_ui_section_8756880b7f00000147213f08234c9a57,
- sys_ui_section_87569f2d7f00000116c556f5821ae434,
- sys_ui_section_8757b94d7f0000011c1ae8aa30062c20,
- sys_ui_section_87580cdb7f00000145cff7762bcac315,
- sys_ui_section_a19b5086c1252a7b3632553861b5440c,
- sys_ui_section_a7ee48bfc1252a7b377ac0507a9a6dc8,
- sys_ui_section_aa8a5d967f0000010d9bd63883019d20,
- sys_ui_list_rm_epic_rm_epic_scrum,
- sys_ui_list_rm_epic_scrum_theme_scrum,
- sys_ui_list_rm_scrum_task_rm_story_scrum,
- sys_ui_list_rm_sprint_rm_release_scrum_scrum,
- sys_ui_list_rm_story_rm_epic_scrum,
- sys_ui_list_rm_story_rm_release_scrum_scrum,
- sys_ui_list_rm_story_rm_sprint_scrum,
- sys_ui_list_rm_story_scrum_theme_scrum,
- sys_ui_list_scrum_group_permissions_scrum_theme_scrum,
- sys_ui_list_scrum_user_permissions_scrum_theme_scrum,
- sys_ui_list_rm_release_scrum_scrum,
- sys_ui_list_rm_sprint_scrum,
- sys_ui_list_rm_epic_scrum,
- sys_ui_list_rm_story_scrum,
- sys_ui_list_rm_release_scrum_null,
- sys_ui_list_rm_sprint_null,
- sys_ui_list_rm_epic_null,
- sys_ui_list_rm_story_null,
- sys_ui_related_rm_defect_scrum,
- sys_ui_related_rm_doc_scrum,
- sys_ui_related_rm_epic_scrum,
- sys_ui_related_rm_release_scrum_scrum,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- sys_ui_related_rm_release_scrum,
- sys_ui_related_rm_sprint_scrum,
- sys_ui_related_rm_story_scrum,
- sys_ui_related_rm_test_scrum,
- sys_ui_related_rm_defect_null,
- sys_ui_related_rm_doc_null,
- sys_ui_related_rm_epic_null,
- sys_ui_related_rm_release_scrum_null,
- sys_ui_related_rm_release_null,
- sys_ui_related_rm_sprint_null,
- sys_ui_related_rm_story_null,
- sys_ui_related_rm_test_null,
- sys_ui_list_control_3f85b6907f00000135a05e41c7547354,
- sys_ui_section_87569f2d7f00000116c556f5821ae434,
- sys_ui_section_8757b94d7f0000011c1ae8aa30062c20,
- sys_ui_section_87580cdb7f00000145cff7762bcac315,
- sys_ui_section_a7ee48bfc1252a7b377ac0507a9a6dc8,
- sys_ui_section_aa8a5d967f0000010d9bd63883019d20,
- sys_ui_list_rm_story_null,
- sys_ui_list_rm_sprint_scrum,
- sys_ui_list_rm_story_scrum,
- sys_ui_related_rm_release_scrum_scrum,
- sys_ui_related_rm_sprint_scrum,
- sys_ui_section_0ff390037412000dadaa3549dbe5d0d,
- sys_ui_list_rm_story_project,
- sys_ui_list_rm_story_sprint_planning,
- sys_ui_list_rm_epic_sys_ref_list,
- sys_ui_list_rm_story_release_backlog,
- sys_ui_list_control_0b28c540ef301000a7450fa3f82256a4,
- sys_app_module_0e28cb14ef941000a7450fa3f8225643,
- sys_app_module_0b57e8009f503100598a5bb0657fcfae,
- sys_app_module_b5b5b092871031003706db5eb2e3ec5b,
- sys_app_module_d5d3212593320200ea933007f67ffb36,
- sys_app_module_f0ca98ca874321003706db5eb2e3ecdd,
- sys_app_module_f1e8dc8a874321003706db5eb2e3ecfa,
- sys_app_module_2117c480ef012000a7450fa3f82256fc,
- sys_app_module_30154714ef941000a7450fa3f82256ef,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- sys_app_module_437d1419ef41200099620fa3f822560c,
- sys_app_module_6d691477efb42000a7450fa3f8225612,
- sys_app_module_5697aaa0efd41000a7450fa3f8225682,
- sys_app_module_876add92ef931000a7450fa3f82256c9,
- sys_app_module_97fd7218ef541000a7450fa3f8225648,
- sys_app_module_ae802859ef41200099620fa3f8225656,
- sys_app_module_b47c5091ef41200099620fa3f8225688,
- sys_app_module_0a68918e37031000dadaa3549dbe5dd4,
- sys_app_module_237c98d5ef41200099620fa3f82256e5,
- sys_app_module_297d5419ef41200099620fa3f82256e9,
- sys_app_module_2b80e819ef41200099620fa3f82256a6,
- sys_app_module_487f9459ef41200099620fa3f82256db,
- sys_app_module_4c836231ef002000a7450fa3f8225612,
- sys_app_module_5600c718ef541000a7450fa3f8225636,
- sys_app_module_717d1419ef41200099620fa3f82256ed,
- sys_app_module_7580e499ef41200099620fa3f8225675,
- sys_app_module_b17e9819ef41200099620fa3f8225692,
- sys_app_module_db7f1099ef41200099620fa3f822564e,
- sys_app_module_eb7dd019ef41200099620fa3f8225611,
- sys_ui_policy_6c5665c293030200ea933007f67ffb18,
- sys_ui_policy_823c84a6ef271000a7450fa3f8225653,
- sys_ui_policy_128dc58293030200ea933007f67ffbb3,
- sys_ui_policy_49dc0ca093030200ea933007f67ffb0c,
- sys_ui_policy_830b62d6877121003706db5eb2e3ec6d,
- sys_ui_policy_cb2b8826ef271000a7450fa3f82256b3,
- sys_ui_policy_d8476e96877121003706db5eb2e3eca3,
- sys_ui_policy_267d5c2aef271000a7450fa3f8225636,
- sys_ui_policy_63a823ecefb31000a7450fa3f8225627,
- sys_ui_action_22ada00a93330200ea933007f67ffbd5,
- sys_ui_action_e89e773593330200ea933007f67ffbb7,
- sys_ui_action_f6ea06e2870321003706db5eb2e3ec7d,
- sys_ui_action_view_f9e0ee3393330200ea933007f67ffb38,
- sys_ui_action_96bd90b28f1321001a83cfd827bdee4a,
- sys_ui_action_c4ac45a147332100846e7eaecb9a7150,
- sys_ui_action_c5c37126ef202000a7450fa3f8225650,
- sys_ui_action_dd4398b937301000dadaa3549dbe5db8,
- sys_ui_action_eaaaae247873321003706db5eb2e3ec61,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- sys_ui_action_706b5e96ef301000a7450fa3f82256a2,
- sys_ui_action_7c972317ff231000dadaeff0efe1e62,
- sys_ui_action_8aba60e6ef96200099620fa3f8225645,
- sys_ui_action_93d4b3423701200054b6a3549dbe5d25,
- sys_ui_action_d07eddaa37202000dadaa3549dbe5d46,
- sys_ui_action_d67cdea1c32030003d2ae219cdba8f60,
- sys_ui_action_db07e836c320310028d7d56bc3d3ae2c,
- sys_ui_action_e2018d4237502000dadaa3549dbe5d32,
- sys_ui_action_eee01494237502000dadaa3549dbe5dec,
- sysrule_view_203b7ce58f3221001a83cfd827bdee67,
- sysrule_view_43bdcd758f3221001a83cfd827bdee78,
- sysrule_view_522cfce58f3221001a83cfd827bdeeb6,
- sysrule_view_6b8dcd758f3221001a83cfd827bdee3b,
- sysrule_view_9c4c79709f203100598a5bb0657fcf7d,
- sys_script_client_3d260d71873221003706db5eb2e3ec47,
- sys_script_client_f086b853873121003706db5eb2e3ec11,
- sys_script_client_cdf24c24c2493030200ea933007f67ffb90,
- sys_script_client_e1ea25e193002200ea933007f67ffbff,
- sys_script_2cc257b0373321001a8326877e41f1d0,
- sys_script_235ccb809f203100598a5bb0657fcfea,
- sys_script_3a06ffd59f322100598a5bb0657fcf40,
- sys_script_6940d94fef902000a7450fa3f8225689,
- sys_script_b0490d9047103100846e7eaecb9a7165,
- sys_script_c5dcb4f09f203100598a5bb0657fcffb,
- sys_script_21d6b274ef202000a7450fa3f822565d,
- sys_script_8cd24091ef52200099620fa3f8225619,
- sys_script_9f298c85efa1200099620fa3f82256ba

## Ativar Desenvolvimento ágil - Backlog unificado

Você pode ativar o plug-in Agile Development - Unified Backlog (com.snc.sdlc.agile.multi_task) se tiver a função de administrador.

### Antes de Iniciar

Ativar Desenvolvimento ágil 2.0.

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

> **Nota:**
> Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

**Tópicos relacionados**

Desenvolvimento ágil — Backlog unificado

## Testes de início rápido para Desenvolvimento ágil 2.0

Valide se Desenvolvimento ágil 2.0 ainda funciona depois de fazer qualquer alteração na configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver um aplicativo. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

> **Perigo:**
> Por padrão, a propriedade do sistema usada para executar testes automatizados está desativada para evitar que você execute acidentalmente esses testes em um sistema de produção. Para evitar a corrupção de dados ou indisponibilidade, execute testes somente em instâncias de desenvolvimento, teste e outras instâncias de não produção. Consulte Habilitar ou desabilitar a execução de testes do Automated Test Framework .

Os testes de início rápido Desenvolvimento ágil 2.0 exigem a ativação do plug-in Desenvolvimento ágil 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0) e do plug-in Agile Development 2.0 - Testes ATF (com.snc.sdlc.agile.2.0.atf ).

### Pacotes de testes de início rápido Desenvolvimento ágil 2.0

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| Verifique se a classificação global é preenchida quando uma história é criada | Verifique a classificação global de uma história após a criação. | Madrid |
| Verifique se o fechamento de um sprint com histórias ativas é evitado | Verifique se um sprint com histórias ativas não pode ser encerrado. | Madrid |
| Verifique se os sprints não podem se sobrepor no mesmo grupo | Verifique se os sprints no mesmo grupo não se sobrepõem. | Madrid |
| Verifique se os pontos de sprint estão atualizados | Verifique se as mudanças nas histórias produzem totais de pontos de sprint precisos. | Madrid |
| Verifique se apenas um sprint em um grupo pode ter o estado atual | Verifique o status do sprint. | Madrid |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Pacotes de testes de início rápido Desenvolvimento ágil 2.0

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| Verifique se a data de término do sprint é posterior à data de início do sprint | Verifique as datas de início e término do sprint. | Madrid |
| Verifique se qualquer atualização na história é refletida no épico | Verifique se adicionar, estimar, remover, excluir, atualizar ou cancelar uma história atualiza os acúmulos no nível do épico corretamente. | Orlando |
| Verifique se as mudanças no escopo de um sprint atual não alteram o valor do total de pontos comprometidos | Verifique se o valor do total de pontos comprometidos não muda com a alteração no escopo de um sprint depois que seu estado é alterado para atual. | Orlando |
| Verifique se o sinalizador ativo está definido como falso quando o estado da história do Agile é alterado para concluído/cancelado | Verifique se o sinalizador ativo de uma história do Agile está definido como segue:<br>• Falso, se o estado for alterado para concluído ou cancelado<br>• Verdadeiro, para todos os outros estados | Orlando |
| Verifique se a atualização da capacidade da equipe/do grupo substitui a capacidade em todos os sprints futuros | Verifique se qualquer atualização do campo **Capacidade do grupo** do grupo de atribuição resulta nas seguintes mudanças no campo **Capacidade do grupo** dos vários sprints associados a este grupo de atribuição:<br>• Para os sprints que estão no estado de rascunho e planejamento:<br>◦ A capacidade do grupo é atualizada para o novo valor.<br>◦ O campo **Capacidade do grupo** é editável.<br>• Para os sprints nos estados atual, concluído ou cancelado: | Paris |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Pacotes de testes de início rápido Desenvolvimento ágil 2.0

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| | ◦ A capacidade do grupo continua sendo o valor antigo.<br>◦ O campo **Capacidade do grupo** é somente leitura.<br><br>Para os sprints no estado de Rascunho ou Planejamento, é possível editar individualmente a capacidade do grupo do sprint a qualquer momento. Isso não mudaria a capacidade do grupo do grupo de atribuição associado a este sprint. | |
| Verifique a funcionalidade de criação e edição de uma backlog épica no quadro do programa de scrum | • Verifique se é possível criar uma backlog épica para programas de scrum na guia Backlog do Quadro Ágil.<br>• Verifique se é possível atualizar uma backlog épica para programas de scrum na guia Backlog do Quadro Ágil.<br>• Os épicos listados na backlog devem pertencer à backlog épica selecionada. | Quebec |
| Verifique se uma demanda foi convertida em uma história de scrum | Se o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) estiver ativo, verifique se uma demanda pode ser convertida em uma história do Agile 2.0 usando o link relacionado **Criar história** no formulário de demanda.<br><br>Para obter mais informações sobre como criar uma história do Agile 2.0 a partir de uma demanda, consulte Criar um artefato a partir de uma demanda. | Quebec |
| Verifique se uma demanda foi convertida em um épico de scrum | Se o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) estiver ativo, verifique se uma demanda pode ser convertida em | Quebec |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Pacotes de testes de início rápido Desenvolvimento ágil 2.0**

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| | um épico do Agile 2.0 usando o link relacionado **Cria épico** no formulário de demanda.<br><br>Para obter mais informações sobre como criar um épico do Agile 2.0 a partir de uma demanda, consulte Criar um artefato a partir de uma demanda. | |

**Tópicos relacionados**

Testes de início rápido

## Como usar o Desenvolvimento ágil 2.0

Saiba como usar os recursos de Desenvolvimento ágil 2.0 para gerenciar com eficiência o ciclo de vida de desenvolvimento do produto.

### Crie uma versão em Desenvolvimento ágil 2.0

Crie uma versão para começar a associar as histórias e as tarefas de scrum do desenvolvimento de seu produto à versão no Desenvolvimento ágil 2.0.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_release_planner, scrum_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o módulo Versões para criar um registro de versão e começar a planejar sua próxima versão.

Uma versão tem uma data de início e término durante as quais várias iterações de desenvolvimento são concluídas. As versões são criadas por um responsável pelo produto e contêm histórias de usuários, às vezes de vários produtos, e também podem envolver várias equipes. As histórias associadas a uma versão formam seu backlog de versões.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Versões**.
2. Selecione **Novo** na lista de registros.
   Se você já criou registros de produto em Desenvolvimento ágil 2.0, Você pode usar a lista relacionada Versões para abrir o formulário da nova versão.
3. No formulário, preencha os campos.

**Novo formulário de versão**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número exclusivo gerado pelo sistema para a versão. |
| Estado | Estado atual da versão. O padrão é **Rascunho** . |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
|---|---|
| Total de pontos comprometidos | Soma de todos os pontos de história das histórias associadas a esta versão. |
| Capacidade da versão | Soma da capacidade do grupo de todos os grupos de atribuição associados à versão.<br>A capacidade do grupo de um grupo de atribuição para uma versão é calculada como: Capacidade do grupo * Número de sprints na versão desse grupo<br>A capacidade da versão é atualizada somente quando **Iniciar sprint** e. **Encerrar sprint** os campos são preenchidos para os grupos em **Grupos** lista relacionada no registro da versão. |
| Data de início planejada | Data de início estimada da versão. |
| Data de término planejada | Data de término estimada da versão. |
| Atribuição a | Usuário atribuído à versão.<br>A versão deve ser atribuída a um usuário scrum, como um planejador de versões ou responsável pelo produto, cuja função permite direitos para criar e editar versões. |
| Descrição Resumida | Breve descrição da versão. |
| Descrição | Descrição detalhada da versão. |
| Anotações de trabalho | Atualizações sobre o trabalho que está sendo realizado na versão. Este campo é atualizado pelo **Atribuído a.** usuário conforme o trabalho avança na versão. |

4. Selecione **Enviar**.

### O que Fazer Depois

Comece a planejar sua versão associando produtos, histórias e os grupos de atribuição a este registro de versão. Use as listas relacionadas disponíveis no registro da versão para essas ações.

Para obter informações sobre as listas relacionadas de uma versão, consulte Listas relacionadas para uma versão em Desenvolvimento ágil 2.0

## Crie um tema em Desenvolvimento ágil 2.0

Crie um tema em Desenvolvimento ágil 2.0 agrupar histórias de diferentes produtos para um objetivo abstrato.

### Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_product_owner, scrum_release_planner, scrum_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Temas**.
2. Selecione **Novo**.
   Como alternativa, você pode abrir o novo formulário de tema usando:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Planejamento de backlog ou Planejamento de sprint do quadro Agile
- Temas relacionados a listas de um registro de produto

3. No formulário, preencha os campos.

**Novo formulário de tema**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número exclusivo gerado pelo sistema para o tema. |
| Nome | Nome do tema que declara o caso de negócio de alto nível. |
| Produto | Produto ao qual este tema está associado.<br>Você pode associar um tema a apenas um produto de cada vez. |
| Descrição Resumida | Breve descrição do tema. |
| Descrição | Descrição detalhada sobre o tema. |

4. Selecione **Enviar**.

### O que Fazer Depois

Adicione épicos e histórias ao tema usando as listas relacionadas disponíveis no registro de tema. Para obter mais informações, consulte Listas relacionadas para um tema no Agile Development 2,0.

## Crie um produto em Desenvolvimento ágil 2.0

Crie um produto para representar um recurso ou funcionalidade importante para os clientes. Um produto pode conter temas, épicos e histórias que descrevem essas melhorias da perspectiva de um usuário.

### Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_product_owner, scrum_release_planner, scrum_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Produtos**.
2. Selecione **Novo**.

   Como alternativa, você pode usar a lista relacionada Produtos de um registro de versão para abrir o formulário de um novo produto.

3. No formulário, preencha os campos.

**Formulário do produto**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do produto. |
| Descrição Resumida | Descrição do produto que explica resumidamente seus recursos e menciona o tema e os grupos associados a ele. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Responsável pelo produto | Usuário responsável por gerenciar o desenvolvimento e as versões do produto. |

4. Selecione **Enviar**.

### O que Fazer Depois

Use as listas relacionadas do registro do produto para associar versões, temas, épicos, histórias e grupos de atribuição a ele. Para obter mais informações, consulte Listas relacionadas para um produto em Desenvolvimento ágil 2.0.

## Grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0

Conheça os requisitos para criar e gerenciar seus grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0.

## Criando grupos de atribuição

https://player.vimeo.com/video/1070078725?h=f04196c519&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Um usuário com a função de administrador pode criar grupos de atribuição do tipo **Equipe ágil** . Suas equipes de scrum são representadas por esses grupos ágeis, que você pode usar para atribuir itens de trabalho, como histórias e épicos. Para obter mais informações, consulte Crie um grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0.

## Adição de membros a grupos de atribuição

- Novos clientes: Depois que um grupo ágil é criado, você pode solicitar ao administrador adicionar membros do grupo.
- Clientes existentes: Se você fez upgrade para Yokohama um usuário com a função scrum_admin ou a função scrum_master pode adicionar membros ao seu grupo ágil.

> **Nota:**
> Você pode restringir esta função apenas para o administrador criando o. `scrum.disallow_scrum_add_group_member`e definindo-a como **verdadeiro** . Para obter informações sobre como criar uma propriedade, consulte Adicione uma propriedade do sistema .

Para obter informações sobre o procedimento para adicionar membros a grupos, consulte Adicione membros a um grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0

## Capacidade de um grupo de atribuição

Para cada membro do grupo, um número padrão de pontos de história pode ser definido. No nível do grupo, a soma desses pontos de história determina a capacidade do grupo.

### Crie um grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0

Crie um grupo de atribuição do tipo Equipe ágil para que você possa atribuir esses grupos a um produto ou versão.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar 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.

https://player.vimeo.com/video/1070078725?h=f04196c519&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Criar Grupo ágil**.
2. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Grupo ágil**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do seu grupo de atribuição. |
| Descrição | Breve descrição do grupo de atribuição. Você pode indicar os produtos ou as versões em que este grupo trabalha. |

3. Selecione **Enviar**.
   O grupo de atribuição é criado e o formulário é reaberto com campos adicionais, links relacionados e listas relacionadas.
4. **Opcional:** Preencha os campos adicionais.

**Formulário de grupo**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Gerente | Gerente do grupo |
| Capacidade do grupo (pontos) | Número de pontos que um grupo pode acomodar em cada sprint. |
| E-mail do grupo | Endereço de e-mail do grupo. |

### Resultado

Os grupos de atribuição Agile são criados e armazenados na tabela Grupos [sys_user_group] e no **Tipo** desses grupos está definido como **Equipe ágil** .

### O que Fazer Depois

- Adicione membros a um grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0.
- Use os links e listas relacionados para criar sprints e planejar as atividades de sprint para o seu grupo. Para obter mais informações, consulte Links relacionados e listas de grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0.

## Converter uma equipe de versão em um grupo (somente para clientes existentes com equipes de versão)

Converta uma equipe de versão existente em um grupo de atribuição do tipo Equipe ágil para que você possa atribuí-la a um produto ou versão.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Desenvolvimento ágil 2.0 Não usa Equipes de versão. Os usuários existentes que criaram equipes de versão devem converter as equipes existentes em grupos de atribuição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Clique em **Converta Equipes de versão em grupos** link relacionado.
3. Selecione a equipe que você deseja converter em um grupo de atribuição.
4. Clique em **Converter em grupo** .

### Resultado

- A equipe de versão está disponível como grupo de atribuição de **Agile Development** > **Grupos**.
- Os membros da equipe de versão são copiados para o grupo de atribuição.

#### Adicione membros a um grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0

Adicione membros que trabalhariam nas histórias e tarefas do scrum.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Qualquer usuário que você deseja adicionar ao grupo de atribuição deve ter a função scrum_user.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Abra o grupo ao qual você deseja adicionar membros.
3. Na lista relacionada Membros do grupo, selecione **Editar** .
4. Adicione o usuário scrum necessário.

### Resultado

O usuário scrum selecionado está listado na lista relacionada Membros do grupo.

## Crie um épico em Desenvolvimento ágil 2.0

Defina os requisitos de alto nível dos recursos que você deseja desenvolver criando épicos em Desenvolvimento ágil 2.0.

### Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_story_creator, scrum_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Criar épicos em Desenvolvimento ágil 2.0 e organizá-los em uma hierarquia de primários e secundários. Você pode associar um épico a um produto, tema ou item de configuração (um item ou serviço afetado).

### Procedimento

1. Navegar até **Agile Development** > **Épicos**.
2. Selecione **Novo**.

   Como alternativa, você pode abrir o novo formulário épico usando o quadro Agile, de um registro de tema ou de um registro 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.

Você também pode converter uma história ativa existente em um épico. Para obter detalhes, consulte Links e listas relacionados para uma história em Desenvolvimento ágil 2.0.

3. No formulário, preencha os campos.

**Formulário épico**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado pelo sistema para o épico. |
| Produto | Produto associado a este épico.<br>Você pode associar um épico a apenas um produto de cada vez. |
| Prioridade | Prioridade do épico. |
| Estado | Estado do épico. Selecione uma das seguintes propriedades:<br>**Rascunho**<br>Os requisitos do épico, como a descrição detalhada, ainda estão sendo redigidos.<br>**Pronto**<br>O épico está pronto para ser retirado pela equipe de produto. O gerente de produto e a equipe de scrum podem dividir o épico em histórias.<br>**Trabalho em andamento**<br>A equipe de desenvolvimento está trabalhando nas histórias do épico e registrando as mudanças no campo Anotações de trabalho.<br>**Concluídas**<br>Os esforços de desenvolvimento e teste em todas as histórias e quaisquer épicos infantis para o épico estão completos.<br>**Cancelado(a)**<br>O épico foi cancelado.<br>Esse campo é definido automaticamente como **Rascunho**. |
| Descrição Resumida | Breve descrição do épico. |
| Descrição | Descrição detalhada do épico. |
| Anotações de trabalho | Anotações sobre o trabalho feito no épico. |
| Total de contagem de história | Número de histórias no épico. |
| Contagem concluída | Número de histórias concluídas no épico. |
| Porcentagem concluída por contagem | Percentual de trabalho concluído no épico. A contagem de histórias é usada para calcular este valor. |
| Estimativa total | Soma das estimativas de todas as histórias no épico. |
| Estimativa concluída | Soma das estimativas de todas as histórias concluídas no épico. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Percentual concluído por épico | Percentual de trabalho concluído no épico. A estimativa de história é usada para calcular este valor. |
| Estimativa ausente | Número de histórias no épico que não têm estimativas. |
| Programa principal | Programa mapeado para o trabalho de scrum, permitindo o planejamento híbrido de cima para baixo.<br><br>Este campo ficará visível na exibição Scrum do formulário épico se você ativar o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo). |

Preencha a seção Planejamento se quiser criar planos de benefícios para o épico. Esta seção está disponível na exibição Benefício do formulário épico.

4. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

- Adicione épicos secundários ou histórias ao épico:
  - Crie um épico secundário para este épico selecionando **Novo** Na lista relacionada Épicos secundários.
  - Adicione histórias a este épico selecionando **Novo** Na lista relacionada Histórias. Para obter mais informações, consulte Crie uma história em Desenvolvimento ágil 2.0.

    Um épico pode ter uma ou mais histórias, mas uma história pode pertencer a apenas um épico de cada vez.
- Você também pode associar épicos a um projeto em Project Portfolio Management Na lista relacionada Épicos.

  Esta lista relacionada aparece somente quando o valor de **Tipo de execução** o campo está selecionado como **Ágil** e o. Desenvolvimento ágil 2.0 o plug-in está instalado.

## Crie um plano de benefícios monetários para um épico

Os planos de benefícios do épico capturam os possíveis benefícios acumulados pelo épico quando o épico é executado. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais.

### Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_master, scrum_product_owner ou scrum_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os registros de detalhamento do plano de benefícios monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Selecionar **Exibição** > **Benefício** No menu Ações adicionais ( ).
4. No formulário, preencha os campos obrigatórios na seção Planejamento.
   Esta seção está disponível quando a exibição de benefício é selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Seção Planejamento do formulário épico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início planejada | Data de início projetada para o épico. A data de início planejada pode ser a data atual ou uma data futura. |
| Data de término planejada | Data de término projetada para o épico. A data de término planejada deve ser posterior à data de início planejada. |
| Benefício planejado | Valor do benefício acumulado do detalhamento do benefício. |
| Data de início real | Data de início real do épico. A data de início real pode ser igual ou anterior à data de início planejada. |
| Data de término real | Data de término real do épico. A data de término real pode ser anterior à data de início planejada, mas não anterior à data de início real. |
| Benefício real | Valor real do benefício acumulado do benefício real no detalhamento do benefício. |

5. Salve o registro.
6. Na lista relacionada Planos de benefícios monetários, clique em **Novo** .
7. No formulário, preencha os campos.

### Formulário Plano de benefícios

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome descritivo do plano de benefícios. |
| Trabalho | Épico ao qual o plano de benefícios pertence. |
| Patrocinador | Patrocinador do épico. |
| Categoria | Tipo de benefício:<br>○ **Rígido** Benefícios que podem ser medidos em termos de receita.<br>○ **Suave** : Benefícios medidos em termos de valor. |
| Subcategoria | Subcategorias de benefícios rígidos e flexíveis.<br>A seleção em **Categoria** o campo determina as seleções disponíveis neste campo. |
| Tipo de benefício | Tipo de benefício. Selecione **Benefícios monetários** . |
| Tipo de desvio | Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções:<br>○ **Nenhum** : O valor padrão é Nenhum. Ao selecionar **Nenhum** você precisa inserir manualmente os períodos fiscais de início e término do plano de benefícios.<br>○ **Marco** : Após a conclusão de um marco.<br>○ **Data de início** : No início do épico.<br>○ **Data de término** : Depois que o épico termina. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Se o valor no tipo de compensação selecionado mudar, a data de início do plano de benefícios mudará de acordo. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como **Data de término** e a data de término do épico muda, a data de início do plano de benefícios muda para se alinhar com a nova data de término do épico. |
| Marco | Marcos do épico aos quais o plano de benefícios pertence. O campo aparecerá se você selecionar **Marco** em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Data de início do marco | Data de início do marco selecionado. O campo aparecerá se você selecionar **Marco** em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Data inicial do trabalho | Data de início do épico. O campo aparecerá se você selecionar **Data de início** em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Data de término do trabalho | Data de término do épico. O campo aparecerá se você selecionar **Data de término** em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Deslocamento | Número de períodos antes ou depois do tipo de compensação quando o plano de benefícios começa. Por exemplo, se o tipo de deslocamento for selecionado como **Data de término** e a compensação é -2, o plano de benefícios é dois períodos anteriores à data de término do épico. Se a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à nova data de vencimento do épico. |
| Duração em períodos | A duração, em períodos, do plano de benefícios. |
| Período fiscal inicial | Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor no campo Desvio relativo ao selecionado **Marco** , **Data de início do trabalho** ou **Data de término do trabalho** e **Duração no período** valores.<br><br>O campo será editável se você selecionar **Nenhum** em **Tipo de deslocamento** campo.<br><br>Quando você muda o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefício associados também mudam. |
| Período fiscal final | Período fiscal final. Preenchido com base no valor no campo Desvio relativo ao selecionado **Marco** , **Data de início do trabalho** ou **Data de término do trabalho** e **Duração no período** valores.<br><br>O campo será editável se você selecionar **Nenhum** em **Tipo de deslocamento** campo.<br><br>Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefício associados também mudam. |
| Benefício associado | Benefício não monetário associado a este plano de benefícios monetários. |

### Formulário do plano de benefícios - Detalhes financeiros

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Benefício inserido | Benefício incorrido do épico especificado em termos de moeda 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.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda inserida | Moeda na qual você deseja que o plano de benefícios seja criado. |
| Moeda funcional | Moeda obtida do **glide.system.locale** propriedade . |
| Total de benefícios planejados | Valor estimado de benefício potencial do épico. |
| Benefício em moeda funcional | Benefício incorrido do épico em termos de moeda funcional. O valor neste campo muda se **Moeda inserida** é diferente da moeda funcional. |
| Benefício real | Benefício real incorrido no épico. Este valor é acumulado a partir de **Benefício real** campo de todos os detalhamentos do plano de benefícios. |
| Recorrente | Opção para indicar que o benefício é recorrente para todos os períodos fiscais no plano de benefícios. |

8. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios monetários.

#### Atualize um detalhamento do plano de benefícios monetários para um épico

Atualize um registro de detalhamento do plano de benefícios monetários que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_master, scrum_product_owner ou scrum_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Selecionar **Exibição** > **Benefício** No menu Ações adicionais ( ).
4. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários.
5. Abra o plano de benefícios monetários necessário.
6. Na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios monetários, clique no ícone de informações ( ) para um detalhamento do plano de benefícios monetários.
7. Clique em **Abrir registro**.
8. No formulário Detalhamento do plano de benefícios monetários, exiba e atualize os campos habilitados.
9. Clique em **Atualizar**.

#### Crie um plano de benefícios não monetários para um épico

Os planos de benefícios do épico capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados pelo épico quando o épico é executado. Crie um plano de benefícios 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.

monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais.

### Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_master, scrum_product_owner ou scrum_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios selecionando **Automático** ou **Manual** em **Tipo de detalhamento** campo. Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários especificam os benefícios não financeiros estimados e reais em um nível granular para períodos fiscais específicos, como AF16: Abril e AF16: Maio. A lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios não monetários mostra os benefícios agregados dos benefícios não financeiros estimados e reais para cada período fiscal do épico.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Selecionar **Exibição** > **Benefício** No menu Ações adicionais ( ).
4. No formulário, preencha os campos obrigatórios na seção Planejamento.
   Esta seção está disponível quando a exibição de benefício é selecionada.

**Seção Planejamento do formulário épico**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início planejada | Data de início projetada para o épico. A data de início planejada pode ser a data atual ou uma data futura. |
| Data de término planejada | Data de término projetada para o épico. A data de término planejada deve ser posterior à data de início planejada. |
| Benefício planejado | Valor do benefício acumulado do detalhamento do benefício. |
| Data de início real | Data de início real do épico. A data de início real pode ser igual ou anterior à data de início planejada. |
| Data de término real | Data de término real do épico. A data de término real pode ser anterior à data de início planejada, mas não anterior à data de início real. |
| Benefício real | Valor real do benefício acumulado do benefício real no detalhamento do benefício. |

5. Salve o registro.
6. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
7. Para criar um plano de benefícios não monetários, clique em **Novo** .
8. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Plano de benefícios**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome descritivo do plano de benefícios. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Trabalho | Épico ao qual o plano de benefícios pertence. |
| Patrocinador | Patrocinador do épico. |
| Categoria | Tipo de benefício:<br>◦ **Rígido** Benefícios que podem ser medidos em termos de receita.<br>◦ **Suave** : Benefícios medidos em termos de valor. |
| Subcategoria | Subcategorias de benefícios rígidos e flexíveis.<br>O valor de **Categoria** o campo determina as opções disponíveis neste campo. |
| Tipo de benefício | Tipo de benefício. Selecione **Benefícios não monetários** . |
| Tipo de desvio | Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções:<br>◦ **Nenhum** : O valor padrão é Nenhum. Ao selecionar **Nenhum** você deve inserir manualmente os períodos fiscais de início e término do plano de benefícios.<br>◦ **Marco** : Após a conclusão de um marco.<br>◦ **Data de início** : No início do épico.<br>◦ **Data de término** : Depois que o épico termina.<br>Se o valor em **Tipo de deslocamento** o campo muda, a data de início do plano de benefícios muda de acordo. Por exemplo, se o **Tipo de deslocamento** o campo está definido como **Data de término** e a data de término do épico muda, a data de início do plano de benefícios muda para se alinhar com a nova data de término do épico. |
| Marco | Marcos do épico aos quais o plano de benefícios pertence. Este campo aparece somente quando **Marco** selecionado em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Data de início do marco | Data de início do marco selecionado. Este campo aparece somente quando **Marco** selecionado em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Data inicial do trabalho | Data de início do épico. Este campo aparece somente quando **Data de início** selecionado em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Data de término do trabalho | Data de término do épico. Este campo aparece somente quando **Data de término** selecionado em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Deslocamento | Número de períodos antes ou depois do tipo de compensação quando o plano de benefícios começa. Por exemplo, se o tipo de deslocamento for selecionado como **Data de término** e a compensação é -2, o plano de benefícios é dois períodos anteriores à data de término do épico. Se a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à nova data de vencimento do épico. |
| Duração em períodos | A duração, em períodos, do plano de benefícios. |
| Período fiscal inicial | Período fiscal inicial. Este campo é preenchido com base no valor em **Deslocamento** campo relativo ao selecionado **Marco** , **Data de início do trabalho** ou **Data de término do trabalho** e **Duração em períodos** valores 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 |
|---|---|
| | Este campo será editável se você selecionar **Nenhum** em **Tipo de deslocamento** campo.<br><br>Quando você muda o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefício associados também mudam. |
| Período fiscal final | Período fiscal final. Este campo é preenchido com base no valor em **Deslocamento** Campo relativo ao Marco selecionado, data de início do projeto ou demanda ou data de término do projeto ou demanda e duração nos valores do período.<br><br>Este campo será editável se você selecionar **Nenhum** em **Tipo de deslocamento** campo.<br><br>Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefício associados também mudam. |
| Benefício associado | Benefício monetário associado a este plano de benefícios não monetários. |

### Seção Detalhes não monetários do formulário Benefício

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Medida | Tipo de medida para o plano de benefícios não monetários. Os tipos de medida são Contagem, Porcentagem, Horas, Dias e Pontuação.<br><br>Selecione a opção **Sim/Não** rastrear os benefícios que não são quantificáveis. Quando esta opção é selecionada, o único campo disponível é **Benefícios alcançados** . Você pode marcar a caixa de seleção para indicar que os benefícios foram alcançados. |
| Benefício não monetário inserido | Valor estimado do benefício potencial.<br><br>Qualquer mudança no benefício planejado i.<br>n o plano de benefícios atualiza os valores de detalhamento de benefícios associados somente para períodos fiscais futuros. |
| Benefício não monetário planejado | Valor do benefício acumulado do detalhamento do benefício. |
| Benefícios alcançados | Opção para indicar se o benefício foi atingido. |
| Tipo de detalhamento | Tipo de criação de detalhamento ao salvar o plano de benefícios.<br><br>○ **Nenhum** Nenhum detalhamento foi criado.<br><br>○ **Automático** Um registro de detalhamentos do plano de benefícios não monetários 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.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | automaticamente com dados. O detalhamento é calculado linearmente.<br>○ **Manual** : Um registro de detalhamento do plano de benefícios não monetário é criado automaticamente, mas sem dados no **Benefício inserido** coluna. |
| Modo de agregação | Determina como o acúmulo acontece dos detalhamentos para o plano de benefícios e atualiza os valores no **Benefício planejado não monetário** e. **Benefício real não monetário** campos.<br>○ **Soma** : Agrega dados de todos os detalhamentos.<br>○ **Média** Valor médio de todos os detalhamentos.<br>○ **Mais recente** Valor de detalhamento recente.<br>○ **Máx** Valor máximo entre os detalhamentos.<br>○ **Mín** Valor mínimo entre os detalhamentos. |
| Benefício não monetário real | Valor real do benefício acumulado do benefício real no detalhamento do plano de benefícios não monetários. |

9. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

- No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios não monetários.
- Associar planos de benefícios monetários e não monetários, para que você possa capturar os possíveis benefícios (financeiros e não financeiros) acumulados pelo épico para os planos de benefícios híbridos.

## Atualize um detalhamento do plano de benefícios não monetário para um épico

Atualize um registro de detalhamento do plano de benefícios não monetário que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_master, scrum_product_owner ou scrum_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Selecionar **Exibição** > **Benefício** No menu Ações adicionais ( ≡ ).
4. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Abra o plano de benefícios não monetários necessário.
6. Na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios não monetários, clique no ícone de informações ( ) para um detalhamento do plano de benefícios não monetários.
7. Clique em **Abrir registro**.
8. No formulário Detalhamento do plano de benefícios não monetários, exiba e atualize os campos habilitados.
9. Clique em **Atualizar**.

### Associar planos de benefícios monetários e não monetários

Associe planos de benefícios monetários e não monetários para que você possa capturar os possíveis benefícios (financeiros e não financeiros) acumulados pelo épico para os planos de benefícios híbridos.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: scrum_master, scrum_product_owner ou scrum_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um plano de benefícios monetários a um plano de benefícios não monetários e vice-versa.

**Nota:**
Quando você exclui um plano de benefícios, qualquer relacionamento com o plano de benefícios associado também é removido.

#### Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Selecionar **Exibição** > **Benefício** No menu Ações adicionais ( ).
4. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários ou Planos de benefícios não monetários.
5. Clique no ícone de informações ( ) para um plano de benefícios que você deseja associar.
6. Clique em **Abrir registro**.
7. Associe um plano de benefícios monetários ou não monetários.
8. Clique em **Salvar**.

#### Resultado
O plano de benefícios selecionado está associado a outro plano.

#### O que Fazer Depois
Clique em **Exibir plano de benefícios associado** link relacionado para exibir o plano de benefícios associado.

### Gerar custos de mão de obra para épicos

Exiba as despesas de custo de mão de obra com base nas atribuições de recursos para seus épicos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar

- O épico deve ter as atribuições de recursos.
- Função necessária: sn_spm_financial_user

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Selecione o épico necessário.
3. Selecione **Gerar custos de mão de obra** link relacionado.
   Atualize a página para exibir os custos de mão de obra gerados na lista relacionada Plano de custos.

## Crie uma história em Desenvolvimento ágil 2.0

Crie definições de alto nível de seus requisitos na forma de histórias em Desenvolvimento ágil 2.0. Gerencie e rastreie suas histórias associando-as a um produto, projeto ou versão e atribuindo-as a um grupo de atribuição.

### Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_story_creator, scrum_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Histórias**.
2. Selecione **Novo**.
   Como alternativa, você pode criar uma história a partir de um dos seguintes:
   - Planejamento de backlog ou planejamento de sprint do quadro Agile.
   - Histórias Lista relacionada de um produto, versão, sprint, tema ou épico.
   - Registro de defeito ou melhoria.
3. No formulário, preencha os campos.

**Nota:**
Alguns dos campos no formulário de história podem aparecer preenchidos dependendo da opção que você usou para criar a história.

#### Formulário de história

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado pelo sistema para a história. |
| Tema | Tema associado à história.<br><br>Um tema pode ter uma ou mais histórias, mas uma história pode pertencer a apenas um tema por vez.<br><br>Selecione o tema desta história em uma lista de temas associados ao **Produto** campo. |
| Épico | Épico associado à história.<br><br>Um épico pode ter uma ou mais histórias, mas uma história pode pertencer a apenas um épico de cada vez. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | Selecione um épico para esta história a partir dos épicos associados ao **Produto** campo. |
| Tipo | Tipo de história.<br><br>Escolha entre opções como Desenvolvimento, Documentação, Spike e outras. |
| Classificação | Tipo de desenvolvimento que a história envolve. Este campo é definido automaticamente como **Recurso** .<br><br>Este campo não tem conexão com **Defeito** e. **Melhoria** campos no **Registros relacionados** guia. |
| Estado | Estado da história. Selecione uma das seguintes propriedades:<br>◦ **Rascunho** : Os requisitos da história, como a descrição e os critérios de aceitação, ainda estão sendo redigidos.<br>◦ **Pronto** : A história está pronta para ser retirada pela equipe de desenvolvimento.<br>◦ **Trabalho em andamento** : A equipe de desenvolvimento está trabalhando na história e registrando as mudanças no campo Anotações de trabalho.<br>◦ **Pronto para teste** : A história está pronta para ser retirada por um testador.<br>◦ **Teste** : O testador está testando a história com base nos requisitos fornecidos na história.<br>◦ **Concluído** : Os esforços de desenvolvimento e testes na história estão completos.<br>◦ **Cancelado** : A história foi cancelada.<br>Esse campo é definido automaticamente como **Rascunho**. |
| Pontos | Número de pontos que indicam o esforço estimado necessário para concluir a história.<br><br>Um valor de ponto maior indica que a história requer uma quantidade maior de esforço. |
| Prioridade | Prioridade atribuída à história.<br><br>Um responsável pelo produto pode usar prioridades para classificar histórias no quadro de planejamento. |
| Produto | Produto ao qual esta história está associada. |
| Versão | Versão à qual esta história está associada.<br><br>A versão pode ser das versões associadas ao produto selecionado. |
| Grupo de atribuição | Equipe ágil à qual a história pertence. |
| Sprint | Sprint ao qual esta história está associada. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Este campo está disponível somente quando um valor é selecionado em **Grupo de atribuição** campo. |
| Atribuição a | Usuário que está trabalhando na história. Os usuários nesta lista têm funções de scrum apropriadas. |
| Demanda | Demanda à qual esta história está associada.<br><br>Quando a demanda é convertida em projeto, as histórias de demanda são movidas de demanda para projeto.<br><br>Quando uma demanda é convertida em uma história, a referência à demanda é exibida aqui. |
| Projeto | Projeto ao qual esta história está associada. |
| Fase do projeto | Nome da fase do projeto ágil à qual esta história está associada. Este campo está disponível somente quando um valor é selecionado em **projeto** campo.<br><br>Se um projeto tiver apenas uma fase, a história será marcada automaticamente para essa fase.<br><br>**Nota:**<br>Uma fase ágil pode ter histórias que pertencem a mais de um grupo. |
| Bloqueados | Um indicador para mostrar que há problemas que impedem o andamento da história. |
| Descrição resumida | Uma breve descrição da história. |
| Descrição | Uma descrição detalhada da história. |
| Critério de aceitação | Os critérios funcionais ou resultados de testes necessários para mover esta história para o estado Concluído. |
| Anotações de trabalho | Anotações sobre o trabalho realizado para esta história. |

### Seção Registros relacionados do formulário História

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Defeito | Defeito associado à história. Este campo é um campo de referência da tabela Defeito [rm_defect]. Este campo será obrigatório se a história for criada para um defeito.<br><br>Clique no ícone de pesquisa ( neste campo para exibir os defeitos existentes ou para abrir um novo defeito.<br><br>Somente usuários com a função feature_user podem abrir um defeito. O administrador deve conceder a função feature_user a todos os usuários que devem abrir defeitos na aplicação Agile Development. Este campo é o único local na aplicação Agile Development em que os |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- |
| | registros da tabela Defeito [rm_defect] são exibidos.<br><br>Para obter mais informações sobre defeitos, consulte Relatar defeitos em Desenvolvimento ágil 2.0. |
| Melhoria | Melhoria associada à história. Este campo é um campo de referência da tabela Aprimoramento [rm_enhhance]. Este campo será necessário se a história for criada para uma melhoria.<br><br>Clique no ícone de pesquisa (  ) neste campo para exibir as solicitações de melhoria existentes ou para abrir uma nova melhoria.<br><br>Somente usuários com a função feature_user podem abrir uma melhoria. O administrador deve conceder a função feature_user a todos os usuários que devem abrir solicitações de melhoria na aplicação Agile Development. Este campo é o único local na aplicação Agile Development em que os registros da tabela Aprimoramento [rm_enhhance] são exibidos.<br><br>Para obter mais informações sobre melhorias, consulte Solicitações de melhoria no Agile Development 2,0. |

4. Selecione **Enviar**.

### Resultado

- A história é criada e o formulário é reaberto com links e listas relacionados.
- A história é listada no backlog dependendo dos campos preenchidos no formulário de história.

### O que Fazer Depois

- Use os links e listas relacionados da história para criar tarefas de scrum para esta história, converter esta história em um épico ou dividir esta história em duas histórias. Para obter mais informações, consulte Links e listas relacionados para uma história em Desenvolvimento ágil 2.0.
- Adicionar dependências para Desenvolvimento ágil 2.0 histórias
- Você pode criar uma história com os mesmos detalhes desta história usando **Inserir** ou **Inserir e permanecer** ações adicionais da história (  ).

  Quando você usa **Inserir e permanecer** , o formulário da história recém-criada permanece aberto. Você pode modificar os detalhes da história ou criar mais histórias com esses

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. No quadro Agile, a nova história está posicionada logo abaixo da história original. A classificação global da nova história é definida de acordo.

**Nota:**
Defina `glide.ui.task.insert`e. `glide.ui.advance`propriedades para **verdadeiro** para acessar essas ações. Essas ações não são permitidas em histórias adicionadas do quadro de triagem.

## Adicionar dependências para Desenvolvimento ágil 2.0 histórias

Adicione pré-requisito e itens dependentes para histórias em Desenvolvimento ágil 2.0 para que você possa visualizar essas dependências no quadro de planejamento do scrum e planejar seus sprints de acordo.

### Antes de Iniciar
Função necessária: scrum_story_creator, scrum_story_editor

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Histórias**.
2. Abra a história à qual você deseja adicionar dependências.
   Como alternativa, você pode usar o quadro do programa scrum do quadro Agile para abrir sua história e adicionar dependências.
3. Adicione dependências às histórias usando as listas relacionadas Histórias de pré-requisito ou Histórias dependentes.
   - Histórias de pré-requisito é a lista de todas as histórias que devem ser concluídas antes da história atual.
   - Histórias dependentes é a lista de todas as histórias que dependem da conclusão da história atual.
4. Selecione **Salvar** e selecione **Atualização** .

### O que Fazer Depois
Você pode analisar visualmente as dependências das histórias usando o quadro do programa scrum para ajudar no planejamento do sprint.

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil** > **Programa** > **Planejamento**
2. Use o ícone de dependências ( ) para mostrar ou ocultar dependências entre histórias.

**Nota:**
O acesso ao quadro do programa Scrum está disponível somente com o plug-in Programas Scrum (com.snc.sdlc.scrum_program).

## Crie uma tarefa de scrum para Desenvolvimento ágil 2.0 histórias

Criar tarefas de scrum em Desenvolvimento ágil 2.0 dividir uma história em partes gerenciáveis para sua equipe trabalhar. Você pode criar uma tarefa de scrum por vez ou várias tarefas de scrum de uma só vez.

### Antes de Iniciar
Função necessária: scrum_story_creator, scrum_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os membros da equipe se voluntariam para tarefas com base em suas habilidades e rastreiam as horas restantes diariamente. Se a tarefa não for concluída dentro das horas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

planejadas, ela poderá ser dividida em tarefas adicionais. Uma história não é concluída até que todas as suas tarefas sejam concluídas.

Esta tarefa explica como criar uma tarefa de scrum de cada vez. Para economizar tempo, você pode criar várias tarefas de scrum de uma só vez. Consulte Crie várias tarefas de scrum para histórias em Desenvolvimento ágil 2.0.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Histórias**
2. Abra uma história para a qual você deseja criar tarefas.
3. Na lista relacionada Tarefas de Scrum, selecione **Novo** .
   Como alternativa, você pode criar uma tarefa de scrum usando a exibição do Quadro de tarefas da guia Acompanhamento de sprint, no quadro Agile.
4. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Tarefa de Scrum**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado pelo sistema para a história. |
| História | Exibe a história associada à tarefa de scrum. |
| Prioridade | Prioridade da tarefa. |
| Horas planejadas | Número estimado de horas para concluir a tarefa.<br>Uma tarefa de scrum típica deve levar entre 4 e 12 horas. Se a tarefa exigir mais de 12 horas, considere dividi-la em várias tarefas. |
| Horas restantes | Número estimado de horas restantes para concluir a tarefa de scrum. O membro do grupo atribuído atualiza este valor conforme o trabalho está em andamento na tarefa. |
| Horas reais | Após a conclusão da tarefa, insira o número de horas que a tarefa realmente levou. |
| Tipo | Tipo de trabalho envolvido. |
| Estado | Estado atual da tarefa de scrum. O padrão para uma nova tarefa é **Rascunho** . |
| Grupo de atribuição | Grupo que trabalharia nesta tarefa.<br>Este campo é preenchido automaticamente a partir de **Grupo de atribuição** da história a partir da qual a tarefa é criada. |
| Atribuição a | Usuário que trabalha na tarefa de scrum. Este campo é definido como o proprietário da história por padrão. |
| Bloqueados | Indicador para mostrar que há problemas que impedem o andamento da tarefa de scrum. |
| Descrição resumida | Breve descrição da tarefa de scrum. |
| Descrição | Resumo detalhado da tarefa de scrum. |
| Anotações de trabalho | Anotações para indicar o andamento na tarefa de scrum ou problemas que a bloqueiam. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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**.

> **Importante:**
> Quando uma tarefa de Scrum é criada em uma história, os campos de data na história se tornam somente leitura.

### Crie várias tarefas de scrum para histórias em Desenvolvimento ágil 2.0

Para seu Desenvolvimento ágil 2.0 criar lotes de diferentes tipos de tarefas de scrum de uma vez para economizar tempo.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: scrum_story_creator, scrum_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Selecione uma história que precise de tarefas de scrum e crie todas essas tarefas juntas. Você pode criar tarefas de diferentes tipos, como Teste, Análise e outros. Todas essas tarefas são criadas com a descrição resumida **Pendente...** . Abra os registros da tarefa mais tarde e preencha mais detalhes da tarefa.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Histórias**
2. Clique com o botão direito do mouse em um número de história e selecione **Adicionar tarefas de Scrum** .
3. No formulário, insira o número de tarefas de scrum a serem criadas para cada tipo de tarefa.
   - Análise
   - Codificação
   - Documentação
   - Testando
4. Selecione **OK**.

#### Resultado
Um lote de tarefas dos tipos selecionados é criado com uma descrição resumida de **Pendente...** E estão listados na lista relacionada Tarefas de Scrum do registro da história.

#### O que Fazer Depois
Abra cada registro de tarefa de scrum e preencha mais detalhes, como descrição, prioridade e outros. Para obter informações de campo de um formulário Tarefa de Scrum, consulte Formulário Tarefa de Scrum.

## Crie um backlog personalizado no Desenvolvimento ágil 2.0

Crie filtros para definir quais histórias serão exibidas no backlog no Desenvolvimento ágil 2.0.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: scrum_product_owner

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Backlog é uma lista priorizada de histórias relacionadas a um produto específico, épico, lançamento e assim por diante. A definição de um backlog é flexível e configurada pelo responsável pelo produto.

Tradução automática

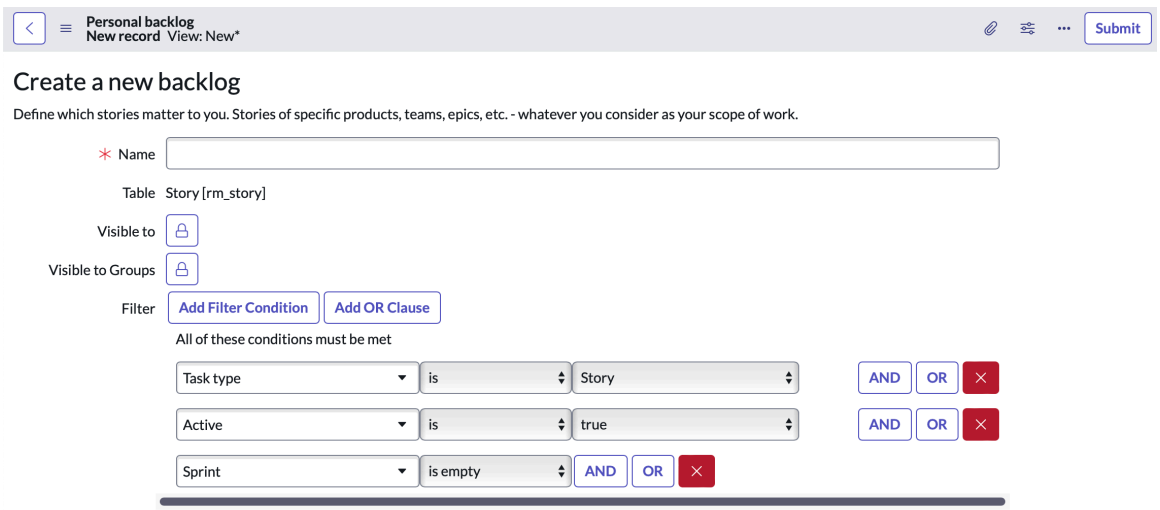
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Backlogs pessoais**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

### Formulário de definição de backlog

| | |
|---|---|
| Nome | Nome do backlog. |
| Tabela | Tabela da qual os registros são extraídos para este backlog.<br><br>O valor padrão deste campo é **História [rm_story]** . |
| Visível para | Usuários com os quais você deseja compartilhar o backlog. Use o ícone Desbloquear visível para ( ) para adicionar usuários. |
| Visível para grupos | Grupos de usuários com os quais você deseja compartilhar o backlog. Use o ícone Desbloquear visível para ( ) para adicionar grupos. |
| Filtrar | Critérios de filtro que são aplicados a histórias no backlog.<br><br>Os critérios de filtro padrão são **Ativo é verdadeiro** e. **Sprint está vazio** . |




4. Selecione **Enviar**.

## O que Fazer Depois

Você pode criar qualquer número de backlogs pessoais que correspondam a diferentes prioridades. Acesse todos os seus backlogs pessoais navegando até **Agile Development** > **Backlogs pessoais** E também na guia Backlog do Quadro ágil.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Gerencie seu backlog de produto no Desenvolvimento ágil 2.0

Gerencie seu backlog de produto a partir de um local centralizado chamado de quadro Agile no Desenvolvimento ágil 2.0. Adicione histórias a um backlog personalizado e priorize-as conforme necessário.

### Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_product_owner

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Priorize histórias em seu backlog. Você pode adicionar histórias, atribuir histórias a uma versão ou produto, adicionar registros triados e assim por diante.

- As etapas 1 e 2 levam você até onde você pode gerenciar seus backlogs do scrum.
- As etapas de 3 a 12 fornecem orientação sobre as diferentes ações que você pode executar no backlog. Escolha as ações com base em seus requisitos.
- Todas as ações que envolvem um quadro de triagem são acessíveis somente quando Desenvolvimento ágil — Backlog unificado o plug-in (com.snc.sdlc.agile.multi_task) está ativo.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil** > **Backlog**.

   Se você já criou um backlog personalizado, ele aparecerá automaticamente nesta guia. Se você não criou um backlog personalizado, uma página de boas-vindas será exibida com um link para criar um backlog.

2. Na lista no canto superior esquerdo, selecione o backlog necessário ou crie um backlog usando o ícone Criar backlog ( ).

3. Atualize os critérios de filtro existentes do backlog selecionado usando o ícone Editar backlog ( ).

4. Personalize colunas em uma lista selecionando o ícone Personalizar .

5. Adicione uma história ao backlog.

   a. Clique em **Criar história** .

   b. Especifique os detalhes necessários no formulário de história.

   c. Clique em **Enviar**.
   A história é listada na parte inferior do backlog na última página.

   Se você quiser adicionar uma história em uma posição específica no backlog, selecione uma história logo acima dessa posição e clique em **Criar história** . A nova história está listada abaixo da história selecionada.

6. Atualize uma história do backlog.

   a. Clique no número da história que você deseja atualizar.

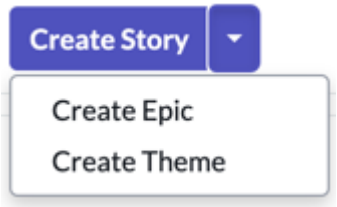
   b. Edite os detalhes da história e clique em **Atualização** .
   Se você tiver acesso somente leitura, poderá abrir o formulário de história, mas não poderá editar os detalhes da história.

7. Crie um épico ou um tema diretamente do **Backlog** 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.

a. Selecione o ícone de opções ( ) ao lado de **Criar história** opção.




b. Selecione **Criar épico** ou **Criar tema** da lista.

c. No formulário, preencha os campos e envie-o.

O novo épico será listado no filtro Épicos somente se suas histórias atenderem aos critérios de filtro do backlog selecionado.

8. Organize histórias em uma página de backlog usando uma das seguintes opções.
   - Use o mouse para selecionar e segurar uma história, arraste-a para a posição desejada e solte-a.
   - Use o teclado. Para obter mais informações, consulte Organizar Desenvolvimento ágil 2.0 Histórias no Agile Board usando o teclado.

   Reorganizar histórias no backlog ajusta a classificação das histórias na coluna global_rank na tabela História [rm_story]. Quando você move uma história em um backlog, sua classificação muda em relação às histórias no mesmo backlog. Portanto, a história na parte superior da lista de backlog tem um valor de classificação mais baixo e assume prioridade mais alta, enquanto a história na parte inferior da lista de backlog tem um valor de classificação mais alto e assume prioridade mais baixa.

9. Execute qualquer uma das ações a seguir em uma única história ou um conjunto de histórias selecionando as histórias necessárias e clicando no ícone Opções ( ).

10. Use **Quadro de triagem** opção para exibir e editar os registros em seus quadros de triagem.
    Você pode executar as ações a seguir usando **Quadro de triagem** opção:
    - Exiba e edite o número total de registros (como problemas ou defeitos) nos quadros de triagem de todos os tipos de tarefa
    - Abra a lista de um tipo de tarefa específico
    - Edite uma definição de filtro de triagem existente

11. Adicione um registro de triagem, como um defeito, à parte inferior do backlog.

    a. Clique em **Quadro de triagem** .

    b. Selecione sua definição de filtro de triagem.
    Por exemplo, uma definição para todos os defeitos.

    c. Selecione os registros que você deseja adicionar ao seu backlog.

    d. Clique em **Adicionar ao backlog** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Mova um registro de triagem do seu backlog de volta para o quadro de triagem.

    a. Clique em seu número para abrir o registro de triagem.

    b. Clique em **Voltar para o quadro de triagem** link relacionado.
    Você precisa de uma função específica que forneça acesso a um registro de triagem no backlog. Por exemplo, para exibir um problema no backlog, você deve ter a função itil. Se você não tiver acesso a nenhum registro, uma mensagem de erro será exibida.

**Tópicos relacionados**

Quadro ágil em Desenvolvimento ágil 2.0

Crie um backlog personalizado no Desenvolvimento ágil 2.0

### Organizar Desenvolvimento ágil 2.0 Histórias no Agile Board usando o teclado

Saiba como usar o teclado para mover e reorganizar Desenvolvimento ágil 2.0 Histórias nas guias Backlog e Planejamento de sprint do seu quadro Agile.

### Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_admin, scrum_master, scrum_product_owner ou scrum_sprint_planner

### Procedimento

1. Reordenar uma única história:

    a. Pressione a tecla Tab para realçar a história desejada.

    b. Destaque o menu de contexto ( ) Na história pressionando a tecla Tab novamente.

    c. Pressione a tecla Enter para selecionar a história.

    d. Mova a história para a posição desejada usando as teclas de seta para cima e para baixo.

    e. Corrija a posição da história pressionando a tecla Enter.

2. Reordenar várias histórias:

    a. Pressione a tecla Tab para realçar a história desejada.

    b. Pressione a tecla Enter para selecionar a história.

    c. Selecione várias histórias usando as teclas de seta para cima e para baixo e as teclas Shift ou Control.

    - Para selecionar histórias consecutivas, use a tecla de seta para baixo para realçar a última história que você deseja selecionar e pressione as teclas Shift e Enter.
    - Para selecionar histórias que estão em posições diferentes na página, use a tecla de seta para baixo até ir para a próxima história que deseja selecionar. Em seguida, pressione as teclas Control e Enter.

      Repita este processo para selecionar outras histórias.

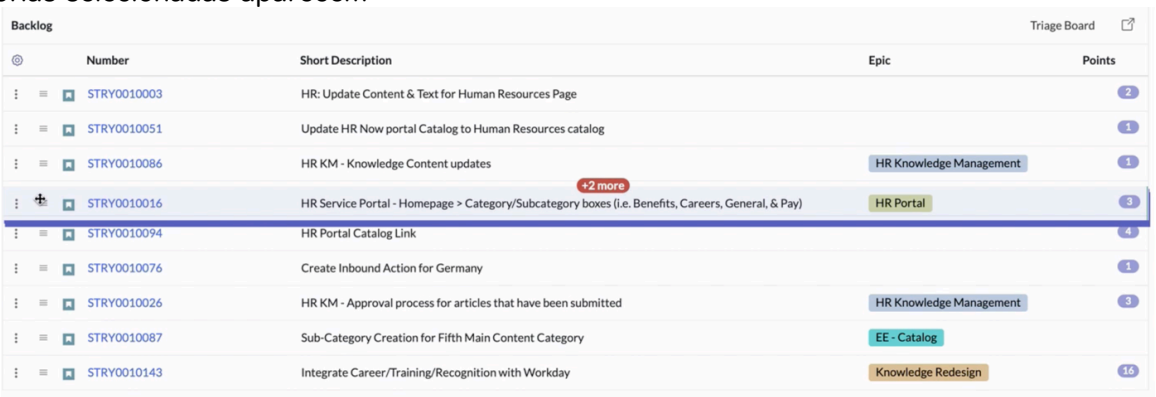
    d. Destaque o menu de contexto ( ) Na história pressionando a tecla Tab novamente.

    e. Pressione a tecla Enter para agrupar todas as histórias selecionadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Várias histórias selecionadas aparecem agrupadas.




**f.** Mova as histórias para a posição desejada usando as teclas de seta para cima e para baixo.

**g.** Corrija a posição das histórias pressionando a tecla Enter.

## Planeje suas atividades de sprint no Desenvolvimento ágil 2.0

Simplifique suas atividades de sprint, como criar, editar e concluir sprints, ou adicionar histórias a sprints, usando a guia Planejamento de sprint do quadro Agile.

### Antes de Iniciar

- Você deve ser membro de um grupo ágil para acessar a guia Planejamento de sprint.
- Você pode executar somente um conjunto de ações na guia Planejamento de sprint com base na função atribuída a você. Para obter mais informações, consulte Funções em Componentes instalados com Desenvolvimento ágil 2.0.
- Função necessária: scrum_admin, scrum_master ou scrum_sprint_planner

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- As etapas de 1 a 3 levam você até onde você pode planejar suas atividades de sprint.
- As etapas de 4 a 11 fornecem várias ações que você pode executar para planejar seus sprints. Escolha aqueles que atendem às suas necessidades.

Para obter mais informações sobre o quadro Agile, consulte Quadro ágil em Desenvolvimento ágil 2.0.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Selecione a guia Planejamento de sprint.
3. Em **Grupo** selecione um grupo de atribuição para o qual você deseja planejar as atividades de sprint.

   A lista exibe todas as equipes às quais você foi adicionado como membro do grupo. O grupo de atribuição padrão é a equipe que você selecionou anteriormente ou a primeira equipe na qual você foi adicionado como membro do grupo.
4. Crie um sprint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Criar Sprint** .

b. No formulário, preencha ou atualize os campos.

c. Selecione **Enviar**
Como alternativa, você também pode criar sprints em massa para um grupo de atribuição e voltar para esta guia de planejamento para continuar planejando seus sprints. Consulte Crie sprints em massa no Desenvolvimento ágil 2.0.

5. Edite um sprint.

a. Selecione seu nome para abrir o formulário de sprint.

b. No formulário Sprint, atualize seus detalhes.
Até que o sprint comece, você também pode atualizar a capacidade do grupo de atribuição usando **Capacidade do grupo** campo para considerar mudanças na composição da equipe, feriados ou férias.

c. Selecione **Atualizar**.

6. Adicione uma nova história ao backlog.

a. Selecione **Criar história** .

b. No formulário, preencha os campos.
Para obter informações de campo, consulte Crie uma história em Desenvolvimento ágil 2.0.

c. Selecione **Enviar**.

A história aparece na parte inferior do backlog. Você pode editar os detalhes da história selecionando seu número. Se você tiver acesso somente leitura, poderá exibir o formulário de história, mas não poderá editar os detalhes da história.

7. Adicione uma história ao backlog ou a um sprint e decida simultaneamente sua ordem de implementação.

a. No Backlog ou em um sprint, selecione a linha de uma história na qual você deseja adicionar a nova história.

b. Repita as etapas 6a a a 6c.
A nova história é colocada abaixo da história que você selecionou inicialmente.

8. Personalize colunas em uma lista usando a opção Personalizar ( ).

9. Organize as histórias de acordo com sua prioridade reordenando as histórias no Backlog ou em qualquer uma das seções de sprint.

10. Selecione para iniciar um sprint **Iniciar Sprint** na seção do sprint principal.
A guia Acompanhamento de sprint é exibida.

11. Marque um sprint como concluído selecionando **Sprint concluído** na seção do sprint principal.

a. Na caixa de diálogo Concluir sprint, mova todas as histórias incompletas para o backlog ou um sprint futuro.

b. Selecione **Concluído**.
O sprint é marcado como concluído e desaparece da guia Planejamento de sprint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Tópicos relacionados**

Quadro ágil em Desenvolvimento ágil 2.0

## Crie sprints em massa no Desenvolvimento ágil 2.0

Crie vários sprints de uma vez para um ou mais Desenvolvimento ágil 2.0 grupos de atribuição para economizar tempo.

### Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_admin, scrum_master ou scrum_sprint_planner

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie vários sprints para um grupo de atribuição de cada vez. Se vários grupos de atribuição seguirem a mesma cadência de sprint, você poderá gerar sprints em massa para todos esses grupos juntos.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Selecione os grupos de atribuição para os quais você deseja criar sprints e selecione **Criar sprints** .
3. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Criar sprints**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do sprint que se aplica a todos os grupos de atribuição selecionados.<br><br>Por exemplo, se todos os grupos de atribuição selecionados funcionarem para a próxima versão, você poderá nomear seu sprint pelo nome da versão, como **Sprint do <Release name>** . |
| Número Inicial | Número inicial do sprint.<br><br>Os sprints criados para os grupos de atribuição selecionados são nomeados como **<Name> <Starting Number>** . |
| Data de início | Data em que o sprint começa. |
| Duração (dias) | Número de dias que um sprint contém. |
| Número de Sprints | Número de sprints que você deseja criar para os grupos de atribuição selecionados. |

4. Selecione **OK**

### Resultado

Os sprints são criados para os grupos de atribuição selecionados e são listados na lista relacionada Sprints desses grupos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Rastreie o andamento de histórias de um sprint em Desenvolvimento ágil 2.0

Use a guia Acompanhamento de sprint do quadro Agile em Desenvolvimento ágil 2.0 para rastrear o desenvolvimento das histórias do seu sprint atual.

### Antes de Iniciar

Você deve ser membro de um grupo de atribuição para acessar o quadro.

Função necessária: scrum_user ou scrum_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

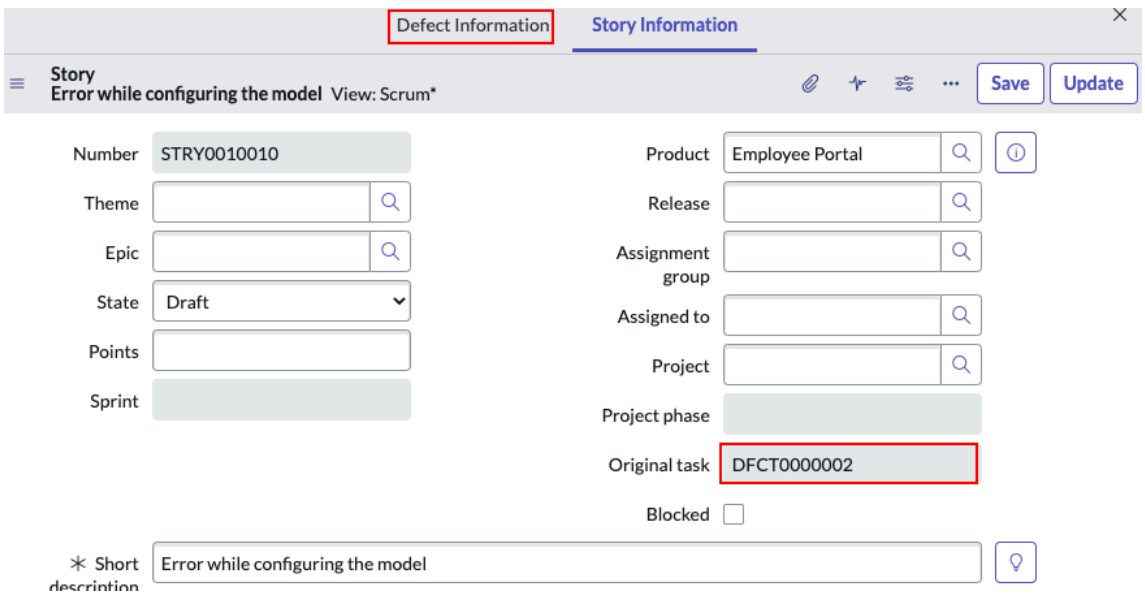
Use a exibição do quadro de histórias da guia Acompanhamento de sprint para verificar o estado de suas histórias do sprint atual. No quadro, as histórias são mostradas como cartões e seus estados são indicados como raias.

Você pode mover os cartões de história para raias diferentes ou adicionar novas histórias para a equipe para fazer atualizações em tempo real durante chamadas de scrum ou outras reuniões de status.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Selecione **Acompanhamento de sprint** guia.
3. Em **Quadro de histórias** revise as histórias do sprint atual usando as raias de estado.
4. **Opcional:** Mude o estado de uma história movendo a história de uma raia para outra.

   (Optional) Se você usar o quadro de triagem e adicionar esses registros ao backlog, seu quadro poderá ter histórias associadas aos registros de triagem. Quando você move essas histórias para raias diferentes no quadro de histórias para atualizar seu estado, o estado da história associada é atualizado, mas o estado do registro de triagem original permanece o mesmo. Para mudar o estado do registro original, abra a história e alterne para a guia Registro original.




5. **Opcional:** Oculte raias que você não deseja que sejam exibidas selecionando **Ocultar raia** no menu raia vertical ( ).
6. **Opcional:** Exiba as raias ocultas e mude o tema do quadro.

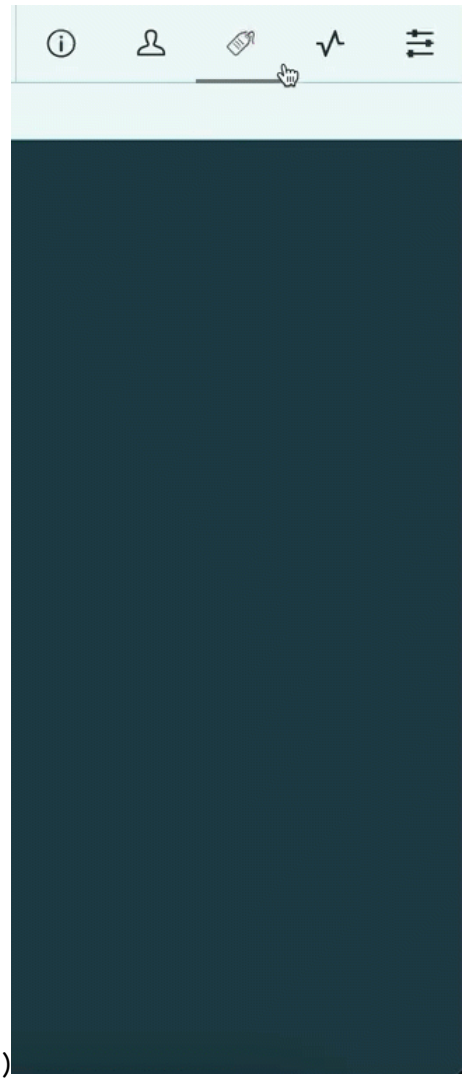
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Selecione **Configuração** ( ).

b. Selecione **Configurações avançadas** .

c. Selecione as raias que você deseja exibir.
Também é possível alterar a ordem de exibição da raia reordenando-as na seção Configuração da raia.

(Optional) 

d. Selecione uma cor diferente para mudar o tema do quadro.

7. **Opcional:** Adicione uma história a uma raia específica.

a. Selecione **Adicionar cartão** .

b. No formulário, preencha os campos e clique em **Enviar** .
Para obter informações de campo, consulte Crie uma história em Desenvolvimento ágil 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Rastreie o andamento das tarefas de scrum para um sprint em Desenvolvimento ágil 2.0

Use a guia Acompanhamento de sprint do quadro Agile em Desenvolvimento ágil 2.0 para rastrear o andamento das tarefas de scrum para as histórias do sprint atual.

### Antes de Iniciar

Você deve ser membro de um grupo ágil para acessar o quadro.

Função necessária: scrum_user ou scrum_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a exibição do Quadro de tarefas da guia Acompanhamento de sprint para verificar o estado das tarefas de scrum do sprint atual. Cada história é uma seção recolhível. As tarefas de cada história são mostradas como cartões nessas seções, com seus estados indicados como raias.

Você pode mover os cartões de tarefa para raias diferentes ou adicionar uma nova tarefa para uma história, para fazer atualizações em tempo real durante chamadas de scrum ou outras reuniões de status.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Clique em **Acompanhamento de sprint** guia.
3. Em **Quadro de tarefas** revise os estados das tarefas de scrum de todas as histórias programadas para o sprint atual.
4. Mude o estado de uma tarefa de scrum movendo a tarefa de uma raia para outra.
5. Adicione uma tarefa de scrum a uma raia específica.
   a. Clique em **Adicionar cartão** .
   b. No formulário, preencha os campos e clique em **Enviar** .
   Para obter informações de campo, consulte Crie uma tarefa de scrum para Desenvolvimento ágil 2.0 histórias.

## Rastreie o andamento do sprint em Desenvolvimento ágil 2.0

Rastreie o andamento de histórias, tarefas de scrum e testes do sprint atual a partir de uma única exibição consolidada no quadro Agile em Desenvolvimento ágil 2.0.

### Antes de Iniciar

- Você deve ser membro de um grupo de atribuição do Agile 2,0 para acessar o quadro de acompanhamento de sprint.
- Exibir, adicionar ou atualizar testes de histórias requer a ativação do Gestão de testes 2.0 plug-in (com.snc.test_management.2,0).

Função necessária: scrum_user ou scrum_admin.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Usando a exibição de lista da guia Acompanhamento de sprint, revise o andamento das tarefas e testes de scrum criados para as histórias do sprint atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cada história é listada como uma seção que pode ser expandida para mostrar as tarefas ou testes criados para ela. Você pode adicionar novas tarefas ou testes às histórias ou executar testes que estão no estado Pronto.

As etapas 3 a 8 fornecem diferentes ações a serem executadas no quadro de acompanhamento de sprint. Escolha aqueles que atendem às suas necessidades.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Na guia Acompanhamento de sprint, selecione **Lista** exibir.

   Todas as histórias programadas para o sprint atual são listadas como seções, que podem ser expandidas e recolhidas. Os detalhes da história, como o estado atual, a descrição resumida e o usuário atribuído, podem ser vistos.
3. Em **Mostrar** , selecione os itens cujos status você deseja revisar.
   - Tarefas de Scrum
   - Testes
4. Expanda cada seção de história para ver os detalhes das tarefas ou testes adicionados a ela.

   Você pode personalizar as informações mostradas para esses itens usando a opção Personalizar ( ).
5. Adicione uma nova tarefa de scrum a uma história.
   a. Na etapa 3, selecione **Tarefas de Scrum** .
   b. Na seção da história à qual você deseja adicionar a tarefa, selecione **Adicionar tarefa de Scrum** .
   c. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Crie uma tarefa de scrum para Desenvolvimento ágil 2.0 histórias.
   d. Selecione **Enviar**.
6. Adicione um novo teste para uma história.
   a. Na etapa 3, selecione **Testes** .
   b. Na história à qual você deseja adicionar o teste, selecione **Adicionar teste** .
   c. Insira a descrição resumida e selecione **Enviar** .
   Um teste é criado e listado na seção História. Você pode abrir o formulário de teste, adicionar etapas de teste, verificá-las e marcar o teste como pronto para execução. Para obter informações sobre o formulário de teste, consulte Formulário de versão de teste em Desenvolvimento ágil 2.0.

   **Nota:**
   Adicionar testes a uma história requer a ativação do plug-in Gestão de testes 2,0. Consulte Ativar Gestão de testes 2,0.
7. Se houver testes no estado Pronto para uma história, você poderá executar esses testes.
   Para obter mais informações, consulte Execute testes para uma história em Desenvolvimento ágil 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Execute testes para uma história em Desenvolvimento ágil 2.0

Para uma história cujos testes estão marcados como prontos para serem executados, execute esses testes e execute todas as etapas de teste usando a guia Acompanhamento de sprint do quadro Agile em Desenvolvimento ágil 2.0.

### Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No quadro Agile, use a exibição de lista da guia Acompanhamento de sprint para verificar histórias que têm versões de teste prontas para serem executadas. Essas histórias têm um **Executar** opção ao lado do estado. Execute esses testes executando e verificando cada etapa de teste.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Na guia Acompanhamento de sprint, selecione **Lista** exibir.

   Todas as histórias programadas para o sprint atual são listadas como seções, que podem ser expandidas e recolhidas.
3. Em **Mostrar** campo, selecione **Testes**
4. Para a história em que você deseja executar os testes, selecione **Executar** .
5. Selecione o ambiente no qual o teste será executado e confirme selecionando **Executar** .
6. Na janela Execução de teste, execute cada etapa de teste e marque-as como aprovadas, reprovadas ou bloqueadas de acordo.
   - Aprovado ( )
   - Falha ( )
   - Bloqueado ( )

   Se você selecionar Falha ou Bloqueado para uma etapa de teste, poderá inserir comentários e anexar arquivos para oferecer suporte à sua seleção.
7. Se você estiver executando vários testes para a história, use a opção Próximo teste ( ) para passar para o próximo teste depois de verificar o atual.
8. Repita as etapas 6 e 7 até executar e verificar todas as etapas de teste.
9. **Opcional:** Você pode pausar o teste do momento selecionando **Pausa**

   (Optional) Se você pausou o teste, ignore a etapa 10.

   Para retomar a execução de teste pausada mais tarde, você pode encontrá-la em **Gestão de testes** > **Execuções**.
10. Depois de marcar todas as etapas de teste, selecione **Concluído** .

### Resultado

O resultado de cada teste é indicado no quadro Agile como Aprovado, Reprovado, Bloqueado ou Não concluído de acordo com as seguintes condições.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se todas as etapas de teste forem aprovadas, o status será **Aprovado** .
- Se pelo menos uma etapa do teste não for executada, o status do teste será **Não concluído** .
- Se pelo menos uma etapa do teste falhar, o status geral do teste será **Falha** . Esta regra tem precedência sobre a regra anterior.
- Se pelo menos uma etapa do teste estiver bloqueada, o status geral do teste será **Bloqueado** . Esta regra tem precedência sobre as duas regras anteriores.

### O que Fazer Depois

Exiba os resultados de teste de uma história em Desenvolvimento ágil 2.0

## Exiba os resultados de teste de uma história em Desenvolvimento ágil 2.0

Analise os resultados dos testes em que você executa Desenvolvimento ágil 2.0 histórias. Solucione problemas de falhas para que a história possa ser movida para a conclusão.

### Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a guia Acompanhamento de sprint do quadro Agile para revisar os testes executados para uma história. Os resultados dos testes de execução são listados na lista relacionada Resultados de teste de cada formulário de teste. Nesses resultados, você pode encontrar detalhes adicionais, como os comentários sobre o motivo pelo qual um teste foi bloqueado ou reprovado e todos os anexos que apoiam os comentários. Use esses detalhes adicionais para solucionar e corrigir quaisquer problemas em seu produto ou recurso.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Na guia Acompanhamento de sprint, selecione **Lista** exibir.

   Todas as histórias programadas para o sprint atual são listadas como seções, que podem ser expandidas e recolhidas.
3. Em **Mostrar** campo, selecione **Testes**
4. Em uma seção História, selecione um teste cujos resultados você deseja analisar.
5. Na lista relacionada Resultados de teste, selecione um resultado de teste para exibir seus detalhes em um formulário.

#### Formulário Resultados do teste

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado automaticamente para o resultado do teste. |
| Testar | Teste executado. |
| Resultado | Status de execução do teste: **Aprovado** , **Falha** ou **Bloqueado** . |
| Versão | Versão do teste executado. |
| Ambiente de execução | Ambiente no qual o teste é executado. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
|---|---|
| Atualização em | Data e hora em que o resultado do teste foi registrado. |
| Executado por | Nome do testador que executou o plano de testes. |
| Simulação | Nome da execução de teste. |

Abaixo desses campos, as etapas de testes executadas e verificadas para este teste são listadas junto com o status de execução. Todos os comentários ou anexos adicionados a essas etapas também são exibidos para referência.

**Tópicos relacionados**

Rastreie o andamento do sprint em Desenvolvimento ágil 2.0

## Relatar um defeito em Desenvolvimento ágil 2.0

Rastreie problemas associados ao seu produto ou recurso relatando defeitos em Desenvolvimento ágil 2.0.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Feature_user, scrum_story_creator ou scrum_admin

O administrador deve conceder a função feature_user a todos os usuários que devem relatar defeitos usando o. Desenvolvimento ágil 2.0 aplicação.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um registro de defeito usando o módulo Defeitos. Posteriormente, você pode criar uma história para este defeito para que o grupo de atribuição relevante possa trabalhar na resolução dos problemas.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Defeitos**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

#### Campos de formulário de defeito

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o defeito. |
| Prioridade | Prioridade atribuída ao defeito. Um responsável pelo produto pode usar prioridades ao criar histórias. |
| Estado | Estado do defeito. Selecione uma das seguintes propriedades:<br>○ **Rascunho** : Os detalhes do defeito ainda estão sendo redigidos.<br>○ **Escopo** : O defeito está sendo triado e o escopo do defeito e sua correção estão sendo analisados.<br>○ **Aguardando aprovação** : O escopo do defeito foi finalizado e a equipe está aguardando aprovação para começar a trabalhar nele.<br>○ **Trabalho em andamento** : A equipe está trabalhando na correção do defeito. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
|---|---|
| | ○ **Teste/CQ** : O testador está testando a correção do defeito com base no escopo fornecido.<br>○ **Implantar/Iniciar** : A equipe está pronta para iniciar a correção do defeito.<br>○ **Encerrado concluído** : A correção do defeito é implantada no produto.<br>○ **Em espera** : O defeito é colocado em espera devido a quaisquer bloqueadores e até revisão posterior.<br>○ **Cancelado** : A equipe cancela o trabalho neste defeito.<br>Esse campo é definido automaticamente como **Rascunho**. |
| Grupo de atribuição | O grupo ao qual o defeito pertence. |
| Atribuição a | O usuário atribuído ao defeito. |
| Produto | Produto ao qual este defeito está associado. O campo será obrigatório se o defeito fizer parte de um produto. |
| Relatada em comparação | Problema, mudança ou outro registro de tarefa para o qual este defeito é relatado. |
| Descrição Resumida | Breve descrição do defeito. |
| Descrição | Descrição detalhada do defeito. |
| Anotações de trabalho | Anotações sobre o trabalho que está sendo realizado no defeito. As anotações de trabalho podem ser atualizadas conforme o trabalho avança neste defeito. |

4. Selecione **Enviar**.

### Resultado
O defeito é criado e o formulário é reaberto com a lista relacionada Histórias. A lista de histórias só está visível para usuários com uma função de scrum.

### O que Fazer Depois
Um responsável pelo produto scrum pode revisar o defeito e decidir se uma história deve ser criada para ele. Consulte Crie uma história em Desenvolvimento ágil 2.0.

## Crie uma solicitação de melhoria no Agile Development 2,0

Capture ideias de melhoria para seu recurso ou produto como solicitações de melhoria em Desenvolvimento ágil 2.0 para que você possa revisá-los e priorizá-los mais tarde.

### Antes de Iniciar
Função necessária: Qualquer uma das funções feature_user, scrum_story_creator, scrum_admin ou rm_enhhance_admin

O administrador deve conceder a função feature_user a todos os usuários que devem criar uma solicitação de melhoria no Desenvolvimento ágil aplicação.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie um registro de melhoria usando o módulo Melhorias. Posteriormente, você poderá revisar este registro e criar uma história de desenvolvimento para ele se optar por priorizar qualquer uma das próximas versões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Melhorias**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos, se for o caso.

#### Formulário de Aprimoramento

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado pelo sistema para o aprimoramento. |
| Prioridade | Prioridade atribuída ao aprimoramento.<br><br>Os responsáveis pelo produto podem consultar esse valor ao criar histórias e definir o escopo para as próximas versões. |
| Estado | Estado atual do aprimoramento. O padrão é **Rascunho** . |
| Grupo de atribuição | Grupo que trabalharia nesta melhoria |
| Atribuição a | Usuário atribuído à melhoria. |
| Produto | Produto ao qual esta melhoria está associada. O campo será obrigatório se o aprimoramento fizer parte de um produto. |
| Descrição Resumida | Breve descrição da melhoria. |
| Descrição | Descrição detalhada da melhoria. |
| Anotações de trabalho | Anotações sobre o trabalho que está sendo realizado na melhoria. |

4. Clique em **Enviar**.

### Resultado
A solicitação de melhoria é criada e o formulário é recarregado com a lista relacionada Histórias. A lista de histórias só está visível para usuários com uma função de scrum.

### O que Fazer Depois
Um responsável pelo produto scrum pode revisar a solicitação e decidir se deseja criar histórias para ela.

## Configure um quadro de triagem em Desenvolvimento ágil 2.0

Configure seu próprio quadro de triagem para exibir e gerenciar registros que são importantes para o seu produto, como problemas, tarefas de incidente, defeitos ou solicitações de mudança em um só lugar com facilidade.

### Antes de Iniciar

- Ativar Desenvolvimento ágil - Backlog unificado.
- Certifique-se de que você seja proprietário de um backlog. Consulte Crie um backlog personalizado no Desenvolvimento ágil 2.0.

Função necessária: scrum_product_owner

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Defina filtros para criar um quadro de triagem, para que você possa acessar e gerenciar os registros desejados com facilidade.

Você pode criar quantos quadros de triagem quiser. Por exemplo, você pode criar um quadro de triagem para defeitos e incidentes e outro para melhorias.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil** > **Backlog**.
2. Configure um novo quadro de triagem.
   - Se este for o seu primeiro quadro de triagem, selecione **Quadro de triagem** > **Configurar Quadro de triagem**.
   - Se você já tiver um quadro de triagem, selecione **Quadro de triagem** > **Nova Definição de Triagem**
3. No formulário, preencha os seguintes campos.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do quadro de triagem. |
| Tabela | Tabela da qual você deseja filtrar registros para o quadro de triagem. |
| Filtrar | Critérios de filtro a serem aplicados na tabela selecionada para preencher o quadro de triagem.<br>**Importante:**<br>Não remova as condições padrão: **Ativo é verdadeiro** e. **A história do Agile está vazia** .<br>○ **Ativo é verdadeiro** garante que o quadro de triagem mostre somente as tarefas que estão ativas e não concluídas ou canceladas.<br>○ **A história do Agile está vazia** garante que a tarefa ainda não tenha uma história associada a ela e ainda não esteja presente em algum outro backlog. |
| Definição de backlog | Backlog ao qual todas as histórias criadas a partir deste quadro de triagem seriam adicionadas. |

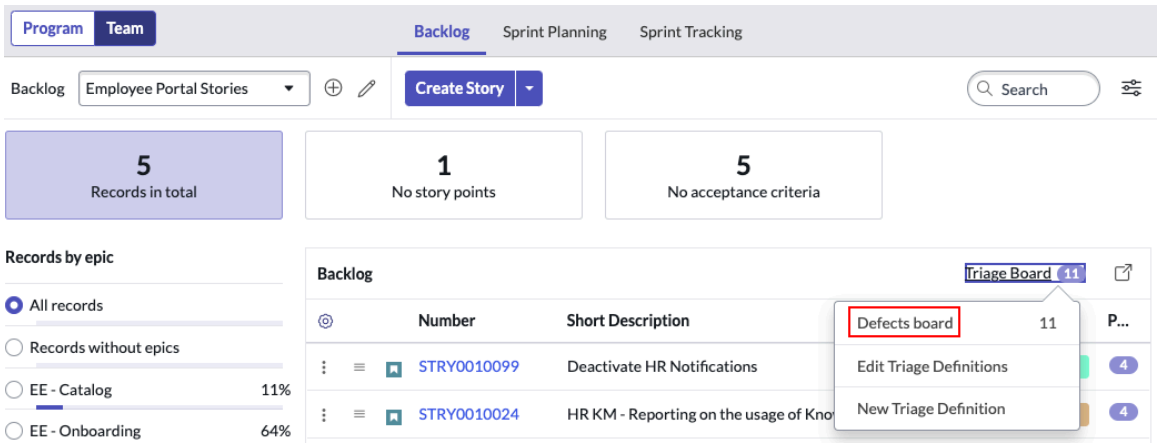
4. Selecione **Enviar**.

### Resultado

Um quadro de triagem é criado e pode ser acessado na seção Backlog do quadro Agile.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




## O que Fazer Depois

- Edite os critérios de filtro dos quadros de triagem existentes.

  Selecione **Quadro de triagem** e selecione **Editar Definições de Triagem** .

- Abra o novo quadro de triagem para exibir seu conteúdo.

  Selecione **Quadro de triagem** e selecione o quadro que você criou.

- Faça a triagem de itens e adicione-os a um backlog no Desenvolvimento ágil 2.0

**Tópicos relacionados**

Gerencie seu backlog de produto no Desenvolvimento ágil 2.0

# Faça a triagem de itens e adicione-os a um backlog no Desenvolvimento ágil 2.0

Revise a lista de itens no seu quadro de triagem e adicione-os ao seu Desenvolvimento ágil 2.0 backlog. Com base na prioridade deles, você pode programá-los nos próximos sprints para que suas equipes de produto trabalhem neles.

## Antes de Iniciar

- Ativar Desenvolvimento ágil - Backlog unificado
- Configure um quadro de triagem em Desenvolvimento ágil 2.0

Função necessária: scrum_product_owner

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecione os itens do seu quadro de triagem e adicione-os ao backlog com base na prioridade deles para o seu produto. Cada item adicionado ao backlog do quadro de triagem tem uma história associada a ele. No quadro Ágil, você pode alternar entre as guias Informações do item original e Informações da história para obter mais detalhes.

Essas histórias podem ser atribuídas posteriormente a equipes de produto e programadas em sprints.

## Procedimento

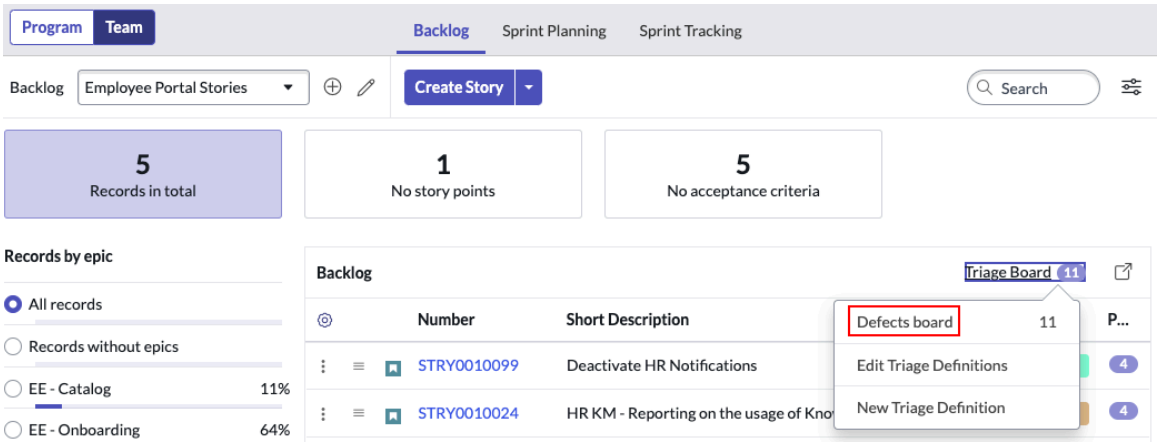
1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Na seção Backlog do quadro Agile, selecione o backlog do produto ou da equipe em **Backlog** campo.

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.

3. Selecione **Quadro de triagem** e selecione o quadro de triagem cujos itens você deseja revisar.

   Por exemplo, na captura de tela aqui, o quadro de defeitos pode ser selecionado.



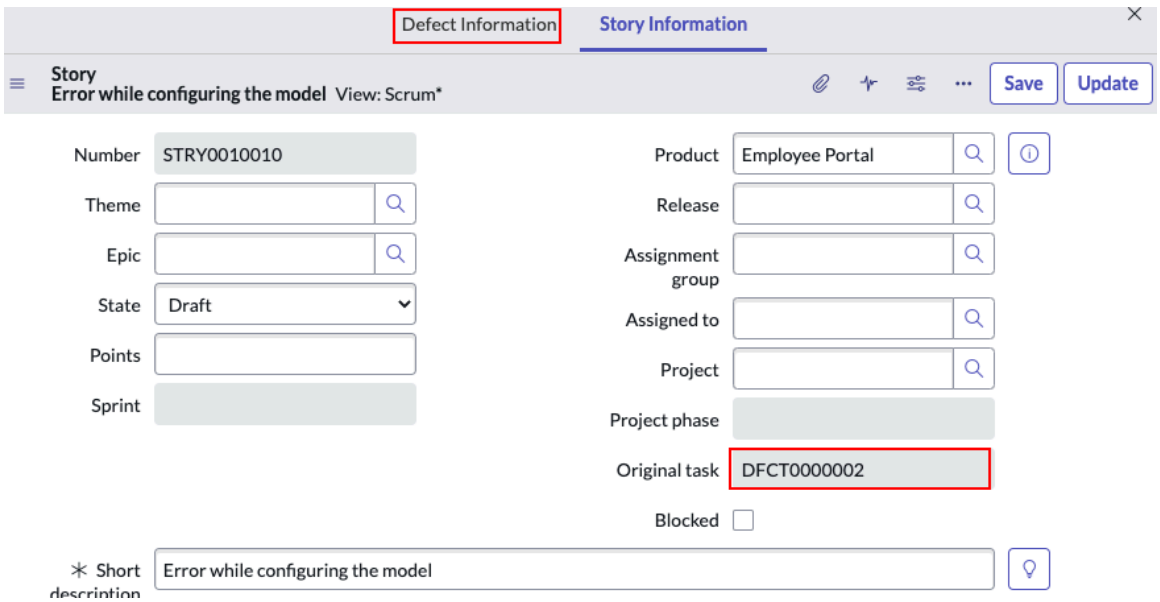

4. Revise a lista e selecione aqueles que você deseja adicionar ao backlog.

5. Selecione **Adicionar ao backlog** .

### Resultado

A lista selecionada de itens do quadro de triagem é adicionada ao backlog como histórias. Você pode programar essas histórias nos próximos sprints usando a guia Planejamento de sprint do quadro Agile.

Um exemplo aqui mostra como uma história associada é criada para um defeito que é adicionado ao backlog. A história tem uma referência a este defeito no **Tarefa original** campo.




## Programas de Scrum para Desenvolvimento ágil 2.0

Planeje e acompanhe o trabalho de várias equipes que trabalham juntas, seja para um resultado comum de curto prazo ou de forma contínua.

Este vídeo fornece uma visão geral dos Programas Scrum para Agile Development 2,0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os exemplos de resultados de curto prazo são demanda, projeto, épico ou versão. As equipes que trabalham juntas em um programa scrum podem:

- Trabalhe em cadências de sprint sincronizadas ou variadas.
- Contribuir para trabalhar fora deste programa comum de scrum.

Com a página Planejamento centralizado para um programa scrum ativada ServiceNow® Agile Development 2,0, você pode:

- Atribua trabalho e compare a carga de trabalho de várias equipes em sprints.
- Defina, exiba e ajuste dependências entre histórias em várias equipes.

## Ativar Programas de Scrum

Ative o plug-in Programas Scrum (com.snc.sdlc.scrum_program) para começar a planejar seus programas scrum em Desenvolvimento ágil 2.0.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   **Nota:**
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

### Componentes instalados com Programas Scrum

Entenda as funções, tabelas, regras de negócios e macros de IU que são instaladas quando você ativa o plug-in Programas de Scrum.

**Nota:**
A tabela Arquivos 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 .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Funções instaladas com Programas Scrum

| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Gerente de programas [it_program_manager] | Os usuários com esta função têm controle total sobre todos os programas scrum. | • program_manager<br>• scrum_product_owner<br>• scrum_master |

**Nota:**
A função it_program_manager será instalada com a ativação de Programas Scrum somente se ainda não estiver instalada por meio do Project Portfolio Management plug-in.

## Tabelas instaladas com Programas Scrum

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| epic_backlog_definition | Armazena os critérios de filtro usados para criar os backlogs épicos. |
| scrum_program_m2m_group | Armazena o relacionamento entre um programa scrum e suas equipes. |

## Regras de negócio instaladas com Programas Scrum

| Nome | Tabela | Descrição |
|---|---|---|
| Definir classificação global para épico | rank_configuration | Contém script de correção para preencher a classificação global de épicos existentes. |

## Macros de IU instaladas com Programas Scrum

| Nome | Descrição |
|---|---|
| program_planning_constants | Contém propriedades TEAM_LIMIT e STORY_LIMIT personalizáveis.<br><br>Essas propriedades limitam o número de equipes e histórias que podem ser mostradas no quadro de planejamento do programa scrum. |

O valor padrão da propriedade TEAM_LIMIT é 15 e a propriedade STORY_LIMIT é 1000. Você pode mudar esses valores de acordo com suas preferências.

**Nota:**
Aumentar os valores pode resultar em tempos de carregamento mais longos e desempenho degradado do quadro de planejamento do programa scrum.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Crie um backlog épico

Categorize épicos em backlogs épicos definindo um conjunto de filtros de acordo com suas preferências. Ao planejar seu programa scrum, você pode usar esses backlogs épicos para planejar somente as histórias que pertencem aos épicos neste backlog.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_program_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Com backlogs épicos, você pode filtrar histórias no quadro de planejamento para exibir as histórias somente de determinados épicos. Por exemplo, você pode criar um backlog de épicos com prioridade definida como Alta. Mais tarde, no quadro de planejamento, você pode se concentrar apenas nas histórias pertencentes a esses épicos de alta prioridade e planejar seus sprints de acordo.

### Procedimento

**1.** Navegue até o formulário Backlog épico de uma das seguintes maneiras:

| Opção | Ação |
|---|---|
| Do módulo backlogs do Epic | **a.** Navegar até **Agile Development** > **Backlogs do épico**.<br>**b.** Clique em **Nova**. |
| Do Agile Board | Navegar até **Agile Development** > **Quadro ágil** > **Programa** > **Backlog** e siga um destes procedimentos:<br>○ Se você estiver criando um backlog épico pela primeira vez, clique em **Criar backlog** .<br>○ Se este backlog que você deseja criar for uma adição aos backlogs épicos existentes, clique no ícone Criar ( ⊕ ). |

**2.** Em **Nome** insira um nome de sua escolha para o backlog épico.

**3.** Para definir as condições de filtro desejadas, clique em **Adicionar condição de filtro** ou **Adicione cláusula "OR"** .

Por exemplo, você pode optar por filtrar seus épicos pelo conjunto de prioridades para eles.

**Nota:**
A condição de filtro padrão é **O tipo de tarefa é Épico** e. **Ativo é verdadeiro** .

**4.** Clique em **Enviar**.

#### Tópicos relacionados

Gerencie seus backlogs épicos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Gerencie seus backlogs épicos

Crie, atualize e reorganize seus épicos usando uma exibição centralizada de backlogs épicos no Agile Board.

### Antes de Iniciar

Função necessária: It_program_manager, scrum_user

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Em **Programa** , selecione **Backlog** .
   - Se existir um backlog épico, a página preencherá uma lista de épicos que correspondem aos critérios desse backlog.
   - Se você não tiver backlogs épicos existentes, consulte Crie um backlog épico.
3. Para alternar entre os backlogs épicos disponíveis, selecione um backlog na lista Backlog.
4. Para editar o backlog selecionado, clique no ícone de edição ( ).

   **Nota:**
   Você deve ter a função it_program_manager para executar esta etapa.

5. Para adicionar um novo épico ao backlog selecionado, clique em **Criar épico** .
6. Para filtrar a lista de épicos por produto, selecione uma categoria de produto **Épicos por produto** .

   Você pode mostrar ou ocultar **Épicos por produto** filtro. Clique no ícone de configuração ( ) e alternar **Mostrar filtro de produtos** ativado ou desativado.
7. Para localizar um épico do backlog, usando a descrição resumida ou o número épico, use a barra de pesquisa.
8. Para editar os detalhes de um épico, clique no número do épico.
9. Para reorganizar os épicos com base em sua prioridade, siga um destes procedimentos:

| Ação | Descrição |
|---|---|
| Use o mouse para reorganizar os épicos | **a.** Selecione os épicos necessários.<br>**b.** Arraste a seleção para a posição desejada e solte-a. |
| Use o teclado para reorganizar um único épico | **a.** Para realçar o ícone do menu de contexto ( ) do épico desejado, pressione **Guia** e pressione **Insira** chave.<br>**b.** Mova o épico para a posição desejada usando as teclas de seta para cima e para baixo.<br>**c.** Para fixar a posição do épico, prima **Insira** chave. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Ação | Descrição |
| --- | --- |
| Use o teclado para reorganizar um grupo de épicos | **a.** Para realçar um épico, pressione **Guia** chave.<br>**b.** Para selecionar o épico, pressione a tecla Enter.<br>**c.** Navegue usando as teclas de seta para cima e para baixo e faça o seguinte:<br>**i.** Para selecionar épicos consecutivos, pressione **Turno** e. **Insira** chaves juntas.<br>**ii.** Para selecionar épicos aleatórios, pressione **Ctrl** (Para Windows) ou **Comando** (Para Mac) e **Insira** chaves juntas.<br>**d.** Para realçar o ícone do menu de contexto ( ) de um épico, pressione **Guia** e pressione **Insira** chave.<br>**e.** Mova os épicos para a posição desejada usando as teclas de seta para cima e para baixo.<br>**f.** Para fixar a posição dos épicos, pressione **Insira** chave. |

Você também pode executar as seguintes ações em um único épico ou um grupo de épicos:

**a.** Selecione os épicos necessários.

**b.** Clique no ícone Mais opções ( ••• ) de um épico e selecione uma das seguintes opções:

| Opção | Ação |
| --- | --- |
| Mover para cima | Move épicos para o topo da lista de backlog. |
| Mover para baixo | Move épicos para a parte inferior da lista de backlog. |
| Produto | Abre a lista de produtos. Selecione o produto ao qual os épicos pertencem. |

**10.** Para exibir o backlog em uma lista de plataformas padrão, clique no ícone de exibição de lista padrão ( ).

## Crie um programa scrum

Crie um programa de scrum para planejar sprints e rastrear o andamento das várias equipes de scrum que estão trabalhando juntas.

### Antes de Iniciar

Certifique-se de ter as informações das equipes a serem incluídas no programa.

Função necessária: lt_program_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

**1.** Navegue até o formulário Programa usando uma das seguintes maneiras:

| Opção | Ação |
|---|---|
| No módulo Programas de Scrum | **a.** Navegar até **Agile Development** > **Programas de Scrum**.<br>**b.** Clique em **Nova**. |
| Do Agile Board | **a.** Navegar até **Agile Development** > **Quadro ágil**.<br>**b.** Em **Programa** , selecione **Planejamento** .<br>**c.** Clique em **Criar programa** .<br>**Nota:** Você pode criar um programa scrum a partir do **Planejamento** Página do Quadro ágil, mas somente se for o seu primeiro programa de scrum. |

**2.** No formulário, preencha os campos.

### Formulário do programa

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início planejada | Data de início do programa. Insira manualmente a data ou escolha no calendário.<br>A data padrão é o dia atual. |
| Data de término planejada | Data de término do programa. Insira manualmente a data ou escolha no calendário. |
| Duração planejada | Duração do programa em dias e horas. Este campo é preenchido automaticamente com base nas datas de início e término.<br>A duração padrão de um programa scrum é de um dia. |
| Gerenciador de programas | Gerente do programa. |
| Backlog Épico Padrão | Backlog épico inicial que é aplicado à página de planejamento quando você seleciona este programa de scrum. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
|---|---|
| | Na página de planejamento, o backlog épico não é aplicado automaticamente a um programa. Portanto, é recomendável selecionar manualmente o backlog necessário durante o planejamento. |
| Nome de Programa | Breve descrição do programa. |

3. Clique em **Enviar**.
   Qualquer usuário com a função scrum_user pode exibir os programas scrum criados.

### O que Fazer Depois

- Atribua equipes a um programa scrum.
- Clique em **Quadro do Programa Scrum** link relacionado a planeje seu programa scrum .

## Atribua equipes a um programa scrum

Adicione equipes ao seu programa scrum para atribuir trabalho e rastrear o andamento do trabalho.

### Antes de Iniciar

Certifique-se de que as equipes que trabalham neste programa scrum sejam criadas como grupos ágeis. Para obter o procedimento para criar um grupo ágil e atribuir membros a ele, consulte Crie um grupo ágil no Agile Development 2,0 .

Função necessária: It_program_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Programas de Scrum**.
2. Abra o registro do programa scrum.
3. Na lista relacionada Equipes, clique em **Editar** .
4. Mova as equipes desejadas de **Coleção** . **Lista de equipes** .
5. Clique em **Salvar**.

   Você pode adicionar uma equipe a vários programas scrum seguindo o mesmo procedimento. As equipes que você adiciona a um programa scrum são exibidas na lista relacionada Equipes.

### O que Fazer Depois

Planeje um programa de scrum.

## Quadro de planejamento do programa de Scrum

Use uma exibição centralizada no Agile Board para planejar o trabalho para as equipes que estão trabalhando em seu programa scrum.

Exibição rápida dos componentes de IU do quadro de planejamento do programa scrum.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O Agile Board tem um quadro de planejamento de programa no qual você pode planejar, programar e revisar o trabalho para suas equipes de scrum. A página de planejamento contém os seguintes componentes que orientam você durante o processo de planejamento.

**Seletor de programas**

Selecione um programa que você deseja planejar ou revisar. Depois de selecionar um programa, você pode adicionar equipes ou atualizar outras informações clicando no ícone de edição ( ).

**Linha do tempo do programa**

Navegue pela linha do tempo do programa rolando horizontalmente ou usando o botão Avançar ( ) e voltar ( ) ícones.

**Filtro de backlog épico**

Selecione um backlog épico associado ao seu programa scrum. Você pode filtrar as histórias no quadro de planejamento do programa e no painel do backlog épico. Ao analisar a carga de trabalho apenas para esses épicos selecionados, você pode entender como a carga de trabalho é programada nos sprints.

**Painel de configuração**

Ative ou desative os seguintes componentes no quadro de planejamento usando o ícone do painel de configuração ( ).

**Backlog da equipe**

Permite que você mostre ou oculte a raia do backlog da equipe.

**Dependências da história**

O permite que você analise visualmente as dependências entre as histórias de diferentes sprints e equipes usando as linhas de dependência da história. Você pode usar a opção dependências para mostrar ou ocultar essas linhas de dependência. Se você optar por ocultar as dependências ou se elas envolverem uma história que não está no quadro, poderá ver uma borda colorida no cartão de história.

A cor da dependência indica a maneira como você programou as histórias.

- Verde: A história de pré-requisito é agendada em um sprint primeiro. Em seguida, a história dependente é programada em um sprint posterior.
- Vermelho: A história dependente é agendada em um sprint primeiro. Em seguida, a história de pré-requisito é programada em um sprint posterior. Revise a dependência e reprograme a história conforme necessário.

Se nenhuma das histórias tiver um pré-requisito ou história dependente associada a elas, a opção dependências não ficará visível.

Para obter informações sobre como adicionar dependências de história, consulte Adicionar dependências para Desenvolvimento ágil 2.0 histórias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Painel do Backlog do épico**

Permite que você veja uma lista de todos os épicos baseados nos critérios de filtro na definição do backlog do épico. Para obter mais informações, consulte Crie um backlog épico.

No painel backlog, você pode executar as seguintes ações para um épico:

- Exiba a descrição do épico.
- Exiba as histórias não atribuídas e não programadas do épico como cartões com suas descrições resumidas e pontos da história.
- Edite as informações do épico clicando em seu nome.
- Adicione uma nova história ao épico clicando **Criar história** .

**Equipes de Scrum**

Exiba todas as equipes envolvidas no programa scrum selecionado à esquerda do quadro de planejamento.

Você pode atualizar as informações de uma equipe, como os membros da equipe, a capacidade do grupo ou a descrição, clicando no nome da equipe.

Se suas equipes não tiverem sprints adicionados a elas, ou se você quiser adicionar mais sprints, você pode Adicione sprints do quadro de planejamento do programa diretamente.

**Raia do backlog da equipe**

Permite que você veja as histórias atribuídas à equipe, mas essas histórias ainda não estão programadas em nenhum sprint.

Ao planejar seu programa de scrum, se você souber quais histórias devem ser atribuídas à equipe, mas não souber quais sprints usar, poderá mover essas histórias para a raia do backlog da equipe. Ao fazer isso, você pode ter uma ideia clara da carga de trabalho da equipe para os próximos sprints e, eventualmente, adicionar essas histórias aos sprints corretos.

Você também pode cancelar o planejamento de uma história que já foi programada para um sprint arrastando o cartão de história de volta para o backlog da equipe. Use a raia do backlog no quadro de planejamento para ver qual equipe tem a história. Em seguida, decida em qual sprint programá-lo.

Se você quiser cancelar a atribuição de uma história de uma equipe, arraste o cartão de história e solte-o de volta na raia do backlog épico.

**Raias de sprint da equipe**

Permite que você veja as cadências de sprint das equipes.

Apontar o cursor para o nome de um sprint mostra os detalhes, como duração, total de pontos da história e capacidade preenchida. Você pode editar detalhes, como capacidade do grupo e datas de início e término planejadas, clicando no nome do sprint.

Ao planejar seu programa scrum, se você souber o sprint no qual a história será trabalhada, poderá mover o cartão de história para esse sprint.

**Story cards**

Tradução automática

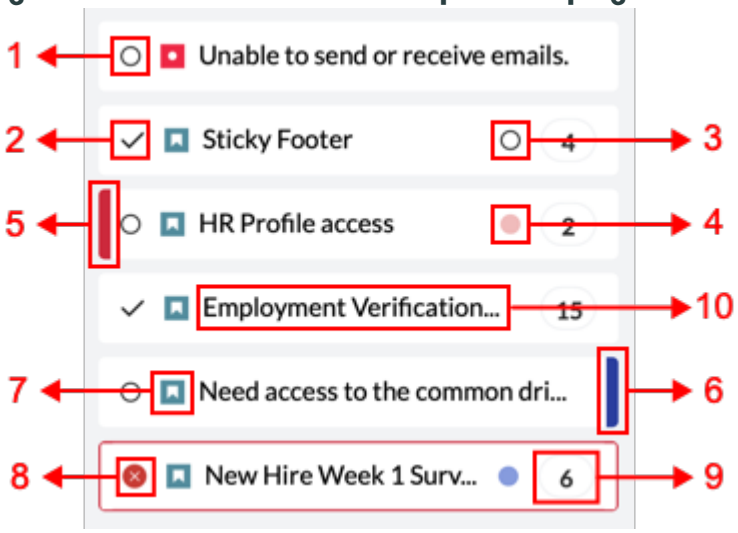
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Permite que você veja as histórias dos épicos do seu programa scrum na forma de cartões. Você pode mover esses cartões para atribuí-los a equipes e planejá-los em sprints.

Se você ativou o. Desenvolvimento ágil — Backlog unificado plug-in (com.snc.sdlc.agile.multi_task), você também pode ver histórias que foram adicionadas do quadro de triagem ao seu backlog unificado. No quadro de planejamento, você pode clicar duas vezes em um cartão de história para abri-lo em uma janela pop-up e editar seus detalhes. Se a história for criada a partir de um registro no quadro de triagem, como um defeito, você poderá ver as informações da história e as informações do defeito lado a lado.

Os story cards usam os seguintes indicadores:

**Legenda dos cartões de história no quadro do programa scrum**




**Indicadores para story cards no quadro do programa scrum**

| Número | Descrição do indicador |
|---|---|
| 1 | Indicador de uma história que não está concluída. |
| 2 | Indicador de uma história concluída. |
| 3 | Indicador de uma história que pertence a um épico, que não tem nenhuma cor atribuída a ele. Aponte o cursor para o ponto para exibir o nome do épico. |
| 4 | Indicador de uma história que pertence a um épico, que tem uma cor atribuída a ele. Aponte o cursor para o ponto para exibir o nome do épico. |
| 5 | Indicador de uma história de pré-requisito associada. Se esta faixa aparecer em vermelho, isso indica que a dependência não está definida corretamente e precisa ser revisada. |
| 6 | Indicador de uma história dependente associada. Se esta faixa aparecer em vermelho, isso indica que a dependência não está definida corretamente e precisa ser revisada. |
| 7 | Indicador de uma história regular. Este ícone muda de acordo com o tipo de registro. Por exemplo, sua equipe pode ter histórias criadas a partir de problemas, melhorias, defeitos e outros registros. |
| 8 | Indicador de uma história bloqueada. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Indicadores para story cards no quadro do programa scrum**

| Número | Descrição do indicador |
|---|---|
| 9 | Pontos da história. |
| 10 | Descrição resumida da história. |

**Nota:**
As histórias podem ser criadas a partir de melhorias, defeitos, incidentes ou outros registros semelhantes somente se você tiver ativado o. Desenvolvimento ágil — Backlog unificado plug-in (com.snc.sdlc.agile.multi_task).

**Barra de capacidade da carga de trabalho do Sprint**

Planeje um sprint com eficiência. A barra, que está sob um nome de sprint, indica a carga de trabalho planejada para a equipe versus a capacidade da equipe para esse sprint. Apontar o cursor para o nome do sprint fornece detalhes adicionais.

**Ampliar e reduzir**

Ajuste a exibição do quadro usando o ícone de ampliar ( e o ícone de diminuir zoom ( ).

**Pesquisar**

Filtre as histórias no quadro de planejamento usando um termo de pesquisa. Por exemplo, você pode inserir um número de história ou uma frase de uma descrição resumida.

**Lista de histórias**

Exiba uma lista de todas as histórias do programa usando o ícone de exibição de lista padrão ( ).

## Planeje um programa de scrum

Planeje o trabalho para sprints, usando uma exibição centralizada no Agile Board, de várias equipes de scrum que estão trabalhando juntas em um programa de scrum.

### Antes de Iniciar

- Crie um backlog épico.
- Crie um programa scrum.
- Função necessária: scrum_sprint_planner

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Em **Programa** , selecione **Planejamento** .
3. Na lista Programa, selecione um programa de scrum que você deseja planejar.

   Um quadro de planejamento exibe todas as equipes que estão trabalhando no programa selecionado, suas cadências de sprint e capacidades de sprint.

4. Na lista Backlog, selecione um backlog épico e clique no ícone backlog ( ) para exibir os épicos do backlog selecionado.
5. Exiba as histórias de um épico selecionando o épico no backlog.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Atribua uma história a uma equipe de scrum arrastando um cartão de história do backlog e soltando-o em um sprint ou na raia do backlog da equipe.

   Você pode reprogramar as histórias entre equipes e sprints reorganizando os cartões de história.

   - . Se você mover o cartão de história para o backlog de uma equipe, o. **Grupo de atribuição** o campo é atualizado de acordo.
   - . Se você planejar o cartão de história em um sprint, o. **Grupo de atribuição** e o. **Sprint** os campos da história são atualizados de acordo.

     A barra de capacidade do sprint abaixo do nome do sprint é preenchida dependendo das histórias programadas para ele.

7. **Opcional:** Atualize a capacidade do grupo do sprint de uma equipe clicando no nome do sprint.
8. **Opcional:** Desplaneje uma história arrastando-a do quadro de planejamento e soltando-a no painel de backlog épico ou na raia de backlog da equipe.
   - Soltar a história de volta no painel de backlog épico limpa as referências do sprint e do grupo de atribuição da história.
   - Mover a história para a raia do backlog da equipe limpa somente a referência de sprint, mas retém o grupo de atribuição.

**Tópicos relacionados**

Quadro de planejamento do programa de Scrum

### Adicione sprints do quadro de planejamento do programa

Adicione sprints às suas equipes scrum diretamente do quadro de planejamento do programa scrum sem precisar navegar para outro módulo.

## Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_sprint_planner

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Em **Programa** , selecione **Planejamento** .
3. Na lista Programa, selecione um programa de scrum que você deseja planejar.
4. No nome da equipe, clique em **Adicionar sprints** .
5. No formulário, preencha os campos.

### Formulário Criar sprints

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do sprint da equipe. |
| Número Inicial | Número com o qual você deseja que os sprints comecem.<br><br>Por exemplo, se for o primeiro sprint da sua equipe, insira **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.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início | Data de início do sprint da equipe. |
| Duração (dias) | Duração do sprint da equipe. |
| Número de Sprints | Número de sprints que você deseja adicionar à equipe.<br><br>Por exemplo, se você quiser adicionar quatro sprints à equipe, insira **4** . |

6. Clique em **OK**.

Você pode ver novos sprints para a equipe no quadro de planejamento do programa.

## Status do andamento do trabalho para equipes ágeis

O aplicativo Status do andamento do trabalho para equipes ágeis fornece indicadores como data de conclusão estimada e status do andamento (verde, amarelo, vermelho) para todos os seus Desenvolvimento ágil 2.0épicos.

Como responsável pelo produto ou líder de equipe, esses indicadores ajudam você a entender se sua equipe ágil pode concluir o trabalho dos épicos até as datas de término planejadas para que você possa ajustar seus planos de acordo. Como membro da equipe trabalhando em histórias de um épico, esses indicadores de status ajudam você a entender sua contribuição para o trabalho geral e seu progresso para que você possa revisar sua estratégia de trabalho, se necessário.

**Nota:**
Você deve inserir um valor para **Data de término planejada** campo para um Desenvolvimento ágil 2.0épico para preencher esses indicadores de status de andamento do trabalho.

### Instalar status do andamento do trabalho para equipes ágeis

Instale a aplicação Status do andamento do trabalho para equipes ágeis (sn_scrum_progress) do ServiceNow Store.

#### Antes de Iniciar

- Ative o. Desenvolvimento ágil 2.0 plug-in (com.snc.sdlc.agile.2,0).
- Instale o Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2,0.

Para verificar se os plug-ins e as aplicações estão ativados e instalados, navegue até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou. Ativação de Desenvolvimento ágil 2.0 E o Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2,0 em instâncias de produção podem exigir licenças separadas. Contato ServiceNow Suporte para obter detalhes.

Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Navegar até ServiceNow® Store .
2. PESQUISE Status do andamento do trabalho para equipes ágeis.
3. Clique no bloco 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.

Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação que está instalando.

**Nota:**
Considere a leitura das seções Outros requisitos e dependências, conforme aplicável.

4. Clique em **Obter** e insira seu Now Support credenciais de login.
5. Clique em **Solicitar instalação** .
6. Em **Nome da instância** insira seus detalhes e clique em **Validar instância** .
7. Em **Motivo da instância** insira seus detalhes e clique em **Solicitação** .
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância em que você deseja instalar o Status de andamento do trabalho para equipes ágeis.
9. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Aplicações**.
10. Localize a aplicação Status do andamento épico para Agile 2,0, selecione-a e clique em **Instalar** .

### O que Fazer Depois

Se você ainda não fez isso, inicie o trabalho de Coleta de dados diária [Scrum]. Para obter mais informações, consulte Habilite a coleta de dados diária para painéis do Agile 2,0.

## Revisando o status do andamento para Desenvolvimento ágil 2.0épicos

Entenda se seu trabalho seria concluído até as datas de término planejadas revisando o status de andamento do seu Desenvolvimento ágil 2.0épicos.

Navegar até **Agile Development 2,0** > **Épicos** e filtre os épicos da sua equipe.

A coluna Status da lista Épicos mostra um indicador Verde, Amarelo ou Vermelho para cada épico para indicar o seguinte:

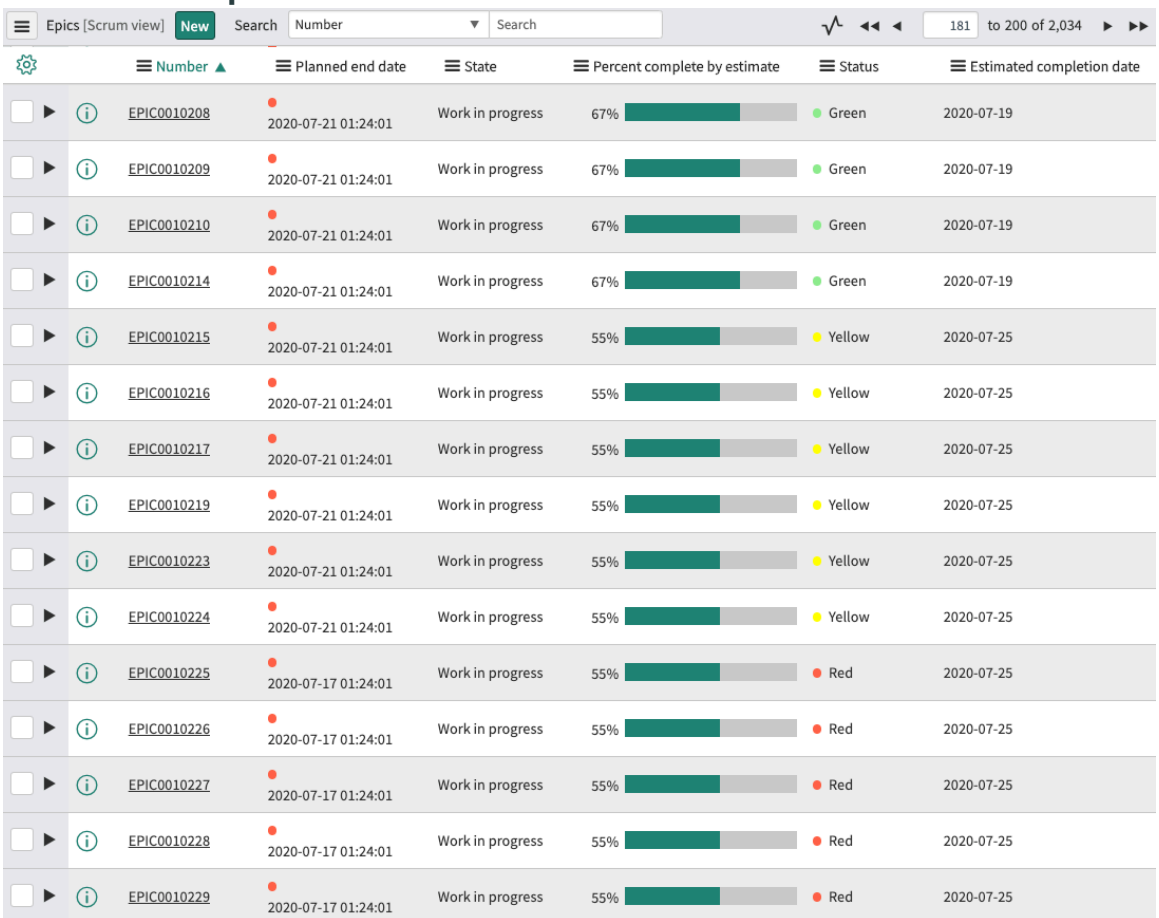
- Verde: Seu épico está no caminho certo para ser concluído até a data de término planejada.
- Amarelo: Seu épico está fora do caminho certo e seu plano de execução deve ser revisado.
- Vermelho: Seu épico não está progredindo bem e pode correr o risco de não ser concluído até a data de término planejada,

A data de conclusão estimada exibe uma data com a probabilidade de conclusão do épico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Andamento dos épicos no wok**



Epics [Scrum view] New Search Number Search 181 to 200 of 2,034

| Number ▲ | Planned end date | State | Percent complete by estimate | Status | Estimated completion date |
|---|---|---|---|---|---|
| EPIC0010208 | 2020-07-21 01:24:01 | Work in progress | 67% | Green | 2020-07-19 |
| EPIC0010209 | 2020-07-21 01:24:01 | Work in progress | 67% | Green | 2020-07-19 |
| EPIC0010210 | 2020-07-21 01:24:01 | Work in progress | 67% | Green | 2020-07-19 |
| EPIC0010214 | 2020-07-21 01:24:01 | Work in progress | 67% | Green | 2020-07-19 |
| EPIC0010215 | 2020-07-21 01:24:01 | Work in progress | 55% | Yellow | 2020-07-25 |
| EPIC0010216 | 2020-07-21 01:24:01 | Work in progress | 55% | Yellow | 2020-07-25 |
| EPIC0010217 | 2020-07-21 01:24:01 | Work in progress | 55% | Yellow | 2020-07-25 |
| EPIC0010219 | 2020-07-21 01:24:01 | Work in progress | 55% | Yellow | 2020-07-25 |
| EPIC0010223 | 2020-07-21 01:24:01 | Work in progress | 55% | Yellow | 2020-07-25 |
| EPIC0010224 | 2020-07-21 01:24:01 | Work in progress | 55% | Yellow | 2020-07-25 |
| EPIC0010225 | 2020-07-17 01:24:01 | Work in progress | 55% | Red | 2020-07-25 |
| EPIC0010226 | 2020-07-17 01:24:01 | Work in progress | 55% | Red | 2020-07-25 |
| EPIC0010227 | 2020-07-17 01:24:01 | Work in progress | 55% | Red | 2020-07-25 |
| EPIC0010228 | 2020-07-17 01:24:01 | Work in progress | 55% | Red | 2020-07-25 |
| EPIC0010229 | 2020-07-17 01:24:01 | Work in progress | 55% | Red | 2020-07-25 |

. [Scrum] Trabalho de coleta de dados diária ajuda a gerar o relatório de burnup para seus épicos. Usando os dados gerados para esses relatórios de burnup épico, uma data de conclusão estimada é determinada para cada um dos seus épicos. Você pode ver que esta data é a interseção das séries de previsão concluída e de escopo nos respectivos relatórios de burnup épico.

Com base nesta data de conclusão estimada, o status do andamento dos épicos é determinado. O status de andamento de um épico é calculado somente nas seguintes condições:

- A data de término planejada é preenchida no épico.
- A porcentagem de conclusão do épico é um valor maior que 0.

A cor do indicador de status de andamento é determinada usando as seguintes condições:

- Verde: A data de conclusão estimada é igual ou anterior à data de término planejada.
- Amarelo: A data de conclusão estimada está além da data de término planejada por um desvio de 1% a 14%.
- Vermelho: A data de conclusão estimada está além da data de término planejada por um desvio de 15% ou mais.

**Tópicos relacionados**

Painel de Épicos do Agile 2.0

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

# Performance Analytics Pacote de conteúdo para Agile 2,0

Melhore seus processos e práticas ágeis usando painéis pré-configurados com visualizações de dados do Análise da plataforma Pacote de conteúdo para Agile 2,0.

## Habilitando o. Performance Analytics Solução

Use os widgets Performance Analytics no painel para visualizar dados ao longo do tempo, analisar seus processos de negócios e identificar áreas de melhoria. Com as soluções, você pode obter valor de Performance Analytics para seu aplicativo com o mínimo de configuração.

**Nota:**
As Soluções incluem alguns painéis que estão inativos por padrão. Você pode ativar esses painéis para torná-los visíveis para os usuários finais de acordo com suas necessidades de negócios.

Para ter acesso ilimitado a todos os recursos deste Solução para Análise da plataforma, adquira uma assinatura do Performance Analytics. Para obter mais informações, consulte Como ativar sua assinatura da Análise de desempenho .

Para usar isso Solução para Análise da plataforma, você deve ativar sua assinatura para Performance Analytics Para Gestão de negócios. Para obter mais informações sobre direitos a Performance Analytics, consulte Como ativar sua assinatura da Análise de desempenho .

Este sistema de base Performance Analytics A solução está disponível no ServiceNow Store. Para habilitar esta solução, como administrador, navegue até **Aplicações do sistema** > **Pesquisar na ServiceNow Store**. Quando a página principal do ServiceNow Store abre, pesquise Performance Analytics Pacote de conteúdo para Agile 2,0. Ao encontrar a solução, siga as instruções em ServiceNow Store. . ServiceNow Store tem sua própria documentação.

## Suporte à função das partes interessadas de negócios

A função da parte interessada de negócios (sn_agile_read) tem acesso somente leitura a todos os painéis do Agile 2,0. Para obter mais informações, consulte Função de parte interessada do negócio para Desenvolvimento ágil 2.0.

**Tópicos relacionados**

Ative sua assinatura do Performance Analytics

## Instale o Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2,0

Instale a aplicação Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2,0 do ServiceNow Store.

### Antes de Iniciar

- Ative o. Desenvolvimento ágil 2.0 plug-in (com.snc.sdlc.agile.2,0).
- Ative o plug-in Performance Analytics (com.snc.pa).

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.

**Nota:**

- Para verificar se os plug-ins e as aplicações estão instalados e ativados, navegue até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.
- Ativação do Desenvolvimento ágil 2.0 E os plug-ins do Performance Analytics em instâncias de produção podem exigir licenças separadas. Contato ServiceNow Suporte para obter detalhes.

### Procedimento

1. Navegar até ServiceNow® Store .
2. PESQUISE Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2,0.
3. Clique no bloco Aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação que está instalando.

   **Nota:**
   Considere a leitura das seções Outros requisitos e dependências, conforme aplicável.

4. Clique em **Obter** e insira seu Now Support credenciais de login.
5. Clique em **Solicitar instalação** .
6. Em **Nome da instância** insira seus detalhes e clique em **Validar instância** .
7. Em **Motivo da instância** insira seus detalhes e clique em **Solicitação** .
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância na qual você deseja instalar o Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2,0.
9. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Aplicações**.
10. Localize a aplicação, selecione-a e clique em **Instalar** .

### Resultado

Você pode acessar Desenvolvimento ágil 2.0 painel de **Agile Development** > **Painéis**.

### O que Fazer Depois

Inicie o trabalho de Coleta de dados diária [Scrum]. Para obter mais informações, consulte Habilite a coleta de dados diária para painéis do Agile 2,0.

## Habilite a coleta de dados diária para painéis do Agile 2,0

Habilite a coleta de dados agendada para começar a coletar pontuações em novos dados automaticamente. Os trabalhos de coleta de dados coletam pontuações automaticamente para detalhamentos e indicadores automatizados.

### Antes de Iniciar

Função necessária: pa_admin ou admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

**Nota:**
A coleta de dados históricos não é compatível com os indicadores subjacentes do trabalho de coleta de dados diária [Scrum].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Performance Analytics** > **Coletor de Dados** > **Trabalhos**.
2. Encontre e abra o trabalho de Coleta de dados diária [Scrum].
3. Inicie o trabalho de Coleta de dados diária [Scrum].
   a. Role para baixo até a seção Parâmetros do trabalho.
   b. Defina **Executar como** campo para um usuário que tem uma das seguintes funções: pa_admin, pa_data_collector ou funções de administrador.
   c. Verifique se o fuso horário está em **Executar como tz** é apropriado para sua organização. Este fuso horário é usado para o seguinte:
      - Consultas de banco de dados criadas para este trabalho
      - Condições do indicador, como [[Criado][on][Hoje]]
   d. Habilite a execução programada do trabalho selecionando **Ativo** caixa de seleção.
4. Clique em **Atualizar**.

## Atualizando o layout dos painéis do Agile 2,0

Atualize para o layout mais recente dos painéis do Agile 2,0 usando a Biblioteca de soluções.

Os usuários existentes que atualizaram para a versão mais recente 1,1 do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2,0 podem instalar o layout mais recente dos painéis da Biblioteca de soluções.

Por exemplo, se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior da aplicação, instale os seguintes painéis da Biblioteca de soluções para acessar o layout mais recente:

- Painel de Épicos do Agile 2.0
- Painel de Sprint do Agile 2.0
- Painel de Sprint Anterior do Agile 2.0
- Painel da versão Agile 2.0
- Painel da Equipe do Agile 2.0

**Nota:**
Para usuários no Paris versão, o. **Instalar** e. **Upgrade** Os botões não estão visíveis no formulário Conteúdo da Biblioteca de soluções. Para obter informações sobre como resolver esse problema, consulte Permitir Biblioteca de soluções de PA para aplicações da Store .

## Painel de Épicos do Agile 2.0

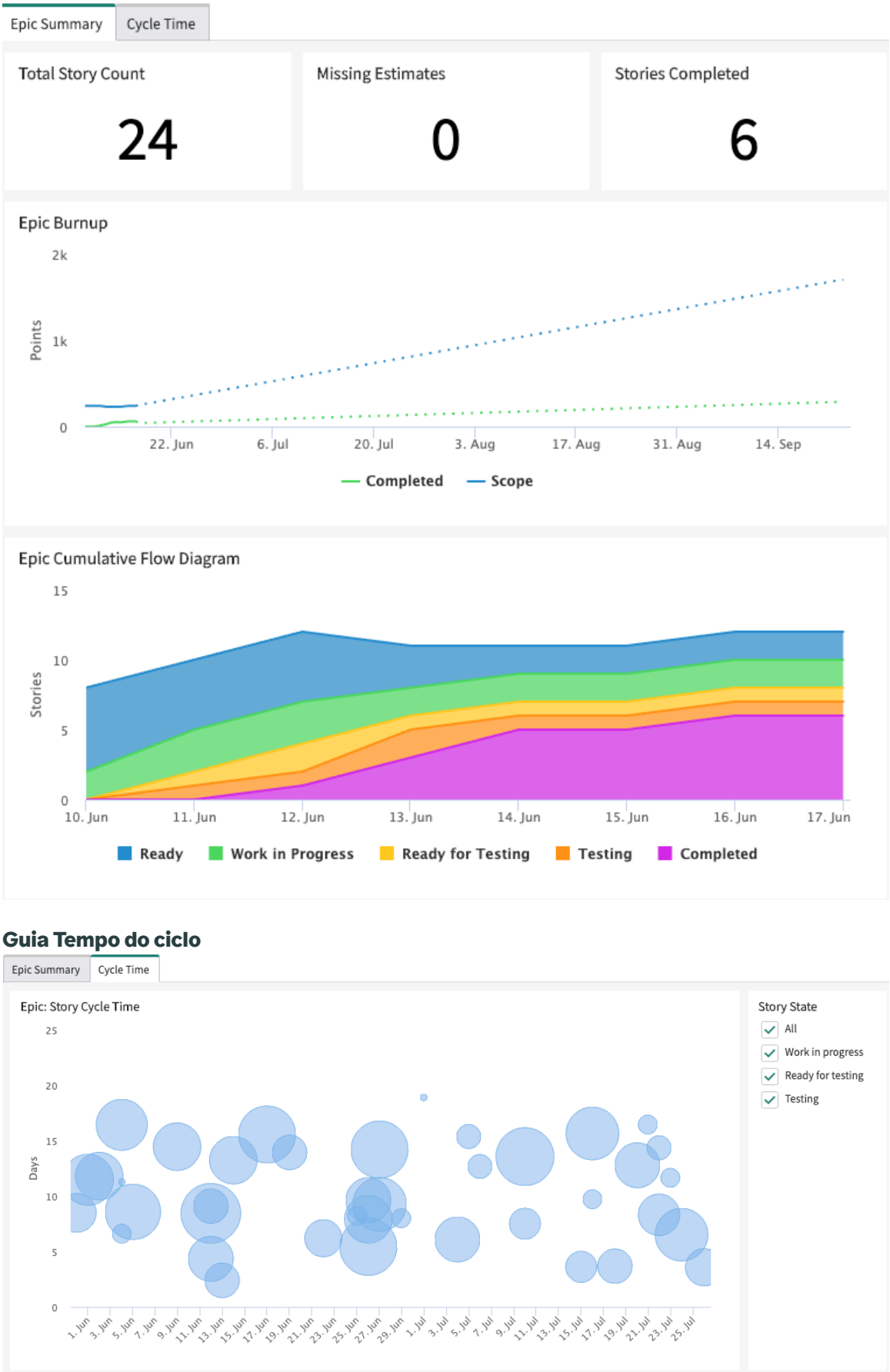
Analise visualmente o andamento das histórias de um épico em um determinado período usando o Painel épico.

Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Painéis** e selecione **Painel do Agile 2,0 Epic** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Guia Resumo do épico




### Guia Tempo do ciclo




O Painel Agile 2,0 Epic fornece 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.

- Exibe o número de histórias concluídas e o número de histórias que não têm estimativas para um épico.
- Exibe o número de histórias do épico em seu estado atual e seu andamento.
- Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo.
- Indica o ritmo em que a equipe está trabalhando em histórias no épico.
- Previsões de quando o épico provavelmente será concluído com base na mudança de escopo e nas tendências da taxa de conclusão.
- Mostra o tempo decorrido para que as histórias de um épico passem de um estado em andamento para um estado concluído.

As histórias canceladas não são incluídas em nenhum desses dados.

## Usuário final e funções

**Objetivo do usuário final com função e benefícios necessários**

| Usuário final e objetivo | Função necessária | Benefícios |
|---|---|---|
| Scrum master: Precisa de visibilidade clara do andamento em tempo real das histórias da equipe e das mudanças no escopo para que o épico conclua o épico a tempo. | scrum_user | • Exiba os estados atuais e a hora em cada estado das histórias do épico<br>• Veja a tendência de burnup épica<br>• Estimar datas de conclusão do épico<br>• Identifique histórias de exceções que levaram mais tempo do que o esperado |

## Indicadores

**Scrum: soma de pontos de história de todas as histórias em épicos**

Gera a série de escopo no relatório Burnup épico, que indica o tamanho do épico.

**Scrum: soma de pontos das histórias concluídas em épicos**

Gera a série concluída no relatório de Burnup épico, que indica a quantidade de trabalho que foi concluído no épico.

**Scrum: Contagem de todas as histórias no épico atual**

Gera a série de áreas do relatório de diagrama de fluxo cumulativo épico, que indica o número de histórias do épico atual por estado.

## Detalhamentos

- Scrum: Épico
- Scrum: Estado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Widgets

**Total de contagem de histórias**

Indica o número total de histórias no épico.

**Histórias concluídas**

Indica o número de histórias no épico que estão concluídas.

**Estimativas ausentes**

Indica o número de histórias no épico que não têm estimativas.

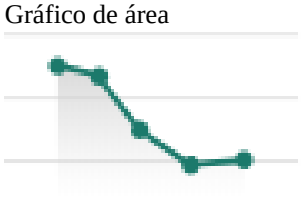
## Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2,0, instale este painel da Biblioteca de soluções para atualizar seu layout e acessar as seguintes visualizações de dados:

- Diagrama de fluxo cumulativo do épico
- Tempo do ciclo da história

Para obter mais informações, consulte Atualizando o layout dos painéis do Agile 2,0.

### Resumo do Epic

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Burnup do épico | Gráfico de linhas  | Mostra as tendências épicas de burnup. Você pode estimar provavelmente será concluído.<br>O relatório de Burnup épico inclui as seguintes séries que po ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Escopo** : Indica o tamanho do épico.<br>• **Previsão de escopo** Prevê a possibilidade de mudança de e futuras, que é baseada em dados históricos.<br>• **Concluído** : Indica a quantidade de trabalho no épico concl<br>• **Previsão concluída** Prevê o burnup para datas futuras. Ind concluir o épico a tempo. Esta previsão é baseada em dad<br>**Nota:**<br>O ponto em que a série Previsão concluída cruza ou cruza a série Pre uma previsão de quando o épico pode ser concluído. Se a série de pre a série de previsão de escopo não aparecerem se cruzar, será um avis está sendo adicionado mais rápido do que o trabalho está sendo conc |
| Diagrama de fluxo cumulativo do épico | Gráfico de área  | Monitore o andamento de todas as histórias do seu épico en reais de início e término.<br>Exiba o número de histórias em cada estado por chegada a u nesse estado e saída deste estado.<br>O relatório de diagrama de fluxo cumulativo do épico compre seguintes áreas que podem ser ocultas ou exibidas com base preferência: |

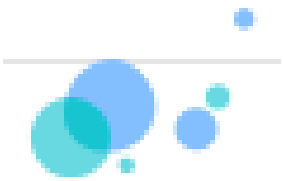
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resumo do Epic

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| | | • **Pronto** : Indica o número de histórias do épico que estão p começar a trabalhar.<br>• **Trabalho em andamento** : Indica o número de histórias do é em desenvolvimento.<br>• **Pronto para teste** : Indica o número de histórias do épico q para serem testadas.<br>• **Teste** : Indica o número de histórias do épico que estão ser momento.<br>• **Concluído** : Indica o número de histórias concluídas.<br>**Nota:**<br>As histórias nos estados Pronto e Cancelado não estão incluídas neste |

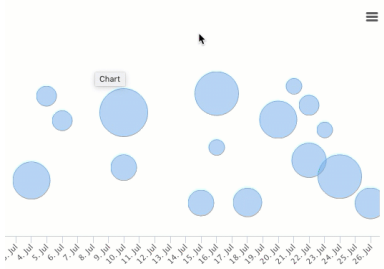
### Tempo do ciclo

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Tempo do ciclo da história | Gráfico de bolha  | Identifique o tempo necessário para cada história no épico passar de um estado em andamento para a conclusão.<br>Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha do eixo x mostra quanto tempo essa história levou para passar de um estado em andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas de história é relativo entre si com base em seus pontos de história.<br>Passar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história:<br>• Pontos da história<br>• Data em que a história foi movida para a conclusão<br>• Tempo total do ciclo (em dias) da história<br>• Número de dias em que a história esteve em **Trabalho em andamento** estado |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tempo do ciclo

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| | | • Número de dias em que a história esteve em **Pronto para teste** estado<br>• Número de dias em que a história esteve em **Teste** estado<br><br>Na seção Estado da história, à direita do relatório, você pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de toda a duração dos estados selecionados.<br><br>Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem lotadas no relatório, você poderá ampliar essa área específica do relatório para uma exibição mais clara.<br><br>  |

Você pode personalizar os relatórios Burnup e Diagrama de fluxo cumulativo. Para obter mais informações, consulte Personalização de relatórios do painel Agile 2,0.

## Painel de Sprint do Agile 2.0

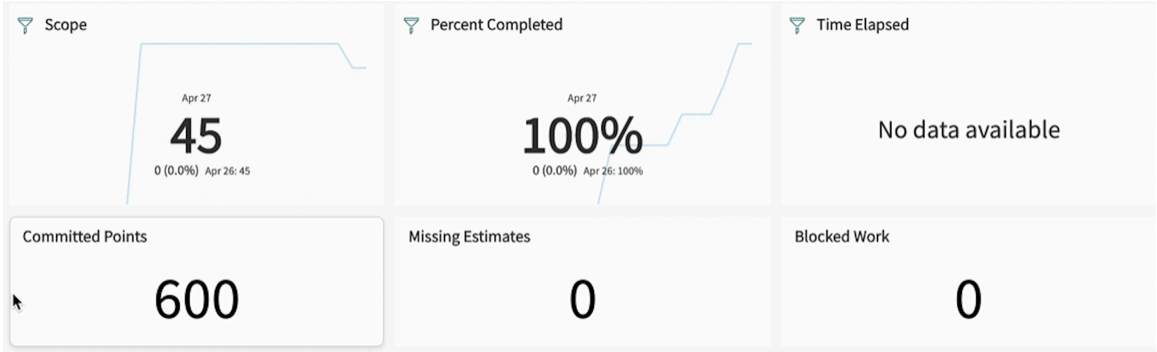
Rastreie o andamento de suas histórias no sprint atual e preveja a conclusão do sprint usando o Painel de sprint.

Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Painéis** e selecione **Agile 2,0 Sprint Dashboard** .

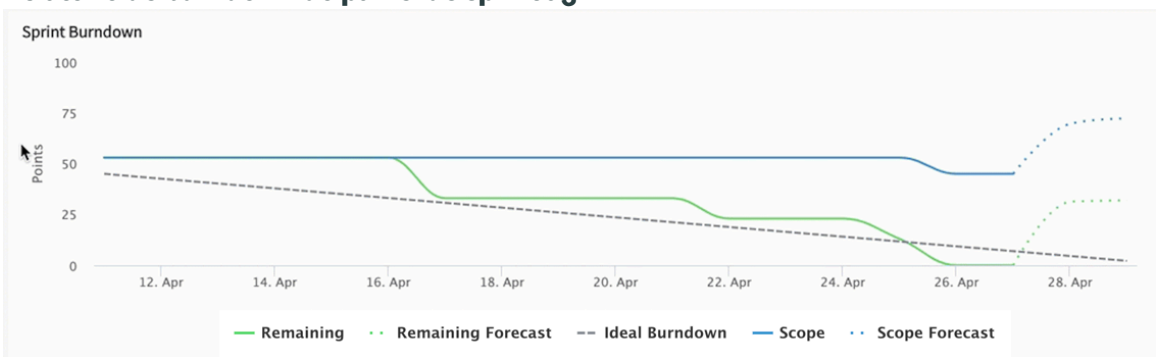
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

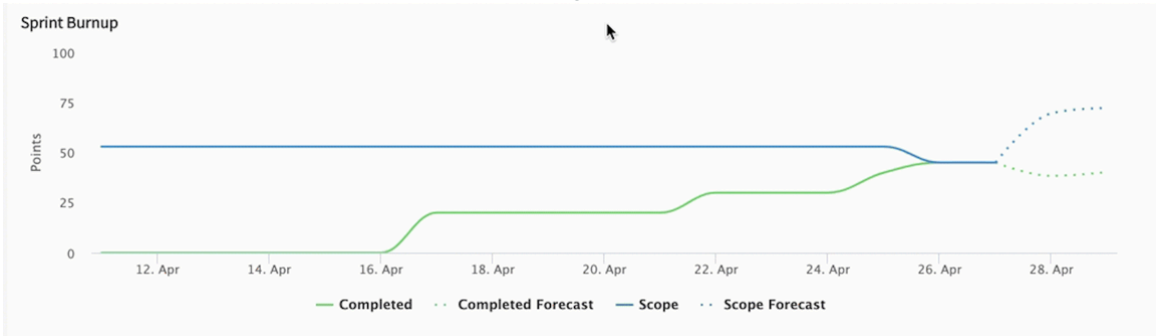
### Widgets do painel de sprint ágil



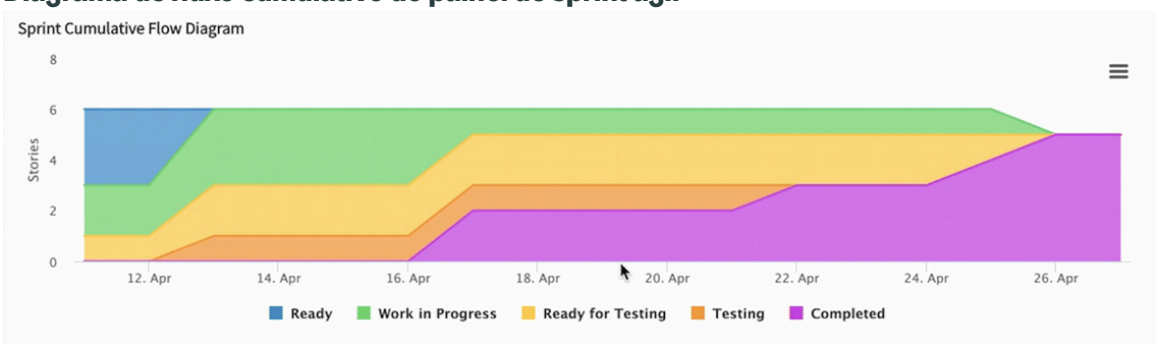

### Relatório de burndown do painel de sprint ágil




### Visualização de burnup do painel de sprint ágil




### Diagrama de fluxo cumulativo do painel de sprint ágil




O Painel Agile 2,0 Sprint fornece as seguintes informações:

- Exibe detalhes do sprint, como percentual de trabalho concluído, tempo decorrido e número total de histórias com estimativas ausentes.
- Exibe o número de histórias do sprint em seu estado atual e seu andamento.
- Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Indica a maneira como a equipe precisa progredir nas histórias para atingir o objetivo de sprint.
- Dados de previsões mostrando a probabilidade de concluir o sprint conforme planejado.

## Usuário final e funções

| Usuário final e objetivo | Função necessária | Benefícios |
|---|---|---|
| Scrum master e planejador de sprint: Precisam de visibilidade das mudanças de escopo, trabalhos concluídos e restantes para um sprint ajustar os planos para concluir o sprint a tempo. | scrum_user | • Analise as tendências de burnup e burnup de sprint<br>• Analise a mudança de escopo do sprint<br>• Exiba os estados atuais e analise o tempo em cada estado das histórias do sprint<br>• Estimar datas de conclusão do sprint |

## Indicadores

**Scrum: soma dos pontos de todas as histórias no sprint atual**

Gera a série de escopo nos relatórios Sprint Burndown e Burnup. A série de escopo indica a quantidade de trabalho (em pontos de história) que é o planejado para o sprint.

**Scrum: soma dos pontos da história das histórias ativas no sprint atual**

Gera a série concluída nos relatórios Sprint Burndown e Burnup. A série concluída indica a quantidade de trabalho (em pontos de história) concluído no sprint.

**Scrum: tempo decorrido no sprint**

Calcula o tempo a ser exibido no widget Tempo decorrido.

**Scrum: Contagem de todas as histórias no sprint atual**

Gera a série de áreas no relatório de diagrama de fluxo cumulativo do Sprint. Indica o número de histórias no sprint atual.

**Scrum: porcentagem concluída por pontos**

Calcula a quantidade de trabalho (em porcentagem) concluído para o sprint. O valor é o resultado da seguinte fórmula:

```
([[Scrum: Sum of story points of completed stories in current sprint]]/[[Scrum: Sum of story points of all stories in the current sprint]]*100)
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Detalhamentos

- Scrum: Sprint
- Scrum: sprint atual
- Scrum: Estado

## Widgets

**Escopo**

Indica a quantidade de trabalho em pontos de história que está planejada para o sprint. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho deve ser concluído para atingir o objetivo de sprint. Ele também permite detalhar as histórias planejadas no sprint.

**Percentual Concluído**

Indica a porcentagem de trabalho que foi concluído no sprint usando pontos de história. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho foi concluído no sprint. Junto com o widget de tempo decorrido adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho a uma taxa consistente com o alcance do objetivo de sprint na programação.

**Tempo decorrido**

Indica a porcentagem de tempo decorrido entre a data de início e a data de término planejada do sprint. Junto com o widget de porcentagem concluída adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho a uma taxa consistente com o alcance do objetivo de sprint na programação.

**Pontos comprometidos**

Indica o escopo confirmado (em número de pontos de história) do sprint. Junto com o widget de escopo adjacente, esses widgets permitem ver a diferença entre o escopo confirmado no início do sprint e o escopo atual do sprint.

**Nota:**
Este widget não está visível por padrão. Você pode adicioná-lo de Relatórios ao seu painel. Para obter mais informações, consulte Edite um painel dinâmico .

**Estimativas ausentes**

Indica o número total de histórias no sprint que não têm estimativas. É necessário que você use estimativas para que os outros indicadores, widgets e relatórios neste painel sejam significativos.

**Dica:**
Se você não estimar histórias, insira um "1" em **Pontos da história** campo. Os outros indicadores, widgets e relatórios funcionarão efetivamente por contagem.

**Trabalho bloqueado**

Indica a quantidade de trabalho (em pontos de história) no sprint que está bloqueado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

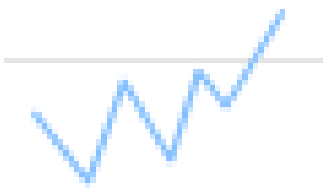
## Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2,0, instale este painel da Biblioteca de soluções para atualizar seu layout e acessar as seguintes visualizações:

- Burnup do sprint
- Diagrama de fluxo cumulativo do sprint

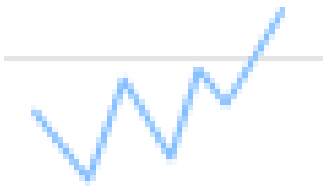
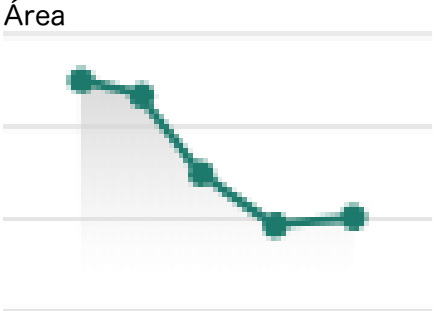
Para obter mais informações, consulte Atualizando o layout dos painéis do Agile 2,0.

**Nota:**
Para todos os relatórios mostrados no painel Sprint, a data de término planejada dos sprints é usada como filtro. Os sprints concluídos serão exibidos no gráfico somente se a data de término planejada for menor ou igual à data atual.

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Burndown do sprint | Linha  | Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo. Indica o ritmo ideal de trabalho, quanto trabalho ainda resta e se o escopo provavelmente será concluído antes do final do sprint.<br><br>O relatório Sprint Burndown compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Escopo** : Indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint.<br>• **Previsão de escopo** Prevê a possibilidade de mudança de escopo para datas futuras, que é baseada em dados históricos.<br>• **Burndown ideal** : Indica como a equipe precisa progredir nas histórias para concluir o sprint a tempo.<br>• **Restante** : Indica a quantidade de trabalho restante para conclusão no sprint. Se o burndown real estiver acima do burndown ideal, isso implica que há mais trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está em execução atrasada na programação do sprint. Se o burndown real estiver abaixo do burndown ideal, isso implica que há menos trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está correndo antes da programação do sprint. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| | | • **Previsão restante** Prevê o burndown para as datas futuras. Indica se você pode concluir o sprint a tempo. A previsão é baseada em dados históricos. |
| Burnup do sprint | Linha  | Mostra a tendência de burnup de sprint indicando mudanças de escopo. Prevê mudanças futuras no escopo e na tendência de conclusão do trabalho.<br><br>O relatório de Burnup de sprint compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Escopo** : Indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint.<br>• **Previsão de escopo** Prevê a possibilidade de mudança de escopo para datas futuras, que é baseada em dados históricos.<br>• **Concluído** : Indica a quantidade de trabalho concluído no sprint.<br>• **Previsão concluída** Prevê o burnup para datas futuras. Indica se você pode concluir o sprint a tempo. A previsão é baseada em dados históricos. |
| Diagrama de fluxo cumulativo do sprint | Área  | Monitore o andamento de todas as histórias do sprint entre as datas reais de início e término.<br><br>Exiba o número de histórias em cada estado por chegada a um estado, hora nesse estado e saída deste estado.<br><br>O relatório de diagrama de fluxo cumulativo do Sprint compreende as seguintes áreas que podem ser ocultas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Pronto** : Indica o número de histórias no sprint que estão prontas para começar a trabalhar.<br>• **Trabalho em andamento** : Indica o número de histórias no sprint que estão em desenvolvimento.<br>• **Pronto para teste** : Indica o número de histórias no sprint que estão prontas para serem testadas. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
|---|---|---|
| | | • **Teste** : Indica o número de histórias no sprint que estão sendo testadas no momento.<br>• **Concluído** : Indica o número de histórias no sprint concluídas.<br>**Nota:** As histórias nos estados Pronto e Cancelado não estão incluídas neste relatório. |

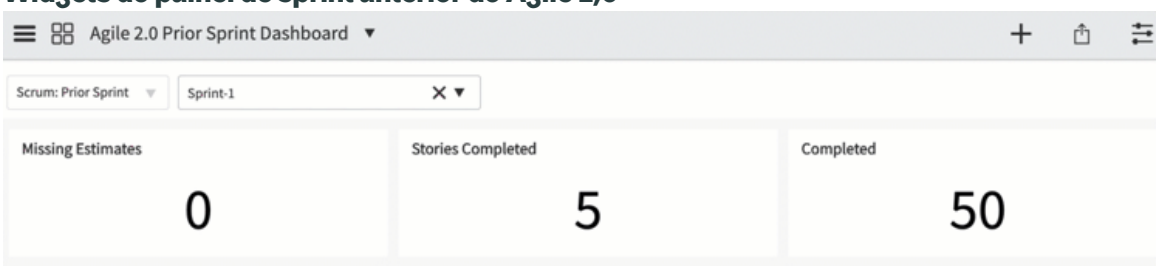
Você pode personalizar os relatórios Burnup, Burndown e Diagrama de fluxo cumulativo. Para obter mais informações, consulte Personalização de relatórios do painel Agile 2,0.

## Painel de Sprint Anterior do Agile 2.0

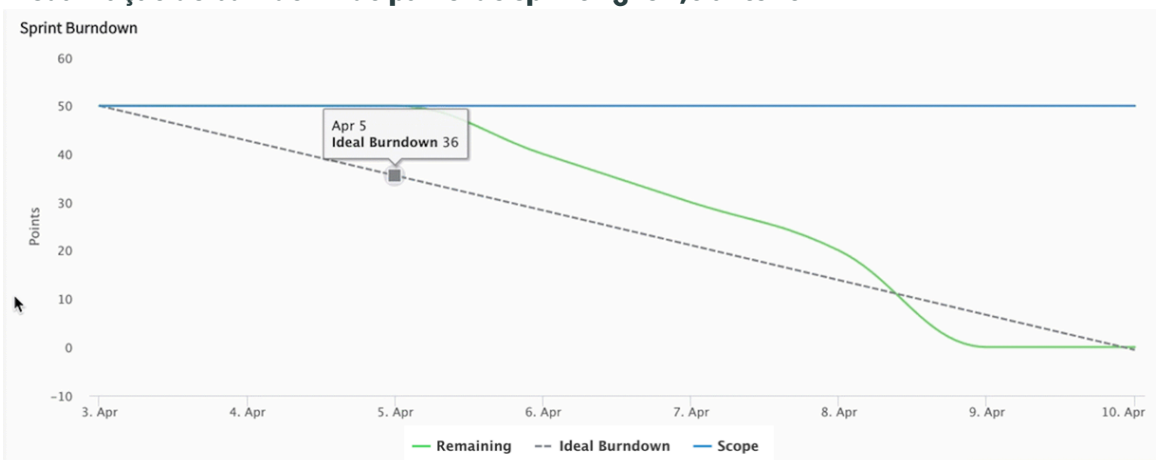
O Painel de sprint anterior fornece visualização de dados sobre escopo, burndown e burnup reais e tendências de previsão de sprints anteriores. Analise os dados e planeje o trabalho para os próximos sprints.

Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Painéis** e selecione **Agile 2,0 Painel de sprint anterior** .

### Widgets do painel de sprint anterior do Agile 2,0




### Visualização de burndown do painel de sprint Agile 2,0 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.

### Visualização de burnup do painel de sprint Agile 2,0 anterior




**Nota:**
As histórias canceladas não são incluídas em nenhum desses dados.

## Usuário final e funções

| Usuário final e objetivo | Função necessária | Benefícios |
|---|---|---|
| Scrum master e planejador de sprint: Precisam de visibilidade das mudanças reais no escopo e nas tendências de previsão dos sprints anteriores. | scrum_user | • Analise as tendências de burndown e burnup de sprint<br>• Use os dados para planejar os próximos sprints |

## Indicadores

A seguir estão os indicadores usados para gerar os dados para os relatórios deste painel.

**Scrum: soma dos pontos de todas as histórias no sprint atual**

Gera a série de escopo nos relatórios Sprint Burndown e Sprint Burnup.

**Scrum: soma dos pontos da história das histórias ativas no sprint atual**

Gera a série concluída nos relatórios Sprint Burndown e Sprint Burnup.

## Detalhamentos

A seguir estão os detalhamentos usados pelos indicadores.

- Scrum: Sprint
- Scrum: Sprint Anterior

## Widgets

**Pontos comprometidos**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Indica o escopo confirmado (em número de pontos de história) do sprint.

**Histórias concluídas**

Indica o número total de histórias concluídas no sprint anterior.

**Concluído**

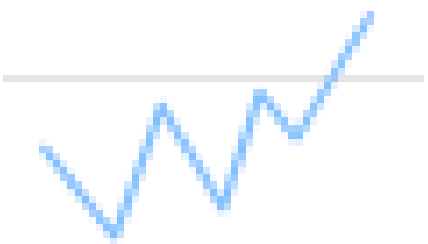
Indica a quantidade de trabalho (em pontos de história) que foi concluído no sprint anterior.

**Estimativas ausentes**

Indica o número total de histórias no sprint anterior que estavam sem estimativas.

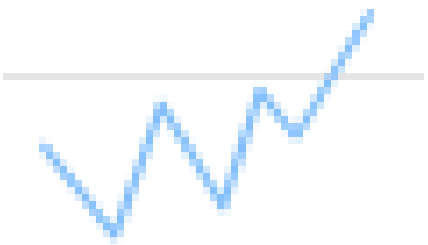
## Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2,0, instale este painel da Biblioteca de soluções para atualizar seu layout e acessar a visualização do Sprint Burnup. Para obter mais informações, consulte Atualizando o layout dos painéis do Agile 2,0.

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Burndown do sprint | Gráfico de linhas  | Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo. Indica o ritmo ideal de trabalho, quanto trabalho ainda resta e se o escopo provavelmente será concluído antes do final do sprint.<br><br>O relatório Sprint Burndown compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Escopo** : Indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint.<br>• **Burndown ideal** : Indica como a equipe precisa progredir nas histórias para concluir o sprint a tempo.<br>• **Restante** : Indica a quantidade de trabalho restante para conclusão no sprint.<br><br>Se permanecer estiver acima do Burndown ideal, isso implica que há mais trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe 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.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| | | em execução atrasada na programação do sprint.<br><br>Se o restante estiver abaixo de Burndown ideal, isso implica que há menos trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está correndo antes da programação do sprint.<br><br>Analise as tendências de burndown e planeje adequadamente a carga de trabalho para um sprint futuro. |
| Burnup do sprint | Gráfico de linhas<br>  | Mostra a tendência de burnup de sprint anterior indicando mudanças de escopo. Analisar mudanças futuras a tendência de conclusão do trabalho da equipe.<br><br>O relatório de Burnup de sprint compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Escopo** : Indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint.<br>• **Concluído** : Indica a quantidade de trabalho concluído no sprint. |

Você pode personalizar os relatórios Burnup e Burndown. Para obter mais informações, consulte Personalização de relatórios do painel Agile 2,0.

## Painel da versão Agile 2.0

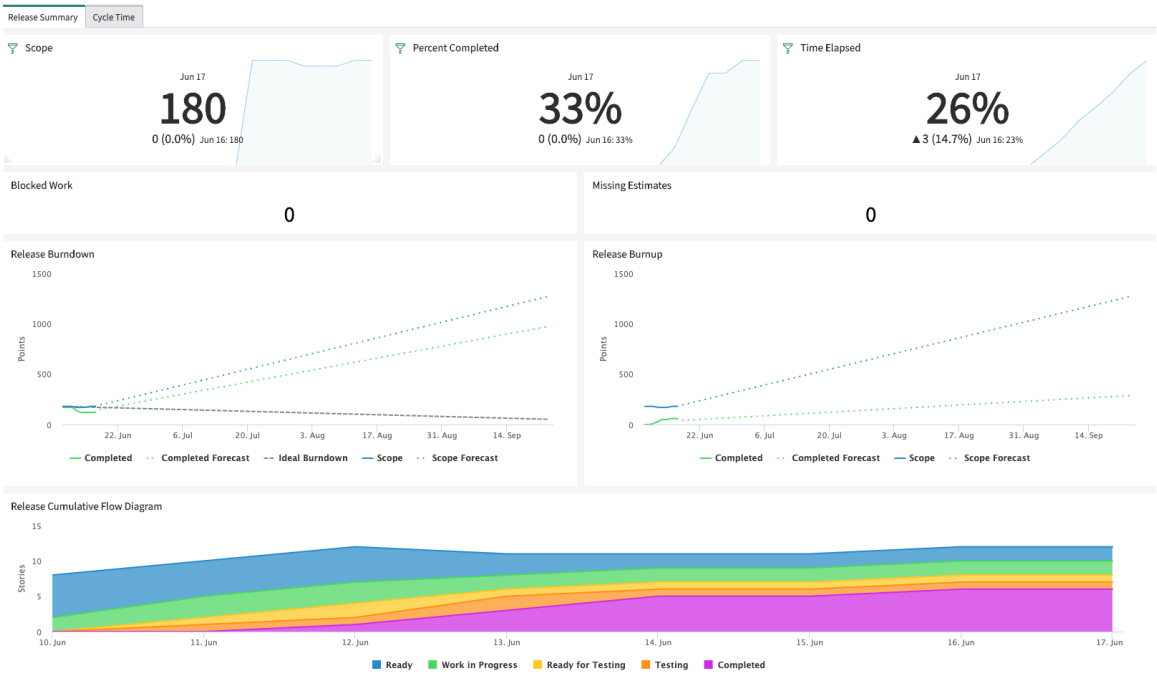
Rastreie o andamento de suas histórias e analise as mudanças de escopo na versão atual usando o Painel da versão Agile 2,0.

Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Painéis** e selecione **Agile 2,0 Release Dashboard** .

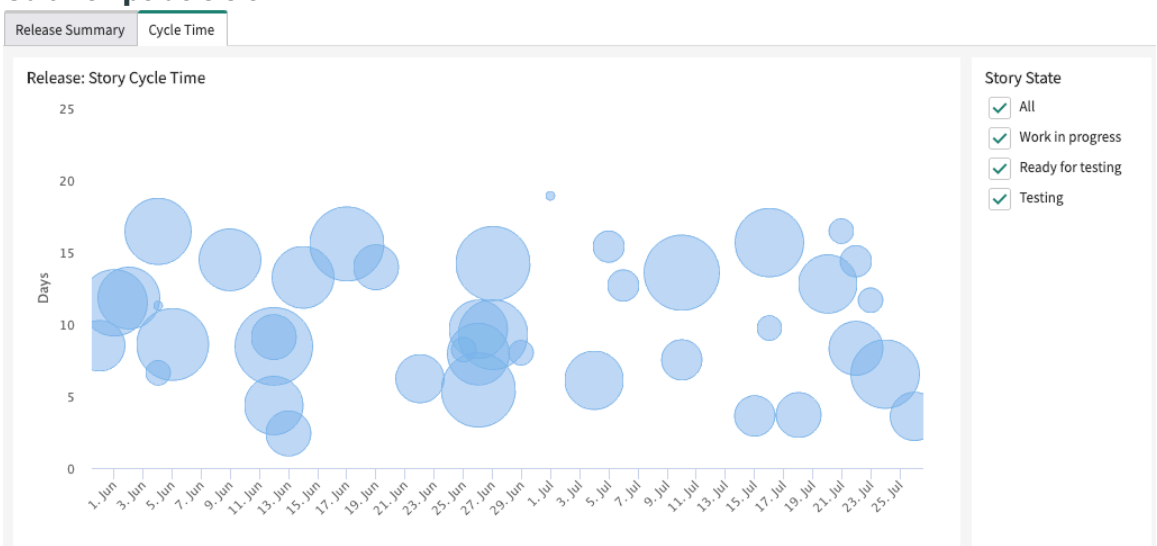
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Guia Resumo da versão




## Guia Tempo do ciclo




O painel:

- Exibe detalhes importantes da versão, como percentual de trabalho concluído, tempo decorrido e número total de histórias com estimativas ausentes.
- Exibe o número de histórias da versão em seu estado atual e seu andamento.
- Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo.
- Indica o ritmo em que a equipe está concluindo histórias planejadas para a versão.
- Dados de previsões mostrando a probabilidade de concluir a versão conforme planejado.
- Mostra o tempo decorrido para que as histórias de uma versão passem de um estado em andamento para um estado concluído.

**Nota:**
As histórias canceladas não são incluídas em nenhum desses dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Usuário final e funções

**Objetivo do usuário final com função e benefícios necessários**

| Usuário final e objetivo | Função necessária | Benefícios |
|---|---|---|
| Responsável pelo produto: Precisa de visibilidade das mudanças de escopo, do ritmo da equipe e do andamento em tempo real das histórias da versão. | scrum_user | • Rastreie o andamento de suas histórias planejadas para uma versão<br>• Resolva todos os gargalos para entregar a versão a tempo<br>• Identifique histórias de exceções que levaram mais tempo do que o esperado |

## Indicadores

**Scrum: Soma dos pontos de história das histórias concluídas nas versões ativas**

Gera a série concluída nos relatórios Burndown de versão e Burnup. Essas séries indicam a quantidade de trabalho em pontos de história que foi concluído para a versão.

**Scrum: Soma dos pontos de história das histórias ativas nas versões atuais**

Gera a série de escopo nos relatórios Burndown de versão e Burnup de versão. A série de escopo indica a quantidade de trabalho em pontos de história planejada para a versão.

**Scrum: Tempo decorrido na versão**

Calcula o tempo a ser exibido no widget Tempo decorrido.

**Scrum: Contagem de todas as histórias na versão atual**

Gera a série de áreas no relatório de diagrama de fluxo cumulativo da versão, que indica o número de histórias da versão atual por estado.

## Detalhamentos

- Scrum: versão
- Scrum: Estado

## Widgets

**Percentual Concluído**

Indica a porcentagem de trabalho (em pontos de história) que foi concluído na versão. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho foi concluído na versão. Junto com o widget de tempo decorrido adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho a uma taxa consistente com o alcance do objetivo da versão na programação.

**Escopo**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Indica a quantidade de trabalho em pontos de história que está planejada para a versão. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho deve ser concluído para atingir o objetivo do liberador. Também permite detalhar as histórias planejadas para a versão.

**Tempo decorrido**

Indica a porcentagem de tempo decorrido entre a data de início e a data de término planejada da versão. Junto com o widget de porcentagem concluída adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho a uma taxa consistente com o alcance do objetivo de versão na programação.

**Trabalho bloqueado**

Indica o número total de histórias na versão que não têm estimativas. É necessário que você use estimativas para que os outros indicadores, widgets e relatórios neste painel sejam significativos.

**Nota:**
Se você não estimar histórias, insira um "1" em **Pontos da história** campo. Os outros indicadores, widgets e relatórios funcionarão efetivamente por contagem.

**Trabalho bloqueado**

Indica o número de histórias na versão que não têm estimativas.

## Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2,0, instale este painel da Biblioteca de soluções para atualizar seu layout e acessar as seguintes visualizações:

- Diagrama de fluxo cumulativo da versão
- Tempo do ciclo da história

Para obter mais informações, consulte Atualizando o layout dos painéis do Agile 2,0.

### Resumo da versão

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Burnup da versão | Linha | Analise as tendências de burnup e estime quando o trabalho de lançamento provavelmente será concluído. O relatório de burnup de versão compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Escopo** : Indica a quantidade de trabalho planejada para a versão.<br>• **Previsão de escopo** Prevê a possibilidade de mudança de escopo para datas futuras. Esta previsão é baseada em dados históricos.<br>• **Concluído** : Indica a quantidade de trabalho de versão concluído.<br>• **Previsão concluída** Prevê o burnup para as datas futuras na versão. Indica se você pode entregar a versão a tempo. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resumo da versão

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| | | **Nota:**<br>O ponto em que a série Previsão concluída cruza ou cruza a série Previsão do escopo é uma previsão de quando a versão pode ser concluída. Se a série de previsão concluída e a série de previsão de escopo não aparecerem se cruzar, será um aviso de que o escopo está sendo adicionado mais rápido do que o trabalho está sendo concluído. |
| Burndown da versão | Linha  | Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo. Indica o ritmo ideal de trabalho, quanto trabalho ainda resta e se o escopo provavelmente será concluído antes do final do sprint. O relatório Burndown de versão compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Escopo** : Indica a quantidade de trabalho planejada para a versão.<br>• **Previsão de escopo** Prevê a possibilidade de mudança de escopo para as datas futuras na versão. Esta previsão é baseada em dados históricos.<br>• **Burndown ideal** : Indica como a equipe precisa progredir nas histórias para entregar a versão a tempo.<br>• **Restante** : Indica a quantidade de trabalho concluído.<br>Se permanecer acima do burndown ideal, isso implica que há mais trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está em execução atrasada na programação da versão. Se o restante estiver abaixo do burndown ideal, isso implica que há menos trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está em execução antes da programação da versão.<br>• **Previsão concluída** Prevê o burndown para as datas futuras na versão. Indica se você pode entregar a versão a tempo. |
| Diagrama de fluxo cumulativo da versão | Área  | Monitore o andamento de todas as histórias da sua versão entre as datas reais de início e término.<br>Exiba o número de histórias em cada estado por chegada a um estado, hora nesse estado e saída deste estado.<br>O relatório de diagrama de fluxo cumulativo da versão compreende as seguintes áreas que podem ser ocultas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Pronto** : Indica o número de histórias na versão que estão prontas para começar a trabalhar.<br>• **Trabalho em andamento** : Indica o número de histórias na versão que estão em desenvolvimento.<br>• **Pronto para teste** : Indica o número de histórias na versão que estão prontas para serem testadas. |

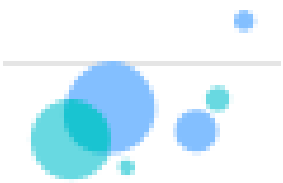
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resumo da versão

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| | | • **Teste** : Indica o número de histórias na versão que estão sendo testadas no momento.<br>• **Concluído** : Indica o número de histórias na versão que estão concluídas.<br><br>**Nota:**<br>As histórias nos estados Pronto e Cancelado não estão incluídas neste relatório. |

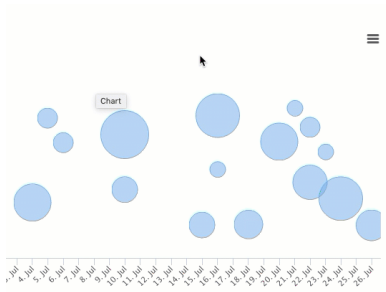
### Tempo do ciclo

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Tempo do ciclo da história | Gráfico de bolhas<br>  | Identifique o tempo necessário para cada história na versão passar de um estado em andamento para a conclusão.<br><br>Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha do eixo x mostra quanto tempo essa história levou para passar de um estado em andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas de história é relativo entre si com base em seus pontos de história.<br><br>Passar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história:<br>• Pontos da história<br>• Data em que a história foi movida para a conclusão<br>• Tempo total do ciclo (em dias) da história<br>• Número de dias em que a história esteve em **Trabalho em andamento** estado<br>• Número de dias em que a história esteve em **Pronto para teste** estado<br>• Número de dias em que a história esteve em **Teste** estado |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Tempo do ciclo**

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| | | Na seção Estado da história, à direita do relatório, você pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de toda a duração dos estados selecionados.<br><br>Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem lotadas no relatório, você poderá ampliar essa área específica do relatório para uma exibição mais clara.<br><br>  |

Você pode personalizar os relatórios Burnup, Burndown e Diagrama de fluxo cumulativo. Para obter mais informações, consulte Personalização de relatórios do painel Agile 2,0.

## Painel da Versão Anterior do Agile 2.0

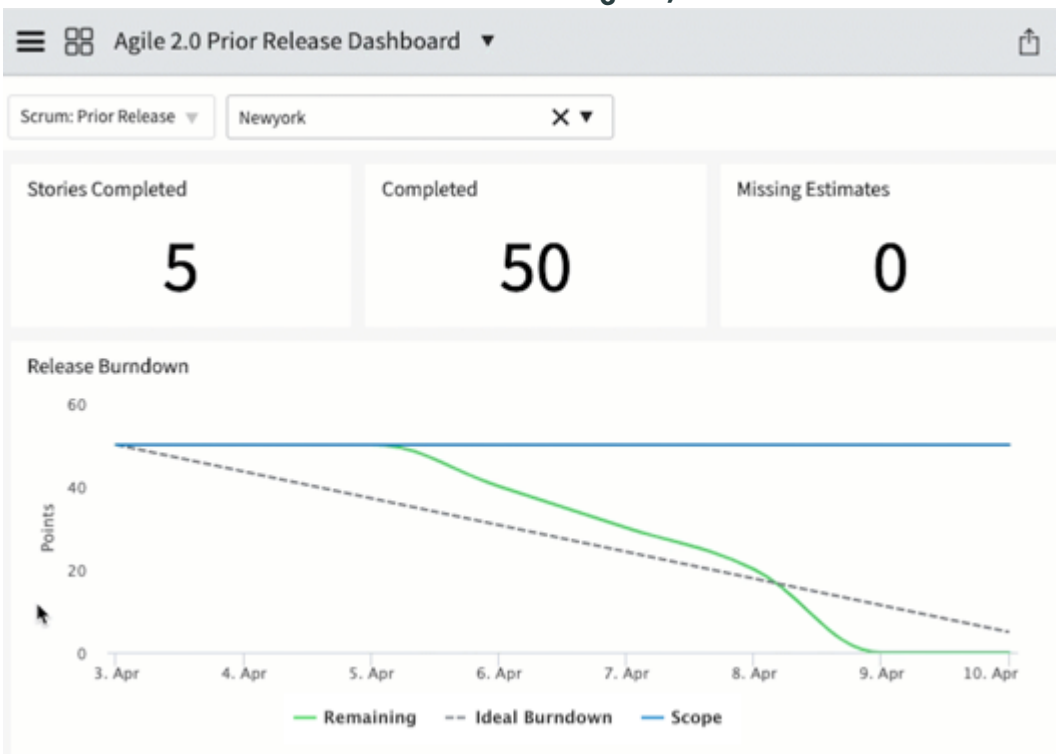
O painel de versões anteriores fornece visualização de dados sobre escopo, burnup e burndown reais e tendências de previsão de versões anteriores. Analise os dados e planeje o trabalho para as próximas versões.

Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Painéis** e selecione **Painel da versão anterior do Agile 2,0** .

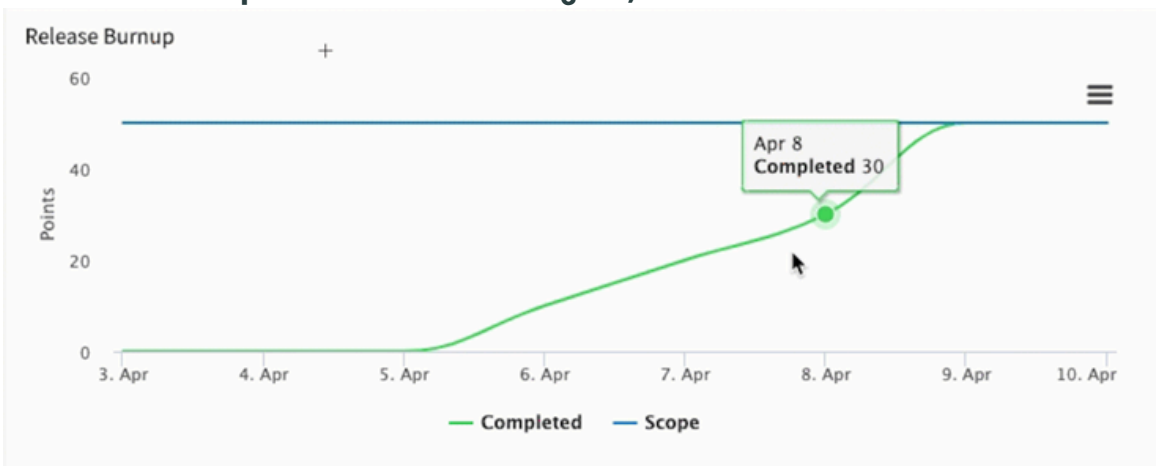
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Relatório de burndown da versão anterior do Agile 2,0




### Relatório de burnup da versão anterior do Agile 2,0




**Nota:**
As histórias canceladas não são incluídas em nenhum desses dados.

## Usuário final e funções

### Objetivo do usuário final com função e benefícios necessários

| Usuário final e objetivo | Função necessária | Benefícios |
|---|---|---|
| Responsável pelo produto: Precisa de visibilidade das mudanças reais no escopo e nas tendências de previsão das versões anteriores. | scrum_user | Analisar tendências para o seguinte:<br>• Mudanças de escopo<br>• Versões anteriores |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Indicadores

**Scrum: Soma dos pontos de história das histórias concluídas nas versões ativas**

Gera a série de burndown real no relatório Release Burndown e a série concluída no relatório Release Burnup.

**Scrum: soma de pontos de história de todas as histórias em versões ativas**

Gera a série de escopo nos relatórios Burndown de versão e Burnup de versão.

## Detalhamentos

- Scrum: versão
- Scrum: Versão anterior

## Widgets

**Histórias concluídas**

Indica o número total de histórias concluídas na versão anterior.

**Concluído**

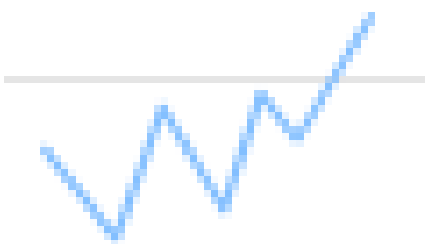
Indica a quantidade de trabalho (em pontos de história) que foi concluído na versão anterior.

**Estimativas ausentes**

Indica o número total de histórias na versão que não têm estimativas.

## Visualizações de dados

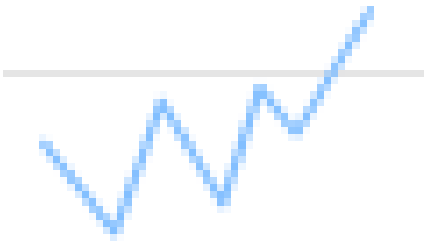
### Resumo da versão anterior

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Burnup da versão | Gráfico de linhas  | Analise as tendências de burnup de uma versão anterior.<br><br>O relatório de burnup da versão anterior compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br><br>• **Escopo** : Indica a quantidade de trabalho que foi planejada para a versão.<br>• **Concluído** : Indica a quantidade de trabalho de versão concluído para esta 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.

**Resumo da versão anterior**

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Burndown da versão | Gráfico de linhas  | Mostra o escopo e a taxa de mudança de escopo, a taxa ideal para conclusão do trabalho e a taxa real de conclusão do trabalho. Analise as tendências de burndown e planeje adequadamente a carga de trabalho para uma próxima versão.<br><br>O relatório de burnup da versão anterior compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Escopo** : Indica a quantidade de trabalho que foi planejada para a versão.<br>• **Burndown ideal** : Indica como a equipe teve que progredir nas histórias para entregar a versão a tempo.<br>• **Restante** : Indica a quantidade de trabalho concluído.<br><br>Se o burndown real (restante) estiver acima do burndown ideal, isso implica que a equipe estava atrasada na programação da versão. Se o burndown real (restante) estiver abaixo do burndown ideal, isso implica que a equipe estava executando antes da programação da versão. |

Você pode personalizar os relatórios Burnup e Burndown. Para obter mais informações, consulte Personalização de relatórios do painel Agile 2,0.

## Painel da Equipe do Agile 2.0

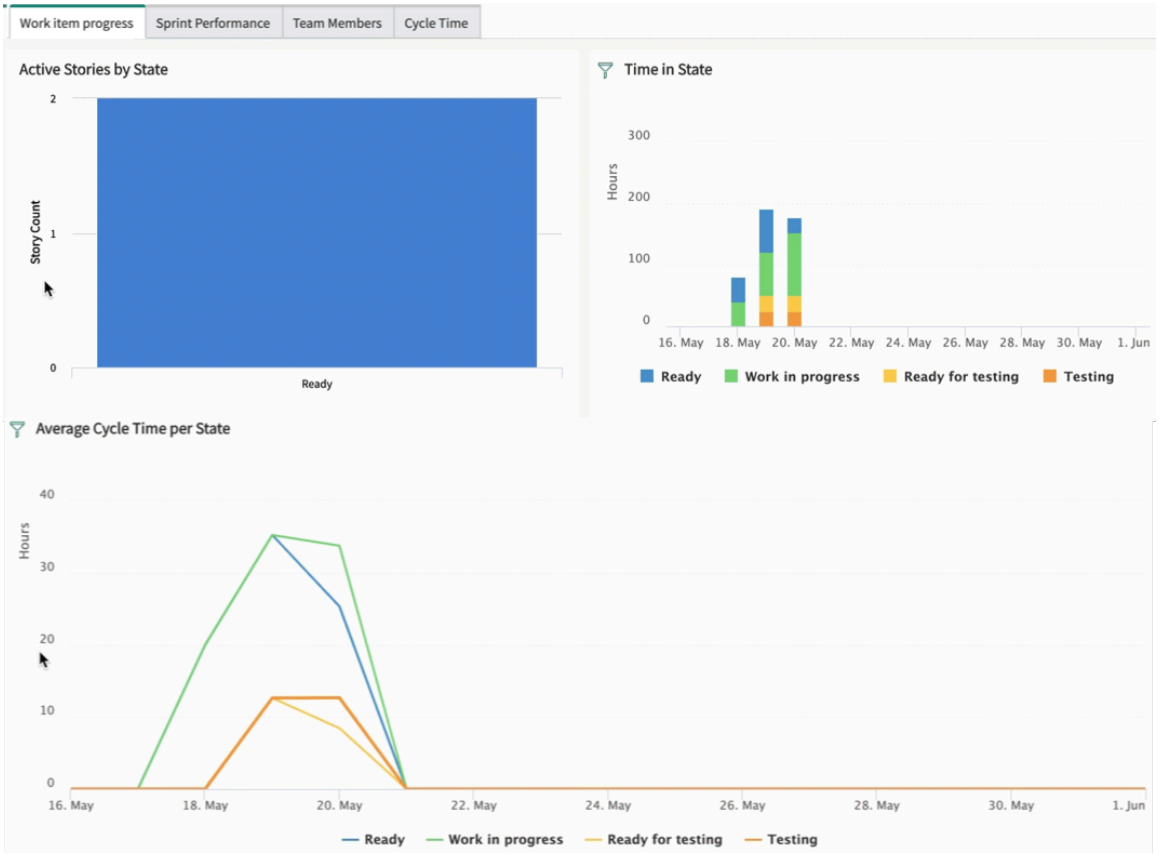
O Painel da equipe fornece uma visualização do andamento da equipe em histórias em um determinado período. Ele fornece gráficos de previsão da equipe e ajuda a planejar a capacidade da equipe para os próximos sprints. Além disso, ele fornece detalhes de todos os membros da equipe.

Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Painéis** e selecione **Painel da equipe do Agile 2,0** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Guia Andamento do item de trabalho




## Guia Desempenho de sprint



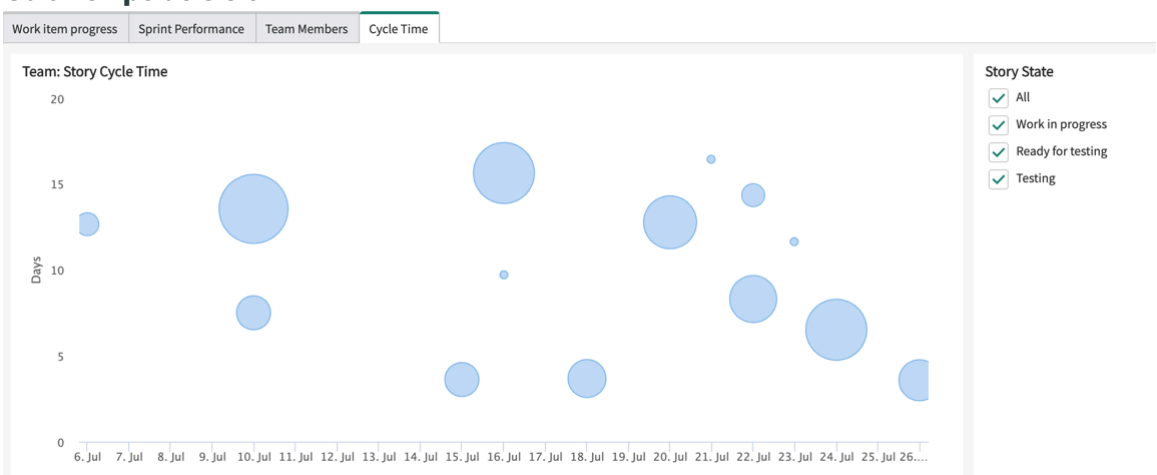

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Guia Membros da equipe




### Guia Tempo do ciclo




## Usuário final e funções

### Objetivo do usuário final com função e benefícios necessários

| Usuário final e objetivo | Função necessária | Benefícios |
|---|---|---|
| Membro da equipe: Precisa de visibilidade da previsão e do progresso da equipe na conclusão de histórias | scrum_user | • Exiba o andamento da equipe por itens de trabalho<br>• Analise o tempo necessário para que as histórias sejam movidas de um estado para outro<br>• Analise o desempenho do sprint da equipe<br>• Analise as tendências na variação de sprint da equipe comparando o trabalho concluído com a capacidade esperada e o trabalho comprometido |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Indicadores

**Scrum: Scrum: Duração média do estado da história**

Gera dados que são exibidos no relatório Tempo médio de ciclo por estado.

**Scrum: duração do estado da história**

Gera dados que são exibidos no relatório Tempo no estado.

**Scrum: Total de histórias em um sprint**

Dados gerados que são exibidos no relatório Histórias ativas por estado.

## Detalhamentos

- Scrum: Grupo
- Scrum: Estado

## Visualizações de dados

Os relatórios do Painel da equipe são separados nas três guias a seguir:

- Andamento do item de trabalho: Relatórios de Histórias ativas por estado, Tempo no estado e Tempo médio de ciclo por estado
- Desempenho de sprint: Relatórios de Histórico de velocidade e Variação de sprint
- Membros da equipe: Lista de todos os membros da equipe

**Nota:**
Para clientes existentes que fazem upgrade para a versão mais recente, a lista de membros da equipe aparece nas guias Andamento do item de trabalho e Membros da equipe, mas somente um desses locais exibirá as informações precisas. Você pode remover este widget da guia Andamento do item de trabalho para evitar esse problema. Para obter mais informações sobre como remover um widget, consulte Edite um painel dinâmico .

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2,0, instale este painel da Biblioteca de soluções para atualizar seu layout e acessar as seguintes visualizações:

- Histórico de velocidade
- Velocidade por tipo
- Variação do sprint
- Tempo do ciclo da história

Para obter mais informações, consulte Atualizando o layout dos painéis do Agile 2,0.

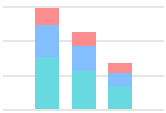
### Item de trabalho e andamento

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Histórias ativas por estado | Gráfico de barras | Exiba o número total de histórias em cada estado de uma história, por exemplo, teste, trabalho em andamento e teste. |

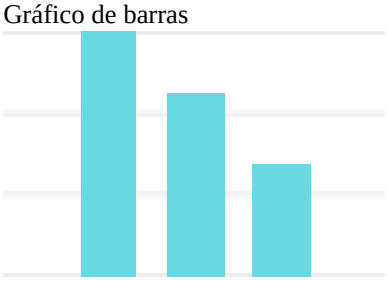
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Item de trabalho e andamento

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| |  | |
| Tempo no Estado | Gráfico de barras empilhadas  | Exiba o tempo em horas que a equipe gasta em cada estado de uma história. |
| Tempo Médio do Ciclo por Estado | Gráfico de linhas  | Exiba a tendência do trabalho em andamento ao longo do tempo e quais são os tempos de ciclo mais significativos. |

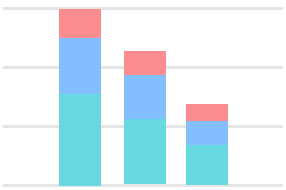
### Desempenho de sprint

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Histórico de velocidade | Gráfico de barras  | Obtenha informações sobre a velocidade geral da equipe nos últimos 10 sprints. Entenda se a equipe está atingindo uma velocidade estável e previsível e está cumprindo os compromissos.<br><br>O relatório Histórico de velocidade da equipe compreende as seguintes séries por sprint que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Capacidade da equipe** : Indica a capacidade da equipe (em pontos de história) para o sprint.<br>• **Pontos da história confirmados** : Indica o número de pontos de história confirmados pela equipe para o sprint. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

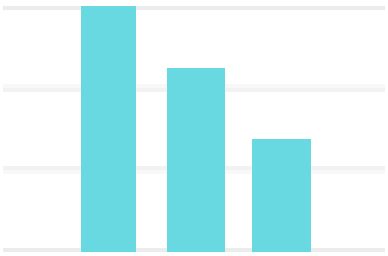
### Desempenho de sprint

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| | | • **Pontos da história concluídos** : Indica o número de pontos de história concluídos pela equipe para o sprint.<br>• **Média de pontos concluídos** : Indica o número médio de pontos de história concluídos pela equipe para o sprint.<br>• **Linear (real)** : Indica se a quantidade de trabalho concluído tem tendência para cima, para baixo ou relativamente estável nos sprints. |
| Velocidade por tipo | Gráfico de barras empilhadas<br>  | Analise a forma como a velocidade da sua equipe muda ao longo do tempo e compare a carga de trabalho estratégica da equipe com a operacional ou outros tipos de carga de trabalho.<br>Os gráficos de barras têm duas pilhas que mostram a soma dos pontos de história dos seguintes tipos de histórias concluídas:<br>• Histórias regulares<br>• Histórias adicionadas ao backlog unificado dos itens no quadro de triagem<br>Clicar em qualquer barra levará você aos detalhes do sprint correspondentes.<br>Os dados exibidos neste relatório são dos últimos 10 sprints com o sprint mais antigo à esquerda. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Desempenho de sprint

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| | | **Nota:** Este relatório não está disponível por padrão. Você pode adicioná-lo a partir de gráficos personalizados do Scrum ao seu painel. Para obter mais informações, consulte Edite um painel dinâmico . |
| Variação do sprint | Gráfico de barras  | Analise a variação percentual da equipe em comparação com a capacidade e os pontos comprometidos nos últimos 10 sprints.<br><br>O relatório de Variação de sprint da equipe compreende as seguintes séries por sprint que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Concluído até a capacidade** : Indica a porcentagem de trabalho concluído em comparação com a capacidade esperada para o sprint.<br>• **Concluído para confirmado** : Indica a porcentagem de trabalho concluído em comparação com o trabalho comprometido da equipe para o sprint. |

### Membros da Equipe

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Membros da Equipe | Lista | Exiba os detalhes de todos os membros da equipe. |

### Tempo do ciclo

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Tempo do ciclo da história | Gráfico de bolhas | Identifique o tempo necessário para cada história, na qual a equipe |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

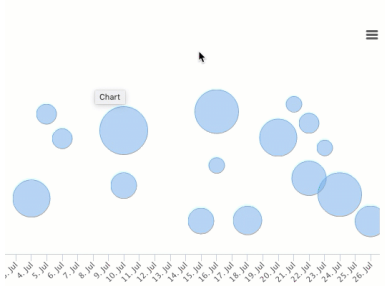
### Tempo do ciclo

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| |  | trabalhou, para passar de um estado em andamento para a conclusão.<br><br>Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha do eixo x mostra quanto tempo essa história levou para passar de um estado em andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas de história é relativo entre si com base em seus pontos de história.<br><br>Você pode comparar os tempos de ciclo das histórias com diferentes pontos da história e analisar a tendência no tempo gasto pela equipe para concluí-los. Identifique as histórias que levaram mais tempo para serem concluídas e analise os motivos para que você possa traçar um plano de ação para reduzir o tempo de ciclo da equipe no futuro.<br><br>Passar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história:<br>• Pontos da história<br>• Data em que a história foi movida para a conclusão<br>• Tempo total do ciclo (em dias) da história<br>• Número de dias em que a história esteve em **Trabalho em andamento** estado<br>• Número de dias em que a história esteve em **Pronto para teste** estado<br>• Número de dias em que a história esteve em **Teste** estado<br><br>Na seção Estado da história, à direita do relatório, 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.

**Tempo do ciclo**

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| | | pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de toda a duração dos estados selecionados.<br><br>Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem lotadas no relatório, você poderá ampliar essa área específica do relatório para uma exibição mais clara.<br><br>  <br><br><br>**Nota:** As histórias mostradas neste gráfico são aquelas que a equipe concluiu nos últimos 30 dias. |

## Personalização de relatórios do painel Agile 2,0

Personalize os relatórios de Burnup, Burndown e Diagrama de fluxo cumulativo dos seus painéis do Agile 2,0 de acordo com os estados personalizados das suas histórias de scrum.

- Configure indicadores para refletir suas personalizações.

  Por exemplo, se houver novos estados introduzidos na tabela de história de scrum, os indicadores correspondentes e as origens de indicador para a tabela de história que dependem de **Estado** o campo também deve ser atualizado.

  Para obter mais informações, consulte Personalize indicadores dos relatórios do painel Agile 2,0.

- Atualize ou clone scripts de IU para modificações para usar seus próprios indicadores.

  Substitua métodos em classes de implementação vazia (Impl) de scripts de IU, como ScrumAreaChartImpl e ScrumVelHistoryImpl.

  Para obter mais informações, consulte Atualize scripts de IU para usar indicadores personalizados para painéis do Agile 2,0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Personalize indicadores dos relatórios do painel Agile 2,0

Configure indicadores para refletir suas personalizações nos painéis do Agile 2,0.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: administrador ou pa_admin

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Performance Analytics** > **Indicadores** > **Indicadores Automatizados**.
2. PESQUISE e abra o indicador necessário.
   Por exemplo, se você quiser personalizar o relatório Sprint Burnup, abra Scrum: Soma de pontos de história de histórias concluídas no sprint atual na lista de indicadores.
3. Na seção Condições adicionais, modifique as condições de acordo com suas preferências.
4. Clique em **Atualizar**.

### Atualize scripts de IU para usar indicadores personalizados para painéis do Agile 2,0

Personalize scripts de IU substituindo métodos em classes de implementação vazia (Impl).

**Antes de Iniciar**
Função necessária: administrador

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **IU do Sistema** > **Scripts da IU**.
2. PESQUISE e abra o script de IU necessário.
   Por exemplo, se você quiser personalizar o relatório de diagrama de fluxo cumulativo do Sprint, abra ScrumAreaChartImpl na lista de scripts de IU.
3. Substitua a implementação de base de acordo com suas preferências.
4. Clique em **Atualizar**.

### Personalize os estados da história do seu Desenvolvimento ágil 2.0 relatórios do painel

Configure estados de história para refletir suas personalizações no Desenvolvimento ágil 2.0 painéis.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: administrador ou pa_admin

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Histórias**.
2. Abra uma história à qual você deseja adicionar os estados personalizados.
3. Clique com o botão direito do mouse **Estado** e selecione **Configurar opções** no menu suspenso.
4. Em **Novo texto do item** insira o novo nome do estado personalizado.
5. Em **Valor numérico** , insira qualquer número correspondente.
6. Clique em **Adicionar**.
   O novo estado aparece na lista Selecionado.
7. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

# Integração Desenvolvimento ágil 2.0 com aplicações de terceiros

Integre aplicações de terceiros, como Microsoft Azure DevOps ou Atlassian Jira com Desenvolvimento ágil 2.0, para que o trabalho planejado e executado possa ser sincronizado em ambas as aplicações.

Depois que a integração for configurada, planeje o trabalho, como épicos e histórias, em Desenvolvimento ágil 2.0 e permita que suas equipes entreguem usando a aplicação de execução de sua escolha, como Microsoft Azure DevOps ou Atlassian Jira.

Todos os itens de trabalho existentes são sincronizados entre as duas aplicações. Novos itens criados em qualquer aplicação são facilmente exportados e importados entre si. As mudanças feitas nesses itens serão sincronizadas automaticamente entre as duas aplicações.

Para começar a configurar essas integrações, consulte:

- Microsoft Azure Integração do DevOps para Desenvolvimento ágil
- Integração do Atlassian Jira para Desenvolvimento ágil

## Integração do Atlassian Jira para Desenvolvimento ágil

Habilite a sincronização bidirecional de registros entre o Atlassian Jira e. ServiceNow® Desenvolvimento ágil integrando as duas aplicações.

Se a origem do seu trabalho estiver em ServiceNow Plataforma Embora o andamento do trabalho seja rastreado no Jira, você pode executar o acompanhamento integrado de seus esforços de desenvolvimento de produto integrando Desenvolvimento ágil 2.0 Com o Jira.

Por exemplo, se você atualizar um registro no Jira, poderá encontrar essa atualização em Desenvolvimento ágil 2.0. Da mesma forma, se você atualizar um registro em Desenvolvimento ágil 2.0, Você pode encontrar a mesma atualização no Jira.

Quando você sincroniza o Jira com Desenvolvimento ágil 2.0, você pode:

- Exiba projetos e quadros do Jira disponíveis em Desenvolvimento ágil 2.0.
- Execute uma importação em massa de registros do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0.
- Execute atualizações de registro único entre o Jira e o. Desenvolvimento ágil 2.0.
- Evite duplicar entradas de atualização de registro no Jira e. Desenvolvimento ágil 2.0.
- Planeje, rastreie e atualize suas tarefas a partir de uma única aplicação.

A partir da versão 1,1.1, Atlassian Jira Integração para Desenvolvimento ágil 2.0 oferece suporte à configuração de mapa no nível do projeto e não no nível da instância. Além disso, a aplicação oferece suporte aos seguintes tipos de projeto associados a. Jira Nuvem e. Jira Servidor:

- Clássico
  - Scrum
  - Kanban
  - Acompanhamento de bugs
- De última geração
  - Scrum
  - Kanban

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
Integração com o Jira Data Center, Jira Align e outros Atlassian produtos não estão disponíveis.

## Importação de problemas de projetos Kanban no Jira

Antes de importar projetos do Jira que são do tipo Kanban, considere as seguintes anotações:

- Problemas como épicos e histórias são importados para Desenvolvimento ágil 2.0
- Se o seu projeto Kanban tiver um ou mais quadros Jira, nem todos esses quadros serão mapeados para grupos ágeis distintos. O projeto do Jira é mapeado para um único grupo em Desenvolvimento ágil 2.0 E todas as questões deste projeto, independentemente de sua associação aos quadros, seriam atribuídas a um grupo Agile.

## 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 .

### Instale o Atlassian Jira Integration for Agile Development

Instale a aplicação Atlassian Jira Integration for Agile Development (sn_agile_jira_int) v2.0.1 do ServiceNow Store.

**Antes de Iniciar**
Certifique-se de que a aplicação e todas as suas aplicações da store relacionadas tenham direitos ServiceNow válidos. Para obter mais informações, consulte Obtenha direito para um ServiceNow produto ou aplicação .

Conclua as tarefas de configuração a seguir para uma instalação e configuração suaves.

1. Navegar até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.
2. Verifique isso Desenvolvimento ágil 2.0(com.snc.sdlc.agile.2,0) está ativado.
3. Verifique se o Instalador do pacote inicial do hub de integração da ServiceNow (com.glide.hub.integrations) está ativado.
4. Verifique se o Jira Spoke 2.6.8 (sn_jira_spoke) está ativado.
5. Verifique se Integrations - External Authentication Framework (com.glide.external.app) está ativado.

Função necessária: administrador

**Nota:**
Ativação do Desenvolvimento ágil 2.0, Instalador do pacote inicial do hub de integração da ServiceNow, Jira Spoke e Integrações - Estrutura de autenticação externa nas instâncias de produção podem exigir licenças separadas. Contato ServiceNow Suporte ao cliente para obter detalhes.

**Procedimento**

1. Navegue até ServiceNow Store .
2. Em ServiceNow Store, Pesquise Integração do Atlassian Jira para Agile Development.
3. Clique no bloco 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.

Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação. Considere a leitura das seções Outros requisitos e dependências, conforme aplicável.

4. Clique em **Obter** e insira seu Now Support credenciais de login.
5. Clique em **Solicitar instalação** .
6. Em **Nome da instância** insira seus detalhes e clique em **Validar instância** .
7. Em **Motivo da instância** insira seus detalhes e clique em **Solicitação** .
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância na qual você deseja instalar a aplicação Atlassian Jira Integration for Agile Development.
9. Selecionar **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
10. Localize a aplicação usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa, selecione-a e clique em **Instalar** .

### Resultado

Os seguintes componentes são instalados com a instalação da aplicação:

- Funções
- Trabalhos agendados
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com a integração do Atlassian Jira para Agile Development.

#### Componentes instalados com a integração do Atlassian Jira para Agile Development

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação da aplicação Atlassian Jira Integration for Agile Development, incluindo tabelas, funções de usuário e trabalhos agendados.

**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 .

### Funções instaladas

| Título da função [nome] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Administrador de integração do JIRA<br><br>[sn_jira_int.admin] | Tem acesso completo à aplicação | • sn_int_common.admin<br>• sn_jira_int.user |
| Usuário de integração do JIRA<br><br>[sn_jira_int.user] | • Configura a integração entre o Jira e o. Desenvolvimento ágil<br>• Pode criar novas configurações de mapa ou atualizar as existentes entre o Jira e o. Desenvolvimento ágil | • connection_admin<br>• sn_int_common.user<br>• credential_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.

## Trabalhos agendados instalados

| Trabalho agendado | Descrição |
|---|---|
| Importar problema do Jira | Importa problemas e sprints do Jira automaticamente em um horário programado.<br>Este trabalho está inativo por padrão.<br>Para obter mais informações, consulte Programe um trabalho para importar problemas automaticamente do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0. |

## Tabelas instaladas

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Mapa de Anexo<br>[sn_int_common_attachment_map] | Armazena o mapeamento de anexos para problemas entre o Jira e o. Desenvolvimento ágil. |
| Mapa de Seleção<br>[sn_int_common_choice_map] | Armazena a lista de mapeamento de estado do fluxo de trabalho para projetos do Jira. |
| Tipo de evento<br>[sn_int_common_input_event_type] | Armazena informações do tipo de eventos de webhook, como criar, atualizar ou excluir um item de trabalho. |
| Identificadores externos<br>[sn_int_common_external_identifiers] | Armazena a lista de todos os identificadores de referência do Jira, como ID externo, Chave externa, Projeto externo, URL externa e assim por diante. |
| Projeto Externo<br>[sn_int_common_project] | Armazena informações do projeto do Jira, como ID do projeto, a instância do Jira deste projeto, nome do projeto e assim por diante. |
| Sistema externo<br>[sn_int_common_external_system] | Armazena informações da aplicação Jira usada para a integração. |
| Versão do Sistema Externo<br>[sn_int_common_external_system_version] | Armazena informações de versão da aplicação Jira usada para a integração. |
| Mapa de Campos<br>[sn_int_common_field_map] | Armazena a lista de mapeamento de campo de diferentes tipos de problema para projetos do Jira. |
| Quadro do JIRA<br>[sn_jira_int_board] | Armazena a lista de quadros importados do Jira. |
| Solicitação de importação do JIRA<br>[sn_jira_int_import_request] | Armazena a lista de todas as solicitações de importação criadas para importar projetos, quadros e mapeamentos de estilo de projeto do Jira. |
| Instância do JIRA | Armazena a lista de todas as instâncias do Jira. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
| --- | --- |
| [sn_jira_int_instance] | |
| Projeto do Jira<br>[sn_jira_int_project] | Armazena a lista de todos os projetos importados do Jira. |
| Configurações de integração do projeto<br>[sn_agile_jira_int_import_settings] | Armazena a lista de relações um para um entre um projeto do Jira, quadro e um grupo de atribuição do Agile. |
| Mapeamento de estilo de projeto<br>[sn_jira_int_prj_style_mapping] | Armazene a lista de modelos de configuração de mapa por estilo de projeto do Jira. |
| Mapa de Tabela<br>[sn_int_common_table_map] | Armazena a lista de mapas de tabela para projetos do Jira. |
| Registro do Webhook<br>[sn_int_common_webhook_registry] | Armazena detalhes do caminho de retorno de chamada do registro para webhooks registrados no Jira para receber atualizações de evento. |

### Configuração da integração entre o Jira e o. Desenvolvimento ágil 2.0

Entenda o processo de configuração do Atlassian Jira Integration para Desenvolvimento ágil 2.0.

Depois de ter a aplicação instalada no seu ServiceNow, você pode prosseguir para configurar a integração usando a função sn_jira_int.user.

O processo de configuração da integração inclui as seguintes tarefas:

1. Conecte Desenvolvimento ágil 2.0 Com o Jira.
2. Descubra e importe projetos e quadros disponíveis do Jira.
3. Habilitar importação e exportação de problemas e importar problemas em massa de projetos do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0.
4. Associe projetos do Jira a grupos de atribuição no Desenvolvimento ágil 2.0.
5. Importar sprints do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0.
6. Habilite um trabalho agendado para importar projetos e problemas periodicamente do Jira.
7. Crie configurações de mapa personalizadas para tabelas, campos e estados de fluxo de trabalho entre o Jira e o. Desenvolvimento ágil 2.0.

### Conectando Desenvolvimento ágil 2.0 Para Jira

Estabeleça uma conexão entre Desenvolvimento ágil 2.0 E Jira usando um alias de conexão Jira e uma instância Jira.

Quando você se conecta Desenvolvimento ágil 2.0 Para o Jira, um webhook é registrado no Jira que recebe as seguintes atualizações de evento entre o Jira e Desenvolvimento ágil 2.0.

- Criando ou atualizando projetos.
- Criar, atualizar ou excluir informações de épico, história, sprint e quaisquer mapas de tabela personalizados e seus 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.

### Crie um alias de conexão Jira para integração com Desenvolvimento ágil 2.0

Crie uma credencial de Autenticação básica e uma conexão HTTP(s) com um alias de conexão Jira para estabelecer uma conexão com o Jira.

## Antes de Iniciar

Funções necessárias:

- administrador para criar um alias de conexão e credencial
- sn_jira_int.admin ou sn_jira_int.user para criar credenciais de autorização básicas e conexão HTTP(s)

## Procedimento

1. Crie um alias de conexão e credencial
   - Você pode usar o alias de conexão (sn_jira_int.jira) que está disponível por padrão.
   - Você deve criar um alias de conexão para cada instância do Jira que você usa.
   - Para o servidor Jira (no local) usuários, certifique-se de que **server_type** e. **server_version** atributos de conexão estão presentes.
2. Criar Credenciais de autorização básica .
   Certifique-se de que o usuário para o qual as credenciais de autorização básicas são criadas tenha acesso a todos os projetos do Jira.
3. Crie uma conexão HTTP(s) .

### Crie uma instância do Jira para integração com Desenvolvimento ágil 2.0

Crie um registro de instância do Jira usando o alias de conexão que você criou para habilitar a configuração da integração do Jira com Desenvolvimento ágil 2.0.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_jira_int.admin ou sn_jira_int.user

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Instância do JIRA**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da instância do Jira. Insira um nome de sua escolha. |
| Alias de conexão | Alias de conexão JIRA que você já criou. Use a pesquisa ( ) opção para selecionar o alias de conexão. |
| Versão | Versão do JIRA. Use a pesquisa ( Opção para selecionar sua versão da API Jira. |

4. 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.

### Conecte Desenvolvimento ágil 2.0 Para Jira

Conecte o Jira a. Desenvolvimento ágil 2.0 para habilitar a integração.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_jira_int.user

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Clique em **Conectar**.

#### Resultado

- Se a conexão for bem-sucedida, o. **Estado** O campo no registro de Instância do Jira mostra Conectado. Um webhook agora está registrado no Jira para receber eventos de atualização.
- Se a conexão não puder ser estabelecida, o. **Estado** O campo no registro de Instância do Jira mostra Falha na conexão. Você pode exibir o motivo da falha na mensagem de erro.

#### O que Fazer Depois
Descubra e importe projetos e quadros do Jira

.

### Descubra e importe projetos e quadros do Jira

Descubra e importe todos os projetos e quadros do Jira disponíveis para Desenvolvimento ágil 2.0 para começar a usar a integração entre as duas aplicações.

#### Antes de Iniciar

- Conectando Desenvolvimento ágil 2.0 Para Jira.
- Função necessária: sn_jira_int.user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Clique em **Descobrir projetos** .

   Esta ação cria solicitações para importar projetos do Jira, configurar mapas para todos esses projetos e quadros do Jira. Você pode exibir todas as solicitações de importação na lista relacionada Solicitações de importação do Jira e o estado inicial de todas as solicitações seria **Solicitado** .

#### Resultado
Quando o status de cada solicitação de importação mudar para **Concluído** , Você pode ver que as listas relacionadas desta instância do Jira são preenchidas da seguinte forma:

- Jira Projects: Todos os projetos disponíveis do Jira
- Jira Boards: Todos os quadros disponíveis do Jira

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Mapeamentos de estilo de projeto: Mapeie a configuração de todos os projetos do Jira importados de acordo com o tipo de sua instância do Jira da seguinte forma:
  - . **clássico_em_local** O modelo de projeto contém as configurações de mapa relacionadas aos projetos do Jira Server.
  - . **clássico** O modelo de projeto contém as configurações de mapa relacionadas aos projetos do Jira Cloud Classic.
  - . **de última geração** O modelo de projeto contém as configurações de mapa relacionadas aos projetos do Jira Cloud Next-gen.

  Quando o status da solicitação Criar mapeamentos muda para **Concluído** , Você pode ver a configuração do mapa para cada um dos projetos importados do Jira na coluna Configuração de mapeamento da lista relacionada Projetos do Jira. Para obter mais informações sobre a configuração de mapa padrão de itens de trabalho, consulte Configuração de mapeamento padrão entre Desenvolvimento ágil 2.0 E Jira.

### O que Fazer Depois

Importe seus problemas do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0. Para obter mais informações, consulte Importação de problemas e sprints do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0.

#### Configuração de mapeamento padrão entre Desenvolvimento ágil 2.0 E Jira

Entenda a configuração de mapeamento de campo padrão para itens de trabalho de um projeto entre o Jira e o. Desenvolvimento ágil 2.0.

A configuração de mapeamento é usada para mapear registros no Jira para Desenvolvimento ágil 2.0 para um projeto. Se o mapa de tabela não existir para um tipo de problema em seu projeto do Jira, o problema não poderá ser importado e exportado entre o Jira e. Desenvolvimento ágil 2.0.

Ao observar a configuração de mapeamento padrão, você pode entender como os tipos de problema no Jira são mapeados para os tipos de tarefa no Desenvolvimento ágil 2.0. Você também pode ver como os campos são mapeados entre as duas aplicações. Quando você importa os problemas e sprints disponíveis de um projeto do Jira, esses dados são armazenados em tabelas, conforme definido na configuração de mapa do projeto.

Da versão 1.1.1 em diante, a configuração de mapeamento é gerada por projeto e não no nível da instância. Você deve atualizar todos os mapas personalizados configurados anteriormente para garantir que a importação e exportação de itens de trabalho não sejam afetados.

Veja como você pode exibir as tabelas de configuração de mapa padrão do seu projeto do Jira.

1. Navegar até **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Na lista relacionada Projetos do Jira, abra um projeto do Jira.
4. Na lista relacionada Mapas de tabela, abra o registro de História ou Épico.

A tabela a seguir lista a configuração de mapa de campo padrão para uma história e épico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Configuração de mapa para épico

| Campo no Jira | Campo em Desenvolvimento ágil |
|---|---|
| Nome do épico | Descrição Resumida |
| Prioridade | Prioridade |
| Resumo | Descrição |
| Status | Estado |

### Configuração de mapa para história

| Campo no Jira | Campo em Desenvolvimento ágil 2.0 |
|---|---|
| Status | Estado |
| Sprint | Sprint |
| Descrição | Descrição |
| Prioridade | Prioridade |
| Link épico | Épico |
| Resumo | Descrição Resumida |
| Responsável | Atribuição a |

Você pode adicionar ou atualizar a configuração dos mapas de campo, tabela e seleção de seus projetos entre o Jira e o. Desenvolvimento ágil 2.0 de acordo com suas preferências organizacionais. Para obter detalhes, consulte Personalização da configuração do mapa para seus projetos do Jira.

### Importação de problemas e sprints do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0

Entenda o processo de importação de problemas e sprints existentes do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0.

Você pode importar problemas existentes de projetos do Jira como histórias e épicos, e dados de sprint existentes dos quadros do Jira como sprints para Desenvolvimento ágil 2.0. Depois de importar os dados disponíveis, todas as atualizações feitas nos registros de épico, história ou sprint serão sincronizadas automaticamente no Jira e no Desenvolvimento ágil 2.0.

## Importação de problemas

A partir da versão 2,0.1, você pode prosseguir para importar problemas de um projeto do Jira diretamente após descobrir projetos do Jira. Você não precisa criar configurações de integração de equipe. No entanto, os problemas importados não estão associados a nenhum grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0. Você pode atribuir manualmente esses problemas a um grupo de atribuição posteriormente.

Se você quiser que seus problemas importados sejam atribuídos a um grupo de atribuição automaticamente, você pode criar configurações de integração de equipe para seu projeto do Jira associando-o a um grupo de atribuição do Agile 2,0 e prosseguir para importar os problemas. Esta configuração garante que todos os problemas importados que pertencem a um projeto do Jira sejam atribuídos ao grupo de atribuição 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.

## Importando sprints

A importação de dados de sprint dos quadros do Jira requer que o quadro tenha configurações de integração de equipe que os associem a um grupo de atribuição do Agile 2,0. Os dados de sprint de um quadro do Jira são importados para seu grupo de atribuição, somente se esses sprints já tiverem sido iniciados no Jira. Somente os sprints concluídos e atuais do Jira são importados.

## Configurações de integração da equipe

A partir da versão 2,0.1, o módulo Configurações de integração do projeto está disponível como Configurações de integração da equipe. As configurações de integração da equipe ajudam a associar projetos e quadros do Jira a grupos de atribuição do Agile 2,0 para facilitar a sincronização bidirecional de atualizações de registro.

Associar um projeto do Jira a um grupo de atribuição permite o seguinte:

- Habilite a importação e exportação de todas as histórias e épicos disponíveis entre este projeto e seu grupo associado.
- Exiba novas histórias e épicos ou atualizações feitas nas histórias e épicos existentes em ambos Desenvolvimento ágil 2.0 E Jira.

Associar um quadro do Jira a um grupo de atribuição permite o seguinte:

- Importe todos os sprints concluídos e atuais deste quadro para o grupo associado.
- Exiba todos os sprints concluídos e atuais ou atualizações feitas neles em ambos Desenvolvimento ágil 2.0 E Jira.

Para entender o fluxo de trabalho de importação e exportação de problemas entre Desenvolvimento ágil 2.0 E Jira, veja Importação e exportação de problemas entre Desenvolvimento ágil 2.0 E Jira.

### Associe um projeto e quadro do Jira a um grupo de atribuição no Desenvolvimento ágil 2.0

Associe seus projetos e quadros do Jira a grupos de atribuição no Desenvolvimento ágil 2.0 para habilitar a importação e exportação de todos os problemas disponíveis entre o projeto associado e o grupo de atribuição.

### Antes de Iniciar

- Descubra e importe projetos e quadros do Jira.
- Criar grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0. Consulte Crie um grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0.
- Certifique-se de que o projeto do Jira tenha uma configuração de mapeamento definida.
- Função necessária: sn_jira_int.user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie configurações de integração de equipe para associar um projeto do Jira e um quadro do Jira a um grupo de atribuição do Agile 2,0.

**Importante:**
Você pode associar um grupo de atribuição a apenas um projeto e quadro do Jira.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Tudo** > **Integração Agile de JIRA** > **Configurações de integração da equipe**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário Configurações de integração de equipe, selecione o seguinte:
   - Um projeto do Jira
   - Um quadro Jira
   - Um grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0 Ao qual você deseja associar o projeto e o quadro do Jira selecionados

   Selecionar um quadro Jira no formulário é opcional. Se você não quiser sincronizar os dados de sprint do quadro entre Desenvolvimento ágil 2.0 E Jira, você pode ignorar a seleção de um quadro Jira.

   **Nota:**
   Se o seu projeto do Jira for do tipo Kanban, você poderá sair do **Quadro do JIRA** campo vazio. Todos os problemas do seu projeto Kanban serão mapeados para um único grupo Agile 2,0.

4. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois
Você pode importar ou problemas deste projeto do Jira ou sprints deste quadro do Jira para o grupo de atribuição associado.

**Tópicos relacionados**

Importar problemas de um projeto do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0

Importar sprints do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0

## Importar problemas de um projeto do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0

Importe problemas disponíveis de um projeto do Jira, com ou sem as configurações de integração de equipe para este projeto, para que você possa atualizar os registros existentes do Jira do Desenvolvimento ágil 2.0.

### Antes de Iniciar

- Descubra e importe projetos e quadros do Jira
- Função necessária: sn_jira_int.user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se o seu projeto do Jira tiver configurações de integração de equipe, os problemas importados serão atribuídos a um grupo de atribuição de acordo com as configurações de integração de equipe. Se o seu projeto do Jira não tiver configurações de integração de equipe, os problemas importados não serão associados a nenhum grupo de atribuição.

**Nota:**
Esta tarefa não explica a importação de sprints. Para obter informações sobre como importar sprints do Jira, consulte Importar sprints do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Na lista relacionada Projetos do Jira, abra o projeto do qual você deseja importar os problemas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Habilite a importação e exportação de problemas selecionando **Habilitar importação** e. **Habilitar exportação** opções conforme aplicável.
   A sincronização de campos de seleção múltipla entre Agile e Jira agora é compatível.
5. Clique em **Importar problemas** .
6. Selecione um intervalo de datas do qual você deseja importar os problemas do Jira.
7. Clique em **Enviar**.

Uma solicitação de importação do tipo Problemas de importação é criada na lista relacionada Solicitações de importação do Jira. Quando o estado desta solicitação mudar para Concluído, você poderá exibir todos os registros importados nos módulos Épicos e Histórias em Desenvolvimento ágil 2.0. A relação entre as histórias e épicos é mantida como está em Jira.

**Nota:**
Os comentários e anexos existentes de problemas não são importados do Jira durante uma importação em massa.

### Importar sprints do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0

Importe sprints de um quadro do Jira para que você possa acompanhar o andamento desses sprints diretamente no Desenvolvimento ágil 2.0.

#### Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o quadro Jira do qual você deseja importar os sprints tenha configurações de integração de equipe. Para obter mais informações, consulte Associe um projeto e quadro do Jira a um grupo de atribuição no Desenvolvimento ágil 2.0.
- Função necessária: sn_jira_int.user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importe sprints concluídos e atuais do quadro do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Na lista relacionada Projetos do Jira, abra o projeto associado a um quadro do Jira do qual você deseja importar os sprints.
4. Habilite a importação e exportação de sprints selecionando **Habilitar importação** e. **Habilitar exportação** opções conforme aplicável.
5. Clique em **Importar problemas** .
6. Selecione um intervalo de datas do qual você deseja importar os sprints do Jira.
7. Clique em **Enviar**.

Uma solicitação de importação do tipo Sprints de importação é criada na lista relacionada Solicitações de importação do Jira. Quando o estado desta solicitação mudar para Concluído, você poderá exibir todos os dados de sprint importados na lista relacionada Sprints do grupo de atribuição associado em Desenvolvimento ágil.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Programe um trabalho para importar problemas automaticamente do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0

Programe um trabalho para importar automaticamente problemas e sprints periodicamente do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_jira_int.user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois de configurar o trabalho agendado, ele importa problemas de todos os projetos para os quais você selecionou **Habilitar importação** opção.

Se você não configurar o trabalho agendado, deverá importar manualmente os problemas para os projetos descobertos.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Abra o trabalho Importar problema do Jira.

   O trabalho está inativo por padrão.
3. Execute o trabalho manualmente clicando em **Executar agora** .
4. Defina o trabalho a ser executado em um horário programado selecionando **Ativo** caixa de seleção. Você pode editar os detalhes do **Executar** e. **Hora** campos de acordo com sua preferência.
5. Clique em **Atualizar**.

### Personalização da configuração do mapa para seus projetos do Jira

Personalize a configuração do mapa de estado de campo, tabela ou fluxo de trabalho para seus projetos do Jira. Você pode personalizar a configuração do mapa de um único projeto ou de vários projetos do mesmo estilo de projeto.

**Nota:**
Somente campos do tipo número, seleção, texto e data são compatíveis com a configuração de mapa personalizado.

### Personalize a configuração do mapa de tabela

Mapeie A. Desenvolvimento ágil 2.0 Tabela de sua preferência para um projeto do Jira.

#### Antes de Iniciar

- Descubra e importe projetos e quadros do Jira.
- Função necessária: sn_jira_int.user

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie um mapa de tabela personalizado de sua preferência para seu projeto Jira e configure seus campos.

Se você tiver uma tabela personalizada que seja aplicável a todos os projetos do Jira de um tipo de projeto específico, consulte Aplique a configuração de mapa personalizada a vários projetos do Jira.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Na lista relacionada Projetos do Jira, abra um projeto do Jira para o qual você deseja personalizar a configuração do mapa.
4. Na lista relacionada Mapas de tabela do projeto Jira, clique em **Novo** .
5. No formulário, preencha os campos.

### Mapa de tabela

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela Interna | Nome da tabela em Desenvolvimento ágil 2.0. |
| Configuração de mapa | Configuração de mapa para este projeto.<br>Este campo é preenchido automaticamente com base no projeto. |
| Tabela Externa | ID da tabela no Jira. |
| Nome da Tabela Externa | Nome de exibição da tabela no Jira. |

6. Salve a configuração da tabela.
7. Na lista relacionada Mapas de campo do registro de mapa de tabela, crie novos mapas de campo para os seguintes campos:

| Campo no Jira | Campo em Desenvolvimento ágil 2.0 |
|---|---|
| Resumo do problema | Descrição resumida |
| Descrição do problema | Descrição |

Para obter informações sobre como configurar o mapeamento de campo para uma tabela, consulte Personalize a configuração do mapa de campo. Você também pode criar outros mapas de campo para sua nova configuração de tabela.

## O que Fazer Depois

1. Valide sua nova configuração de mapa de tabela clicando em **Validar e corrigir mapeamento** do formulário do projeto.
2. Na lista relacionada Mapas de tabela do seu projeto, se a coluna Válido da sua configuração mostrar:
   - verdadeiro, a validação da configuração do mapa foi bem-sucedida.
   - falso, falha na validação da configuração do mapa. Insira os valores corretos para todos os campos e valide novamente.
3. Crie uma regra de negócio para oferecer suporte à exportação desta nova configuração de mapa de tabela para o Jira. Consulte Crie uma regra de negócio para aplicar um personalizado Desenvolvimento ágil 2.0 configuração do mapa de tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Se você quiser oferecer suporte à importação e exportação de anexos para este novo mapa de tabela, consulte Permitir importação e exportação de anexos em um personalizado Desenvolvimento ágil 2.0 tabela.
5. Se você quiser habilitar a exibição de campos que fazem referência aos identificadores Jira em seu mapa de tabela personalizado, consulte Preencha os campos de referência do identificador do projeto Jira para Desenvolvimento ágil 2.0 tabela personalizada.

### Personalize a configuração do mapa de campo

Mapeie um campo de sua preferência para um projeto do Jira.

## Antes de Iniciar

- Descubra e importe projetos e quadros do Jira.
- Função necessária: sn_jira_int.user

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você tiver um campo personalizado para um projeto do Jira que deseja mapear com um campo no Desenvolvimento ágil 2.0, Você pode criar uma configuração de mapa de campo personalizada que se aplica somente a este projeto do Jira.

Se você tiver um campo personalizado aplicável a todos os projetos do Jira de um tipo de projeto específico, consulte Aplique a configuração de mapa personalizada a vários projetos do Jira Os seguintes tipos de campo são compatíveis com a configuração de mapa de campo personalizado:

- Número
- Selecionar
- Texto
- Data
- Identidade
- Data e hora
- Referência
- Lista

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Na lista relacionada Projetos do Jira, abra um projeto do Jira para o qual você deseja personalizar a configuração do mapa.
4. Na lista relacionada Mapas de tabela, abra o registro Sprint, Épico ou História para adicionar uma nova configuração de mapa de campo para esse registro.
5. Na lista relacionada Mapas de campo, clique em **Novo** .
6. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Mapa de campo

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Campo Interno | Nome do campo em Desenvolvimento ágil 2.0. |
| Mapa de Tabela | Mapa de tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, no qual este campo é criado.<br><br>Este campo é preenchido automaticamente com base no registro de mapa de tabela selecionado. |
| Tabela Interna | Tabela em Desenvolvimento ágil 2.0.<br><br>Este campo é preenchido automaticamente com base no registro de mapa de tabela selecionado. |
| Campo Externo | ID do campo no Jira. |
| Nome do Campo Externo | Nome de exibição do campo no Jira.<br><br>Certifique-se de que este campo seja adicionado à tela do projeto do Jira. |

7. Clique em **Atualizar**.

## O que Fazer Depois

1. Valide a configuração do mapa de campo clicando em **Validar e corrigir mapeamento** do formulário do projeto.
2. Na lista relacionada Mapas de tabela do seu projeto, navegue até a nova configuração de mapa de campo. Se a coluna Válida da sua configuração mostrar:
   - verdadeiro, a validação da configuração do mapa foi bem-sucedida.
   - falso, falha na validação da configuração do mapa. Insira os valores corretos para todos os campos e valide novamente.

> **Importante:**
> Se a configuração do mapa personalizado for inválida ou se o campo personalizado configurado não for adicionado ao esquema de tela padrão do problema, a ação de exportação não funcionará.

### Configurar um campo de referência no Jira

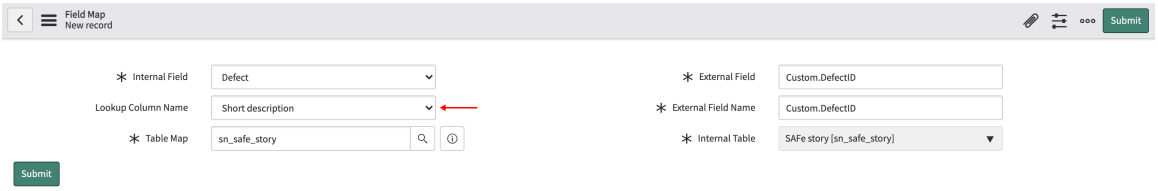
Entenda como configurar um campo de referência ao criar uma nova configuração de mapa de campo.

Quando você seleciona um campo de referência para **Campo Interno** , você deve selecionar um valor para **Nome da coluna de pesquisa** campo. O valor do **Nome da coluna de pesquisa** O campo é usado durante a importação e exportação de itens de trabalho entre o Jira DevOps e o. Desenvolvimento ágil 2.0.

Durante a importação, a aplicação de integração pesquisa o registro na tabela de referência usando **Nome da coluna de pesquisa** campo. Se o registro não for encontrado, o valor no item de trabalho ficará vazio em Desenvolvimento ágil 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




### Personalize a configuração de estado do fluxo de trabalho

Crie um mapa de estado de fluxo de trabalho personalizado de sua preferência para um projeto do Jira.

## Antes de Iniciar

- Descubra e importe projetos e quadros do Jira.
- Função necessária: sn_jira_int.user

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mapeie um estado de fluxo de trabalho personalizado do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0.

Você pode mapear um estado de fluxo de trabalho no Jira para vários estados de fluxo de trabalho no Desenvolvimento ágil 2.0. Nesses casos, o estado em Desenvolvimento ágil 2.0 para um tipo de problema depende do valor da ordem de escolha que você fornece para esta configuração de estado.

Por exemplo, o. **Em andamento** o estado no Jira é mapeado para vários estados, como **Trabalho em andamento** , **Pronto para teste** e **Teste** em Desenvolvimento ágil 2.0 usando uma ordem de escolha de 10, 20 e 30.

Quando um **Em andamento** O problema do Jira é importado, o. **Estado** campo em Desenvolvimento ágil 2.0 está definido como **Trabalho em andamento** porque tem o menor valor de ordem de escolha.

Você também pode mapear vários estados de fluxo de trabalho no Jira para um único estado de fluxo de trabalho no Desenvolvimento ágil 2.0.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Na lista relacionada Projetos do Jira, abra um projeto do Jira para o qual você deseja personalizar a configuração do mapa de seleção.
4. Abra o mapa de estado do fluxo de trabalho para este projeto.
   a. Na lista relacionada Mapas de tabela, clique em **História** .
   b. Na lista relacionada Mapas de campo, clique em **Status** .
5. Na lista relacionada Mapas de seleção, clique em **Novo** .
6. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Mapa de seleção

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Seleção Interna | Valor do estado do fluxo de trabalho em Desenvolvimento ágil 2.0. Este valor é um número inteiro. |
| Opção externa | ID da transição do fluxo de trabalho no Jira.<br>**Nota:** Caso não haja transição, insira o ID do estado do fluxo de trabalho. |
| Nome da Seleção Externa | Nome de exibição da transição do fluxo de trabalho no Jira.<br>**Nota:** Caso não haja transição, insira o nome de exibição do estado do fluxo de trabalho. |

7. Clique em **Atualizar**.

## O que Fazer Depois

1. Valide a configuração do mapa de seleção clicando em **Validar e corrigir mapeamento** do formulário do projeto.
2. Na lista relacionada Mapas de tabela do seu projeto, navegue até a nova configuração do mapa de seleção. Se a coluna Válida para sua configuração for exibida:
   - verdadeiro, a validação da configuração do mapa foi bem-sucedida.
   - falso, falha na validação da configuração do mapa. Insira os valores corretos para todos os campos e valide novamente.

### Aplique a configuração de mapa personalizada a vários projetos do Jira

Adicione uma tabela ou campo personalizado, que é aplicável a todos os seus projetos Jira de um tipo específico, ao modelo de configuração de mapa em Desenvolvimento ágil 2.0.

## Antes de Iniciar

- Descubra e importe projetos e quadros do Jira.
- Função necessária: sn_jira_int.user

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Na lista relacionada Mapeamentos de estilo de projeto, selecione o modelo de projeto ao qual você deseja adicionar o campo personalizado.
   Por exemplo, se o campo que você deseja adicionar for aplicável a todos os projetos Jira do tipo Clássico, selecione **clássico** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Adicione a tabela ou o campo personalizado de Desenvolvimento ágil 2.0 para a configuração de mapa existente no **Mapeamento padrão** campo.
   Você pode copiar o conteúdo do **Mapeamento padrão** Em um visualizador JSON para exibir o conteúdo em um formato de sua preferência. Por exemplo, como mostrado nas figuras a seguir, você pode adicionar uma nova tabela para Defeito [rm_defect] para mapear a tabela de erros do Jira ou um novo campo na tabela História existente [rm_story] para mapear pontos de história.

**Mapa de tabela personalizado para defeitos**

```
    }
},


"rm_defect": {
  "name": "Bug",
  "fields": {
    "short_description": {
      "name": "Summary"
    }
  }
},


"rm_epic": {
```

**Mapa de campo personalizado para pontos de história**

```
{
  "rm_story": {
    "name": "Story",
    "fields": {
      "short_description": {
        "name": "Summary"
      },

      "story_points": {
        "name": "Story Points"
      },

      "description": {
        "name": "Description"
      },
      "epic": {
        "name": "Epic Link"
      },
```

Custom field for story points

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 campo personalizado para campos de seleção múltipla

```
{
  "rm_story" : {
    "name" : "Story",
    "fields" : {
      "short_description" : {
        "name" : "Summary"
      },
      "business_units" : {
        "name" : "BusinessChoices",
        "id" : "customfield_10062",
        "lookup_table_name" : "business_unit",
        "lookup_column_name" : "name"
      },
      "description" : {
        "name" : "Description"
      },
      "epic" : {
        "name" : "Epic Link"
      },
      "state" : {
        "name" : "Status",
```

Se você estiver adicionando um novo campo, certifique-se de que o campo personalizado configurado seja adicionado ao esquema de tela padrão do problema.

5. Clique em **Atualizar**.

## O que Fazer Depois

Aplique o mapa de estilo de projeto personalizado a todos os projetos relacionados do Jira.

1. Exclua a configuração de mapa existente de todos os projetos Jira importados.

   Você pode excluir a configuração de mapa de um projeto fazendo o seu **Configuração de mapeamento** campo vazio.

   **Dica:**
   Na lista relacionada Projetos do Jira, faça uma seleção múltipla em **Configuração de mapeamento** Campo de todos os registros do projeto Jira e remova seu valor, deixando todos esses campos vazios.

2. Se você criou um novo mapa de tabela, crie uma regra de negócio para aplicar esta nova configuração de mapa de tabela. Consulte Crie uma regra de negócio para aplicar um personalizado Desenvolvimento ágil 2.0 configuração do mapa de tabela.
3. Importe esses projetos do Jira clicando em **Descobrir projetos** .

   Todos os projetos do Jira serão importados com a configuração de mapa de acordo com o mapa de estilo de projeto personalizado.

### Crie uma regra de negócio para aplicar um personalizado Desenvolvimento ágil 2.0 configuração do mapa de tabela

Crie uma regra de negócio para habilitar a exportação do seu novo personalizado Desenvolvimento ágil 2.0 Configuração do mapa de tabela para seus projetos do Jira.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou sn_jira_int.admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois de criar um mapa de tabela personalizado para um ou vários projetos do Jira, crie uma regra de negócio semelhante à História de sincronização com o Jira para oferecer suporte à exportação de informações deste novo mapa de tabela do Desenvolvimento ágil 2.0 Para Jira.

### Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Regras de negócio**.
2. Na lista de regras de negócio disponíveis, localize e abra a regra História de sincronização com Jira.
3. No menu de contexto ( Execute uma operação Inserir e permanecer nesta regra de negócio.
   Se você não tiver habilitado o. **Inserir e permanecer** ação em seu ServiceNow instância, consulte Permitir opções de inserção em registros .
4. No formulário de regra de negócio, edite os seguintes campos.

**Formulário de regra de negócio**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo da regra de negócio.<br><br>Por exemplo, se o novo mapa de tabela for Mapear defeitos, nomeie esta regra como Defeito de sincronização com Jira. |
| Tabela | Selecione Desenvolvimento ágil 2.0 tabela para a qual você criou o mapa personalizado.<br><br>Por exemplo, Defeito [rm_defect]. |

5. Clique em **Atualizar**.

## Permitir importação e exportação de anexos em um personalizado Desenvolvimento ágil 2.0 tabela

Habilitar importação e exportação de anexos entre o Jira e o. Desenvolvimento ágil 2.0 Para uma tabela Agile 2,0 personalizada que você adicionou à configuração de mapa.

### Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou sn_jira_int.admin

### Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Definições do Sistema** > **Regras de negócio**.
2. Na lista de regras de negócios, localize e abra a regra Sincronizar anexo com Jira.
3. Na seção Quando executar do formulário, inclua seu mapa de tabela personalizado adicionando-o às condições de filtro.
   Por exemplo, se a tabela personalizada que você adicionou for Defeito, 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.

a. Clique em **Adicione cláusula "OR"** .

b. Defina a nova cláusula como **Nome da tabela . rm_defect** .

4. Clique em **Atualizar**.

### Preencha os campos de referência do identificador do projeto Jira para Desenvolvimento ágil 2.0 tabela personalizada

Habilite os campos de referência do identificador Jira para seu Desenvolvimento ágil 2.0 tabela personalizada que você adicionou à configuração do mapa.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou sn_jira_int.admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exibir referências de ID, chave, projeto Jira e URL do projeto no formulário de tabela personalizada adicionando esta tabela à regra de negócio Preencher referência de identificador externo.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definições do Sistema** > **Regras de negócio**.
2. Na lista de regras de negócio, localize e abra a regra Preencher referência de identificador externo.
3. Na seção Quando executar do formulário, inclua seu mapa de tabela personalizado adicionando-o às condições de filtro.
   Por exemplo, se a tabela personalizada que você adicionou for Defeito, faça o seguinte:

   a. Clique em **Adicione cláusula "OR"** .

   b. Defina a nova cláusula como **Tabela de referência . rm_defect** .

4. Clique em **Atualizar**.

#### O que Fazer Depois

Configure o layout do formulário ou personalize o layout da lista da tabela personalizada para exibir qualquer um ou todos os campos a seguir.

- ID externo
- Chave externa
- Projeto Externo
- URL externo

**Tópicos relacionados**

Personalize uma lista v2

Configuração do layout do formulário

### Redefina a configuração de mapeamento de projetos do Jira

Redefina a configuração de mapeamento existente para vários projetos Jira para uma configuração de mapeamento padrão.

#### Antes de Iniciar

- Descubra e importe projetos e quadros do Jira
- Função necessária: sn_jira_int.user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Aplique uma configuração de mapeamento padrão a todos ou alguns projetos do Jira. Qualquer configuração de mapeamento personalizado existente para esses projetos será excluída depois que você redefinir os mapeamentos.

Se você limpou **Configuração de mapeamento** ou excluiu os mapas de tabela existentes para este projeto, redefinir os mapeamentos para este projeto restaurará a configuração de mapeamento para a configuração padrão.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Redefina os mapeamentos de vários projetos do Jira usando uma das seguintes maneiras.

### Resultado

A configuração de mapeamento dos projetos é atualizada para de acordo com **Mapeamento padrão** Campo no formulário Mapeamentos de estilo de projeto ao qual os projetos selecionados pertencem.

#### Importação e exportação de problemas entre Desenvolvimento ágil 2.0 E Jira

Entenda o fluxo de trabalho para importação e exportação de problemas entre Desenvolvimento ágil 2.0 E Jira.

Para exportar e importar problemas entre Desenvolvimento ágil 2.0 E Jira, você deve concluir configurações de integração da equipe Para seus projetos Jira.

## Importando para Desenvolvimento ágil 2.0 Do Jira

- Quando você cria um problema do tipo épico em um projeto do Jira, um épico é criado para o grupo de atribuição de acordo com as configurações de integração da equipe que você configurou.
- Quando você cria um problema do tipo História em um projeto do Jira, uma história é criada para o grupo de atribuição de acordo com as configurações de integração da equipe que você configurou.
  - A relação entre a história e seu épico é mantida como é em Jira.
  - . **Atribuído a.** O campo na história exibe o usuário do Jira, somente se um usuário com o mesmo endereço de e-mail for encontrado em Desenvolvimento ágil 2.0.
- Somente os campos definidos no mapa de campos são retidos na história ou no épico. Para obter detalhes sobre a configuração de mapeamento padrão, consulte Configuração de mapeamento padrão entre Desenvolvimento ágil 2.0 E Jira.
- Quando você adiciona um anexo a um problema no Jira, o mesmo anexo é adicionado à história ou épico correspondente em Desenvolvimento ágil 2.0.
- Quando você adiciona comentários para um problema no Jira, eles são atualizados no **Anotações de trabalho** campo da história ou épico em Desenvolvimento ágil 2.0, com base na configuração do mapa.

  **Nota:**
  As imagens adicionadas nos comentários aparecem como anexos.

- Quando você exclui um problema no Jira, o registro correspondente é excluído em Desenvolvimento ágil 2.0.

Tradução automática

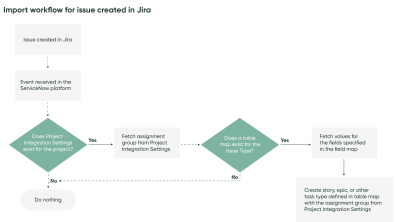
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
Para excluir registros em Desenvolvimento ágil 2.0. defina **Pode excluir** campo para **verdadeiro** No acesso à aplicação das respectivas tabelas. Para obter detalhes, consulte Design de tabela e configurações de tempo de execução .

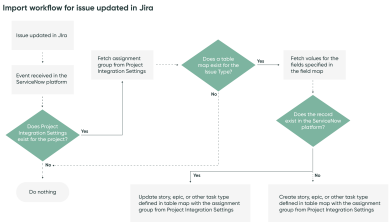
- Quando você inicia um sprint no Jira, um sprint é criado para o grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0 Se o quadro Jira estiver configurado nas configurações de integração da equipe.

---

**Fluxo de trabalho de importação para o problema criado no Jira**




**Fluxo de trabalho de importação para o problema atualizado no Jira**




---

## Exportando de Desenvolvimento ágil Para Jira

- Quando você cria um épico para um grupo de atribuição, ele é exportado para o projeto no Jira de acordo com as configurações de integração da equipe que você configurou.
- Quando você cria uma história para um grupo de atribuição, ela é exportada para o projeto no Jira de acordo com as configurações de integração da equipe que você configurou.
  - A relação entre a história e seu épico é mantida em Jira.
  - Atualizações do **Atribuído a.** . ServiceNow A plataforma é exportada para o Jira.
- Quando você adiciona um anexo a uma história ou a um épico, o mesmo anexo é adicionado ao problema correspondente no Jira.
- Quando você adiciona anotações de trabalho a uma história ou épico, elas são atualizadas no problema correspondente no Jira como comentários.
- Quando você atualiza o grupo de atribuição de uma história existente em Desenvolvimento ágil 2.0, O problema é recriado no projeto do Jira associado ao grupo de atribuição atualizado.
- Quando você cria um sprint para um grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0, Ele será exportado para o Jira somente se você tiver configurado o quadro Jira nas configurações de integração da equipe.

### Solução de problemas de integração do Jira com Desenvolvimento ágil 2.0

Resolva problemas comuns que você pode enfrentar ao trabalhar com a integração do Jira e. Desenvolvimento ágil 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Ocorrência | Ação |
| --- | --- |
| A ação de exportação não está funcionando. | • Revise sua configuração de mapa personalizado.<br><br>Se a configuração do mapa personalizado for inválida ou se o campo personalizado configurado não for adicionado ao esquema de tela padrão do problema, a exportação não funcionará.<br><br>• Certifique-se de que **Habilitar exportação** A caixa de seleção está marcada nas configurações de integração de projeto para este projeto ou quadro do Jira.<br>• Verifique se sua senha do Jira expirou. |
| O sprint não está associado às histórias importadas. | Verifique se o sprint foi iniciado no Jira. Se o sprint associado às histórias for um sprint futuro, ele não será associado às histórias em Desenvolvimento ágil.<br><br>Os dados de sprint do Jira são atualizados em Desenvolvimento ágil Somente se o sprint estiver ativo no Jira. |
| O sprint não é importado para Desenvolvimento ágil 2.0. | • Certifique-se de que seu sprint no Jira tenha datas.<br>• Certifique-se de que as datas de um sprint no Jira não se sobreponham a outro sprint no mesmo grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0. |
| Um valor de um campo no Jira não é preenchido em Desenvolvimento ágil 2.0. | Verifique se o mapa de campo personalizado está configurado. |
| O valor de **Prioridade** ou **Estado** Os campos do Jira não estão preenchidos em Desenvolvimento ágil 2.0. | Verifique se o mapa de estado do fluxo de trabalho personalizado está configurado. |
| Uma atualização de um usuário no Jira não é atualizada em Desenvolvimento ágil 2.0. | Certifique-se de que as credenciais do usuário que são usadas para configurar a integração do Jira com Desenvolvimento ágil não são usados para executar atualizações 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.

| Ocorrência | Ação |
| --- | --- |
| O problema é excluído no Jira e não excluído em Desenvolvimento ágil 2.0. | Certifique-se de que **Pode excluir** O campo no Acesso à aplicação das respectivas tabelas está definido como verdadeiro. |
| Para usuários de nuvem do Jira, ao importar, você vê comentários duplicados. | Verifique a carga cíclica. Certifique-se de que as configurações de privacidade estejam habilitadas para o usuário de conexão (usado na conexão http em Desenvolvimento ágil 2.0 Para tornar o endereço de e-mail visível em eventos de webhook. |
| Excluir um projeto ou quadro no Jira não resulta em nenhuma ação no Desenvolvimento ágil 2.0. | Depois de excluir o projeto ou quadro no Jira, o administrador do Jira deve excluir manualmente as histórias associadas no Desenvolvimento ágil 2.0. |
| O uso de rich text no Jira resulta em texto ilegível no Desenvolvimento ágil 2.0. | O formato de texto wiki usado no Jira não é compatível. |
| Para um projeto Jira de última geração, quando uma história é criada para um épico no Jira, a relação entre história e épico não é importada para Desenvolvimento ágil 2.0. | No Jira, faça uma atualização nominal na história que enviaria a relação épica junto com esta atualização para Desenvolvimento ágil 2.0. |
| As informações de subtarefas não são importadas nem exportadas entre o Jira e o. Desenvolvimento ágil 2.0. | Para habilitar a importação de subtarefas do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0, você deve configurar manualmente o mapeamento personalizado para este tipo de tarefa. Para obter mais informações, consulte Personalize a configuração do mapa de tabela. |
| Para um projeto Jira de última geração, as tarefas de scrum não são exportadas do Desenvolvimento ágil 2.0 Para Jira. | A aplicação oferece suporte somente à importação de subtarefas do Jira para Desenvolvimento ágil 2.0 Mas não a exportação dessas tarefas para o Jira. |
| Depois de descobrir e importar projetos, a configuração do mapa não é gerada para um projeto. | Certifique-se de que o usuário para o qual o alias de conexão foi criado tenha acesso a todos os projetos do Jira. |
| As ações de IU para Conectar, Desconectar e Validar e corrigir resultam em um erro ao usar pela primeira vez. | Este é um problema conhecido. Novamente a ação de IU. |
| Ao buscar metadados do projeto Jira, a chamada de API falha no Flow Designer, com um **Tamanho da resposta da API excedido** erro. | Reduza o valor da propriedade de tamanho do lote definindo-a como qualquer valor entre 1 e 50. Para obter mais informações, consulte Defina o tamanho do lote para metadados do projeto Jira. |
| Os problemas de importação permanecem no estado "Processando" para sempre. | As solicitações de importação estão travadas porque Redefinir mapeamento não funciona como tipo de servidor, pois ele foi definido incorretamente como "nuvem" em vez de "servidor". Poucos clientes não configurarão atributos de conexão e, portanto, "tipo de servidor" e "versões de servidor" são padrão para "nuvem" e "8", respectivamente. Defina diretrizes para que os clientes do Jira no local usem atributos de conexão apropriados. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Ocorrência | Ação |
| --- | --- |
| A importação em massa de dados de itens de trabalho falha com um **Tamanho da resposta da API excedido** erro. | Reduza o valor de *MAX_LIMIT*Na Inclusão de script JiraConstants e tente importar em massa os dados dos itens de trabalho novamente. |

## Habilitar logs de projeto detalhados

Para exibir todos os detalhes sobre o registro em log do projeto, habilite a propriedade de registro em log do projeto de integração. Para obter mais informações, consulte Habilitar registro em log de projeto detalhado no Jira Integration com Desenvolvimento ágil.

### Habilitar registro em log de projeto detalhado no Jira Integration com Desenvolvimento ágil

Entenda como habilitar o registro em log do projeto de integração no Jira para que você possa exibir detalhes dos logs do projeto.

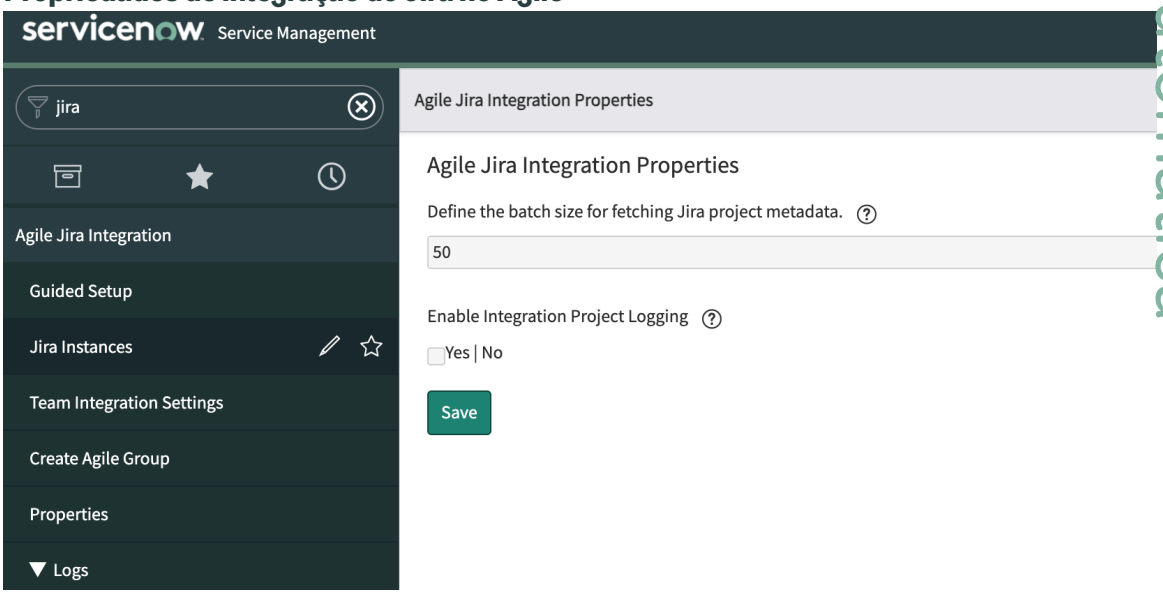
**Antes de Iniciar**
Função necessária: sn_jira_int.admin (com acesso de edição) ou sn_jira_int.user (com acesso de leitura).

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Habilite a propriedade de registro em log do projeto na aplicação Agile Jira Integration.

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Integração Agile de JIRA** > **Propriedades**.
2. Clique em **Habilitar registro em log do projeto de integração** caixa de seleção.

**Propriedades de integração do Jira no Agile**




3. Clique em **Salvar**.

### Defina o tamanho do lote para metadados do projeto Jira

Defina um valor de tamanho de lote que seja usado para buscar os metadados dos projetos do Jira.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_jira_int.admin (com acesso de edição) ou sn_jira_int.user (com acesso de leitura).

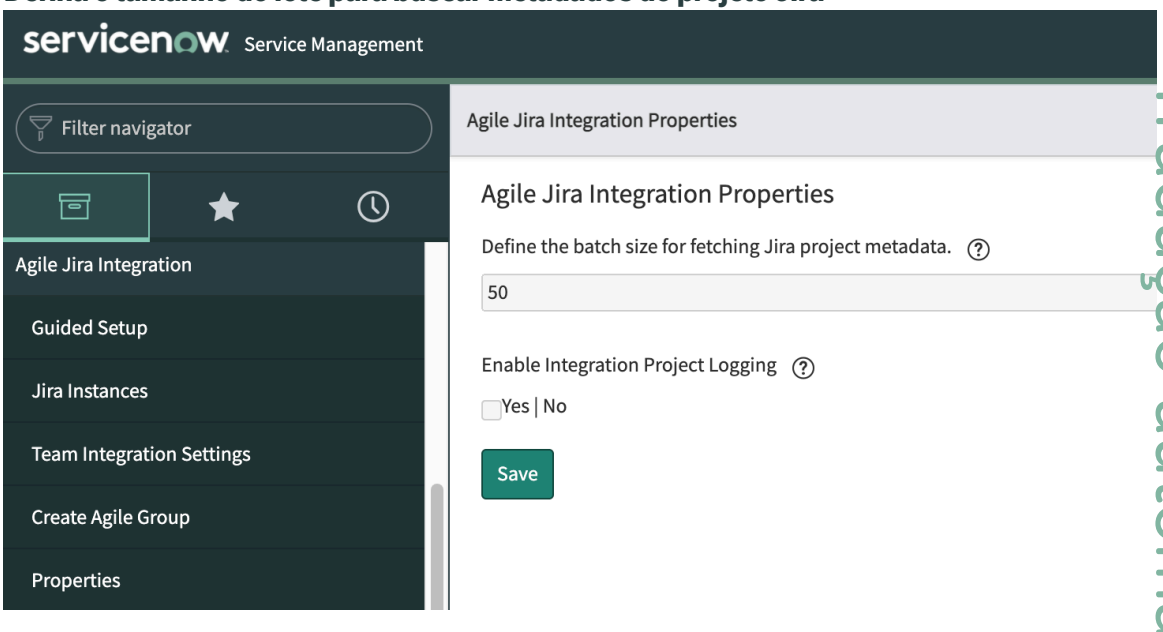
### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Reduza o valor da propriedade de tamanho do lote para resolver o. **Tamanho da resposta da API excedido** Erro que você pode obter ao buscar metadados do projeto Jira.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração Agile de JIRA** > **Propriedades**.
2. Modifique o. **Defina o tamanho do lote para buscar metadados do projeto Jira** valor do campo para um valor menor que 50.
   O intervalo de valores sugerido é de 5 a 50.

**Defina o tamanho do lote para buscar metadados do projeto Jira**




3. Clique em **Salvar**.

## Microsoft Azure Integração do DevOps para Desenvolvimento ágil

Habilitar sincronização bidirecional de itens de trabalho entre Microsoft Azure DevOps e. ServiceNow® Desenvolvimento ágil 2.0 integrando as duas aplicações.

Por exemplo, se você atualizar um registro em Microsoft Azure DevOps, a atualização é refletida em Desenvolvimento ágil 2.0. Da mesma forma, se você atualizar um registro em Desenvolvimento ágil 2.0, a atualização é refletida em Microsoft Azure DevOps.

A integração de Microsoft Azure DevOps com Desenvolvimento ágil o permite que você faça o seguinte:

- Exibição disponível Microsoft Azure Projetos de DevOps em Desenvolvimento ágil.
- Execute uma importação em massa de registros de Microsoft Azure DevOps para Desenvolvimento ágil 2.0.
- Execute atualizações de registro único entre Microsoft Azure DevOps e. Desenvolvimento ágil 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Evite duplicar entradas de atualização de registro em Microsoft Azure DevOps e. Desenvolvimento ágil 2.0.
- Planeje, rastreie e atualize suas tarefas a partir de uma única aplicação.

A partir da versão 1,3, Microsoft Azure Integração do DevOps para Desenvolvimento ágil o oferece suporte à configuração de mapa no nível do processo, permitindo que você configure vários processos a serem sincronizados com Desenvolvimento ágil 2.0.

## Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

### Instalar Microsoft Azure Integração do DevOps para Desenvolvimento ágil

Instale o. Microsoft Azure Integração do DevOps para Desenvolvimento ágil(sn_agile_ado_int) aplicação versão 1,3 do ServiceNow Store.

### Antes de Iniciar

Conclua a check-list de configuração a seguir para uma instalação e configuração suaves.

1. Verifique se o Desenvolvimento ágil 2.0 o plug-in (com.snc.sdlc.agile.2,0) está ativado.
2. Verifique se o plug-in ServiceNow IntegrationHub Standard Pack Installer (com.glide.hub.integrations.standard) está ativado.
3. Verifique se o plug-in do Azure DevOps Boards Spoke 1.6.1 (sn_azure_dev_spoke) está ativado.

**Dica:**
Navegar até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas**. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.

Função necessária: administrador

**Nota:**
A ativação dos plug-ins Agile Development 2,0, ServiceNow IntegrationHub Standard Pack Installer e Azure DevOps Board Spoke em instâncias de produção pode exigir licenças separadas. Contato ServiceNow Suporte ao cliente para obter detalhes.

### Procedimento

1. Navegar até ServiceNow Store .
2. Em ServiceNow Store, Pesquise Integração do Microsoft Azure DevOps para Agile Development.
3. Clique no bloco Aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação.

   **Nota:**
   Considere a leitura das seções Outros requisitos e dependências, conforme aplicável.

4. Clique em **Obter** e insira seu Now Support credenciais de login.
5. Clique em **Solicitar instalação** .
6. Em **Nome da instância** insira seus detalhes e clique em **Validar instância** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Em **Motivo da instância** insira seus detalhes e clique em **Solicitação** .
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância na qual você deseja instalar a aplicação Integração do DevOps do Microsoft Azure para desenvolvimento ágil.
9. Selecionar **Aplicações do sistema** > **Aplicações**.
10. Localize a aplicação, selecione-a e clique em **Instalar** .

### Resultado

Os seguintes componentes são instalados com a instalação da aplicação:

- Funções
- Trabalhos agendados
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Microsoft Azure Integração do DevOps para Desenvolvimento ágil.

### Componentes instalados com Microsoft Azure Integração do DevOps para Desenvolvimento ágil

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Microsoft Azure Integração do DevOps para Desenvolvimento ágil aplicação, incluindo funções de usuário, trabalhos agendados e tabelas.

**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 .

## Funções instaladas

| Título da função [nome] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Administrador de integração do Azure DevOps<br><br>[sn_ado_int.admin] | Tem acesso completo à aplicação | • sn_int_common.admin<br>• sn_ado_int.user |
| Usuário de integração do Azure DevOps<br><br>[sn_ado_int.user] | • Configura a integração entre o Azure DevOps e o. Desenvolvimento ágil<br>• Pode criar novas configurações de mapa ou atualizar as existentes entre o Azure DevOps e o. Desenvolvimento ágil | • connection_admin<br>• sn_int_common.user<br>• credential_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.

## Trabalhos agendados instalados

| Trabalho agendado | Descrição |
|---|---|
| Descobrir trabalho de projeto do Azure | Descobre novos projetos do Azure DevOps em um horário programado e os importa automaticamente. |
| Importe áreas e iterações do Azure DevOps Teams | Importa equipes, áreas e iterações do Azure DevOps automaticamente em um horário programado. |
| Importe itens de trabalho do Azure DevOps | Importa itens de trabalho do Azure DevOps automaticamente em um horário programado. |

Todos os trabalhos agendados estão inativos por padrão. Para obter mais informações, consulte Programe trabalhos para importar projetos, equipes, áreas e itens de trabalho do Azure DevOps.

## Tabelas instaladas

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Equipe de área M2M [sn_ado_int_m2m_area_team] | Armazena o relacionamento entre equipes e áreas. |
| Mapa de Anexo [sn_int_common_attachment_map] | Armazena o mapeamento de anexos para problemas entre o Azure DevOps e. Desenvolvimento ágil. |
| Área do Azure DevOps [sn_ado_int_area] | Armazena a lista de áreas importadas do Azure DevOps. |
| Solicitação de importação do Azure DevOps [sn_ado_int_import_request] | Armazena a lista de todas as solicitações de importação criadas para importar projetos e mapeamentos de processo do Azure DevOps. |
| Instância do Azure DevOps [sn_ado_int_instance] | Armazena a lista de todas as instâncias do Azure DevOps. |
| Iteração do Azure DevOps [sn_ado_int_iteração] | Armazena a lista de iterações importadas do Azure DevOps. |
| Projeto do Azure DevOps [sn_ado_int_project] | Armazena a lista de projetos importados do Azure DevOps. |
| Assinaturas do Azure DevOps [sn_ado_int_subscription] | Armazena os IDs de assinatura do tipo de evento para os webhooks registrados no Azure. |
| Equipe do Azure DevOps [sn_ado_int_team] | Armazena a lista de equipes do Azure DevOps importadas. |
| Mapa de Seleção | Armazena a lista de mapeamento de estado do fluxo de trabalho para projetos do Azure DevOps. |



© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| [sn_int_common_choice_map] | |
| Tipo de evento<br>[sn_int_common_input_event_type] | Armazena informações do tipo de eventos de webhook, como criar, atualizar ou excluir um item de trabalho. |
| Identificadores externos<br>[sn_int_common_external_identifiers] | Armazena a lista de todos os identificadores de referência do Azure DevOps, como ID externo, Chave externa, Projeto externo, URL externa e assim por diante. |
| Projeto Externo<br>[sn_int_common_project] | Armazena informações do projeto do Azure DevOps, como ID do projeto, a instância do Azure DevOps deste projeto, nome do projeto e assim por diante. |
| Sistema Externo<br>[sn_int_common_external_system] | Armazena informações da aplicação Azure DevOps usada para a integração. |
| Versão do Sistema Externo<br>[sn_int_common_external_system_version] | Armazena as informações da versão da API da aplicação Azure DevOps usada para a integração. |
| Mapa de Campos<br>[sn_int_common_field_map] | Armazena a lista de mapeamento de campo de diferentes itens de trabalho para projetos do Azure DevOps. |
| Mapeamento de processos<br>[sn_ado_int_process_mapping] | Armazena a lista de modelos de configuração de mapa por processo do Azure DevOps. |
| Mapa de Tabela<br>[sn_int_common_table_map] | Armazena a lista de mapas de tabela para projetos do Azure DevOps. |
| Configurações de integração da equipe<br>[sn_agile_ado_int_import_settings] | Armazena a lista de relações um para um entre o projeto do Azure DevOps, a equipe e um grupo de atribuição ágil. |
| Registro do Webhook<br>[sn_int_common_webhook_registry] | Armazena detalhes do caminho de retorno de chamada do registro para webhooks registrados no Azure DevOps para receber atualizações de evento. |

Tradução automática

### Configurando a integração entre Microsoft Azure DevOps e. Desenvolvimento ágil 2.0

Entenda o processo de configuração de Microsoft Azure DevOps Integração para Desenvolvimento ágil 2.0.

Depois de ter a aplicação instalada no seu ServiceNow, você pode prosseguir para configurar a integração usando a função sn_ado_int.user.

O processo de configuração da integração inclui as seguintes tarefas:

1. Conecte Desenvolvimento ágil 2.0 com Azure DevOps.
2. Descubra e importe projetos disponíveis de Azure DevOps.
3. Importar área, equipes e iterações para Desenvolvimento ágil 2.0 de Azure DevOps.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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. Configure a importação e a exportação entre Desenvolvimento ágil 2.0 e. Azure DevOps.
   a. Registre webhooks para um Azure DevOps projeto.
   b. Associe projetos do Azure DevOps a grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0.
5. Itens de trabalho e iterações de importação em massa para Desenvolvimento ágil 2.0. Habilite um trabalho agendado para importar problemas automaticamente Azure DevOps.
6. Crie configurações de mapa personalizadas para tabelas, campos e estados de fluxo de trabalho entre o Azure DevOps e. Desenvolvimento ágil 2.0.

### Conectando Desenvolvimento ágil 2.0 e. Azure DevOps

Estabeleça uma conexão entre Desenvolvimento ágil 2.0 E Azure DevOps usando um alias de conexão e um Azure DevOps instância.

### Crie um Azure DevOps alias de conexão

Crie uma credencial de autenticação básica e uma conexão HTTP(s) que serão usadas juntas como um alias de conexão para estabelecer uma conexão com Azure DevOps.

## Antes de Iniciar

Funções necessárias:

- administrador para criar um alias de conexão e credencial
- sn_ado_int.admin ou sn_ado_int.user para criar credenciais de autorização básicas e conexão HTTP(s)

## Procedimento

1. Crie um alias de conexão e credencial
   - Um alias de conexão (sn_ado_int.Azure_DevOps) está disponível por padrão.
   - Você deve criar um alias de conexão para cada organização do Azure DevOps que você usa.
2. Use OAuth 2,0 ou Autenticação básica para criar credenciais.
   - OAuth 2,0: Consulte Set up the Microsoft Azure DevOps Boards spoke using OAuth .
   - Autenticação básica: Consulte Credenciais de autenticação básica .

   **Nota:**
   Ao criar credenciais de Autenticação básica, use os detalhes do token de acesso pessoal em Azure DevOps.
   - Defina **Senha** Campo da credencial de autenticação básica como o token de acesso pessoal no Azure DevOps.
   - Defina **Nome de usuário** Campo da credencial de autenticação básica como o nome de usuário usado para criar o token de acesso pessoal no Azure DevOps.

     Se o seu login estiver no formato de *`domainname\username`*, use somente o. *`username`*.
3. Criar Crie uma conexão HTTP(s) .

## O que Fazer Depois

Cria uma instância Azure DevOps

.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Cria uma instância Azure DevOps

Crie um Azure DevOps registro de instância usando o alias de conexão que você criou. Esta instância é usada para estabelecer uma integração entre Desenvolvimento ágil 2.0 e. Azure DevOps.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ado_int.admin ou sn_ado_int.user

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

### Formulário da instância do Azure DevOps

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da instância do Azure DevOps. Insira um nome de sua escolha. |
| Alias de conexão | Azure DevOps alias de conexão que você já criou. Use a pesquisa ( ) opção para selecionar o alias de conexão. |
| Versão | Azure DevOps versão. Use a pesquisa ( ) opção para selecionar seu Azure DevOps versão. |

4. Clique em **Enviar**.

## O que Fazer Depois

Conecte-se a. Azure DevOps

.

### Conecte-se a. Azure DevOps

Conecte Azure DevOps com Desenvolvimento ágil 2.0 para habilitar a integração.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ado_int.user

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra seu Azure DevOps registro de instância.
3. Clique em **Conectar**.

## Resultado

. **Estado** . Azure DevOps O registro de instância mostra:

- **Conectado** a conexão foi bem-sucedida.
- **Não conectado** não foi possível estabelecer a conexão. Você pode exibir o motivo da falha na mensagem de erro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### O que Fazer Depois

Descubra e importe Azure DevOps projetos

.

## Descubra e importe Azure DevOps projetos

Descubra e importe todos os disponíveis Azure DevOps projetos em Desenvolvimento ágil 2.0 para começar a usar a integração entre as duas aplicações.

### Antes de Iniciar

- Concluídas conectando Desenvolvimento ágil E Azure DevOps.
- Função necessária: sn_ado_int.user

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra seu Azure DevOps registro de instância.
3. Clique em **Descobrir projetos** .

   Esta ação cria solicitações para importação Azure DevOps projetos e configuração de mapa de processo para todos esses projetos. Você pode exibir todas as solicitações de importação na lista relacionada Solicitações de importação do Azure DevOps. O estado inicial dessas solicitações é **Solicitado** .

### Resultado

Quando o status de cada solicitação de importação mudar para **Concluído** , você pode ver as listas relacionadas deste Azure DevOps as instâncias são preenchidas da seguinte forma:

- Azure DevOps Projetos: Todos os projetos disponíveis de Azure DevOps
- Mapeamentos de processos: Configuração de mapas para todos os importados Azure DevOps projetos de acordo com o tipo de processo.

  Por exemplo, tipos de processo padrão, como Agile, Básico e CMMI, ou qualquer tipo de processo personalizado que você definiu para seu Azure DevOps projetos.

  Para obter mais informações sobre a configuração de mapa padrão de itens de trabalho, consulte Configuração de mapa padrão para Azure DevOps integração com Desenvolvimento ágil 2.0.

### O que Fazer Depois

Importar áreas, equipes e iterações de Azure DevOps

.

## Configuração de mapa padrão para Azure DevOps integração com Desenvolvimento ágil 2.0

Entenda a configuração do mapa de campo padrão, de diferentes tipos de processo, entre Azure DevOps e. Desenvolvimento ágil 2.0.

Ao observar a configuração de mapa padrão para diferentes tipos de processo, você pode ver como os tipos de item de trabalho em Azure DevOps são mapeados em Desenvolvimento ágil. Você também pode ver como os campos são mapeados entre as duas aplicações.

Quando você importa épicos, histórias e problemas disponíveis do Azure DevOps, esses dados são armazenados em tabelas conforme definido na configuração do mapa de processo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**

Quando você faz upgrade para a versão 1,3 da aplicação, a configuração do mapa é gerada no nível de processo por tipo de processo e não no nível de instância. Você deve atualizar todos os mapas personalizados configurados anteriormente para garantir que a importação e exportação de itens de trabalho não sejam afetados.

Veja como você pode exibir a configuração de mapa padrão para diferentes tipos de processo.

1. Navegar até **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra seu Azure DevOps registro de instância.
3. Na lista relacionada Mapeamentos de processo, abra o registro de um mapa de processo.

Você pode adicionar ou atualizar a configuração de campos, tabelas e mapas de seleção entre Azure DevOps e. Desenvolvimento ágil 2.0. Para obter detalhes, consulte Personalização da configuração do mapa para integração do Azure DevOps.

A seguir estão os detalhes da configuração de mapa padrão para vários tipos de processo no Azure DevOps.

## Mapeamento padrão para o processo ágil

### Configuração de mapeamento padrão para o processo ágil

| Tabela no Azure DevOps | Tabela no Agile Development 2,0 |
|---|---|
| História do usuário | História [rm_story] |
| Épico | Épico [rm_epic] |
| Recurso | Recurso [ sn_safe_feature] |

## Mapeamento padrão para Processo básico

### Configuração de mapeamento padrão para Processo básico

| Tabela no Azure DevOps | Tabela no Agile Development 2,0 |
|---|---|
| Ocorrência | História [rm_story] |
| Épico | Épico [rm_epic] |

## Mapeamento padrão para o processo de CMMI

### Configuração de mapeamento padrão para o processo CMMI

| Tabela no Azure DevOps | Tabela no Agile Development 2,0 |
|---|---|
| Épico | Épico [rm_epic] |
| Requisito | História [rm_story] |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 padrão para o processo de Scrum

### Configuração de mapeamento padrão para o processo de Scrum

| Tabela no Azure DevOps | Tabela no Agile Development 2,0 |
|---|---|
| Item do backlog do produto | História [rm_story] |
| Épico | Épico [rm_epic] |

### Importar áreas, equipes e iterações de Azure DevOps

Importe áreas, equipes e iterações do seu Azure DevOps projetos. Esses detalhes são usados para importar dados de sprint e associar seus projetos do Azure DevOps a grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0.

#### Antes de Iniciar

- Descubra e importe Azure DevOps projetos.
- Função necessária: sn_ado_int.user

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra seu Azure DevOps registro de instância.
3. Na lista de projetos relacionados do Azure DevOps, abra um registro de projeto.
4. Clique em **Importar áreas, iterações e equipes** .

   Suas solicitações de importação estão disponíveis na lista relacionada Solicitações de importação do Azure DevOps.

   Você pode exibir todas as equipes importadas, iterações e áreas nas listas relacionadas Equipes do Azure DevOps, Iterações do Azure DevOps e Áreas do Azure DevOps deste projeto.

#### O que Fazer Depois

Configuração de importação e exportação entre Azure DevOps e. Desenvolvimento ágil 2.0

.

### Configuração de importação e exportação entre Azure DevOps e. Desenvolvimento ágil 2.0

Defina as configurações das ações de importação e exportação de itens de trabalho entre Desenvolvimento ágil 2.0 e. Azure DevOps.

Para habilitar a sincronização de itens de trabalho, registre webhooks para seu Azure DevOps e associe seu Azure DevOps projetos e equipes com grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0.

### Registre webhooks para um Azure DevOps projeto

Registre webhooks para assinar os eventos do seu Azure DevOps projetos para Desenvolvimento ágil 2.0.

#### Antes de Iniciar

- Descubra e importe Azure DevOps projetos.
- Função necessária: sn_ado_int.user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra o registro de instância do Azure DevOps.
3. Na lista relacionada Projetos do Azure DevOps, abra o registro do projeto.
4. Clique em **Registrar webhooks** .
   Se o registro do webhook for bem-sucedido, o **Estado** o campo no formulário do projeto muda de **Não registrado** . **Registrado** .

### Resultado

Quando você registra webhooks no Azure DevOps, ele recebe as atualizações de evento a seguir entre o Azure DevOps e. Desenvolvimento ágil 2.0.

- Crie um item de trabalho
- Atualize um item de trabalho
- Exclua um item de trabalho
- Restaurar um item de trabalho
- Comente um item de trabalho

Para obter mais informações sobre a sincronização de itens de trabalho de acordo com esses eventos de webhook, consulte Importação e exportação de itens de trabalho entre Desenvolvimento ágil E Azure DevOps.

### O que Fazer Depois

Associe projetos do Azure DevOps a grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0

.

## Associe projetos do Azure DevOps a grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0

Associe seus projetos e equipes do Azure DevOps a grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0 para habilitar a importação e exportação de problemas entre as duas aplicações.

### Antes de Iniciar

- Importar áreas, equipes e iterações de Azure DevOps.
- Criar grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil. Consulte Crie um grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0.
- Função necessária: sn_ado_int.user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de associar uma equipe do Azure DevOps a um grupo de atribuição, você pode:

- Importe todas as histórias e épicos disponíveis desta equipe para o grupo associado.
- Exiba novas histórias e épicos ou atualizações feitas nas histórias e épicos existentes em ambos Desenvolvimento ágil 2.0 E Azure DevOps.
- Importe iterações como sprints em Desenvolvimento ágil 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Configurações de integração da equipe**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário Configurações de integração de equipe, selecione:
   - Um projeto do Azure DevOps.
   - Uma equipe do seu projeto do Azure DevOps.
   - Um grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0 Com o qual você deseja associar a equipe do Azure DevOps selecionada.

   O valor de **Área padrão** o campo é preenchido automaticamente, dependendo da equipe selecionada.

   **Nota:**
   Se for um **Área padrão** O valor já é usado para um registro de Configurações de integração de equipe, então ele não pode ser usado para outro registro de Configurações de integração de equipe porque o Backlog está em Desenvolvimento ágil 2.0 não pode ser compartilhado entre vários grupos de atribuição.

   Histórias ou épicos que não têm um grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0 Não será sincronizado com o Azure DevOps. Isso ocorre porque os valores do registro Configuração de integração da equipe são usados para determinar em qual projeto ADO uma história ou épico Desenvolvimento ágil 2.0 pertence a.
4. Clique em **Enviar**.
   Você pode exibir os detalhes de suas configurações nas Configurações de integração da equipe no formulário Projeto do Azure DevOps.

   **Nota:**
   Você pode associar um grupo de atribuição a apenas uma equipe do Azure DevOps.

### O que Fazer Depois

Importe itens de trabalho do Azure DevOps para Desenvolvimento ágil 2.0

.

**Tópicos relacionados**

Importação e exportação de itens de trabalho entre Desenvolvimento ágil E Azure DevOps

## Importe itens de trabalho do Azure DevOps para Desenvolvimento ágil 2.0

Importe itens de trabalho e iterações de um projeto do Azure DevOps para Desenvolvimento ágil para rastrear e atualizar o status do seu trabalho.

### Antes de Iniciar

- Defina configurações de integração de equipe para seus projetos do Azure DevOps. Para obter mais informações, consulte Associe projetos do Azure DevOps a grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0.
- Função necessária: sn_ado_int.user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra o registro de instância do Azure DevOps.
3. Na lista relacionada Projetos do Azure DevOps, abra um registro de projeto.
4. Habilite a importação e exportação de itens de trabalho selecionando **Habilitar importação de itens de trabalho** e. **Habilitar exportação de itens de trabalho** opções.
5. Habilite a sincronização de dados de sprint selecionando **Sincronizar sprints** opção.
6. Clique em **Importar itens de trabalho** .
7. Selecione um intervalo de data e hora.
8. Clique em **Enviar**.

**Nota:**
A ação de importação em massa não importa **Descrição** e. **Critérios de aceitação** campos. No entanto, se houver uma atualização nesses registros no Azure DevOps após a conclusão da importação, esses campos serão sincronizados no Agile por meio de eventos de webhook.

Suas solicitações de importação estão disponíveis na lista relacionada Solicitações de importação do Azure DevOps.

Você pode exibir todos os itens de trabalho importados e sprints no Desenvolvimento ágil aplicação.

- A relação entre as histórias e os épicos permanece como está no Azure DevOps.

  . **Atribuído a.** o campo da história é definido como o usuário com base no endereço de e-mail do usuário, que deve ser exclusivo por conta de usuário.

- O mapeamento de estados de uma iteração no Azure DevOps para sprints no Desenvolvimento ágilé o seguinte:

| No Azure DevOps | Estado em Desenvolvimento ágil 2.0 |
|---|---|
| Anterior(es) | Concluído |
| Futuro | Rascunho |
| Corrente | Corrente |

- Sprints não são criados em Desenvolvimento ágil 2.0 para as seguintes condições:
  - Se os campos de data da iteração no Azure DevOps estiverem vazios.
  - Se a iteração tiver uma iteração secundária associada a ela.
  - Se os sprints tiverem datas sobrepostas.
- Se duas ou mais equipes compartilharem uma iteração de backlog no Azure DevOps, um registro de sprint separado para cada equipe será criado em Desenvolvimento ágil 2.0.

## O que Fazer Depois

Programe trabalhos para importar projetos, equipes, áreas e itens de trabalho do Azure DevOps

.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Programe trabalhos para importar projetos, equipes, áreas e itens de trabalho do Azure DevOps

Programe trabalhos para importar automaticamente novos projetos, equipes, áreas, itens de trabalho e sprints periodicamente do Azure DevOps para Desenvolvimento ágil 2.0.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se você não configurar o trabalho agendado, deverá descobrir projetos manualmente e importar áreas e equipes.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Abra um dos seguintes trabalhos:
   - Descobrir trabalho de projeto do Azure
   - Importe áreas e iterações do Azure DevOps Teams
   - Importe itens de trabalho do Azure DevOps

   Esses trabalhos estão inativos por padrão.
3. Para executar o trabalho manualmente, clique em **Executar agora** .
4. Para executar o trabalho em um horário programado, marque a caixa de seleção Ativo.
   Você pode editar os detalhes do **Executar** e. **Hora** campos de acordo com sua preferência.
5. Clique em **Atualizar**.
6. Repita o procedimento para os outros dois trabalhos agendados.

### Personalização da configuração do mapa para integração do Azure DevOps

Personalize a tabela, o campo ou a configuração do mapa de estado entre o Azure DevOps e o. Desenvolvimento ágil 2.0 de acordo com suas preferências organizacionais.

- Todas as modificações que você fizer na configuração de mapa existente dos tipos de processo serão aplicadas a todos os projetos do Azure DevOps que usam este mapa de processo.
- Campos do tipo número, seleção, texto, data, identidade, data, data e hora e referência são compatíveis com a configuração de mapa personalizado.

### Personalize a configuração do mapa de tabela

Configure mapas de tabela entre tarefas, iterações e áreas de trabalho do Azure DevOps e tabelas em Desenvolvimento ágil 2.0 E configuram seus campos para projetos do Azure DevOps de um tipo de processo.

#### Antes de Iniciar

- Descubra e importe Azure DevOps projetos.
- Função necessária: sn_ado_int.user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra o registro de instância do Azure DevOps.
3. Na lista relacionada Mapeamento de processos, abra um mapa de processo para o qual você deseja personalizar a configuração do mapa.
4. Na lista relacionada Mapas de tabela, clique em **Novo** .
5. No formulário, preencha os campos.

#### Mapa de tabela

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela Interna | Nome da tabela em Desenvolvimento ágil 2.0. |
| Tabela Externa | ID da tabela no Azure DevOps. |
| Nome da Tabela Externa | Nome de exibição da tabela no Azure DevOps. |

6. Salve a configuração da tabela.
7. Na lista relacionada Mapas de campo do registro de mapa de tabela, crie novos mapas de campo para mapear os seguintes campos.

| Campo em Azure DevOps | Campo em Desenvolvimento ágil |
|---|---|
| Título do item de trabalho | Descrição resumida |

Para obter informações sobre como configurar o mapeamento de campo para uma tabela, consulte Personalize a configuração do mapa de campo. Você também pode criar outros mapas de campo para sua nova configuração de tabela.

### O que Fazer Depois

1. Valide sua nova configuração de mapa de tabela clicando em **Validar e corrigir mapeamento** no formulário mapa de processo.
2. Na lista relacionada Mapas de tabela, se a coluna Válido da sua configuração mostrar:
   - verdadeiro, a validação da configuração do mapa foi bem-sucedida.
   - falso, falha na validação da configuração do mapa. Insira os valores corretos para todos os campos e valide novamente.
3. Crie uma regra de negócio para oferecer suporte à exportação desta nova configuração de mapa de tabela para o Azure DevOps. Para obter mais informações, consulte Crie uma regra de negócio para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada.

## Personalize a configuração do mapa de campo

Crie uma configuração de mapa de campo personalizado para mapear um campo em um Desenvolvimento ágil 2.0 tabela Para projetos do Azure DevOps de um tipo de processo.

### Antes de Iniciar

- Descubra e importe Azure DevOps projetos.
- Função necessária: sn_ado_int.user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os seguintes tipos de campo são compatíveis com a configuração de mapa de campo personalizado:

- Número
- Selecionar
- Texto
- Data
- Identidade
- Data e hora
- Referência
- Lista

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra o registro de instância do Azure DevOps.
3. Na lista relacionada Mapeamento de processos, abra um mapa de processo para o qual você deseja personalizar a configuração do mapa.
4. Na lista relacionada Mapas de tabela, abra um registro para criar uma configuração de mapa de campo para esse mapa de tabela.
5. Na lista relacionada Mapas de campo, clique em **Novo** .
6. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Mapa de campo**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Campo Interno | Nome do campo em Desenvolvimento ágil 2.0. |
| Pesquisar nome da coluna | Este campo é necessário quando você seleciona um campo de referência como o campo interno.<br>Para obter mais informações, consulte Configurar um campo de referência no Azure DevOps. |
| Mapa de Tabela | Mapa de tabela em Desenvolvimento ágil 2.0, no qual este campo é criado.<br>Este campo é preenchido automaticamente com base no registro de mapa de tabela selecionado. |
| Campo Externo | ID do campo no Azure DevOps. |
| Nome do Campo Externo | Nome de exibição do campo no Azure DevOps. |

7. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### O que Fazer Depois

1. Valide sua nova configuração de mapa de tabela clicando em **Validar e corrigir mapeamento** no formulário mapa de processo.
2. Na lista relacionada Mapas de tabela, navegue até a nova configuração de mapa de campo. Se a coluna Válida da sua configuração mostrar:
   - verdadeiro, a validação da configuração do mapa foi bem-sucedida.
   - falso, falha na validação da configuração do mapa. Insira os valores corretos para todos os campos e valide novamente.

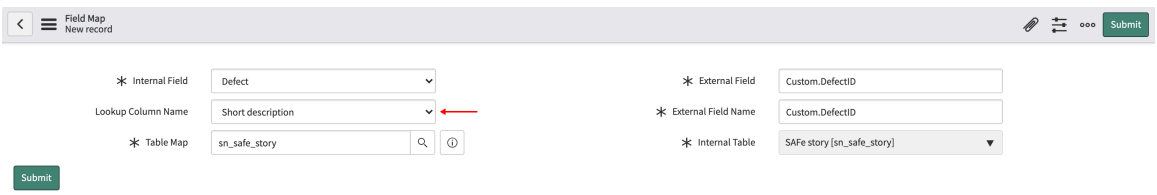
**Importante:**
Se a configuração do mapa personalizado for inválida ou se os campos obrigatórios não estiverem mapeados para esse item de trabalho, a ação de exportação e importação não funcionará.

### Configurar um campo de referência no Azure DevOps

Entenda como configurar um campo de referência ao criar uma nova configuração de mapa de campo.

Quando você seleciona um campo de referência para **Campo Interno** , você deve selecionar um valor para **Nome da coluna de pesquisa** campo. O valor do **Nome da coluna de pesquisa** O campo é usado durante a importação e exportação de itens de trabalho entre o Azure DevOps e. Desenvolvimento ágil 2.0.

Durante a importação, a aplicação de integração pesquisa o registro na tabela de referência usando **Nome da coluna de pesquisa** campo. Se o registro não for encontrado, o valor no item de trabalho ficará vazio em Desenvolvimento ágil 2.0.




### Personalize a configuração do mapa de estado

Crie um mapa de estado personalizado para um campo de um Desenvolvimento ágil 2.0 Tabela para mapear os estados do fluxo de trabalho de sua preferência para projetos do Azure DevOps de um tipo de processo.

### Antes de Iniciar

- Descubra e importe Azure DevOps projetos.
- Função necessária: sn_ado_int.user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode mapear um estado no Azure DevOps para vários estados no Desenvolvimento ágil 2.0. Nesses casos, o estado em Desenvolvimento ágil 2.0 para um tipo de problema depende do valor da ordem de escolha que você fornece para esta configuração de estado.

Por exemplo, quando um item de trabalho do Azure DevOps que está em **Ativo** estado importado, o. **Estado** campo em Desenvolvimento ágil 2.0 está definido como **Trabalho em andamento** porque tem o menor valor de ordem de escolha.

Você também pode mapear vários estados no Azure DevOps para um único estado no Desenvolvimento ágil 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra o registro de instância do Azure DevOps.
3. Na lista relacionada Mapeamento de processos, abra um mapa de processo para o qual você deseja personalizar a configuração do mapa de seleção.
4. Abra o mapa de estado do fluxo de trabalho para este tipo de processo.
   a. Na lista relacionada Mapas de tabela, clique em **História do usuário** .
   b. Na lista relacionada Mapas de campo, clique em **estado** .
5. Na lista relacionada Mapas de seleção, clique em **Novo** .
6. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Mapa de seleção**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Seleção Interna | Valor do estado em Desenvolvimento ágil 2.0. Este valor é um número inteiro. |
| Opção externa | Nome do estado no Azure DevOps. |
| Nome da Seleção Externa | Nome de exibição do estado no Azure DevOps. |

7. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

1. Valide sua nova configuração de mapa de tabela clicando em **Validar e corrigir mapeamento** no formulário mapa de processo.
2. Navegue até a nova configuração do mapa de seleção. Se a coluna Válida da sua configuração mostrar:
   - verdadeiro, a validação da configuração do mapa foi bem-sucedida.
   - falso, falha na validação da configuração do mapa. Insira os valores corretos para todos os campos e valide novamente.

## Crie uma regra de negócio para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada

Crie uma regra de negócio para habilitar a exportação da sua nova configuração de mapa personalizado de um Desenvolvimento ágil 2.0 Tabela para seus projetos do Azure DevOps.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de criar um mapa de tabela personalizado para um tipo de processo do Azure DevOps, crie uma regra de negócios semelhante à História de sincronização com o Azure DevOps para oferecer suporte à exportação de informações usando este novo mapa de tabela para o Azure DevOps.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Regras de negócio**.
2. Na lista de regras de negócios disponíveis, localize e abra a regra História de sincronização com o Azure DevOps.
3. No menu de contexto ( Execute uma operação Inserir e permanecer nesta regra de negócio.
   Se você não tiver habilitado o. **Inserir e permanecer** ação em seu ServiceNow instância, consulte Permitir opções de inserção em registros .
4. No formulário de regra de negócio, edite os seguintes campos.

**Formulário de regra de negócio**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo da regra de negócio.<br><br>Por exemplo, se o novo mapa de tabela for mapear defeitos, nomeie esta regra como Defeito de sincronização com o Azure DevOps. |
| Tabela | Selecione a tabela em Desenvolvimento ágil 2.0 para o qual você criou o mapa personalizado.<br><br>Por exemplo, Defeito [rm_defect]. |

5. Clique em **Atualizar**.

## Permitir importação e exportação de anexos em uma tabela personalizada

Habilite a importação e exportação de anexos entre o Azure DevOps e. Desenvolvimento ágil 2.0 para uma tabela personalizada que você adicionou à configuração de mapa de um tipo de processo.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definições do Sistema** > **Regras de negócio**.
2. Na lista de regras de negócios, localize e abra a regra Sincronizar anexo com o Azure.
3. Na seção Quando executar do formulário, inclua seu mapa de tabela personalizado adicionando-o às condições de filtro.
   Por exemplo, se a tabela personalizada que você adicionou for Defeito, faça o seguinte:
   a. Clique em **Adicione cláusula "OR"** .
   b. Defina a nova cláusula como **Nome da tabela . rm_defect** .
4. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Preencha os campos de referência do identificador do Azure DevOps para uma tabela personalizada

Habilite os campos de referência do identificador de projeto do Azure DevOps para um Desenvolvimento ágil 2.0 tabela que você adicionou à configuração de mapa de um tipo de processo.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode exibir referências de ID, chave, projeto do Azure DevOps e a URL do projeto no formulário de tabela personalizada adicionando esta tabela à regra de negócios Preencher referência de identificador externo.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definições do Sistema** > **Regras de negócio**.
2. Na lista de regras de negócios, localize e abra a regra Definir URL externa para itens de trabalho.
3. Na seção Quando executar do formulário, inclua seu mapa de tabela personalizado adicionando-o às condições de filtro.
   Por exemplo, se a tabela personalizada que você adicionou for Defeito, faça o seguinte:
   a. Clique em **Adicione cláusula "OR"** .
   b. Defina a nova cláusula como **Tabela de referência . rm_defect** .
4. Clique em **Atualizar**.

#### O que Fazer Depois
Configure o layout do formulário ou personalize o layout da lista da tabela personalizada para exibir qualquer um ou todos os campos a seguir.

- ID externo
- Chave externa
- Projeto Externo
- URL externo

**Tópicos relacionados**

Personalize uma lista v2

Configuração do layout do formulário

### Configuração da integração do Azure DevOps com SAFe

Entenda como configurar a integração do Microsoft Azure DevOps com SAFe em seu ServiceNow instância.

1. Identifique o processo no Azure DevOps que mapeia para SAFe.

   Na lista relacionada Mapeamentos de processos do registro de instância do Azure DevOps, identifique o processo que mapeia para SAFe configuração.

   Se a lista relacionada Mapeamentos de processos estiver vazia, Descubra projetos do Azure DevOps e tente novamente.

2. Atualize a configuração do mapa a ser importada SAFe entidades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 criar uma tabela, um campo e um mapeamento de estado do fluxo de trabalho para SAFe entidades, consulte Personalização da configuração do mapa para integração do Azure DevOps.

3. Consulte Configuração de projetos do Azure DevOps para SAFe.

### Configuração de projetos do Azure DevOps para SAFe

Defina a configuração relacionada ao Safe nos projetos do Azure DevOps e entenda o fluxo de trabalho do SAFe Integração de PI e Sprint com o Azure DevOps.

Depois de criar a configuração do mapa para SAFe entidades, importar áreas, equipes e iterações Para seus projetos do Azure DevOps e atualize os seguintes campos. Esses campos serão obrigatórios se **Sincronizar sprints** está definido como **verdadeiro** .

- **ART** : Selecione um Agile Release Train (ART).
- **Caminho de iteração ART** : Selecione uma iteração que seja equivalente ao primário do PI.

**Nota:**

Se a pesquisa de Caminho de iteração ART ( não retorna registros, Importe áreas, equipes e iterações do Azure DevOps e tente novamente.

Para o exemplo mostrado na captura de tela a seguir, **Fabrikam** Deve ser selecionado como o caminho de iteração ART.

A aplicação identificará automaticamente PI 1 como o incremento do programa e Sprint 1, Sprint 2 e assim por diante, como o correspondente SAFe sprints no ServiceNow instância.

| Iterations | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| Fabrikam | | |
| PI 1 | 5/11/2020 | 7/10/2020 |
| Sprint 1 | 5/11/2020 | 5/22/2020 |
| Sprint 2 | 5/25/2020 | 6/5/2020 |
| Sprint 3 | 6/8/2020 | 6/19/2020 |
| Sprint 4 | 6/22/2020 | 7/3/2020 |
| IP Sprint | 7/6/2020 | 7/10/2020 |
| Milestone 1 | 7/20/2020 | 7/20/2020 |
| PI 2 | 7/13/2020 | 9/11/2020 |
| PI 3 | 9/14/2020 | 11/13/2020 |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

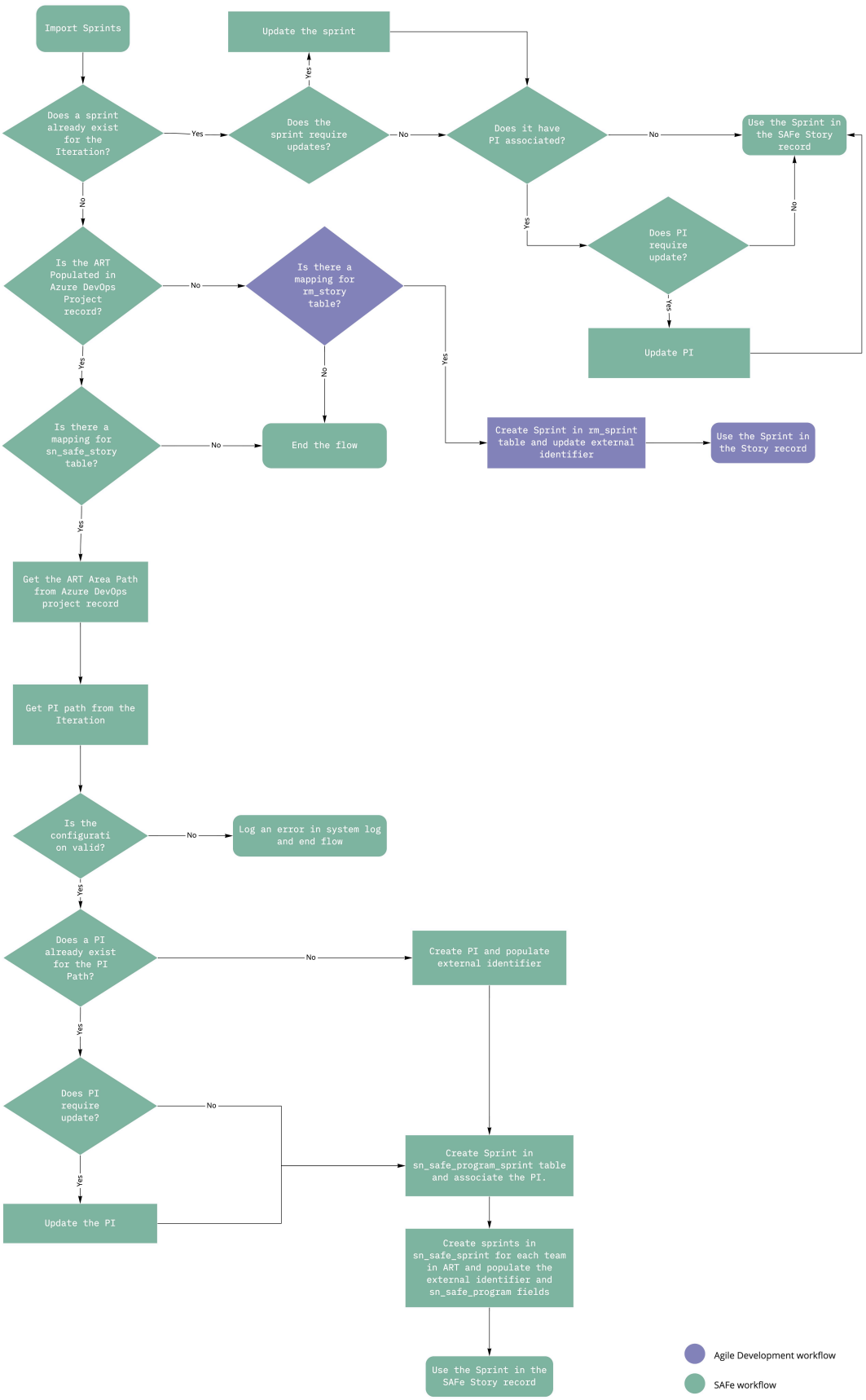
**Importante:**

- Para criar configurações de integração da equipe para um projeto, o. SAFe As equipes devem fazer parte da ARTE do projeto.
- Todas as equipes de uma ART devem compartilhar o mesmo ciclo de sprint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

# SAFe Fluxo de trabalho de integração de sprint e PI




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Solução de problemas de integração do Azure DevOps com SAFe

Resolva problemas comuns que você pode enfrentar ao trabalhar com a integração do Azure DevOps e. SAFe.

| Ocorrência | Ação |
|---|---|
| . **ART** e. **Caminho de iteração ART** Os campos não são exibidos no formulário de projeto do Azure DevOps. | Certifique-se de que exista mapeamento de tabela para SAFe histórias. |
| O Sprint não é importado do Azure DevOps para SAFe. | • Verifique o estado dos sprints. Sprints somente dos estados Futuro e Atual são importados.<br>• Certifique-se de que não haja sprints sobrepostos. |
| O PI não é importado do Azure DevOps para SAFe. | • Certifique-se de que não haja PIs sobrepostos.<br>• Certifique-se de que o Caminho de iteração ART correto esteja selecionado no formulário de projeto do Azure DevOps. |
| A mensagem de erro `Ensure that the selected assignment group belongs to the ART and try again`É exibido no formulário de projeto do Azure DevOps. | Os grupos de atribuição em todas as configurações de integração de equipe deste projeto do Azure DevOps devem ser SAFe Equipes que pertencem à ART selecionada para este projeto.<br>Caso contrário, adicione-os SAFe Para a ART e prossiga para criar configurações de integração de equipe usando essas equipes seguras como grupos de atribuição. |
| Sprints não estão vinculados a. SAFe recursos | Os recursos podem ser vinculados ao PI, mas não aos sprints, pois não são compatíveis com SAFe. Selecione o caminho de iteração de PI no recurso no portal do Azure DevOps, que deve vincular o recurso ao PI em SAFe. |

**Tópicos relacionados**

Solução de problemas da integração do Azure DevOps com Desenvolvimento ágil

### Gere uma configuração de mapa padrão entre o Azure DevOps e. Desenvolvimento ágil 2.0

Gere um mapeamento padrão para um tipo de processo do Azure DevOps se quiser redefinir a configuração de mapa existente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar

- Descubra e importe Azure DevOps projetos.
- Função necessária: sn_ado_int.user

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode restaurar a configuração de mapa padrão de um tipo de processo do Azure DevOps excluindo os mapas de tabela existentes e criando mapeamentos para este tipo de processo.

Quando você importa itens de trabalho disponíveis, como épicos e histórias do Azure DevOps, esses dados são armazenados em tabelas, conforme definido na configuração de mapa do tipo de processo do projeto.

Se o mapa de tabela não existir para um item de trabalho no processo do Azure DevOps, este item de trabalho não poderá ser importado e exportado entre o Azure DevOps e o. Desenvolvimento ágil 2.0.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra o registro de instância do Azure DevOps.
3. Na lista relacionada Mapeamento de processos, abra um mapa de processo para o qual você deseja gerar a configuração de mapa padrão.
4. Clique em **Criar mapeamentos** .

**Nota:**
Se já existirem mapas de tabela para este processo, o **Criar mapeamentos** o botão não é exibido.

Uma solicitação do tipo Criar mapeamentos é criada e fica visível na lista relacionada Solicitações de importação do Azure DevOps da sua instância do Azure DevOps.

### Resultado

Quando o estado da solicitação Criar mapeamentos muda para **Concluído** , você pode ver que **Configuração de mapeamento** O campo deste processo do Azure DevOps está preenchido. Você também pode ver a configuração de mapa padrão na lista relacionada Mapas de tabela deste processo.

#### Tópicos relacionados

Personalização da configuração do mapa para integração do Azure DevOps

### Importação e exportação de itens de trabalho entre Desenvolvimento ágil E Azure DevOps

Entenda o fluxo de trabalho para importação e exportação de itens de trabalho entre Desenvolvimento ágil E Azure DevOps.

Para habilitar a importação e exportação de itens de trabalho entre Desenvolvimento ágil 2.0 E o Azure DevOps, você deve defina as configurações .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Importando para Desenvolvimento ágil 2.0 Do Azure DevOps

- Quando você cria um item de trabalho do tipo épico no Azure DevOps, um épico é criado para o grupo de atribuição de acordo com as configurações de integração da equipe que você configurou.
- Quando você cria um item de trabalho do tipo História no Azure DevOps, uma história é criada para o grupo de atribuição de acordo com as configurações de integração da equipe que você configurou.

  A relação entre a história e seu épico é mantida como está no Azure DevOps.
- Somente os campos definidos na configuração do mapa de campo são retidos na história ou no épico. Para obter detalhes da configuração de mapa padrão, consulte Configuração de mapa padrão para Azure DevOps integração com Desenvolvimento ágil 2.0.
- Quando você adiciona um anexo a um item de trabalho no Azure DevOps, o mesmo anexo é adicionado à história ou épico correspondente em Desenvolvimento ágil 2.0.
- Novas iterações criadas no Azure DevOps não criam um registro de sprint correspondente em Desenvolvimento ágil 2.0 imediatamente.

  Quando um item de trabalho é adicionado pela primeira vez à nova iteração no Azure DevOps, somente então um registro de sprint correspondente é criado em Desenvolvimento ágil 2.0. Para garantir dados consistentes nas duas aplicações o tempo todo, crie sprints em Desenvolvimento ágil 2.0.
- Somente iterações no nível de folha são mantidas como sprints em Desenvolvimento ágil 2.0.
- Quando você adiciona comentários para um problema no Azure DevOps, eles são atualizados em **Anotações de trabalho** Campo da história ou épico no Agile Development, com base na configuração do mapa.

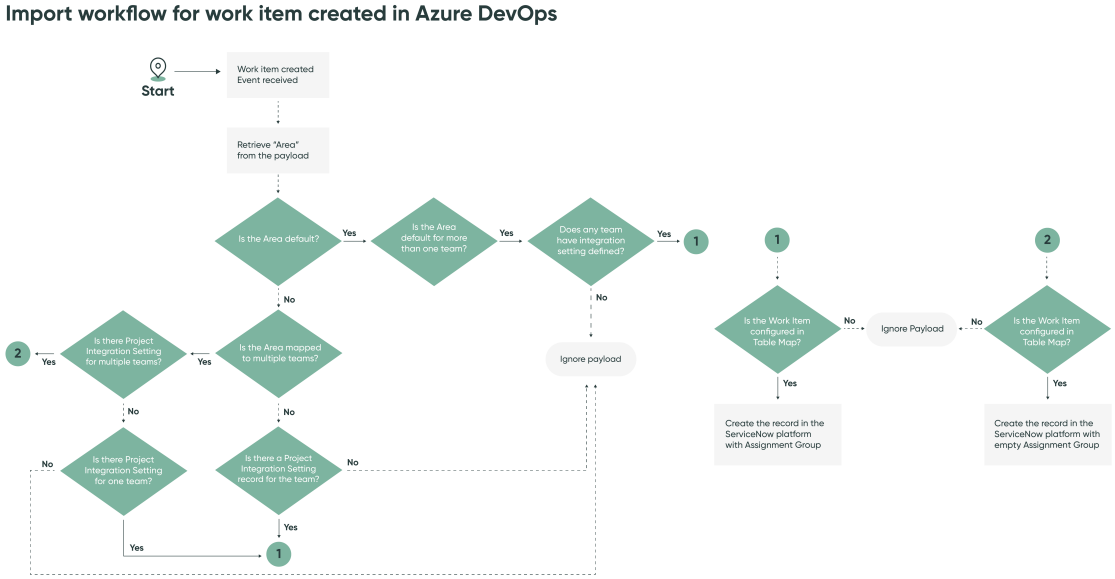
  **Nota:**
  As imagens adicionadas nos comentários não são compatíveis.
- Quando você exclui um item de trabalho no Azure DevOps, o registro correspondente é excluído em Desenvolvimento ágil 2.0.
- Quando você exclui uma iteração no Azure DevOps, o sprint correspondente é excluído no Desenvolvimento ágil 2.0.

  **Nota:**
  Para excluir registros no Desenvolvimento ágil 2.0. defina **Pode excluir** campo para **verdadeiro** No acesso à aplicação das respectivas tabelas. Para obter detalhes, consulte Design de tabela e configurações de tempo de execução .
- Quando você restaura um item de trabalho da lixeira no Azure DevOps, um registro correspondente é criado em Desenvolvimento ágil 2.0 de acordo com as configurações de integração da equipe.

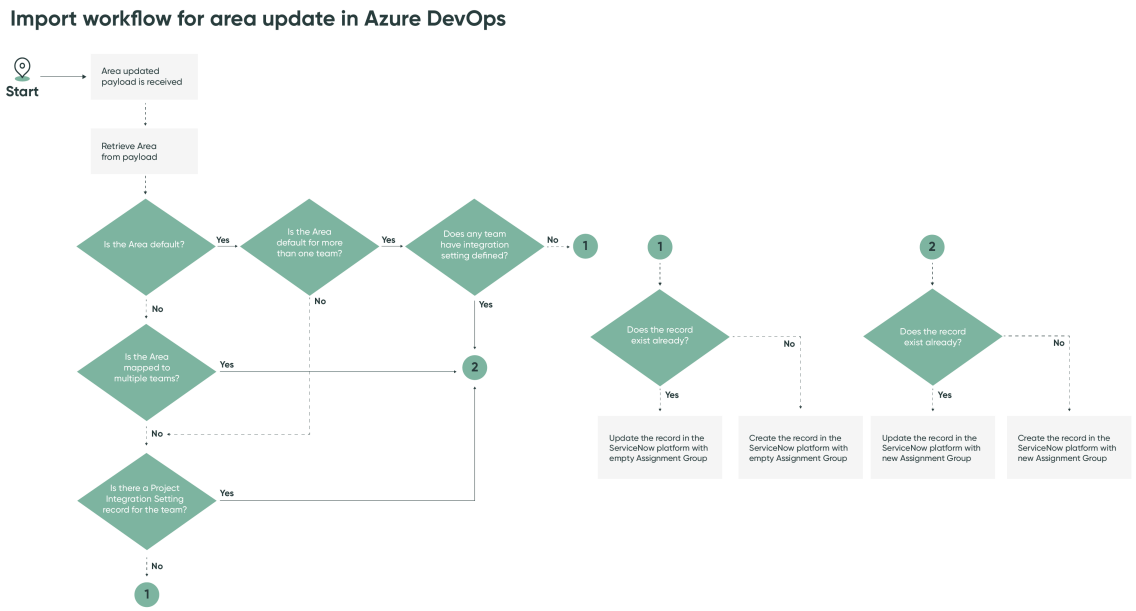
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Fluxo de trabalho de importação para itens de trabalho criados no Azure DevOps




## Fluxo de trabalho de importação para áreas atualizadas no Azure DevOps




## Exportando de Desenvolvimento ágil Para o Azure DevOps

- Quando você cria um épico para um grupo de atribuição, ele é exportado como um item de trabalho para a área no Azure DevOps de acordo com as configurações de integração da equipe que você configurou.
- Quando você cria uma história para um grupo de atribuição, ela é exportada como um item de trabalho para a área no Azure DevOps de acordo com as configurações de integração da equipe que você configurou.

  A relação entre a história e seu épico é mantida no Azure DevOps.

- Quando você adiciona um anexo a uma história ou a um épico, o mesmo anexo é adicionado ao item de trabalho correspondente no Azure DevOps.

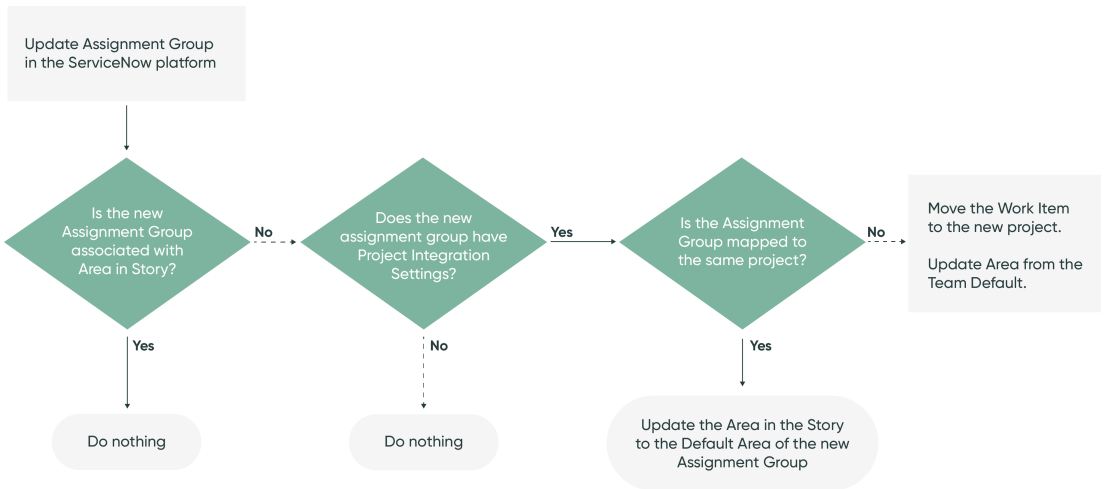
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Quando você atualiza o grupo de atribuição de uma história existente no Desenvolvimento ágil 2.0, O item de trabalho é recriado para a área do Azure DevOps que está associada ao grupo de atribuição atualizado.
- Quando você cria um sprint para um grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0, Ele é exportado para o Azure DevOps em sua iteração de backlog de acordo com as configurações de integração da equipe.
- Quando você exclui um sprint de um grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0 Desvincula a seleção de sprint da iteração da equipe no Azure DevOps.
- Quando você atualiza um item de trabalho em Desenvolvimento ágil 2.0, Somente os campos atualizados são enviados para o Azure DevOps como parte da carga

### Exportar fluxo de trabalho para grupos de atribuição atualizados em Desenvolvimento ágil 2.0

**Export workflow for assignment group update in Agile Development**




### Sincronizar detalhes do sprint entre Desenvolvimento ágil 2.0 e. Azure DevOps

Sincronizar detalhes do sprint de Desenvolvimento ágil 2.0 Para o Azure DevOps. Qualquer mudança nos detalhes do sprint em Desenvolvimento ágil 2.0É exportado para caminhos de iteração no Azure DevOps, quando o campo Sincronizar sprint está marcado.

**Sincronizar detalhes do Sprint para um novo item de trabalho em Desenvolvimento ágil 2.0**

| Sprint de sincronização | Exportar | Importar |
|---|---|---|
| Desabilitado (caminho de iteração disponível no Azure DevOps) | Envia o caminho de iteração padrão do projeto para o Azure DevOps. | O valor do sprint não muda em Desenvolvimento ágil 2.0. |
| Desabilitado (o caminho de iteração não está disponível no Azure DevOps) | Envia o caminho de iteração padrão do projeto para o Azure DevOps. | O valor do sprint não muda em Desenvolvimento ágil 2.0. |
| Habilitado (o caminho de iteração está disponível no Azure DevOps) | Envia o caminho de iteração apropriado do projeto para o Azure DevOps. | O valor do sprint não muda em Desenvolvimento ágil 2.0. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Sincronizar detalhes do Sprint para um novo item de trabalho em Desenvolvimento ágil 2.0

| Sprint de sincronização | Exportar | Importar |
|---|---|---|
| Habilitado (o caminho de iteração não está disponível no Azure DevOps) | Envia o caminho de iteração padrão do projeto para o Azure DevOps. | O valor de sprint é limpo em Desenvolvimento ágil 2.0. |

### Sincronizar detalhes do sprint para um item de trabalho existente em Desenvolvimento ágil 2.0

| Sprint de sincronização | Exportar | Importar |
|---|---|---|
| Desabilitado | Envia o caminho de iteração anterior para o Azure. O caminho de iteração será o mesmo no Azure DevOps. | Valor de sprint em Desenvolvimento ágil 2.0 selecionado. |
| Habilitado | Envia o novo caminho de iteração com base na seleção. A iteração será alterada com base na seleção. | Valor de sprint em Desenvolvimento ágil 2.0 selecionado. |

### Solução de problemas da integração do Azure DevOps com Desenvolvimento ágil

Resolva problemas comuns que você pode enfrentar ao trabalhar com a integração do Azure DevOps e. Desenvolvimento ágil 2.0.

| Ocorrência | Ação |
|---|---|
| A ação de exportação não está funcionando. | • Revise sua configuração de mapa personalizado.<br><br>Se a configuração do mapa personalizado for inválida ou se os campos obrigatórios não estiverem mapeados para esse item de trabalho, a exportação não funcionará.<br><br>• Certifique-se de que **Habilitar exportação** a caixa de seleção está marcada para o projeto.<br>• Verifique se sua senha do Azure DevOps expirou. |
| O Sprint não é importado do Azure DevOps para Desenvolvimento ágil 2.0. | Sprints não são importados para Desenvolvimento ágil 2.0 por um dos seguintes motivos:<br><br>• Novas iterações criadas no Azure DevOps não criam um registro de sprint correspondente em Desenvolvimento ágil 2.0 imediatamente.<br><br>Quando um item de trabalho é adicionado pela primeira vez à nova iteração no Azure DevOps, somente então 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.

| Ocorrência | Ação |
| --- | --- |
| | registro de sprint correspondente é criado em Desenvolvimento ágil 2.0.<br><br>Para garantir dados consistentes nas duas aplicações o tempo todo, crie sprints em Desenvolvimento ágil 2.0.<br><br>• Certifique-se de que não haja sprints sobrepostos. |
| Um grupo de atribuição não é preenchido para uma história ou épico. | Se a equipe não estiver associada a um grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0, isso pode fazer com que o grupo de atribuição não seja preenchido. Verifique se existem configurações de integração de projeto para sua equipe do Azure DevOps.<br><br>Se a área de um item de trabalho estiver mapeada para várias equipes, o grupo de atribuição desse item de trabalho em Desenvolvimento ágil 2.0 está vazio. Nesses casos, você pode selecionar manualmente um grupo de atribuição para este item de trabalho. |
| Um valor de um campo no Azure DevOps não é preenchido em Desenvolvimento ágil 2.0. | Verifique se o mapa de campo personalizado está configurado. |
| O valor de **Prioridade** ou **Estado** Os campos do Azure DevOps não estão preenchidos em Desenvolvimento ágil 2.0. | Verifique se o mapa de estado personalizado está configurado. |
| Uma atualização de um usuário no Azure DevOps não é atualizada em Desenvolvimento ágil 2.0. | Certifique-se de que as credenciais do usuário que são usadas para configurar a integração do Azure DevOps com Desenvolvimento ágil 2.0 não são usados para executar atualizações de registro. |
| O item de trabalho é excluído no Azure DevOps, mas não excluído em Desenvolvimento ágil 2.0. | Certifique-se de que **Pode excluir** O campo no Acesso à aplicação das respectivas tabelas está definido como **verdadeiro** .<br><br>Para obter detalhes, consulte Design de tabela e configurações de tempo de execução . |
| Excluir um projeto, equipe ou área não resulta em nenhuma ação em Desenvolvimento ágil 2.0. | Depois de excluir o projeto, a equipe ou a área no Azure DevOps, o administrador do Azure DevOps deve excluir manualmente o projeto do Azure DevOps correspondente e |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Ocorrência | Ação |
| --- | --- |
| | suas histórias associadas em Desenvolvimento ágil 2.0. |
| Os novos projetos do Azure DevOps não são importados automaticamente. | Descubra manualmente projetos do registro de instância do Azure DevOps para sincronizar imediatamente as atualizações do projeto ou programar um trabalho para descobrir e importar essas atualizações diariamente.<br><br>Para obter mais detalhes sobre os trabalhos agendados, consulte Programe trabalhos para importar projetos, equipes, áreas e itens de trabalho do Azure DevOps. |
| Itens de trabalho importados (épicos e histórias) de um projeto não têm grupo de atribuição associado a eles. | Certifique-se de que você tenha configurações de integração de equipe para este projeto. Para obter mais informações, consulte Associe projetos do Azure DevOps a grupos de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0.<br><br>O grupo de atribuição associado a qualquer item de trabalho importado de um projeto do Azure DevOps é baseado nas configurações de integração da equipe desse projeto. Se o projeto não tiver nenhuma configuração de integração de equipe, o item de trabalho importado terá um grupo de atribuição vazio. |
| As mudanças feitas nas iterações no Azure DevOps não estão se refletindo imediatamente em Desenvolvimento ágil 2.0. | Importe manualmente iterações do registro do projeto do Azure DevOps ou programe um trabalho para descobrir e importar essas atualizações diariamente.<br><br>Para obter mais detalhes sobre os trabalhos agendados, consulte Programe trabalhos para importar projetos, equipes, áreas e itens de trabalho do Azure DevOps. |
| As ações de IU para Conectar, Desconectar e Validar e corrigir resultam em um erro ao usar pela primeira vez. | Este erro é um problema conhecido. Novamente a ação de IU. |
| . **Descrição** o campo tem & No Azure DevOps, ele é renderizado como & em Desenvolvimento ágil 2.0. | O mapeamento de campo entre Desenvolvimento ágil 2.0 E o Azure DevOps não é compatível com campos HTML. |
| A exportação ainda funciona quando o registro dos webhooks é cancelado. | Os webhooks devem importar dados somente do Azure DevOps para Desenvolvimento ágil 2.0. Para interromper a exportação de itens de trabalho, desmarque **Exportar itens de trabalho** caixa de seleção do projeto. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Habilitar logs de projeto detalhados

Para exibir todos os detalhes sobre o registro em log do projeto, habilite a propriedade de registro em log do projeto de integração. Para obter mais informações, consulte Habilitar login de projeto detalhado Microsoft Azure Integração do DevOps com Desenvolvimento ágil 2.0.

### Habilitar login de projeto detalhado Microsoft Azure Integração do DevOps com Desenvolvimento ágil 2.0

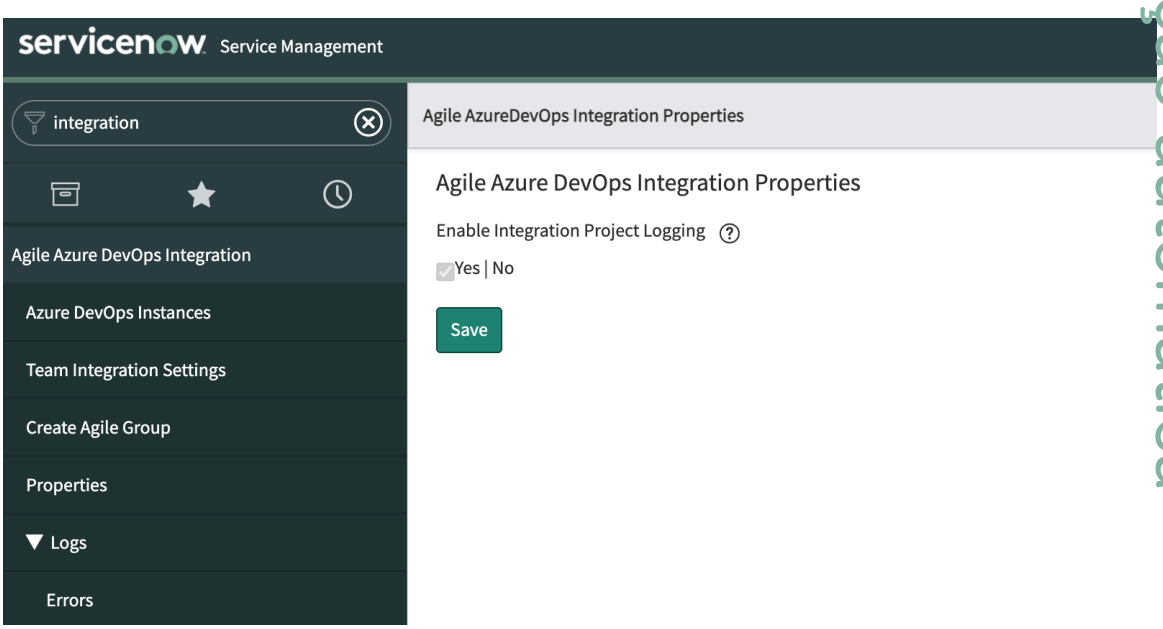
Entenda como habilitar o login do projeto de integração Microsoft Azure Integração do DevOps com Desenvolvimento ágil 2.0 para que você possa exibir logs de projeto detalhados.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: sn_jira_int.admin (com acesso de edição) ou sn_jira_int.user (com acesso de leitura).

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
Habilite a propriedade de registro em log do projeto na aplicação Agile Azure DevOps Integration.

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Propriedades**.
2. Selecione **Habilitar registro em log do projeto de integração** caixa de seleção.




3. Clique em **Salvar**.

# Referência do Desenvolvimento ágil 2.0

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Desenvolvimento ágil 2.0 aplicação, como campos, listas relacionadas, funções de usuário, tabelas, diretrizes, e informações do domain separation.

## Componentes instalados com Desenvolvimento ágil 2.0

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Desenvolvimento ágil 2.0 plug-in, incluindo tabelas, funções de usuário 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.

**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

| Título da função [nome] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Administrador de Scrum<br><br>[scrum_admin] | Um administrador de scrum tem controle total sobre a aplicação Agile Development 2,0. | • scrum_user<br>• rm_product_admin<br>• rm_task_admin<br>• rm_test_admin<br>• rm_doc_admin<br>• rm_story_admin<br>• rm_epic_admin<br>• rm_releascrum_admin<br>• rm_sprint_admin |
| Gestor de scrum<br><br>[scrum_master] | Um scrum master orienta os membros da equipe por meio de um sprint e serve como uma caixa de ressonância para os problemas que surgem.<br><br>Um scrum master pode mover histórias entre um backlog de versão e um sprint. Este usuário pode criar e gerenciar:<br><br>• Épicos<br>• Histórias<br>• Sprints<br>• Membros da Equipe | • scrum_sprint_planner<br>• scrum_story_creator<br>• scrum_user |
| Product owner do Scrum<br><br>[scrum_product_owner] | Usuários com esta função são responsáveis pelo valor comercial de um projeto e por manter o backlog do produto.<br><br>Um responsável pelo produto pode mover histórias entre o backlog do produto e as versões. Este usuário pode criar e gerenciar: | • scrum_release_planner<br>• scrum_story_creator<br>• scrum_user |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título da função [nome] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| | • Temas<br>• Épicos<br>• Histórias<br>• Produtos<br>• Versões<br>• Equipes | |
| Planejador de versões do Scrum<br>[scrum_release_planner] | Usuários com esta função executam atividades de planejamento de versão.<br>Um planejador de versões pode criar e gerenciar:<br>• Temas<br>• Produtos<br>• Versões | • scrum_user<br>• scrum_story_creator |
| Planejador de sprint do Scrum<br>[scrum_sprint_planner] | Usuários com esta função gerenciam o processo de sprint.<br>Um planejador de sprint pode criar e gerenciar:<br>• Histórias<br>• Sprints | • scrum_user<br>• scrum_story_creator |
| Criador de história do Scrum<br>[scrum_story_creator] | Usuários com esta função criam os elementos descritivos de um produto.<br>Um criador de história pode criar e gerenciar:<br>• Épicos<br>• Histórias<br>• Tarefas | • rm_scrum_task_admin<br>• scrum_user |
| Editor de histórias do Scrum<br>[scrum_story_editor] | Usuários com esta função têm acesso de edição à tabela História [rm_story]. | • scrum_user<br>• rm_scrum_task_admin |
| Membro da equipe Scrum<br>[scrum_team_member] | Usuários com esta função são os usuários de scrum que trabalham em uma história em um sprint.<br>Um membro da equipe pode criar uma tarefa de scrum, executar atualizações em uma história e registrar solicitações de melhoria ou relatórios de defeitos. | • scrum_user<br>• scrum_story_creator<br>• scrum_story_editor<br>• rm_defect_admin<br>• rm_enhhance_admin<br>• rm_scrum_task_admin |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título da função [nome] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Administrador de tarefa de Scrum<br><br>[rm_scrum_task_admin] | Administrador de tarefas de Scrum com acesso à tabela [rm_scrum_task]. | scrum_user |
| Usuário do Scrum<br><br>[scrum_user] | Função de scrum básica herdada por todas as outras funções. Ele confere direitos somente leitura à aplicação Agile Development.<br><br>Um usuário de scrum pode exibir todos os elementos do Agile, mas não pode criar, editar ou gerenciar registros de qualquer tipo. | cmdb_read |

## Tabelas instaladas

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Grupo de atribuição de produto<br><br>[m2m_product_group] | Armazena relacionamento entre produtos e grupos. |
| Grupo de atribuição de versão<br><br>[m2m_release_group] | Armazena o relacionamento entre versões e grupos. |
| Modelo da aplicação<br><br>[cmdb_application_product_model] | Representa todo o produto cujas versões estão sendo gerenciadas. |
| Produto da versão<br><br>[m2m_product_release] | Representa todos os produtos gerenciados. |
| Dependências da história<br><br>[m2m_story_dependencies] | Representa todas as histórias relacionadas (pré-requisito e dependente) a uma história existente. |
| Tarefa de Scrum<br><br>[rm_scrum_task] | Representa uma quantidade discreta de trabalho para uma história realizada durante um sprint. |
| Membro da equipe da versão<br><br>[scrum_pp_release_team_member] | Representa a lista de usuários que fazem parte de uma versão. |
| Membro da equipe de sprint<br><br>[scrum_pp_sprint_team_member] | Representa a lista de usuários que fazem parte de um sprint. |
| Equipe<br><br>[scrum_pp_team] | Representa quem conclui tarefas e histórias de scrum durante versões e sprints. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Nome da equipe<br>[scrum_pp_team_name] | Representa o nome da equipe de scrum. |
| Tema<br>[scrum_theme] | Representa um produto tangível (como uma aplicação de negociação) ou um objetivo abstrato (como ajuste de desempenho). |
| Liberação de scrum<br>[rm_release_scrum] | Representa versões individuais (versões) do produto. Cada versão contém uma lista de sprints com um intervalo de tempo no qual as histórias nesses sprints devem ser concluídas. |
| Sprint<br>[rm_sprint] | Armazena sprints, que são os itens do backlog a serem abordados juntos durante um determinado período. |
| Épico<br>[rm_epic] | Representa histórias ou requisitos relacionados que você ainda não transformou em histórias. |
| História<br>[rm_story] | Representa partes independentes de trabalho que podem ser concluídas em um sprint. |
| Defeito<br>[rm_defete] | Representa um desvio do comportamento esperado de um produto. |
| Tarefa de documentação<br>[rm_doc] | Representa tarefas de documentação do produto. |
| Melhoria<br>[rm_enhhance] | Representa uma melhoria em um produto existente. |
| Versão do SDLC<br>[rm_release_sdlc] | Representa versões individuais do produto. |
| Tarefa de Teste<br>[rm_test] | Representa tarefas de teste do produto. |

### Propriedades instaladas com Agile Development 2,0

As propriedades são adicionadas com a ativação do Agile Development 2,0.

Agile Development 2,0 adiciona as seguintes propriedades.

**Nota:**
Todas essas propriedades estão localizadas na tabela Propriedades do sistema [sys_properties]. Para acessar a tabela, insira `sys_properties.list` no filtro de navegação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Propriedade | Uso |
| --- | --- |
| Desenhar a linha ideal do Gráfico de Burndown como linha reta linear<br><br>sdlc.scrum.pp.burndown.ideal.linear | Desenha a linha ideal do gráfico de gravação como uma linha reta.<br>• Tipo: verdadeiro\|falso<br>• Valor padrão: falso |
| Histórias em um dos estados especificados nesta lista separada por vírgulas serão mostrados no quadro de progresso (na ordem especificada)<br><br>com.snc.sdlc.scrum.pp.progress.story.states | Especifique os estados da história usando uma lista separada por vírgulas que deve ser mostrada no quadro de andamento da história. Os estados no quadro de andamento seguem a mesma ordem especificada aqui.<br>• Tipo: inteiro<br>• Valores padrão em sua ordem:<br>◦ -6: Rascunho<br>◦ 1: Pronto<br>◦ 2: Trabalho em andamento<br>◦ - 7: Pronto para testar<br>◦ -8: Teste<br>◦ 3: Concluído |
| Tarefas em um dos estados especificados nesta lista separada por vírgulas serão mostradas no quadro de progresso (na ordem especificada)<br><br>com.snc.sdlc.scrum.pp.progress.task.state | Especifique os estados da tarefa usando uma lista separada por vírgulas que deve ser mostrada no quadro de andamento. Os estados no quadro de andamento seguem a mesma ordem especificada aqui.<br>• Tipo: inteiro<br>• Valores padrão em sua ordem:<br>◦ -6: Rascunho<br>◦ 1: Pronto<br>◦ 2: Trabalho em andamento<br>◦ 3: Concluído |
| Habilitar o campo Horas Reais para tarefas de scrum<br><br>sdlc.scrum.pp.task_uses_actual_hours | Habilite o. *Horas reais* Campo no formulário Tarefa de Scrum. Exibe as horas reais das tarefas no quadro de andamento da tarefa.<br>• Tipo: verdadeiro\|falso<br>• Valor padrão: verdadeiro |
| O comprimento de sprint padrão (em dias) usado caso o comprimento não possa ser calculado para o sprint.<br><br>com.snc.sdlc.scrum.pp.default_sprint_length | Especifique uma duração de sprint padrão que deve ser usada ao criar um sprint, se o comprimento do sprint não puder ser calculado a partir do sprint. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Propriedade | Uso |
| --- | --- |
| | • Tipo: inteiro<br>• Valor padrão: 14 |

## Escrever histórias eficazes no Desenvolvimento ágil 2.0

Histórias bem escritas são fáceis de entender por todos os desenvolvedores e membros da equipe, como Testes ou Documentação.

As histórias permitem que o grupo de atribuição estime com precisão o esforço necessário para implementar o trabalho de acordo com a definição de concluído. A definição de Concluído é o critério de saída acordado pelo grupo, que determina quando uma história está concluída.

Uma história tem as seguintes condições básicas:

- Descrição: A descrição da história está relacionada a uma persona de usuário, como administrador, e descreve um valor comercial ou aborda uma dívida técnica.
- Critérios de aceitação: Os critérios de aceitação da história são mensuráveis e testáveis.

## Descrições da história

Uma boa descrição da história do usuário identifica o seguinte para atender ao requisito declarado:

- a função da persona do usuário no sistema
- a necessidade expressa pela persona do usuário
- o benefício para todas as partes interessadas, como desenvolvedores, usuários e outros

Uma descrição de história é expressa como: "As a <role>, I want "Goal or Need>, so that <benefit>".

**Exemplos de boa descrição da história**

- Descrição: Como desenvolvedor, quero publicar o estado atual da minha aplicação em um conjunto de atualizações para que eu possa implantá-lo em um sistema de produção.
- Descrição: Como cliente, quero receber notificações quando forem inseridos comentários para um incidente para que eu seja atualizado sobre o status.
- Descrição: Como gerente de mudanças, quero habilitar a avaliação de risco para qualquer mudança, estabelecendo uma lista de perguntas com respostas de múltipla escolha.

**Exemplo de descrição de história incorreta**

Descrição: As notificações são enviadas quando os incidentes são criados.

Esta descrição é ruim porque:

- A descrição não indica quem ou o que está enviando as notificações, não de que forma a notificação assume, como e-mail.
- A descrição não inclui informações de benefício, portanto, o valor comercial não é claro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Poderia ser melhor escrito como:

Descrição: Como criador de incidentes, quero que as notificações por e-mail sejam enviadas para um conjunto predefinido de partes interessadas quando crio um incidente, para que elas possam ser informadas quando um incidente que as afeta for criado.

## Critérios de aceitação da história

Os critérios de aceitação definem os limites de uma história do usuário e são usados para confirmar quando o software está funcionando conforme o pretendido, o que significa que a história foi concluída. Os critérios de aceitação são uma parte essencial da "Definição de concluído" de uma história.

### Bons critérios de aceitação

Bons critérios de aceitação devem incluir o seguinte, quando relevante:

- Usabilidade: Certifique-se de incluir medidas de usabilidade nos critérios de aceitação. Indique como responder à pergunta: É fácil de usar? A chave é identificar as medições corretas e garantir que cada uma seja quantificável.
- Funcionalidade: Identifique tarefas específicas do usuário, processos de negócios ou funções que devem estar em vigor no final do projeto. Um requisito funcional pode ser: O usuário pode escolher entre vários tamanhos.
- Tratamento de erros: Enumere casos de erro e como cada um deve ser tratado. Por exemplo, se um usuário executar as etapas na ordem errada, como o software processará isso?
- Desempenho: Teste o desempenho do sistema da perspectiva de um usuário individual. Por exemplo: A IU é responsiva?
- Testes de estresse: Descreva como o sistema responde quando está sob estresse porque há muitos usuários, transações ou consultas. Os critérios de aceitação devem definir limites aceitáveis para testes de estresse. Por exemplo: O sistema responde dentro de um limite de 250 milissegundos quando 100 usuários enviam consultas simultaneamente?

### Exemplo de bons critérios de aceitação

Descrição: Como cliente, quero solicitar e pagar o livro por meio de um formulário seguro baseado na web, para que as informações do meu cartão de crédito estejam seguras.

Critérios de aceitação:

- Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos antes que um cliente possa enviar um formulário.
- As informações do formulário são armazenadas no banco de dados de pedidos do cliente.
- O pagamento pode ser feito por cartão de crédito Amex, Master Card ou Visa.
- O sistema deve calcular e aplicar com precisão o imposto sobre vendas.
- O sistema deve calcular e aplicar com precisão as taxas de envio.
- O cliente deve ser capaz de verificar a exatidão da encomenda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 e-mail de confirmação é enviado para o cliente que envia o formulário.
- A proteção contra spam está funcionando.

**Exemplo de critérios de aceitação incorretos**

Descrição: Como cliente, quero receber notificações quando um incidente é comentado, para que eu seja atualizado sobre o status.

Critérios de aceitação: As pessoas apropriadas são notificadas quando os incidentes são comentados.

Os critérios de aceitação são ruins porque eles não dão detalhes suficientes para testar, por exemplo, não está claro quem são as pessoas apropriadas.

Os critérios de aceitação poderiam ser melhor escritos como:

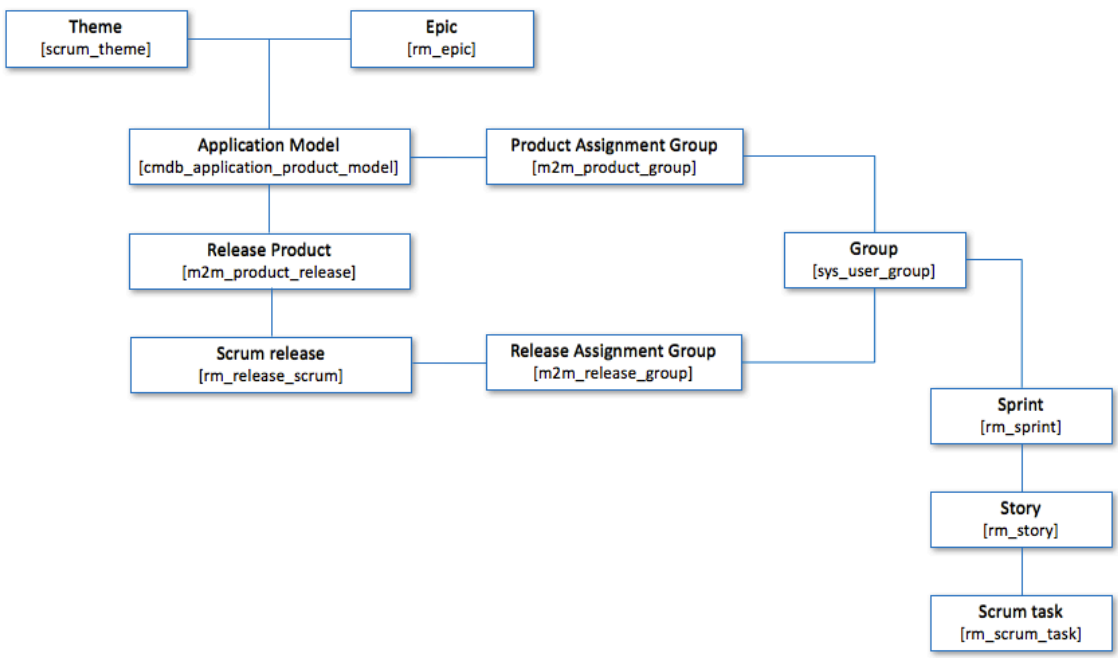
1. Como usuário ESS, crie um incidente.
2. Selecione **Notificar as partes interessadas** .
3. Salve o incidente.
4. Faça login como uma parte interessada.
5. Verifique se você recebeu um e-mail referente ao incidente registrado.

## Desenvolvimento ágil modelo de dados do processo

Saiba mais sobre o relacionamento entre tabelas que Desenvolvimento ágil 2.0 usa para gerenciar o processo ágil, representar versões e representar itens do backlog de produto a serem incluídos em um sprint.

O diagrama a seguir exibe as tabelas Desenvolvimento ágil, bem como seus relacionamentos com outras tabelas.

**Diagrama de relacionamento do processo de desenvolvimento ágil**




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 de parte interessada do negócio para Desenvolvimento ágil 2.0

Use a função de parte interessada de negócios para ler e recuperar dados de qualquer tabela do Desenvolvimento ágil 2.0 E Programas Scrum para gerar relatórios.

Quando você ativa o plug-in Business Stakeholder (com.snc.business_stakeholder) em seu ServiceNow O plug-in Funções somente leitura para Agile 2,0 (com.snc.agile_read_roles) também está ativado. Este plug-in fornece uma função de parte interessada de negócios (sn_agile_read) com a qual você pode acessar todas as tabelas de Desenvolvimento ágil 2.0 E Programas de Scrum. Você pode atribuir esta função a qualquer usuário em sua organização que seja uma parte interessada do negócio.

## Disponibilidade do plug-in

Se você for um novo cliente, as funções Somente leitura do plug-in Agile 2,0 (com.snc.agile_read_roles) serão ativadas no zBoot. No entanto, a função da parte interessada de negócios (sn_agile_read) está disponível somente quando você ativa o. Desenvolvimento ágil 2.0 plug-in (com.snc.sdlc.agile.2,0).

Se você for um cliente de upgrade, deverá ativar manualmente as funções somente leitura do plug-in Agile 2,0 (com.snc.agile_read_roles).

## Desenvolvimento ágil 2.0 tabelas acessíveis pelos usuários com a função de parte interessada do negócio

Quando o plug-in Funções somente leitura para Agile 2,0 (com.snc.agile_read_roles) e Desenvolvimento ágil 2.0 o plug-in (com.snc.sdlc.agile.2,0) está ativo em seu ServiceNow o usuário com a função de parte interessada de negócios (sn_agile_read) tem acesso de leitura às tabelas a seguir.

**Tabelas Desenvolvimento ágil 2.0**

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Grupo de atribuição de produto<br>[m2m_product_group] | Armazena relacionamento entre produtos e grupos. |
| Grupo de atribuição de versão<br>[m2m_release_group] | Armazena o relacionamento entre versões e grupos. |
| Modelo da aplicação<br>[cmdb_application_product_model] | Representa um produto inteiro cujas versões estão sendo gerenciadas. |
| Produto da versão<br>[m2m_product_release] | Representa todos os produtos gerenciados. |
| Dependências da história<br>[m2m_story_dependencies] | Representa todas as histórias relacionadas (pré-requisito e dependente) a uma história existente. |
| Tarefa de Scrum<br>[rm_scrum_task] | Representa uma quantidade discreta de trabalho para uma história realizada durante um sprint. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tabelas Desenvolvimento ágil 2.0

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Membro da equipe de sprint<br>[scrum_pp_sprint_team_member] | Representa a lista de usuários que fazem parte de um sprint. |
| Equipe<br>[scrum_pp_team] | Representa quem conclui tarefas e histórias de scrum durante versões e sprints. |
| Nome da equipe<br>[scrum_pp_team_name] | Representa o nome da equipe de scrum. |
| Tema<br>[scrum_theme] | Representa um produto tangível (como uma aplicação de negociação) ou um objetivo abstrato (como ajuste de desempenho). |
| Liberação de scrum<br>[rm_release_scrum] | Representa versões individuais (versões) do produto. Cada versão contém uma lista de sprints com um intervalo de tempo no qual as histórias nesses sprints devem ser concluídas. |
| Sprint<br>[rm_sprint] | Armazena sprints, que são os itens do backlog a serem abordados juntos durante um determinado período. |
| Épico<br>[rm_epic] | Representa histórias ou requisitos relacionados que você ainda não transformou em histórias. |
| História<br>[rm_story] | Representa partes independentes de trabalho que podem ser concluídas em um sprint. |
| Defeito<br>[rm_defete] | Representa um desvio do comportamento esperado de um produto. |
| Melhoria<br>[rm_enhhance] | Representa uma melhoria em um produto existente. |

### Tabelas de Programas de Scrum

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| epic_backlog_definition | Armazena os critérios de filtro usados para criar os backlogs épicos. |
| scrum_program_m2m_group | Armazena o relacionamento entre um programa scrum e suas equipes. |

## Separação de domínios em Desenvolvimento ágil 2.0

Esta é uma visão geral da separação de domínios e como ela funciona com o Agile Development 2,0. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

### Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

## Como o Domain Separation funciona no Agile Development 2,0

- As entidades no Agile 2,0 estendem as funções da tarefa, portanto herdam o comportamento do domínio das tarefas. As novas entradas que você cria vão para o domínio do usuário conectado no momento.
- Agile Board Respeita a separação de domínio e lista os grupos aos quais o usuário pertence nas páginas Planejamento de sprint e Acompanhamento de sprint. As entradas de backlog exibidas estão no mesmo domínio que as que o usuário atual possui ou compartilha com outros usuários. As histórias exibidas no Agile Board são limitadas ao domínio do usuário conectado no momento.

**Tópicos relacionados**

Domain Separation para provedores de serviço

## Links relacionados e listas de grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0

Use as listas relacionadas no formulário Grupo para as ações que você precisa executar para seu grupo de atribuição em Desenvolvimento ágil 2.0, como adicionar sprints e editar membros do grupo.

### Links relacionados no formulário Grupo

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Criar Sprints | Crie sprints para a equipe. Os novos sprints são listados na lista relacionada Sprints do grupo. |
| Planejamento de sprint | Planeje suas atividades de sprint no Desenvolvimento ágil 2.0. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Listas relacionadas no formulário Grupo

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Membros do Grupo | Lista os membros do grupo. Você pode adicionar ou remover membros no grupo ágil selecionando **Editar** .<br><br>. **Média de pontos por sprint** o campo é acumulado para derivar a capacidade do grupo para um sprint. |
| Sprints | Lista os sprints do grupo. Clique em **Novo** para adicionar um sprint ao grupo. |

## Listas relacionadas para um produto em Desenvolvimento ágil 2.0

Use as listas relacionadas no formulário Produto para as ações que você precisa executar em seu registro de produto em Desenvolvimento ágil 2.0, como associar versões, temas, épicos, histórias ou grupos de atribuição.

### Listas relacionadas ao formulário de produto

| Lista | Descrição |
|---|---|
| Versões | Lista as versões associadas ao produto.<br><br>Você pode criar uma versão e associá-la a este produto selecionando **Novo** ou adicione uma versão existente selecionando **Adicionar** . |
| Temas | Lista os temas que fazem parte do produto.<br><br>Você pode criar um tema e associá-lo a este produto selecionando **Novo** ou adicione um tema existente selecionando **Adicionar** . |
| Épicos | Lista os épicos associados ao produto.<br><br>Você pode criar um épico e associá-lo a este produto selecionando **Novo** ou adicione um épico existente selecionando **Adicionar** . |
| Histórias | Lista as histórias associadas ao produto.<br><br>Você pode criar uma história e associá-la a este produto selecionando **Novo** ou adicione uma história existente selecionando **Adicionar** . |
| Grupos | Lista os grupos atribuídos ao produto. Você pode atribuir um grupo ágil existente ao produto selecionando **Editar** .<br><br>Você pode associar um ou mais grupos de atribuição (do tipo Equipe ágil) a um produto.<br><br>Quando você associa um produto a uma versão, os grupos atribuídos ao produto também são adicionados automaticamente à versão. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Listas relacionadas para uma versão em Desenvolvimento ágil 2.0

Use as listas relacionadas no formulário Versão para as ações que você precisa executar para sua versão no Desenvolvimento ágil 2.0, como associar produtos, histórias ou grupos de atribuição.

### Listas relacionadas ao formulário de versão

| Lista | Descrição |
|---|---|
| Produtos | Lista os produtos associados à versão.<br><br>Você pode criar um produto e associá-lo a esta versão selecionando **Novo** ou adicione um produto existente selecionando **Adicionar** . |
| Histórias | Lista as histórias associadas à versão.<br><br>Você pode criar uma história e associá-la a esta versão selecionando **Novo** ou adicione uma história existente selecionando **Adicionar** .<br><br>As histórias que você adiciona aqui criam o backlog da versão. |
| Grupos | Lista os grupos atribuídos à versão. Você pode atribuir um grupo ágil existente à versão selecionando **Editar** .<br><br>Quando você associa um produto a uma versão, os grupos atribuídos a este produto são adicionados automaticamente à versão. |

## Links e listas relacionados para uma história em Desenvolvimento ágil 2.0

Use os links relacionados e as listas relacionadas no formulário História para as ações que você precisa executar em sua história no Desenvolvimento ágil 2.0, como adicionar tarefas de scrum, dependências ou dividir a história.

### Links relacionados de uma história

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Dividir história | Divide a história em duas histórias criando uma nova história com os mesmos detalhes. Todas as tarefas incompletas da história antiga são movidas para esta nova história.<br><br>**Nota:**<br>O estado da história não pode ser **Cancelado** ou **Concluído** e **Tarefa original** O campo, se presente, não pode conter um registro que não seja de história, como uma Tarefa de catálogo ou Defeito. |
| Adicionar Tarefas de Scrum | Permite que você crie várias tarefas de scrum para a história atual.<br><br>As tarefas de scrum são listadas na lista relacionada Tarefas de Scrum da história.<br><br>Para obter mais informações, consulte Crie várias tarefas de scrum para histórias em Desenvolvimento ágil 2.0. |
| Converta em épico | Converte uma história ativa em um épico e move a história para o estado Cancelado.<br><br>Se a história que você criou for muito grande, você pode convertê-la em um épico e depois dividi-la em várias histórias. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Links relacionados de uma história

| Nome | Descrição |
|---|---|
| | • Se esta história já está associada a um épico, então a história é transformada em um épico infantil para este épico.<br><br>Por exemplo, STRY01 é convertido em EPIC01. Se STRY01 foi associado com EPIC02, então EPIC01 se torna um épico infantil para EPIC02. Caso contrário, EPIC01 será criado como um épico autônomo.<br><br>• O estado do épico recém-criado é definido automaticamente como **Rascunho** .<br><br>• A história cancelada está associada ao épico recém-criado. |
| Copiar história | Copia os detalhes de uma história ativa existente para uma nova história. Os testes e tarefas da história também são copiados.<br><br>O estado da história recém-criada é definido automaticamente como Rascunho.<br><br>Esta ação não está disponível para histórias adicionadas do quadro de triagem.<br><br>**Nota:**<br>O estado da história não pode ser **Cancelado** ou **Concluído** e **Tarefa original** O campo, se presente, não pode conter um registro que não seja de história, como uma Tarefa de catálogo ou Defeito. |

### Listas relacionadas de uma história

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Tarefas de Scrum | Lista as tarefas de scrum criadas para a história. Clique em **Novo** para criar uma tarefa de scrum.<br><br>Para obter mais informações, consulte Crie uma tarefa de scrum para Desenvolvimento ágil 2.0 histórias. |
| Histórias de Pré-requisitos | Lista as histórias que devem ser concluídas antes que a história atual possa ser concluída. Clique em **Editar** para adicionar histórias de pré-requisito. |
| Histórias de Dependentes | Lista as histórias que dependem da história atual. Clique em **Editar** para adicionar histórias dependentes. |
| Testes | Adiciona testes existentes à história.<br><br>Esses testes também estão listados em **Acompanhamento de sprint** Do Quadro ágil após o início do sprint desta história. |

**Tópicos relacionados**

Crie uma história em Desenvolvimento ágil 2.0

Escrever histórias eficazes no Desenvolvimento ágil 2.0

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Listas relacionadas para um tema no Agile Development 2,0

Use as listas relacionadas no formulário Tema para as ações que você precisa executar para seu tema em Desenvolvimento ágil 2.0, como associar histórias ou épicos ao tema.

### Listas relacionadas de um tema em Desenvolvimento ágil 2.0

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Épicos | Lista os épicos associados ao tema.<br>Você pode criar um novo épico e associá-lo a este tema selecionando **Novo** |
| Histórias | Lista as histórias associadas ao tema.<br>Você pode criar uma nova história e associá-la a este tema selecionando **Novo** |

## Formulário de versão de teste em Desenvolvimento ágil 2.0

Saiba mais sobre os campos do formulário Versão de teste. Use este formulário para criar e executar testes para uma história no Desenvolvimento ágil 2.0.

### Formulário de versão de teste

| Campos | Descrição |
|---|---|
| Testar | Nome exclusivo do teste. |
| Responsável | Responsável que criou o teste. |
| Versão | Versão do teste gerada automaticamente. |
| Estado | Estado atual do teste.<br>• **Rascunho** Estado do teste quando ele é criado.<br>• **Pronto** Estado do teste quando não é editável. Quando o teste tem várias versões, apenas um teste estará em **Pronto** estado a qualquer momento<br>• **Descontinuado** Estado do teste quando ele não é mais usado. |
| Descrição resumida | Breve descrição sobre o teste. |
| Adicionar Etapa | Opção para adicionar etapa a um teste. |
| Executar | Botão usado para executar etapas, que é exibido somente quando o teste está em **Pronto** estado. Consulte Execute testes para uma história em Desenvolvimento ágil 2.0. |
| Atualizar | Opção para atualizar os detalhes de uma versão de teste. |
| Pronto | Opção para mudar o estado da versão de teste para pronta. |
| Criar Nova Versão | Opção para criar outra versão do teste. |
| Excluir | Opção para excluir a versão de teste. |
| Mudar a ordem da etapa ( ) | Opção para mudar a ordem de uma etapa de teste. Selecione o ícone e arraste uma etapa para o local 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.

### Formulário de versão de teste

| Campos | Descrição |
|---|---|
| Precisa de verificação | Opção para marcar uma etapa de teste para verificação. |
| Exclua uma etapa de teste (  ) | Opção para excluir uma etapa de teste. |

**Tópicos relacionados**

Rastreie o andamento do sprint em Desenvolvimento ágil 2.0

## Listas relacionadas de uma versão de teste em Desenvolvimento ágil 2.0

Use as listas relacionadas no formulário Versão de teste para as ações que você precisa executar em seu teste no Desenvolvimento ágil 2.0, como verificar os resultados do teste, exibir outras versões de teste associadas e conjuntos de testes.

| Lista relacionada | Descrição |
|---|---|
| Outras versões | Mostra todas as versões de um teste. |
| Resultados de testes | Mostra os resultados da execução de cada versão de teste. |
| Conjuntos de testes | Mostra testes relacionados em um conjunto de testes. |

**Tópicos relacionados**

Rastreie o andamento do sprint em Desenvolvimento ágil 2.0

# Experiência de dispositivos móveis Desenvolvimento ágil 2.0

Rastreie e atualize o status de suas histórias e tarefas de scrum do sprint atual do seu dispositivo móvel usando o. Desenvolvimento ágil v2 mobile app.

Com Desenvolvimento ágil v2 para celular, você rastreia sprints para os grupos de atribuição dos quais você faz parte. Em seu dispositivo móvel, você pode executar as seguintes operações para o sprint atual:

- Exiba o status e os detalhes de histórias e tarefas de scrum dos grupos de atribuição dos quais você faz parte.
- Edite e atualize os detalhes de histórias e tarefas de scrum.
- Crie tarefas de scrum para uma história.
- Adicione anotações de trabalho e anexos a uma tarefa de história ou scrum.
- Colabore com outras partes interessadas em uma tarefa de história ou scrum.
- Receba notificações móveis quando anotações forem adicionadas à sua história ou tarefa de scrum.

## Instalar Desenvolvimento ágil v2

Instale o. Desenvolvimento ágil v2 mobile app (sn_store_agile_mob) de ServiceNow Store.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até ServiceNow Store .
2. Em ServiceNow Store, pesquise Desenvolvimento ágil v2.
3. Clique no bloco Aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação.

   **Nota:**
   Considere a leitura das seções Outros requisitos e dependências, conforme aplicável.

4. Clique em **App de solicitação** e insira seu Now Support credenciais de login.
5. Clique em **Comprar** .
6. Insira **Nome da instância** e. **Motivo da instância** e clique em **Validar instância** .
7. Clique em **Solicitar**.
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância na qual você deseja instalar o. Desenvolvimento ágil.
9. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Aplicações**.
10. Localize a aplicação, selecione-a e clique em **Instalar** .

### O que Fazer Depois
Comece com Desenvolvimento ágil v2 mobile app

.

## Comece com Desenvolvimento ágil v2 mobile app

Acesse Desenvolvimento ágil aplicativo para celular para rastrear seus sprints, histórias e tarefas.

### Antes de Iniciar

- Baixe o. Mobile Agent Aplicativo para celular da App Store (iOS) ou Google Play Store (Android).
- Instalar Desenvolvimento ágil v2 em seu ServiceNow instância.
- Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Faça login com seu ServiceNow endereço da instância no Mobile Agent em seu dispositivo móvel de uma das seguintes maneiras:

| | |
|---|---|
| Usuário existente | ○ Se você instalou o. Desenvolvimento ágil v2 para celular em uma instância que você já usa no Mobile Agent aplicativo, atualize o app para ver **Ágil 2,0** como um inicializador de applet. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 instalou o. Desenvolvimento ágil mobile v2 em uma instância diferente:<br>**a.** Toque em **Configurações** > **Sair**.<br>**b.** Toque no ícone adicionar ( ) e faça login com seu novo ServiceNow endereço da instância. |
| Novo usuário | **a.** Insira o endereço da instância de uma das duas maneiras a seguir:<br>▪ Digite o endereço da instância no campo específico.<br>▪ Se o administrador forneceu um código QR, toque no ícone QR ( E digitalize o código QR.<br>**b.** Toque em **Salve e faça login** . |

2. Faça login usando seu nome de usuário e senha.
3. Toque em Desenvolvimento ágilícone v2 ( ) para começar a rastrear seus sprints, histórias e tarefas de scrum.

### O que Fazer Depois

Ir para

- Gerenciar histórias em Desenvolvimento ágil v2 mobile app.
- Gerenciar tarefas de scrum em Desenvolvimento ágil v2 mobile app.

## Gerenciar histórias em Desenvolvimento ágil v2 mobile app

Exiba, edite e atualize os detalhes das histórias atribuídas para o sprint atual em seu dispositivo móvel.

Em seu dispositivo móvel, abra Mobile Agent e navegue até Desenvolvimento ágil v2. Execute as ações a seguir com a função de scrum_product_owner, scrum_team_member ou scrum_master.

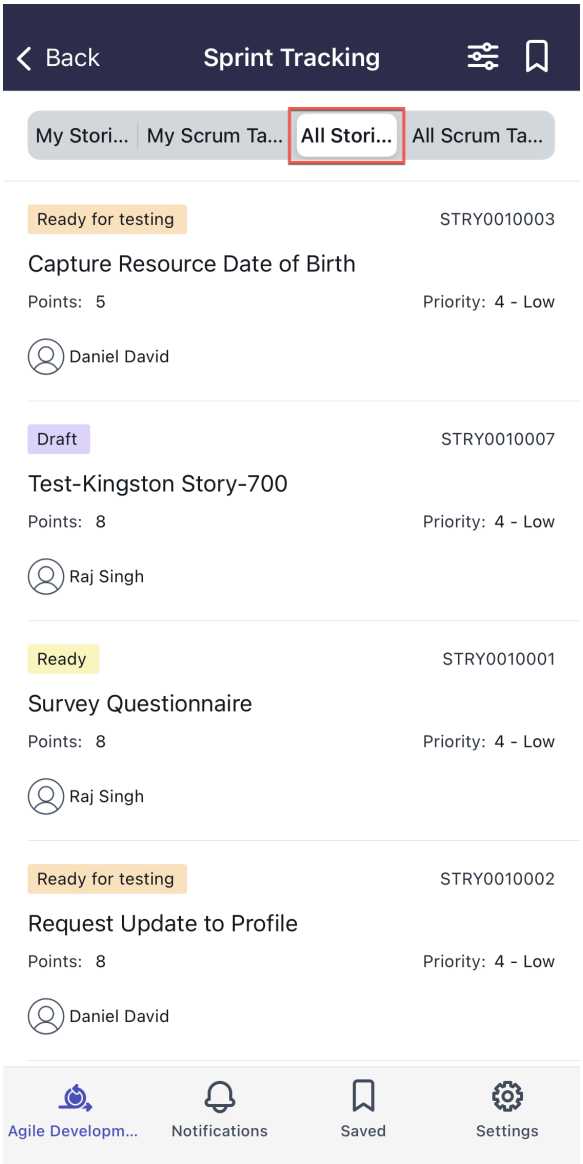
### Acompanhamento de histórias em Desenvolvimento ágil v2

Em seu dispositivo móvel, rastreie todas as histórias de um grupo de atribuição, incluindo as histórias atribuídas a você de vários grupos de atribuição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Todas as histórias de um grupo de atribuição

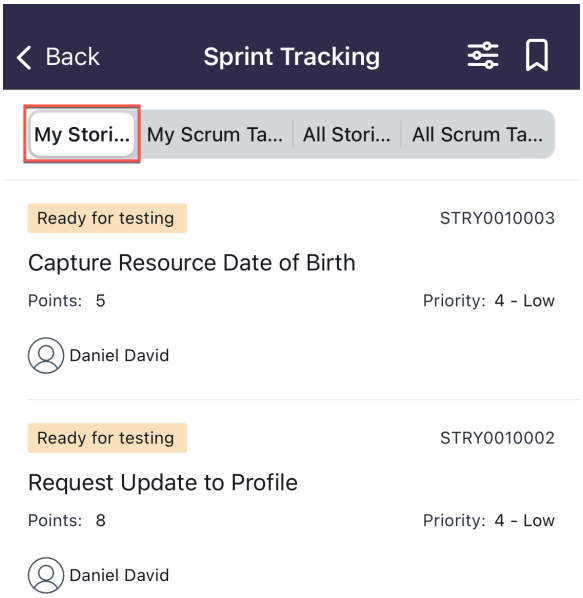
| Etapas | Interface do usuário móvel |
| --- | --- |
| **1.** No applet Acompanhamento de sprint, toque em **Ver tudo** .<br>**2.** Toque no nome de um grupo de atribuição para abri-lo.<br>**3.** Toque em **Todas as Histórias** . |  |



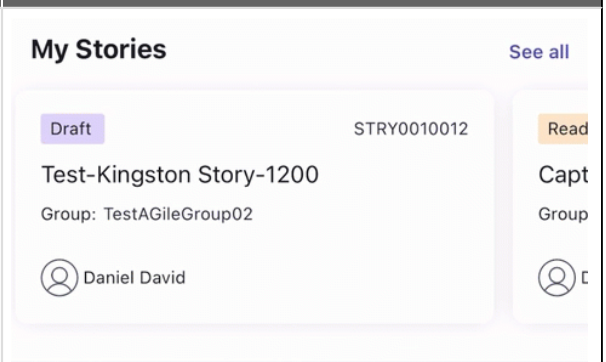
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Histórias atribuídas a você de um grupo de atribuição

| Etapas | Interface do usuário móvel |
|---|---|
| **1.** No applet Acompanhamento de sprint, toque em **Ver tudo** .<br>**2.** Toque no nome de um grupo de atribuição para abri-lo.<br>**3.** Toque em **Minhas Histórias** .<br>**Nota:**<br>. **Minhas Histórias** aparece somente para os usuários da função scrum_team_member. |  |

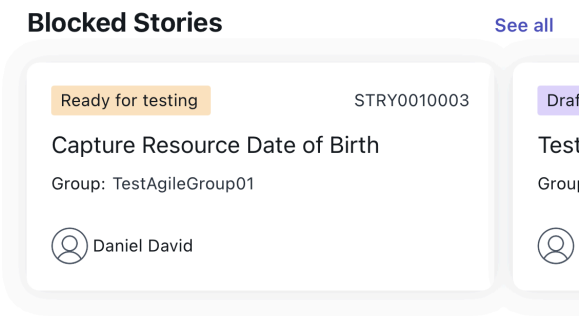
## Todas as histórias atribuídas a você

| Etapas | Interface do usuário móvel |
|---|---|
| O applet Minhas Histórias mostra todas as histórias atribuídas a você para o sprint atual, de todos os grupos de atribuição.<br>• Para exibir todas as histórias como cartões, deslize para a esquerda no applet.<br>• Para exibir a lista de todas as histórias, toque em **Ver tudo** no applet.<br>**Nota:**<br>O applet Minhas Histórias aparece somente para os usuários da função scrum_team_member. |  |

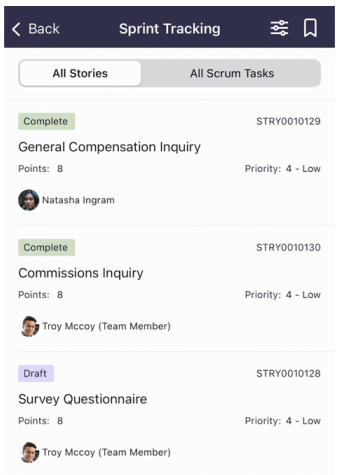
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Histórias bloqueadas

| Etapas | Interface do usuário móvel |
|---|---|
| O applet Histórias bloqueadas mostra todas as histórias que estão bloqueadas.<br>• Para exibir todas as histórias bloqueadas como cartões, deslize para a esquerda no applet.<br>• Para exibir a lista de todas as histórias bloqueadas, toque em **Ver tudo** no applet.<br>**Nota:** O applet Histórias bloqueadas aparece somente para os usuários das funções scrum_master e scrum_product_owner. |  |

Deslize para a esquerda em um registro de história para encontrar ações rápidas que permitem adicionar comentários à história ou atualizar seu estado.




Toque em uma história para exibir mais detalhes. Por exemplo, você pode exibir o épico, os critérios de aceitação, a descrição e assim por diante.

### Atualizar uma história em Desenvolvimento ágil v2

Edite e atualize os detalhes do seu Desenvolvimento ágil 2.0 histórias do seu dispositivo móvel.

## Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_product_owner, scrum_team_member ou scrum_master

## Procedimento

1. Navegue até uma história no applet Acompanhamento de sprint ou Minhas histórias.
2. Toque na história para abri-la.
3. Para atualizar os detalhes da história:
   a. Toque em **Detalhes** e, em seguida, toque em **Editar** .
   b. Edite os campos 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.

Você pode editar os campos de estado, descrição resumida, pontos da história, Atribuído a, Prioridade, e o sprint ao qual a história pertence.

**c.** Toque em **Enviar**.

**Nota:**
Se você atualizar o sprint da história para um sprint futuro, essa história não aparecerá mais no app, a menos que o sprint seja iniciado. Certifique-se de que o estado do sprint seja Atual.

**4.** Para adicionar anotações de trabalho ou anexos à história:

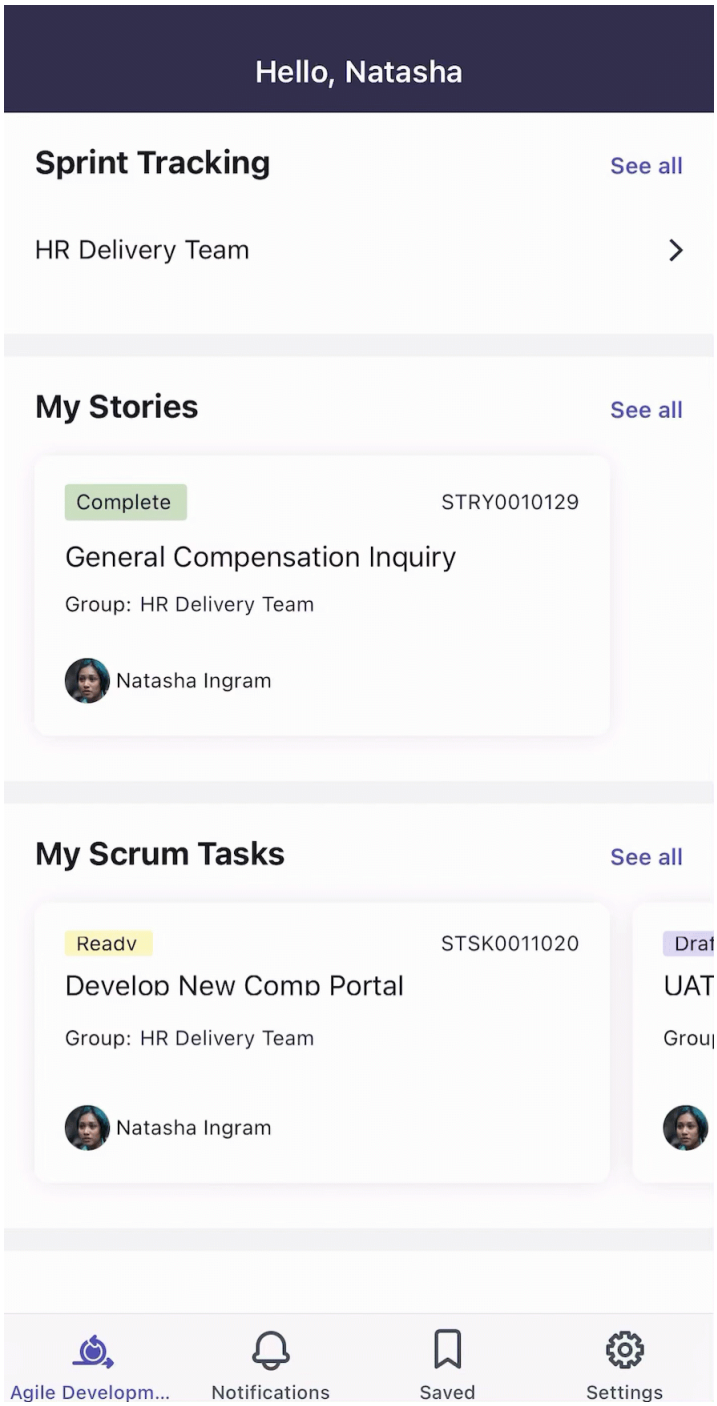
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**a.** Toque em **Atividade** .

**b.** Escolha a atividade que você deseja executar.

As opções disponíveis incluem adicionar anotações de trabalho, arquivos, imagens e assim por diante.




## Gerenciar tarefas de scrum em Desenvolvimento ágil v2 mobile app

Exiba, edite e atualize os detalhes das tarefas de scrum que foram criadas para as histórias do sprint atual em seu dispositivo móvel.

Tradução automática

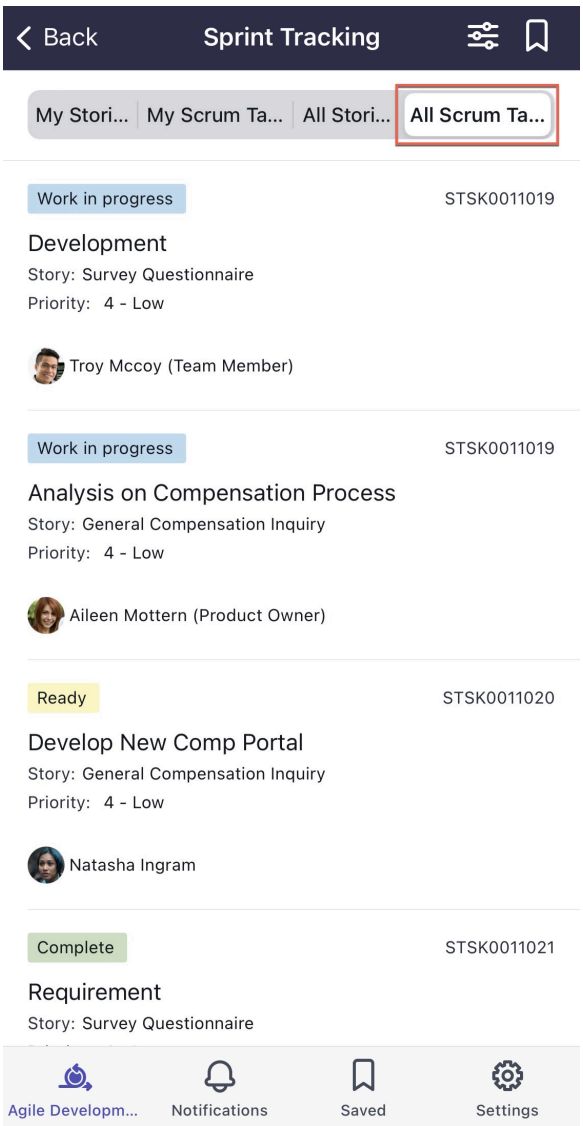
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Em seu dispositivo móvel, abra Mobile Agent e navegue até Desenvolvimento ágil v2. Execute as ações a seguir com a função de scrum_product_owner, scrum_team_member ou scrum_master.

### Acompanhamento de tarefas de scrum em Desenvolvimento ágil v2

Em seu dispositivo móvel, rastreie todas as tarefas de scrum de um grupo de atribuição, incluindo as tarefas de scrum atribuídas a você de vários grupos de atribuição.

#### Todas as tarefas de scrum de um grupo de atribuição

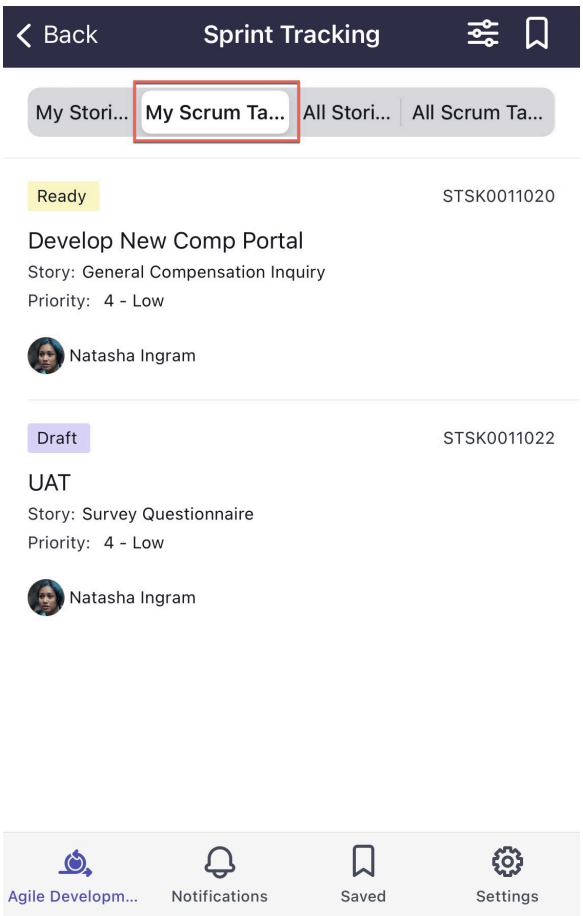
| Etapas | Interface do usuário móvel |
|---|---|
| **1.** No applet Acompanhamento de sprint, toque em **Ver tudo** .<br>**2.** Toque no nome de um grupo de atribuição para abri-lo.<br>**3.** Toque em **Todas as tarefas de Scrum** . |  |



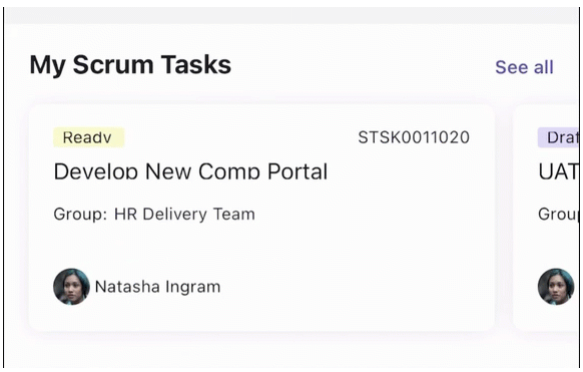
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tarefas de Scrum atribuídas a você de um grupo de atribuição

| Etapas | Interface do usuário móvel |
|---|---|
| **1.** No applet Acompanhamento de sprint, toque em **Ver tudo** .<br>**2.** Toque no nome de um grupo de atribuição para abri-lo.<br>**3.** Toque em **Minhas tarefas de Scrum** .<br>**Nota:**<br>. **Minhas tarefas de Scrum** aparece somente para os usuários da função scrum_team_member. |  |

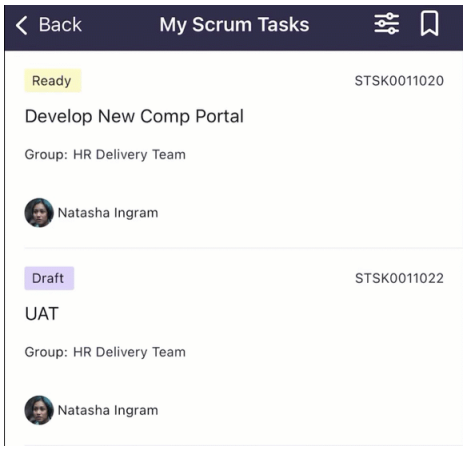
### Todas as tarefas de scrum atribuídas a você

| Etapas | Interface do usuário móvel |
|---|---|
| O applet Minhas tarefas de Scrum mostra todas as tarefas de scrum atribuídas a você para o sprint atual, de todos os grupos de atribuição.<br>• Para exibir todas as tarefas de scrum como cartões, deslize para a esquerda no applet.<br>• Para exibir a lista de todas as tarefas de scrum, toque em **Ver tudo** no applet.<br>**Nota:**<br>O applet Minhas tarefas de Scrum está visível somente para os usuários da função scrum_team_member. |  |

Deslize para a esquerda em um registro de tarefa de scrum para encontrar ações rápidas que permitem adicionar comentários a ele ou atualizar seu estado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Toque em uma tarefa de scrum para exibir mais detalhes, como tipo de tarefa, história, atribuído a, descrição, atividade, e assim por diante.

### Crie uma tarefa de scrum em Desenvolvimento ágil v2

Adicione uma tarefa de scrum para uma história do aplicativo para celular.

## Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_product_owner, scrum_team_member ou scrum_master

## Procedimento

1. Navegue até uma história no applet Acompanhamento de sprint ou Minhas histórias.
2. Toque em qual história você deseja adicionar uma nova tarefa de scrum.
3. Toque no ícone Mais opções ( No iOS) ou ( No Android) e toque em **Nova tarefa de Scrum** .
4. No formulário, preencha os campos.

**Novo formulário para celular de tarefa de scrum**

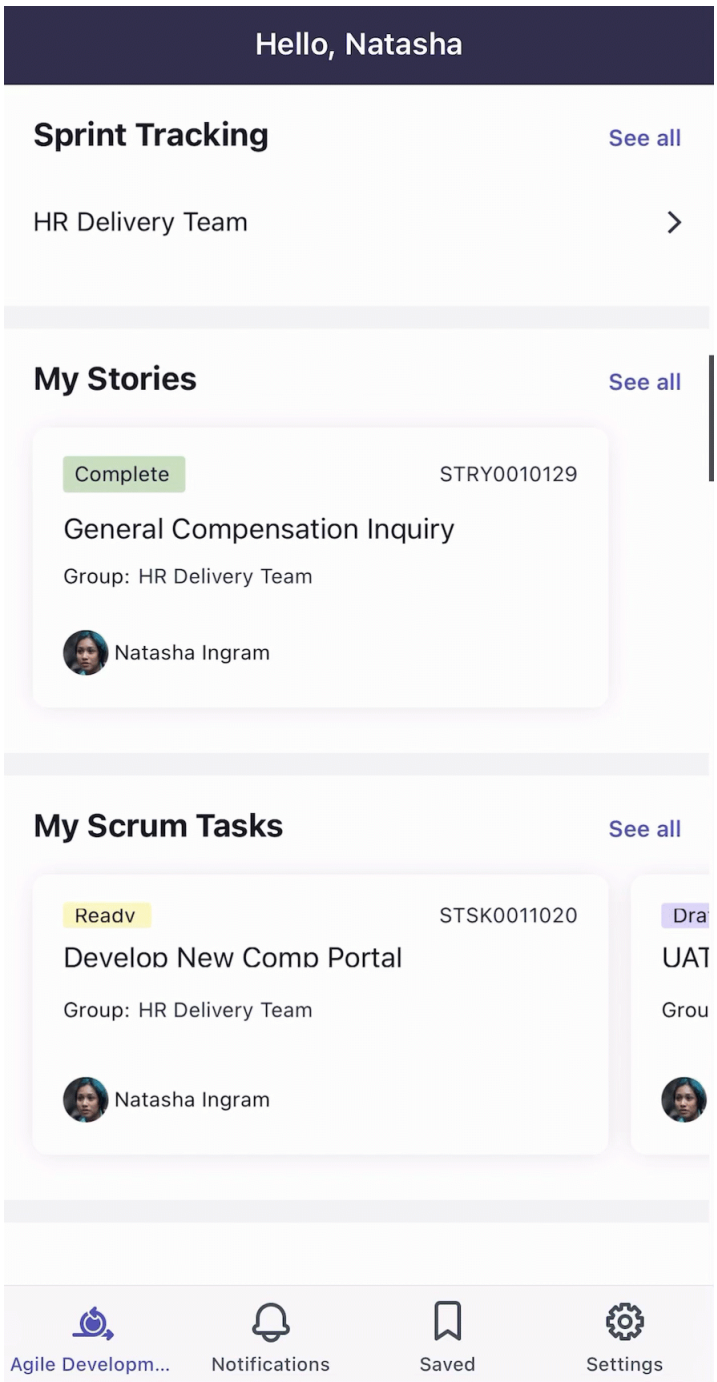
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição Resumida | Breve descrição da tarefa de scrum. |
| Descrição | Descrição detalhada da tarefa de scrum. |
| Horas planejadas | Número estimado de horas para concluir a tarefa.<br><br>Uma tarefa de scrum típica leva entre 4 e 12 horas. Se a tarefa exigir mais de 12 horas, considere dividi-la em várias tarefas. |
| Prioridade | Prioridade da tarefa. |
| Tipo | Tipo de trabalho envolvido. |
| Estado | Estado atual da tarefa de scrum. O estado padrão para uma nova tarefa de scrum é **Rascunho** . |

5. Toque em **Enviar**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
**Enviar** aparece somente se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos.




### Atualize uma tarefa de scrum em Desenvolvimento ágil v2

Edite e atualize os detalhes das tarefas de scrum de suas histórias do seu dispositivo móvel.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: scrum_product_owner, scrum_team_member ou scrum_master

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegue até uma tarefa de scrum no applet Acompanhamento de sprint ou Minhas tarefas de Scrum.
2. Toque na tarefa de scrum da qual você deseja atualizar os detalhes.
3. Para atualizar os detalhes da tarefa de scrum:
   a. Toque em **Detalhes** e, em seguida, toque em **Editar** .
   b. Edite os campos que você deseja atualizar.

      Você pode editar os campos de estado, descrição resumida da tarefa, descrição, Atribuído a, Horas reais, e prioridade da tarefa de scrum.

   c. Toque em **Enviar**.
4. Para adicionar anotações de trabalho ou anexos à tarefa de scrum:

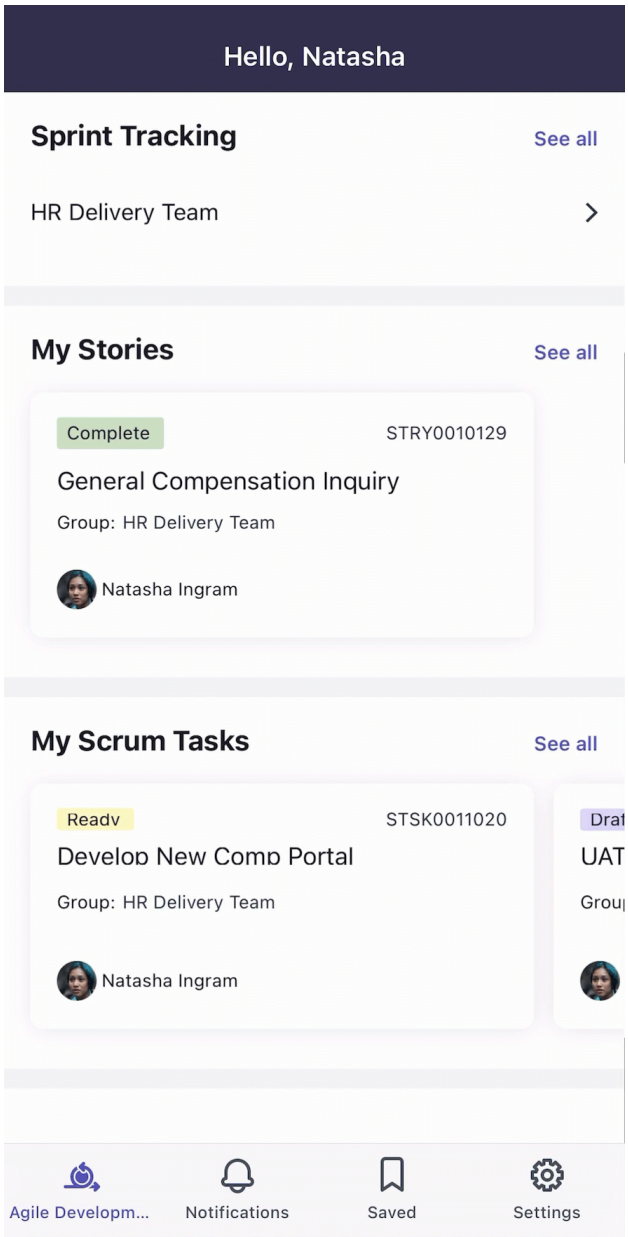
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**a.** Toque em **Atividade** .

**b.** Escolha a atividade que você deseja executar.

As opções disponíveis incluem adicionar anotações de trabalho, arquivos, imagens e assim por diante.




Tradução automática

## Scaled Agile Framework (SAFe)

. ServiceNow® Scaled Agile Framework (SAFe) a aplicação ajuda você a aplicar princípios enxutos e ágeis à sua grande empresa, permitindo que você desenvolva e entregue produtos de software com menos defeitos no menor tempo de execução viável.

Visão geral da aplicação Scaled Agile Framework. Duração aproximada de três minutos.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Visão geral SAFe

- Fornece uma perspectiva mais ampla e de alto nível, bem como a capacidade de gerenciar processos de desenvolvimento em todos os níveis da sua organização.
- Facilita a colaboração e simplifica o planejamento e o monitoramento de atividades em unidades de negócios, departamentos e equipes.

**Nota:**
SAFe E Scaled Agile Framework são marcas comerciais registradas da Scaled Agile, Inc e ServiceNow Scaled Agile, Inc Parceiro da plataforma.

### Configurações do Safe

ServiceNow Fornece aplicações compatíveis com duas configurações diferentes do Safe: Essential SAFe e. Portfólio SAFe. As seções abaixo explicam os recursos de cada configuração e o ajudarão a escolher a configuração certa para sua organização.

**Safe essencial**

Com o Essential Safe, você pode aplicar os princípios enxutos e ágeis aos seus treinamentos e equipes de versões ágeis e desenvolver e entregar trabalhos com menos defeitos no menor tempo de execução viável.

**Portfólio seguro**

Com o Portfolio Safe, você pode alinhar seus objetivos e estratégias organizacionais com seus portfólios e aplicar princípios enxutos e ágeis para gerenciar e entregar perfeitamente seu trabalho de portfólio.

## Domain Separation e Scaled Agile Framework (SAFe)

Domain Separation é compatível com o aplicativo Scaled Agile Framework (SAFe). O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

### Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Tópicos relacionados**

Domain Separation para provedores de serviço

## Função das partes interessadas de negócios para Essential SAFe e. Portfólio SAFe

Use a função de parte interessada de negócios para ler e recuperar dados de qualquer tabela do Essential SAFe e. Portfólio SAFe aplicações para gerar relatórios.

**Importante:**

Começando com Xanadu versão, os plug-ins Portfólio SAFe, Essential SAFe Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential Safe, Status do andamento do trabalho para Safe, Agile - Scaled Agile Framework - Backlog unificado e as funções Somente leitura para Safe estão sendo preparadas para descontinuação futura. Esses plug-ins serão ocultos e não poderão mais ser ativados em novas instâncias, mas continuarão sendo compatíveis. Planejamento ágil empresarial em Planejamento estratégico fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade.

Para obter mais informações sobre o processo de descontinuação e seu impacto, consulte Processo de descontinuação de aplicação/plug-in [KB0867184] artigo no Now Support Base de conhecimento.

Quando você ativa o plug-in Business Stakeholder (com.snc.business_stakeholder) em seu ServiceNow O plug-in Funções somente leitura para o Safe (com.snc.sdlc.safe_read_roles) também está ativado. Este plug-in fornece uma função de parte interessada de negócios (sn_safe_read) com a qual você pode acessar todas as tabelas de Essential SAFe e. Portfólio SAFe aplicações. Você pode atribuir esta função a qualquer usuário em sua organização que seja uma parte interessada do negócio.

### Disponibilidade do plug-in

Se você for um novo cliente, o plug-in Funções somente leitura para o Safe (com.snc.sdlc.safe_read_roles) será ativado no zBoot. No entanto, a função de parte interessada do negócio (sn_safe_read) está disponível somente quando você ativa o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential Safe (com.snc.sdlc.safe) ou Agile - Scaled Agile Framework - Portfolio Safe (com.snc.sdlc.portfolio_safe).

Se você for um cliente de upgrade, deverá ativar manualmente as funções Somente leitura para Essential SAFe e. Portfólio SAFe plug-ins (com.snc.sdlc.safe_read_roles).

### SAFe tabelas acessíveis pelos usuários com a função de parte interessada do negócio

Quando as funções somente leitura do plug-in Safe (com.snc.sdlc.safe_read_roles) estão ativas em seu ServiceNow Junto com o plug-in Essential Safe (com.snc.sdlc.safe) ou o plug-in Portfolio Safe (com.snc.sdlc.portfolio_safe), o usuário com a função de parte interessada de negócios (sn_safe_read) tem acesso de leitura às tabelas a seguir.

**Tabelas Essential SAFe**

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Épico do SAFe | Informações sobre épicos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tabelas Essential SAFe

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| [sn_safe_epic] | |
| Recurso do SAFe<br>[sn_safe_feature] | Informações sobre recursos. |
| Agile Release Train<br>[sn_safe_program] | Informações sobre ART. |
| Incremento do Programa<br>[sn_safe_program_increment] | Informações sobre incrementos do programa. Armazena os dados da medida de previsão dos objetivos de PI. |
| Equipe de ART do SAFe<br>[sn_safe_program_m2m_group] | Relações entre grupos e ARTE. |
| Safe ART Membro<br>[sn_safe_program_member] | Informações sobre membros em um ART. |
| Sprint ART do Safe<br>[sn_safe_program_sprint] | Cronogramas de sprint das equipes dentro da ART. |
| Quadro do Safe ART VTB<br>[sn_safe_program_vtb_board] | Registros exibidos no nível ART, guia Quadro. |
| Tarefa de SAFe Scrum<br>[sn_safe_scrum_task] | Informações sobre tarefas de scrum seguras. |
| Sprint do SAFe<br>[sn_safe_sprint] | Informações sobre sprints. |
| História do SAFe<br>[sn_safe_story] | Informações sobre histórias. |
| Quadro VTB da equipe do Safe<br>[sn_safe_team_vtb_board] | Registros exibidos no nível da equipe, guia Quadro. |
| Objetivos de PI Safe<br>[sn_safe_pi_objective] | Armazena os objetivos de PI do Safe. |
| Medida de previsão da equipe do Safe<br>[sn_safe_pi_m2m_group] | Armazena o valor comercial alcançado por equipe a partir de objetivos de PI que é usado para dados de medida de previsão no nível da equipe. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tabelas Portfólio SAFe

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Épico do SAFe<br>[sn_safe_epic] | Informações sobre épicos. |
| Recurso do SAFe<br>[sn_safe_feature] | Informações sobre recursos. |
| Agile Release Train<br>[sn_safe_program] | Informações sobre ART. |
| Incremento do Programa<br>[sn_safe_program_increment] | Informações sobre incrementos do programa. |
| Equipe de ART do SAFe<br>[sn_safe_program_m2m_group] | Relações entre grupos e ARTE. |
| Safe ART Membro<br>[sn_safe_program_member] | Informações sobre membros em um ART. |
| Sprint ART do Safe<br>[sn_safe_program_sprint] | Cronogramas de sprint das equipes dentro da ART. |
| Quadro do Safe ART VTB<br>[sn_safe_program_vtb_board] | Registros exibidos no nível ART, guia Quadro. |
| Tarefa de SAFe Scrum<br>[sn_safe_scrum_task] | Informações sobre tarefas de scrum seguras. |
| Sprint do SAFe<br>[sn_safe_sprint] | Informações sobre sprints. |
| História do SAFe<br>[sn_safe_story] | Informações sobre histórias. |
| Objetivos de PI Safe<br>[sn_safe_pi_objective] | Armazena os objetivos de PI do Safe. |
| Medida de previsão da equipe do Safe<br>[sn_safe_pi_m2m_group] | Armazena o valor comercial alcançado por equipe a partir de objetivos de PI que é usado para dados de medida de previsão no nível da equipe. |
| Portfólios<br>[pm_portfolio] | Informações sobre portfólios. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Tabelas Portfólio SAFe**

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Quadro VTB seguro de portfólio<br><br>[sn_portfolio_safe_vtb_board] | Registros exibidos no nível de portfólio, guia Quadro. |
| Quadro VTB da equipe do Safe<br><br>[sn_safe_team_vtb_board] | Registros exibidos no nível da equipe, guia Quadro. |

## Safe essencial

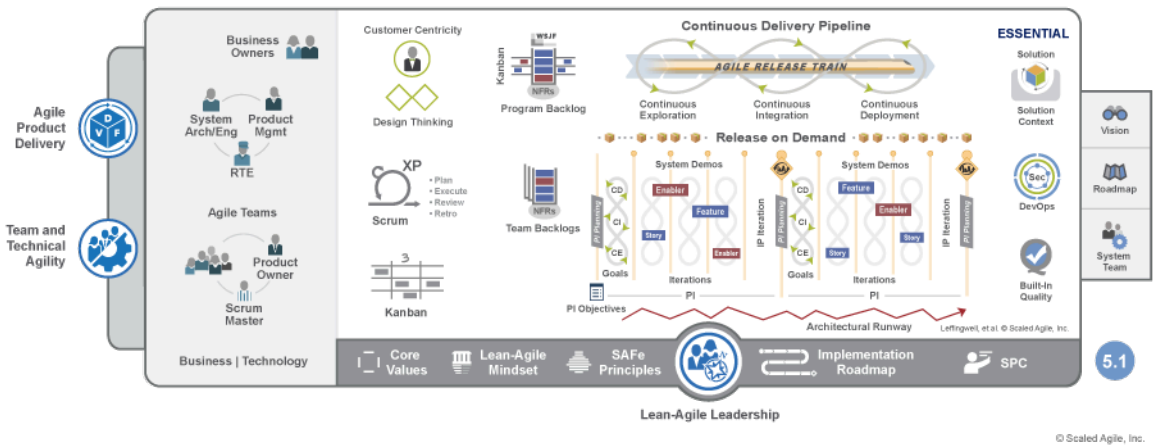
Com Essential SAFe, Você pode aplicar princípios enxutos e ágeis aos seus treinamentos e equipes de versão ágil e desenvolver e entregar trabalho com menos defeitos no menor tempo de execução viável.

Essential SAFe É a configuração mais básica do Safe que funciona em dois níveis para gerentes de produto e membros da equipe. No nível Agile Release Train (ART), os gerentes de produto podem capturar e priorizar recursos em um backlog centralizado e monitorar o andamento dos recursos em um quadro de tarefas visual.

No nível Equipe, os membros da equipe podem implementar histórias que são decompostas a partir de recursos. Para saber mais sobre os níveis, consulte a seção Quadro do Safe abaixo.

Para começar a usar os recursos de Essential SAFe, Instale o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential Safe (com.snc.sdlc.safe).

**Como Essential SAFe ajuda você a entregar um software melhor com mais eficiência**




Assista a este vídeo de cinco minutos para obter uma visão geral de Essential SAFe. Este vídeo explica como usar os recursos essenciais do Safe

### Quadro do SAFe

A tabela abaixo fornece uma visão geral de como você pode acessar os níveis de chave de Essential SAFe No Quadro do Safe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Nível | Descrição |
|---|---|
| Agile Release Train (ART) | Como gerente de produto, você pode planejar e monitorar atividades entre equipes em um ART acessando **ART** nível no **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**. Além disso, você pode:<br>• Gerencie o backlog ART em um local centralizado.<br>• defina um incremento de programa e identifique os recursos que precisam ser concluídos nesse incremento de programa.<br>• realizar planejamento de sala grande.<br>• Rastreie todos os recursos da ART e exiba sua transição de um estado (raia) para outro em um quadro de tarefas visual. |
| Equipe | Como membro da equipe, você pode planejar e monitorar atividades dentro da equipe acessando **Equipe** nível no **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**. Além disso, você pode:<br>• gerencie o backlog da equipe em um local centralizado.<br>• simplificar o planejamento de sprint e as atividades de conclusão.<br>• rastreie todas as histórias e exiba sua transição de um estado (raia) para outro em um quadro de tarefas visual. |

## Componentes instalados com Essential Safe

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential Safe (com.snc.sdlc.safe), incluindo tabelas e funções do usuário.

## Funções instaladas

| Função | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Administrador do Safe<br>[safe_admin] | • Edita, cria e exclui ARTE segura, épicos, recursos, histórias e incrementos de programa.<br>• Tem acesso somente leitura a equipes seguras. | • safe_art_user<br>• safe_scrum_master<br>• safe_product_owner |
| Responsável pelo produto Safe scrum<br>[safe_product_owner] | • Mantém o backlog da equipe e pode editar, criar e excluir histórias do Safe.<br>• Tem acesso para criar objetivos de PI.<br>• Tem acesso somente leitura a ART, equipes, épicos e recursos do Safe.<br>• Acesso somente leitura a incrementos do programa Safe. | safe_story_creator |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Função | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Usuário ART DO Safe<br><br>[safe_art_user] | • Mantém o backlog DE ART e pode editar, criar e excluir épicos, recursos, histórias e incrementos de programa seguros.<br>• Tem acesso para criar objetivos de PI.<br>• Edita equipes seguras.<br>• Cria e edita acesso ao Safe ART. | safe_story_creator |
| Scrum master do Safe<br><br>[safe_scrum_master] | • Edita e exclui histórias do Safe.<br>• Tem acesso para criar objetivos de PI.<br>• Edita equipes seguras.<br>• Tem acesso somente leitura a ART, épicos, recursos e incrementos de programa seguros.<br>• Tem acesso ao quadro de triagem quando o plug-in Scaled Agile Framework - Unified Backlog (com.snc.sdlc.safe.multi_task) está ativado | safe_story_creator |
| Usuário do Safe scrum<br><br>[safe_scrum_user] | Pode exibir todos os elementos do Safe, mas não pode criar, editar ou gerenciar registros de qualquer tipo. | Nenhum(a) |
| Criador de história do Safe scrum<br><br>[safe_story_creator] | • Edita, cria e exclui histórias do Safe.<br>• Tem acesso somente leitura a ART, equipes, épicos, recursos e incrementos de programa do Safe. | safe_story_editor |
| Editor de histórias do Safe scrum<br><br>[safe_story_editor] | • Organiza histórias no backlog da equipe usando o recurso de arrastar e soltar.<br>• Edita histórias do Safe.<br>• Tem acesso somente leitura a ART, equipes, épicos, recursos e incrementos de programa do Safe. | • safe_scrum_user<br>• rm_scrum_task_admin |

## Tabelas instaladas

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Épico do SAFe<br><br>[sn_safe_epic] | Informações sobre épicos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Recurso do SAFe<br>[sn_safe_feature] | Informações sobre recursos. |
| Agile Release Train<br>[sn_safe_program] | Informações sobre ART. |
| Incremento do Programa<br>[sn_safe_program_increment] | Informações sobre incrementos do programa. Armazena os dados da medida de previsão dos objetivos de PI. |
| Equipe de ART do SAFe<br>[sn_safe_program_m2m_group] | Relações entre grupos e ARTE. |
| Safe ART Membro<br>[sn_safe_program_member] | Informações sobre membros em um ART. |
| Sprint ART do Safe<br>[sn_safe_program_sprint] | Cronogramas de sprint das equipes dentro da ART. |
| Quadro do Safe ART VTB<br>[sn_safe_program_vtb_board] | Registros exibidos no nível ART, guia Quadro. |
| Tarefa de SAFe Scrum<br>[sn_safe_scrum_task] | Informações sobre tarefas de scrum seguras. |
| Sprint do SAFe<br>[sn_safe_sprint] | Informações sobre sprints. |
| História do SAFe<br>[sn_safe_story] | Informações sobre histórias. |
| Quadro VTB da equipe do Safe<br>[sn_safe_team_vtb_board] | Registros exibidos no nível da equipe, guia Quadro. |
| Objetivos de PI Safe<br>[sn_safe_pi_objective] | Armazena os objetivos de PI do Safe. |
| Medida de previsão da equipe do Safe<br>[sn_safe_pi_m2m_group] | Armazena o valor comercial alcançado por equipe a partir de objetivos de PI que é usado para dados de medida de previsão no nível da equipe. |

## Testes de início rápido para Essential SAFe

Valide se Essential SAFe ainda funciona depois de fazer qualquer alteração na configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver um aplicativo. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 testes de início rápido Essential SAFe exigem a ativação do plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe (com.snc.sdlc.safe) e o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe - Testes ATF (com.snc.sdlc.safe.atf).

### Pacotes de testes do Essential SAFe

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| Essential SAFe: testes de recursos | Verifique as atualizações de classificação global do recurso. | Madrid |
| Essential SAFe: testes de recursos | Para um recurso SAFe, verifique se:<br>• A data de início real é preenchida depois que o estado é alterado para implementação, validação em preparação ou implantação.<br>• A data de término real é preenchida depois que o estado é alterado para **Liberado** ou **Cancelado**.<br>• O sinalizador ativo está definido com o valor apropriado:<br>○ **Falso**, se o estado for alterado para **Liberado** ou **Cancelado**.<br>○ **Verdadeiro**, para todos os outros estados. | Orlando |
| Essential SAFe: testes de recursos | Se o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) estiver ativo, verifique se uma demanda pode ser convertida em um recurso do SAFe usando o link relacionado **Criar recurso SAFe** no formulário de demanda.<br>Para obter mais informações sobre como criar um recurso da SAFe a partir de uma demanda, consulte Criar um artefato a partir de uma demanda. | Quebec |
| SAFe essencial: testes de incremento do programa | Verifique a sobreposição de datas de incremento do programa. | Madrid |
| Essential SAFe: testes de sprint | Verifique a geração de sprints de ART e de equipe, | Madrid |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Pacotes de testes do Essential SAFe

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| | bem como atualizações de pontos e datas de sprint. | |
| Essential SAFe: testes de sprint | Verifique se qualquer atualização do campo **Capacidade do grupo** do grupo de atribuição resulta nas seguintes mudanças no campo **Capacidade do grupo** dos vários sprints associados a este grupo de atribuição:<br>• Para os sprints que estão no estado de **Rascunho** ou de **Planejamento**:<br>◦ A capacidade do grupo é atualizada para o novo valor.<br>◦ O campo **Capacidade do grupo** é editável.<br>• Para os sprints nos estados **Atual**, **Concluído** ou **Cancelado**:<br>◦ A capacidade do grupo continua sendo o valor antigo.<br>◦ O campo **Capacidade do grupo** é somente leitura.<br><br>Para os sprints no estado de **Rascunho** ou **Planejamento**, é possível editar individualmente a capacidade do grupo do sprint a qualquer momento. Isso não mudaria a capacidade do grupo do grupo de atribuição associado a este sprint. | Paris |
| Essential SAFe: testes de história | Verifique as atualizações de classificação global da história. | Madrid |
| Essential SAFe: testes de história | Verifique se o sinalizador ativo da história de SAFe | Orlando |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Pacotes de testes do Essential SAFe

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| | está definido com o valor apropriado:<br>• **Falso**, se o estado do estado for alterado para concluído ou cancelado.<br>• Verdadeiro, para todos os outros estados. | |
| Essential SAFe: testes de história | Verifique se adicionar, estimar, remover, excluir, atualizar ou cancelar uma história de SAFe atualiza o nível de recurso de SAFe e, em seguida, os acúmulos no nível do épico corretamente. | Orlando |
| Essential SAFe: testes de história | Verifique se a adição, atualização ou exclusão do recurso em uma história de SAFe atualiza o campo épico no formulário de história de SAFe. | Orlando |
| Essential SAFe: testes de história | Se o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) estiver ativo, verifique se uma demanda pode ser convertida em uma história de SAFe usando o link relacionado **Criar história de SAFe** no formulário de demanda.<br>Para obter mais informações sobre como criar uma história de SAFe a partir de uma demanda, consulte Criar um artefato a partir de uma demanda. | Quebec |
| Essential SAFe: testes de equipe | Verifique a associação da equipe com um ART. | Madrid |
| Essential SAFe: testes de épico | Para um épico SAFe, verifique se:<br>• A data de início real é preenchida depois que o estado é alterado para **Implementação**.<br>• A data de término real é preenchida depois que o | Orlando |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Pacotes de testes do Essential SAFe

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| | estado é alterado para **Concluído**.<br>• O sinalizador ativo está definido com o valor apropriado:<br>○ **Falso**, se o estado for alterado para **Liberado** ou **Cancelado**.<br>○ **Verdadeiro**, para todos os outros estados. | |
| Essential SAFe: testes de épico | Se o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) estiver ativo, verifique se uma demanda pode ser convertida em um épico do SAFe usando o link relacionado **Criar épico de SAFe** no formulário de demanda.<br>Para obter mais informações sobre como criar um épico do Agile de SAFe a partir de uma demanda, consulte Criar um artefato a partir de uma demanda. | Quebec |
| SAFe essencial: testes de objetivo de PI do programa | Verificar a funcionalidade de criação e atualização de objetivos de PI<br>• Verificar se é possível criar um objetivo de nível de incremento do programa<br>• Verifique se você pode atualizar o objetivo de PI criado com o PBV (planned business value, valor comercial planejado) e o ABV (actual business value, valor comercial real)<br>• Verificar se a porcentagem do valor comercial atingido é calculada como a porcentagem de ABV concluído, somente para os objetivos de PI comprometidos, em comparação com o PBV do programa no PI | Rome |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Pacotes de testes do Essential SAFe

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| SAFe essencial: testes de objetivo de PI de equipe | Verificar a funcionalidade de criação e atualização de objetivos de PI da equipe<br>• Verificar se é possível criar um objetivo de PI de nível de equipe<br>• Verifique se você pode atualizar o objetivo de PI criado com o PBV (planned business value, valor comercial planejado) e o ABV (actual business value, valor comercial real)<br>• Verificar se a porcentagem do valor comercial atingido é calculada como a porcentagem de ABV concluído, somente para os objetivos de PI comprometidos, em comparação com o PBV da equipe no PI | Rome |

**Tópicos relacionados**

Testes de início rápido

## Entidades seguras

Saiba mais sobre as várias entidades seguras que são usadas para planejar, rastrear e entregar seus produtos de software com sucesso.

**Épico**

Épico no Safe é a maior unidade de trabalho, que pode ser continuamente trabalhada por meio de vários incrementos de programa. O épico captura hipóteses de negócios e é priorizado e avaliado usando a pontuação WSJF (Trabalho mais curto ponderado primeiro é usado para priorizar e sequenciar trabalhos para produzir valor comercial ideal).

Um épico é ainda decomposto em recursos para implementação e entrega pela Safe Arts.

**Recurso**

Um recurso do Safe é equivalente a um épico em Desenvolvimento ágil. Ele deve ser pequeno o suficiente para ser concluído em um ciclo de incremento do programa. Ele é priorizado e sequenciado em um backlog DE ART com base em sua classificação global. Um recurso é decomposto em histórias de usuários para implementação e entrega por equipes do Safe.

**História**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uma história do Safe é uma breve declaração encapsulando um requisito de produto ou caso de negócios escrito em linguagem centrada no usuário. Uma história deve ser pequena o suficiente para ser concluída em um sprint. O esforço estimado necessário para concluir uma história é medido em Pontos de história. Mais pontos são atribuídos a uma história que requer mais esforço. Pontos de história são medidas arbitrárias do esforço (não necessariamente o tempo) necessário para concluir uma história, com base nas estimativas dos membros da equipe do Safe.

**Agile Release Train**

Agile Release Train (ART) é composto por um conjunto de equipes que trabalham para uma única solução.

**Incremento do Programa**

Um incremento de programa é definido durante o período durante o qual as equipes em uma ART colaboram e produzem para atingir os objetivos acordados. Um incremento de programa no Safe é semelhante a um sprint no Desenvolvimento ágil, normalmente abrangendo de 8 a 12 semanas. A forma mais comum de incremento do programa compreende quatro sprints de desenvolvimento seguidos por um sprint de inovação e planejamento.

**SAFe equipe**

A equipe do Safe é uma equipe autônoma e multifuncional que contém membros com diferentes conjuntos de habilidades que trabalham em colaboração para alcançar um objetivo comum.

Um usuário com a função safe_scrum_master ou safe_art_user pode criar um SAFe equipe. Você pode atribuir essas equipes a. SAFe itens de trabalho, como histórias, épicos e recursos.

Uma vez SAFe a equipe é criada, você pode adicionar membros a ela.

- Novos clientes: O administrador do sistema pode adicionar membros à equipe.
- Clientes existentes: Um usuário com a função safe_scrum_master ou safe_art_user pode adicionar membros à sua equipe do Safe.

**Nota:**

Você pode restringir esta função apenas ao administrador do sistema criando o. `safe.disallow_scrum_add_group_membere` definindo-a como **verdadeiro** .

Para obter informações sobre como criar uma propriedade, consulte Adicione uma propriedade do sistema .

**Sprint**

Os incrementos do programa no Safe são segmentados em sprints para as equipes envolvidas nele e são medidos em termos de semanas.

### Defina um épico em SAFe

Crie um épico em SAFe. Um épico é a maior unidade de trabalho que tem um objetivo comum, como solicitação do cliente ou requisito de negócios. Um épico é decomposto em recursos para implementação e entrega por SAFe Agile Release Trains (ARTS).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_art_user ou safe_admin

### Procedimento

1. Crie um épico usando uma das seguintes opções .

2. No formulário, preencha os campos:

#### Formulário épico do Safe

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado pelo sistema para o épico. |
| Habilitador | Caixa de seleção Identificando o épico como um ativador. Os facilitadores não agregam valor comercial direto, mas ajudam a estabelecer uma base para o trabalho futuro. Por exemplo, um épico de habilitação pode ser uma investigação sobre a arquitetura usada para criar recursos. |
| Estado | Estado do épico:<br>○ **Funil** : Criado de **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Épico**.<br>○ **Revisão** : Em revisão, considerando parâmetros como pontuação WSJF e WIP limitado.<br>○ **Análise** : Aprovado ou rejeitado com base em parâmetros como refinamento de pontuação WSJF, estimativa de custo, alternativas e WIP limitado.<br>○ **Backlog** : Aprovado e atribuído a um ART. Neste estado, o usuário no nível ART segmenta o épico em recursos.<br>○ **Implementação** : O Epic está sendo implementado.<br>○ **Concluído** Implementação concluída. |
| Cor | Cor que você atribui ao épico. As cores épicas ajudam você a identificar visualmente e agrupar recursos por épico na página de backlog da ARTE do quadro do Safe. |
| Pontuação WSJF | A pontuação de trabalho mais curto ponderado primeiro (WSJF) é usada para priorizar e sequenciar trabalhos para produzir valor comercial ideal. Um trabalho com a pontuação WSJF mais alta recebe a prioridade mais alta para implementação. Um trabalho pode se referir a um épico, recurso ou qualquer capacidade de negócios. |
| Descrição resumida | Breve descrição do épico. |
| Descrição | Uma descrição mais detalhada do épico. |

#### Seção de pontuação mais curta ponderada do primeiro trabalho do formulário Épico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor comercial do usuário | Valor comercial do trabalho com base em parâmetros como impacto na receita ou outras soluções no mercado que oferecem recursos semelhantes. |
| Prioridade de tempo | Impacto nos negócios quando os prazos são perdidos. Por exemplo, como os ganhos de receita |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- |
| | projetados são reduzidos ao longo do tempo quando os prazos são alterados. |
| Redução de risco | Analise quanto risco este épico pode ajudar você a evitar respondendo a perguntas como:<br>○ O trabalho agrega valor ao negócio de outras maneiras?<br>○ O trabalho traz novas oportunidades de negócios?<br>○ O trabalho reduz o risco de uma entrega futura? |
| Tamanho do trabalho | Duração estimada para a conclusão do trabalho. |
| Total de contagem de história | Número de histórias ativas no épico.<br>Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário. |
| Contagem concluída | Número de histórias que foram concluídas no épico.<br>Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário. |
| Porcentagem concluída por contagem | Percentual de trabalho que foi concluído no épico. O valor é calculado pela contagem de histórias.<br>Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário. |
| Estimativa total | Soma das estimativas de todas as histórias ativas no épico.<br>Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário. |
| Estimativa concluída | Soma das estimativas de todas as histórias concluídas no épico.<br>Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário. |
| Porcentagem concluída por estimativa | Percentual de trabalho que foi concluído no épico. O valor é calculado por pontos (estimativa) de histórias no épico.<br>Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário. |
| Estimativas ausentes | Número de histórias sem pontos de estimativa. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário. |
| Programa principal | Programa mapeado para o trabalho seguro, permitindo o planejamento híbrido de cima para baixo. Todos os recursos ativos de segurança para crianças deste épico são associados automaticamente ao programa selecionado.<br><br>Este campo ficará visível na exibição segura do formulário épico se você ativar o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo). |

3. Preencha a seção Planejamento se quiser criar planos de benefícios para o épico.
Esta seção está disponível quando a exibição de benefício é selecionada.

**Seção Planejamento do formulário épico**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início planejada | Data de início projetada para o épico. A data de início planejada pode ser a data atual ou uma data futura. |
| Data de término planejada | Data de término projetada para o épico. A data de término planejada deve ser posterior à data de início planejada. |
| Benefício planejado | Valor do benefício acumulado do detalhamento do benefício. |
| Data de início real | Data de início real do épico. A data de início real pode ser igual ou anterior à data de início planejada. |
| Data de término real | Data de término real do épico. A data de término real pode ser anterior à data de início planejada, mas não anterior à data de início real. |
| Benefício real | Valor real do benefício acumulado do benefício real no detalhamento do benefício. |

4. Clique em **Enviar**.

## Crie um plano de benefícios monetários para um épico

Os planos de benefícios do épico capturam os possíveis benefícios acumulados pelo épico quando o épico é executado. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_product_owner, safe_scrum_master ou safe_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os registros de detalhamento do plano de benefícios monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Tudo** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Clique no ícone de hambúrguer ( ) e navegue até **Exibição** > **Benefício**.
4. No formulário, preencha os campos na seção Planejamento.
   Esta seção está disponível quando a exibição de benefício é selecionada.

### Seção Planejamento do formulário épico

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início planejada | Data de início projetada para o épico. A data de início planejada pode ser a data atual ou uma data futura. |
| Data de término planejada | Data de término projetada para o épico. A data de término planejada deve ser posterior à data de início planejada. |
| Benefício planejado | Valor do benefício acumulado do detalhamento do benefício. |
| Data de início real | Data de início real do épico. A data de início real pode ser igual ou anterior à data de início planejada. |
| Data de término real | Data de término real do épico. A data de término real pode ser anterior à data de início planejada, mas não anterior à data de início real. |
| Benefício real | Valor real do benefício acumulado do benefício real no detalhamento do benefício. |

5. Salve o registro.
6. Na lista relacionada Planos de benefícios monetários, clique em **Novo** .
7. No formulário, preencha os campos.

### Formulário Plano de benefícios

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome descritivo do plano de benefícios. |
| Trabalho | Épico ao qual o plano de benefícios pertence. |
| Patrocinador | Patrocinador do épico. |
| Categoria | Tipo de benefício:<br>○ **Rígido** Benefícios que podem ser medidos em termos de receita.<br>○ **Suave** : Benefícios medidos em termos de valor. |
| Subcategoria | Subcategorias de benefícios rígidos e flexíveis.<br>A seleção em **Categoria** o campo determina as seleções disponíveis neste campo. |
| Tipo de benefício | Tipo de benefício. Selecione **Benefícios monetários** . |
| Tipo de desvio | Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções: |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
|---|---|
| | ◦ **Nenhum** : O valor padrão é Nenhum. Ao selecionar **Nenhum** você precisa inserir manualmente os períodos fiscais de início e término do plano de benefícios.<br>◦ **Marco** : Após a conclusão de um marco.<br>◦ **Data de início** : No início do épico.<br>◦ **Data de término** : Depois que o épico termina.<br>Se o valor no tipo de compensação selecionado mudar, a data de início do plano de benefícios mudará de acordo. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como **Data de término** e a data de término do épico muda, a data de início do plano de benefícios muda para se alinhar com a nova data de término do épico. |
| Marco | Marcos do épico aos quais o plano de benefícios pertence. O campo aparecerá se você selecionar **Marco** em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Data de início do marco | Data de início do marco selecionado. O campo aparecerá se você selecionar **Marco** em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Data inicial do trabalho | Data de início do épico. O campo aparecerá se você selecionar **Data de início** em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Data de término do trabalho | Data de término do épico. O campo aparecerá se você selecionar **Data de término** em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Deslocamento | Número de períodos antes ou depois do tipo de compensação quando o plano de benefícios começa. Por exemplo, se o tipo de deslocamento for selecionado como **Data de término** e a compensação é -2, o plano de benefícios é dois períodos anteriores à data de término do épico. Se a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à nova data de vencimento do épico. |
| Duração em períodos | A duração, em períodos, do plano de benefícios. |
| Período fiscal inicial | Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor no campo Desvio relativo ao selecionado **Marco** , **Data de início do trabalho** ou **Data de término do trabalho** e **Duração no período** valores.<br>O campo será editável se você selecionar **Nenhum** em **Tipo de deslocamento** campo.<br>Quando você muda o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefício associados também mudam. |
| Período fiscal final | Período fiscal final. Preenchido com base no valor no campo Desvio relativo ao selecionado **Marco** , **Data de início do trabalho** ou **Data de término do trabalho** e **Duração no período** valores.<br>O campo será editável se você selecionar **Nenhum** em **Tipo de deslocamento** campo.<br>Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefício associados também mudam. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
|---|---|
| Benefício associado | Benefício não monetário associado a este plano de benefícios monetários. |

### Formulário do plano de benefícios - Detalhes financeiros

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Benefício inserido | Benefício incorrido do épico especificado em termos de moeda inserida. |
| Moeda inserida | Moeda na qual você deseja que o plano de benefícios seja criado. |
| Moeda funcional | Moeda obtida do **glide.system.locale** propriedade . |
| Total de benefícios planejados | Valor estimado de benefício potencial do épico. |
| Benefício em moeda funcional | Benefício incorrido do épico em termos de moeda funcional. O valor neste campo muda se **Moeda inserida** é diferente da moeda funcional. |
| Benefício real | Benefício real incorrido no épico. Este valor é acumulado a partir de **Benefício real** campo de todos os detalhamentos do plano de benefícios. |
| Recorrente | Opção para indicar que o benefício é recorrente para todos os períodos fiscais no plano de benefícios. |

8. Clique em **Enviar**.

## O que Fazer Depois

No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios monetários.

### Atualize um detalhamento do plano de benefícios monetários para um épico

Atualize um registro de detalhamento do plano de benefícios monetários que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_product_owner, safe_scrum_master ou safe_admin

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Clique no ícone de hambúrguer ( ) e navegue até **Exibição** > **Benefício**.
4. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários.
5. Abra o plano de benefícios monetários necessário.
6. Na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios monetários, clique no ícone de informações ( ) para um detalhamento do plano de benefícios monetários.
7. Clique em **Abrir 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.

8. No formulário Detalhamento do plano de benefícios monetários, exiba e atualize os campos habilitados.

9. Clique em **Atualizar**.

### Crie um plano de benefícios não monetários para um épico

Os planos de benefícios do épico capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados pelo épico quando o épico é executado. Crie um plano de benefícios não monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: Safe_product_owner, safe_scrum_master ou safe_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios selecionando **Automático** ou **Manual** em **Tipo de detalhamento** campo. Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários especificam os benefícios não financeiros estimados e reais em um nível granular para períodos fiscais específicos, como AF16: Abril e AF16: Maio. A lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios não monetários mostra os benefícios agregados dos benefícios não financeiros estimados e reais para cada período fiscal do épico.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Clique no ícone de hambúrguer ( ≡ ) e navegue até **Exibição** > **Benefício**.
4. No formulário, preencha os campos obrigatórios na seção Planejamento.
   Esta seção está disponível quando a exibição de benefício é selecionada.

**Seção Planejamento do formulário épico**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de início planejada | Data de início projetada para o épico. A data de início planejada pode ser a data atual ou uma data futura. |
| Data de término planejada | Data de término projetada para o épico. A data de término planejada deve ser posterior à data de início planejada. |
| Benefício planejado | Valor do benefício acumulado do detalhamento do benefício. |
| Data de início real | Data de início real do épico. A data de início real pode ser igual ou anterior à data de início planejada. |
| Data de término real | Data de término real do épico. A data de término real pode ser anterior à data de início planejada, mas não anterior à data de início real. |
| Benefício real | Valor real do benefício acumulado do benefício real no detalhamento do benefício. |

5. Salve o registro.
6. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Para criar um plano de benefícios não monetários, clique em **Novo** .
8. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Plano de benefícios**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome descritivo do plano de benefícios. |
| Trabalho | Épico ao qual o plano de benefícios pertence. |
| Patrocinador | Patrocinador do épico. |
| Categoria | Tipo de benefício:<br>○ **Rígido** Benefícios que podem ser medidos em termos de receita.<br>○ **Suave** : Benefícios medidos em termos de valor. |
| Subcategoria | Subcategorias de benefícios rígidos e flexíveis.<br>O valor de **Categoria** o campo determina as opções disponíveis neste campo. |
| Tipo de benefício | Tipo de benefício. Selecione **Benefícios não monetários** . |
| Tipo de desvio | Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções:<br>○ **Nenhum** : O valor padrão é Nenhum. Ao selecionar **Nenhum** você deve inserir manualmente os períodos fiscais de início e término do plano de benefícios.<br>○ **Marco** : Após a conclusão de um marco.<br>○ **Data de início** : No início do épico.<br>○ **Data de término** : Depois que o épico termina.<br>Se o valor em **Tipo de deslocamento** o campo muda, a data de início do plano de benefícios muda de acordo. Por exemplo, se o **Tipo de deslocamento** o campo está definido como **Data de término** e a data de término do épico muda, a data de início do plano de benefícios muda para se alinhar com a nova data de término do épico. |
| Marco | Marcos do épico aos quais o plano de benefícios pertence. Este campo aparece somente quando **Marco** selecionado em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Data de início do marco | Data de início do marco selecionado. Este campo aparece somente quando **Marco** selecionado em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Data inicial do trabalho | Data de início do épico. Este campo aparece somente quando **Data de início** selecionado em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Data de término do trabalho | Data de término do épico. Este campo aparece somente quando **Data de término** selecionado em **Tipo de deslocamento** campo. |
| Deslocamento | Número de períodos antes ou depois do tipo de compensação quando o plano de benefícios começa. Por exemplo, se o tipo de deslocamento for selecionado como **Data de término** e a compensação é -2, o plano de benefícios é dois períodos anteriores à data de término 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.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | épico. Se a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à nova data de vencimento do épico. |
| Duração em períodos | A duração, em períodos, do plano de benefícios. |
| Período fiscal inicial | Período fiscal inicial. Este campo é preenchido com base no valor em **Deslocamento** campo relativo ao selecionado **Marco** , **Data de início do trabalho** ou **Data de término do trabalho** e **Duração em períodos** valores de campo.<br><br>Este campo será editável se você selecionar **Nenhum** em **Tipo de deslocamento** campo.<br><br>Quando você muda o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefício associados também mudam. |
| Período fiscal final | Período fiscal final. Este campo é preenchido com base no valor em **Deslocamento** Campo relativo ao Marco selecionado, data de início do projeto ou demanda ou data de término do projeto ou demanda e duração nos valores do período.<br><br>Este campo será editável se você selecionar **Nenhum** em **Tipo de deslocamento** campo.<br><br>Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefício associados também mudam. |
| Benefício associado | Benefício monetário associado a este plano de benefícios não monetários. |

### Seção Detalhes não monetários do formulário Benefício

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Medida | Tipo de medida para o plano de benefícios não monetários. Os tipos de medida são Contagem, Porcentagem, Horas, Dias e Pontuação.<br><br>Selecione a opção **Sim/Não** rastrear os benefícios que não são quantificáveis. Quando esta opção é selecionada, o único campo disponível é **Benefícios alcançados** . Você pode marcar a caixa de seleção para indicar que os benefícios foram alcançados. |
| Benefício não monetário inserido | Valor estimado do benefício potencial.<br><br>Qualquer mudança no benefício planejado i.<br>n o plano de benefícios atualiza os valores de detalhamento de benefícios associados somente para períodos fiscais futuros. |
| Benefício não monetário planejado | Valor do benefício acumulado do detalhamento do benefício. |
| Benefícios alcançados | Opção para indicar se o benefício foi atingido. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 detalhamento | Tipo de criação de detalhamento ao salvar o plano de benefícios.<br>○ **Nenhum** Nenhum detalhamento foi criado.<br>○ **Automático** Um registro de detalhamentos do plano de benefícios não monetários é criado automaticamente com dados. O detalhamento é calculado linearmente.<br>○ **Manual** : Um registro de detalhamento do plano de benefícios não monetário é criado automaticamente, mas sem dados no **Benefício inserido** coluna. |
| Modo de agregação | Determina como o acúmulo acontece dos detalhamentos para o plano de benefícios e atualiza os valores no **Benefício planejado não monetário** e. **Benefício real não monetário** campos.<br>○ **Soma** : Agrega dados de todos os detalhamentos.<br>○ **Média** Valor médio de todos os detalhamentos.<br>○ **Mais recente** Valor de detalhamento recente.<br>○ **Máx** Valor máximo entre os detalhamentos.<br>○ **Mín** Valor mínimo entre os detalhamentos. |
| Benefício não monetário real | Valor real do benefício acumulado do benefício real no detalhamento do plano de benefícios não monetários. |

Tradução automática

9. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

- No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios não monetários.
- Associar planos de benefícios monetários e não monetários, para que você possa capturar os possíveis benefícios (financeiros e não financeiros) acumulados pelo épico para os planos de benefícios híbridos.

#### Atualize um detalhamento do plano de benefícios não monetário para um épico

Atualize um registro de detalhamento do plano de benefícios não monetário que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_product_owner, safe_scrum_master ou safe_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.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Clique no ícone de hambúrguer ( ) e navegue até **Exibição** > **Benefício**.
4. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
5. Abra o plano de benefícios não monetários necessário.
6. Na lista relacionada detalhamentos do plano de benefícios não monetários, clique no ícone de informações ( ) para um detalhamento do plano de benefícios não monetários.
7. Clique em **Abrir registro**.
8. No formulário Detalhamento do plano de benefícios não monetários, exiba e atualize os campos habilitados.
9. Clique em **Atualizar**.

## Associar planos de benefícios monetários e não monetários

Associe planos de benefícios monetários e não monetários para que você possa capturar os possíveis benefícios (financeiros e não financeiros) acumulados pelo épico para os planos de benefícios híbridos.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_product_owner, safe_scrum_master ou safe_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode associar um plano de benefícios monetários a um plano de benefícios não monetários e vice-versa.

**Nota:**
Quando você exclui um plano de benefícios, qualquer relacionamento com o plano de benefícios associado também é removido.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Selecionar **Exibição** > **Benefício** No menu Ações adicionais ( ).
4. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários ou Planos de benefícios não monetários.
5. Clique no ícone de informações ( ) para um plano de benefícios que você deseja associar.
6. Clique em **Abrir registro**.
7. Associe um plano de benefícios monetários ou não monetários.
8. Clique em **Salvar**.

### Resultado

O plano de benefícios selecionado está associado a outro plano.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Clique em **Exibir plano de benefícios associado** link relacionado para exibir o plano de benefícios associado.

#### Gerar custos de mão de obra para épicos

Exiba as despesas de custo de mão de obra com base nas atribuições de recursos para seus épicos.

### Antes de Iniciar

- O épico deve ter as atribuições de recursos.
- Função necessária: sn_spm_financial_user

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Selecione o épico necessário.
3. Selecione **Gerar custos de mão de obra** link relacionado.
   Atualize a página para exibir os custos de mão de obra gerados na lista relacionada Plano de custos.

#### Defina um recurso em SAFe

Crie um recurso em SAFe e divida em histórias de usuários menores para implementação e entrega até SAFe equipes.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_art_user ou safe_admin

### Procedimento

1. Crie um recurso usando qualquer uma das seguintes opções.
   Você também pode converter uma história do Safe ativa em um recurso do Safe. Para obter detalhes, consulte Links e listas relacionados para um SAFe história.
2. No formulário, preencha os campos.

#### Formulário do recurso Safe

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado pelo sistema para o recurso. |
| Habilitador | Opção que identifica um recurso como um ativador. Um habilitador não traz nenhum valor comercial, mas ajuda a estabelecer a base para o trabalho futuro. Por exemplo, você pode usar um ativador para investigar a arquitetura que é usada para criar histórias. |
| Cor | Cor que você atribui ao recurso. As cores dos recursos ajudam você a identificar visualmente e agrupar histórias por meio de seu recurso na página de backlog da equipe do quadro do Safe.<br><br>Esta cor também aparece como um círculo preenchido nos story cards do Safe no quadro de planejamento do Safe PI para que você possa identificar seu recurso. |
| Pontuação WSJF | Pontuação de trabalho mais curto ponderado primeiro (WSJF) que você usa para priorizar e sequenciar trabalhos para produzir um valor comercial ideal. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Um trabalho com a pontuação WSJF mais alta recebe a prioridade mais alta para implementação. Um trabalho pode ser um épico, recurso ou qualquer capacidade de negócios. |
| Estado | Estado do recurso. Selecione uma das seguintes propriedades:<br>○ **Funil** Neste estado, você pode criar recursos a partir de ideias aprovadas.<br>○ **Análise** Neste estado, a equipe de gestão de produto revisa os recursos e considera os critérios de aceitação, a hipótese de benefício, a viabilidade técnica e as estimativas de escopo.<br>○ **Backlog** : Neste estado, você pode priorizar recursos aprovados e atribuí-los a um ART.<br>○ **Implementação** : Neste estado, você pode dividir um recurso em histórias que poderá atribuir posteriormente a uma equipe.<br>○ **Validação na preparação** Neste estado, você pode integrar o recurso no sistema e apresentá-lo à equipe de gestão de produtos para aprovação e feedback.<br>○ **Implantação** Neste estado, o teste de implantação do recurso está concluído.<br>○ **Liberado** Neste estado, você está pronto para liberar o recurso para os usuários finais e avaliar as hipóteses de benefício.<br>○ **Cancelado** Neste estado, um recurso foi cancelado. |
| Épico do SAFe | Épico ao qual o recurso pertence. |
| Agile Release Train | Agile Release Train ao qual o recurso pertence. |
| Incremento do programa | Incremento do programa no qual o recurso está programado para conclusão. |
| Equipe do SAFe | Principal responsável pela entrega do recurso. |
| Descrição resumida | Breve descrição do recurso. |
| Descrição | Descrição detalhada do recurso. |
| Anotações de trabalho | Anotações de trabalho que indicam o andamento do recurso em várias fases do ciclo de vida. |

### Primeira seção ponderada do trabalho mais curto do formulário do recurso do Safe

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor comercial do usuário | Estimativa do valor comercial do trabalho a partir deste recurso. Considere o impacto na receita ou em outras soluções no mercado que oferecem recursos semelhantes. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Prioridade de tempo | Impacto estimado nos negócios quando os prazos são perdidos. Por exemplo, considere como os prazos de mudança podem reduzir o ganho de receita projetado. |
| Redução de risco | Análise de quanto risco esse recurso pode ajudar a evitar. Responda a perguntas como as seguintes:<br>○ O trabalho agrega valor ao negócio de outras maneiras?<br>○ O trabalho traz novas oportunidades de negócios?<br>○ O trabalho reduz o risco de uma entrega futura? |
| Tamanho do trabalho | Duração estimada para a conclusão do trabalho. |

3. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois
Use a lista relacionada Histórias do Safe para exibir e adicionar histórias ao recurso.

**Tópicos relacionados**

Defina uma história em SAFe

## Dividir um SAFe recurso

Dividir um SAFe destaque em dois recursos separados para que você possa rastrear histórias completas e incompletas. Você pode mover o recurso com as histórias incompletas para seu backlog ou para um incremento de programa (PI) futuro para manter métricas precisas dos sprints e Pis anteriores.

### Antes de Iniciar
Função necessária: Safe_art_user ou safe_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se o recurso Safe tiver histórias incompletas no final de um PI, você poderá dividir esse recurso em dois recursos.

O novo recurso tem uma referência ao recurso original e os valores de campo são copiados do recurso original.

As histórias concluídas do recurso original são movidas para um novo recurso cujo estado está definido como **Liberado** .

**Nota:**
Para dividir um recurso do Safe, você deve ter pelo menos uma história completa e incompleta cada.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista no canto superior esquerdo, selecione o nível como **ART** e selecione seu agile release train.
3. Clique em **Backlog** guia.
4. Selecione **Lista** exibir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



5. Na seção PI atual, localize o recurso do Safe que tem histórias incompletas e clique no número para abrir o formulário.
   Você pode clicar em **Concluído** para obter a lista de recursos incompletos.
6. No formulário Recurso, clique em **Mover histórias concluídas para o novo recurso** link relacionado.
   - O formulário de recurso atualizado mostra somente as histórias que estão incompletas.
   - O novo recurso contém as histórias concluídas do recurso original.
   - . **Recurso original** o campo no novo recurso faz referência ao recurso original que você dividiu.

     **Nota:**
     Configure o layout do formulário do recurso para exibir este campo.

   - "- Concluído" é anexado à descrição resumida do novo recurso para indicar que ele está concluído.

## O que Fazer Depois

Programe o recurso que tem histórias incompletas para seu backlog ou um novo PI de sua escolha.

### Defina uma história em SAFe

Crie definições de alto nível de seus requisitos na forma de histórias em SAFe.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_sprint_planner, safe_art_user, safe_scrum_master, safe_story_editor, safe_team_member, ou safe_admin

## Procedimento

1. Crie uma história usando uma das seguintes opções.

2. No formulário, preencha os campos:

**Formulário de história do Safe**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado pelo sistema para a história. |
| Recurso | Recurso ao qual a história pertence. |
| Épico do SAFe | Épico ao qual a história pertence. |
| Sprint do SAFe | Sprint no qual a história está programada para conclusão. |
| Pontos | Número de pontos que indicam o esforço estimado necessário para concluir a história. Um valor de ponto maior indica que uma quantidade maior de esforço é necessária. |
| Estado | Estado da história. Selecione uma das seguintes propriedades: |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
|---|---|
| | ○ **Rascunho** Neste estado, os requisitos da história, como a descrição e os critérios de aceitação, ainda estão sendo redigidos.<br>○ **Pronto** : Neste estado, a história é marcada como pronta para ser escolhida pela equipe de desenvolvimento.<br>○ **Trabalho em andamento** Neste estado, a equipe de desenvolvimento trabalha na história e registra suas mudanças no campo Anotações de trabalho.<br>○ **Pronto para teste** : Neste estado, a história é marcada como pronta para ser assumida por um testador.<br>○ **Teste** : Neste estado, o testador trabalha no teste da história com base nos requisitos fornecidos na história.<br>○ **Concluído** : Neste estado, os esforços de desenvolvimento e teste em uma história estão completos.<br>○ **Cancelado** Neste estado, uma história foi cancelada.<br>O estado padrão para uma nova história é **Rascunho** . |
| Equipe do SAFe | Equipe à qual a história está atribuída. |
| Atribuição a | Usuário ao qual a história está atribuída. |
| Habilitador | Caixa de seleção Identificando a história como um ativador. Os facilitadores não agregam valor comercial direto, mas ajudam a estabelecer uma base para o trabalho futuro. |
| Descrição resumida | Breve descrição da história. |
| Descrição | Uma descrição mais detalhada da história. |
| Critério de aceitação | Os critérios funcionais ou resultados de testes necessários para mover a história para o estado de **Concluído** . |
| Anotações de trabalho | Anotações de trabalho que indicam o andamento da história em várias fases do ciclo de vida. |

3. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

- Use os links e as listas relacionados da história para criar tarefas para esta história ou adicionar dependências da história atual a outras histórias. Você também pode converter essa história em um recurso do Safe ou dividir essa história em duas, com base em seus requisitos. Para obter mais informações, consulte Links e listas relacionados para um SAFe história.
- Você pode criar uma história com os mesmos detalhes desta história usando **Inserir** ou **Inserir e permanecer** ações adicionais da história ( ☰ ).

  Quando você usa **Inserir e permanecer** , o formulário da história recém-criada permanece aberto para que você possa modificar seus detalhes, criar mais histórias com esses detalhes ou fazer ambos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Quadro do Safe, a nova história é posicionada logo abaixo da história original e a classificação global da nova história é definida de acordo.

**Nota:**

- Defina as propriedades glide.ui.task.insert e glide.ui.advance como **verdadeiro** para acessar essas ações.
- Essas ações não são permitidas em histórias adicionadas do quadro de triagem.

### Links e listas relacionados para um SAFe história

Use os links relacionados e as listas relacionadas em seu SAFe formulário de história com base nas ações que você precisa executar em sua história.

Os links e listas relacionados a seguir estão em um SAFe formulário de história.

#### Links relacionados de uma história do Safe

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Dividir história | Divide a história em duas histórias criando uma nova história com os mesmos detalhes. Todas as tarefas incompletas da história antiga são movidas para esta nova história. |
| Converter em recurso | Converte uma história ativa em um recurso e move a história para o estado Cancelado.<br><br>Ocorrem as seguintes mudanças:<br>• O estado padrão do recurso recém-criado é Funil.<br>• A história cancelada está associada ao recurso recém-criado.<br><br>Se a história que você criou for muito grande, você poderá convertê-la em um recurso e dividi-la em várias histórias. |
| Copiar história | Copia os detalhes de uma história ativa existente para uma nova história. Os testes e tarefas da história também são copiados.<br><br>A história recém-criada é movida para o estado Rascunho.<br><br>Esta ação não está disponível para histórias adicionadas do quadro de triagem. |

#### Listas relacionadas de uma história do Safe

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Tarefas de scrum do Safe | Lista as tarefas de scrum criadas para a história. Clique em **Novo** para criar uma tarefa de scrum. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Listas relacionadas de uma história do Safe

| Nome | Descrição |
|---|---|
| Histórias de pré-requisitos | Lista as histórias que devem ser concluídas antes que a história atual possa ser concluída. Clique em **Editar** para adicionar histórias de pré-requisito. |
| Histórias de Dependentes | Lista as histórias que dependem da história atual. Clique em **Editar** para adicionar histórias dependentes. |
| Testes | Lista os testes usados para a história. Adicione testes existentes à história. |

## Adicione dependências ao seu SAFe histórias

Defina dependências para seu SAFe adicionando histórias de pré-requisito e dependentes a ela. Usando o quadro de Planejamento do Safe, você pode distinguir essas dependências entre histórias durante o planejamento de sua sala grande e replanejar as histórias conforme necessário.

### Antes de Iniciar
Função necessária: Safe_story_creator

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Histórias de pré-requisito são as histórias que devem ser concluídas antes que a história atual possa ser concluída. Histórias dependentes são as histórias que dependem da conclusão da história atual.

### Procedimento

1. Navegue até uma história usando qualquer uma das seguintes opções.
2. Nas listas relacionadas Histórias de pré-requisito ou Histórias dependentes, adicione histórias de acordo com as dependências.
3. Clique em **Salvar**.
4. Clique em **Atualizar**.

   Se você estiver no quadro de planejamento do Safe, clique no ícone de dependências ( ) para mostrar ou ocultar linhas de dependência entre histórias.

## Defina um Agile Release Train

No Safe, defina um Agile Release Train (ART), que é um grupo de equipes ágeis que trabalham para uma única solução.

### Antes de Iniciar
Função necessária: Safe_admin

### Procedimento

1. Crie um Agile Release Train usando uma das seguintes opções .
2. Insira um nome adequado para o Agile Release Train e clique em **Enviar** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

Use as seguintes listas relacionadas:

| Lista relacionada | Descrição |
|---|---|
| Membros | Adicionar ou remover membros do Agile Release Train. Os membros estão na ARTE, mas não fazem parte de nenhuma equipe ágil específica. Por exemplo, proprietário da empresa, gerente de produto, engenheiro de treinamento de versão ou arquiteto de sistema. |
| Equipes | Equipes que fazem parte do Agile Release Train. |
| Recursos do SAFe | Exiba ou adicione recursos ao Agile Release Train. |
| Incrementos do programa | Exibir ou adicionar incrementos de programa. |
| Objetivos de PI | Lista de todos os objetivos de PI deste ART. Exiba, crie e atualize os objetivos de PI.<br>Esta lista relacionada está visível na exibição segura do formulário ART. |

**Tópicos relacionados**

Defina um recurso em SAFe

Defina um incremento de programa no Safe

### Defina um incremento de programa no Safe

Com o Safe, defina um incremento de programa (PI). Um incremento de programa é normalmente de 8 a 12 semanas de duração, durante as quais um ART entrega valor incremental na forma de software e sistemas testados e em funcionamento.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_admin

## Procedimento

1. Navegue até o formulário de incremento do programa usando uma das seguintes opções.

2. No formulário, preencha os campos:

### Formulário de Incremento do Programa Safe

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado pelo sistema para a história. |
| Agile Release Train | ART à qual o PI pertence. |
| Comprimento de sprint | Duração de cada um dos sprints no PI. |
| Capacidade de PI | Capacidade de PI esperada; geralmente o agregado da capacidade do grupo de cada equipe para cada sprint no PI. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| | Ajuda a determinar a carga de recursos planejados em comparação com sua capacidade de PI esperada |
| Nome | Nome do PI. |
| Estado | Estado atual do PI.<br>O estado padrão é **Rascunho** . |
| Data de início planejada | Data de início do PI. |
| Data de término planejada | Data de término do PI. |
| Número de sprints | Número de sprints incluídos no incremento do programa. |
| Valor comercial planejado total | Pontuação de valor comercial planejado definida para todos os objetivos neste PI.<br>O valor do campo é somente leitura e é calculado como a soma de todas as pontuações de valor comercial planejado dos objetivos de PI comprometidos para este PI. |
| Valor comercial real total | Pontuação de valor comercial realizado para todos os objetivos neste PI<br>O valor do campo é somente leitura e é calculado como a soma de todas as pontuações de valor comercial real dos objetivos de PI comprometidos e não comprometidos para este PI. |
| Valor comercial atingido | Percentual de valor comercial atingido calculado usando as pontuações de valor comercial total planejado e real. |

Os sprints das equipes no PI são determinados a partir dos valores fornecidos para **Comprimento do sprint** , **Data de início planejada** e **Número de sprints** .

3. Clique em **Enviar**.

## O que Fazer Depois

Acesse as seguintes listas relacionadas:

| Lista relacionada | Descrição |
|---|---|
| Recursos do SAFe | Lista de recursos que estão programados para conclusão em um incremento de programa. |
| Histórias do SAFe | Exiba, adicione, modifique ou remova histórias programadas para conclusão em um incremento de programa. |
| Sprints do SAFe | Exiba, adicione, modifique ou remova sprints em um incremento de programa. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Lista relacionada | Descrição |
|---|---|
| Equipes do SAFe | Lista de todas as equipes que participaram do PI de uma ART. Obtenha visibilidade das pontuações do valor comercial total planejado e real e da porcentagem atingida para cada equipe.<br>Esta lista relacionada está visível na exibição segura do formulário PI. |
| Objetivos de PI | Lista de todos os objetivos deste PI. Exiba, crie e atualize os objetivos de PI.<br>Esta lista relacionada está visível na exibição segura do formulário PI. |

**Tópicos relacionados**

Defina um recurso em SAFe

Defina uma história em SAFe

### Defina uma equipe segura

Do Safe, crie uma equipe ágil e associe-a a uma ART.

## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Equipes do SAFe**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos:

**Formulário de grupo**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome adequado para o grupo. |
| Gerente | Líder servidor designado da equipe. |
| Capacidade do grupo (pontos) | Capacidade total da equipe por sprint medida em pontos de história. |
| E-mail do grupo | Lista de distribuição de e-mail do grupo. |
| Descrição | Descrição adequada para o grupo. |

4. Clique em **Enviar**.
5. Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Agile Release Trains**.
6. Selecione uma ART à qual você deseja associar a equipe do Safe.
7. Clique em **Editar** , Para associar sua equipe à ART.
8. Clique em Salvar.

## O que Fazer Depois

Use as seguintes listas relacionadas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Lista relacionada | Descrição |
|---|---|
| Membros do Grupo | Adicione ou remova membros do grupo. |
| Histórias | Adicione ou edite histórias atribuídas ao grupo. |
| Sprints | Exiba ou adicione sprints para o grupo. |
| Objetivos de PI | Lista de todos os objetivos de PI desta equipe. Exiba, crie e atualize os objetivos de PI.<br><br>Esta lista relacionada está visível na exibição segura do formulário Grupo. |

## SAFe Objetivos de PI

Usar SAFe Incremento do programa (PI) objetivos para destacar os objetivos gerais de uma equipe ou de um Agile Release Train (ART) em um PI.

SAFe Os objetivos de PI são criados para resumir os objetivos técnicos e de negócios da equipe ou DO ART. Primeiro, durante o planejamento de PI, as equipes criam seus objetivos de PI que pretendem alcançar no próximo PI. Os gerentes de programa podem resumir os objetivos de PI em um conjunto separado de objetivos de PI de alto nível.

Os objetivos de PI podem estar diretamente relacionados a um recurso. Mas, às vezes, vários recursos podem contribuir para um único objetivo. Esta situação pode exigir uma colaboração entre várias equipes.

Idealmente, uma equipe deve ter cerca de 7 a 10 objetivos de PI, não há limite no número de objetivos que uma equipe pode ter.

Os objetivos de PI podem ser comprometidos ou não confirmados, no nível da equipe ou no nível do programa. Um objetivo comprometido é um objetivo que sua equipe tem confiança para alcançar. Em contraste, um objetivo não comprometido é um objetivo que sua equipe está menos confiante em alcançar devido a diferentes dependências ou outros fatores. O trabalho para um objetivo não confirmado é planejado, mas pode variar dentro do escopo do PI.

À medida que o planejamento de PI progride e é finalizado, os responsáveis pela empresa atribuem uma pontuação de valor de negócio planejado (PBV) a todos os objetivos de PI. A pontuação está em uma escala de 1 a 10, em que 1 indica a prioridade mais baixa e 10 indica a prioridade mais alta. À medida que as equipes concluem os PIs, os responsáveis pela empresa atribuem uma pontuação de valor comercial real (ABV) aos objetivos de PI que são atendidos. Ao final do PI, as pontuações de PBV e ABV são usadas para calcular os valores de conquista de cada equipe e também para o ART como um todo.

Usando as pontuações de valor comercial planejado e real dos objetivos de PI, SAFe Os membros DO ART podem rastrear o desempenho histórico das equipes. Ao usar esses dados de desempenho, os membros DA ART podem criar um gráfico SAFe Medida de Previsibilidade do Pis. Esses relatórios fornecem visibilidade do valor comercial que as equipes e as ARTS fornecem de PI a PI.

### Defina um SAFe Objetivo de PI

Criar SAFe Incrementar objetivos do programa (PI) para que você possa resumir os objetivos da sua equipe ou do Agile Release Train (ART) para os próximos PIs.

**Antes de Iniciar**

Função necessária: Safe_art_user, safe_scrum_master ou safe_product_owner

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie seus objetivos técnicos e de negócios na forma de objetivos de PI. Associe seus objetivos de PI a uma ART ou a uma equipe pela duração de um PI.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Objetivos de PI**.
   Você também pode usar a lista relacionada de objetivos de PI no formulário de equipe do Safe, formulário ART ou formulário de PI.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

**Formulário de objetivo do Safe**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado pelo sistema para o objetivo. |
| Incremento do programa | PI para o qual este objetivo está planejado. |
| Confirmado | Opção para indicar se este objetivo está comprometido ou não. |
| Tipo | Tipo do objetivo. Selecione uma das opções **Programa** ou **Equipe** . |
| Agile Release Train | ART para a qual este objetivo está planejado. |
| Valor comercial planejado | Valor comercial planejado para este objetivo. O campo é definido como uma pontuação inteira no intervalo de 1 a 10. Uma pontuação de 1 indica a prioridade mais baixa, enquanto uma pontuação de 10 indica a prioridade mais alta. |
| Valor comercial real | Valor comercial real que é realizado a partir deste objetivo. O campo é definido como uma pontuação inteira no intervalo de 1 a 10. Uma pontuação de 1 indica a prioridade mais baixa, enquanto uma pontuação de 10 indica a prioridade mais alta. |
| Descrição resumida | Breve declaração do objetivo. |
| Descrição | Resumo detalhado do objetivo. Certifique-se de que sua descrição não seja muito técnica ou vaga. |
| Anotações de trabalho | Anotações de trabalho que indicam o andamento do objetivo durante o PI. |

4. Clique em **Enviar**.

## SAFe Quadro - nível ART

Como gerente de produto, você pode planejar e monitorar atividades entre equipes em seu Agile Release Train (ART) acessando o nível ART no SAFe Quadro.

O nível ART inclui as 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.

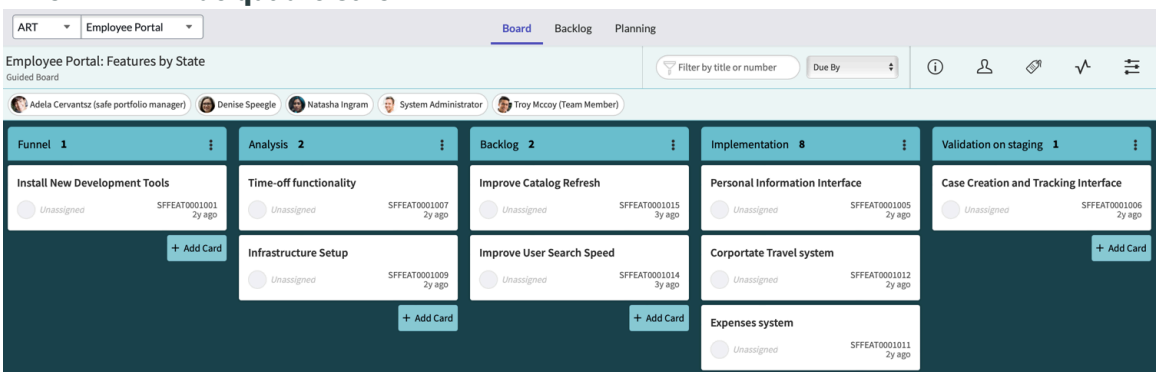
- Quadro
- Backlog
- Planejamento

## Quadro

. **Quadro** a guia permite rastrear todos os recursos do agile release train em uma única exibição. O quadro é criado em quadros de tarefas visuais, que transformam a navegação do Ambiente clássico em uma experiência gráfica interativa. A interface visual do quadro de tarefas fornece um ambiente rico em gráficos para gerenciar e colaborar. Para saber mais sobre as ações que podem ser executadas no quadro, consulte Visual Task Boards .

Você pode mover um recurso de uma raia para outra, o que, por sua vez, atualiza o estado do recurso. Por exemplo, quando você move um recurso da raia Análise para a raia Backlog, o estado do recurso é atualizado para Backlog.

**Nível DE ARTE do quadro Safe**




## Backlog

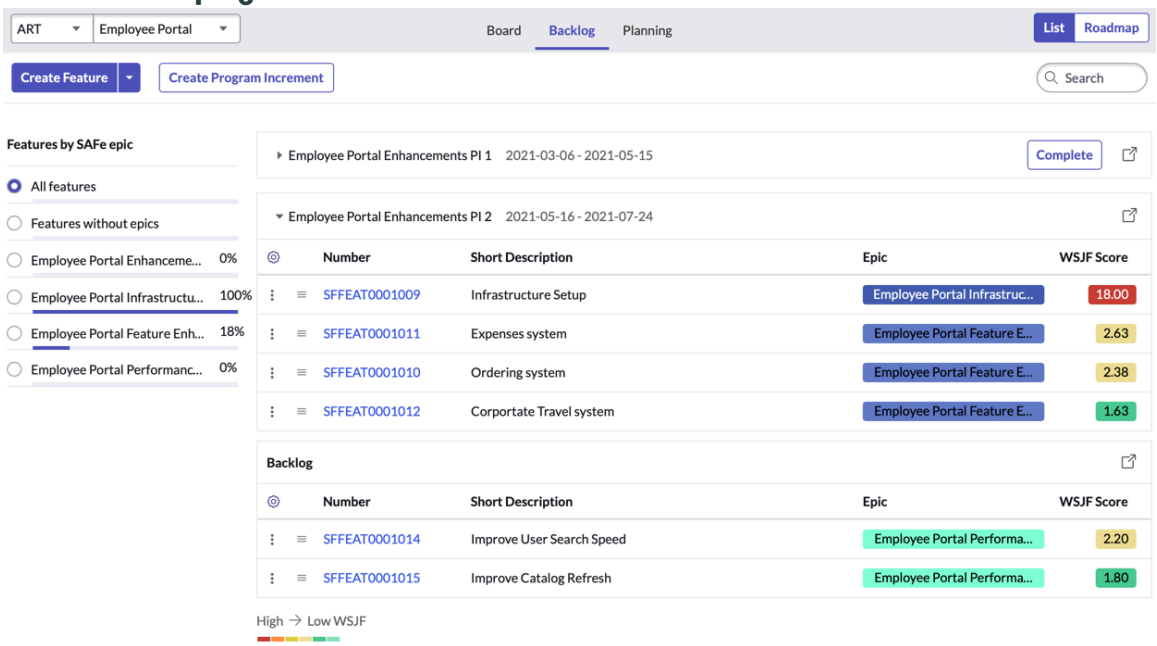
. **Backlog** A guia permite que você gerencie seu backlog de ART e pré-planeje o próximo incremento do programa no nível de recursos.

Um incremento de programa é um intervalo de tempo no qual várias equipes ágeis trabalham em colaboração para entregar uma quantidade substancial de trabalho no final do ciclo de incremento do programa. O incremento do programa no Safe é equivalente a um sprint no Desenvolvimento ágil, normalmente abrangendo de 8 a 12 semanas. A forma mais comum de incremento do programa compreende quatro sprints de desenvolvimento seguidos por um sprint de inovação e planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

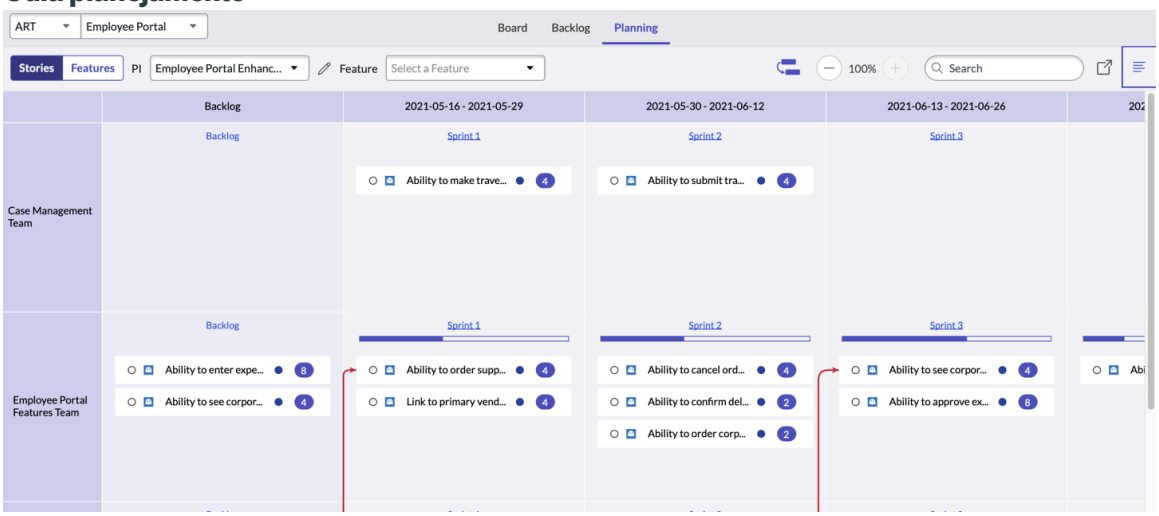
## Incremento do programa




## Planejamento

. **Planejamento** facilita um planejamento detalhado do próximo incremento do programa. Isso permite que os membros DO ART discutam os recursos no incremento do programa, os dividam em histórias e pré-planejem os sprints necessários para concluir o incremento do programa. . **Planejamento** a guia exibe as dependências entre histórias e dependências entre recursos, o que ajuda no processo de planejamento.

## Guia planejamento




### Rastrear recursos em um quadro

Acompanhe o andamento dos recursos na ART. Exiba a transição de um estado (raia) para outro.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_admin ou safe_art_user

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista de seleção no canto superior esquerdo, selecione o nível como **ART** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione a exibição Quadro.
4. Mova um recurso para o estado necessário arrastando e soltando o cartão do recurso.
5. **Opcional:** Adicione um recurso a um estado específico:
   a. Clique em **Adicionar cartão** .
   b. No formulário, preencha os campos e envie-o.
   Para obter mais informações sobre os campos de formulário do recurso, consulte Defina um recurso em SAFe.

### Gerencie seu backlog DE ART no SAFe Quadro

Priorize e gerencie recursos no backlog do Agile Release Train (ART). O backlog ART lista somente os recursos ativos que não estão atribuídos a nenhum incremento de programa.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_art_user ou safe_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Em SAFe, você pode executar várias ações para gerenciar seu backlog, como adicionar novos recursos ou gerenciar recursos existentes.

**Nota:**
As etapas de 1 a 3 levam você a onde você pode gerenciar backlogs DE ART. As etapas de 4 a 11 fornecem orientação sobre diferentes ações que você pode executar em seu SAFe Quadro. Para as etapas 4 a 11, escolha as ações que você deseja executar.

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. No canto superior esquerdo do Quadro do Safe, selecione o nível como **ART** E selecione sua ART.
3. Clique em **Backlog** guia.
4. Adicione um recurso ao backlog.
   a. Clique em **Criar recurso** .
   b. Especifique os detalhes necessários no formulário do recurso.
   c. Clique em **Enviar**.
   O recurso é listado na parte inferior do backlog na última página.

   Se você quiser adicionar um recurso em uma posição específica no backlog, selecione um recurso logo acima dessa posição e clique em **Criar recurso** . O novo recurso agora está listado abaixo do recurso selecionado.
5. Atualize um recurso do backlog.
   a. Clique no número do recurso que você deseja atualizar.
   b. Edite os detalhes do recurso e clique em **Atualização** .
6. Para filtrar a lista de épicos nas seções Backlog e Incremento de programa (PI), use os épicos listados em Recursos por SAFe seção épico.
   Os recursos por SAFe A seção Épico lista somente os épicos atribuídos à sua ART. A seção não lista épicos que não contêm recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Adicione um épico aos recursos por seção épico seguro.

   a. Selecione o ícone de opções ( ) que está ao lado de **Criar recurso** opção.

   b. Selecione **Criar épico** .

   c. Em SAFe Formulário épico, preencha os campos e envie o formulário.
   Para mais detalhes, consulte Defina um épico em SAFe.

8. Para organizar recursos em uma página de backlog, use uma das seguintes opções.
   - Use o mouse para selecionar e segurar um recurso, arraste-o para a posição desejada e solte-o.
   - Use o teclado. Para obter mais informações, consulte Organize um recurso no SAFe página do backlog usando o teclado.

9. Para personalizar as colunas em uma lista, selecione o ícone de engrenagem ( ).

10. Execute várias ações em um único recurso ou conjunto de recursos.

    a. Selecione os recursos necessários.

    b. Clique no ícone de opções ( ) e selecione uma das seguintes opções.

11. Para exibir registros em uma lista padrão, selecione o ícone de lista padrão ( ).

### Organize um recurso no SAFe página do backlog usando o teclado

Use o teclado para mover e organizar os recursos do Safe no **Backlog** . SAFe Quadro.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: Safe_art_user ou safe_admin

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode usar o teclado para mudar a ordem de um recurso na lista de backlog ou na lista de incrementos de programa (PI).

#### Procedimento

1. Pressione a tecla Tab para realçar o recurso.
2. Pressione a tecla Tab novamente.
   Ícone do menu de contexto ( ) no recurso é realçado.
3. Pressione a tecla Enter para selecionar o recurso.
4. Mova o recurso para a posição desejada usando as teclas de seta para cima e para baixo.
5. Corrija a posição do recurso pressionando a tecla Enter.

### Organize vários recursos no SAFe Usando o teclado

Use o teclado para mover e organizar vários recursos do Safe no **Backlog** do seu SAFe Quadro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

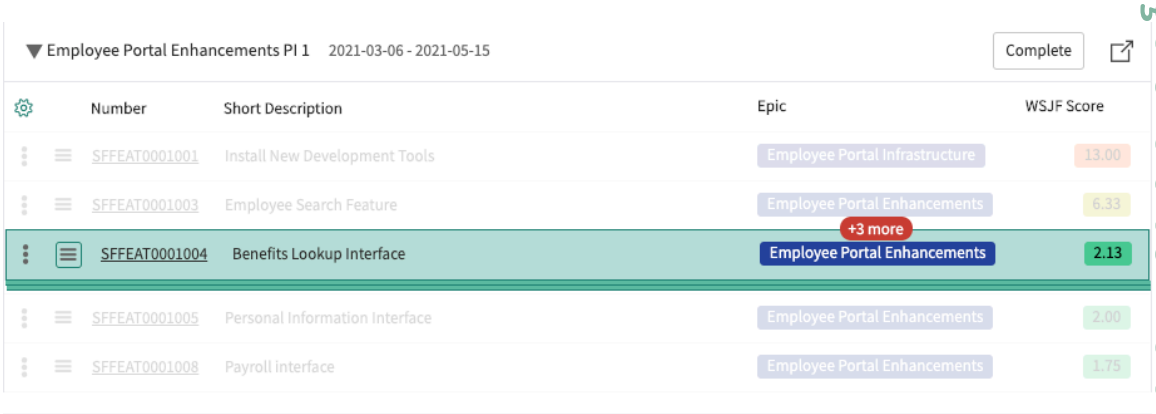
### Antes de Iniciar
Função necessária: Safe_art_user ou safe_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode usar o teclado para reorganizar vários recursos na lista de backlog ou na lista de incrementos de programa (PI).

### Procedimento

1. Pressione a tecla Tab para realçar um recurso.
2. Pressione a tecla Enter para selecionar o recurso.
3. Selecione vários recursos usando as teclas de seta para cima e para baixo e a tecla Shift ou Control.
   - Para selecionar recursos consecutivos, use a tecla de seta para baixo para realçar o último recurso que você deseja selecionar. Pressione as teclas Shift e Enter.
   - Para selecionar recursos que estão em posições diferentes na página, use a tecla de seta para baixo para ir para o próximo recurso que você deseja selecionar. Pressione as teclas Control e Enter. Repita este processo para selecionar outros recursos.
4. Destaque o ícone do menu de contexto ( ) Do recurso pressionando a tecla Tab novamente.
5. Pressione a tecla Enter para agrupar todos os recursos selecionados.

   Os vários recursos selecionados agora aparecem agrupados.




6. Mova os recursos para a posição desejada usando as teclas de seta para cima e para baixo.
7. Corrija a posição dos recursos pressionando a tecla Enter.

## Recursos de programação para os incrementos do seu programa

Defina um incremento de programa (PI) e planeje os recursos programados para conclusão nesse PI.

### Antes de Iniciar
Função necessária: Safe_art_user ou safe_admin

### Procedimento

1. Criar recursos para PIs.
2. Exiba incrementos do programa atual e futuro em uma exibição de lista ou em um Visual Task Board (VTB).
3. Avalie os recursos no backlog e mova-os para um PI.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Use SAFe exibição da lista de programas

Use SAFe Exibição de lista de programas para criar, organizar, rastrear, iniciar e concluir seus incrementos de programa (PIs).

## Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_admin ou safe_art_user

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista no canto superior esquerdo, selecione o nível como **ART** E selecione sua ART.
3. Clique em **Backlog** guia.
4. Selecione **Lista** exibir.



5. Para criar um PI, clique em **Criar Incremento do Programa** .

   Preencha os campos obrigatórios em Formulário PI . Para editar um PI existente, clique no número de incremento do programa e edite os detalhes necessários em um formulário.

6. Para programar um recurso, arraste o recurso no **Backlog** E solte-a no PI necessário.
7. Para personalizar e exibir colunas em uma lista, clique em .
8. Para iniciar o primeiro PI, clique em **Iniciar** que aparece em sua seção.
   . **Planejamento** a guia é aberta.
9. Para concluir um PI, clique em **Concluído** que aparece em sua seção.

   Uma caixa de diálogo aparece para indicar o número de histórias, recursos e sprints concluídos e incompletos. Mova recursos incompletos para um incremento de programa futuro ou marque recursos e sprints restantes como **Concluído** .

### Use SAFe exibição do roadmap do programa

Use SAFe Exibição de roadmap do programa para rastrear incrementos de programa (PIs) do Agile Release Train (ART) e planejar recursos para PIs futuros.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_admin ou safe_art_user

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista no canto superior esquerdo, selecione o nível como **ART** E escolha sua ARTE.
3. Clique em **Backlog** guia.
4. Selecione **Roadmap** exibir.




5. Arraste o recurso do para programar um recurso **Nenhum incremento de programa** raia e solte-a na raia de incremento do programa necessária.
   Você pode reprogramar recursos de uma raia de PI para outra reorganizando os cartões de recurso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Adicione um recurso diretamente a uma raia de PI clicando em **Adicionar cartão** na parte inferior da lista na raia.

   Você também pode clicar no ícone Mais opções ( ) e clique em **Adicionar cartão** .

7. Oculte uma raia PI clicando no ícone Mais opções ( ) e clique em **Ocultar raia** .

### SAFe Quadro de planejamento de PI

Use um quadro centralizado para planejar os incrementos do programa (PIs) para um Agile Release Train (ART). Você pode criar e atribuir histórias a equipes, adicionar e exibir dependências de história, rastrear histórias por sprints e replanejar essas histórias, se necessário.

Componentes de IU do quadro de planejamento do Safe PI.

. SAFe O quadro de planejamento de PI contém os seguintes componentes que orientam você durante o processo de planejamento.

**Alternância Histórias e recursos**

Selecione **Histórias** Alterne para planejar histórias de seu PI em sprints.

Selecione **Recursos** Alterne para rastrear o andamento de todos os recursos do PI.

**Seletor de PI Safe**

Selecione um PI que você deseja planejar ou revisar.

**Filtro de recurso**

Selecione um recurso associado ao seu PI. Ao selecionar um recurso, você pode filtrar as histórias no quadro de planejamento do programa e no painel de backlog de recursos. Você pode analisar a carga de trabalho deste recurso e entender como a carga de trabalho é programada nos sprints.

**Dependências da história**

Analise visualmente as dependências entre histórias de diferentes sprints e equipes usando as linhas de dependência da história. Use o ícone de dependências ( ) para mostrar ou ocultar essas linhas de dependência. Se você optar por ocultar as dependências ou se elas envolverem uma história que não está presente no quadro, você poderá ver uma borda colorida no cartão de história.

A cor da dependência indica a maneira como você programou as histórias. As cores possíveis são as seguintes:

- Verde: Uma história de pré-requisito está programada em um sprint que está antes do sprint da história dependente.
- Amarelo: Uma história de pré-requisito está programada no mesmo sprint que a história dependente.
- Vermelho: Uma história de pré-requisito está programada em um sprint após o sprint da história dependente. Revise a dependência e reprograme a história conforme necessário.

Se nenhuma das histórias estiver associada a um pré-requisito ou história dependente, o ícone de dependências ( ) não está visível. Para obter informações sobre como adicionar dependências de história, consulte Adicione dependências ao seu SAFe histórias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Painel Backlog de recursos**

Use o painel backlog para exibir uma lista de todos os recursos do PI selecionado. Você pode executar as seguintes ações para um recurso:

- Exiba a descrição.
- Edite as informações clicando no nome do recurso.
- Clique em para adicionar uma nova história ao recurso **Criar história** .
- Exiba as histórias não atribuídas e não programadas deste recurso como cartões que mostram as descrições resumidas e os pontos da história.

**Equipes do SAFe**

Exiba todas as equipes da ART selecionada à esquerda do quadro de planejamento. Por vez, o quadro de planejamento pode exibir no máximo 15 equipes. Este limite é definido para garantir o desempenho ideal do quadro durante as atividades de planejamento.

**Raia do backlog da equipe**

Veja as histórias atribuídas à equipe, mas que ainda não estão programadas em nenhum sprint.

Se você souber quais histórias devem ser atribuídas à equipe, mas não souber quais sprints usar, poderá mover essas histórias da raia do backlog de recursos para a raia do backlog da equipe. Ao fazer isso, você pode ter uma ideia clara da carga de trabalho da equipe para os próximos sprints e, eventualmente, adicionar essas histórias aos sprints corretos.

Você também pode cancelar o planejamento de uma história que já foi programada para um sprint arrastando o cartão de história de volta para o backlog da equipe. Mais tarde, quando você revisitar o quadro de planejamento, saberá qual equipe tem essa história e poderá decidir qual sprint usar.

**Raias de sprint da equipe**

Veja as cadências de sprint das equipes.

Ao apontar o cursor para o nome de um sprint, você pode ver os detalhes do sprint, como duração, total de pontos da história e capacidade preenchida. Você pode clicar no nome do sprint para editar detalhes como capacidade do grupo, data de início planejada e data de término.

Ao planejar seu PI, se você souber o sprint no qual a história será trabalhada, poderá mover o cartão de história para esse sprint.

**Story cards**

Veja as histórias do seu SAFe recursos na forma de cartões. Você pode mover esses cartões para atribuí-los a equipes e planejá-los em sprints.

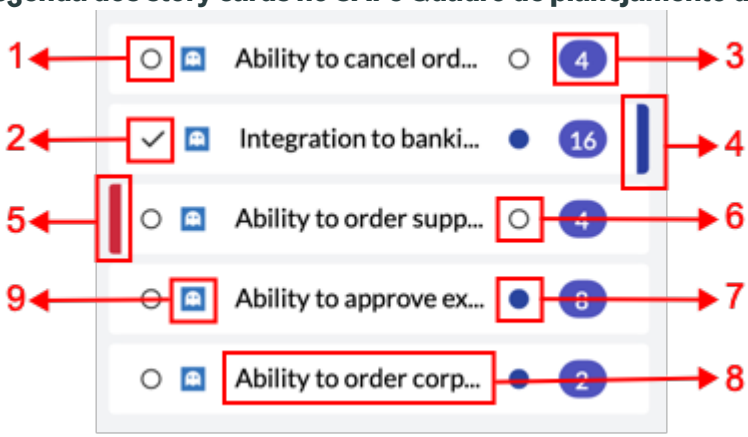
Se você ativou o. SAFe — Backlog unificado plug-in (com.snc.sdlc.safe.multi_task), você também pode ver as histórias que foram adicionadas do quadro de triagem ao backlog unificado. No quadro de planejamento de PI, você pode clicar duas vezes em um cartão de história para abri-lo em um formulário modal e editar seus detalhes. Se a história for criada a partir de um registro no quadro de triagem, como um incidente, você poderá ver as informações da história e as informações do defeito lado a lado.

Os story cards usam os seguintes indicadores:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Legenda dos story cards no SAFe Quadro de planejamento de PI**




**Indicadores para story cards no SAFe Quadro de planejamento de PI**

| Número | Descrição do indicador |
|---|---|
| 1 | A história não está concluída. |
| 2 | A história está concluída. |
| 3 | Pontos da história. |
| 4 | A história está associada a uma história dependente. Se esta faixa aparecer em vermelho ou amarelo, a cor indica que a dependência não está definida corretamente e precisa ser revisada. |
| 5 | A história está associada a uma história de pré-requisito. Se esta faixa aparecer em vermelho ou amarelo, a cor indica que a dependência não está definida corretamente e precisa ser revisada. |
| 6 | A história pertence a um recurso que tem esta cor atribuída a ela. Aponte o cursor para o ponto para exibir o nome do recurso. |
| 7 | A história pertence a um recurso que não tem uma cor atribuída a ela. Aponte o cursor para o ponto para exibir o nome do recurso. |
| 8 | Descrição resumida da história. |
| 9 | História é uma história regular. Este ícone muda com o tipo de registro de história. Por exemplo, você pode criar histórias a partir de incidentes, melhorias, defeitos, problemas e outros registros. |

**Nota:**
As histórias podem ser criadas a partir de melhorias, defeitos, incidentes ou outros registros semelhantes somente se você tiver ativado o. SAFe — Backlog unificado plug-in (com.snc.sdlc.safe.multi_task).

### Barra de capacidade da carga de trabalho do Sprint

Planeje um sprint com eficiência usando a barra de capacidade da carga de trabalho localizada sob um nome de sprint. A barra indica a carga de trabalho planejada para a equipe versus a capacidade da equipe para esse sprint.

Se a capacidade do grupo de um sprint for zero, você não poderá exibir os detalhes da carga e da capacidade do sprint.

### Ampliar e reduzir

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ajuste a exibição do quadro usando o ícone de ampliar ( ícone de redução de zoom ( ).

**Pesquisar**

Filtre as histórias no quadro de planejamento usando um termo de pesquisa. Por exemplo, você pode inserir um número de história ou uma frase de uma descrição resumida.

**Lista de histórias**

Exiba a lista de todas as histórias do programa usando o ícone de exibição de lista padrão ( ).

## Planeje um incremento de programa seguro

Planeje seu SAFe Incrementos do programa (PIs) e acompanhe o andamento de histórias e recursos em um quadro de planejamento interativo.

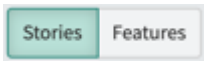
### Antes de Iniciar

Funções necessárias:

- Safe_scrum_user para exibir a guia Planejamento
- safe_story_creator para criar histórias

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Clique em **Planejamento** .
3. Na lista no canto superior esquerdo da tela, selecione **ART** e selecione seu agile release train.
4. Na lista PI, selecione um PI.
5. Selecione **Histórias** guia.




6. Atribua histórias a equipes e sprints.
   a. Clique no ícone de backlog de recursos ( ).
   b. **Opcional:** Clique em para adicionar uma nova história a este recurso **Criar história** no painel backlog.
   c. Arraste um cartão de história do painel de backlog de recursos e solte-o na raia de sprint ou backlog necessária da equipe.

   Você pode reprogramar as histórias entre equipes e sprints reorganizando os cartões de história.

   - . Se você mover o cartão de história para o backlog de uma equipe, o. **Equipe do Safe** o campo é atualizado de acordo.
   - . Se você planejar o cartão de história em um sprint, o. **Equipe do Safe** e o. **Sprint do Safe** os campos da história são atualizados de acordo.

     A barra de capacidade do sprint abaixo do nome do sprint é preenchida dependendo das histórias programadas para ele.

7. **Opcional:** Adicione dependências entre as histórias planejadas.

   (Optional) As dependências que você adiciona entre as histórias se aplicam automaticamente aos recursos das histórias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Clique no ícone de dependências (  ) para mostrar ou ocultar dependências entre as histórias.

Para obter mais informações sobre dependências de história, consulte Adicione dependências ao seu SAFe histórias.

8. **Opcional:** Atualize a capacidade do grupo do sprint de uma equipe clicando no nome do sprint.

A capacidade do grupo é a capacidade projetada do grupo, em pontos de história, para cada sprint. Se a capacidade do grupo de um sprint for zero, você não poderá exibir os detalhes da carga e da capacidade do sprint.

**Nota:**
Você poderá atualizar os detalhes do sprint somente se tiver a função safe_scrum_master.

## SAFe Quadro - Nível da equipe

Como membro da equipe, você pode planejar e monitorar atividades em sua equipe acessando o nível Equipe no SAFe Quadro.

O nível Equipe inclui as seguintes guias:

- Backlog
- Controle de sprint

## Backlog

. **Backlog** permite que você planeje e priorize histórias para um sprint ou vários sprints avaliando histórias no backlog.

Além disso, você pode:

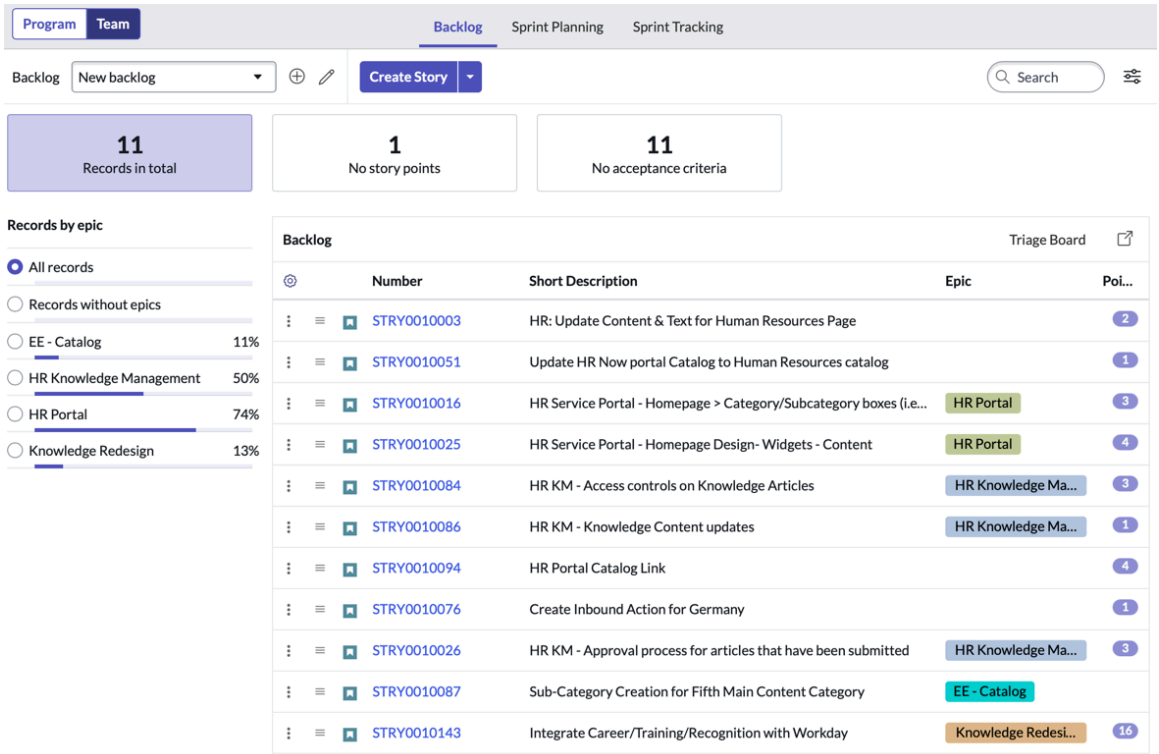
- Criar histórias.
- Reordenar histórias no backlog usando o recurso de arrastar. A história na parte superior do backlog assume prioridade mais alta com um valor de classificação menor. A história na parte inferior do backlog assume prioridade mais baixa com um valor de classificação mais alto.
- Filtrar histórias por um recurso.
- Digite uma palavra-chave na caixa de pesquisa para exibir somente histórias cujos detalhes correspondam à palavra-chave.
- Crie, organize, monitore, inicie e conclua sprints.
- Exiba sprints atuais e futuros em ordem cronológica.
- Exiba estes aspectos principais de um sprint: Datas de início e término planejadas, número de pontos de história (total, concluído e pendente) para o sprint atual.
- Avalie histórias no backlog e arraste-as para os sprints.
- Mova histórias não concluídas do sprint concluído para o backlog ou um sprint 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.

**Nota:**
Para ver o backlog da sua equipe no Quadro do Safe, certifique-se de que sua equipe esteja:

- Do tipo de grupo Safe Team, com a função safe_scrum_user atribuída aos membros da equipe
- Adicionado a Agile Release Trains




## Controle de sprint

. **Acompanhamento de sprint** fornece as seguintes exibições:

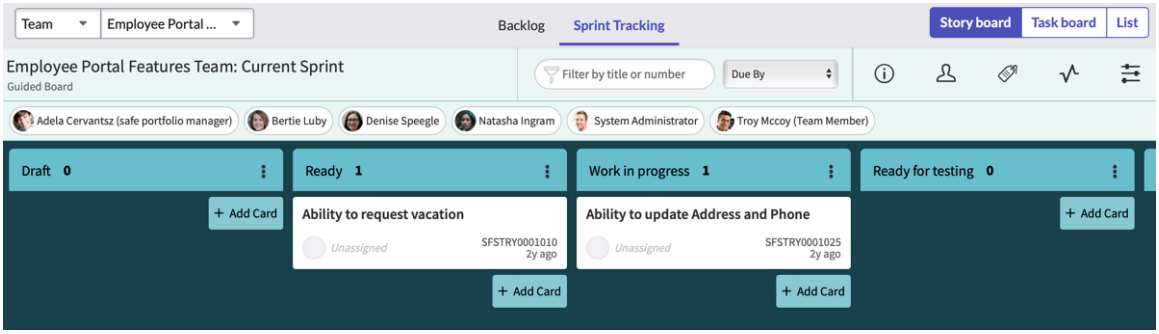
### Quadro de histórias

O quadro de histórias é criado em quadros de tarefas visuais, que transformam a navegação de listas e formulários em uma experiência gráfica interativa. A interface visual do quadro de tarefas fornece um ambiente rico em gráficos adequado para gerenciar e colaborar registros. Para saber mais sobre as ações que podem ser realizadas no quadro, consulte Visual Task Boards . Além disso, você pode:

- Rastreie todas as histórias do sprint atual nas raias.
- Mova histórias de uma raia para outra, o que, por sua vez, atualiza o estado das histórias.
- Filtre histórias com base nos critérios de pesquisa.

Tradução automática

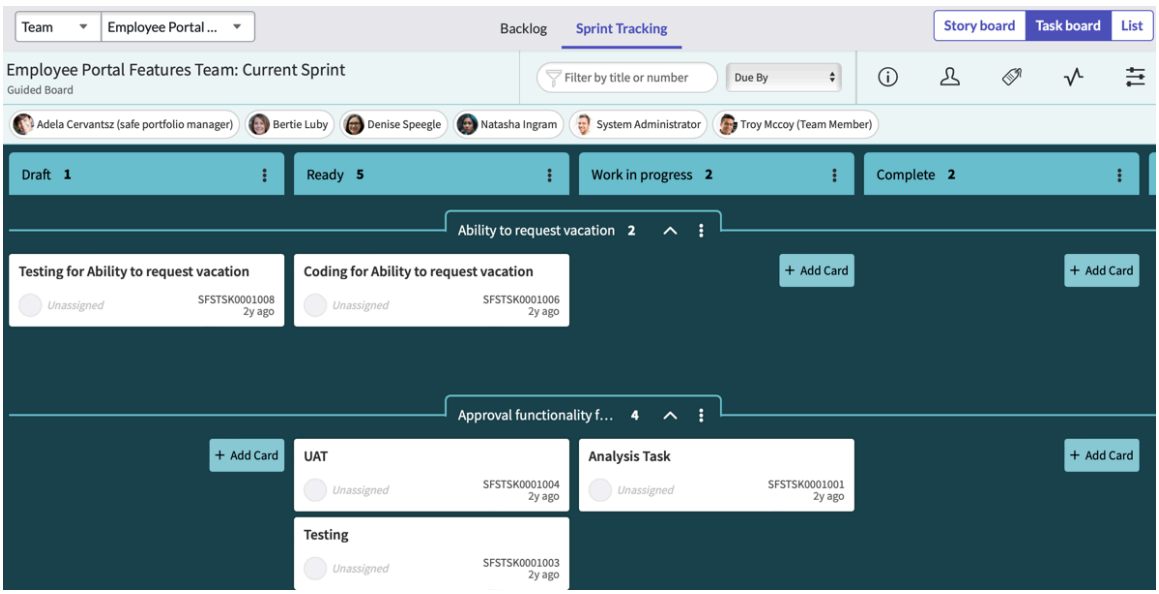
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




**Quadro de tarefas**

O quadro de tarefas permite rastrear todas as tarefas de scrum de histórias do sprint atual nas raias.

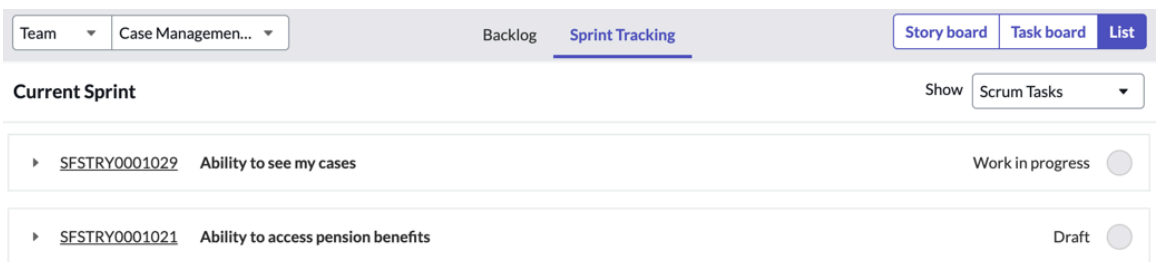
- Mova tarefas de scrum de uma raia para outra, o que, por sua vez, atualiza o estado das tarefas de scrum.
- Filtre tarefas de scrum com base nos critérios de pesquisa.




**Lista**

A lista exibe tarefas de scrum e testes associados a histórias em cada sprint. Você pode:

- Adicione tarefa de scrum e testes sem sair do contexto do registro.
- Exiba o estado, a descrição resumida e o designado da tarefa de scrum sem detalhar os detalhes.
- Exiba a descrição resumida e o resultado da execução de um teste.
- Avalie tarefas e testes de scrum pendentes antes do fechamento do sprint atual.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Gerencie o backlog da sua equipe

Gerencie, avalie, priorize e sequencie histórias no backlog da sua equipe.

## Antes de Iniciar

- O programa, ao qual a equipe pertence, deve conter um incremento de programa ativo.
- A guia exibe somente os sprints do incremento do programa atual.

Função necessária: scrum_product_owner, scrum_master, safe_product_owner ou safe_scrum_master

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista de seleção no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Equipe** .
3. Selecione **Backlog** guia.
4. Para adicionar uma história ao backlog.
   a. Clique em **Criar história** .
   b. Especifique os detalhes necessários no formulário de história.
   c. Clique em **Enviar**.
   A história aparece na parte inferior do backlog.
5. Para adicionar uma história ao backlog e decidir simultaneamente sua ordem de implementação, execute estas etapas.
   a. Selecione uma história no backlog.
   b. Clique em **Criar história** .
   c. Especifique os detalhes necessários no formulário de história e clique em **Enviar** .
   A história é criada abaixo da história que foi selecionada no backlog.
6. . **Registros por recurso Safe** a seção lista os recursos aos quais os registros do backlog pertencem. Selecione um recurso. São exibidos somente registros que pertencem a este recurso.
7. Para abrir o quadro de triagem de um tipo de tarefa específico (como problemas ou defeitos), exiba o número total de registros nos quadros de triagem de todos os tipos de tarefa, edite a definição de filtro de um quadro de triagem ou crie outra definição de triagem, clique em **Quadro de triagem** .

   **Nota:**
   **Quadro de triagem** O link é exibido somente quando o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Unified Backlog (com.snc.sdlc.safe.multi_task) está instalado.

8. Para exibir registros em uma lista de plataformas padrão, clique em  .
9. Para personalizar colunas em uma lista, clique em  .
10. Para mover um registro de triagem do **Backlog** Para Quadro de triagem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**a.** Abra o registro em um formulário.

**b.** Clique em **Voltar para o quadro de triagem** link relacionado.

**11.** Use uma das opções a seguir para organizar histórias que não estão atribuídas a nenhum sprint.

**12.** Para executar uma ação em um conjunto de histórias.

- Selecione as histórias necessárias.
- Clique em e selecione qualquer uma das seguintes opções:

### Executar o planejamento de sprint

Execute o planejamento de sprint avaliando histórias no backlog, selecionando histórias para o sprint e estimando o esforço de trabalho para as histórias.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_master

A guia exibe somente os sprints do incremento do programa atual.

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Safe, a parte principal do planejamento de sprint ocorre durante o processo de planejamento de sala grande. O backlog da equipe e a parte de planejamento de sprint são projetados para sessões de refinamento. Embora o plano geral de cada sprint de um incremento de programa já exista, a equipe ainda tem sessões de planejamento de sprint a cada duas semanas para adicionar histórias ausentes e ajustar o plano inicial.

#### Procedimento

**1.** Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.

**2.** Na lista de seleção no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Equipe** .

**3.** Selecione **Backlog** guia.

**4.** Para adicionar uma história ao sprint e decidir simultaneamente sua ordem de implementação, execute estas etapas:

**a.** Aponte para uma história no sprint.

**b.** Clique em **Criar história** .

**c.** Especifique os detalhes necessários no formulário de história e clique em **Enviar** .
A história é criada abaixo da história que foi selecionada no backlog ou em um sprint.

**5.** Para personalizar colunas em uma lista, clique em .

**6.** Para iniciar um sprint, clique em **Iniciar** que aparece no canto direito do primeiro sprint ou principal.

**7.** Para concluir um sprint, clique em **Sprint concluído** que aparece no canto direito do primeiro sprint ou principal.
Uma caixa de diálogo é exibida indicando o número de histórias concluídas e incompletas no sprint. Mova histórias incompletas, se houver, para o backlog ou um sprint futuro. Clique em **Concluir**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Rastreie suas tarefas do Safe na exibição Quadro

Rastreie o andamento de suas histórias do Safe e tarefas de scrum. Exiba a transição de um estado (raia) para outro em um quadro de tarefas visual.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_scrum_user ou safe_admin

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Equipe** .
3. Clique em **Acompanhamento de sprint** guia.
4. Para rastrear o andamento das histórias do sprint atual, selecione **Quadro de histórias** exibir.
   a. Para mudar o estado de uma história, mova a história de uma raia para outra.
   b. Para adicionar uma história a uma raia específica:
      i. Clique em **Adicionar tarefa** .
      ii. No formulário, preencha os campos.
      iii. Clique em **Enviar**.
5. Para rastrear o andamento das tarefas de scrum de histórias do sprint atual, selecione **Quadro de tarefas** exibir.
   a. Para mudar o estado de uma tarefa de scrum, mova a tarefa de scrum de uma raia para outra.
   b. Para adicionar uma tarefa de scrum a uma raia específica:
      i. Clique em **Adicionar tarefa** .
      ii. No formulário, preencha os campos.
      iii. Clique em **Enviar**.

### Rastreie seu trabalho de equipe do Safe na exibição de lista

Crie, execute, rastreie e conclua as tarefas e testes de scrum de uma história do Safe na exibição de lista.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_scrum_user ou safe_admin

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Equipe** .
3. Na lista adjacente, selecione o valor da equipe necessário.
4. Clique em **Acompanhamento de sprint** e selecione **Lista** exibir.
5. Para detalhar uma história em tarefas de scrum:
   a. Em **Mostrar** no canto superior direito, selecione **Tarefas de Scrum** .
   b. Clique em **Adicionar tarefa de Scrum** .
   c. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Tarefa de Scrum

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado pelo sistema para a história do Safe. |
| História do SAFe | História do Safe associada à tarefa de scrum. |
| Prioridade | Conjunto de prioridades para a tarefa de scrum. |
| Tipo | Tipo de esforço necessário para concluir a tarefa de scrum. |
| Estado | Estado atual da tarefa de scrum. Denota o andamento da tarefa de scrum. |
| Atribuição a | Usuário ao qual a tarefa de scrum está atribuída. |
| Descrição resumida | Breve descrição da tarefa de scrum. |
| Descrição | Descrição detalhada da tarefa de scrum. |
| Anotações de trabalho | Anotações de trabalho que indicam o andamento da tarefa de scrum em várias fases do ciclo de vida. |

**d.** Clique em **Enviar**.

**6.** Para criar um teste para uma história do Safe:

> **Nota:**
> A opção de criar um teste está disponível somente quando Gestão de testes 2.0 instalado.

**a.** Em **Mostrar** no canto superior direito, selecione **Testes** .

**b.** Clique em **Adicionar teste** . Para obter mais informações, consulte Crie um teste para uma história do Safe.

**7.** Para executar testes que estão no **Pronto** estado para uma história do Safe:

**a.** Clique em **Executar** botão em uma história.

**b.** No pop-up, selecione o ambiente no qual os testes serão executados e clique em **Executar** . Para obter mais informações, consulte Execute um teste para uma história do Safe.

**8.** Para personalizar colunas em uma lista, clique em .

## Crie um teste para uma história do Safe

Crie um teste, adicione etapas ao teste e crie e mantenha diferentes versões do teste. Um teste é uma coleção de condições ou etapas usadas para determinar se uma história do Safe está funcionando corretamente. Um teste também pode incluir um resultado esperado que determina se o teste é aprovado ou reprovado.

### Antes de Iniciar

- Função necessária: Safe_scrum_user ou safe_admin
- Você pode criar um teste na exibição de lista somente quando Gestão de testes 2.0 o plug-in 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.

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Equipe** .
3. Na lista adjacente, selecione o valor da equipe necessário.
4. Clique em **Acompanhamento de sprint** e selecione **Lista** exibir.
5. Em **Mostrar** no canto superior direito, selecione **Testes** .
6. Clique em **Adicionar teste** .
7. No formulário, preencha os campos:

### Formulário de versão de teste

| Campos | Descrição |
|---|---|
| Testar | Nome exclusivo do teste. |
| Responsável | Responsável que criou o teste. |
| Versão | Versão do teste gerada automaticamente. |
| Estado | Estado atual do teste.<br>○ **Rascunho** Estado do teste quando ele é criado.<br>○ **Pronto** Estado do teste quando não é editável. Quando o teste tiver várias versões, somente um teste estará no **Pronto** estado a qualquer momento.<br>○ **Descontinuado** Estado do teste quando ele não é mais usado. |
| Descrição resumida | Breve descrição sobre o teste. |
| Adicionar Etapa | Botão usado para adicionar etapa a um teste. |
| Executar | Botão usado para executar etapas, que é exibido somente quando o teste está em **Pronto** estado. |
| Atualizar | Botão usado para atualizar os detalhes de uma versão de teste. |
| Pronto | Botão usado para mudar o estado da versão de teste para pronto. |
| Criar Nova Versão | Botão usado para criar outra versão do teste. |
| Excluir Teste | Botão usado para excluir a versão de teste. |
| Altere a ordem de uma etapa (  ) | Ícone usado para mudar a ordem de uma etapa de teste. Selecione o ícone e arraste uma etapa para o local desejado. |
| Precisa de verificação | Caixa de seleção usada para marcar uma etapa de teste para verificação. |
| Exclua uma etapa de teste (  ) | Ícone usado para excluir uma etapa de teste. |

## O que Fazer Depois

Exiba informações nas seguintes listas relacionadas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Lista relacionada | Descrição |
|---|---|
| Outras versões | Exibe todas as versões de um teste. |
| Resultados de testes | Exibe os resultados da execução de cada versão de teste. |
| Conjuntos de testes | Exibe testes relacionados em um conjunto de testes. |

### Execute um teste para uma história do Safe

Exiba o cenário de teste e execute todas as etapas de um teste para verificar uma história do Safe.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_scrum_user ou safe_admin

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Equipe** .
3. Na lista adjacente, selecione o valor da equipe necessário.
4. Clique em **Acompanhamento de sprint** e selecione **Lista** exibir.
5. Na lista, selecione **Testes** .
6. Verifique uma história clicando em **Executar** botão.
   Esta ação executa todos os testes da história de uma só vez.
7. No pop-up, selecione o ambiente no qual o teste deve ser executado.
8. No pop-up Execução de teste, marque uma etapa como aprovada, reprovada ou bloqueada usando os ícones a seguir.
   - Para selecionar um ícone, você também pode pressionar **Guia** e pressione **Insira** .
   - Para pausar e trabalhar no teste posteriormente, clique em **Pausa** .
9. Clique em **Concluído**.

## Resultado

O resultado do teste é salvo no formulário Resultado do teste. O resultado de teste mais recente de cada teste é exibido na exibição de lista.

O status geral do teste é definido pelos status das etapas de teste:

- Se todas as etapas de teste forem aprovadas, o status do teste será **Aprovado** .
- Se pelo menos uma etapa do teste não for executada, o status do teste será **Não concluído** .
- Se pelo menos uma etapa do teste falhar, o status do teste será **Falha** . Esta regra tem precedência sobre a regra anterior.
- Se pelo menos uma etapa do teste estiver bloqueada, o status do teste será **Bloqueado** . Esta regra tem precedência sobre as duas regras anteriores.

### Solucionar problemas de falhas de teste

Exiba o histórico de execuções de testes. Solucione e corrija as falhas de teste no Safe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_scrum_user ou safe_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Equipe** .
3. Clique em **Acompanhamento de sprint** e selecione **Lista** exibir.
4. Clique em um teste em uma história.
5. Clique em **Resultado do teste** lista relacionada.
   Os resultados do teste relacionados a essa versão do teste são exibidos.
6. Clique em um resultado de teste para exibir seus detalhes em um formulário.

**Formulário de resultado do teste**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Número gerado automaticamente para o resultado do teste. |
| Resultado | Status de execução do teste: **Aprovado** , **Falha** ou **Bloqueado** . |
| Ambiente de execução | Ambiente no qual o teste é executado. |
| Executado por | Nome do testador que executa o plano de testes. |
| Testar | Teste executado. |
| Versão | Versão do teste executado. |
| Atualização em | Data e hora em que o resultado do teste foi registrado. |
| Simulação | Nome da execução de teste. |
| Descrição resumida | Breve descrição do resultado do teste. |

O status de execução de cada etapa do teste também é indicado na parte inferior do formulário.

## Portfólio seguro

Com Portfólio SAFe, você pode alinhar seus objetivos e estratégias organizacionais com seus portfólios e aplicar princípios enxutos e ágeis para gerenciar e entregar perfeitamente seu trabalho de portfólio.

Portfólio SAFe trabalha em três níveis para gerentes de portfólio, gerentes de produto e membros da equipe. No nível Portfólio, os gerentes de portfólio podem capturar e priorizar épicos em um backlog centralizado e monitorar o andamento dos épicos em um quadro de tarefas visual. Um épico é a maior unidade de trabalho que tem um objetivo comum, como uma solicitação do cliente ou requisito de negócios.

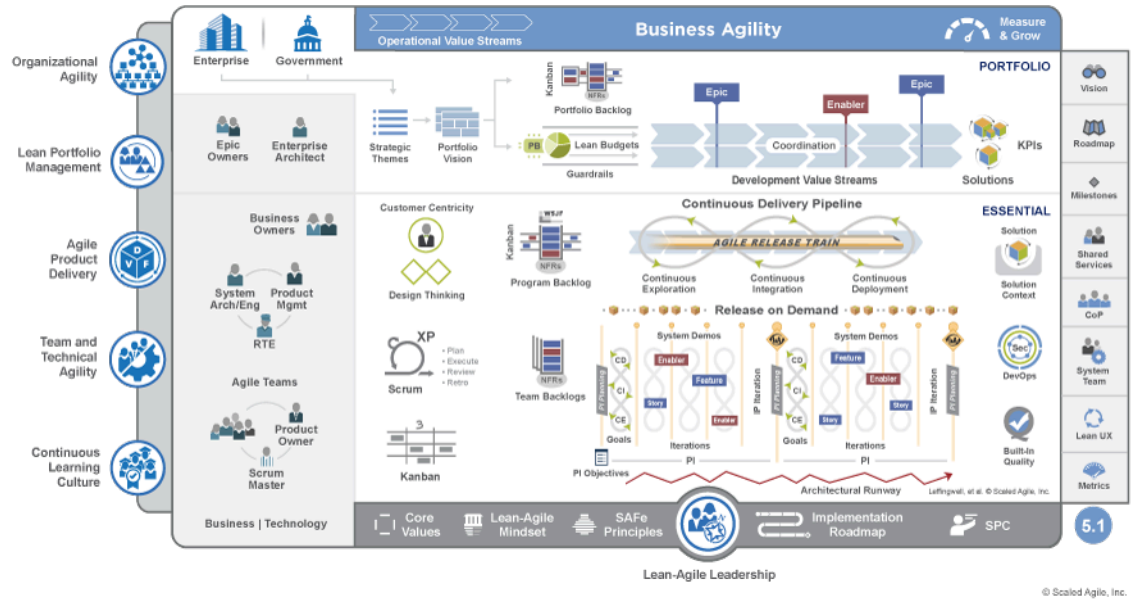
No nível ART, os gerentes de produto podem capturar, priorizar e monitorar recursos que são decompostos de épicos. No nível Equipe, os membros da equipe podem implementar histórias que são decompostas a partir de recursos. Para saber mais sobre os níveis, consulte a seção Quadro do Safe abaixo.

Para começar a usar os recursos de Portfólio SAFe, Instale o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Portfolio Safe (com.snc.sdlc.portfolio_safe).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Como Portfólio SAFe ajuda você a gerenciar melhor o trabalho do seu portfólio**




## Quadro do SAFe

A tabela abaixo fornece uma visão geral de como você pode acessar os níveis de chave de Portfólio SAFe No Quadro do Safe.

| Nível | Descrição |
|---|---|
| Portfólio | Como gerente de portfólio, você pode planejar e monitorar atividades em um portfólio acessando **Portfólio** nível no **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**. Além disso, você pode:<br>• gerencie o backlog de portfólio em um local centralizado.<br>• rastreie todos os épicos do portfólio e exiba sua transição de um estado (raia) para outro em um quadro de tarefas visual. |
| Agile Release Train (ART) | Como gerente de produto, você pode planejar e monitorar atividades entre equipes em um ART acessando **ART** nível no **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**. Além disso, você pode:<br>• Gerencie o backlog ART em um local centralizado.<br>• defina um incremento de programa e identifique os recursos . ser concluído dentro desse incremento do programa.<br>• realizar planejamento de sala grande.<br>• Rastreie todos os recursos da ART e exiba sua transição de um estado (raia) para outro em um quadro de tarefas visual. |
| Equipe | Como membro da equipe, você pode planejar e monitorar atividades dentro da equipe acessando **Equipe** nível no **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**. Além disso, você pode: |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Nível | Descrição |
|---|---|
| | • gerencie o backlog da equipe em um local centralizado.<br>• simplificar o planejamento de sprint e as atividades de conclusão.<br>• rastreie todas as histórias e exiba sua transição de um estado (raia) para outro em um quadro de tarefas visual. |

## Componentes instalados com o Portfolio Safe

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Portfolio Safe (com.snc.sdlc.portfolio_safe), incluindo tabelas e funções de usuário.

## Funções instaladas

| Função | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Administrador do Safe<br><br>[safe_admin] | • Edita, cria e exclui ARTE segura, épicos, recursos, histórias e incrementos de programa.<br>• Tem acesso somente leitura a equipes seguras. | • safe_art_user<br>• safe_scrum_master<br>• safe_product_owner |
| Usuário do portfólio do Safe<br><br>[sn_portfolio_safe.safe_portfolio_user] | Mantém o backlog do portfólio e pode editar, criar e excluir épicos, recursos e histórias do Safe. | safe_art_user |
| Responsável pelo produto Safe scrum<br><br>[safe_product_owner] | • Mantém o backlog da equipe e pode editar, criar e excluir histórias do Safe.<br>• Tem acesso somente leitura a ART, equipes, épicos e recursos do Safe.<br>• Acesso somente leitura a incrementos do programa Safe. | safe_story_creator |
| Usuário ART DO Safe<br><br>[safe_art_user] | • Mantém o backlog DE ART e pode editar, criar e excluir épicos, recursos, histórias e incrementos de programa seguros. | safe_story_creator |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Função | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| | • Edita equipes seguras.<br>• Tem acesso somente leitura ao Safe ART. | |
| Scrum master do Safe<br>[safe_scrum_master] | • Edita e exclui histórias do Safe.<br>• Edita equipes seguras.<br>• Tem acesso somente leitura a ART, épicos, recursos e incrementos de programa seguros. | safe_story_creator |
| Usuário do Safe scrum<br>[safe_scrum_user] | Pode exibir todos os elementos do Safe, mas não pode criar, editar ou gerenciar registros de qualquer tipo. | Nenhum(a) |
| Criador de história do Safe scrum<br>[safe_story_creator] | • Edita, cria e exclui histórias do Safe.<br>• Tem acesso somente leitura a ART, equipes, épicos, recursos e incrementos de programa do Safe. | safe_story_editor |
| Editor de histórias do Safe scrum<br>[safe_story_editor] | • Organiza histórias no backlog da equipe usando o recurso de arrastar e soltar.<br>• Edita histórias do Safe.<br>• Tem acesso somente leitura a ART, equipes, épicos, recursos e incrementos de programa do Safe. | • safe_scrum_user<br>• rm_scrum_task_admin |

## Tabelas instaladas

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Épico do SAFe<br>[sn_safe_epic] | Informações sobre épicos. |
| Recurso do SAFe | Informações sobre recursos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
| --- | --- |
| [sn_safe_feature] | |
| Agile Release Train<br>[sn_safe_program] | Informações sobre ART. |
| Incremento do Programa<br>[sn_safe_program_increment] | Informações sobre incrementos do programa. |
| Equipe de ART do SAFe<br>[sn_safe_program_m2m_group] | Relações entre grupos e ARTE. |
| Safe ART Membro<br>[sn_safe_program_member] | Informações sobre membros em um ART. |
| Sprint ART do Safe<br>[sn_safe_program_sprint] | Cronogramas de sprint das equipes dentro da ART. |
| Quadro do Safe ART VTB<br>[sn_safe_program_vtb_board] | Registros exibidos no nível ART, guia Quadro. |
| Tarefa de SAFe Scrum<br>[sn_safe_scrum_task] | Informações sobre tarefas de scrum seguras. |
| Sprint do SAFe<br>[sn_safe_sprint] | Informações sobre sprints. |
| História do SAFe<br>[sn_safe_story] | Informações sobre histórias. |
| Objetivos de PI Safe<br>[sn_safe_pi_objective] | Armazena os objetivos de PI do Safe. |
| Medida de previsão da equipe do Safe<br>[sn_safe_pi_m2m_group] | Armazena o valor comercial alcançado por equipe a partir de objetivos de PI que é usado para dados de medida de previsão no nível da equipe. |
| Portfólios<br>[pm_portfolio] | Informações sobre portfólios. |
| Quadro VTB seguro de portfólio<br>[sn_portfolio_safe_vtb_board] | Registros exibidos no nível de portfólio, guia Quadro. |
| Quadro VTB da equipe do Safe<br>[sn_safe_team_vtb_board] | Registros exibidos no nível da equipe, guia Quadro. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Defina um portfólio

Do Safe, defina um portfólio que é um grupo de ARTS trabalhando para uma única solução.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_portfolio_safe.safe_portfolio_user

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Portfólios**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos:

**Formulário Portfólio**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo do portfólio. |
| Gerente de portfólios | Gerente ao qual o portfólio está atribuído. |
| Descrição | Descrição mais detalhada do portfólio. |

### O que Fazer Depois

- Defina um Agile Release Train
- Defina um épico em SAFe

## Safe Board - Nível de portfólio

Como gerente de portfólio, você pode planejar e monitorar atividades em seu portfólio acessando o nível Portfólio no Quadro do Safe.

O nível Portfólio inclui as seguintes guias:

- Quadro
- Backlog

## Quadro

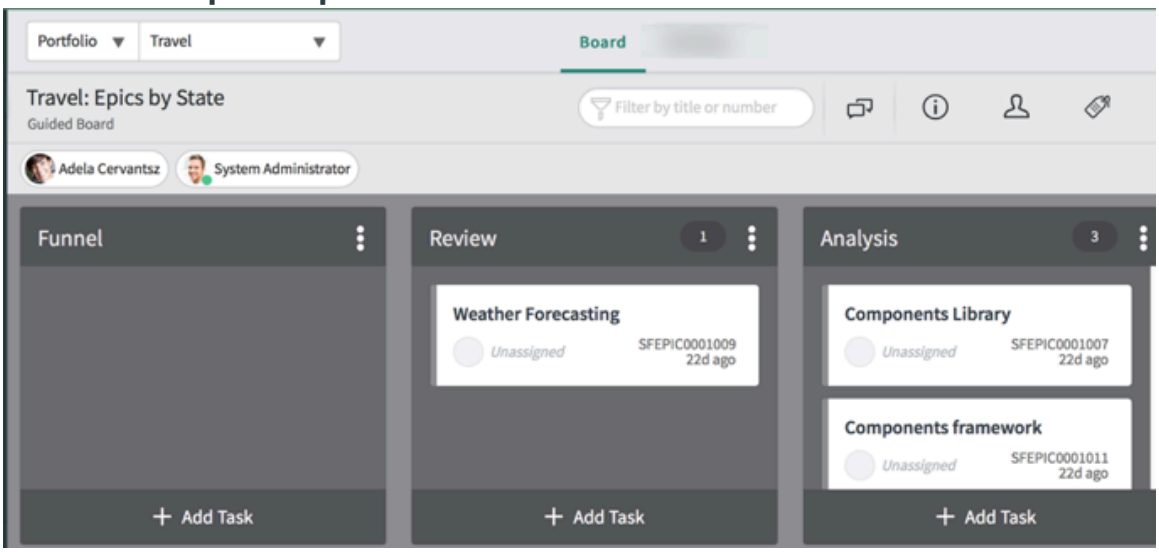
. **Quadro** a guia permite que você rastreie todos os épicos do seu portfólio em uma única exibição. O quadro é criado em quadros de tarefas visuais, que transformam a navegação de listas e formulários em uma experiência gráfica interativa. A interface visual do quadro de tarefas fornece um ambiente rico em gráficos para gerenciar e colaborar.

Além disso, você pode mover um épico de uma raia para outra, o que por sua vez atualiza o estado do épico. Para saber mais sobre as ações que podem ser executadas no quadro, consulte Visual Task Boards .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

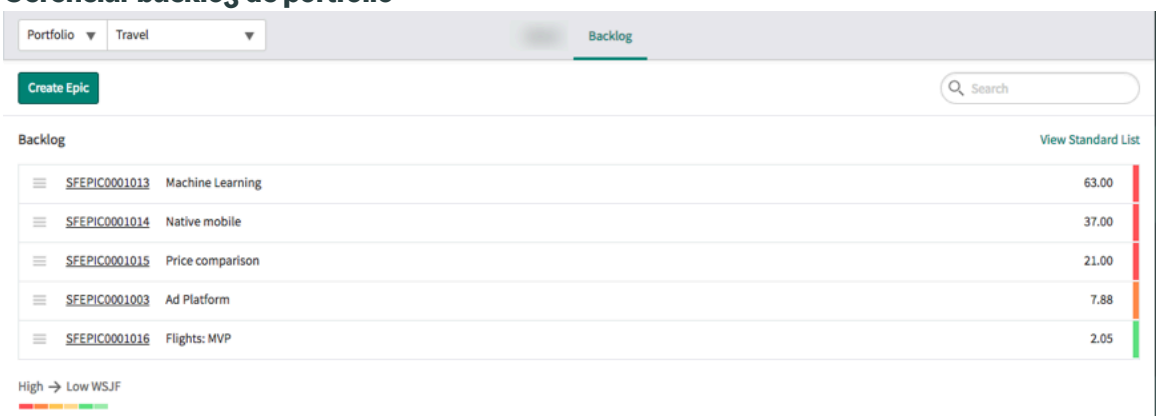
### Quadro do Safe para um portfólio




## Backlog

. **Backlog** a guia permite que você gerencie o backlog de portfólio, que inclui épicos.

### Gerenciar backlog de portfólio




### Rastreie seus épicos

Usando a guia Quadro, rastreie todos os épicos do seu portfólio e exiba a transição de um estado (raia) para outro.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_portfolio_safe.safe_portfolio_user

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista de seleção no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Portfólio** .
3. Selecione a exibição Quadro.
4. Mova um épico para o estado necessário arrastando e soltando o cartão épico.
5. **Opcional:** Adicione um épico a um estado específico:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**a.** Clique em **Adicionar cartão** .

**b.** No formulário, preencha os campos e envie-o.
Para obter mais informações sobre campos épicos, consulte Defina um épico em SAFe.

### Gerencie seu backlog de portfólio

Gerencie, avalie, priorize e sequencie épicos em seu backlog de portfólio.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: sn_portfolio_safe.safe_portfolio_user

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista de seleção no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Portfólio** .
3. Clique em **Backlog** guia.
4. Para adicionar um épico na parte inferior do backlog.
   a. Clique em **Criar épico** .
   b. Especifique os detalhes necessários no formulário e clique em **Enviar** .
5. Para adicionar um épico e decidir simultaneamente sua ordem de implementação no backlog.
   a. Selecione um épico no backlog.
   b. Clique em **Criar épico** .
   c. Especifique os detalhes necessários no formulário e clique em **Enviar** .
   O épico é criado abaixo do épico que foi selecionado no backlog.
6. Para pesquisar épicos por suas descrições resumidas, digite uma palavra na caixa de pesquisa e pressione **Insira** .
7. Para organizar épicos no backlog, use uma das seguintes opções.

   Se o backlog contiver mais de 50 épicos, um controle de paginação será exibido na parte inferior da lista, permitindo que você navegue até a primeira, última, anterior ou seguinte página da lista.

8. Para exibir o backlog como uma lista de plataformas padrão, clique em **Exibir lista padrão** .
9. Para executar qualquer ação em um conjunto de épicos.
   - Selecione os épicos necessários.
   - Clique em  e selecione qualquer uma das seguintes opções:

## Backlog unificado

SAFe — Backlog unificado permite que você mantenha um backlog centralizado que contém registros de diferentes tipos de tarefa, como defeitos, problemas, tarefas de incidente e histórias. Ele facilita na priorização e sequenciamento de diferentes registros de tipo de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

tarefa em um local, economizando etapas. Também remove a sobrecarga de converter registros em histórias.

**Importante:**

Começando com Xanadu versão, os plug-ins Portfólio SAFe, Essential SAFe Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential Safe, Status do andamento do trabalho para Safe, Agile - Scaled Agile Framework - Backlog unificado e as funções Somente leitura para Safe estão sendo preparadas para descontinuação futura. Esses plug-ins serão ocultos e não poderão mais ser ativados em novas instâncias, mas continuarão sendo compatíveis. Planejamento ágil empresarial em Planejamento estratégico fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade.

Para obter mais informações sobre o processo de descontinuação e seu impacto, consulte Processo de descontinuação de aplicação/plug-in [KB0867184] artigo no Now Support Base de conhecimento.

O fluxo descrito abaixo representa a prática comum de criar e gerenciar registros usando SAFe — Backlog unificado junto com Essential SAFe.

**Configurar um quadro de triagem**

Você pode configurar um quadro de triagem definindo critérios de filtro e exibir registros de um tipo de tarefa específico no quadro de triagem. Por exemplo, você pode criar um quadro de triagem para defeitos e outro para incidentes. Os registros são atualizados dinamicamente em todos os quadros de triagem.

**Triagem e atribuição de registros**

Você pode mover registros de um quadro de triagem para **Backlog** guia. Em **Backlog** , você pode estimar pontos e atribuir o registro a um usuário usando os campos Pontos e Atribuição na guia Informações da história do registro. Você pode abrir o quadro de triagem de qualquer tipo de tarefa específico, exibir o número total de registros nos quadros de triagem de todos os tipos de tarefa ou editar a definição de filtro de um quadro de triagem específico.

**Trabalhar com os registros triados na exibição Quadro**

Ao trabalhar com histórias, trabalhe com os registros de triagem (representados por histórias) em **Acompanhamento de sprint** Exibição Quadro. Quando você move um registro de triagem de uma raia para outra, o estado da história do wrapper muda, mas o estado do registro de triagem original permanece o mesmo. Para mudar o estado do registro de triagem original, você precisaria abrir o registro em um formulário e atualizar o estado.

## Configure um quadro de triagem no Safe

Configure seu próprio quadro de triagem definindo critérios de filtro e exiba registros que são importantes para sua equipe, como problemas, tarefas de incidente, defeitos ou solicitações de mudança. Por exemplo, você pode criar um quadro de triagem para defeitos e outro para incidentes.

### Antes de Iniciar

Você deve ser adicionado à equipe do Safe que seria responsável por lidar com o trabalho deste quadro de triagem.

Função necessária: Safe_scrum_master

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Selecione **Backlog** 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.

3. Selecione **Quadro de triagem** .
4. No formulário, preencha os campos:

**Formulário Definição de triagem segura**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome adequado para o quadro de triagem. |
| Tabela | Tabela da qual você deseja filtrar registros. |
| Filtrar | Critérios de filtro a serem aplicados na tabela para refinamento de registros. |

**Nota:**
Ao configurar um quadro de triagem, não remova estas condições padrão:

- **Ativo é verdadeiro** : Esta condição garante que as tarefas no seu Quadro de triagem sejam relevantes.
- **A história do Agile está vazia** : Esta condição garante que a tarefa não esteja presente em algum outro backlog.

5. Clique em **Enviar**.
Uma definição de triagem é criada.

### O que Fazer Depois

1. Selecione a definição de triagem.
2. Para adicionar um registro à definição de triagem, clique em **Novo** .
3. Para mover um registro do quadro de triagem para **Backlog** clique em **Adicionar ao backlog** .

## Performance Analytics Pacote de conteúdo para Essential SAFe

Aprimore seu SAFe processos e práticas usando o. Análise da plataforma Pacote de conteúdo para Essential SAFe que contém painéis pré-configurados com visualizações de dados.

Visão geral do Performance Analytics painéis para Essential SAFe.

**Importante:**

Começando com Xanadu versão, os plug-ins Portfólio SAFe, Essential SAFe Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential Safe, Status do andamento do trabalho para Safe, Agile - Scaled Agile Framework - Backlog unificado e as funções Somente leitura para Safe estão sendo preparadas para descontinuação futura. Esses plug-ins serão ocultos e não poderão mais ser ativados em novas instâncias, mas continuarão sendo compatíveis. Planejamento ágil empresarial em Planejamento estratégico fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade.

Para obter mais informações sobre o processo de descontinuação e seu impacto, consulte Processo de descontinuação de aplicação/plug-in [KB0867184] artigo no Now Support Base de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Habilitando o. Performance Analytics Solução

Use os widgets Performance Analytics no painel para visualizar dados ao longo do tempo, analisar seus processos de negócios e identificar áreas de melhoria. Com as soluções, você pode obter valor de Performance Analytics para seu aplicativo com o mínimo de configuração.

**Nota:**
As Soluções incluem alguns painéis que estão inativos por padrão. Você pode ativar esses painéis para torná-los visíveis para os usuários finais de acordo com suas necessidades de negócios.

Para ter acesso ilimitado a todos os recursos deste Solução para Análise da plataforma, adquira uma assinatura do Performance Analytics. Para obter mais informações, consulte Como ativar sua assinatura da Análise de desempenho .

Para usar isso Solução para Análise da plataforma, você deve ativar sua assinatura para Performance Analytics Para Gestão de negócios. Para obter mais informações sobre direitos a Performance Analytics, consulte Como ativar sua assinatura da Análise de desempenho .

Este sistema de base Solução para Análise da plataforma está disponível no ServiceNow Store. Para habilitar esta solução, como administrador, navegue até **Aplicações do sistema** > **Pesquisar na ServiceNow Store**. Quando a página principal do ServiceNow Store abre, pesquise Performance Analytics Pacote de conteúdo para Essential SAFe. Ao encontrar a solução, siga as instruções em ServiceNow Store. . ServiceNow Store tem sua própria documentação.

## Suporte à função das partes interessadas de negócios

A função da parte interessada de negócios (sn_safe_read) tem acesso somente leitura a todos Essential SAFe painéis. Para obter mais informações, consulte Função das partes interessadas de negócios para Essential SAFe e. Portfólio SAFe.

**Tópicos relacionados**

Ative sua assinatura do Performance Analytics

## Habilitar coleta de dados diária para Essential SAFe painéis

Habilite a coleta de dados programada para começar a coletar pontuações em novos dados automaticamente para Essential SAFe painéis. Os trabalhos de coleta de dados coletam pontuações automaticamente para detalhamentos e indicadores automatizados.

### Antes de Iniciar

Função necessária: pa_admin ou admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

**Nota:**
A coleta de dados históricos não é compatível com os indicadores subjacentes do trabalho de coleta de dados diária [SAFE].

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Performance Analytics** > **Coletor de Dados** > **Trabalhos**.
2. Encontre e abra o trabalho de Coleta de dados diária [SAFE].
3. Inicie o trabalho de coleta de dados diária [SAFE].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**a.** Role para baixo até a seção Parâmetros do trabalho.

**b.** Defina **Executar como** campo para pa_admin, pa_data_collector ou funções de administrador.

**c.** Verifique se o fuso horário está em **Executar como tz** é apropriado para sua organização.
Este fuso horário é usado para o seguinte:

- Consultas de banco de dados criadas para este trabalho
- Condições do indicador, como [[Criado][on][Hoje]]

**d.** Habilite a execução programada do trabalho selecionando **Ativo** caixa de seleção.

**4.** Clique em **Atualizar**.

## Usando a Biblioteca de soluções para Essential SAFe painéis

Atualize para o layout mais recente de Essential SAFe Painéis usando a Biblioteca de soluções.

Usuários existentes que atualizaram para a versão mais recente 1,1 do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe Pode instalar o layout mais recente dos painéis da Biblioteca de soluções.

Por exemplo, se você estiver atualizando da versão 1.0.1 ou anterior da aplicação, instale os seguintes painéis da Biblioteca de soluções para acessar o layout mais recente:

- SAFe Painel de recursos
- SAFe Painel do Sprint
- SAFe Painel de PI
- SAFe Painel épico
- SAFe Painel da equipe

**Nota:**
Para usuários no Yokohama versão, o. **Instalar** e. **Upgrade** Os botões não estão visíveis no formulário Conteúdo da Biblioteca de soluções. Para obter informações sobre como resolver esse problema, consulte Permitir Biblioteca de soluções de PA para aplicações da Store .

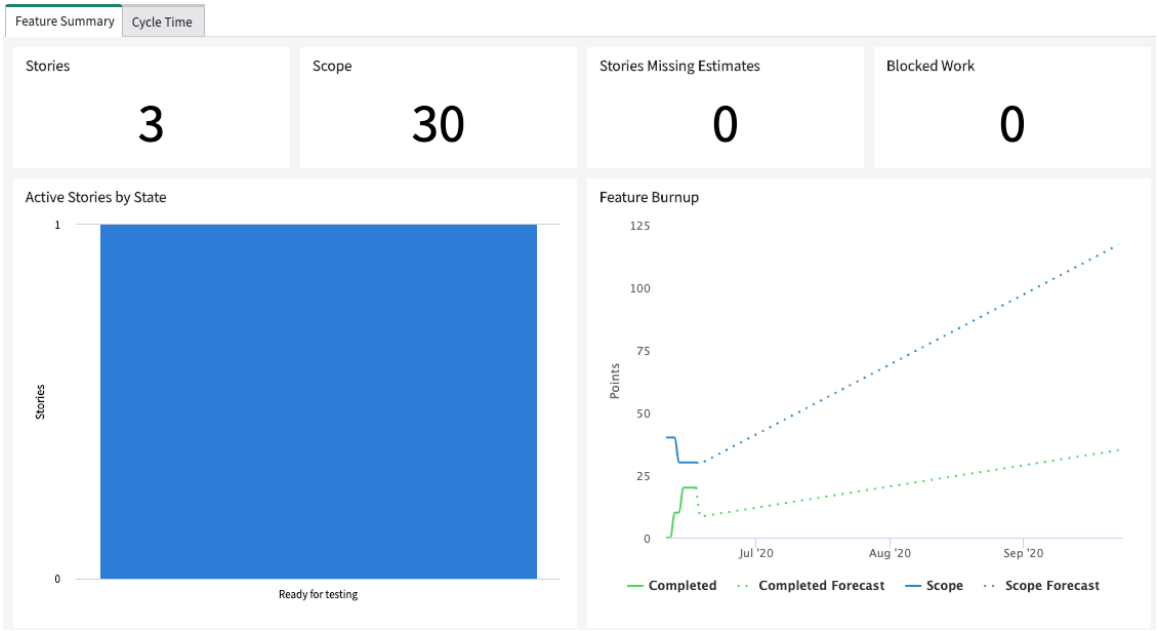
## SAFe Painel de recursos

. SAFe O Painel de recursos fornece uma visualização das mudanças no escopo e do andamento das histórias no recurso em um determinado período.

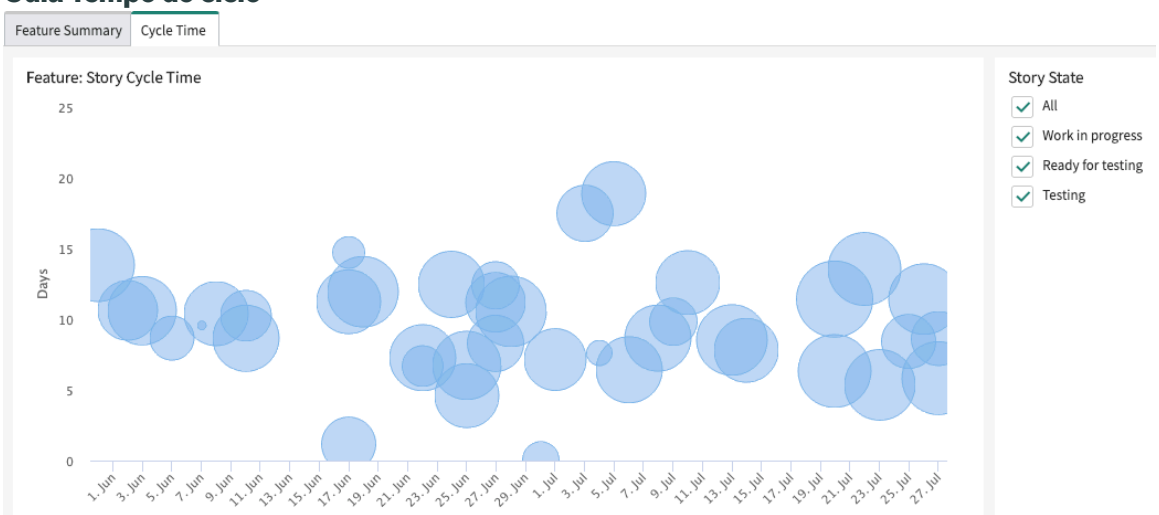
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Guia Resumo do recurso




### Guia Tempo do ciclo




## Usuário final e funções

### Objetivo do usuário final com a função necessária

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Safe ART usuário: Exiba a quantidade de trabalho que foi concluído em um recurso. Meça se o recurso pode ser concluído a tempo. | Safe_scrum_user |

## Indicadores

**SAFe: soma de pontos de todas as histórias no recurso**

Gera a linha concluída no relatório de Burnup de recursos.

**SAFe: soma de pontos das histórias concluídas no recurso**

Gera a linha de escopo no relatório Burnup de recurso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Widgets

**Histórias**

Indica o número total de histórias no recurso.

**Escopo**

Indica o escopo do recurso que está em Pontos de história. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho deve ser concluído em um recurso.

**Histórias sem estimativas**

Indica o número de histórias no recurso que não têm estimativas.

**Trabalho bloqueado**

Indica a quantidade de trabalho (em pontos de história) no recurso que está bloqueado.

## Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential Safe, instale este painel da Biblioteca de soluções para atualizar seu layout e acessar as seguintes visualizações:

- Burnup de recursos
- Tempo do ciclo da história

Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca de soluções para Essential SAFe painéis.

### Item de trabalho e andamento

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Histórias por Estado | Gráfico de barras  | Entenda o andamento geral de um recurso vendo todas as suas histórias agrupadas por estado. |
| Burnup de recursos | Gráfico de linhas  | Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo. Você pode estimar quando o recurso provavelmente será concluído.<br><br>O relatório de Burnup de recursos compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Escopo** : Indica o tamanho do recurso, como a soma dos pontos de história definidos neste recurso.<br>• **Previsão de escopo** Prevê a possibilidade de mudança de escopo para datas futuras, que é baseada em dados históricos. |

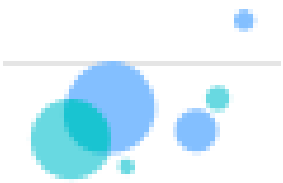
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Item de trabalho e andamento

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| | | • **Concluído** : Indica a quantidade de trabalho (em pontos de história) no recurso concluído.<br>• **Previsão concluída** Prevê o burnup para datas futuras. Indica se você pode concluir o recurso a tempo. Esta previsão é baseada em dados históricos.<br><br>**Nota:**<br>O ponto em que a série Previsão concluída cruza ou cruza a série Previsão do escopo é uma previsão de quando o recurso pode ser concluído. Se a série de previsão concluída e a série de previsão de escopo não aparecerem se cruzar, será um aviso de que o escopo está sendo adicionado mais rápido do que o trabalho está sendo concluído. |

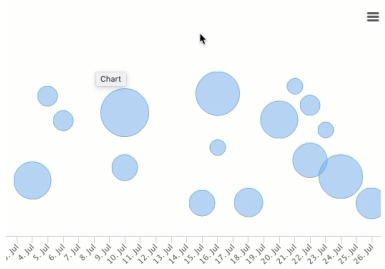
### Tempo do ciclo

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Tempo do ciclo da história | Gráfico de bolhas<br>  | Identifique o tempo necessário para cada história no recurso passar de um estado em andamento para a conclusão.<br><br>Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha do eixo x mostra quanto tempo essa história levou para passar de um estado em andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas de história é relativo entre si com base em seus pontos de história.<br><br>Passar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história:<br>• Pontos da história<br>• Data em que a história é movida para a conclusão<br>• Tempo total do ciclo (em dias) da história<br>• Número de dias em que a história esteve em **Trabalho em andamento** estado |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tempo do ciclo

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| | | • Número de dias em que a história esteve em **Pronto para teste** estado<br>• Número de dias em que a história esteve em **Teste** estado<br><br>Na seção Estado da história, à direita do relatório, você pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de toda a duração dos estados selecionados.<br><br>Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem lotadas no relatório, você poderá ampliar essa área específica do relatório para uma exibição mais clara.<br><br>  |

Você pode personalizar o relatório Burnup. Para obter mais informações, consulte Personalizando Essential SAFe relatórios do painel.

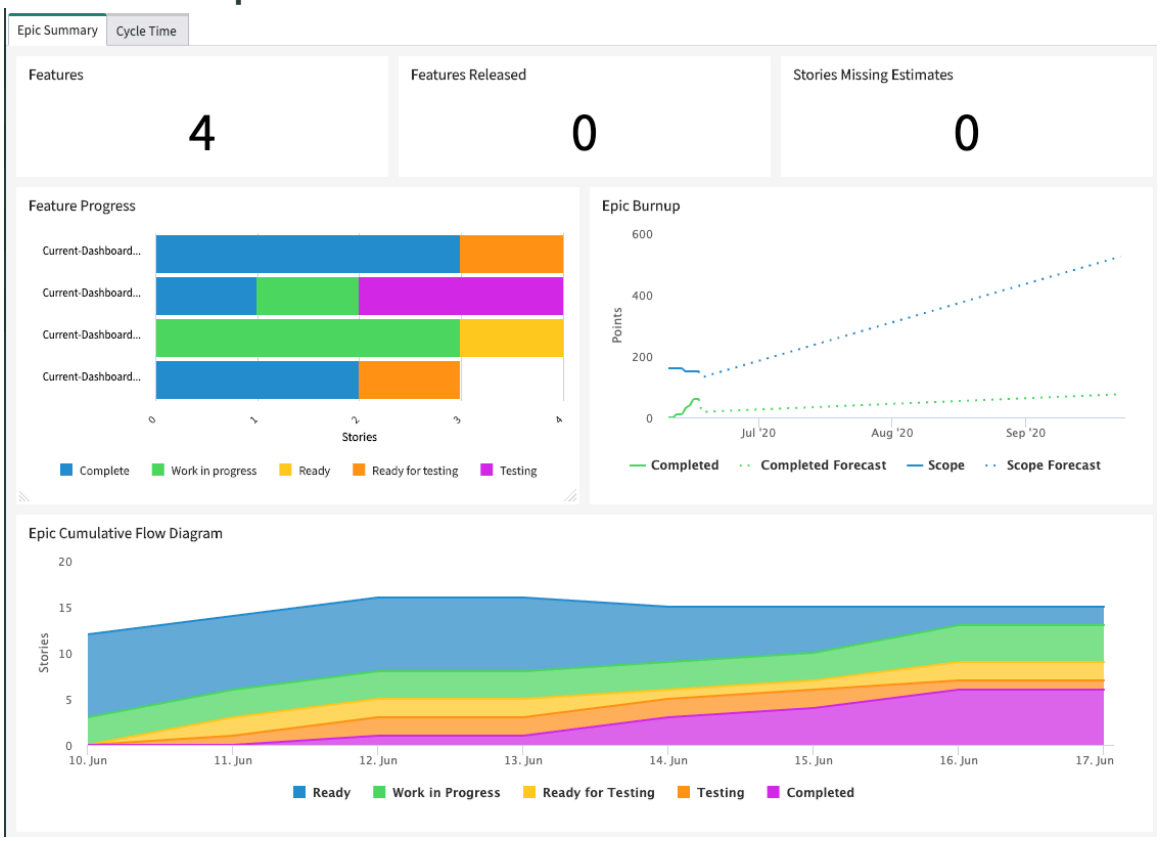
## SAFe Painel épico

. SAFe O painel épico fornece uma visualização de como os recursos de um épico estão progredindo em um determinado período de tempo.

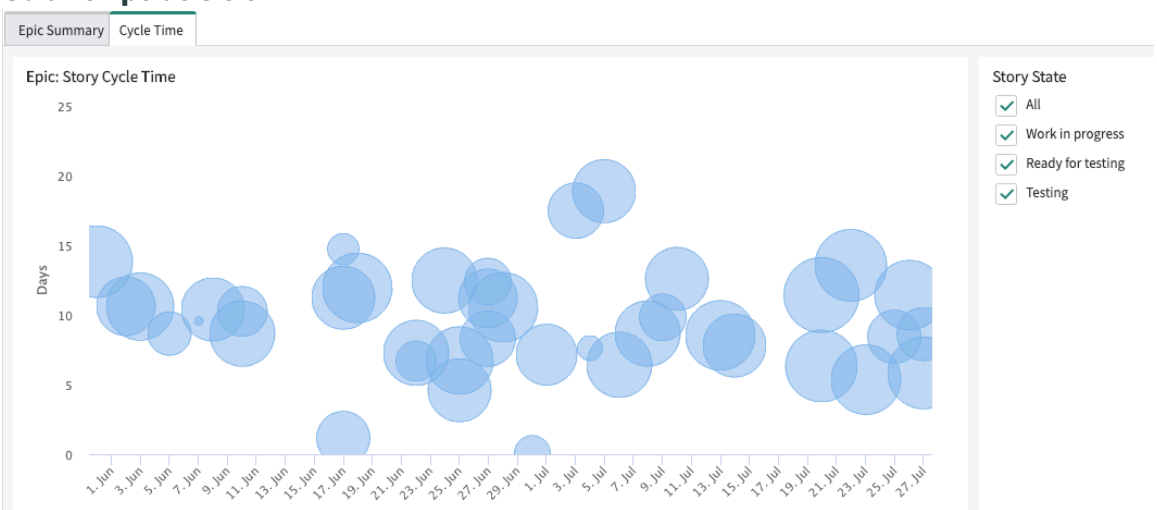
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Guia Resumo do épico




## Guia Tempo do ciclo




O painel épico do Safe exibe, como o número total de recursos concluídos e o número de histórias com estimativas ausentes. Também indica o ritmo em que os membros DA ARTE estão concluindo os recursos do épico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Usuário final e funções

### Objetivo do usuário final com a função necessária

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Safe ART user: Exiba o andamento de cada recurso no épico. | safe_scrum_user |

## Indicadores

**SAFe: soma de pontos de história de todas as histórias em épicos**

Gera a série de escopo no relatório de Burnup épico.

**SAFe: soma de pontos de história das histórias concluídas em épicos**

Gera a série completa no relatório de Burnup épico. Esta série indica a quantidade de trabalho que foi concluído no épico.

**SAFe: contagem de todas as histórias no épico atual**

Gera a série de áreas do relatório de diagrama de fluxo cumulativo épico, que indica o número de histórias do épico atual por estado.

## Detalhamentos

- SAFe: Épico
- SAFe: Estado

## Widgets

**Recursos**

Indica o número total de recursos no épico.

**Recursos lançados**

Indica o número de recursos no épico que foram concluídos.

**Histórias sem estimativas**

Indica o número de histórias no épico que não têm estimativas.

## Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential Safe, instale este painel da Biblioteca de soluções para atualizar seu layout e acessar as seguintes visualizações:

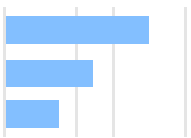
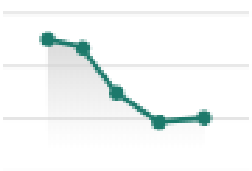
- Burnup do épico
- Diagrama de fluxo cumulativo do épico
- Tempo do ciclo da história

Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca de soluções para Essential SAFe painéis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resumo do Epic

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Andamento do recurso | Gráfico de barras horizontal  | Exiba o andamento de cada recurso em um épico. |
| Burnup do épico | Gráfico de linhas  | Mostra as tendências épicas de burnup. Você pode estimar q provavelmente será concluído.<br><br>O relatório de Burnup épico inclui as seguintes séries que poc ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Escopo** : Indica o tamanho do épico.<br>• **Previsão de escopo** Prevê a possibilidade de mudança de es datas futuras, que é baseada em dados históricos.<br>• **Concluído** : Indica a quantidade de trabalho no épico conclu<br>• **Previsão concluída** Prevê o burnup para datas futuras. Indi concluir o épico a tempo. Esta previsão é baseada em dado<br><br>**Nota:**<br>O ponto em que a série Previsão concluída cruza ou cruza a série Prev uma previsão de quando o épico pode ser concluído. Se a série de prev a série de previsão de escopo não aparecerem se cruzar, será um aviso está sendo adicionado mais rápido do que o trabalho está sendo conclu |
| Diagrama de fluxo cumulativo do épico | Gráfico de área  | Monitore o andamento de todas as histórias do seu épico ent reais de início e término.<br><br>Exiba o número de histórias em cada estado por chegada a u nesse estado e saída deste estado.<br><br>O relatório de diagrama de fluxo cumulativo do épico compre seguintes áreas que podem ser ocultas ou exibidas com base preferência:<br>• **Pronto** : Indica o número de histórias do épico que estão pr começar a trabalhar.<br>• **Trabalho em andamento** : Indica o número de histórias do ép em desenvolvimento.<br>• **Pronto para teste** : Indica o número de histórias do épico qu para serem testadas.<br>• **Teste** : Indica o número de histórias do épico que estão sen momento.<br>• **Concluído** : Indica o número de histórias concluídas. |

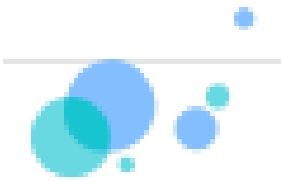
Tradução automática

© 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.

### Resumo do Epic

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| | | **Nota:**<br>As histórias nos estados Pronto e Cancelado não estão incluídas neste |

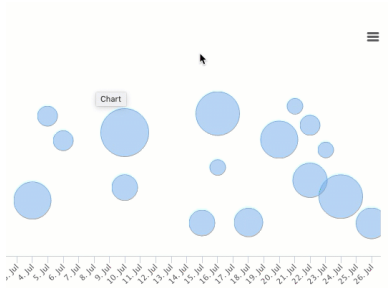
### Tempo do ciclo

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Tempo do ciclo da história | Gráfico de bolhas  | Identifique o tempo necessário para cada história no épico passar de um estado em andamento para a conclusão.<br><br>Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha do eixo x mostra quanto tempo essa história levou para passar de um estado em andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas de história é relativo entre si com base em seus pontos de história.<br><br>Passar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história:<br>• Pontos da história<br>• Data em que a história é movida para a conclusão<br>• Tempo total do ciclo (em dias) da história<br>• Número de dias em que a história esteve em **Trabalho em andamento** estado<br>• Número de dias em que a história esteve em **Pronto para teste** estado<br>• Número de dias em que a história esteve em **Teste** estado<br><br>Na seção Estado da história, à direita do relatório, você pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 do ciclo**

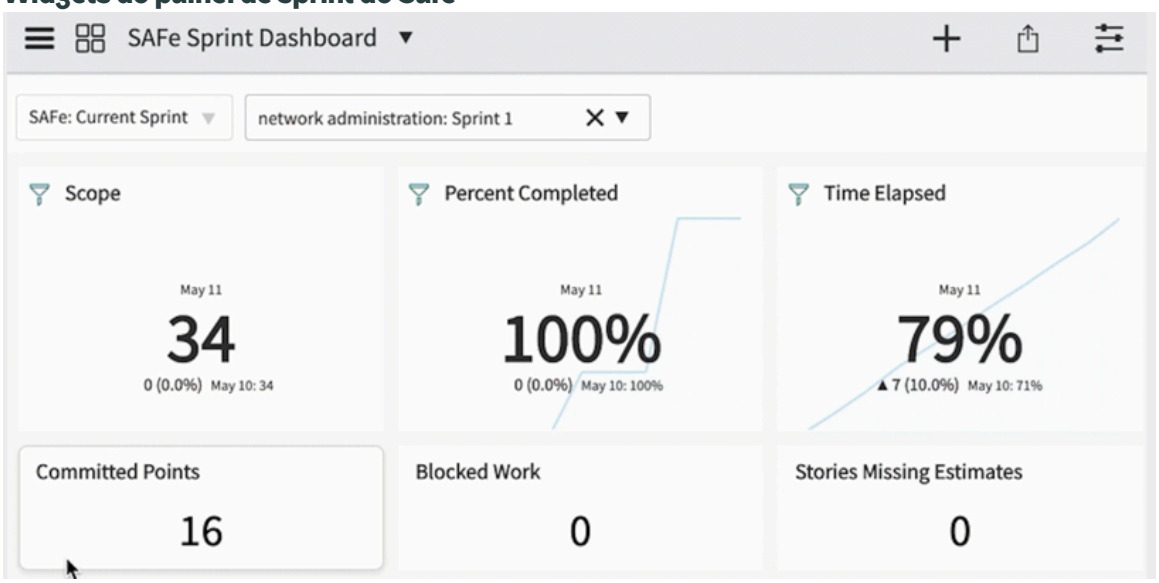
| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| | | de cada história como a soma cumulativa de toda a duração dos estados selecionados.<br><br>Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem lotadas no relatório, você poderá ampliar essa área específica do relatório para uma exibição mais clara.<br><br>  |

Você pode personalizar os relatórios Burnup e Diagrama de fluxo cumulativo. Para obter mais informações, consulte Personalizando Essential SAFe relatórios do painel.

## SAFe Painel do Sprint

Rastreie o andamento do seu SAFe histórias no sprint atual e previsão da conclusão do sprint usando SAFe Painel do Sprint.

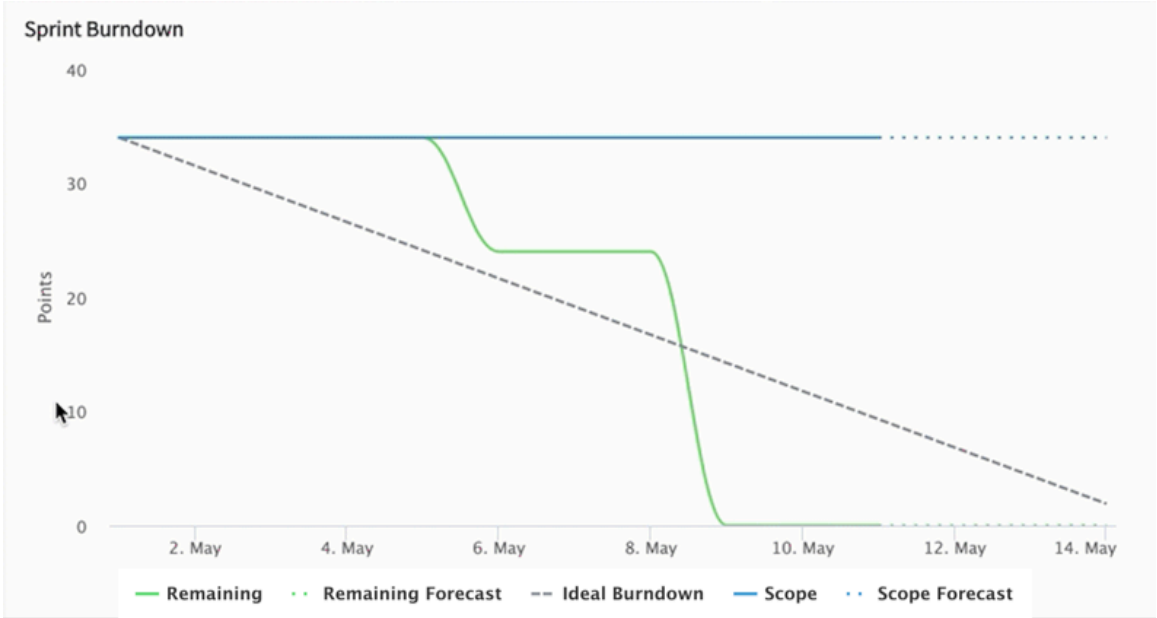
**Widgets do painel de sprint do Safe**



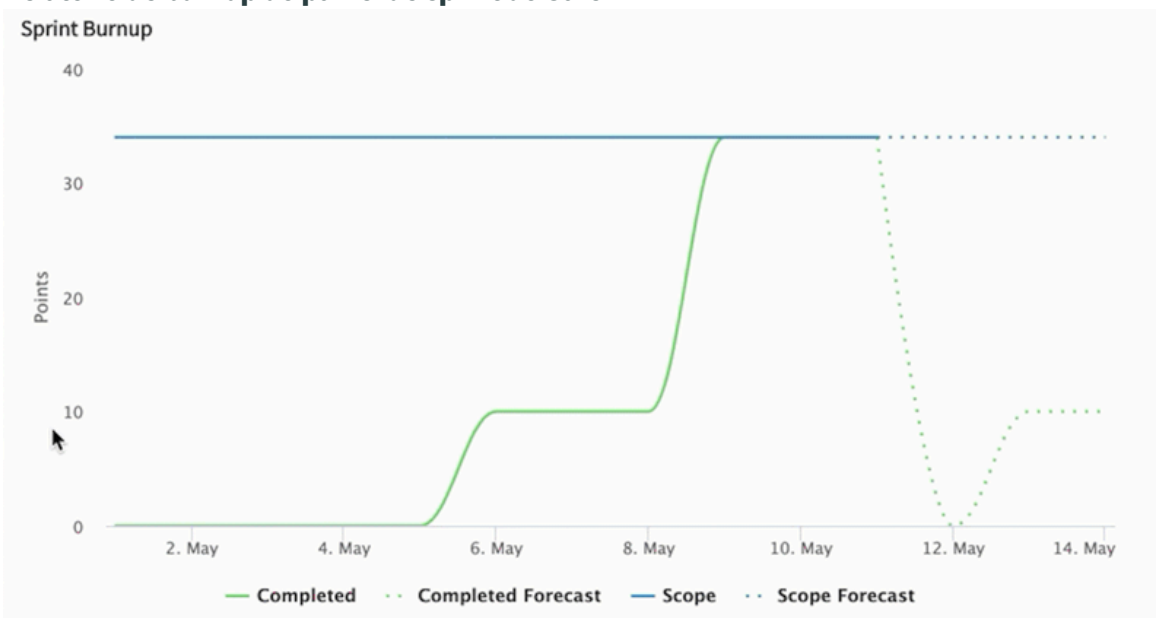

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

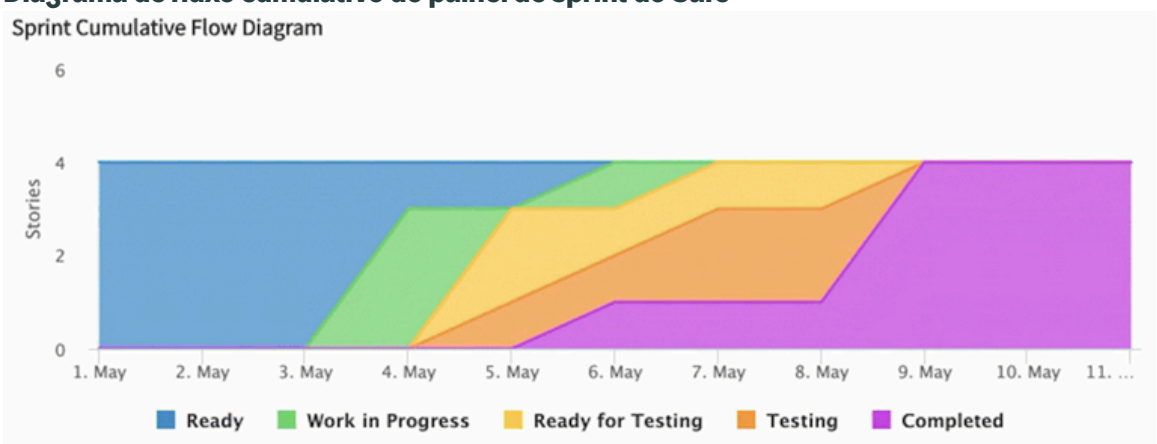
## Relatório de burndown do painel de sprint do Safe




## Relatório de burnup do painel de sprint do Safe




## Diagrama de fluxo cumulativo do painel de sprint do Safe




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O painel:

- Exibe detalhes importantes do sprint, como percentual de trabalho concluído, tempo decorrido e número total de histórias com estimativas ausentes.
- Exibe o número de histórias do sprint em seu estado atual e seu andamento.
- Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo.
- Indica como a equipe precisa progredir nas histórias para atingir o objetivo de sprint.
- Dados de previsões mostrando a probabilidade de concluir o sprint conforme planejado.

**Nota:**
As histórias canceladas não são incluídas em nenhum desses dados.

## Usuário final e funções

| Usuário final e objetivo | Função necessária | Benefícios |
|---|---|---|
| Safe scrum master: Revisa as tendências de burndown de sprint. Resolve todos os gargalos e metas para concluir o sprint a tempo. | safe_scrum_user | • Analise as mudanças de escopo do sprint<br>• Exiba os estados atuais e analise o tempo em cada estado das histórias do sprint<br>• Estimar datas de conclusão do sprint |

## Indicadores

**SAFe: soma dos pontos de todas as histórias no sprint atual**

Gera a série de escopo no relatório Sprint Burndown. A série de escopo indica a quantidade de trabalho em pontos de história planejada para o sprint.

**SAFe: soma dos pontos das histórias ativas no sprint atual**

Gera a série de burndown real no relatório Burndown de Sprint. A série de burndown real indica a quantidade de trabalho restante (em pontos de história) para conclusão.

**SAFe: soma dos pontos da história de histórias concluídas no sprint atual**

Gera a porcentagem de histórias concluídas para o sprint atual.

**SAFe: tempo decorrido no sprint**

Calcula o tempo a ser exibido no widget Tempo decorrido.

**SAFe: contagem de histórias no sprint atual**

Gera a série de áreas no relatório de diagrama de fluxo cumulativo do Sprint. Indica o número de histórias no sprint atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Detalhamentos

- SAFe: Sprint
- SAFe: Sprints atuais
- SAFe: Estado

## Widgets

**Escopo**

Indica a quantidade de trabalho em pontos de história que está planejada para o sprint. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho deve ser concluído para atingir o objetivo de sprint. Ele também permite detalhar as histórias planejadas no sprint.

**Percentual Concluído**

Indica a porcentagem de trabalho que foi concluído no sprint usando pontos de história. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho foi concluído no sprint. Junto com o widget de tempo decorrido adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho a uma taxa consistente com o alcance do objetivo de sprint na programação.

**Tempo decorrido**

Indica a porcentagem de tempo decorrido entre a data de início e a data de término planejada do sprint. Junto com o widget de porcentagem concluída adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho a uma taxa consistente com o alcance do objetivo de sprint na programação.

**Pontos comprometidos**

Indica o escopo confirmado (em número de pontos de história) do sprint. Junto com o widget de escopo adjacente, esses widgets permitem ver a diferença entre o escopo confirmado no início do sprint e o escopo atual do sprint.

**Nota:**
Este widget não está visível por padrão. Você pode adicioná-lo de Relatórios ao seu painel. Para obter mais informações, consulte Edite um painel dinâmico .

**Trabalho bloqueado**

Indica a quantidade de trabalho (em pontos de história) no sprint que está bloqueado.

**Histórias sem estimativas**

Indica o número total de histórias no sprint que não têm estimativas. É necessário que você use estimativas para que os outros indicadores, widgets e relatórios neste painel sejam significativos.

**Nota:**
Se você não estimar histórias, insira um "1" em **Pontos da história** campo. Os outros indicadores, widgets e relatórios funcionarão efetivamente por contagem.

Tradução automática

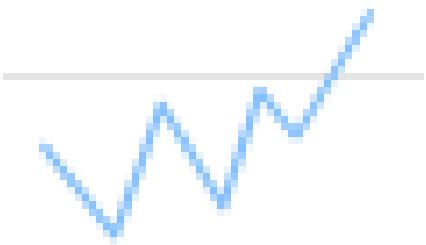
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential Safe, instale este painel da Biblioteca de soluções para atualizar seu layout e acessar as seguintes visualizações:

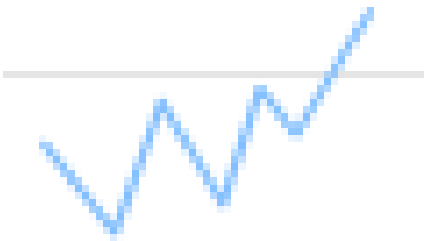
- Burnup do sprint
- Diagrama de fluxo cumulativo do sprint

Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca de soluções para Essential SAFe painéis.

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Burndown do sprint | Gráfico de linhas  | Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo. Indica o ritmo ideal de trabalho, quanto trabalho ainda resta e se o escopo provavelmente será concluído antes do final do sprint. O relatório Sprint Burndown compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Escopo** : Indica a quantidade de trabalho que está planejada no momento para o sprint. Isso pode variar se as histórias forem adicionadas ou removidas do sprint após ele ser iniciado.<br>• **Previsão de escopo** Prevê a possibilidade de mudança de escopo para as datas futuras com base nas mudanças históricas no sprint atual.<br>• **Burndown ideal** : Indica como a equipe precisa progredir nas histórias para concluir o sprint a tempo.<br>• **Restante** : Indica a quantidade de trabalho restante para conclusão no sprint.<br>Se o burndown real (restante) estiver acima do burndown ideal, isso implica que há mais trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está em execução atrasada na programação do sprint. Se o burndown |

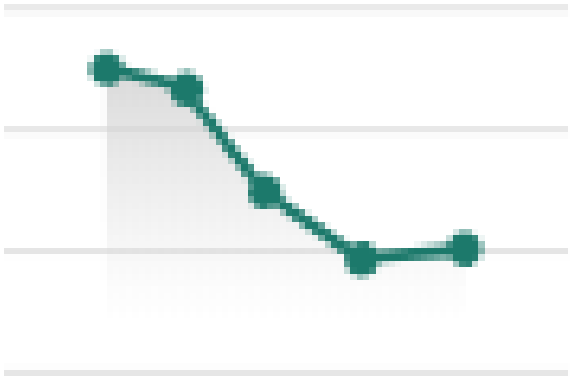
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| | | real (restante) estiver abaixo do burndown ideal, isso implica que há menos trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está correndo antes da programação do sprint.<br>• **Previsão restante** Prevê o burndown para as datas futuras com base nas mudanças históricas no sprint atual. |
| Burnup do sprint | Gráfico de linhas<br>  | Mostra a tendência de burnup de sprint indicando mudanças de escopo. Prevê mudanças futuras no escopo e na tendência de conclusão do trabalho.<br>O relatório de Burnup de sprint compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Escopo** : Indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint.<br>• **Previsão de escopo** Prevê a possibilidade de mudança de escopo para datas futuras, que é baseada em dados históricos.<br>• **Concluído** : Indica a quantidade de trabalho concluído no sprint.<br>• **Previsão concluída** Prevê o burnup para datas futuras. Indica se você pode concluir o sprint a tempo. A previsão é baseada em dados históricos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Diagrama de fluxo cumulativo do sprint | Gráfico de área  | Monitore o andamento de todas as histórias do sprint entre as datas reais de início e término.<br><br>Exiba o número de histórias em cada estado por chegada a um estado, hora nesse estado e saída deste estado.<br><br>O relatório de diagrama de fluxo cumulativo do Sprint compreende as seguintes áreas que podem ser ocultas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Pronto** : Indica o número de histórias no sprint que estão prontas para começar a trabalhar.<br>• **Trabalho em andamento** : Indica o número de histórias no sprint que estão em desenvolvimento.<br>• **Pronto para teste** : Indica o número de histórias no sprint que estão prontas para serem testadas.<br>• **Teste** : Indica o número de histórias no sprint que estão sendo testadas no momento.<br>• **Concluído** : Indica o número de histórias no sprint concluídas.<br><br>**Nota:**<br>As histórias nos estados Pronto e Cancelado não estão incluídas neste relatório. |

Você pode personalizar os relatórios Burnup, Burndown e Diagrama de fluxo cumulativo. Para obter mais informações, consulte Personalizando Essential SAFe relatórios do painel.

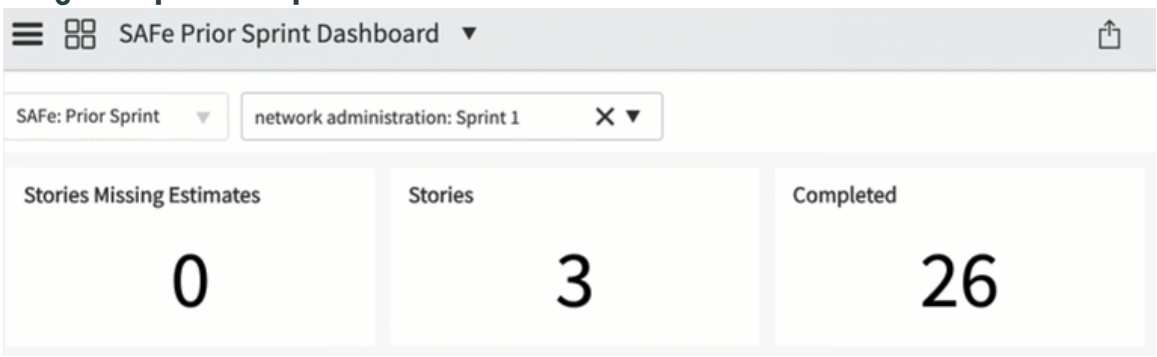
## SAFe Painel do Sprint anterior

. SAFe O Painel de sprint anterior fornece visualização de dados sobre escopo, burnup e burndown reais e tendências de previsão de sprints anteriores. Analise os dados e planeje o trabalho para os próximos sprints.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Widgets do painel de sprint anterior do Safe




### Relatório de burndown do painel de sprint anterior do Safe




### Relatório de burnup do painel de sprint anterior do Safe




**Nota:**
As histórias canceladas não são incluídas em nenhum desses dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Usuário final e funções

| Usuário final e objetivo | Função necessária | Benefícios |
|---|---|---|
| Scrum master Safe: Analise dados sobre escopo, burnup e burndown reais e tendências de previsão de sprints anteriores. | Safe_scrum_user | • Analise as tendências de burndown e burnup de sprint<br>• Use os dados para planejar os próximos sprints |

## Indicadores

**SAFe: soma dos pontos de todas as histórias no sprint atual**

Gera a série de escopo no relatório Safe Sprint Burndown.

**SAFe: soma dos pontos das histórias ativas no sprint atual**

Gera a série de burndown real no relatório de Burndown do Safe Sprint.

## Detalhamentos

- SAFe: Sprint
- SAFe: Sprint Anterior

## Widgets

**Pontos comprometidos**

Indica o escopo confirmado (em número de pontos de história) do sprint.

**Histórias**

Indica o número total de histórias concluídas no sprint anterior.

**Concluído**

Indica a quantidade de trabalho (em pontos de história) que foi concluído no sprint anterior.

**Histórias sem estimativas**

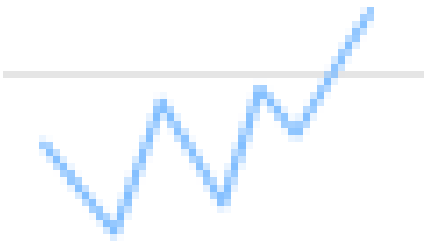
Indica o número total de histórias no sprint anterior que estavam sem estimativas.

## Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential Safe, instale este painel da Biblioteca de soluções para atualizar seu layout e acessar o relatório Sprint Burnup. Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca de soluções para Essential SAFe painéis.

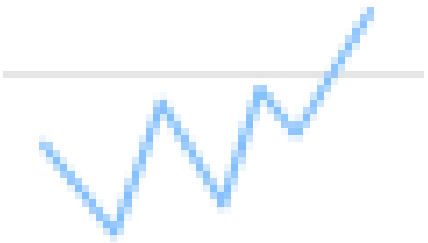
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Burndown do sprint | Gráfico de linhas  | Mostra o escopo e a taxa de mudança de escopo, a taxa ideal para conclusão do trabalho e a taxa real de conclusão do trabalho. Analise as tendências de burndown e planeje adequadamente a carga de trabalho para um sprint futuro.<br><br>O relatório Sprint Burndown compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Escopo** : Indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint.<br>• **Burndown ideal** : Indica como a equipe precisa progredir nas histórias para concluir o sprint a tempo.<br>• **Restante** : Indica a quantidade de trabalho restante para conclusão no sprint.<br><br>Se permanecer estiver acima do Burndown ideal, isso implica que há mais trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está em execução atrasada na programação do sprint.<br><br>Se o restante estiver abaixo de Burndown ideal, isso implica que há menos trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está correndo antes da programação do sprint.<br><br>Analise as tendências de burndown e planeje adequadamente a carga de trabalho para um sprint 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.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Burnup do sprint | Gráfico de linhas  | Mostra a tendência de burnup de sprint anterior indicando mudanças de escopo. Analisar mudanças futuras a tendência de conclusão do trabalho da equipe.<br><br>O relatório de Burnup de sprint compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br><br>• **Escopo** : Indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint.<br>• **Concluído** : Indica a quantidade de trabalho concluído no sprint. |

Você pode personalizar os relatórios Burnup e Burndown. Para obter mais informações, consulte Personalizando Essential SAFe relatórios do painel.

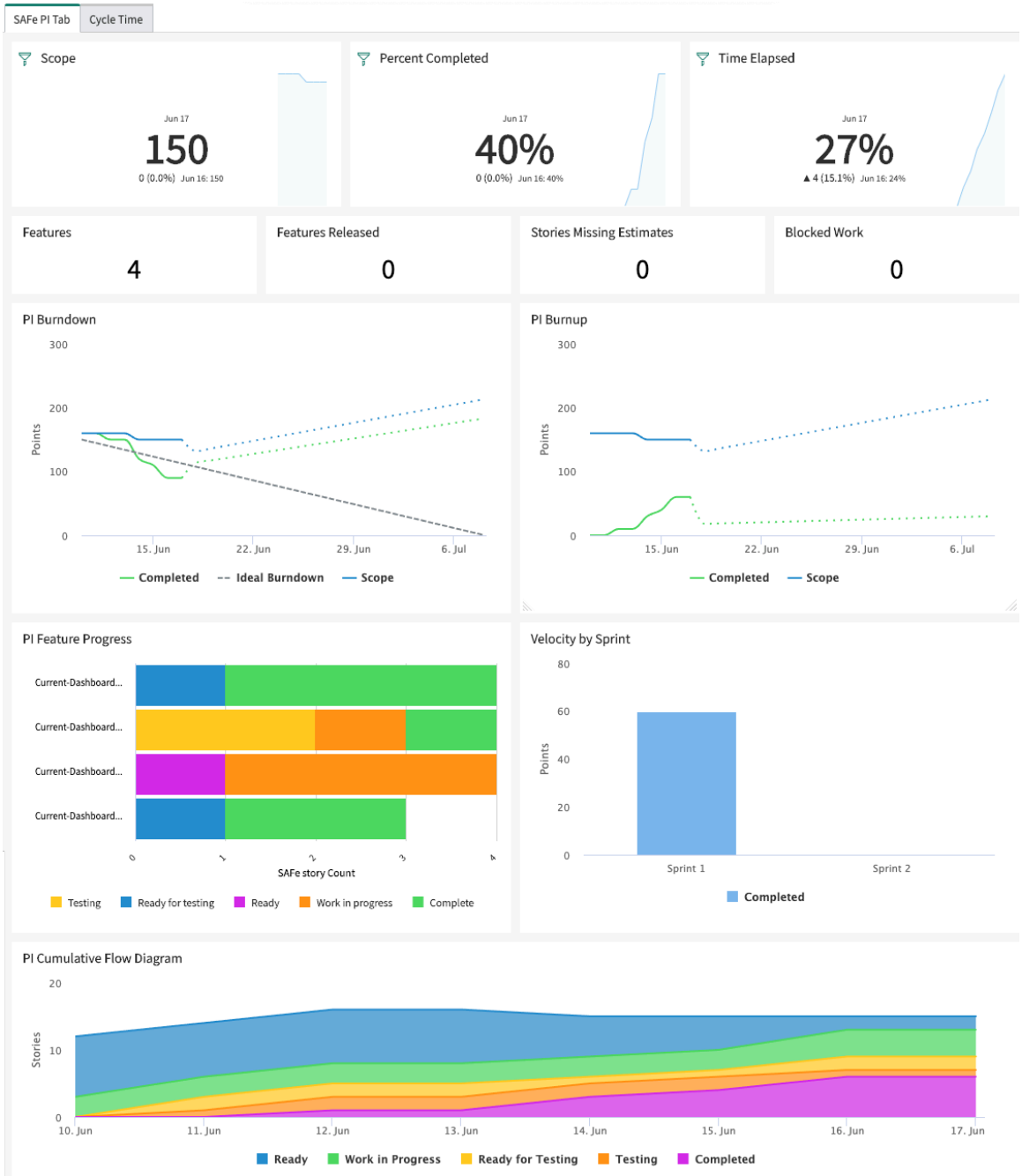
## SAFe Painel de PI

. SAFe PI Dashboard permite que você rastreie o andamento de seus recursos no incremento do programa atual (PI).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

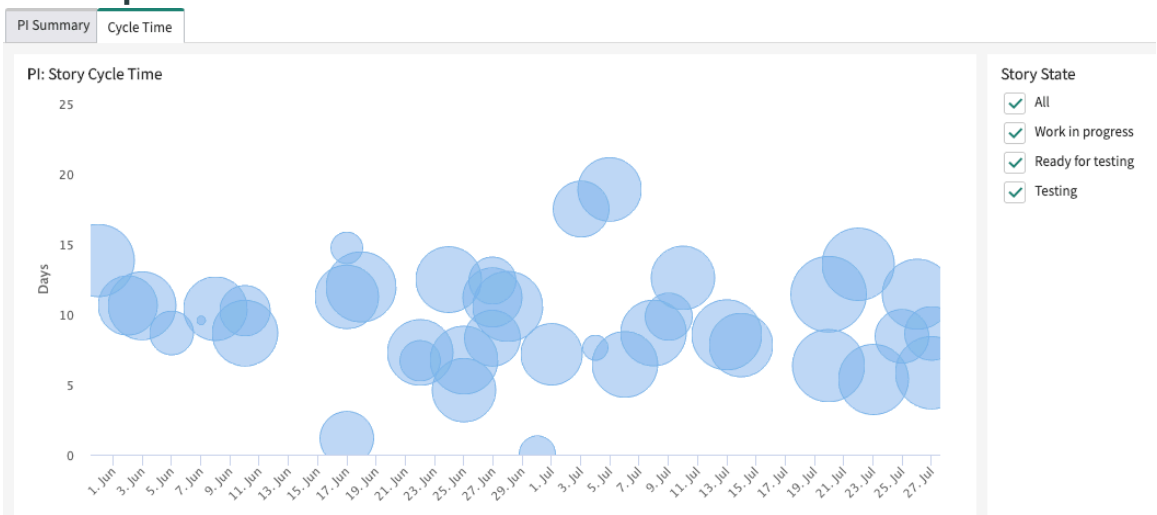
## Guia Resumo de PI




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Guia Tempo do ciclo




O painel de PI do Safe fornece os seguintes detalhes:

- Exibe detalhes importantes do PI, como percentual de trabalho concluído, tempo decorrido e número total de histórias com estimativas ausentes.
- Exibe o número de histórias do PI em seu estado atual e seu andamento.
- Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo.
- Indica o ritmo em que os membros DO ART estão concluindo os recursos planejados para o PI.
- Dados de previsões mostrando a probabilidade de concluir o PI conforme planejado.
- Mostra o tempo decorrido para que as histórias do PI passem de um estado em andamento para um estado concluído.

## Usuário final e funções

### Objetivo do usuário final com a função necessária

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Safe ART usuário: Rastreie o andamento de suas histórias planejadas para o PI. Resolva todos os gargalos e meta concluir o PI a tempo. | safe_scrum_user |

## Indicadores

**SAFe: contagem de todas as histórias no PI atual**

Gera a série de áreas do relatório de diagrama de fluxo cumulativo de PI, que indica o número de histórias do PI atual por estado.

**SAFe: soma de pontos de história de todas as histórias no PI atual**

Gere a série de escopo no relatório PI Burndown. Esta série indica a quantidade (em pontos de história) do trabalho planejado para o PI.

**Cofre: Soma dos pontos de história das histórias concluídas no PI atual**

Gera a série de burndown real no relatório PI Burndown e a série concluída no relatório PI Burnup. Essas séries indicam a quantidade de trabalho (em pontos de história) que foi concluído para o PI.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**SAFe: soma de pontos das histórias ativas no PI atual**

Gera a série de escopo nos relatórios PI Burndown e PI Burnup. A série de escopo indica a quantidade de trabalho (em pontos de história) planejada para o PI.

**Safe: Tempo decorrido no PI**

Calcula o tempo a ser exibido no widget Tempo decorrido.

## Detalhamentos

- SAFe: PI
- SAFe: Estado

## Widgets

**Escopo**

Indica a quantidade de trabalho em pontos de história que está planejada para o PI. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho deve ser concluído para atingir o objetivo de PI. Também permite detalhar as histórias que estão planejadas para conclusão no PI.

**Percentual Concluído**

Indica a porcentagem de trabalho que foi concluído no PI usando pontos de história. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho foi concluído no PI. Junto com o widget de tempo decorrido adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho a uma taxa consistente com o alcance do objetivo de PI na programação.

**Tempo decorrido**

Indica a porcentagem de tempo decorrido entre a data de início e a data de término planejada do PI. Junto com o widget de porcentagem concluída adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho a uma taxa consistente com o alcance do objetivo de PI na programação.

**Recursos**

Indica o número total de recursos planejados para conclusão no PI.

**Recursos lançados**

Indica o número total de recursos no PI que foram concluídos.

**Histórias sem estimativas**

Indica o número total de histórias no PI que estão sem estimativas. É necessário que você use estimativas para que os outros indicadores, widgets e relatórios neste painel sejam significativos.

**Nota:**
Se você não estimar histórias, insira um "1" em **Pontos da história** campo. Os outros indicadores, widgets e relatórios funcionarão efetivamente por contagem.

**Trabalho bloqueado**

Indica a quantidade de trabalho (em pontos de história) no PI que está bloqueado.

## Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential Safe, instale este painel da Biblioteca de soluções para atualizar seu layout e acessar as seguintes visualizações:

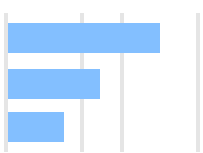
- Fluxograma cumulativo de PI
- Tempo do ciclo da história

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca de soluções para Essential SAFe painéis.

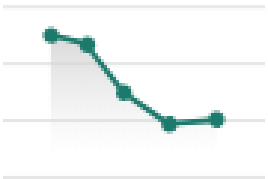
### Resumo de PI do Safe

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| PI Burndown | Gráfico de linhas  | Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças d ritmo ideal de trabalho, quanto trabalho ainda resta e se o escopo provavelme antes do final do PI. O relatório PI Burndown compreende as seguintes séries ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Escopo** : Indica a quantidade de trabalho planejada para o PI.<br>• **Previsão de escopo** Prevê a possibilidade de mudança de esc datas futuras no PI. Esta previsão é baseada em dados histó<br>• **Burndown ideal** : Indica como os membros DA ART precisam histórias para entregar o PI a tempo.<br>• **Restante** : Indica a quantidade de trabalho concluído no PI.<br>• **Previsão restante** Prevê o burndown para as datas futuras na se você pode entregar o PI a tempo. |
| Burnup de PI | Gráfico de linhas  | Analise as tendências de burnup e estime quando o trabalho de PI provavelm O relatório de burnup de PI compreende as seguintes séries que podem ser oc com base em sua preferência:<br>• **Escopo** : Indica a quantidade de trabalho planejada para o PI.<br>• **Previsão de escopo** Prevê a possibilidade de mudança de esc futuras. Esta previsão é baseada em dados históricos.<br>• **Concluído** : Indica a quantidade de trabalho no PI concluído.<br>• **Previsão concluída** Prevê o burnup para as datas futuras no você pode concluir o PI a tempo.<br>**Nota:**<br>O ponto em que a série Previsão concluída cruza ou cruza a série Previs uma previsão de quando o PI pode ser concluído. Se a série de previsão de previsão de escopo não aparecerem se cruzar, será um aviso de que o adicionado mais rápido do que o trabalho está sendo concluído. |
| Andamento do recurso PI | Gráfico de barras horizontal  | Analise o andamento de cada recurso do PI, exibindo a contagem das histórias seu estado. |
| Velocidade por Sprint | Gráfico de barras | Exiba a velocidade dos membros DE ART em PIs. Entenda se os membros D atingindo uma velocidade estável e previsível nos sprints e cumprindo os 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.

### Resumo de PI do Safe

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| |  | |
| Fluxograma cumulativo de PI | Gráfico de área  | Monitore o andamento de todas as histórias do seu PI entre as início e término.<br><br>Exiba o número de histórias em cada estado por chegada a um nesse estado e saída deste estado.<br><br>O relatório de diagrama de fluxo cumulativo de PI compreende áreas que podem ser ocultas ou exibidas com base em sua pre<br>• **Pronto** : Indica o número de histórias do PI que estão prontas trabalhar.<br>• **Trabalho em andamento** : Indica o número de histórias do PI desenvolvimento.<br>• **Pronto para teste** : Indica o número de histórias do PI que es para serem testados.<br>• **Teste** : Indica o número de histórias do PI que estão sendo te momento.<br>• **Concluído** : Indica o número de histórias concluídas.<br><br>**Nota:**<br>As histórias nos estados Pronto e Cancelado não estão incluídas neste re |

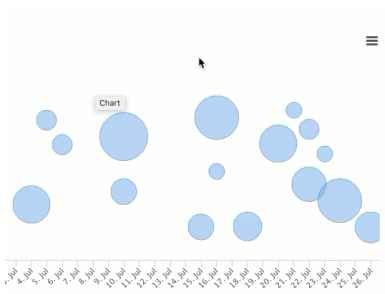
### Tempo do ciclo

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Tempo do ciclo da história | Gráfico de bolhas  | Identifique o tempo necessário para cada história no PI passar de um estado em andamento para a conclusão.<br><br>Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha do eixo x mostra quanto tempo essa história levou para passar de um estado em andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas de história é relativo entre si com base em seus pontos de história. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tempo do ciclo

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| | | Passar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história:<br>• Pontos da história<br>• Data em que a história é movida para a conclusão<br>• Tempo total do ciclo (em dias) da história<br>• Número de dias em que a história esteve em **Trabalho em andamento** estado<br>• Número de dias em que a história esteve em **Pronto para teste** estado<br>• Número de dias em que a história esteve em **Teste** estado<br><br>Na seção Estado da história, à direita do relatório, você pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de toda a duração dos estados selecionados.<br><br>Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem lotadas no relatório, você poderá ampliar essa área específica do relatório para uma exibição mais clara.<br><br>  |

Tradução automática

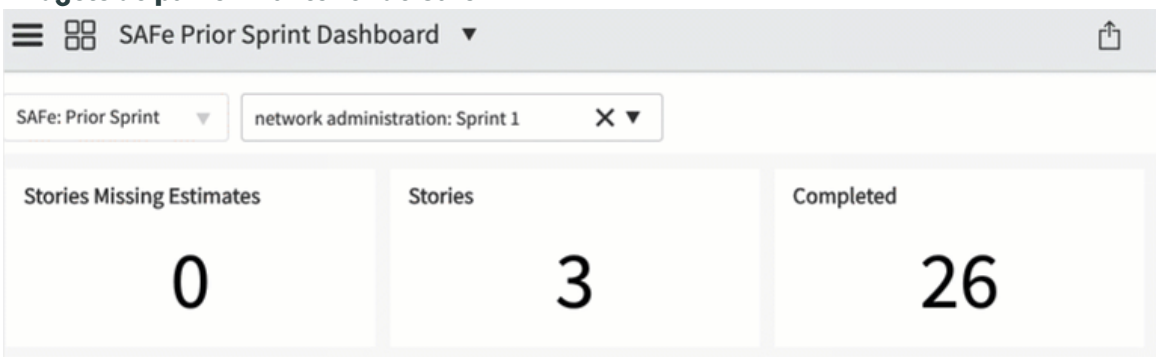
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode personalizar os relatórios Burnup, Burndown e Diagrama de fluxo cumulativo. Para obter mais informações, consulte Personalizando Essential SAFe relatórios do painel.

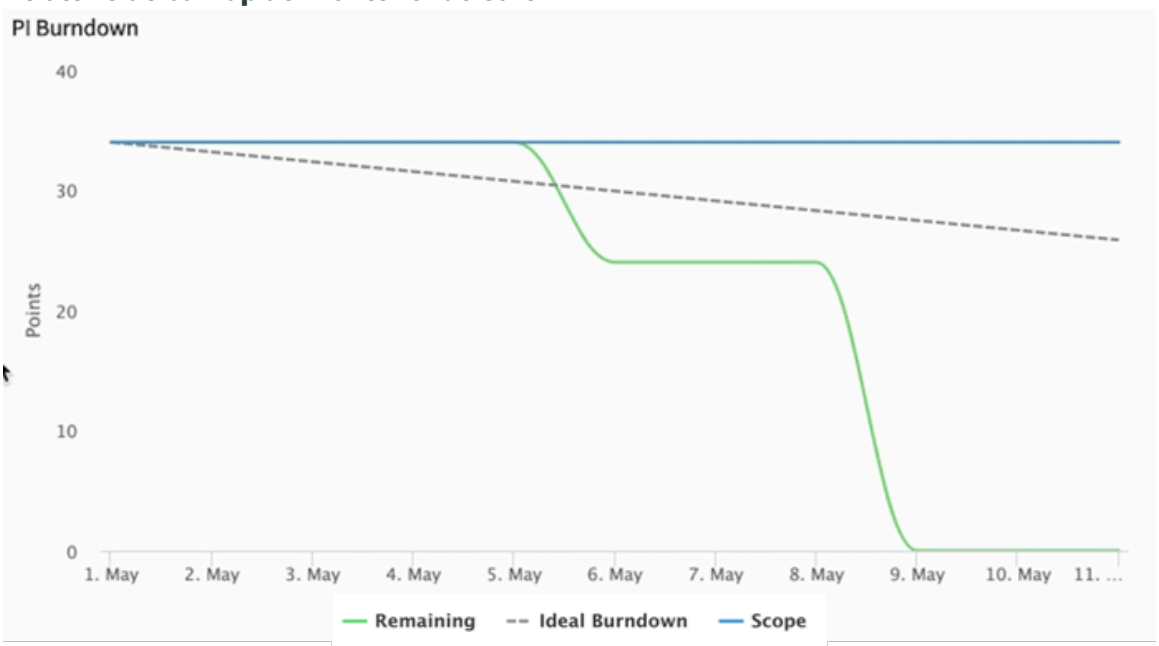
## SAFe Painel de PI anterior

. SAFe O Painel de PI anterior fornece visualização de dados sobre escopo, burndown real e tendências de previsão de incrementos de programa (PI) anteriores. Analise os dados e planeje o trabalho para os próximos PIs.

**Widgets do painel PI anterior do Safe**



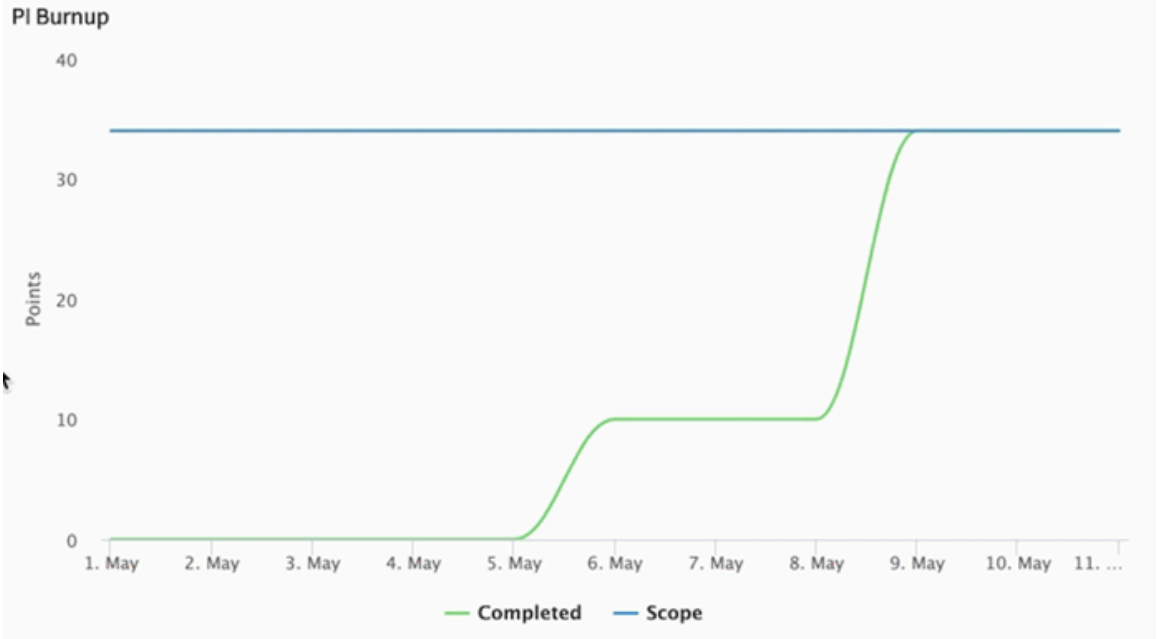

**Relatório de burnup de PI anterior do Safe**




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Relatório de burnup de PI anterior do Safe




## Usuário final e funções

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Safe ART usuário: Analise o escopo, burndown e tendências de previsão de incrementos do programa anterior. | safe_scrum_user |

## Indicadores

**Seguro: Soma dos pontos de história das histórias concluídas no PIs ativo**

Gera a série de burndown real no relatório PI Burndown e a série concluída no relatório PI Burnup.

**Seguro: Soma dos pontos de história de todas as histórias em PIs ativos**

Gera a série de escopo nos relatórios PI Burndown e PI Burnup.

## Detalhamentos

PI anterior.

## Widgets

**Recursos**

Indica o número total de recursos que foram planejados para conclusão no PI anterior.

**Concluído**

Indica o número total de recursos que foram concluídos no PI anterior.

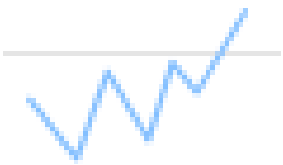
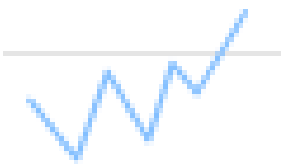
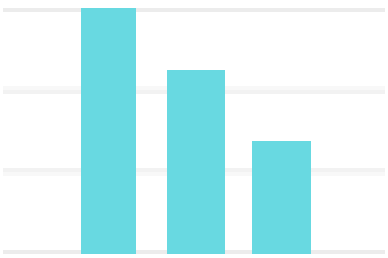
**Histórias sem estimativas**

Indica o número total de histórias no PI anterior que estavam sem estimativas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Visualizações de dados

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Burnup de PI | Gráfico de linhas  | Analise as tendências de burnup do PI anterior. |
| PI Burndown | Gráfico de linhas  | Exiba o escopo e a taxa de mudança de escopo, a taxa ideal para conclusão do trabalho e a taxa real de conclusão do trabalho. Analise as tendências de burndown e planeje adequadamente a carga de trabalho para um próximo PI. |
| Gráfico de velocidade de PI | Gráfico de barras  | Exiba a velocidade dos membros DE ART do PI anterior e planeje a carga de trabalho para um próximo PI. |

Você pode personalizar os relatórios Burnup e Burndown. Para obter mais informações, consulte Personalizando Essential SAFe relatórios do painel.

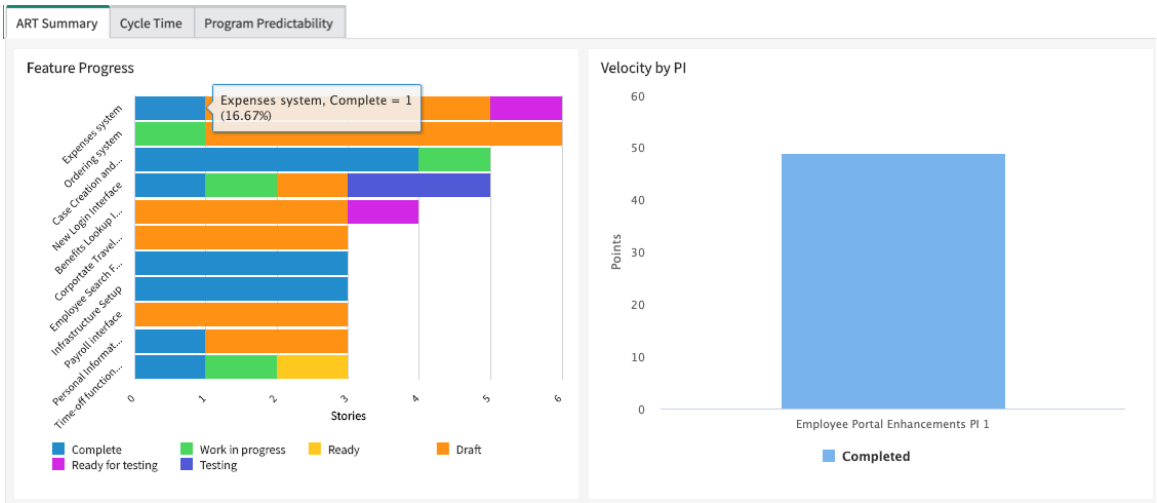
### SAFe Painel ART

Visualize como os membros ART estão progredindo em recursos e incrementos de programa (Pis) em um determinado período usando SAFe Painel ART. Obtenha informações sobre a velocidade geral dos membros DA ART, o desempenho histórico da ART nos objetivos do PI para que você possa planejar o trabalho de acordo com os próximos incrementos do programa.

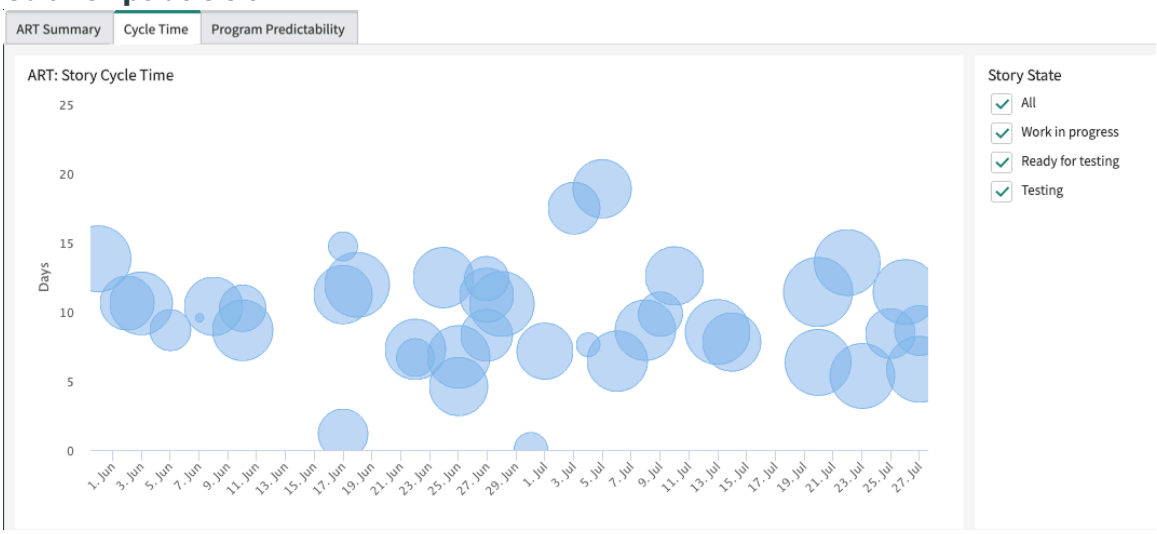
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

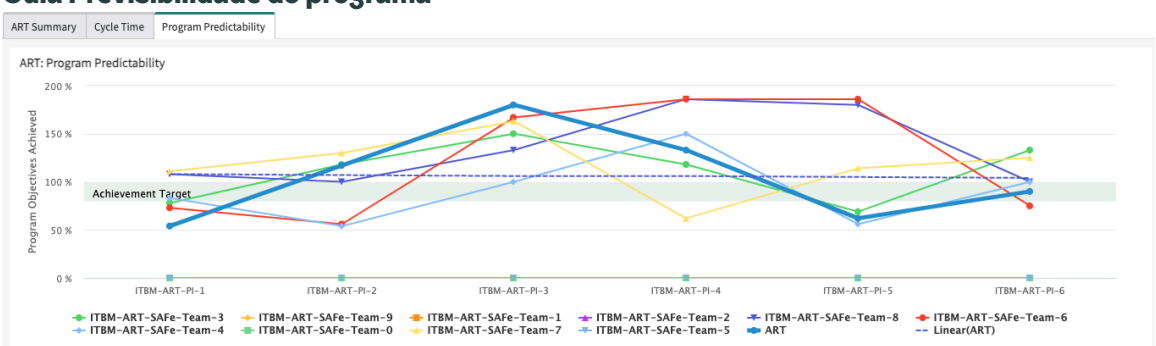
## Guia Resumo de ART




## Guia Tempo do ciclo




## Guia Previsibilidade do programa




## Usuário final e funções

### Objetivo do usuário final com a função necessária

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| Safe ART User: Exiba como os membros ART estão progredindo em recursos e PIs. | safe_scrum_user |

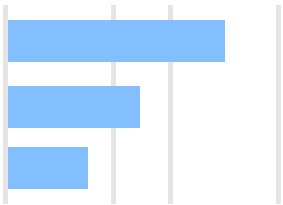
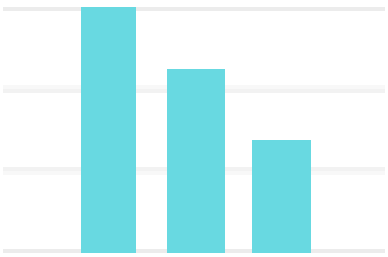
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

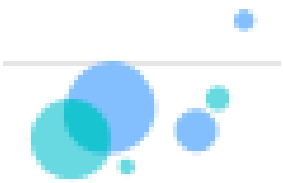
## Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential Safe, instale este painel da Biblioteca de soluções para atualizar seu layout e acessar o relatório de tempo do ciclo de história. Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca de soluções para Essential SAFe painéis.

### Resumo de ART

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Andamento do recurso | Gráfico de barras horizontal  | Exiba o andamento de todos os recursos nos quais os membros DA ART estão trabalhando. |
| Velocidade por PI | Gráfico de barras  | Visualize a velocidade da ART em vários IPs. Entenda se a ART está atingindo uma velocidade estável e previsível. |

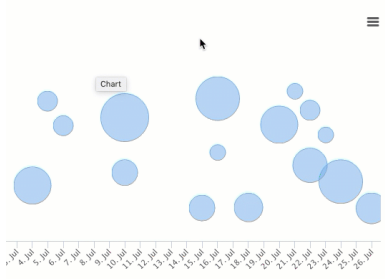
### Tempo do ciclo

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Tempo do ciclo da história | Gráfico de bolhas  | Identifique o tempo necessário para cada história na ART passar de um estado em andamento para a conclusão.<br><br>Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha do eixo x mostra quanto tempo essa história levou para passar de um estado em andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas de história é relativo entre si com base em seus pontos de história.<br><br>Apontar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história: |

Tradução automática

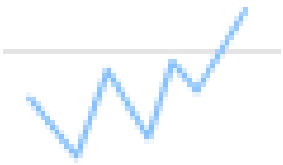
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tempo do ciclo

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| | | • Pontos da história<br>• Data em que a história é movida para a conclusão<br>• Tempo total do ciclo (em dias) da história<br>• Número de dias em que a história esteve em **Trabalho em andamento** estado<br>• Número de dias em que a história esteve em **Pronto para teste** estado<br>• Número de dias em que a história esteve em **Teste** estado<br><br>Na seção Estado da história, à direita do relatório, você pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de toda a duração dos estados selecionados.<br><br>Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem lotadas no relatório, você poderá ampliar essa área específica do relatório para uma exibição mais clara.<br><br>  |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- | --- |
| Previsibilidade do programa | Gráfico de linhas  | Rastreie o desempenho histórico da ART ao atingir seus objetivos de PI.<br><br>As séries contidas neste relatório mostram a performance da ARTE como um todo e também a atuação de cada equipe da ARTE.<br><br>O eixo horizontal mostra os IPs concluídos e o eixo vertical mostra o intervalo de valor comercial atingido em percentual (%).<br><br>Cada série é a representação do valor comercial alcançado, que é calculado a partir dos valores de negócios planejados e reais dos objetivos de PI. Para obter mais informações, consulte SAFe Objetivos de PI.<br><br>No gráfico, você pode ver quais equipes estão atingindo consistentemente entre 80% e 100% dos objetivos de PI definidos, que é o intervalo ideal de acordo com SAFe.<br><br>A série de linhas pontilhadas lineares (ART) no gráfico fornece uma regressão linear sobre o valor comercial alcançado para o ART. Esta série serve como uma indicação de como as pontuações do valor comercial alcançado são tendências.<br><br>Apontar o cursor do mouse para um ponto de dados em qualquer uma das séries fornece o valor numérico do valor comercial alcançado. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- | --- |
| | | • Clicar em qualquer um dos pontos de dados de um PI na série ART permite detalhar e ver a lista de objetivos de PI que são usados para plotar o gráfico para o PI em que você clicou.<br><br>Filtrando a lista definindo a coluna Tipo como **Programa** Exibe os objetivos de PI somente para o ART.<br><br>• Clicar em qualquer um dos pontos de dados de um PI em uma série de equipe permite detalhar e ver a lista de objetivos de PI que são usados para plotar o gráfico do PI em que você clicou.<br><br>Os objetivos mostrados nesta lista são somente para a equipe selecionada. |

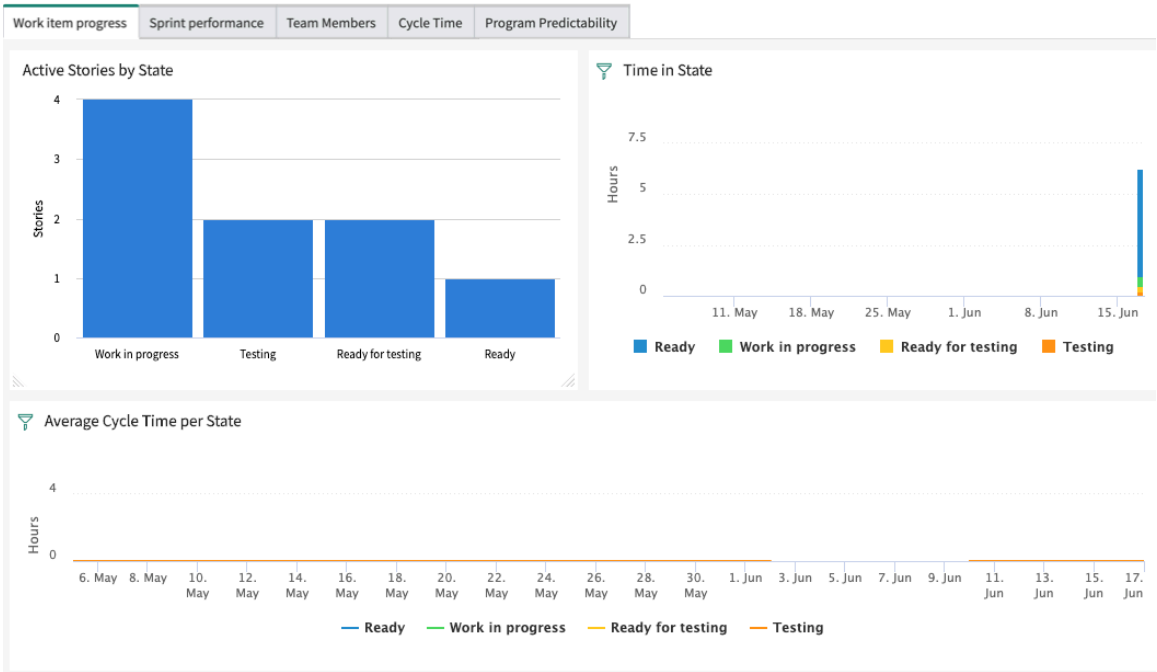
## SAFe Painel da equipe

Analise visualmente como uma equipe está progredindo em histórias em um determinado período. Obtenha informações sobre a velocidade geral da equipe e ajuda a planejar a capacidade da equipe para os próximos sprints e incrementos de programa (PIs). Este painel fornece detalhes de todos os membros da equipe.

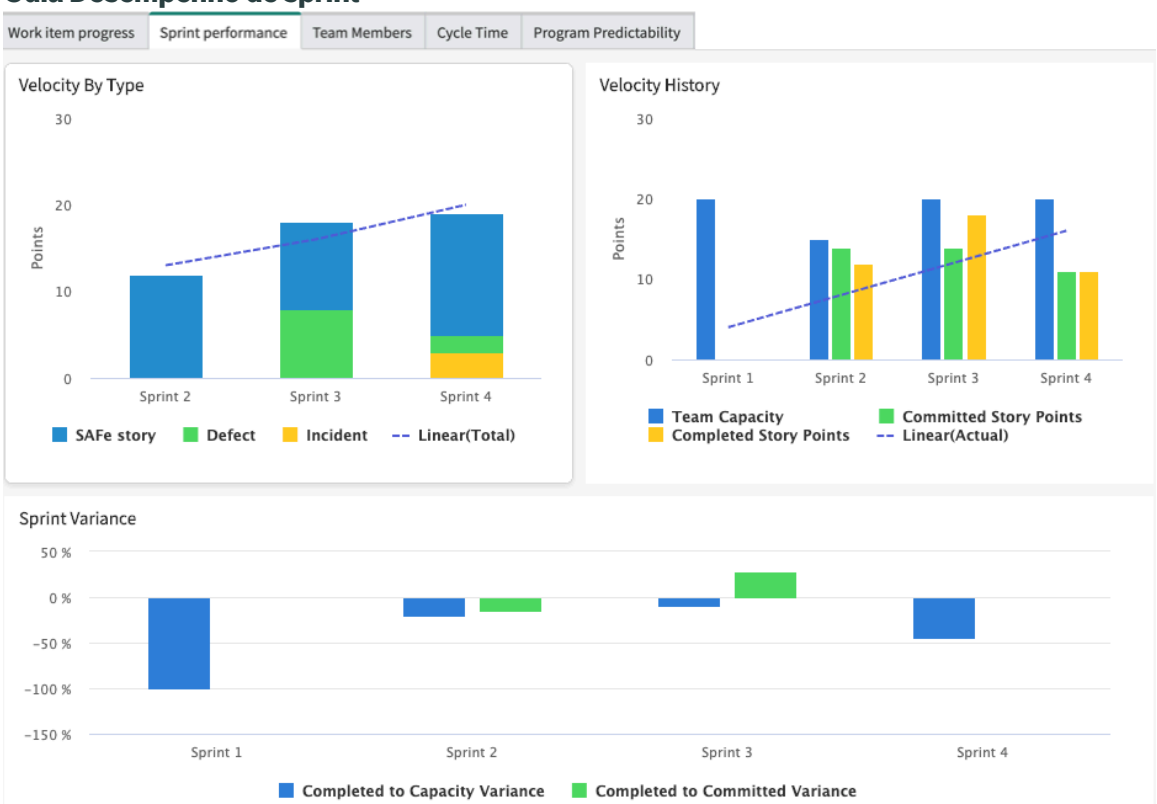
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Guia Andamento do item de trabalho



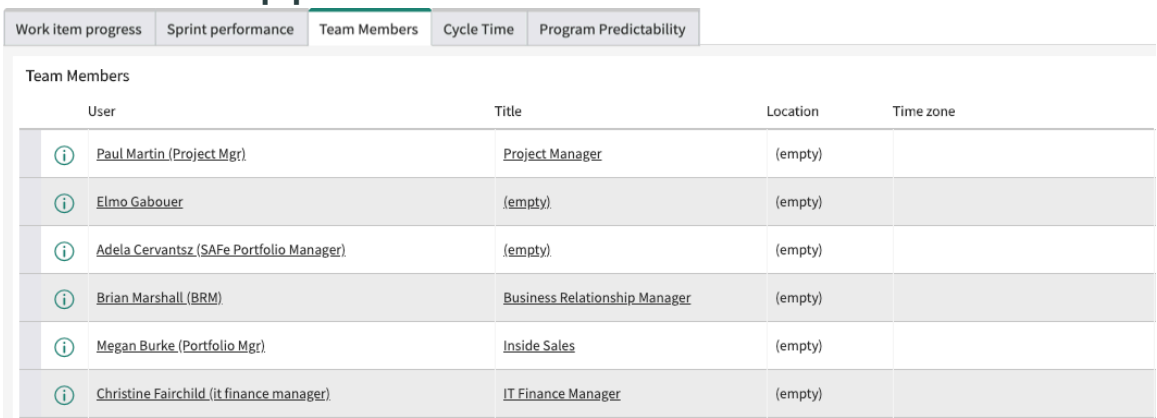

## Guia Desempenho de sprint



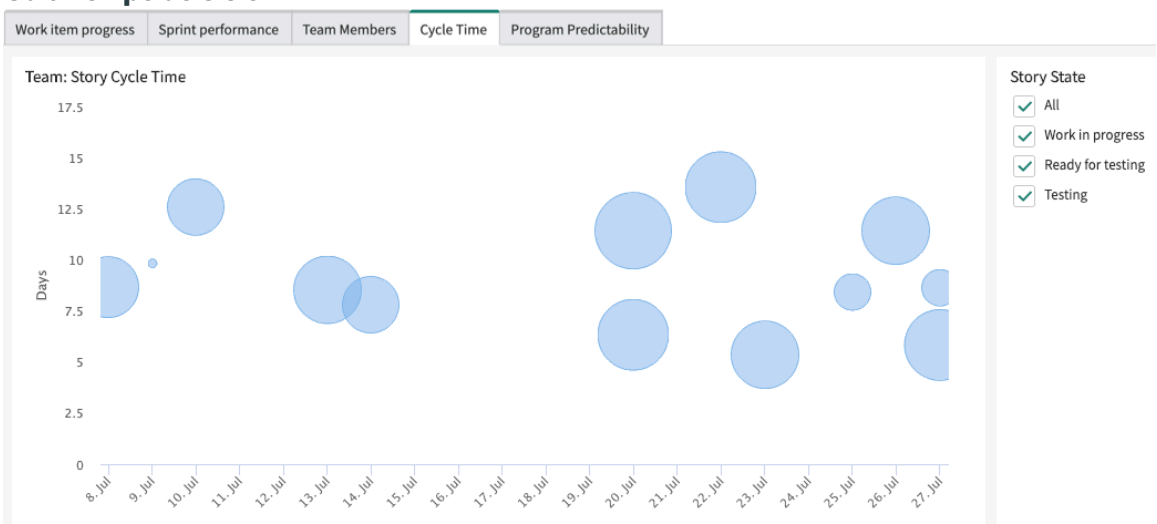

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

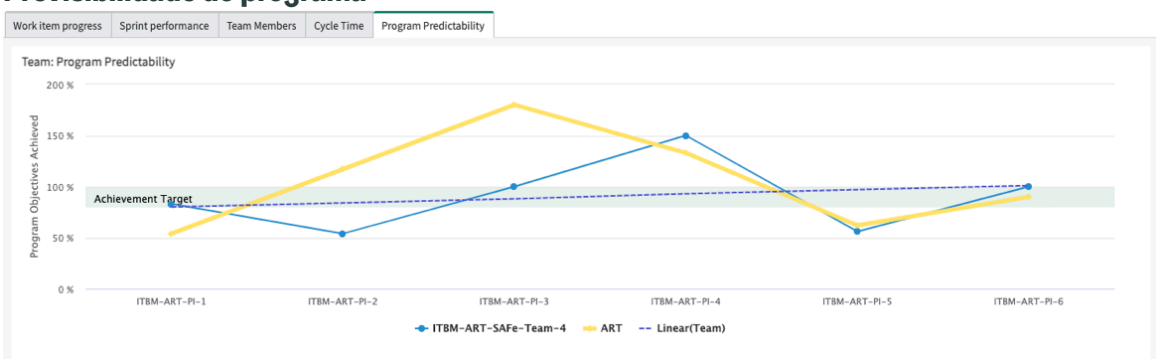
### Guia Membros da equipe




### Guia Tempo do ciclo




### Previsibilidade do programa




## Usuário final e funções

### Objetivo do usuário final com a função necessária

| Usuário final e objetivo | Função necessária |
|---|---|
| SAFe scrum master: Veja como sua equipe está progredindo nas histórias. | safe_scrum_user |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Indicadores

**SAFe: duração média do estado da história**

Gera dados que são exibidos no relatório Tempo médio de ciclo por estado.

**SAFe: duração do estado da história**

Gera dados que são exibidos no relatório Tempo no estado.

## Detalhamentos

- SAFe: Estado
- SAFe: Equipe

## Visualizações de dados

As visualizações do Painel da equipe são separadas nas seguintes guias:

- Andamento do item de trabalho: Relatórios de Histórias ativas por estado, Tempo no estado e Tempo médio de ciclo por estado
- Desempenho de sprint: Relatórios de Histórico de velocidade e Variação de sprint
- Membros da equipe: Lista de todos os membros da equipe

**Nota:**
Para clientes existentes que fazem upgrade para a versão mais recente, a lista de membros da equipe aparece nas guias Andamento do item de trabalho e Membros da equipe, mas somente um desses locais exibirá as informações precisas. Você pode remover este widget da guia Andamento do item de trabalho para evitar esse problema. Para obter mais informações sobre como remover um widget, consulte Edite um painel dinâmico .

- Tempo do ciclo: Relatório do ciclo da história da equipe.
- Previsão do programa: Relatório do desempenho histórico da equipe ao atender aos objetivos de PI.

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential Safe, instale este painel da Biblioteca de soluções para atualizar seu layout e acessar os seguintes relatórios:

- Histórico de velocidade
- Velocidade por tipo
- Variação do sprint
- Tempo do ciclo da história

Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca de soluções para Essential SAFe painéis.

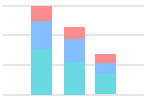
### Item de trabalho e andamento

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Histórias ativas por estado | Gráfico de barras | Exiba o número total de histórias em cada estado de uma história, por exemplo, teste, trabalho em andamento e teste. |

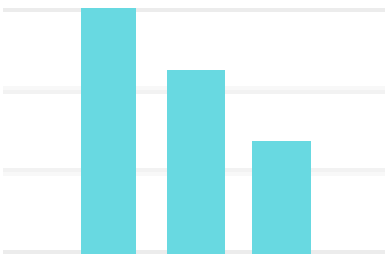
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Item de trabalho e andamento

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| |  | |
| Tempo no Estado | Gráfico de barras empilhadas  | Exiba o tempo em horas que a equipe gasta em cada estado de uma história. |
| Tempo Médio do Ciclo por Estado | Gráfico de linhas  | Exiba a tendência do trabalho em andamento ao longo do tempo e quais são os tempos de ciclo mais significativos. |

### Desempenho de sprint

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Histórico de velocidade | Gráfico de barras agrupadas  | Obtenha informações sobre a velocidade geral da equipe nos últimos 10 sprints. Entenda se a equipe está atingindo uma velocidade estável e previsível e está cumprindo os compromissos.<br><br>O relatório Histórico de velocidade da equipe compreende as seguintes séries por sprint que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Capacidade da equipe** : Indica a capacidade da equipe (em pontos de história) para o sprint.<br>• **Pontos da história confirmados** : Indica o número de pontos de história confirmados pela equipe para o sprint.<br>• **Pontos da história concluídos** : Indica 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.

### Desempenho de sprint

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| | | número de pontos de história concluídos pela equipe para o sprint.<br>• **Média de pontos concluídos** : Indica o número médio de pontos de história concluídos pela equipe para o sprint.<br>• **Linear (real)** : Indica se a quantidade de trabalho concluído tem tendência para cima, para baixo ou relativamente estável nos sprints. |
| Velocidade por tipo | Gráfico de barras empilhadas  | Analise a forma como a velocidade da sua equipe muda ao longo do tempo e compare a carga de trabalho estratégica da equipe com a operacional ou outros tipos de carga de trabalho.<br>Os gráficos de barras têm duas pilhas que mostram a soma dos pontos de história dos seguintes tipos de histórias concluídas:<br>• Histórias regulares<br>• Histórias adicionadas ao backlog unificado dos itens no quadro de triagem<br>Clicar em qualquer barra levará você aos detalhes do sprint correspondentes.<br>Os dados exibidos neste relatório são dos últimos 10 sprints com o sprint mais antigo à esquerda. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Desempenho de sprint

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| | | **Nota:** Este relatório não está disponível por padrão. Você pode adicioná-lo a partir de gráficos personalizados do Scrum ao seu painel. Para obter mais informações, consulte Edite um painel dinâmico . |
| Variação do sprint | Gráfico de barras agrupadas | Analise a variação percentual da equipe em comparação com a capacidade e os pontos comprometidos nos últimos 10 sprints.<br><br>O relatório de Variação de sprint da equipe compreende as seguintes séries por sprint que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência:<br>• **Concluído até a capacidade** : Indica a porcentagem de trabalho concluído em comparação com a capacidade esperada para o sprint.<br>• **Concluído para confirmado** : Indica a porcentagem de trabalho concluído em comparação com o trabalho comprometido da equipe para o sprint. |

### Membros da Equipe

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Membros da Equipe | Lista | Exiba os detalhes de todos os membros da equipe. |

### Tempo do ciclo

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Tempo do ciclo da história | Gráfico de bolhas | Identifique o tempo necessário para cada história, na qual a equipe |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

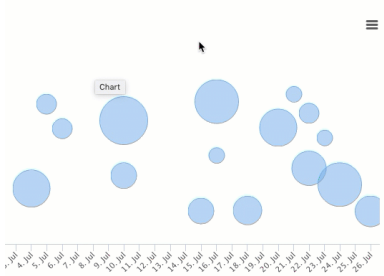
### Tempo do ciclo

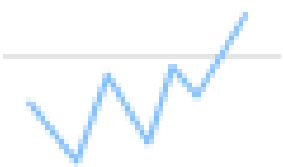
| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| |  | trabalhou, para passar de um estado em andamento para a conclusão.<br><br>Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha do eixo x mostra quanto tempo essa história levou para passar de um estado em andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas de história é relativo entre si com base em seus pontos de história.<br><br>Você pode comparar os tempos de ciclo das histórias com diferentes pontos da história e analisar a tendência no tempo gasto pela equipe para concluí-los. Identifique as histórias que levaram mais tempo para serem concluídas e analise os motivos para que você possa traçar um plano de ação para reduzir o tempo de ciclo da equipe no futuro.<br><br>Apontar o cursor sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história:<br>• Pontos da história<br>• Data em que a história é movida para a conclusão<br>• Tempo total do ciclo (em dias) da história<br>• Número de dias em que a história esteve em **Trabalho em andamento** estado<br>• Número de dias em que a história esteve em **Pronto para teste** estado<br>• Número de dias em que a história esteve em **Teste** estado<br><br>Na seção Estado da história, à direita do relatório, você pode filtrar o relatório 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.

### Tempo do ciclo

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| | | exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de toda a duração dos estados selecionados.<br><br>Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem lotadas no relatório, você poderá ampliar essa área específica para uma exibição mais clara.<br><br>  <br><br><br>**Nota:** As histórias mostradas neste gráfico são aquelas que a equipe concluiu nos últimos 30 dias. |

| Título | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Previsibilidade do programa | Gráfico de linhas<br><br>  | Rastreie o desempenho histórico da equipe ao atingir seus objetivos de PI.<br><br>A série neste relatório mostra o desempenho da equipe e a ART à qual esta equipe pertence em vários IPs.<br><br>O eixo horizontal mostra os IPs concluídos e o eixo vertical mostra o intervalo de valor comercial atingido em percentual (%). |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
| --- | --- | --- |
| | | Cada série é a representação do valor comercial alcançado, que é calculado a partir dos valores de negócios planejados e reais dos objetivos de PI. Para obter mais informações, consulte SAFe Objetivos de PI.<br><br>No gráfico, você pode se a equipe estiver atingindo consistentemente entre 80% e 100% dos objetivos de PI definidos, que é o intervalo ideal de acordo com SAFe.<br><br>A série de linhas pontilhadas lineares (equipe) no gráfico fornece uma regressão linear sobre o valor comercial alcançado para a equipe. Esta série serve como uma indicação de como as pontuações do valor comercial alcançado são tendências.<br><br>Apontar o cursor para um ponto de dados em qualquer uma das séries fornece o valor numérico do valor comercial alcançado.<br><br>• Clicar em qualquer um dos pontos de dados de um PI na série ART permite detalhar e ver a lista de objetivos de PI que são usados para plotar o gráfico do PI em que você clicou.<br><br>Filtrando a lista definindo a coluna Tipo como **Programa** Exibe os objetivos de PI somente para o ART.<br><br>• Clicar em qualquer um dos pontos de dados de um PI em uma série de equipe permite detalhar e ver a lista de objetivos de PI que são usados para plotar 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.

| Título | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| | | gráfico do PI em que você clicou.<br><br>Os objetivos mostrados nesta lista são somente para a equipe selecionada. |

## Personalizando Essential SAFe relatórios do painel

Personalize os relatórios de Burnup, Burndown e Diagrama de fluxo cumulativo dos seus painéis de acordo com os estados personalizados do seu SAFe histórias.

- Configure indicadores para refletir suas personalizações.

  Por exemplo, se houver novos estados introduzidos no SAFe tabela de história e os indicadores correspondentes e as origens do indicador para a tabela de história que dependem de **Estado** o campo também deve ser atualizado.

  Para obter mais informações, consulte Personalize indicadores do seu Essential SAFe relatórios do painel.

- Atualize ou clone scripts de IU para modificações para usar seus próprios indicadores.

  Substitua métodos em classes de implementação vazia (Impl) de scripts de IU, como SafeAreaChartImpl e SafeVelHistoryImpl.

  Para obter mais informações, consulte Atualize scripts de IU para usar seus indicadores Essential SAFe painéis.

### Personalize indicadores do seu Essential SAFe relatórios do painel

Configure indicadores para refletir suas personalizações em Essential SAFe painéis.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou pa_admin

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Performance Analytics** > **Indicadores** > **Indicadores Automatizados**.
2. PESQUISE e abra o indicador necessário.
   Por exemplo, se você quiser personalizar o relatório Safe Burnup, abra Safe: Soma de pontos de história de todas as histórias no recurso no sprint atual na lista de indicadores.
3. Na seção Condições adicionais, modifique as condições de acordo com suas preferências.
4. Clique em **Atualizar**.

### Atualize scripts de IU para usar seus indicadores Essential SAFe painéis

Personalize scripts de IU substituindo métodos em classes de implementação vazia (Impl).

#### 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 **Tudo** > **IU do Sistema** > **Scripts da IU**.
2. PESQUISE e abra o script de IU necessário.
   Por exemplo, se você quiser personalizar o. SAFe Relatório de diagrama de fluxo cumulativo do Sprint, abra SAFeAreaChartImpl na lista de scripts de IU.
3. Substitua a implementação de base de acordo com suas preferências.
4. Clique em **Atualizar**.

#### Personalize os estados da história do seu Essential SAFe relatórios do painel

Configure estados de história para refletir suas personalizações no Essential SAFe painéis.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou pa_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Histórias**.
2. Abra uma história à qual você deseja adicionar os estados personalizados.
3. Clique com o botão direito do mouse **Estado** e selecione **Configurar opções** no menu suspenso.
4. Em **Novo texto do item** insira o novo nome do estado personalizado.
5. Em **Valor numérico** , insira qualquer número correspondente.
6. Clique em **Adicionar**.
   O novo estado aparece na lista Selecionado.
7. Clique em **Salvar**.

## Status do andamento do trabalho para SAFe

O status do andamento do trabalho para SAFe a aplicação fornece indicadores como data de conclusão estimada e status de andamento (verde, amarelo, vermelho) para todos os seus SAFeépicos e recursos.

**Importante:**

Começando com Xanadu versão, os plug-ins Portfólio SAFe, Essential SAFe Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential Safe, Status do andamento do trabalho para Safe, Agile - Scaled Agile Framework - Backlog unificado e as funções Somente leitura para Safe estão sendo preparadas para descontinuação futura. Esses plug-ins serão ocultos e não poderão mais ser ativados em novas instâncias, mas continuarão sendo compatíveis. Planejamento ágil empresarial em Planejamento estratégico fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade.

Para obter mais informações sobre o processo de descontinuação e seu impacto, consulte Processo de descontinuação de aplicação/plug-in [KB0867184] artigo no Now Support Base de conhecimento.

Como responsável pelo produto ou líder de equipe, esses indicadores ajudam você a entender se é seu SAFe a equipe pode concluir o trabalho até as datas de término planejadas para que você possa ajustar seus planos de acordo. Como membro da equipe trabalhando SAFe esses indicadores de status ajudam você a entender sua contribuição

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 trabalho geral e seu progresso para que você possa revisar sua estratégia de trabalho, se necessário.

**Nota:**
Você deve inserir um valor para **Data de término planejada** campo para um SAFe recurso ou épico para preencher esses indicadores de status de andamento do trabalho.

## Revisando o status do andamento para SAFe recursos e épicos

Entenda se seu trabalho seria concluído até as datas de término planejadas revisando o status de andamento do seu SAFe recursos e épicos.

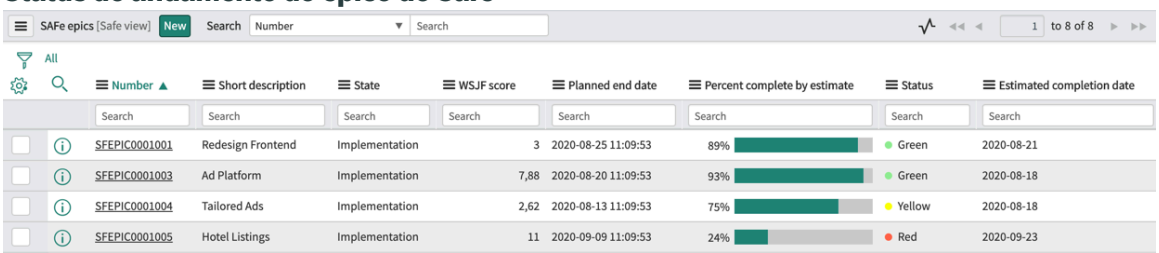
Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Épicos** ou **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Recursos** e filtre os registros da sua equipe.

A coluna Status da lista mostra um indicador Verde, Amarelo ou Vermelho para cada registro para indicar o seguinte:

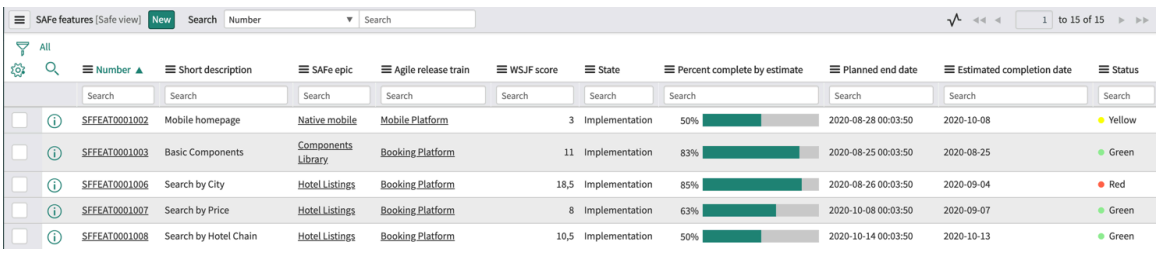
- Verde: Seu trabalho está no caminho certo para ser concluído até a data de término planejada.
- Amarelo: Seu trabalho está fora do caminho e seu plano de execução deve ser revisado.
- Vermelho: Seu épico ou recurso não está progredindo bem e pode correr o risco de não ser concluído até a data de término planejada.

A data de conclusão estimada exibe uma data com a probabilidade de conclusão do épico ou do recurso.

**Status do andamento do épico do Safe**




**Status do andamento do recurso Safe**




. [Safe] Trabalho de coleta de dados diária ajuda a gerar o relatório de burnup para seus épicos e recursos. Usando os dados gerados para esses relatórios de burnup épico, uma data de conclusão estimada é determinada. Você pode ver que esta data é a interseção das séries de previsão concluída e de escopo nos respectivos relatórios de burnup.

Com base nesta data de conclusão estimada, o status do andamento do seu SAFeépicos e recursos são determinados. O status de andamento é calculado somente nas seguintes condições:

- A data de término planejada é preenchida para SAFeépico e recurso.
- A porcentagem de conclusão do épico é um valor maior que 0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A cor do indicador de status de andamento é determinada usando as seguintes condições:

- Verde: A data de conclusão estimada é igual ou anterior à data de término planejada.
- Amarelo: A data de conclusão estimada está além da data de término planejada por um desvio de 1% a 14%.
- Vermelho: A data de conclusão estimada está além da data de término planejada por um desvio de 15% ou mais.

**Tópicos relacionados**

SAFe Painel de recursos

SAFe Painel épico

# Aplicações de Gestão de testes

A aplicação ServiceNow® Gestão de testes simplifica a gestão dos processos de teste para ajudar a entregar produtos de software de forma mais eficiente e com menos erros.

Gestão de testes está disponível em duas versões.

- Gestão de testes 2.0 oferece muitos aprimoramentos, incluindo integração com Desenvolvimento ágil 2.0 e. Scaled Agile Framework (SAFe)
- Gestão de testes 1.0 pode ter recursos específicos que são úteis para sua organização.

Use a comparação a seguir para tomar uma decisão informada para sua organização.

## Diferenças entre Gestão de testes 1.0 e. Gestão de testes 2.0

Gestão de testes 1.0 cobre o teste de aceitação do usuário. Ele não inclui algumas estruturas de modelo de dados importantes, como versões de teste, execuções de teste ou resultados de teste. Além disso, você não pode estruturar planos de teste no Gestão de testes 1.0.

Gestão de testes 2.0 inclui estruturas de modelo de dados que correspondem aos padrões do setor. Ele fornece uma interface de usuário intuitiva chamada Quadro de Teste a partir do qual você pode estruturar planos de teste e planejar as fases do seu esforço de teste.

| Recurso | Gestão de testes 1.0 | Gestão de testes 2.0 |
|---|---|---|
| integração com Project Portfolio Management | não | sim |
| integração com Desenvolvimento ágil 2.0 | não | sim |
| integração com Scaled Agile Framework (SAFe) | não | sim |
| Versão de teste | Não é possível criar e manter várias versões de um teste. | Você pode criar e manter várias versões de um teste. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Recurso | Gestão de testes 1.0 | Gestão de testes 2.0 |
|---|---|---|
| Relação de teste | Apenas é possível associar um teste a um pacote de testes. | Você pode associar um teste a vários conjuntos de testes, planos de teste e ciclos de teste. |
| Duração de tempo | Você pode criar um plano de teste descrevendo como um produto ou um recurso deve ser testado. | • Você pode criar um plano de teste descrevendo como um produto ou um recurso deve ser testado e o intervalo de tempo em que o plano de teste deve ser executado.<br>• Você pode decompor ainda mais um plano de teste em ciclos de teste, ciclos de teste em conjuntos de execução de teste e especificar um intervalo de tempo para sua execução. |
| Rastreabilidade de execuções de testes e resultados de testes | Você pode:<br>• execute um único teste de cada vez.<br>• exiba o resultado do teste. | Você pode:<br>• execute um único teste de cada vez.<br>• exiba qual versão do teste foi executada.<br>• exiba o resultado do teste. |

**Nota:**

- Se você for um existente Gestão de testes usuário em uma versão anterior a. London, que você está usando Gestão de testes1,0 ativado por meio de Gestão de testes plug-in (com.snc.test_mgmt). Consulte Gestão de testes 1,0 documentação para obter mais informações.
- Se você for um novo usuário, poderá ativar o. Gestão de testes 2.0 plug-in (com.snc.test_management.2,0), pois fornece recursos de teste aprimorados. Consulte Gestão de testes 2,0 documentação para obter mais informações.

## Separação de domínios e Gestão de testes

Separação de domínios é compatível com Gestão de testes. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

### Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

**Tópicos relacionados**

Domain Separation para provedores de serviço

## Gestão de testes 1,0

. ServiceNow® Gestão de testes 1.0 a aplicação fornece uma ferramenta para teste manual de software.

Com Gestão de testes plug-in (com.snc.test_mgmt), gerentes de teste e testadores podem executar as seguintes funções e gerenciar todas as fases do processo de teste.

- Crie e mantenha o repositório de testes criando pacotes de testes, casos de teste e testes.
- Habilite a execução de testes criando planos de teste, adicionando casos de teste e atribuindo testadores a casos de teste.
- Inicie o processo de teste e monitore o andamento.
- Executar testes e registrar resultados de testes.
- Atualizar status do caso de teste.
- Relatar defeitos e testar novamente, conforme necessário.
- Avalie os resultados do teste e preencha o formulário de aprovação do plano de testes.
- Exiba relatórios de teste no painel Gestão de testes.

### Ativar Gestão de testes

Para ativar o. Gestão de testes plug-in (com.snc.test_mgmt) você deve ter uma função de administrador.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: administrador

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**

**Nota:**

Há duas maneiras de ativar o. Gestão de testes plug-in:

- Como uma aplicação individual
- Como parte do Pacote de portfólio de projetos com finanças plug-in.

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Nota:**
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

### Componentes instalados com Gestão de testes

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Gestão de testes, incluindo tabelas e funções do usuário.

**Nota:**
A tabela Arquivos 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 .

## Funções instaladas

| Título da função [nome] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Gerente de testes [tm_test_manager] | Gerencia planos de teste e pacotes de testes (metadados). Tem todos os privilégios na gestão de testes, incluindo planejamento, execução e administração. | tm_tester |
| Testador [tm_tester] | Executa casos de teste e testes. | feature_user |

## Tabelas instaladas

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Caso de Teste [tm_test_case] | Armazena os casos de teste. |
| Instância de Caso de Teste [tm_test_case_instance] | Estende a tabela Tarefa planejada. |
| Pacote de testes [tm_test_suite] | Armazena os pacotes de testes. |
| Ambiente de testes [tm_test_environment] | Armazena os ambientes de teste. |
| Testar [tm_test] | Armazena os testes. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Instância de teste<br><br>[tm_test_instance] | Armazena os testes em um plano de testes. |
| Plano de testes<br><br>[tm_test_plan] | Armazena os planos de teste. Estende a tabela Tarefa planejada. |
| Defeitos de Caso de Teste<br><br>[m2m_tm_test_case_instance_defect] | Armazena os defeitos de caso de teste registrados para testes com falha. |

## Função de parte interessada do negócio para Gestão de testes 1.0

Use a função de parte interessada do negócio para ler e recuperar dados de qualquer tabela do aplicativo Gestão de testes 1.0 para gerar relatórios.

Quando você ativa o plug-in Business Stakeholder (com.snc.business_stakeholder) em seu ServiceNow, O plug-in Funções somente leitura do Test Management 1,0 (com.snc.tm1_read_roles) também está ativado. Este plug-in fornece uma função de parte interessada de negócios (sn_tm1_read) com a qual você pode acessar todas as tabelas do Gestão de testes 1.0 aplicação. Esta função também permite acesso somente leitura ao painel Gestão de testes. Você pode atribuir esta função a qualquer usuário em sua organização que seja uma parte interessada do negócio.

## Disponibilidade do plug-in

Se você for um cliente novo, o plug-in Funções somente leitura para Gestão de testes 1,0 (com.snc.tm1_read_roles) será ativado no zBoot. No entanto, a função da parte interessada de negócios (sn_tm1_read) está disponível somente quando você ativa o. Gestão de testes 1.0 plug-in (com.snc.test_mgmt).

Se você for um cliente de upgrade, deverá ativar manualmente o plug-in Funções somente leitura do Test Management 1,0 (com.snc.tm1_read_roles).

## Gestão de testes 1.0 tabelas acessíveis pelos usuários com a função de parte interessada do negócio

Quando o plug-in Funções somente leitura do Test Management 1,0 (com.snc.tm1_read_roles) e Gestão de testes 1.0 o plug-in (com.snc.test_mgmt) está ativo em seu ServiceNow o usuário com a função de parte interessada de negócios (sn_tm1_read) tem acesso de leitura às tabelas a seguir.

**Tabelas Gestão de testes 1.0**

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Caso de Teste<br><br>[tm_test_case] | Armazena os casos de teste. |
| Instância de Caso de Teste<br><br>[tm_test_case_instance] | Estende a tabela Tarefa planejada. |
| Pacote de testes | Armazena os pacotes de testes. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tabelas Gestão de testes 1.0

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| [tm_test_suite] | |
| Ambiente de testes<br>[tm_test_environment] | Armazena os ambientes de teste. |
| Testar<br>[tm_test] | Armazena os testes. |
| Instância de teste<br>[tm_test_instance] | Armazena os testes em um plano de testes. |
| Plano de testes<br>[tm_test_plan] | Armazena os planos de teste. Estende a tabela Tarefa planejada. |
| Defeitos de Caso de Teste<br>[m2m_tm_test_case_instance_defect] | Armazena os defeitos de caso de teste registrados para testes com falha. |

## Gestão de testes principais termos

Os termos-chave descrevem a terminologia usada em Gestão de testes.

### Principal terminologia

| Termo | Definição |
|---|---|
| Pacote de testes | Um repositório de casos de teste. Casos de teste em um pacote de testes podem ser copiados para um plano de testes. |
| Caso de teste | Uma coleção de testes relacionados. Um caso de teste é salvo como parte de um pacote de testes e pode ser adicionado a um plano de testes. Cada caso de teste em um plano de testes tem um testador atribuído. |
| Testar | Uma coleção de condições ou etapas usadas para determinar se um recurso está funcionando corretamente. Um teste também inclui um resultado esperado, que é usado para determinar se o caso de teste é aprovado ou reprovado. |
| Plano de testes | As tarefas de como um produto ou um recurso deve ser testado. Um plano de teste inclui um ou mais casos de teste e também pode especificar um ambiente de teste. O gerente de testes usa o plano de teste para atribuir e executar casos de teste e rastrear o andamento do teste. |
| Ambiente de testes | A instância em que o teste deve ser realizado, especificada como uma URL. Um ambiente de teste é um parâmetro opcional que o gerente de testes pode associar a um plano de testes. |
| Execução de testes | O processo de execução de testes. O gerente de testes atribui testadores a casos de teste em um plano de testes; os testadores executam os testes nos casos de teste atribuídos. |
| Execução de teste assistida | Um processo de notificação automatizado para executar testes. O gerente de testes atribui testadores para casos de teste em um plano de teste e inicia o teste no formulário Plano de teste. Os testadores recebem notificação para começar a testar usando o mecanismo de avaliações. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 da Gestão de testes

As tarefas associadas ao teste manual de software podem ser divididas em várias etapas .

O gerente de testes e o testador estão envolvidos nas seguintes atividades em um processo de teste manual de um produto ou recurso:

- Crie o repositório de testes criando pacotes de testes, casos de teste e testes.
- Crie um plano de teste para testar um produto ou recurso específico
- Adiciona casos de teste ao plano de testes.
- Atribua um testador a cada caso de teste.
- Se necessário, defina um ambiente de teste.
- Execute testes para os casos de teste atribuídos.
- Registre os resultados e atualize o status de cada teste.
- Atualize o status dos casos de teste.
- Monitore o andamento dos planos de teste, casos de teste e testes.

As partes interessadas revisam os resultados do teste e todos os problemas em aberto para decidir sobre a aprovação do plano de teste.

Exceto para preencher o formulário de aprovação do plano de teste no final, não há ordem necessária para executar essas tarefas de teste. Cada tarefa pode ser executada independentemente.

## Configuração do processo de teste manual

Configure e monitore os pacotes de testes, casos de teste e planos de teste.

Com Gestão de testes 1.0, você pode executar as seguintes tarefas:

- Crie e mantenha o repositório de testes, incluindo pacotes de testes, casos de teste e testes.
- Criar planos de teste.
- Defina ambientes de teste, se desejar.
- Adicionar casos de teste a um plano de testes.
- Atribua um testador a cada caso de teste.
- Notificar os testadores para começar a testar.
- Monitore o processo de teste.
- Avalie os resultados do teste.
- Preencha o formulário de aprovação do teste.

### Pacotes de testes

Use pacotes de testes para agrupar casos de teste para que você possa executar seus testes com eficiência.

Navegar até **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Pacotes de testes** para exibir uma lista de pacotes de testes. Clique em um pacote de testes para exibir o formulário Pacote de testes, que lista todos os casos de teste incluídos no pacote.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Crie um pacote de testes

Um pacote de testes é composto por um ou mais casos de teste que são agrupados para fins de execução.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Pacotes de testes**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Pacote de testes**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Identificador exclusivo gerado pelo sistema do pacote de testes. |
| Nome | Nome do pacote de testes. |
| Ativo | Opção para indicar se o pacote de testes está ativo.<br><br>Se indicado como ativo, este pacote de testes ficará visível para os usuários quando eles tentarem adicionar um caso de teste a este pacote a partir do formulário Caso de teste. |
| Responsável | Proprietário do pacote de testes. |
| Descrição | Descrição detalhada do pacote de testes. |

4. Clique em **Enviar**.

#### O que Fazer Depois

Você pode usar os links relacionados e as listas relacionadas do novo pacote de testes para as seguintes ações:

- Adicione este caso de teste a um plano de testes clicando em **Adicionar ao plano de testes** link relacionado.
- Clique em para criar uma cópia deste pacote de testes **Criar duplicata** link relacionado. Para obter mais informações, consulte Crie uma cópia de um pacote de testes existente.
- Associe casos de teste a este pacote de testes usando a lista relacionada Casos de teste. Para obter mais informações, consulte Adicione um caso de teste a um pacote de testes.

### Crie uma cópia de um pacote de testes existente

Crie um pacote de testes com os detalhes de um pacote de testes existente.

#### Antes de Iniciar

- Crie um pacote de testes.
- Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Pacotes de testes**.
2. Abra o pacote de testes do qual você deseja criar uma cópia.
3. Clique em **Criar duplicata** link relacionado.
4. Insira um nome em **Nome do pacote de testes** campo.
5. Clique em **OK**.

### O que Fazer Depois

Você pode usar os links relacionados e as listas relacionadas do novo pacote de testes para as seguintes ações:

- Adicione este pacote de testes, com todos os casos de teste associados, a um plano de testes clicando em **Adicionar ao plano de testes** link relacionado.
- Use a lista relacionada Casos de teste para associar casos de teste a este pacote de testes.

## Adicione um caso de teste a um pacote de testes

Crie e adicione um novo caso de teste a um pacote de testes existente.

### Antes de Iniciar

- Crie um pacote de testes.
- Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Pacotes de testes**.
2. Abra o pacote de testes ao qual você deseja adicionar um caso de teste.
3. Na lista relacionada Casos de teste, clique em **Novo** .
4. No formulário, preencha os campos.

**Formulário de Caso de Teste**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Identificador exclusivo gerado pelo sistema do caso de teste. |
| Ativo | Opção para indicar se o caso de teste está ativo. |
| Pacote de testes | Pacote de testes ao qual o caso de teste é adicionado. |
| Descrição Resumida | Descrição detalhada do caso de teste. |
| Pré-requisitos | Todas as condições que devem ser atendidas antes que o caso de teste seja executado. |

5. Clique em **Enviar**.

## Casos de teste

Use casos de teste para agrupar testes relacionados para que você possa adicioná-los a um pacote de testes ou a um plano de testes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Casos de Teste** para exibir uma lista de casos de teste. Clique em um caso de teste para exibir o formulário Caso de teste, que lista todos os testes incluídos no caso de teste.

### Crie um caso de teste

Crie um caso de teste para agrupar um ou mais testes individuais relacionados.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Casos de Teste**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

**Formulário de Caso de Teste**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Identificador exclusivo gerado pelo sistema do caso de teste. |
| Ativo | Opção para indicar se o caso de teste está ativo. |
| Pacote de testes | Pacote de testes ao qual o caso de teste é adicionado. |
| Descrição Resumida | Descrição detalhada do caso de teste. |
| Pré-requisitos | Todas as condições que devem ser atendidas antes que o caso de teste seja executado. |

4. Clique em **Enviar**.

#### O que Fazer Depois

Você pode usar o link relacionado e a lista relacionada do novo caso de teste para as seguintes ações:

- Adicione este caso de teste a um plano de testes clicando em **Adicionar ao plano de testes** link relacionado.
- Adicione testes a este caso de teste usando a lista relacionada Testes. Para obter mais informações, consulte Adicione um teste a um caso de teste.

### Adicione um teste a um caso de teste

Crie e adicione um novo teste a um caso de teste existente.

#### Antes de Iniciar

- Crie um caso de teste.
- Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Casos de Teste**.
2. Caso de teste ao qual você deseja adicionar o teste.
3. Na lista relacionada Testes, clique em **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.

4. No formulário, preencha os campos.

**Formulário de teste**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Identificador exclusivo do teste gerado pelo sistema |
| Estado | Estado do teste. Selecione uma das seguintes opções:<br>○ **Rascunho** : O teste não está pronto para ser executado.<br>○ **Pronto** : O teste está pronto para ser realizado.<br>○ **Inativo** Teste não está mais ativo. |
| Ordem | Ordem na qual o teste é realizado, em relação a outros testes neste caso de teste. |
| Testar | Nome do teste. |
| Resultado esperado | Resultado esperado do teste. |
| Descrição detalhada | Descrição detalhada do que está sendo testado. |

5. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

Você pode criar uma cópia deste teste usando **Criar duplicata** link relacionado no formulário de teste.

## Exclua um caso de teste

Exclua um caso de teste e todos os testes associados a ele.

### Antes de Iniciar

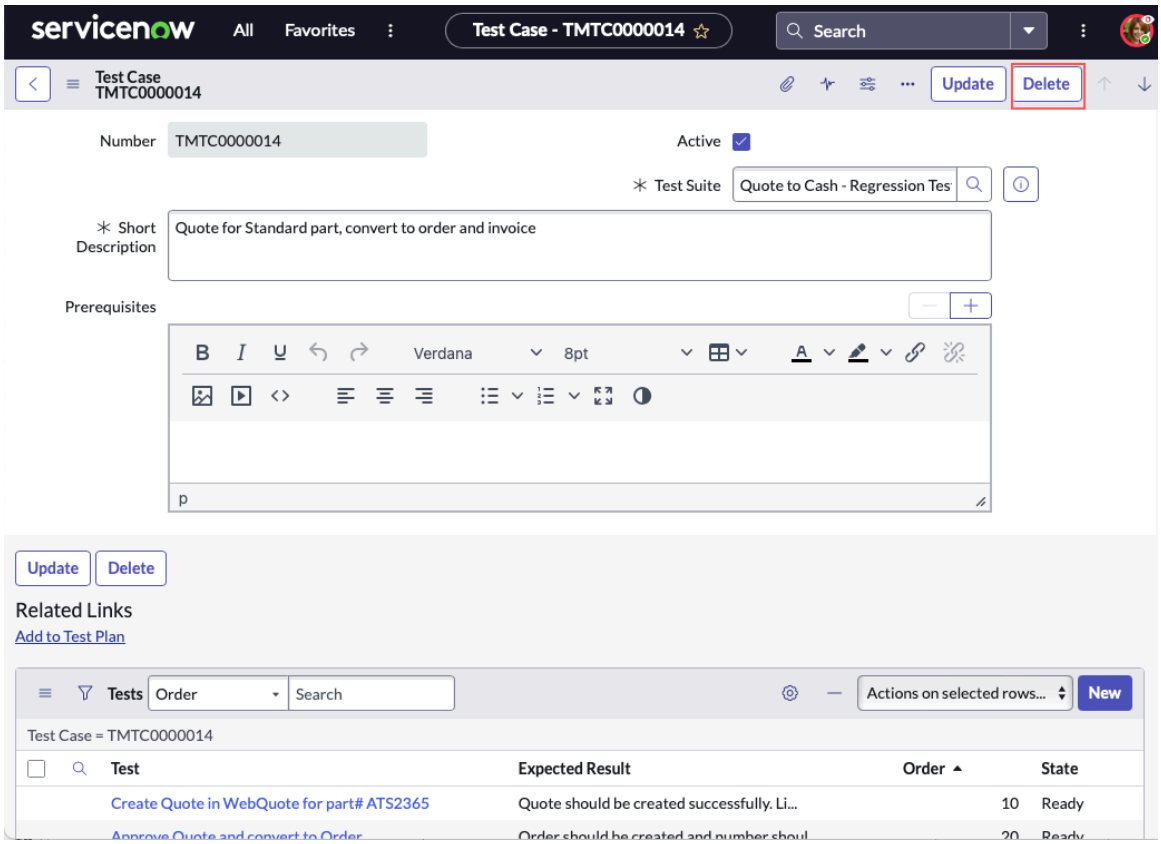
Função necessária: tm_test_manager

### Procedimento

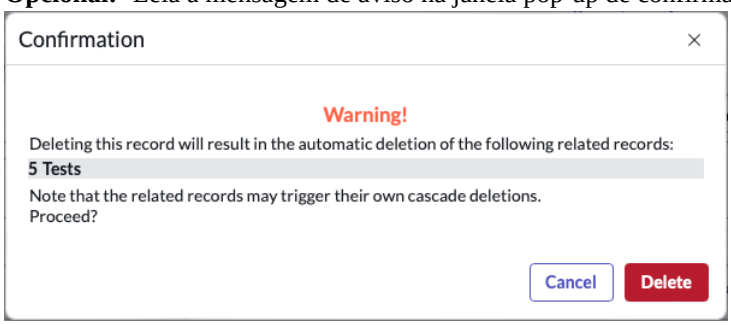
1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Casos de Teste**.
2. Abra o caso de teste que você deseja excluir.
3. Clique em **Excluir**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




4. **Opcional:** Leia a mensagem de aviso na janela pop-up de confirmação.




5. Clique em **Excluir** para confirmar a exclusão.

## Resultado

O caso de teste é removido da lista e todos os testes associados são excluídos.

### Testes

Use testes para determinar se um recurso ou uma aplicação está funcionando corretamente.

Um teste é composto de condições, variáveis ou etapas que são usadas para determinar se um recurso está funcionando corretamente. Um teste também inclui um resultado esperado, que é usado para determinar se o teste é aprovado ou reprovado.

Os testes relacionados são agrupados em um caso de teste. Na lista relacionada Testes em um formulário de Caso de teste, você pode exibir uma lista de todos os testes associados ao caso de teste. Navegar até **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Casos de Teste** e selecione um caso de teste para exibir a lista de seus testes.

### Crie um teste

Crie um teste para ver se seus recursos estão funcionando corretamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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

- Crie um caso de teste.
- Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Casos de Teste**.
2. Abra um caso de teste ao qual você deseja adicionar um teste.
3. Na lista relacionada Testes, clique em **Novo** .
4. No formulário, preencha os campos.

**Formulário de teste**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Identificador exclusivo gerado pelo sistema para este teste. |
| Estado | Status do teste. Escolha uma das seguintes opções:<br>○ **Rascunho** : O teste não está pronto para ser executado.<br>○ **Pronto** : O teste está pronto para ser realizado.<br>○ **Inativo** Teste não está mais ativo |
| Ordem | Ordem na qual este teste é realizado, em relação a outros testes neste caso de teste. |
| Testar | Nome do teste que indica para que serve o teste. Por exemplo, **Aprovar cotação e converter em pedido** . |
| Resultado esperado | Resultado esperado do teste. |
| Descrição detalhada | Descrição do que está sendo testado. |

5. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

Você pode criar uma cópia deste teste clicando em **Criar duplicata** link relacionado. Para obter mais informações, consulte Crie uma cópia de um teste existente.

## Crie uma cópia de um teste existente

Crie um teste com os detalhes de um teste existente.

### Antes de Iniciar

- Crie um teste.
- Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

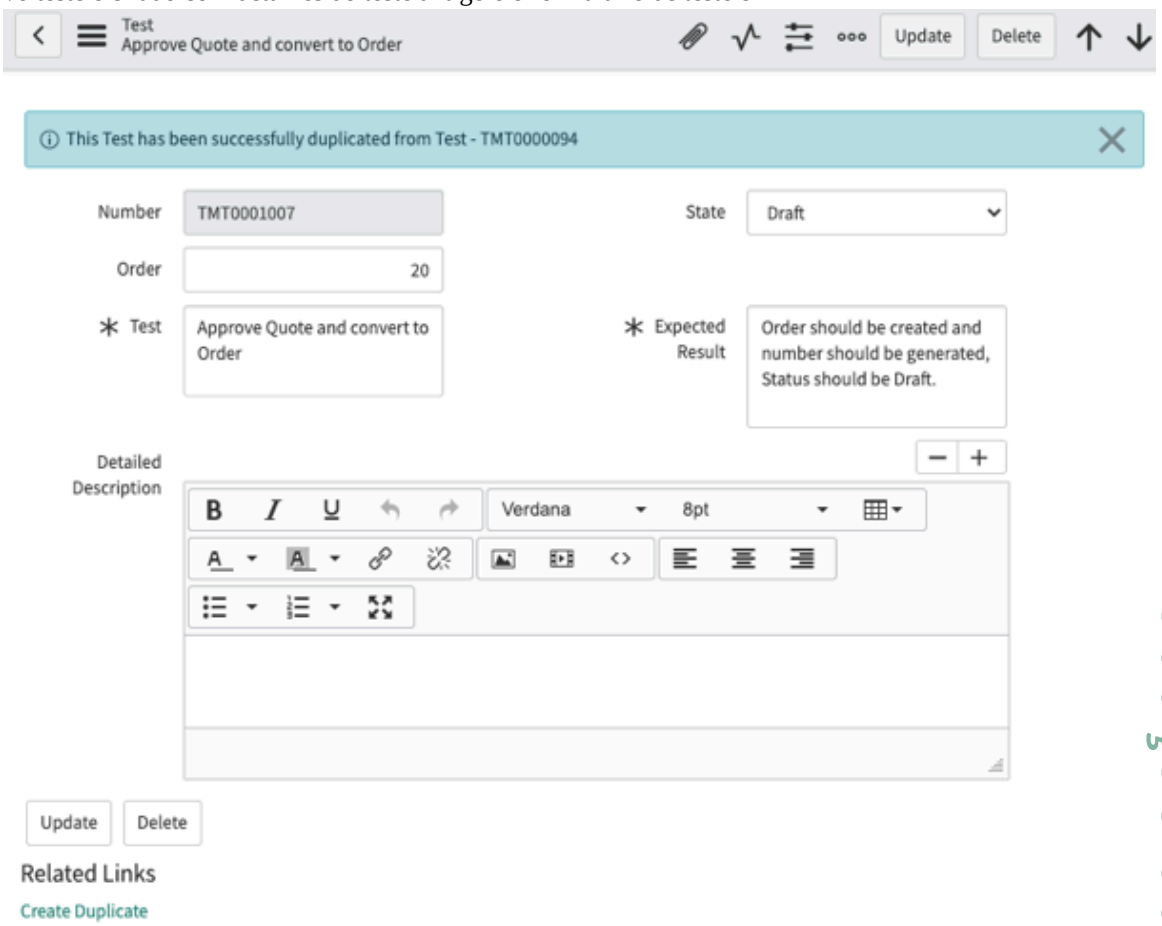
### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Casos de Teste**.
2. Abra o caso de teste que tem o teste que você deseja duplicar.
3. Em **Testes** lista relacionada, abra o teste que você deseja duplicar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique em **Criar duplicata** link relacionado.
   Um novo teste é criado com detalhes do teste antigo e o formulário de teste é




aberto.

5. **Opcional:** Faça as mudanças necessárias nos detalhes do novo teste.
6. Clique em **Atualizar**.

### Crie um ambiente de teste

Crie um ambiente de teste para definir a configuração a ser usada ao conduzir os testes em um plano de testes.

### Antes de Iniciar

Função necessária: tm_test_manager

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um plano de testes pode especificar a versão do software ou o sistema operacional a ser usado. O formulário Ambiente de teste inclui o tipo de ambiente e também pode incluir um URL.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Ambientes de Teste**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Ambiente de teste

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Identificador exclusivo gerado pelo sistema do ambiente de teste. |
| Nome | Nome do ambiente de teste. |
| Tipo | Tipo de ambiente . Selecione uma das seguintes opções :<br>○ Desenvolvimento<br>○ Produção<br>○ CQ<br>○ Teste de Aceitação do Usuário (UAT)<br>○ Preparação<br>○ Suporte |
| URL | URL do ambiente de teste. |
| Descrição resumida | Breve descrição do ambiente de teste. |

4. Clique em **Enviar**.

### Planos de teste

Use planos de teste em Gestão de testes 1.0 para planejar como testar seu recurso ou aplicação.

Um plano de teste inclui um ou mais casos de teste e também pode especificar um ambiente de teste. Os planos de teste são usados para atribuir casos de teste aos testadores e monitorar o andamento dos testes.

Você pode exibir a lista de planos de teste navegando até **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes**. Esta lista mostra os planos de teste atuais, junto com a porcentagem de casos de teste concluídos e o status dos casos de teste. Abra um plano de teste para exibir mais detalhes, como o ambiente de teste usado para este plano e uma lista de casos de teste adicionados a este plano.

### Crie um plano de testes

Crie um plano de teste para detalhar como um produto ou um recurso deve ser testado.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Formulário Plano de testes

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição Resumida | Breve descrição do plano de teste indicando para que serve o plano de teste. |
| Responsável | Responsável pelo plano de testes. |
| Ambiente de testes | Ambiente específico a ser usado para testes.<br><br>Os usuários podem ver os detalhes do ambiente de teste atribuído clicando no ícone de informações (  Ao lado do campo Ambiente de teste. |
| Ativo | Opção para indicar se o plano de testes está ativo.<br><br>Se indicado como ativo, este plano de teste ficará visível para os usuários quando eles tentarem adicionar um pacote de testes a este plano a partir do formulário Pacote de testes. |
| Instruções | Quaisquer instruções específicas para este plano de testes. |
| Projeto | O nome do projeto associado.<br><br>Este campo aparecerá no formulário Plano de testes se a Integração do PPM da Gestão de testes estiver ativada como parte do plug-in do Pacote de portfólio de projetos (com.snc.project_portfolio_suite). |
| Fase do Projeto | O nome da fase do projeto associada no Workbench do projeto.<br><br>Este campo aparecerá no formulário Plano de testes se a Integração do PPM da Gestão de testes estiver ativada como parte do plug-in do Pacote de portfólio de projetos (com.snc.project_portfolio_suite). |
| Data de início planejada | Data de início projetada para o plano de teste. A data de início planejada pode ser a data atual ou uma data futura.<br><br>Este campo é definido automaticamente como a data atual. Para mudar a data de início planejada, clique no ícone de calendário ( ) e selecione uma nova data.<br><br>Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar este campo. Para obter mais informações, consulte Exibir datas de início e término da execução do plano de testes. |
| Data de término planejada | Data de término projetada para o plano de teste. A data de término planejada deve ser posterior à data de início planejada.<br><br>Este campo é definido automaticamente como a data atual. Para mudar a data de término planejada, clique no ícone de calendário ( ) e selecione uma nova data.<br><br>Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar este campo. Para obter mais informações, consulte Exibir datas de início e término da execução do plano de testes. |
| Data de início real | Data de início real do plano de testes. A data de início real pode ser igual ou anterior à data de início planejada. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
|---|---|
| | Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar este campo. Para obter mais informações, consulte Exibir datas de início e término da execução do plano de testes. |
| Data de término real | Data de término real do plano de testes. A data de término real pode ser anterior à data de início planejada, mas não anterior à data de início real.<br><br>Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar este campo. Para obter mais informações, consulte Exibir datas de início e término da execução do plano de testes. |

4. Salve o plano de teste usando uma das seguintes opções.
   - Clique em **Enviar** Para retornar à lista Planos de teste.
   - Clique em **Salvar** Para permanecer no formulário Plano de testes.

### O que Fazer Depois

Você pode usar os links relacionados e as listas relacionadas do novo pacote de testes para as seguintes ações:

- Adicione casos de teste existentes a este plano de testes a partir de um pacote de testes clicando em **Adicionar casos de teste do Pacote de testes** link relacionado.
- Adicione novos casos de teste a este plano de teste na lista relacionada Casos de teste. Para obter mais informações, consulte Adicione um novo caso de teste a um plano de testes.
- Salve este plano de testes como um novo pacote de testes clicando em **Salvar como Pacote de testes** link relacionado. Um novo pacote de testes é criado com todos os casos de teste deste plano, tornando-os disponíveis para adicionar a outro plano de teste.
- Inicie o plano de teste e notifique os testadores sobre a data de término de destino para o teste usando **Testador do Notify** link relacionado. Para obter mais informações, consulte Iniciar a execução de teste guiado.
- Cancele a execução do teste clicando em **Cancelar a execução do teste** link relacionado. Este link estará disponível somente se você tiver usado **Testador do Notify** link relacionado e iniciou o plano de testes. Para obter mais informações, consulte Cancelar a execução do teste guiado.
- Exiba todos os casos de teste em um Visual Task Board (VTB) clicando em **Mostrar Visual Task Board** link relacionado. O VTB mostra casos de teste em raias organizadas por seus estados de execução.
- Clique em para criar uma cópia deste plano de testes **Copiar plano de testes** .
- Exiba o resumo da execução de teste e assine o plano de teste clicando em **Encerrar plano de testes** link relacionado.
- Exiba a lista relacionada de defeitos do plano de testes para obter a lista de todos os defeitos registrados nos casos de teste.

## Exibir datas de início e término da execução do plano de testes

Adicione os campos de data de início e término planejada e real no formulário Plano de teste para ver as informações da data de execução.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar
Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Configure o layout do formulário Plano de teste para exibir as datas de início e término planejadas e reais do plano de teste.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes**.
2. Abra um plano de teste cujas datas de início e término você deseja ver.
3. Abra a configuração de layout do formulário.
   a. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário.
   b. Selecione **Configurar**.
   c. Selecione **Layout do formulário** .
4. Mova os seguintes campos da lista Disponível para a lista Selecionado.
   - Data de início planejada
   - Data de término planejada
   - Data de início real
   - Data de término real
5. **Opcional:** Reorganize a ordem dos campos na lista Selecionado.
6. Clique em **Salvar**.

### Resultado
O formulário Plano de testes é exibido com os campos de data recém-adicionados.

## Adicione um novo caso de teste a um plano de testes

Adicione novos casos de teste aos seus planos de teste para que você possa atribuí-los aos testadores e iniciar a execução do teste.

### Antes de Iniciar
Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode adicionar casos de teste que ainda não fazem parte dos pacotes de testes existentes. Crie um caso de teste diretamente do formulário Plano de teste por meio da lista relacionada Casos de teste.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes**.
2. Abra o plano de teste ao qual você deseja adicionar os casos de teste.
3. Em **Casos de teste** lista relacionada, clique em **Novo** .
4. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações sobre os campos do formulário Caso de teste, consulte Crie um caso de teste.
5. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Resultado
O novo caso de teste é adicionado ao **Casos de teste** lista relacionada.

#### Atribuindo testadores a casos de teste

Atribua os casos de teste em um plano de testes a usuários com a função de testador (tm_tester) e a usuários de negócios.

Os casos de teste podem ser atribuídos aos usuários do formulário Plano de teste diretamente ou da exibição do Visual Task Board (VTB) dos casos de teste no plano de teste.

Os usuários com a função tm_tester podem optar por executar testes no formulário Plano de teste ou no formulário Caso de teste, no VTB ou usando o recurso de execução de teste guiado. Os usuários de negócios só podem executar testes usando a execução de teste guiado.

#### Atribua testadores no formulário Plano de testes

Use a lista relacionada Casos de teste no formulário Plano de teste para atribuir testadores.

### Antes de Iniciar
Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes**.
2. Abra um plano de testes.
3. Em **Casos de teste** lista relacionada, abra um caso de teste ao qual você deseja atribuir um testador.
4. Selecione um usuário em **Atribuído a.** campo.
5. Clique em **Atualizar**.

#### Atribua testadores do Visual Task Board

Atribua o caso de teste a um testador do Visual Task Board (VTB).

### Antes de Iniciar
Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

### Procedimento

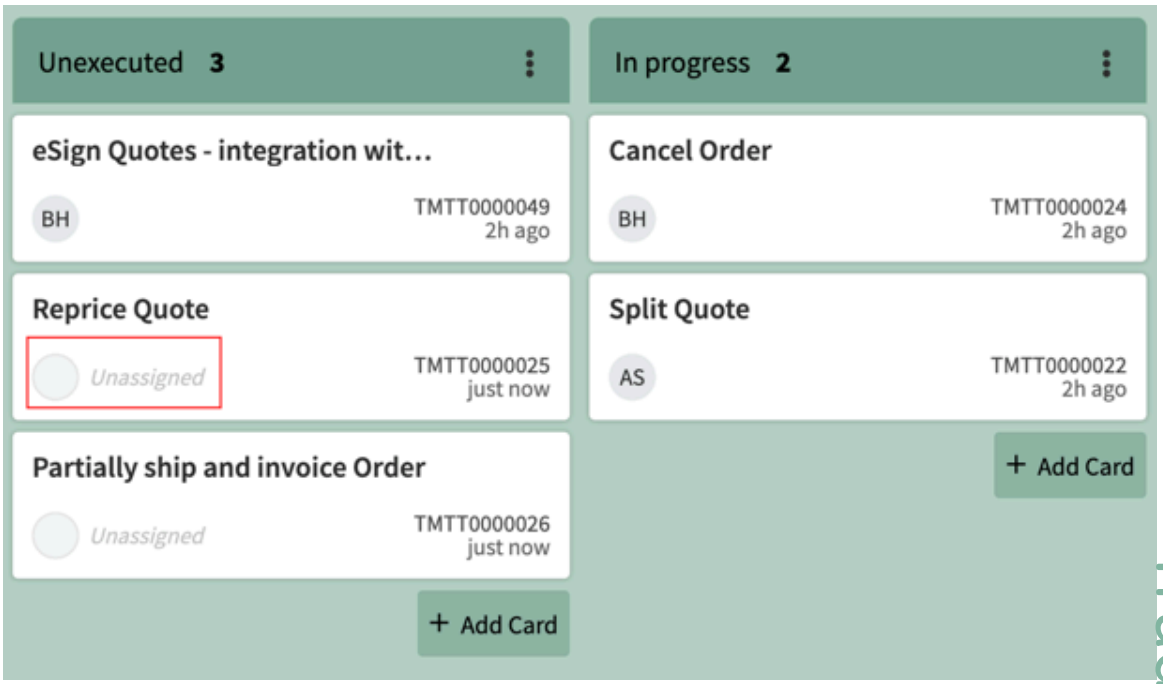
1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes**.
2. Abra um plano de testes.
3. Clique em **Mostrar Exibir Quadro de Tarefas** link relacionado.

   O VTB exibe raias para status de caso de teste. Um cartão para cada caso de teste aparece na raia apropriada com base em seu status. Os casos de teste que não estão atribuídos a nenhum usuário exibem Não atribuído em seus cartões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Cartão de caso de teste não atribuído no Quadro de tarefas visual do plano de teste**




4. Clique no cartão Não atribuído para abrir o formulário de caso de teste.
5. Clique em **ATRIBUÍDO A.** do painel lateral direito.
6. Clique em **Adicionar designado primário** e selecione um usuário.
7. Feche o cartão clicando no ícone Fechar ( ✕ ).

### Execução de teste assistida

Notifique os testadores sobre os casos de teste atribuídos a eles por meio da execução de teste assistida usando a aplicação Avaliações para notificar os testadores sobre casos de teste atribuídos.

Qualquer usuário pode executar testes usando o recurso de teste guiado. A função de testador (tm_tester) não é necessária. Uma categoria de métrica de avaliação é criada para cada testador em um plano de testes.

O gerente de testes atribui testadores a casos de teste no formulário Plano de teste e inicia o teste atribuindo uma data de término para o teste. Os testadores podem navegar até **Autoatendimento** > **Meus Testes** ou **Autoatendimento** > **Minhas Avaliações** para exibir e trabalhar nos casos de teste atribuídos a eles. Para obter mais informações, consulte Iniciar a execução de teste guiado.

Todas as mudanças no plano de teste, no caso de teste ou nos testes são atualizadas automaticamente na avaliação. À medida que o testador avança na avaliação, o plano de teste e o caso de teste são atualizados quando o testador envia os resultados.

O gerente de testes pode cancelar a execução do teste guiado a qualquer momento diretamente no formulário Plano de testes. Para obter mais informações, consulte Cancelar a execução do teste guiado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 a execução de teste guiado

Crie avaliações para os testadores atribuídos de cada caso de teste em um plano de teste notificando-os para iniciar o teste. O gerente de testes pode iniciar a execução de testes guiados no formulário Plano de testes.

#### Antes de Iniciar

- Crie um plano de testes.
- Adicione casos de teste ao plano de testes.
- Atribua testadores no formulário Plano de testes.
- Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você estiver usando a execução de teste assistida, poderá notificar os testadores para começar a testar diretamente no formulário Plano de testes. Os testadores são notificados por e-mail sobre suas avaliações atribuídas. Os testadores podem encontrar essas avaliações navegando até **Autoatendimento** > **Meus Testes** ou **Autoatendimento** > **Minhas Avaliações**.

#### Procedimento

1. Navegar até **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes**.
2. Abra o plano de teste que você deseja iniciar a execução.
3. Na lista relacionada Casos de teste, use **Atribuído a.** campo para atribuir os casos de teste aos testadores.
4. Clique em **Testador do Notify** link relacionado.
5. Insira uma data em **Data de término do teste** e clique **OK** .
   Esta data é usada como a data de vencimento da avaliação.

#### Resultado

As avaliações de cada testador são criadas e o e-mail é enviado a cada testador com os detalhes da avaliação e do teste. Depois que os testadores são notificados por e-mail, o. **Testador do Notify** O link relacionado no formulário Plano de testes muda para **Cancelar a execução do teste** .

### Cancelar a execução do teste guiado

Cancele o processo de teste guiado depois que ele tiver sido iniciado para que você possa reiniciá-lo quando apropriado.

#### Antes de Iniciar

- Crie um plano de testes.
- Adicione casos de teste ao plano de testes.
- Atribua testadores no formulário Plano de testes.
- Iniciar a execução de teste guiado
- Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

#### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o link relacionado no formulário Plano de teste para cancelar uma execução de teste que já foi iniciada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Tudo** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes**.
2. Abra o plano de teste para o qual você deseja interromper o teste.
3. Clique em **Cancelar a execução do teste** link relacionado.
4. Clique em **OK**.

### Resultado

Uma mensagem indica que a execução do plano de teste foi cancelada e o tipo de métrica que foi criado para o plano de teste foi excluído.

. **Cancelar a execução do teste** O link relacionado na página Plano de testes muda para **Testador do Notify** .

## Executando testes e atualizando o status do teste

Execute testes, registre resultados de testes e atualize o status do teste depois que os casos de teste forem atribuídos.

Os testadores podem executar as seguintes ações no Gestão de testes aplicação:

- Execute os testes em um caso de teste e registre os resultados.
- Atualize o status do teste.
- Relatar um defeito se um teste falhar.
- Relate um problema de bloqueio se um teste estiver bloqueado.
- Teste novamente conforme necessário.
- Atualize o status do caso de teste.

Se um recurso de execução de teste guiado for usado, qualquer usuário poderá ser atribuído a um caso de teste e poderá executar os testes nesse caso de teste.

### Execute testes usando o formulário Caso de teste

Execute testes de um caso de teste atribuído e registre os resultados usando o formulário Caso de teste.

### Antes de Iniciar

Função necessária: tm_tester

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes**.
2. Clique no caso de teste atribuído em **Casos de teste** lista relacionada.
3. Defina **Status da execução** Campo no formulário Caso de teste para **Em andamento** e clique em **Salvar** .
4. Na lista relacionada Testes, abra o primeiro teste.
   A ordem de teste é determinada pelo número em **Pedido** campo.
5. Defina **Status** campo para o teste **Em andamento** .
6. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
7. Execute as etapas descritas em **Descrição detalhada** 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.

8. Registre o resultado em **Resultado real** campo.
9. Compare o resultado real com o resultado esperado e atualize o status do teste no **Status** campo para um dos seguintes:
   - Aprovado
   - Reprovado
   - Bloqueados
10. Clique em **Atualizar**.
11. Repita as etapas 4-10 para os testes restantes no caso de teste.
12. Após a conclusão de todos os testes, atualize o status do caso de teste.
    Para obter mais informações, consulte Atualize o status de um caso de teste.

### Execute testes usando o Visual Task Board

Execute testes de um caso de teste atribuído e registre os resultados usando uma interface gráfica do tipo quadro de avisos.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: tm_tester

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes**.
2. Clique em **Mostrar Visual Task Board** link relacionado.
3. Abra o caso de teste atribuído clicando no número do caso de teste no cartão.
4. Defina **Status da execução** Campo no formulário Caso de teste para **Em andamento** e clique em **Salvar** .
5. Na lista relacionada Testes, abra o primeiro teste.
   O número no **Pedido** o campo determina a ordem de teste.
6. Defina **Status** campo para o teste **Em andamento** .
7. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
8. Execute as etapas descritas em **Descrição detalhada** campo.
9. Registre o resultado em **Resultado real** campo.
10. Compare o resultado real com o resultado esperado e atualize o status do teste no **Status** para um dos seguintes valores:
    - Aprovado
    - Reprovado
    - Bloqueados
11. Clique em **Atualizar**.
12. Repita as etapas 5 a 11 para os testes restantes no caso de teste.
13. Após a conclusão de todos os testes, atualize o status do caso de teste.
    Para obter mais informações, consulte Atualize o status de um caso de teste.

### Execute testes usando a execução de teste assistida

Execute testes de um caso de teste atribuído e registre os resultados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando o teste guiado é iniciado, os testadores atribuídos aos casos de teste no plano de teste são notificados por e-mail e podem começar o teste.

### Procedimento

1. Navegue até o caso de teste atribuído usando uma das seguintes maneiras.
   - **Autoatendimento** > **Meus Testes**
   - **Autoatendimento** > **Minhas Avaliações**

   Um cartão com o nome do plano de testes e as informações de atribuição é exibido.
2. Clique em **Iniciar o teste** botão para exibir uma lista de casos de teste atribuídos e os testes incluídos em cada caso.
3. Execute cada um dos testes no caso de teste seguindo as etapas de teste individuais.
4. Registre um dos resultados a seguir para cada um dos testes realizados.
   - Aprovado
   - Reprovado
   - Bloqueados
5. Na parte inferior da lista, escolha um resultado geral entre os seguintes para o caso de teste.
   - Aprovado
   - Reprovado
   - Bloqueados
6. Clique em **Salvar**.

## Atualize o status de um caso de teste

Atualizar manualmente o status de um caso de teste. O status dos testes individuais em um caso de teste não afeta o status geral do caso de teste.

### Antes de Iniciar
Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Planos de testes**.
2. Abra o plano de teste que contém seu caso de teste.
3. Em **Casos de teste** lista relacionada, clique no caso de teste.
4. Em **Status da execução** , selecione um status.
   - **Não executado** : O teste ainda não foi executado.
   - **Em andamento** Teste em andamento para este caso de teste.
   - **Aprovado** : Todos os testes atribuídos a este caso de teste têm um status de **Aprovado** .
   - **Falha** : Um ou mais dos testes atribuídos a este caso de teste têm um status de **Falha** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Bloqueado** : Um ou mais dos testes atribuídos a este caso de teste têm um status de **Bloqueado** .
- **Teste novamente** : O teste está pronto para ser executado novamente, pois um defeito resultante de um teste com falha foi definido como Encerrado concluído.

5. Se você selecionar **Bloqueado** como o status, insira um motivo para este teste ser bloqueado em **Motivo do bloqueio** campo.
6. Salve a atualização usando uma das seguintes opções.
   - Clique em **Enviar** Para salvar e retornar à lista de casos de teste.
   - Clique em **Salvar** Para salvar e permanecer no formulário Caso de teste.

   Os resultados do teste são atualizados no plano de testes.

### O que Fazer Depois

Se um caso de teste falhar, você poderá criar um defeito para este caso de teste a partir do teste reprovado clicando em **Relatar defeito** link relacionado. Para obter mais informações, consulte Relatar um defeito de um teste com falha.

Você pode vincular um defeito existente ao caso de teste clicando em **Atribuir defeito** link relacionado. Para obter mais informações, consulte Atribuir um defeito a um caso de teste.

Os defeitos relatados e atribuídos são listados na lista relacionada Defeitos para Caso de teste.

## Relatar um defeito de um teste com falha

Relate um defeito de um teste individual que falhou para que você possa investigar melhor a falha do teste.

### Antes de Iniciar

- Ativar Desenvolvimento ágil 2.0

  A capacidade de relatar um defeito estará disponível somente se Desenvolvimento ágil 2.0 o plug-in está ativado.
- Execute testes e atualize o status do teste. Para obter mais informações, consulte Executando testes e atualizando o status do teste.
- Função necessária: rm_tester

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o formulário Teste para relatar um defeito de um teste que falhou. O defeito relatado também está vinculado ao caso de teste ao qual este teste está relacionado.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes**.
2. Abra o plano de teste que tem o teste reprovado.
3. Na lista relacionada Casos de teste, abra o caso de teste que tem falha no teste.
4. Na lista relacionada Testes, abra o teste que falhou.
5. No formulário Teste, clique em um dos seguintes links:
   - . **Relatar defeito** link ao lado de **Status** campo.
   - . **Relatar defeito** link relacionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. No formulário, preencha os campos.

**Relatar formulário de defeito**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o defeito. |
| Grupo de atribuição | Grupo atribuído para corrigir este defeito. |
| Atribuição a | Indivíduo atribuído para corrigir este defeito. |
| Prioridade | Prioridade do defeito. Escolha uma das seguintes opções:<br>○ 1- Crítica<br>○ 2 - Alta<br>○ 3 - Moderado(a)<br>○ 4 - Baixa<br>○ 5 - Planejamento |
| Estado | O estado atual do defeito. Selecione uma das seguintes opções:<br>○ Rascunho<br>○ Escopo<br>○ Aguardando aprovação<br>○ Trabalho em andamento<br>○ Testes/CQ<br>○ Implantar/Inicializar<br>○ Encerrado/Concluído<br>○ Em espera<br>○ Cancelado |
| Descrição resumida | Breve explicação do defeito. |
| Descrição | Explicação detalhada do defeito. |
| Anotações de trabalho | Quaisquer comentários, anotações ou outras informações relacionadas ao defeito. |

7. Clique em **Enviar**.

**Resultado**
Um defeito é criado e adicionado às seguintes listas relacionadas:

- Lista relacionada de defeitos para Caso de teste do caso de teste associado ao teste com falha.
- Lista relacionada de defeitos do plano de teste associado ao teste com falha.

.

## Atribuir um defeito a um caso de teste

Atribua um defeito existente a um caso de teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar

- Ativar Desenvolvimento ágil 2.0

  A capacidade de atribuir um defeito estará disponível somente se Desenvolvimento ágil 2.0 o plug-in está ativado.

- Execute testes e atualize o status do teste. Para obter mais informações, consulte Executando testes e atualizando o status do teste.
- Função necessária: rm_tester

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você vincula um defeito a um caso de teste, uma referência para o defeito é adicionado ao caso de teste e ao plano de teste deste caso de teste.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes**.
2. Abra um plano de teste que contém seu caso de teste.
3. Na lista relacionada Casos de teste, abra o caso de teste ao qual você deseja atribuir o defeito.
4. Clique em **Atribuir defeito.**
5. Selecione um defeito em **Defeito** campo. .
6. Clique em **OK**.

### Resultado

O defeito atribuído ao caso de teste é adicionado às seguintes listas relacionadas:

- Lista relacionada de defeitos para Caso de teste do caso de teste.
- Lista relacionada de defeitos do plano de teste associado ao caso de teste.

Você também pode configurar o formulário Defeito para exibir a lista relacionada Casos de teste para que você possa ver o caso de teste associado a este defeito.

## Monitoramento do andamento dos testes

Rastreie o andamento do teste de planos de teste, casos de teste e testes individuais usando o módulo Planos de teste ou o. Gestão de testes painel.

## Módulo Planos de teste

Para entender o andamento de todos os seus planos de teste, navegue até **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de testes** e usam as seguintes informações da lista de planos de teste:

- Percentual concluído: Quantidade de testes concluídos no plano de testes.

  Este valor é calculado como (número de casos aprovados e número de casos reprovados)/número total de casos de teste.

- Casos de teste com falha: Número de casos de teste com falha no plano de testes
- Casos de teste aprovados: Número de casos de teste aprovados no plano de testes
- Número de casos de teste: Número total de casos de teste no plano de 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.

Aqui, você pode detalhar os detalhes dos casos de teste associados a este plano de testes e os testes anexados a cada um dos casos de teste.

Na lista relacionada Casos de teste no formulário Plano de teste, você pode exibir as seguintes informações para cada caso de teste:

- Testes aprovados
- Testes reprovados
- Status da execução do caso de teste

Ao abrir um caso de teste na lista relacionada Casos de teste, você pode exibir as seguintes informações para cada um de seus testes:

- Resultado esperado
- Resultado real
- Status do teste

## Painel do Gestão de testes

Analise o andamento de todos os seus planos de teste ativos usando vários relatórios no Gestão de testes painel. Para obter mais informações, consulte Painel Gestão de testes.

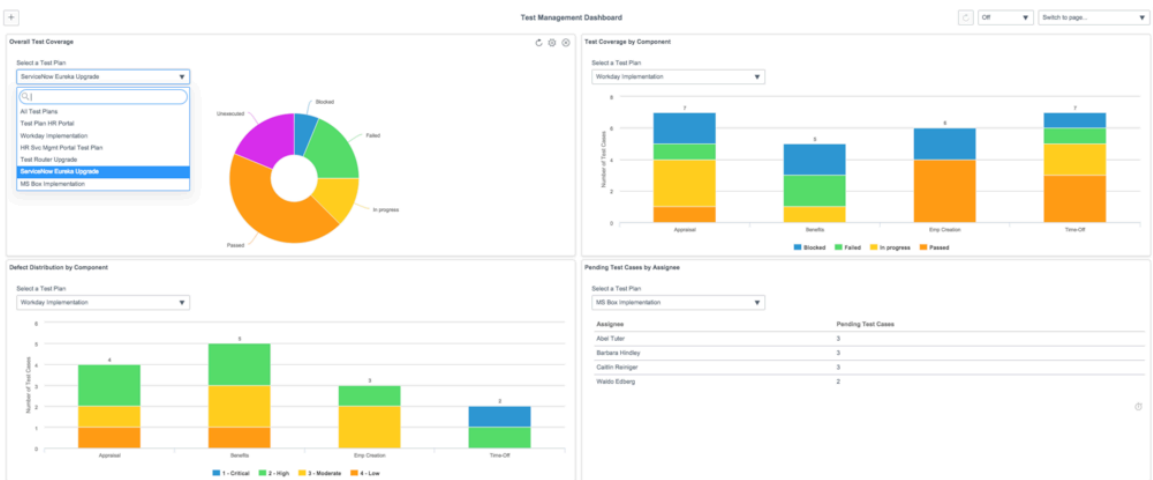
### Painel Gestão de testes

Exibir relatórios de plano de testes no Gestão de testes painel.

De cada relatório no Gestão de testes, você pode selecionar um plano de teste individual ou todos os planos de teste ativos para obter uma visão geral de todos os testes.

Para acessar o painel, navegue até **Gestão de testes** > **Visão geral**. Em seguida, selecione um plano de teste do qual você deseja analisar o andamento, em **Selecione um Plano de testes** nos relatórios. Os dados no relatório são atualizados automaticamente.

**Painel da Gestão de testes**




**Relatórios do Painel da Gestão de testes**

| Título do relatório | Tipo de relatório | Descrição |
|---|---|---|
| Cobertura geral do teste | Pizza | Exibe a distribuição do caso de teste pelo status de execução: |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Relatórios do Painel da Gestão de testes**

| Título do relatório | Tipo de relatório | Descrição |
|---|---|---|
| |  | • Aprovado<br>• Reprovado<br>• Bloqueados<br>• Em andamento<br>• Não executado |
| Cobertura de teste por marcadores de componente | Barra  | Este relatório emprega o recurso de marcação, que você pode usar para atribuir marcadores a casos de teste. Em seguida, use este relatório para exibir a distribuição de caso de teste com base nos marcadores atribuídos. Para cada marcador, as diferentes cores representam o status da execução:<br>• Aprovado<br>• Reprovado<br>• Bloqueados<br>• Em andamento<br>• Não executado |
| Distribuição de defeitos por marcadores de componente | Barra  | Este relatório emprega o recurso de marcação, que você pode usar para atribuir marcadores a casos de teste. Em seguida, use este relatório para exibir defeitos de caso de teste com base nos marcadores atribuídos. Para cada marcador, as diferentes cores representam a prioridade do defeito:<br>• Crítico<br>• Alto(a)<br>• Moderado<br>• Baixo(a) |
| Casos de teste pendentes por designado | Lista | Número de casos de teste pendentes para cada testador atribuído. |

## Aprovação do plano de testes

Registrar a aprovação do plano de teste usando a funcionalidade para assinar um plano de teste.

Navegue até o relatório de aprovação da execução de teste navegando até o formulário Plano de teste e clicando em **Encerrar plano de testes** link relacionado. O relatório fornece uma visão geral dos resultados de casos de teste, casos de teste em aberto e quaisquer problemas em aberto a partir da data atual usando as seguintes informações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Contagem de quantos casos de teste foram aprovados, reprovados, bloqueados ou não testados.
- Uma lista dos casos de teste em aberto. Esta lista exibe casos bloqueados, com falha, em andamento e não executados.
- Uma lista de defeitos em aberto e problemas em aberto ().
- Detalhes de encerramento, incluindo o histórico de encerramento.

O gerente de testes pode revisar os detalhes e prosseguir para assinar o plano de teste.

Várias aprovações podem ser necessárias para um plano de teste e um plano de teste pode ser assinado mesmo se houver falha em casos de teste. Cada aprovação tira um snapshot do plano de teste em seu estado atual, salva o snapshot como PDF e anexa o arquivo ao plano de teste. Este snapshot captura todos os casos de teste, incluindo casos de teste com falha e não executados, bem como defeitos em aberto.

### Concluir a aprovação do plano de testes

Revise e assine o plano de teste para que você possa registrar a aprovação do plano de teste.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: tm_test_manager

**Procedimento**

1. Navegue até **Gestão de testes > Execução de testes > Planos de teste** .
2. Abra o plano de teste que você deseja aprovar.
3. Clique em **Encerrar plano de testes** link relacionado.
4. Na seção Encerrar, insira informações adicionais em **Comentários** campo.
5. **Opcional:** Revise o usuário no **Encerramento por** campo.
6. **Opcional:** Revise a data em **Data de encerramento** campo.
7. Clique em **Enviar**.

## Test Management 2.0

A aplicação ServiceNow® Gestão de testes 2.0 simplifica a gestão dos processos de teste para ajudar a entregar produtos de software de forma mais eficiente e com menos erros. Você pode criar várias versões de um teste e integrar com o Desenvolvimento ágil 2.0.

Para obter mais informações sobre as diferentes versões do Gestão de testes e escolher a versão que ajuda a satisfazer os seus requisitos de teste, consulte Aplicações de Gestão de testes.

---

Explorar | Configurar | Usar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Visão geral do Gestão de testes 2,0
- Testando usando Gestão de testes 2.0
- Teste de sprint

- Ativar Gestão de testes 2,0
- Testes de início rápido para Gestão de testes 2.0

Quadro de Teste em Gestão de testes 2.0

Desenvolver

- Desenvolver treinamento
- Desenvolver documentação
- Instalado com o Gestão de testes 2,0

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça ou responda perguntas na comunidade de Gestão de negócios
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

## Visão geral do Gestão de testes 2,0

Gestão de testes 2.0 ajuda você a entregar produtos de software com mais eficiência e menos defeitos, gerenciando e simplificando os processos de teste para testadores e gerentes. Você pode criar várias versões de um teste e integrar com o Desenvolvimento ágil 2.0.

Para obter mais informações sobre as diferentes versões do Gestão de testes e escolher a versão que ajuda a satisfazer os seus requisitos de teste, consulte Aplicações de Gestão de testes.

| Usuário | Descrição |
|---|---|
| Testador | Pode executar testes e relatar defeitos em um produto de software ao:<br>• Criação de testes e conjuntos de testes.<br>• Realização de testes e registro de resultados de testes.<br>• Atualizando status dos testes.<br>• Relatar defeitos e testar novamente, se necessário. |
| Gerenciador de testes | Pode configurar e monitorar o processo de teste manual de um produto de software:<br>• Criação e manutenção de testes e conjuntos de testes.<br>• Avaliando os testes, as etapas de teste e os conjuntos de testes criados pelos testadores.<br>• Facilitar a execução de testes criando planos de teste, fragmentando um plano de teste em ciclos de teste e ciclos de teste em pacotes de execução de testes.<br>• Iniciar um processo de teste atribuindo testes a testadores e, em seguida, monitorando o andamento geral.<br>• Avaliar resultados de testes e fechar um plano de testes. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Principal terminologia

A seção a seguir descreve os principais termos usados em Gestão de testes 2.0.

| Termo | Descrição |
|---|---|
| Testar | Uma coleção de condições ou etapas usadas para determinar se um recurso está funcionando corretamente. Um teste também pode incluir um resultado esperado, que é usado para determinar se o caso de teste é aprovado ou reprovado.<br><br>Você pode usar Testes módulo para criar e manter diferentes versões de um teste. |
| Conjunto de testes | Uma coleção de testes relacionados. Um teste pode fazer parte de um ou mais conjuntos de testes.<br><br>Você pode usar Conjuntos de testes módulo para criar um conjunto de testes e agrupar testes relacionados a esse conjunto de testes. |
| Plano de testes | Plano que descreve como um produto ou um recurso deve ser testado e o intervalo de tempo em que ele deve ser executado. Um plano de teste pode ser dividido em ciclos de teste e ciclos de teste em pacotes de execução de testes.<br><br>Você pode usar Planos de teste módulo para criar planos de teste. |
| Caso de teste | Uma coleção de testes relacionados. Um caso de teste é salvo como parte de um pacote de testes e pode ser adicionado a um plano de testes. Cada caso de teste em um plano de testes tem um testador atribuído. |
| Execuções | Relatório detalhado dos resultados dos testes, como hora de início e hora de término da execução do teste, detalhes do ambiente e resultado da execução do teste.<br><br>Você pode usar o módulo Executar para exibir os resultados do teste. |

## Ativar Gestão de testes 2,0

Ative o. Gestão de testes 2.0 plug-in (com.snc.test_management.2,0) se você tiver a função de administrador.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   **Nota:**
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Instalado com o Gestão de testes 2,0

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Gestão de testes 2.0 plug-in (com.snc.sdlc.test_management), incluindo tabelas e funções de usuário.

## Funções instaladas

| Função | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Testador<br>[sn_test_management.tester] | Pode criar testes e agrupar testes semelhantes a um conjunto de testes. | Nenhum(a) |
| Gerenciador de testes<br>sn_test_management.test_manager | Pode criar testes, agrupar testes semelhantes em conjuntos de testes, gerenciar planos de teste e exibir os resultados da execução. | sn_test_management.tester |

## Tabelas instaladas

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Teste de tarefa<br>[sn_test_management_m2m_task_test] | Associa testes a várias tarefas de scrum. |
| Teste do conjunto de testes<br>[sn_test_management_m2m_test_set_test] | Associa testes a vários conjuntos de testes. |
| Tarefa de teste planejada<br>[sn_test_management_planned_task] | Estende a tabela Tarefa planejada. |
| Etapas<br>[sn_test_management_step] | Armazena detalhes das etapas de teste. |
| Resultado da Etapa<br>[sn_test_management_step_result] | Armazena detalhes dos resultados da etapa. |
| Testar<br>[sn_test_management_test] | Armazena detalhes de testes. |
| Atribuição de execução de teste<br>[sn_test_management_test_assignment] | Armazena a vinculação de testes aos testadores. |
| Ciclo de testes<br>[sn_test_management_test_cycle] | Armazena detalhes dos ciclos de teste. |
| Ambiente de testes<br>[sn_test_management_test_environment] | Armazena detalhes de ambientes de teste. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Tabela | Descrição |
| --- | --- |
| Pacote de execução de testes<br><br>[sn_test_management_test_execution_suite] | Armazena detalhes dos pacotes de execução de testes. |
| Plano de testes<br><br>[sn_test_management_test_plan] | Armazena detalhes de planos de teste. |
| Resultado do Teste<br><br>[sn_test_management_test_result] | Armazena detalhes dos resultados do teste. |
| Simulação<br><br>[sn_test_management_test_run] | Armazena detalhes de execuções de teste. |
| Conjunto de testes<br><br>[sn_test_management_test_set] | Armazena detalhes de conjuntos de testes. |
| Versão de teste<br><br>[sn_test_management_test_version] | Armazena detalhes das versões de teste. |

## Função de parte interessada do negócio para Gestão de testes 2.0

Use a função de parte interessada de negócios para ler e recuperar dados de qualquer tabela do Gestão de testes 2.0 aplicações para gerar relatórios.

Quando você ativa o plug-in Business Stakeholder (com.snc.business_stakeholder) em seu ServiceNow As funções Somente leitura para Gestão de testes 2.0 o plug-in (com.snc.tm2_read_roles) também está ativado. Este plug-in fornece uma função de parte interessada de negócios (sn_tm2_read) com a qual você pode acessar todas as tabelas de Gestão de testes 2.0 aplicação. Esta função também permite acesso somente leitura ao painel Gestão de testes. Você pode atribuir esta função a qualquer usuário em sua organização que seja uma parte interessada de negócios.

## Disponibilidade do plug-in

Se você for um novo cliente, as funções Somente leitura para Gestão de testes 2.0 O plug-in (com.snc.tm2_read_roles) está ativado no zBoot. No entanto, a função da parte interessada de negócios (sn_tm2_read) está disponível somente quando você ativa o. Gestão de testes 2.0 plug-in (com.snc.test_management.2,0).

Se você for um cliente de upgrade, deverá ativar manualmente as funções Somente leitura para Gestão de testes 2.0 plug-in (com.snc.tm2_read_roles).

## Gestão de testes 2.0 tabelas acessíveis pelos usuários com a função de parte interessada do negócio

Quando as funções somente leitura do Test Management 2,0 plug-in (com.snc.tm2_read_roles) e. Gestão de testes 2.0 o plug-in (com.snc.test_management.2,0) está ativo em seu ServiceNow o usuário com a função de parte interessada de negócios (sn_tm2_read) tem acesso de leitura às tabelas 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.

### Tabelas Gestão de testes 2.0

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Teste de tarefa<br>[sn_test_management_m2m_task_test] | Associa testes a várias tarefas de scrum. |
| Teste do conjunto de testes<br>[sn_test_management_m2m_test_set_test] | Associa testes a vários conjuntos de testes. |
| Tarefa de teste planejada<br>[sn_test_management_planned_task] | Estende a tabela Tarefa planejada. |
| Etapas<br>[sn_test_management_step] | Armazena detalhes das etapas de teste. |
| Resultado da Etapa<br>[sn_test_management_step_result] | Armazena detalhes dos resultados da etapa. |
| Testar<br>[sn_test_management_test] | Armazena detalhes de testes. |
| Atribuição de execução de teste<br>[sn_test_management_test_assignment] | Armazena a vinculação de testes aos testadores. |
| Ciclo de testes<br>[sn_test_management_test_cycle] | Armazena detalhes dos ciclos de teste. |
| Ambiente de testes<br>[sn_test_management_test_environment] | Armazena detalhes de ambientes de teste. |
| Pacote de execução de testes<br>[sn_test_management_test_execution_suite] | Armazena detalhes dos pacotes de execução de testes. |
| Plano de testes<br>[sn_test_management_test_plan] | Armazena detalhes de planos de teste. |
| Resultado do Teste<br>[sn_test_management_test_result] | Armazena detalhes dos resultados do teste. |
| Simulação<br>[sn_test_management_test_run] | Armazena detalhes de execuções de teste. |
| Conjunto de testes<br>[sn_test_management_test_set] | Armazena detalhes de conjuntos de testes. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tabelas Gestão de testes 2.0

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Versão de teste<br><br>[sn_test_management_test_version] | Armazena detalhes das versões de teste. |

## Testes de início rápido para Gestão de testes 2.0

Valide se Gestão de testes 2.0 ainda funciona depois de fazer qualquer alteração na configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver um aplicativo. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

Os testes de início rápido Gestão de testes 2.0 exigem a ativação do plug-in Gestão de testes 2.0 (com.snc.test_management.2.0) e do plug-in Gestão de testes 2.0 - Testes de ATF (com.snc.test_management.2.0.atf).

### Gestão de testes 2.0: pacote de testes da versão de teste

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| Criar a versão de teste deve criar o teste | Valide a criação e a versão do teste. | Madrid |
| Deve ser possível marcar a versão de teste como pronta quando ela contiver etapas de verificação | Valide o estado de teste quando o teste tiver etapas de verificação. | Madrid |
| Não deve ser possível marcar a versão de teste como pronta quando ela não contiver etapas de verificação | Valide o estado de teste quando o teste não tiver etapas de verificação. | Madrid |
| A marcação de uma versão de teste como pronta deve desativar outra versão de teste no estado pronto | Valide o estado do teste ao marcar o teste como pronto. | Madrid |

### Gestão de testes 2.0: pacote de testes de acúmulo de resultados de teste

| Teste | Descrição | Versão de lançamento |
|---|---|---|
| Quando a execução do teste é encerrada, o andamento do pacote de execução deve ser atualizado | Valide o andamento do estado de execução. | Madrid |
| Não deve ser possível atribuir um teste que não esteja no estado pronto | Valide a atribuição de teste. | Madrid |
| O andamento do teste deve distribuir o plano de teste e o ciclo de teste | Valide o andamento do teste para o plano de teste e o ciclo de testes. | Madrid |

**Tópicos relacionados**

Testes de início rápido

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Testando usando Gestão de testes 2.0

Você pode usar Gestão de testes 2.0 para testes gerais, como testar uma fase em uma versão, testar um conjunto de recursos ou produtos antes do lançamento no mercado ou executar testes de prontidão da versão na integração e acessibilidade (para novo software).

Os testes gerais compreendem as seguintes etapas:

1. Criando testes. Veja Crie um teste em Gestão de testes 2.0
2. Criar conjuntos de testes e agrupar testes semelhantes em um conjunto de testes. Consulte Crie um conjunto de testes em Gestão de testes 2.0.
3. Usando o recurso Quadro de testes para criar um plano de testes. Consulte Crie um plano de teste usando o Quadro de testes em Gestão de testes 2.0.
4. Estruturando o plano de teste na guia Planejamento do Quadro de testes.
   - Dividir o plano de teste em ciclos de teste para planejar e programar as fases do esforço de teste. Consulte Adicione e modifique ciclos de teste e pacotes de execução de testes em Gestão de testes 2.0.
   - Dividir os ciclos de teste em conjuntos de execução de teste para programar testes e atribuir usuários para executar esses testes. Consulte Crie um pacote de execução de testes em Gestão de testes 2.0.
5. Executar testes e exibir os resultados da execução do teste. Consulte Execute suas atribuições de teste em Gestão de testes 2.0.

### Crie um teste em Gestão de testes 2.0

Crie um teste especificando condições ou etapas para determinar se um recurso está funcionando corretamente.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_test_management.tester ou sn_test_management.test_manager

#### Procedimento

1. Crie um teste usando uma das seguintes opções.
2. No formulário Versão de teste, preencha o nome do teste e adicione etapas para o teste.
3. Selecione **Enviar**.
4. Na lista de testes, abra o teste que você acabou de criar.
5. Na lista relacionada Versões de teste, abra a versão de teste que você acabou de criar.

**Formulário de versão de teste**

| Campos | Descrição |
|---|---|
| Testar | Nome exclusivo do teste. |
| Responsável | Responsável que criou o teste. |
| Versão | Versão do teste gerada automatican |
| Estado | Estado atual do teste. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

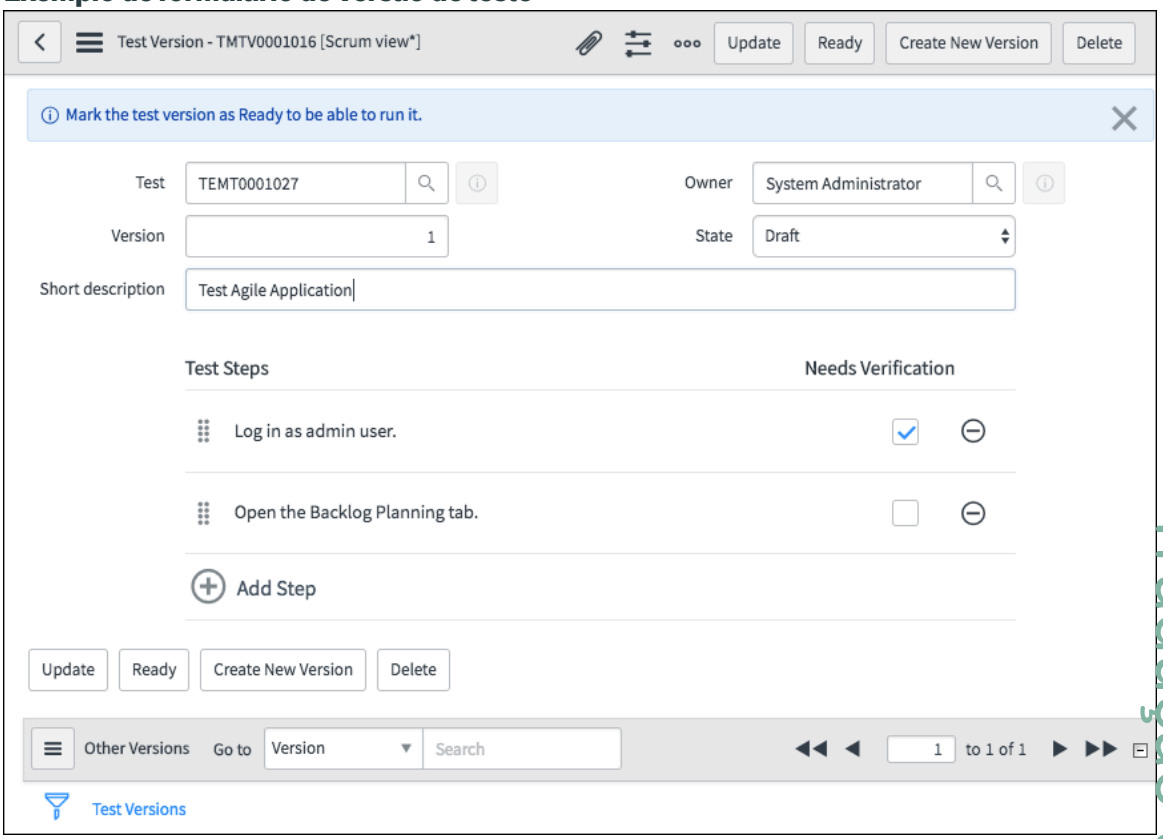
| Campos | Descrição |
| --- | --- |
| | ○ **Rascunho** Estado do teste<br>○ **Pronto** Estado do teste qua o teste tem várias versões, **Pronto** estado a qualquer m<br>○ **Descontinuado** Estado do t usado. |
| Descrição resumida | Breve descrição sobre o teste. |
| Adicionar Etapa | Botão usado para adicionar etapa a |
| Mudar a ordem da etapa ( ) | Ícone usado para mudar a ordem de ícone e arraste uma etapa para o loc<br>Este ícone é exibido ao lado d |
| Precisa de verificação | Caixa de seleção usada para marcar verificação.<br>Este ícone é exibido depois q adicionada.<br>Se esta caixa de seleção não precisará verificar se esta eta está bloqueada quando você |
| Exclua uma etapa de teste ( ) | Ícone usado para excluir uma etapa |
| Executar | Botão usado para executar etapas, c teste está em **Pronto** estado.<br>Consulte Execute suas atribuições |
| Atualizar | Botão usado para atualizar os detall |
| Pronto | Botão usado para mudar o estado da |
| Criar Nova Versão | Botão usado para criar outra versão |
| Excluir | Botão usado para excluir a versão d |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Clique em **Enviar**.

**Exemplo de formulário de versão de teste**




## O que Fazer Depois

Para adicionar um teste a um conjunto de testes:

1. Selecione o teste na lista Teste.
2. Clique em **Adicionar ao conjunto de testes** .

### Crie um conjunto de testes em Gestão de testes 2.0

Agrupe testes relacionados em um conjunto de testes. Os conjuntos de testes ajudam você a encontrar testes por categoria ou marcador.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_test_management.tester ou sn_test_management.test_manager

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes 2.0** > **Conjuntos de testes**.
2. Clique em **Nova**.
3. Insira um nome para o conjunto de testes e clique em **Enviar** .

## O que Fazer Depois

Você deve adicionar testes ao conjunto de testes.

1. Navegar até **Gestão de testes 2.0** > **Testes**.
2. Selecione os testes necessários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Clique em **Adicionar ao conjunto de testes** .
4. Na janela Selecionar conjunto de testes, pesquise o conjunto de testes necessário e clique em **Adicionar** .

### Quadro de Teste em Gestão de testes 2.0

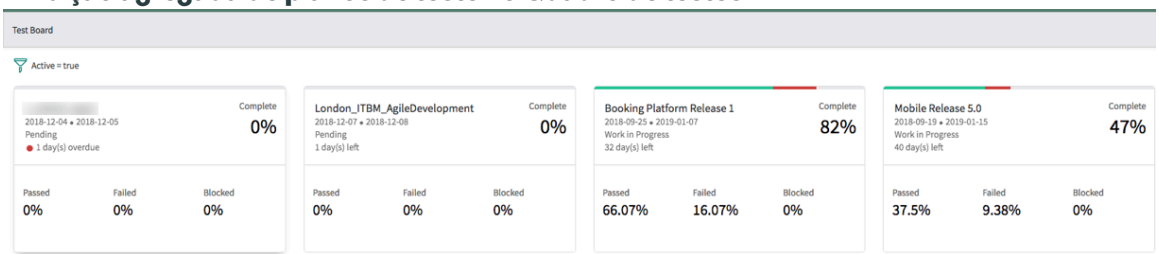
O Quadro de testes fornece uma exibição abrangente dos seus planos de teste e permite que você gerencie os planos de teste com mais eficiência.

No Quadro de testes, você pode:

- Agregue todos os seus planos de teste e exiba-os como cartões em um único local. Cada cartão exibe os principais detalhes do seu plano de testes, como data de início e término, percentual de testes aprovados, percentual de testes reprovados, percentual de testes bloqueados e número de dias restantes para conclusão.
- PESQUISE planos de teste específicos definindo condições de filtro, como nome, duração ou responsável.
- Rastreie, gerencie e conclua seus planos de teste a partir de uma única interface, o que economiza tempo e esforço.

1. Defina como um produto ou recurso deve ser testado criando um plano de testes .
2. Estruture seu plano de teste na guia Planejamento. Divida seu plano de teste em ciclos de teste para planejar e programar as fases do esforço de teste. Divida ainda mais seus ciclos de teste em conjuntos de execução de testes, programe os testes e atribua usuários para executar esses testes.
3. Monitore o andamento e a conclusão de seus planos de teste.

**Exibição agregada de planos de teste no Quadro de testes**




## Tarefas de planejamento

Você pode estruturar um plano de teste no Quadro de testes **Planejamento** , que fornece os seguintes recursos:

#### Hierarquia de item de trabalho do plano de teste

A hierarquia de item de trabalho do plano de teste apresenta uma ampla variedade de informações do plano de teste em linhas expansíveis. Ele fornece uma visão geral rápida do plano de testes, com ciclos de teste e pacotes de execução de testes aninhados no plano de testes.

Além disso, você pode:

Tradução automática

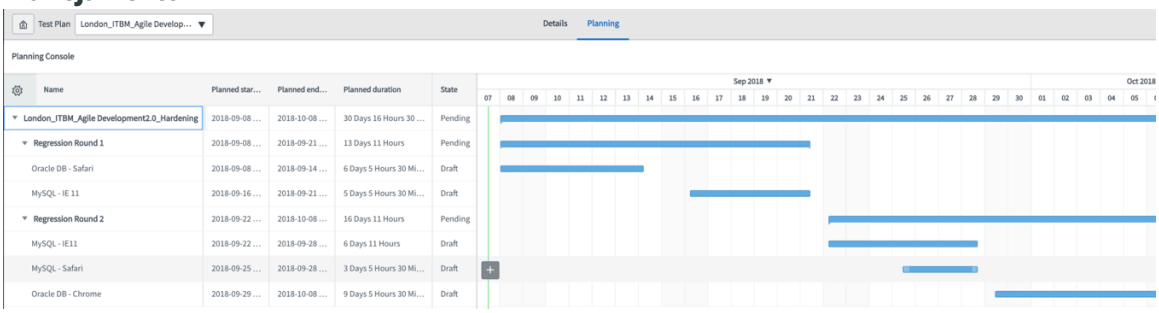
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Modifique os atributos (como hora de início e término) do plano de testes, ciclos de testes e pacotes de execução de testes em vez de abrir cada formulário e modificar os valores de campo um a um.
- Adicione ou exclua ciclos de teste e pacotes de execução de testes, ajuste as datas de início e término e avalie o andamento geral do plano de testes.
- Configure as colunas exibidas na hierarquia de item de trabalho do plano de teste.

**Gráfico de Gantt**

O gráfico de Gantt fornece uma representação visual da linha do tempo do plano de teste e suas tarefas secundárias usando uma barra de tarefas azul. O comprimento da barra de tarefas pertencente ao plano de testes aumenta e diminui dependendo dos ajustes feitos na duração das tarefas secundárias. Você também pode aumentar ou diminuir manualmente a duração arrastando a borda da barra de tarefas para o local necessário.

**Hierarquia de item de trabalho do plano de teste e gráfico de Gantt na guia Planejamento**




## Crie um plano de teste usando o Quadro de testes em Gestão de testes 2.0

Defina como testar um produto ou recurso criando um plano de teste.

### Antes de Iniciar

Função necessária: sn_test_management.test_manager

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes 2.0** > **Quadro de Teste**.
2. Clique em **Criar plano de testes** .
3. No formulário, preencha os campos:

**Formulário Plano de testes**

| Campo | Valor |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo do plano de testes. |
| Data de início planejada | Data e hora planejadas para iniciar a execução do plano de teste. |

4. Clique em **OK**.
   . **Detalhes** a guia é aberta.
5. Forneça, revise e edite os detalhes do plano de teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Valor |
|---|---|
| Data de término planejada | Data e hora planejadas para encerrar a execução do plano de teste. |
| Duração | Duração estimada do plano de testes. Esta é a diferença entre a data de início planejada e a data de término planejada. |
| Número | Número de ID exclusivo gerado automaticamente para o plano de teste. |
| Responsável | Responsável que criou o plano de testes. |
| Estado | Estado atual do plano de testes.<br>○ **Pendente** : O plano de testes ainda não está pronto para ser executado.<br>○ **Aberto** : O plano de testes está pronto para ser executado.<br>○ **Trabalho em andamento** : O plano de testes está sendo executado no momento.<br>○ **Encerrado concluído** : O plano de testes foi encerrado após a conclusão.<br>○ **Encerrado incompleto** : O plano de testes foi encerrado sem conclusão.<br>○ **Encerrado ignorado** : O teste foi encerrado sem ser realizado. |
| Descrição | Descrição do plano de testes. |

**Nota:**
A seção Andamento exibe o status geral do plano de testes, indicando a porcentagem de testes no plano de testes que foram aprovados, reprovados ou bloqueados.

### Adicione e modifique ciclos de teste e pacotes de execução de testes em Gestão de testes 2.0

Adicione e modifique ciclos de teste e pacotes de execução de testes a partir de uma única interface de usuário sem precisar alternar entre várias interfaces de usuário e formulários.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_test_management.test_manager

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes 2.0** > **Quadro de Teste**.
2. Selecione o plano de testes.
3. Selecione **Planejamento** guia.
4. Adicione ou modifique planos de teste e pacotes de execução de testes na hierarquia de item de trabalho do plano de teste.
5. Exiba o resumo ou ajuste a duração de uma tarefa no gráfico de Gantt.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Defina uma coluna personalizada na guia Planejamento De Quadro de Teste em Gestão de testes 2.0

Defina uma coluna personalizada para exibir informações importantes para você na seção Hierarquia de item de trabalho do plano de teste do Planejamento guia. Por exemplo, defina uma coluna para exibir a porcentagem do plano de testes que foi concluído.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes 2.0** > **Configurações** > **Console de planejamento**.
2. Clique no ícone de engrenagem ( ) no canto superior direito da página.
3. Na janela Configurações do sistema:
   a. Selecione a seção Desenvolvedor.
   b. Em **Aplicação** , selecione **Gestão de testes** e feche a janela.
4. Em **Colunas de Exibição do Console de Planejamento** lista relacionada, clique em **Novo** .
5. No formulário Coluna de exibição do console de planejamento, forneça um rótulo e outros detalhes para a coluna.
6. Clique em **Enviar**.

#### O que Fazer Depois
Depois de criar uma coluna, associe-a à tabela necessária.

### Crie um pacote de execução de testes em Gestão de testes 2.0

Crie um plano de teste curto quando o esforço de teste for mínimo e você não quiser passar pela sobrecarga de criar um plano de teste e um ciclo de teste para um pacote de execução de testes.

#### Antes de Iniciar
Função necessária: sn_test_management.test_manager

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes 2.0** > **Pacotes de execução de testes**.
2. No formulário, preencha os campos:

**Pacote de execução de testes**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome exclusivo do pacote de execução de testes. |
| Data de início planejada | Data e hora planejadas para iniciar o pacote de execução de testes. |
| Data de término planejada | Data e hora planejadas para encerrar o pacote de execução de testes. |
| Duração planejada | Duração estimada do pacote de execução de testes. Esta duração é a diferença entre a data de início planejada e a data de término planejada. |
| Número | Número gerado automaticamente para o pacote de execução de testes. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 | Estado atual do pacote de execução de testes. |
| Grupo de atribuição | Grupo trabalhando no pacote de execução de testes. |

### Seção Andamento do formulário Execução de teste

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Percentagem de conclusão | Percentual de pacotes de execução de testes que foram concluídos. O valor é calculado automaticamente. |
| Percentual de aprovação | Percentual de pacotes de execução de testes aprovados. O valor é calculado automaticamente. |
| Percentual de falha | Percentual de pacotes de execução de testes que falharam. O valor é calculado automaticamente. |
| Percentual bloqueado | Percentual de pacotes de execução de testes que foram bloqueados. O valor é calculado automaticamente. |

3. Clique em **Enviar**.

## O que Fazer Depois

- Para adicionar testes ao pacote de execução de testes, clique em **Adicionar testes** . Em **Testes** , selecione os testes necessários e clique em **Adicionar ao Pacote de execução** .
- Para adicionar conjuntos de testes ao pacote de execução de testes, clique em **Adicionar conjuntos de testes** . Em **Conjuntos de testes** , selecione os conjuntos de testes necessários e clique em **Adicionar ao Pacote de execução** .
- Em **Atribuições de execução de teste** lista relacionada, selecione o teste e atribua-o a um usuário.

### Execute suas atribuições de teste em Gestão de testes 2.0

Execute suas atribuições de teste e capture os resultados.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_test_management.tester

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes 2.0** > **Testes Atribuído a mim**.
2. Selecione os testes necessários e clique em **Executar** .

**Nota:**
Somente os testes que estão no estado Pronto podem ser executados.

3. No pop-up, selecione o ambiente de execução no qual os testes devem ser executados.
4. No pop-up Execução de teste, marque uma etapa como aprovada, reprovada ou bloqueada usando os ícones 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.

Para pausar e trabalhar no teste posteriormente, clique em **Pausa** .

5. Clique em **Concluído**.

### Resultado

Os resultados do teste são salvos no formulário Resultado do teste. O status geral do teste é definido pelos status das etapas de teste:

- Se todas as etapas de teste forem aprovadas, o status do teste será **Aprovado** .
- Se pelo menos uma etapa do teste não for executada, o status do teste será **Não concluído** .
- Se pelo menos uma etapa do teste falhar, o status geral do teste será **Falha** . Esta regra tem precedência sobre a regra anterior.
- Se pelo menos uma etapa do teste estiver bloqueada, o status geral do teste será **Bloqueado** . Esta regra tem precedência sobre as duas regras anteriores.

### O que Fazer Depois

Exiba todos os resultados de teste no **Gestão de testes 2.0** > **Simulações**.

## Teste de sprint

Você pode usar Gestão de testes 2.0 com Desenvolvimento ágil 2.0 para testar o trabalho de uma equipe de scrum sprint por sprint.

O teste de sprint compreende as seguintes etapas:

1. Criação de testes para as histórias em sprints.
2. Executando testes, verificando os resultados do teste e encerrando histórias.

## Gestão de testes 2.0 integração com Desenvolvimento ágil 2.0

Com a integração de Gestão de testes 2.0 e. Desenvolvimento ágil 2.0, você pode executar testes de sprint do **Agile Development 2,0** > **Quadro ágil** > **Controle de sprint**.

- Descubra quais testes serão executados para o sprint.
- Crie testes para as histórias em sprints.
- Mantenha várias versões de um teste.
- Execute uma única versão de um teste de uma só vez.
- Exiba qual versão do teste foi executada.
- Revise o histórico de resultados de testes.
- Fechar histórias.

### Crie um teste para uma história

Crie um teste, adicione etapas ao teste e crie e mantenha diferentes versões do teste. Um teste é uma coleção de condições ou etapas usadas para determinar se uma história está funcionando corretamente. Um teste também pode incluir um resultado esperado, que determina se o teste é aprovado ou reprovado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Antes de Iniciar

- Função necessária: scrum_user ou scrum_admin
- Você pode criar um teste na exibição de lista somente quando Desenvolvimento ágil 2.0 instalado junto com Gestão de testes 2.0.
- Você deve ser membro de um grupo ágil.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Clique em **Acompanhamento de sprint** e selecione **Lista** exibir.
3. Em **Mostrar** no canto superior direito, selecione **Testes** .
4. Clique em **Adicionar teste** .
5. No formulário, preencha os campos:

**Formulário de versão de teste**

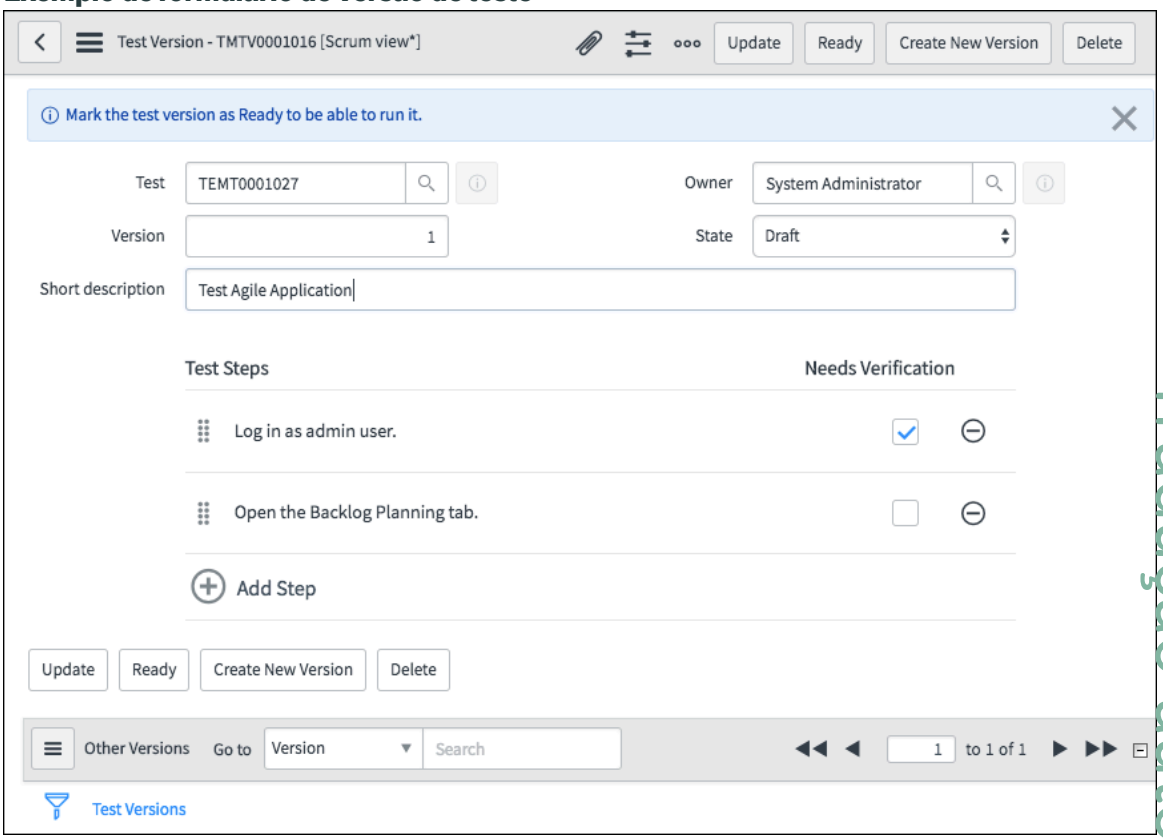
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Testar | Nome exclusivo do teste. |
| Responsável | Responsável que criou o teste. |
| Versão | Versão do teste gerada automaticamente. |
| Estado | Estado atual do teste.<br>○ **Rascunho** Estado do teste quando ele é criado.<br>○ **Pronto** Estado do teste quando não é editável. Quando o teste tiver várias versões, somente um teste estará no **Pronto** estado a qualquer momento<br>○ **Descontinuado** Estado do teste quando ele não é mais usado. |
| Descrição resumida | Breve descrição sobre o teste. |
| Adicionar Etapa | Botão usado para adicionar etapa a um teste. |
| Executar | Botão usado para executar etapas, que é exibido somente quando o teste está em **Pronto** estado. Consulte Execute seus testes na exibição de lista. |
| Atualizar | Botão usado para atualizar os detalhes de uma versão de teste. |
| Pronto | Botão usado para mudar o estado da versão de teste para pronto. |
| Criar Nova Versão | Botão usado para criar outra versão do teste. |
| Excluir | Botão usado para excluir a versão de teste. |
| Mudar a ordem da etapa ( ) | Ícone usado para mudar a ordem de uma etapa de teste. Selecione o ícone e arraste a etapa para o local desejado. |
| Precisa de verificação | Caixa de seleção usada para marcar uma etapa de teste para verificação. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Exclua uma etapa de teste ( ⊖ ) | Ícone usado para excluir uma etapa de teste. |

### Exemplo de formulário de versão de teste




## O que Fazer Depois

Exiba informações nas seguintes listas relacionadas:

| Lista relacionada | Descrição |
|---|---|
| Outras versões | Exibe todas as versões de um teste. |
| Resultados de testes | Exibe os resultados da execução de cada versão de teste. |
| Conjuntos de testes | Exibe testes relacionados em um conjunto de testes. |

### Execute seus testes na exibição de lista

Exiba o cenário de teste, execute todas as etapas do teste e revise o resultado do teste.

## Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_user

## Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Clique em **Acompanhamento de sprint** e selecione **Lista** exibir.
3. Clique em um teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique em para verificar uma história **Executar** na história.
   Esta etapa executa todos os testes da história de uma só vez.
5. No pop-up, selecione o ambiente no qual o teste será executado.
   a. Clique em **Pesquisa usando lista** ícone.
   b. Clique em **Executar**.
6. No pop-up Execução de teste, marque uma etapa como aprovada, reprovada ou bloqueada usando os ícones a seguir.
   - Para selecionar um ícone, você também pode usar **Guia** chave. Pressione **Guia** e pressione **Insira** .
   - Para pausar e trabalhar no teste posteriormente, clique em **Pausa** .
7. Clique em **Concluído**.

**Resultado**
O resultado do teste é salvo no formulário Resultado do teste e o resultado do teste mais recente de cada teste é exibido na exibição de lista.

O status geral do teste é definido pelos status das etapas de teste:

- Se todas as etapas de teste forem aprovadas, o status do teste será **Aprovado** .
- Se pelo menos uma etapa do teste não for executada, o status do teste será **Não concluído** .
- Se pelo menos uma etapa do teste falhar, o status geral do teste será **Falha** . Esta regra tem precedência sobre a regra anterior.
- Se pelo menos uma etapa do teste estiver bloqueada, o status geral do teste será **Bloqueado** . Esta regra tem precedência sobre as duas regras anteriores.

## Migração do Test Management 1,0 para o Test Management 2,0

Migre seus dados de teste de Gestão de testes 1.0. Gestão de testes 2.0 e começar a usar Gestão de testes 2.0 por seus recursos e capacidades de teste aprimorados.

Aplique as etapas de migração a seguir em uma instância de não produção, verifique se a migração foi concluída conforme pretendido e execute as etapas de migração em uma instância de produção.

### Ativar plug-ins

Ative o. Gestão de testes 2.0 Plug-ins (com.snc.test_management.2,0) e Gestão de testes 2,0 - Migração de dados (com.snc.test_migration_v1_v2).

### Migrar dados

O processo de migração permite mover pacotes de testes, casos de teste e testes.

**Nota:**

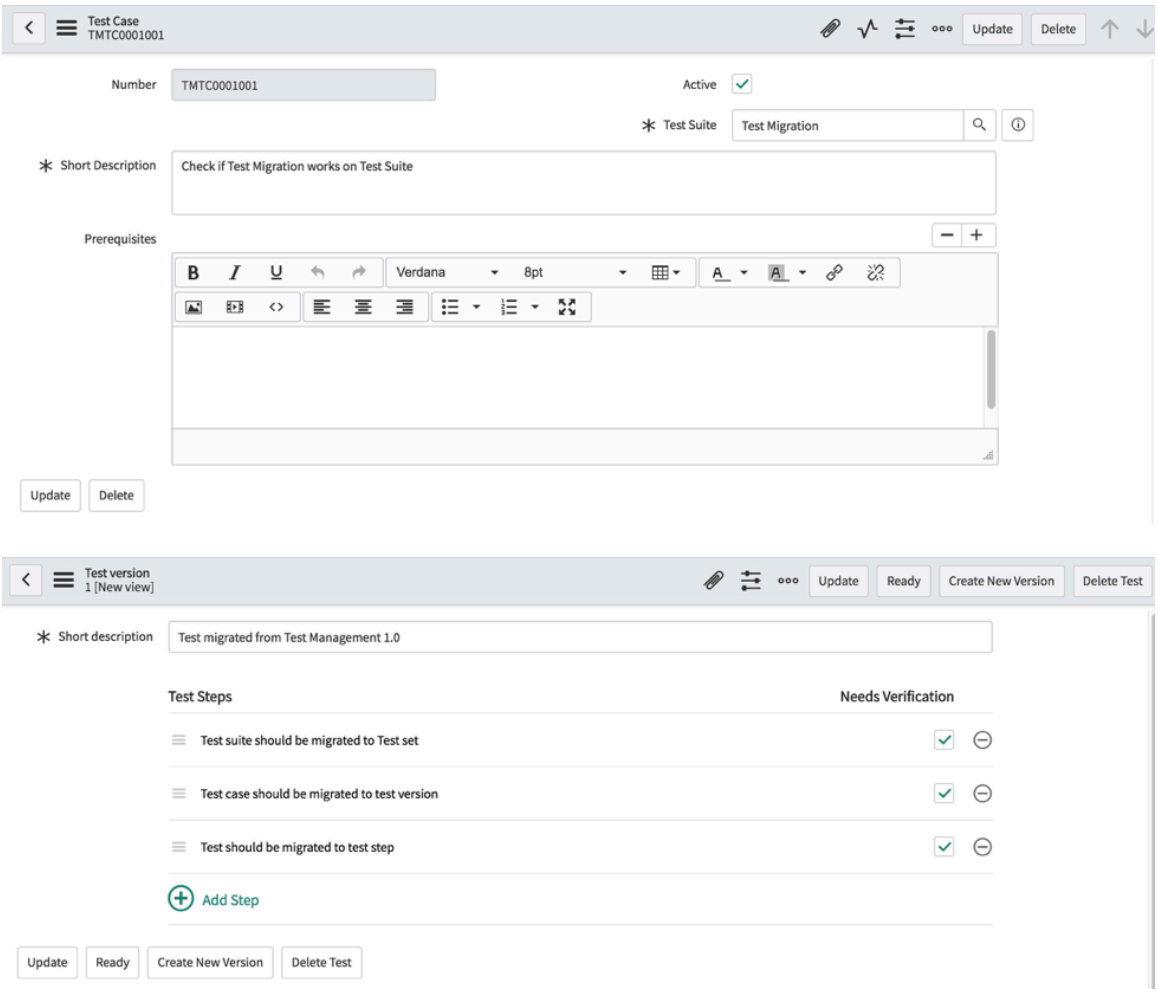
- Os planos de teste não podem ser migrados devido a uma mudança significativa do modelo de dados.
- Pacotes de testes, casos de teste e testes que são migrados para Gestão de testes 2.0 não será removido de Gestão de testes 1.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Casos de teste que são migrados para Gestão de testes 2.0 são convertidos em versões de teste da seguinte maneira:

| Gestão de testes 1,0: Caso de teste | Gestão de testes 2,0: Versão de teste |
|---|---|
| Descrição Resumida | Descrição Resumida |
| Domínio | Domínio |
| Pacote de testes | Cria um relacionamento entre o teste e o conjunto de testes |
| Pré-requisitos | Link para o caso de teste antigo |




Testes que são migrados para Gestão de testes 2.0 são convertidos em etapas de teste da seguinte maneira:

| Gestão de testes 1,0: Teste | Gestão de testes 2,0: Etapa de teste |
|---|---|
| Ordem | Ordem |
| Domínio | Domínio |
| Descrição detalhada | Link para o teste antigo |
| Testar | Etapa |
| Dados de teste | Link para o teste antigo |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Gestão de testes 1,0: Teste | Gestão de testes 2,0: Etapa de teste |
|---|---|
| Resultado esperado | Etapa de verificação |

Pacotes de testes que são migrados para Gestão de testes 2.0 são convertidos em conjuntos de testes da seguinte maneira:

| Conjunto de testes no Gestão de testes 1,0 | Conjunto de testes no Management 2,0 |
|---|---|
| Nome | Nome |
| Responsável | Responsável |
| Domínio | Domínio |

## Adicione campos personalizados à migração

Você adicionou campos personalizados às tabelas de Gestão de testes 1.0 e deseja mover os campos para as colunas personalizadas correspondentes em Gestão de testes 2.0. Nesse caso, inclua os campos personalizados na migração substituindo as informações de mapeamento na inclusão de script **TestMigrationTableMapping** . O mapeamento padrão é fornecido na inclusão de script **TestMigrationTableMappingBase** .

## Converter pacotes de testes

Converter pacotes de testes com casos de teste subjacentes para conjuntos de testes e testes.

## Converter pacotes de testes

Converta pacotes de testes em Gestão de testes 1.0 para testar conjuntos em Gestão de testes 2.0. Comece a usar Gestão de testes 2.0 por seus recursos e capacidades de teste aprimorados.

### Antes de Iniciar

- Função necessária: administrador
- Instale o plug-in Test Management 2,0 - Data Migration (com.snc.test_migration_v1_v2).

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Testar Migração** > **Migrar Pacotes de testes**.
   Uma lista de pacotes de testes disponíveis em Gestão de testes 1.0 são exibidos.
2. Selecione os pacotes de testes necessários e converta-os em conjuntos de testes.

## Gestão de testes 2,0

Gestão de testes 2.0 oferece alguns aprimoramentos em Gestão de testes 1.0.

Esses aprimoramentos podem ser divididos nas seguintes categorias:

- Melhorias de funcionalidade
- Melhorias do modelo de dados
- Melhorias de usabilidade

### Melhorias de funcionalidade no Gestão de testes 2,0

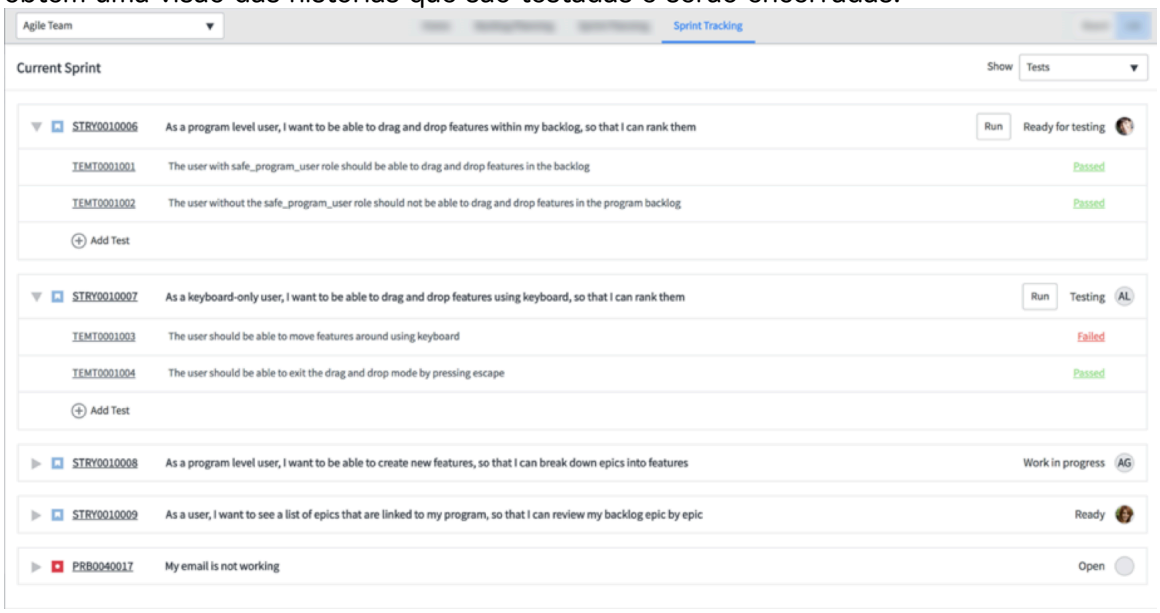
Gestão de testes 2.0 oferece alguns aprimoramentos de funcionalidade Gestão de testes 1.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## integração com Desenvolvimento ágil 2.0

Integração de Gestão de testes 2.0 com Desenvolvimento ágil 2.0 fornece recursos de teste incorporados para equipes de scrum. Gestão de testes 2.0 permite que você crie testes para histórias do sprint e também rastreie a execução e a conclusão desses testes. Como scrum master ou product owner, você obtém uma visão das histórias que são testadas e serão encerradas.

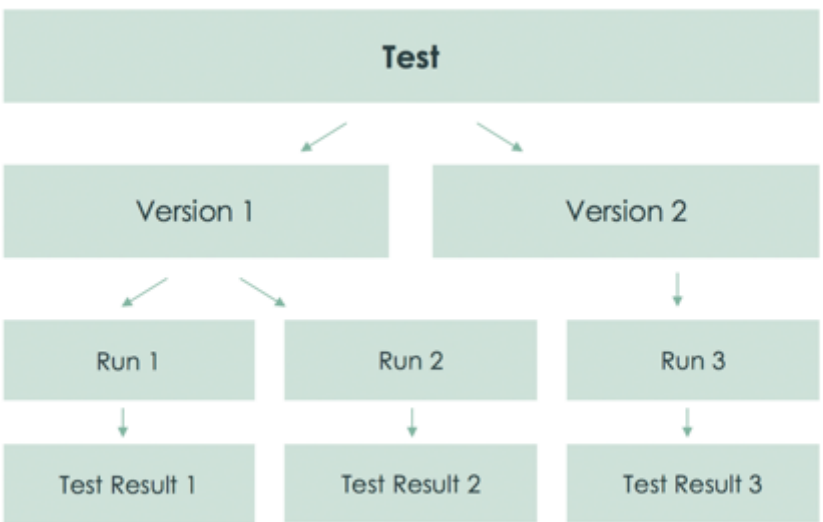



### Melhorias do modelo de dados no Gestão de testes 2,0

Gestão de testes 2.0 oferece alguns aprimoramentos do modelo de dados Gestão de testes 1.0.

## Rastreabilidade aprimorada

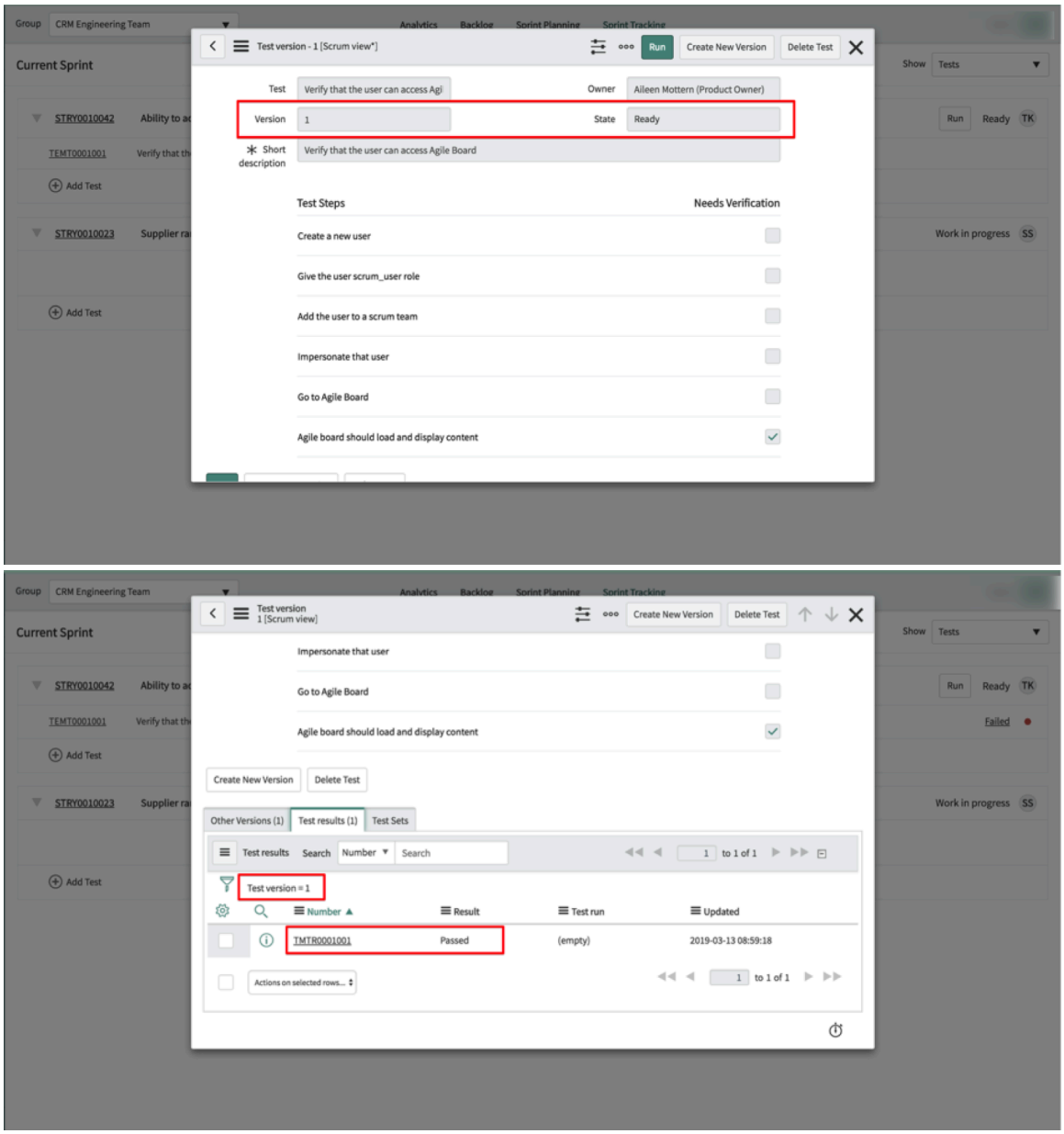
Cada teste em Gestão de testes 2.0 pode ter várias versões. Quando uma versão de teste está no estado Pronto, ela pode ser executada, mas não pode ser editada. Cada resultado de teste está associado a uma execução específica e a uma versão específica do teste. Devido a essa lógica, você sempre pode ter certeza do conteúdo do teste quando um resultado de teste específico foi




recebido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

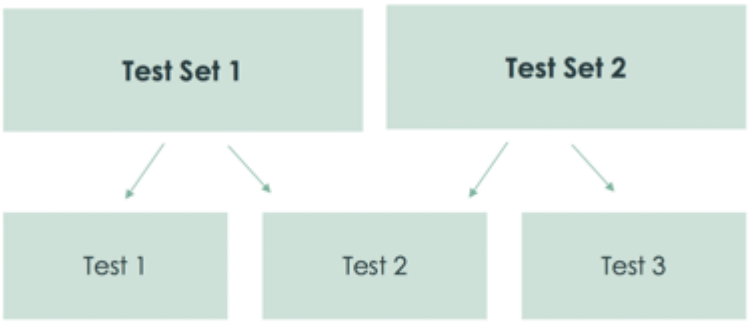



## Abordagem mais flexível para organizar testes

Diferente Gestão de testes 1.0, em que os casos de teste podem ser colocados em apenas um pacote de testes, em Gestão de testes 2.0 os testes podem ser colocados em vários conjuntos de testes. Conjuntos de testes são coleções de testes de forma livre. Os testes podem ser agrupados em conjuntos de testes usando qualquer lógica: Por produto, por componente ou por versão.

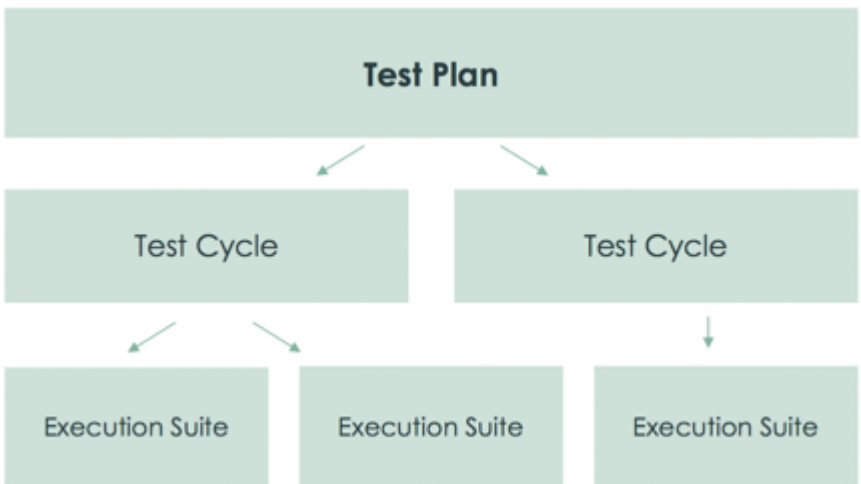


© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




## O plano de testes define o intervalo de tempo

Um plano de testes em Gestão de testes 2.0 captura o intervalo de tempo durante o qual os testes serão executados. Um plano de testes pode ser dividido em janelas de planejamento menores, ciclos de teste, para um planejamento mais preciso, como testes de aceitação do usuário e testes de integração. Outros ciclos de teste podem ser divididos em pacotes de execução de testes, que são semelhantes aos sprints em testes. Um pacote de execução de testes define quando um teste deve ser executado e por




quem.

### Melhorias de usabilidade no Gestão de testes 2,0

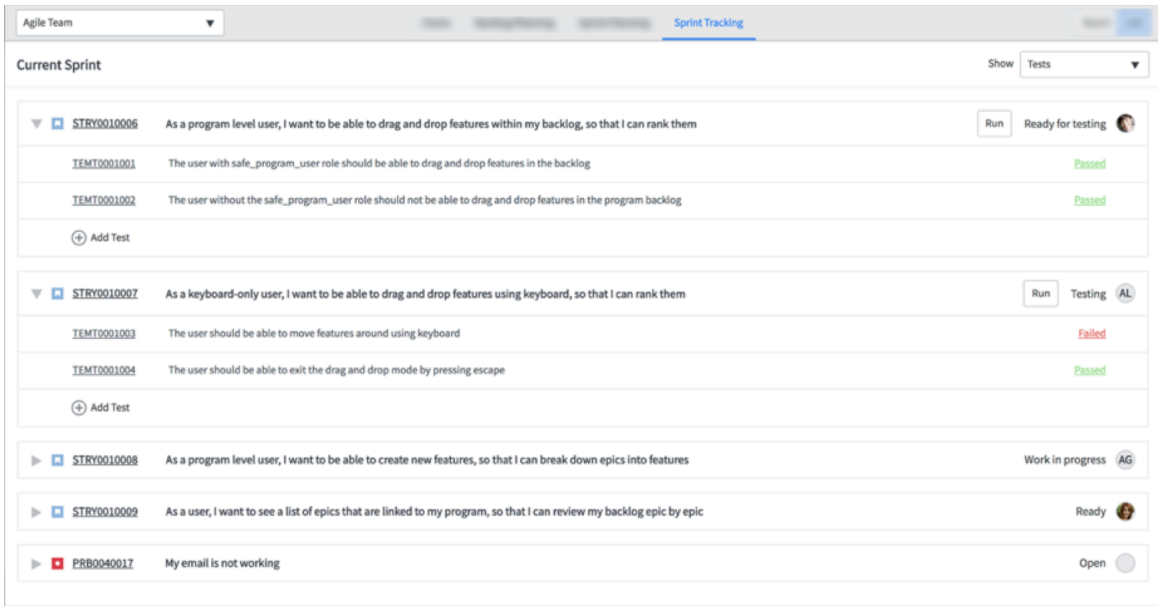
Gestão de testes 2.0 oferece algumas melhorias de usabilidade Gestão de testes 1.0.

Crie e rastreie a execução de testes para histórias do sprint no **Acompanhamento de sprint** No Agile Board. Além disso, você pode:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

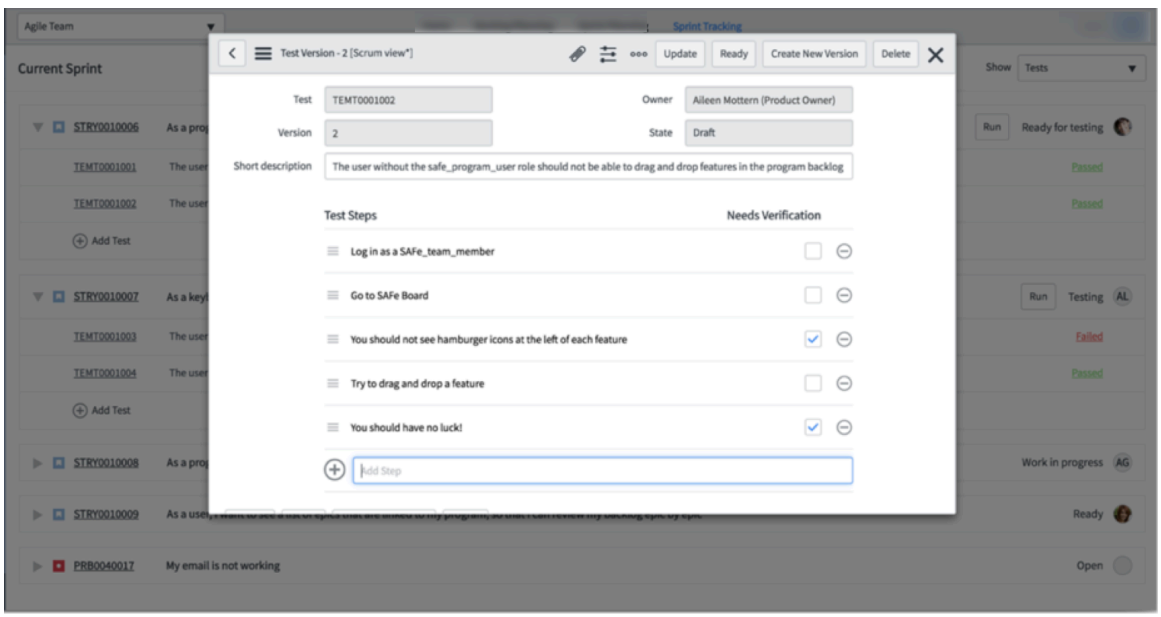
- Exiba o resultado de cada teste.
- Execute todos os testes de uma história de uma só vez.




## Maneira mais fácil de criar testes

Gestão de testes 2.0 fornece uma nova experiência do usuário para criar testes.

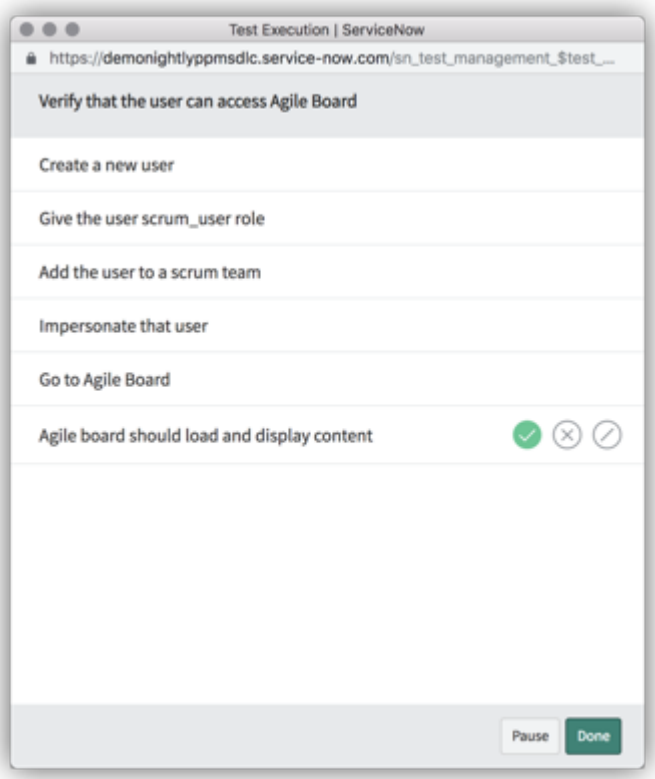
- Etapas de teste podem ser criadas sem sair do contexto do formulário de teste.
- Todo o cenário de teste pode ser criado de uma só vez. Digite a descrição da etapa e pressione Enter para prosseguir para a próxima etapa.
- Não é necessário criar um registro extra para capturar os resultados esperados. Os resultados esperados podem ser capturados como outra etapa de teste marcada como uma etapa de verificação.




Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

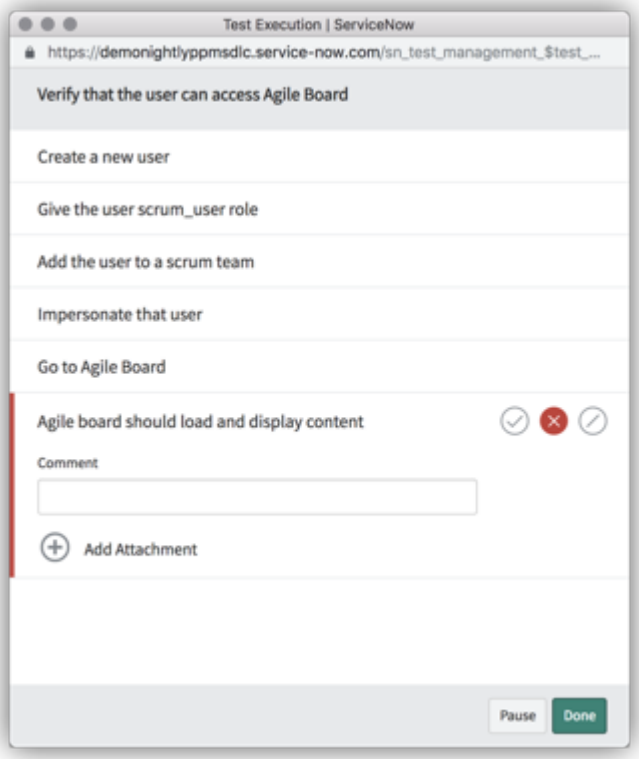
## Experiência do usuário aprimorada para executar testes




Gestão de testes 2.0 fornece uma nova interface do usuário para executar testes. A interface é aberta em uma pequena janela do navegador, que pode ser colocada lado a lado com o sistema que está sendo testado. Você pode passar por vários testes de uma só vez, sem precisar reiniciar a janela. Sempre que uma etapa for marcada como com falha ou bloqueada, você poderá adicionar um comentário e anexo para registrar sua observação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



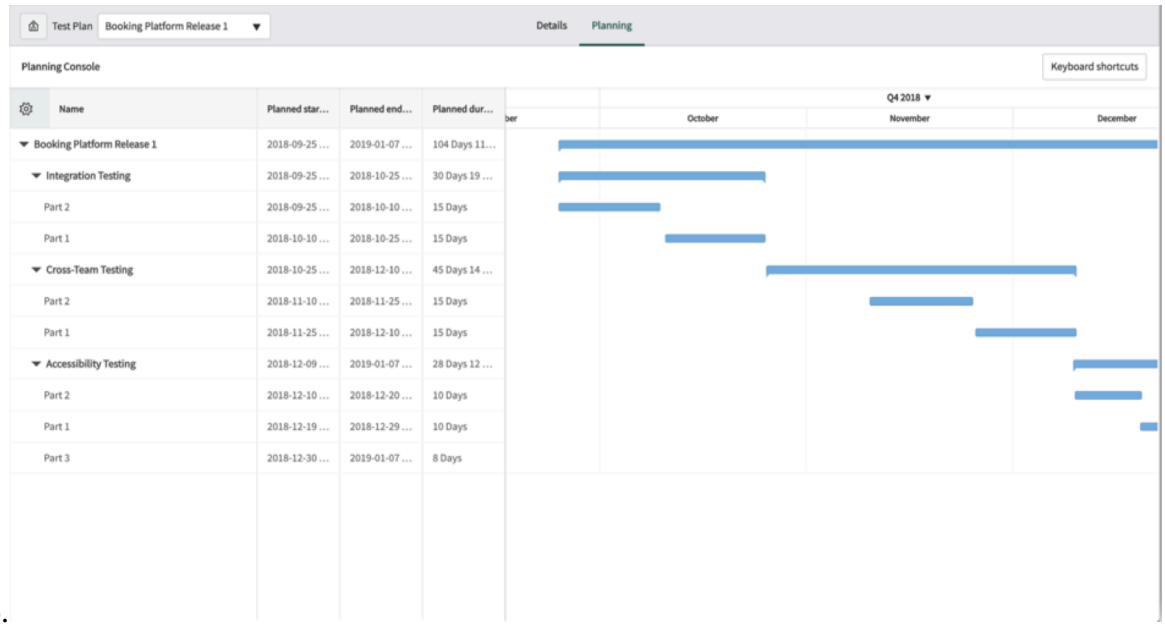

## Abordagem visual da estruturação de planos de teste

Gestão de testes 2.0 Fornece uma interface de usuário designada, Quadro de teste, para criar e estruturar planos de teste. Como gerente de testes, você pode criar um plano de testes, ciclos de testes e pacotes de execução de testes e definir o intervalo de tempo para sua execução. Os nomes dos ciclos de teste e pacotes de execução podem ser editados em linha, sem sair da página. Os pacotes de execução de testes podem ser preenchidos com testes, e esses testes podem ser atribuídos aos testadores.

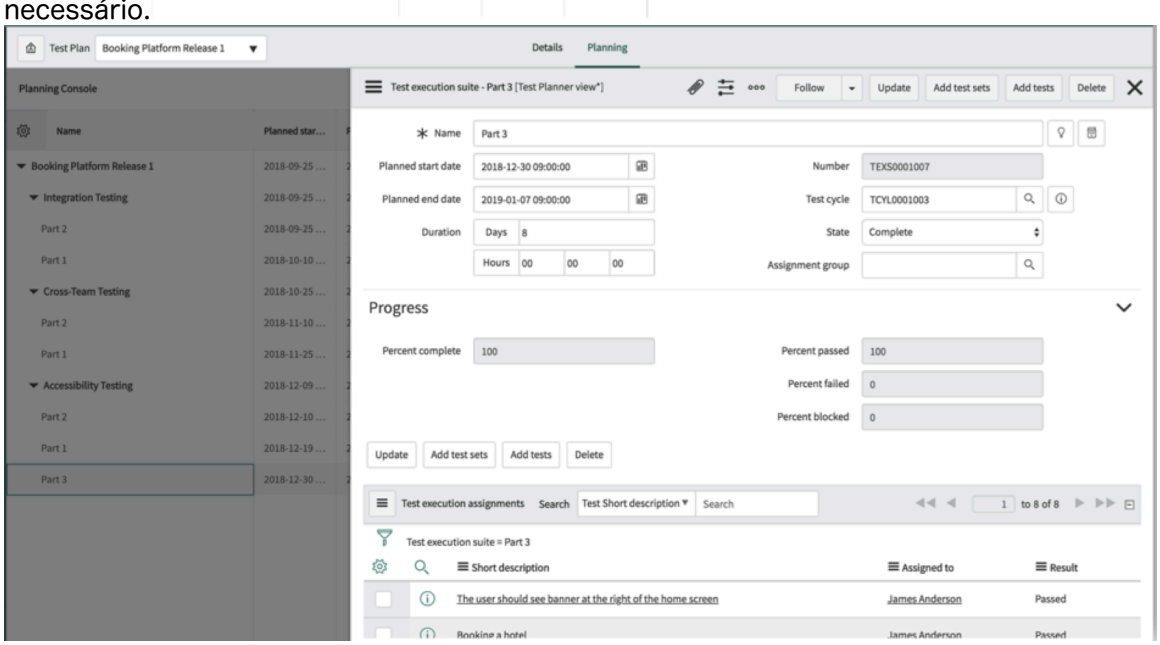
O item de hierarquia de trabalho do plano de teste no Quadro de testes fornece uma representação visual da linha do tempo do plano de teste e suas tarefas secundárias usando uma barra de tarefas azul. O comprimento da barra de tarefas pertencente ao plano de testes aumenta e diminui dependendo dos ajustes feitos na duração das tarefas secundárias. Você também pode aumentar ou diminuir manualmente a duração arrastando a borda da barra de tarefas para o local

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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.




# Portal de planejamento de negócios

Um plano de negócios inclui um objetivo de negócios e um plano para atingir esse objetivo. O planejamento de negócios envolve várias entidades de um negócio, como objetivos, unidades de negócios, capacidades de negócios, mapa de capacidade, estratégias empresariais, e estratégias da unidade de negócios. Como planejador de negócios, você pode gerenciar essas entidades no portal de planejamento de negócios.

Para acessar o portal de planejamento de negócios, o plug-in Planejador de negócios (com.snc.apm.business_planner) deve ser ativado. Este plug-in é instalado somente quando qualquer um dos outros Gestão estratégica de portfólios( SPM) os plug-ins já estão instalados.

Acessar entidades de planejamento de negócios, objetivos, unidades de negócios, estratégia empresarial, estratégia da unidade de negócios, e capacidade no **Planejador de negócios** módulo.

Tradução automática

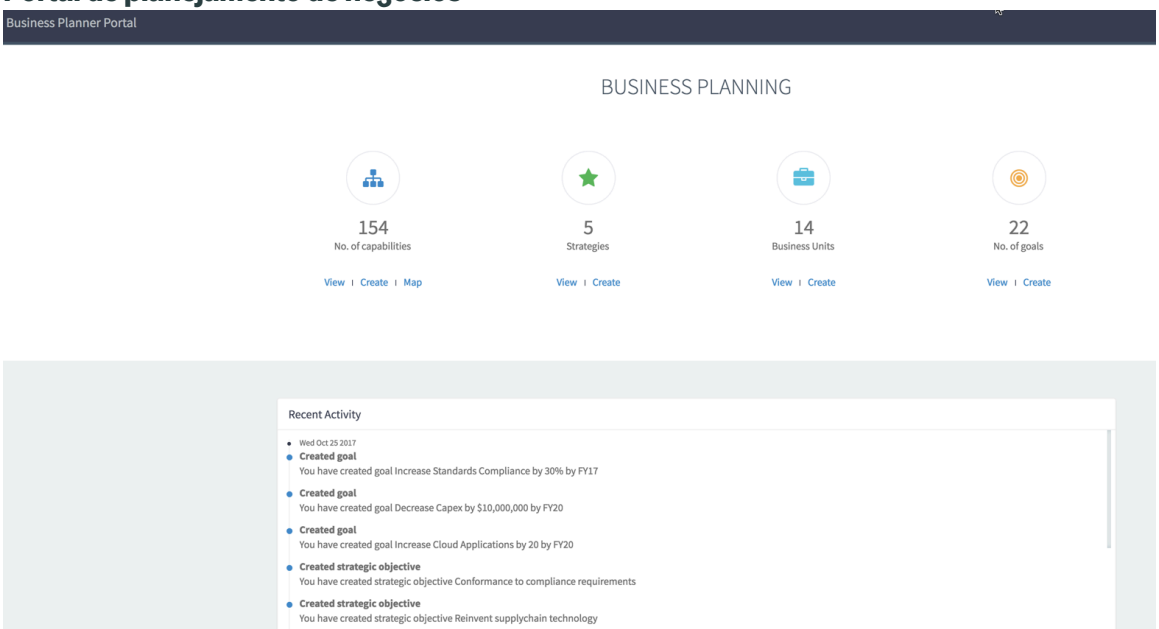
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Portal de planejamento de negócios para o planejador de negócios

Como planejador de negócios, você pode executar várias tarefas no portal de planejamento de negócios, como exibir, criar e atualizar as entidades de negócios para atingir os objetivos de negócios. Além disso, o Planejador de negócios pode . Use capability map for planning - Legacy .

**Nota:**
A função de um planejador de negócios envolve apenas planejar e gerenciar as entidades para atingir o objetivo de negócios. Ele não lida com as aplicações de negócios ou tecnologias que oferecem suporte aos negócios.

**Portal de planejamento de negócios**




O portal de planejamento de negócios ajuda o planejador de negócios a exibir e criar objetivos, unidades de negócios, capacidades e estratégias.

**Número de capacidades**

Exibe o número de capacidades que foram criadas. Clique para exibir a lista de recursos definidos para a empresa de negócios. Create business capability and relate the capability with an application - Legacy se os recursos existentes não estiverem em conformidade com seu plano de negócios.

Se você tiver instalado Arquitetura empresarial(anteriormente APM ) . **Mapa** o link está disponível. Clique em **Mapa** para iniciar o mapa de capacidade.

**Estratégias**

Exibe o número de objetivos que foram criados. Clique para exibir a lista de objetivos estratégicos que se alinham aos seus planos de negócios. Clique para crie uma estratégia de unidade de negócios ou um estratégia empresarial para cumprir um novo plano de negócios. Você também pode atribuir estratégias a um objetivo.

- A estratégia empresarial está em um nível mais alto e as estratégias da unidade de negócios podem ser atribuídas em seu nível secundário.
- A estratégia da unidade de negócios está em um nível inferior e uma estratégia empresarial ou uma estratégia de unidade de negócios pode ser atribuída como uma estratégia primária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Unidades de Negócios**

Uma unidade de negócios é um segmento de uma empresa que representa uma função de negócios. Exiba o número existente de unidades de negócios em sua organização. Clique para crie uma unidade de negócios para definir suas funções.

**Nº de objetivos**

Exiba o número de objetivos criados para alcançar um plano de negócios. Você pode relacionar objetivos a muitas estratégias empresariais e de unidades de negócios. Da mesma forma, mais de uma estratégia de empresa e unidade de negócios podem estar relacionadas a mais de um objetivo. Clique em um objetivo na lista para atualizar seu status e atribuir uma tarefa a ele. Você também pode crie um objetivo para uma estratégia de aplicação .

**Atividade recente**

Exiba as metas recentes, os objetivos estratégicos e as unidades de negócios que você criou.

# Unidades de negócios

As unidades de negócios são partes da sua organização que são responsáveis por determinadas operações, como Finanças, RH e TI.

As unidades de negócios geralmente compreendem departamentos e estão associadas a uma empresa. Por padrão, a Hierarquia de segmentos inclui um segmento para unidades de negócios, departamentos e fornecedores, que são empresas com **Fornecedor** opção selecionada. Com a configuração de segmento, você pode alocar despesas para unidades de negócios, departamentos ou fornecedores ou ter alocações de despesas acumuladas para eles. Você pode configurar departamentos e empresas como parte da gestão de usuários.

## Criar unidades de negócios

Crie uma unidade de negócios para definir suas funções organizacionais. Uma unidade de negócios também é necessária para configurar o segmento mais alto na hierarquia para criar regras de acúmulo e fazer com que as despesas acumulem para essas unidades de negócios.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Business_planner

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Organização** > **Unidades de Negócios**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos no formulário (consulte a tabela).
4. Clique em **Salvar**.

**Formulário Unidade de negócios**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome da unidade de negócios. |
| Empresa | A empresa, se houver, relacionada a esta unidade de negócios. Você pode escolher qualquer empresa, incluindo as que não têm **Fornecedor** campo selecionado. |
| Chefe da unidade de negócios | Pessoa que lidera a unidade de negócios. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Uma descrição da unidade de negócios. |
| Primário | Refere-se a outra unidade de negócios. . **Primário** o campo torna a unidade de negócios um elemento de hierarquia. |
| Nível de hierarquia | Número ou texto para indicar o nível da unidade de negócios. |

**Seção de lista relacionada do formulário Unidade de negócios**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Departamentos | Departamentos que compõem esta unidade de negócios. Adicione quantos departamentos forem necessários. |

A lista relacionada Departamentos não está visível por padrão. Se necessário, você pode adicionar a lista relacionada Departamentos no registro da unidade de negócios que você criou. Para adicionar a lista relacionada Departamentos:

a. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecione **Configurar** > **Listas relacionadas**.

b. Localize **Departamentos** item em **Disponível** e mova-a para **Selecionado** caixa.

c. Selecione **Save** (Salvar).

## Crie uma estratégia empresarial

Como planejador de negócios, você pode gerenciar as entidades de negócios, como objetivos, unidades de negócios, estratégias empresariais de negócios e estratégias de unidade de negócios. Crie uma estratégia empresarial para orientar seu plano de negócios em direção ao seu objetivo.

### Antes de Iniciar

Função necessária: User_admin, business_planner

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para entender o desempenho de suas estratégias organizacionais, consulte Acompanhamento estratégico de gastos para painel de PPM tópico. Ele fornece um visual abrangente para ajudar você a entender como os custos planejados, os custos reais e os benefícios dos projetos alinhados às estratégias da sua organização tendem ao longo do tempo.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejador de negócios** > **Estratégia Empresarial**.

   Você também pode navegar até **Organização** > **Estratégia Empresarial**.

2. Clique em **Novo** ou abra um registro.

3. Preencha os campos de formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Estratégia empresarial**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Título | Um título curto que descreve a estratégia empresarial. |
| Número | Número da empresa atribuído pelo sistema. |
| Atribuição a | Pessoa a quem a estratégia empresarial está atribuída. |
| Da data | Data a partir da qual a estratégia empresarial é válida. |
| Até a data | Data até a qual a estratégia empresarial permanece válida. |
| Tipo | Selecione um tipo de estratégia da organização ao qual esta estratégia se alinha. |
| Ativo | Habilite a caixa de seleção para ativar a estratégia empresarial. |
| Descrição | Descrição resumida sobre a estratégia empresarial. |

4. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

Use **Estratégias da unidade de negócios** lista relacionada para criar uma estratégia para uma unidade de negócios e associar a estratégia da unidade de negócios à estratégia empresarial, a outra unidade de negócios ou a outra estratégia de unidade de negócios.

**Tópicos relacionados**

Aloque ou modifique a estratégia e a porcentagem do objetivo de um projeto

## Crie uma estratégia de unidade de negócios

Unidades de negócios são segmentos de uma empresa que são responsáveis por determinadas operações, como Finanças, RH, TI. Cada uma dessas unidades de negócios pode ter uma estratégia que se alinha com a empresa ou com outra unidade de negócios.

### Antes de Iniciar

Função necessária: User_admin, business_planner

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Planejador de negócios** > **Estratégia da Unidade de Negócios**.

   Você também pode navegar até **Organização** > **Estratégia da Unidade de Negócios**.

2. Clique em **Novo** ou abra um registro.
3. Preencha os campos de formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 Estratégia da unidade de negócios**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Título | Um título curto que descreve a estratégia da unidade de negócios. |
| Número | Número da unidade de negócios atribuída pelo sistema. |
| Atribuição a | Pessoa à qual a estratégia da unidade de negócios está atribuída. |
| Da data | Data a partir da qual a estratégia da unidade de negócios é válida. |
| Até a data | Data até a qual a estratégia da unidade de negócios permanece válida. |
| Unidade de negócios | A unidade de negócios para a qual a estratégia está sendo criada. |
| Estratégia | Objetivos estratégicos da organização aos quais a estratégia da unidade de negócios está em conformidade. |
| Tipo | Selecione um tipo de estratégia da organização ao qual esta estratégia se alinha. |
| Ativo | Habilite a caixa de seleção para ativar a estratégia da unidade de negócios. |
| Descrição | Descrição resumida sobre a estratégia da unidade de negócios. |

4. Clique em **Enviar**.

### O que Fazer Depois

Exiba os objetivos estratégicos que você criou no portal de planejamento de negócios . Os registros de objetivos estratégicos de planejamento de negócios fornecem uma visibilidade clara do status, a quem eles são atribuídos, o período de validade e seu tipo.

## Gestão de custos

. ServiceNow® A aplicação Gestão de custos rastreia os custos do item de configuração. Os custos podem ser alocados para unidades de negócios e usados em relatórios.

A gestão de custos habilita estes recursos:

- Usando tabelas de valores.
- Definir custos de item de configuração (IC).
- Acompanhamento de custos únicos para ICs.
- Processando custos recorrentes de IC para gerar linhas de despesa.
- Distribuindo custos em massa para várias origens de linha de despesa.
- Acompanhamento de custos relacionados a tarefas e projetos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Agregando custos de item de configuração e cobrando o custo total de um serviço de negócios ou aplicação.
- Alocando linhas de despesa para unidades de negócios com regras de alocação flexíveis.
- Acompanhamento de custos orçamentários planejados e reais por centro de custos.

### Opções de Gestão de custos

Use as seguintes opções de gestão de custos para planejar e controlar os custos de negócios.

- Crie tabelas de valores para rastrear corretamente itens de configuração, contratos, tarefas e custos de mão de obra.
- Crie linhas de despesa e regras de alocação de despesas.
- Agregue os custos do item de configuração e aplique o custo total a um serviço de negócios ou aplicação usando caminhos de relacionamento.
- Crie custos de distribuição e regras de custo de distribuição para dividir os custos entre um grupo de registros.

## Ativar Gestão de custos

Ative o plug-in Gestão de custos (com.snc.cost_management) usando a função de administrador.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar**.

   **Nota:**
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.
4. Selecione **Ativar**.

   **Nota:**
   Para carregar os dados de demonstração, selecione **Carregar dados de demonstração** caixa de seleção.

## Componentes instalados com Gestão de custos

Vários componentes são instalados com a aplicação Gestão 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.

Os dados de demonstração estão disponíveis com a Gestão de custos. Os dados de demonstração fornecem orçamentos de amostra, custos de distribuição, alocações de despesas, tabelas de valores de contrato e custos de tabela de valores.

## Tabelas

Gestão de custos adiciona as tabelas a seguir.

**Tabelas**

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Unidade de alocação [allocation_unit] | Rastreia a capacidade e o uso de um serviço de negócios. Armazena referência ao serviço de negócio, total, alocado e unidades restantes de capacidade. |
| Orçamento [fm_budget] | Rastreia os valores planejados e totais de alocação de despesas para uma coleção de centros de custos. |
| Centro de custos de orçamento [fm_budget_cost_center] | Associa um ou mais centros de custo a um orçamento. |
| Relacionamento do Centro de custos de IC [fm_cmdb_rel_cc] | Associa um centro de custos a um serviço de negócios que ele consome e o número de unidades que ele usa. Isso é usado para calcular o número de unidades alocadas para atualizar o registro da unidade de alocação. |
| Tabela de valores de IC [fm_ci_rate_card] | Vincula itens de configuração e custos. Uma classificação também pode ser definida para permitir várias tabelas de valores para um grupo de ICs. |
| Tabelas de valores de IC [fm_ci_rate_card_cmdb_ci_m2m] | Associa itens de configuração a uma tabela de valores. |
| Tabela de valores do contrato [fm_contract_rate_card] | Fornece informações detalhadas de preço para um contrato e permite gerar despesas recorrentes automaticamente. |
| Custo de distribuição [fm_distribution_cost] | Representa custos que podem ser divididos entre um grupo de registros. Por exemplo, o custo de energia em um datacenter que pode ser dividido entre os ICs no datacenter. |
| Regra de custo de distribuição [fm_distribution_cost_rule] | Determina como os custos são distribuídos aos ICs. |
| Unidades de distribuição [fm_distribution_units] | Armazena o número de unidades a serem associadas aos itens de configuração vinculados à tabela de valores atual. |
| Alocação de despesas [fm_expense_allocation] | Associa o valor de uma despesa a uma referência de destino. O valor é gerado a partir de uma linha de despesa por meio do processamento das regras de alocação. O destino é o registro responsável por esse valor de despesa. Os destinos comuns são centros de custo, departamentos, empresas, grupos e usuários. |
| Regra de alocação de despesas [fm_expense_allocation_rule] | Determina como processar uma linha de despesa em uma alocação de despesa. A lógica começa definindo uma tabela e uma condição para execução. As despesas vinculadas à tabela selecionada serão avaliadas por esta regra. Se a condição for atendida, uma alocação de uma porcentagem definida será criada para a referência definida pelo valor do campo de alocação. Scripts avançados também podem ser usados para definir a geração de alocação personalizada. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tabelas

| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Log de Gestão financeira [fm_log] | Registra informações de gestão financeira para acompanhamento e para ativo com depuração. Estende a tabela de log do sistema. |
| Tabela de valores de mão de obra [fm_labor_rate_card] | Define taxas de mão de obra por hora para geração de linha de despesa com base em funções funcionais. |
| Tabela de valores [fm_rate_card] | Associa itens de configuração a uma tabela de valores. |
| Tabela de valores [fm_recorrente_rate_card] | Representa uma coleção de custos recorrentes. |
| Custo da tabela de valores [fm_ci_rate_card_cost] | Associa um custo de IC recorrente a uma tabela de valores para que ele seja aplicado a todos os ICs associados à tabela de valores. |
| Usuários da tabela de valores [clm_m2m_rate_card_user] | Associa usuários a uma tabela de valores. |
| Caminho do relacionamento [fm_relationship_path] | Define o relacionamento entre itens de configuração, como registros primários e registros secundários. |
| Tabela de valores da tarefa [fm_task_rate_card] | Armazena registros que definem os custos da tarefa. |

## Funções de usuário

Gestão de custos adiciona as seguintes funções de usuário. Um usuário com a função user_admin ou admin pode atribuir essas funções.

### Funções de usuário

| Função | Descrição | Contém funções |
|---|---|---|
| Usuário financeiro (financial_mgmt_user) | Os usuários financeiros participam de processos financeiros e têm acesso limitado à funcionalidade.<br><br>Pode ler unidades de alocação e alocações de despesas. Pode criar, ler e gravar cartões de taxa e linhas de despesa. Pode criar, ler, gravar e excluir ativos fixos, depreciação e custos de distribuição. | Nenhum(a) |
| Administrador financeiro (financial_mgmt_admin) | Os administradores financeiros gerenciam processos financeiros no sistema.<br><br>Pode criar, gravar e excluir unidades de alocação, ativos fixos, depreciação, cartão de taxas, custos de distribuição, linhas de despesa e alocações de despesas. | financial_mgmt_user |

## Propriedades

Gestão de custos adiciona 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.

### Propriedades

| Nome | Descrição |
|---|---|
| *com.snc.time_card.default_rate* | Define uma taxa por hora padrão a ser usada se nenhuma tabela de valores de mão de obra se aplicar ao usuário. |
| *glide.cost_mgmt.calc_actual_cost* | Soma todas as linhas de despesa da tarefa e adiciona o total ao **Custo de trabalho** campo no registro da tarefa quando uma linha de despesa é criada para qualquer tarefa com um **Tipo** de **Tarefa planejada** . |
| *glide.cost_mgmt.debug* | Habilita a depuração do processamento de gestão de custos. Todos os eventos de registro em log são registrados no Log de gestão financeira [fm_log] tabela. Isso só deve ser habilitado durante o teste inicial ou ao solucionar problemas, pois pode gerar um grande número de registros de log. |
| *glide.cost_mgmt.process_task_cis* | Cria linhas de despesa para itens de configuração afetados ao criar uma linha de despesa de tarefa. O valor padrão é **falso**. |
| *glide.cost_mgmt.service_allocation.method* | Define se os custos de alocação de serviço de negócio para o centro de custos devem ser calculados com base no total de unidades ou unidades alocadas. |

## Políticas de IU

Gestão de custos adiciona as seguintes políticas de IU.

### Políticas de IU

| Nome | Tabela | Descrição |
|---|---|---|
| Campos de taxa fixa de controle versus taxa de faturamento | [fm_task_rate_card] | Oculta **Taxa da tarefa** e exibe o. **Taxa de mão de obra padrão** Campo no formulário Tabelas de valores da tarefa, se **Use o tempo trabalhado** a caixa de seleção está marcada. |
| Ocultar se Definir condição estiver desabilitada | [fm_ci_rate_card] | Exibe o. **Tabela** e. **Condição** Campos no formulário Tabelas de valores de IC, se **Definir condição** a caixa de seleção está marcada. |
| Ocultar classe primária se tudo estiver habilitado | [fm_relationship_path] | Oculta **Classe primária** Campo no formulário Caminhos de relacionamento, se **Todas as classes primárias** a caixa de seleção está marcada. |
| Oculte campos recorrentes para custo único | [fm_distribution_cost] | Oculta **Data de término** e. **Intervalo** Campos no formulário Custos de distribuição, se **Recorrente** a caixa de seleção está desmarcada. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Políticas de IU

| Nome | Tabela | Descrição |
|---|---|---|
| Ocultar o tipo de relacionamento se todos estiverem habilitados | [fm_relationship_path] | Oculta **Tipo de relacionamento** Campo no formulário Caminhos de relacionamento, se **Todos os relacionamentos** a caixa de seleção está marcada. |
| Ocultar Mostrar campo avançado | [fm_distribution_cost_rule] | Oculta **Tabela** e. **Condição** No formulário Regras de custo de distribuição e exibe o. **Script** campo se **Avançado** a caixa de seleção está marcada. |
| Ocultar campo de tabela | [fm_labor_rate_card] | Oculta **Tabela** No formulário Tabelas de valores de mão de obra sempre. |
| Modificar regras de campo de valor no método de distribuição | [fm_contract_rate_card] | Muda o. **Valor** Campo de somente leitura a obrigatório no formulário Tabelas de valores do contrato, se **Custo de distribuição** o campo está definido como **Alocar e distribuir custo com base no valor** . |
| Mostrar campo de script se avançado | [fm_expense_allocation_rule] | Exibe o. **Script** Campo no formulário Regras de alocação de despesas, se **Avançado** a caixa de seleção está marcada. |

## Scripts de cliente

Gestão de custos adiciona os seguintes scripts de cliente.

### Scripts de cliente

| Nome | Tabela | Descrição |
|---|---|---|
| Calcular Custo de Imposto - Custo base | [fm_rate_card] | No registro da tabela de valores do contrato, calcula o custo do imposto e o custo total com base nas mudanças no custo base. |
| Calcular Custo de Imposto - Imposto sobre vendas | [fm_rate_card] | No registro da tabela de valores do contrato, calcula o custo total se a opção Imposto sobre vendas estiver selecionada. |
| Calcular Custo de Imposto - Taxa de imposto | [fm_rate_card] | No registro da tabela de valores do contrato, calcula o custo do imposto e o custo total com base nas mudanças na alíquota do imposto. |
| Definir data de término da tabela de valores | [fm_contract_rate_card] | No registro da tabela de valores do contrato, define a data de término da tabela de valores como a data de término do contrato se o contrato tiver uma data de término. |

## Regras de negócio

Gestão de custos adiciona as seguintes regras 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.

### Regras de negócio

| Nome | Tabela | Descrição |
|---|---|---|
| Calcular totais com imposto | [fm_recorrente_rate_card] | Atualiza o. **Taxa de imposto** , **Custo do imposto** e **Custo total** campos quando **Imposto sobre vendas** , **Custo base** ou **Taxa de imposto** os valores do campo mudam. |
| Criar despesa a partir do registro de horas aprovado | [time_card] | Cria uma linha de despesa depois que um registro de horas é aprovado. |
| fm_calcBudgetValues | [fm_budget] | Atualiza o valor do orçamento restante quando os valores planejados ou reais mudam. |
| Custos da tabela de valores fm_Disable | [fm_ci_rate_card] | Desabilita todos os custos da tabela de valores quando uma tabela de valores está desabilitada. |
| fm_InsertBudget | [fm_budget] | Mostra uma mensagem com o próximo número de orçamento quando um novo registro é inserido. |
| Campo Mês fm_populate | [fm_expense_allocation] | Preenche **Mês** campo baseado em **Data da despesa** campo. |
| fm_processExpenseAllocation | [fm_expense_line] | Processa regras de alocação de despesas quando uma linha de despesa é criada para itens pendentes. |
| Próximo processo padrão de fm_set | [fm_ci_rate_card_cost] | Define a próxima data de processo padrão para um novo custo da tabela de valores de item de configuração. |
| Próximo processo padrão de fm_set | [fm_distribution_cost] | Define a próxima data de processo padrão para um novo custo de distribuição. |
| fm_updateAlocationDisponível | [allocation_unit] | Recalcula o número de unidades disponíveis quando o número de unidades alocadas é atualizado. |
| fm_updateAlocationUnits | [fm_cmdb_rel_cc] | Recalcula o número de unidades alocadas para um serviço de negócio. |
| Validação da data do próximo processo | [fm_contract_rate_card] | Se a próxima data de processo da tabela de valores do contrato for posterior à data de início, esta regra de negócios definirá a próxima data como a data de início. |
| Impedir mais de uma alocação por ic | [allocation_unit] | Impede mais de uma alocação por item de configuração. |
| Relacionamentos de IC do processo | [fm_expense_line] | Processa itens relacionados primários e gera linhas de despesa para despesas de origem do item de configuração. Processa o custo da tarefa em linhas de despesa de item de configuração afetadas para despesas de origem da tarefa. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Regras de negócio

| Nome | Tabela | Descrição |
|---|---|---|
| Tabelas de valores da tarefa de processo | [tarefa] | Processa tabelas de valores de tarefa quando uma tarefa é definida como inativa. |
| Atualizar contrato | [fm_contract_rate_card] | Acumula custos da tabela de valores para o contrato. Atualiza o custo total do contrato, o custo do imposto, a alíquota de imposto e o custo base quando os valores de custo total, custo de imposto ou taxa de imposto mudam. |
| Atualizar custo real da tarefa planejada | [fm_expense_line] | Calcula os custos reais totais das linhas de despesa relacionadas para despesas de origem da tarefa planejada. |
| Verifique as datas de início e término da tabela de valores | [fm_contract_rate_card] | Valida se a data de início da tabela de valores foi especificada e não é posterior à data de término. Esta regra de negócio também:<br>• Valida que a data de início da tabela de valores não é anterior à data de início do contrato e que a data de término da tabela de valores não é posterior à data de término do contrato.<br>• Define a data de término da tabela de valores como a data de término do contrato se um valor não for inserido e o contrato tiver uma data de término. |

## Dados de demonstração da Gestão de custos

Os dados de demonstração disponíveis com a Gestão de custos fornecem amostras dos tipos de dados para ilustrar seu uso.

Os dados de demonstração devem ser carregados somente em uma instância de desenvolvimento ou teste para evitar conflitos com dados de produção.

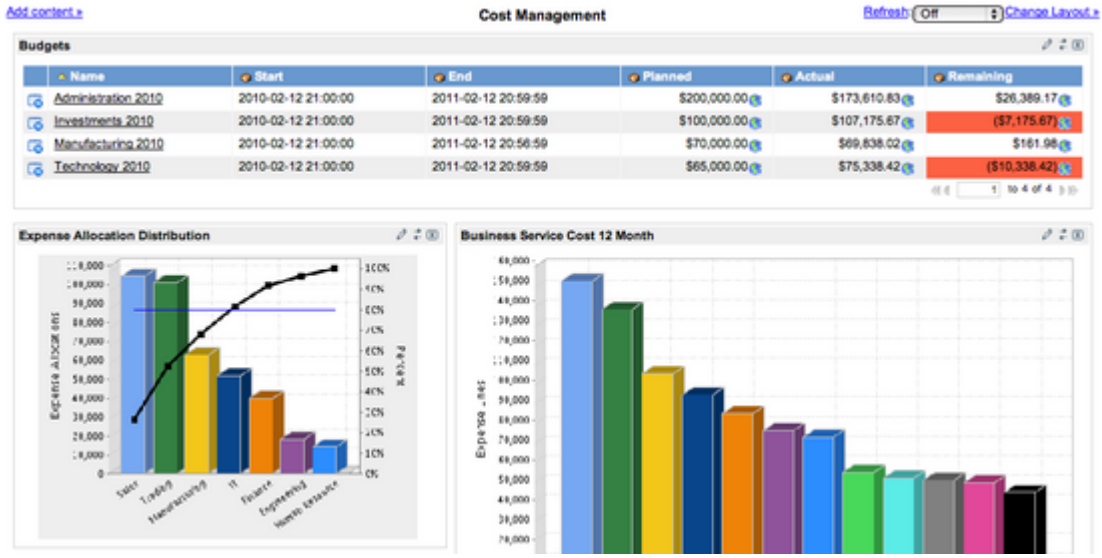
### Revisão de dados de alto nível

O módulo Visão geral de custos tem vários relatórios solicitados com frequência.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Visão Geral do Serviço de negócios

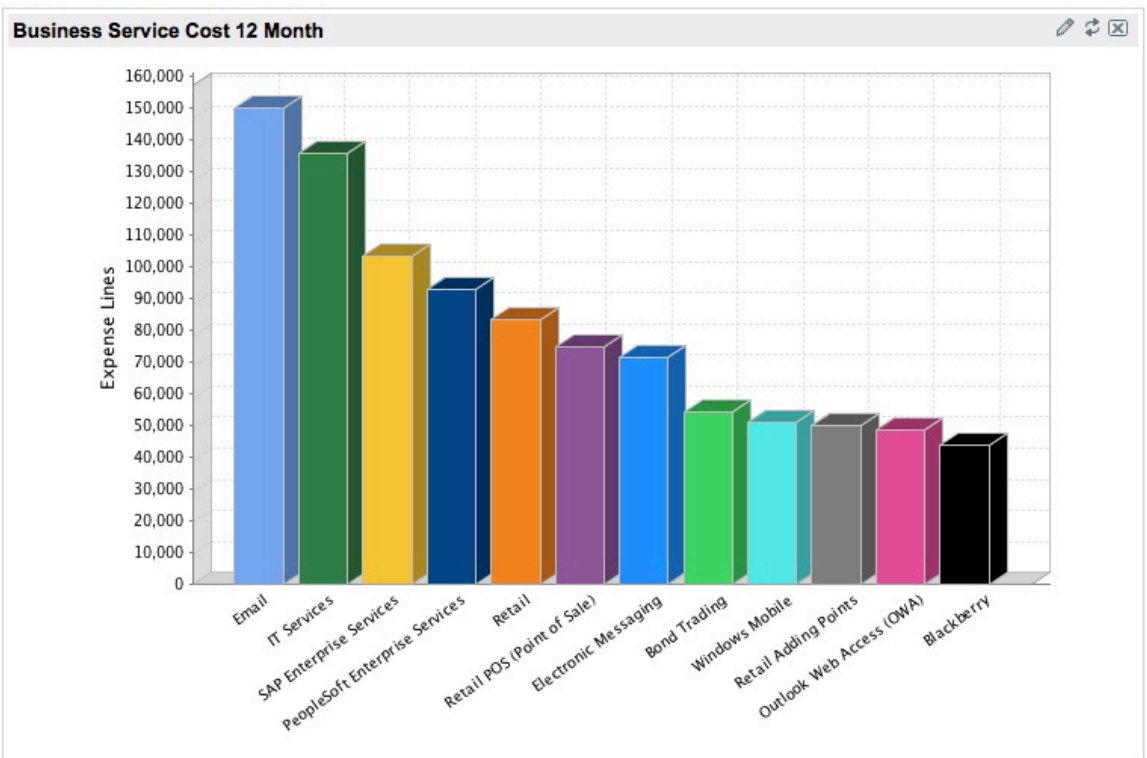



## Visão Geral do Serviço de negócios

O responsável pelo serviço de negócios gostaria de saber quanto custa manter o serviço durante algum período de tempo. Isso requer coletar os custos de IC dependentes e representá-los no nível de serviço de negócios. Para que os custos de IC sejam acumulados nos serviços de negócio, os relacionamentos devem existir entre ICs e serviços.

Os dados de demonstração contêm vários serviços que têm custos de seus ICs dependentes. Em **Visão geral do custo** página inicial, **Custo do serviço de negócio por 12 mês** o relatório mostra uma visão geral dessas informações:

### Relatório de Custo




Tradução automática

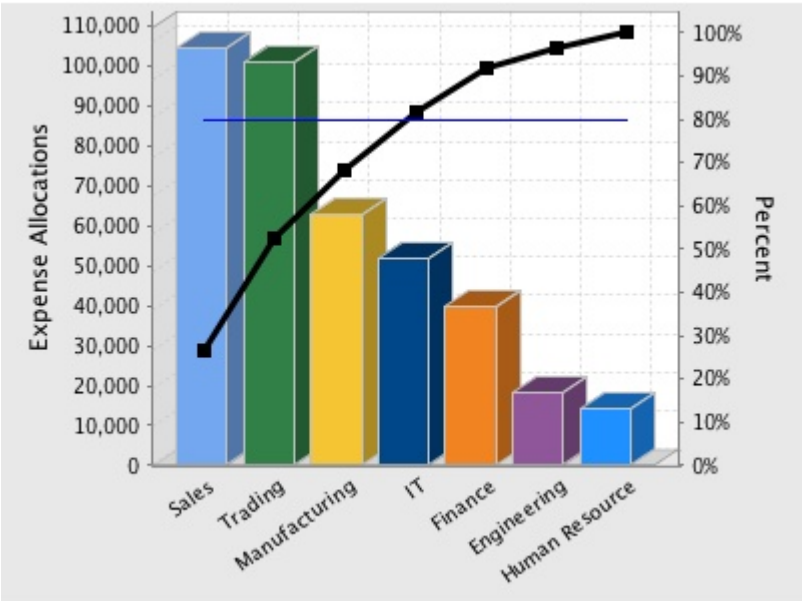
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Visão geral da alocação

Regras de alocação de despesas Os custos permitem alocar custos para uma ou mais entidades de negócios, como um usuário, grupo, departamento, empresa ou centro de custos. A finalidade da alocação é representar o custo pelo qual a empresa é responsável. Isso não é considerado estorno ou faturamento, mas pode ser usado como uma origem de faturamento. A finalidade primária da alocação de despesas é representar o consumidor do processo que incorreu alguma despesa.

O diagrama a seguir mostra a distribuição de despesas para os centros de custo.

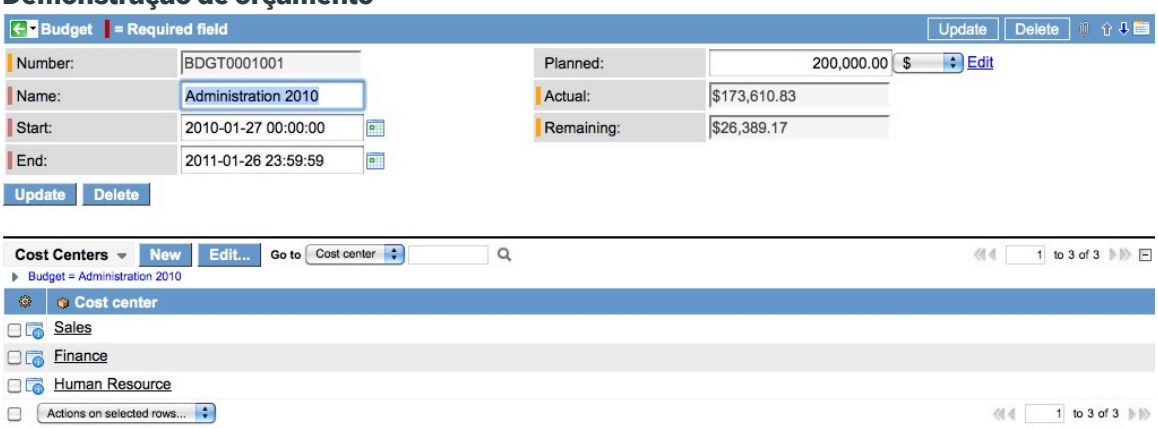
**Exemplo de relatório**




## Visão geral do orçamento

A quantidade de dinheiro alocada aos centros de custo pode ser rastreada em relação a um orçamento planejado. Um orçamento representa uma coleção de centros de custo, uma duração e a quantidade de dinheiro que se espera que seja alocada aos centros de custo durante esse período. O orçamento de administração contém três centros de custo e incorreu 173.610.83 dólares até agora durante este período.

**Demonstração de orçamento**




# Módulo de visão geral de custos

O módulo Visão geral de custos exibe vários relatórios de gestão 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.

Ele fornece aos administradores financeiros e outros usuários uma exibição resumida das principais informações de gestão de custos.

A Visão geral de custo é um tipo de página inicial.

Somente usuários com determinadas funções têm acesso ao módulo Visão geral de custos. Para obter mais informações, consulte Funções do módulo de visão geral de custos.

### Funções do módulo de visão geral de custos

Apenas determinadas funções podem personalizar os módulos de Visão geral de custos. Além de exibir, as funções com acesso podem atualizar, adicionar, excluir e reorganizar relatórios.

**Acesso à função do módulo Visão geral de custos**

| Função | Acesso |
|---|---|
| administrador | Visualizar, personalizar |
| ativo | Visualizar, personalizar |
| financial_mgmt_admin | Exibição |
| financial_mgmt_user | Exibição |
| procurement_user | Exibição |
| sam | Exibição |

## Tabelas de valores de IC

Uma tabela de valores de item de configuração (IC) é um grupo de custos de item de configuração recorrente associados a vários itens de configuração. As tabelas de valores facilitam a inserção e o acompanhamento de custos iguais em vários itens de configuração.

Tabelas de valores geralmente seguem uma estrutura na qual todos os custos são registrados e alocados. Por exemplo, os custos de contrato de um servidor de modelo específico em um datacenter de Nova York podem ser diferentes do mesmo modelo de servidor em execução em um datacenter de Madri. Cada modelo teria uma tabela de valores separada detalhando os custos.

Usuários com o administrador financeiro ( `financial_mgmt_admin` E Usuário financeiro ( `financial_mgmt_user` Funções podem gerenciar tabelas de valores de IC.

### Crie uma tabela de valores de IC

Você pode adicionar uma tabela de valores de IC que especifica uma taxa por hora e associar um código de tarifa.

#### Antes de Iniciar

Função necessária: Financial_mgmt_admin

#### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Custos** > **Tabelas de valores de IC**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos, se for 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.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | [Somente leitura] O número de identificação da tabela de valores de IC. Atribuído automaticamente. |
| Definir condição | Caixa de seleção que indica se o deve ser usado **Condição** campo para filtrar itens de configuração da tabela de valores. |
| Nome | O nome da tabela de valores de IC. |
| Tipo de resumo | A categoria da tabela de valores de IC: **Expandir negócios** , **Executar negócios** ou **Transformar negócios** . A categorização pode ser útil para emissão de relatórios. |
| Ativo | Caixa de seleção que indica se a tabela de valores está disponível para uso. Desmarque a caixa de seleção para desabilitar a tabela de valores e desativar todos os custos da tabela de valores associados. |
| Tabela | A tabela a ser consultada com condições para itens de configuração. Este campo estará disponível se **Definir condição** selecionado. |
| Condição | A condição a ser consultada no especificado **Tabela** . Este campo tem um widget de contagem de condição para visualizar quais registros são capturados pelas condições. Este campo estará disponível se **Definir condição** selecionado. |
| Descrição Resumida | Uma breve descrição da tabela de valores. |

Tradução automática

## Adicione uma condição a uma tabela de valores de IC

Se você estiver adicionando uma condição a uma tabela de valores de IC, use **Atualizar Lista de ICs** link relacionado para criar o relacionamento entre o item ou itens de configuração e a tabela de valores.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Financial_mgmt_admin

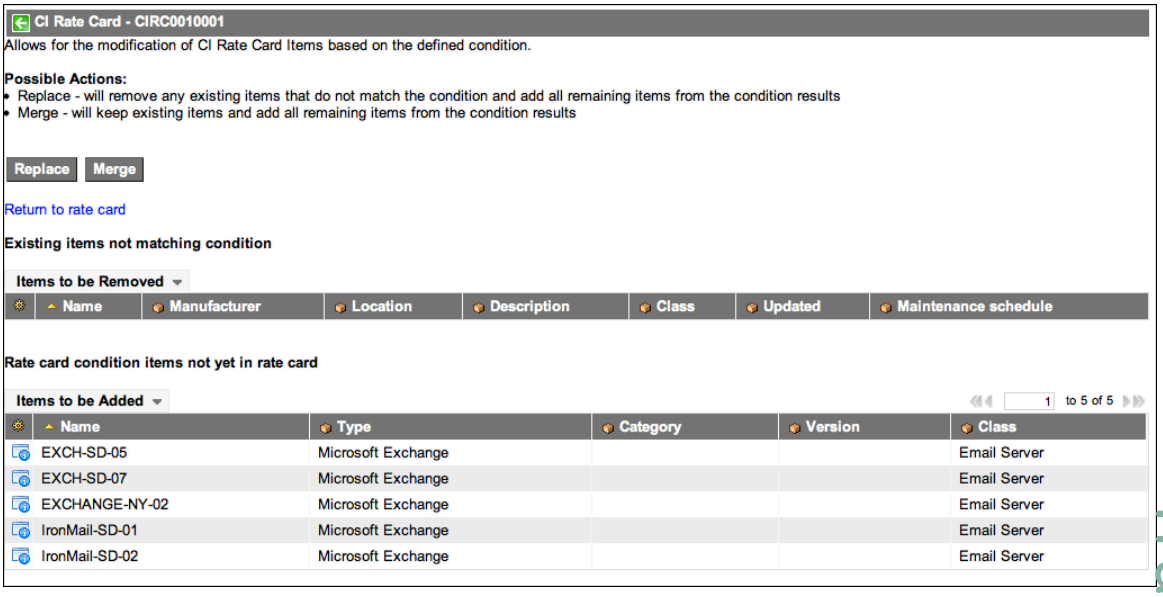
### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Custos** > **Tabelas de valores de IC**.
2. Selecione uma tabela de valores.
3. Selecione **Definir condição** .
4. Crie a condição.
5. Clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Salvar**.
6. Em **Links relacionados** clique em **Atualizar Lista de ICs** .

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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**

**Atualizar Lista de ICs**




**7.** Clique em uma das opções.

- **Substituir:** remove todos os itens existentes que não correspondem à condição e adiciona todos os itens restantes dos resultados da condição.
- **Mesclar:** mantém os itens existentes e adiciona todos os itens restantes dos resultados da condição.

**8.** Clique em **Retornar à tabela de valores** .

## Custos da tabela de valores de IC

Os custos da tabela de valores de IC geram linhas de despesa para itens de configuração na tabela de valores associada

Os custos associados às tabelas de valores são armazenados no Custo da tabela de valores ( `fm_ci_rate_card_cost` ). Cada custo é aplicado a cada item de configuração associado à tabela de valores quando os custos são processados.

A linha de despesa está ativa por padrão.

### Adicione um custo de tabela de valores de IC

Você pode adicionar um custo de tabela de valores à tabela de valores de IC.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: Financial_mgmt_admin

**Procedimento**

**1.** Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Custos** > **Tabelas de valores de IC**.

**2.** Selecione uma tabela de valores.

**3.** Em **Custos da tabela de valores** lista relacionada, clique em **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.

4. Insira um **Data de início** .
5. Preencha os campos, se for o caso.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | [Somente leitura] O número de identificação de custo da tabela de valores. Atribuído automaticamente. |
| Tabela de valores | O número de identificação da tabela de valores à qual este custo da tabela de valores está associado. |
| Nome | O nome do custo da tabela de valores. |
| Ativo | Caixa de seleção que indica se o processamento de custos deve ser habilitado para este custo. |
| Descrição resumida | Uma breve descrição do custo da tabela de valores. A descrição é usada para identificar o custo processado em um registro de linha de despesa. |
| Data de início | A data em que o custo deve começar a ser processado. |
| Data de término | A data em que o custo deve parar de ser processado. |
| Intervalo | A frequência com que o custo da tabela de valores se repete. |
| Recorrente | Caixa de seleção que indica se o custo é um custo repetitivo. Também define as linhas de despesa geradas para mostrar como recorrentes. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, nenhuma despesa adicional será gerada automaticamente. |
| Imposto sobre vendas | Caixa de seleção que indica se o imposto sobre vendas deve ser aplicado ao custo. |
| Taxa de imposto | A alíquota de imposto a ser aplicada ao custo. |
| Ordem | Usado por tabelas de valores de tarefa. |
| Últimos processamentos | [Somente leitura] A data e a hora em que este custo foi processado pela última vez. |
| Próximo processo | A próxima data em que novas despesas serão processadas com base no trabalho programado Processar custos de FM. |
| Custo básico | O valor que deve ser pago antes dos impostos. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 |
|---|---|
| Custo do imposto | Custo total do imposto |
| Custo total | Custo total da tabela de valores, incluindo impostos. |
| Descrição | Descrição detalhada do custo da tabela de valores. |

### Remover um custo de tabela de valores

Você pode remover um custo de tabela de valores no formulário Tabela de valores de IC.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: Financial_mgmt_admin

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Custos** > **Tabelas de valores de IC**.
2. Selecione uma tabela de valores.
3. Em **Custos da tabela de valores** lista relacionada, clique em a. **Número** .
4. Clique em **Excluir**.

### Desabilitar um custo de tabela de valores

Para impedir que um custo seja processado, desmarque *Ativo* opção. Use a opção para tornar um custo de tabela de valores permanentemente inativo ou para ignorar temporariamente um custo do processamento.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: Financial_mgmt_admin

**Procedimento**

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Custos** > **Tabelas de valores de IC**.
2. Selecione uma tabela de valores.
3. Em **Custos da tabela de valores** lista relacionada, clique em a. **Número** .
4. Desmarque a caixa de seleção **Ativo**.

### Modificar um custo de tabela de valores

Os custos do item de configuração geralmente mudam ao longo do tempo conforme as instalações ou as taxas do fornecedor mudam.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: Financial_mgmt_admin

**Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa**
As linhas de despesa são o snapshot dos custos de um determinado intervalo, portanto, alterar o custo não afeta as linhas de despesa já geradas. Quando os custos mudarem, modifique o valor do custo ou desabilite o custo atual e crie um novo custo para representar o custo daqui para frente. As mudanças são processadas na próxima linha de despesa gerada. Para manter registros históricos de custos, crie novos custos em vez 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.

modificar os existentes e defina a data de término do custo desabilitado para mostrar que o acordo de custo expirou.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Custos** > **Tabelas de valores de IC**.
2. Selecione uma tabela de valores.
3. Clique em um custo de tabela de valores **Número** .
4. Modifique os campos, conforme necessário.

## Custos de IC agregados

As linhas de despesa podem ser agregadas para aplicar todas as despesas de item de configuração a um serviço de negócios primário ou aplicação com caminhos de relacionamento.

Defina caminhos de relacionamento de uma classe de configuração secundária para uma ou várias classes primárias. Se um caminho não corresponder a um dos critérios de registro de caminho de relacionamento, o caminho não será exibido como um relacionamento ao determinar agregações de despesas. Consulte Relacionamentos de IC .

## Habilitar agregação de relacionamento

O trabalho agendado Processar Custos de IC do mês passado processa os custos dos itens de configuração. Para começar a agregar despesas aos primários, identifique os relacionamentos a serem usados para agregação. Como há muitas opções para relacionamentos do CMDB, usar todos os caminhos disponíveis para agregação geralmente não é eficiente.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Financial_mgmt_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode ter vários relacionamentos para cada classe secundária. Por exemplo, para habilitar somente determinados relacionamentos ou classes primárias, crie um novo registro para cada combinação de tipo e classe emparelhada com a classe secundária.

Quando uma linha de despesa é gerada a partir de um custo de item de configuração, os itens primários do item de configuração são avaliados. A classe primária e o tipo de relacionamento são comparados com a lista de registros de caminho de relacionamento para ver se há uma correspondência a ser usada para agregação. Se houver uma correspondência, uma linha de despesa será gerada para o item de configuração primário. O processo se repete para todos os primários até que não haja relacionamentos primários ou os relacionamentos em vigor não atendam aos critérios definidos nos registros de caminho de relacionamento.

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Administração** > **Caminhos de Relacionamentos**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos, se for 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.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Ativo | Caixa de seleção que indica se o caminho de relacionamento está habilitado. |
| Classe secundária | A classe do item de configuração secundário. Esta classe é a origem da despesa gerada durante o processamento de custo do item de configuração. |
| Todas as classes primárias | Caixa de seleção que indica se Relacionamentos de IC no CMDB todas as classes primárias são processadas. |
| Classe primária | Uma classe de IC primária válida para a classe secundária selecionada. Disponível somente se **Todas as classes primárias** não está selecionado. |
| Todos os relacionamentos | Caixa de seleção que indica se todos os tipos de relacionamento entre as classes secundária e primária são processados. |
| Tipo de relacionamento | O tipo de relacionamento a ser processado entre as classes secundária e primária. Disponível somente se **Todos os relacionamentos** selecionado. |

**O que Fazer Depois**
Quando um item de configuração tem vários primários que têm caminhos de relacionamento válidos, o valor agregado a cada primário é dividido para evitar a superagregação do custo de um item. Ao avaliar relacionamentos primários com caminhos de relacionamento ativos, a agregação conta o número total de relacionamentos válidos. O valor da linha de despesa do item de configuração secundário é dividido uniformemente entre o número de caminhos válidos e esse valor é usado ao criar a linha de despesa herdada para o primário.

## Tabelas de valores de tarefa e mão de obra

Na Gestão de custos, as tabelas de valores de tarefa e as tabelas de valores de mão de obra capturam os custos operacionais gerando linhas de despesa que representam o custo da execução de uma tarefa

- Tabelas de valores de tarefa são modelos usados para definir o tipo de tarefa e o método de cálculo dos custos associados.
- Tabelas de valores de mão de obra são modelos usados para definir as taxas de mão de obra do trabalhador ao calcular o custo da tarefa com base no tempo trabalhado.

### Gerencie uma tabela de valores de mão de obra

A tabela de valores de mão de obra associa um código de taxa a uma taxa de mão de obra.

**Antes de Iniciar**
Função necessária: Financial_mgmt_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 **Tudo** > **Custo** > **Tabelas de valores de mão de obra**.
2. Criar ou editar um registro (consulte a tabela para obter detalhes).

| Campo | Valor de entrada |
|---|---|
| Nome | Campo de cadeia de caracteres que resume a finalidade da tabela de valores. |
| Código da taxa | Somente para uso de referência, se você quiser alinhar as taxas com um sistema externo. |
| Tipo de taxa | O tipo de taxa que é usado para determinar se a tabela de valores de mão de obra corresponde ao tipo de taxa no registro de horas. |
| Ativo | Caixa de seleção que determina se a tabela de valores será usada ativamente. |
| Taxa por hora | Identifica a taxa por hora a ser aplicada às entradas de tempo trabalhado da tarefa se o trabalhador atender à condição definida. |
| Condição | Define um filtro na tabela do usuário para determinar se o usuário do tempo trabalhado da tarefa se aplica a esta tabela de valores. Este campo usa o Widget Contagem de condições para visualizar quais registros seriam retornados pelas condições. |

### Tipo de tarifa na tabela de valores de mão de obra

A funcionalidade de tipo de taxa é usada para categorizar diferentes tipos de trabalho. Por exemplo, Padrão versus Hora extra.

O formulário Tabela de valores de mão de obra contém opções para especificar o tipo de taxa, especificar a taxa por hora para o tipo de taxa e especificar os usuários aos quais a tabela de valores de mão de obra é aplicável. Um único usuário pode ser associado a várias tabelas de valores de mão de obra que contêm diferentes tipos de taxa.

Suponha que um usuário registre o tempo em uma tarefa e selecione o tipo de taxa Padrão no formulário de registros de horas. Após a aprovação, a linha de despesa (custo) do registro de horas é derivada pela correspondência do usuário e do tipo de taxa no registro de horas com uma tabela de valores de mão de obra atribuída a esse usuário e que tenha o mesmo tipo de taxa. Quando o usuário tem várias tabelas de valores de mão de obra com o mesmo tipo de taxa, a linha de despesa é gerada com base na tabela de valores de mão de obra que tem o valor mais baixo em **Pedido** campo. Quando não há tabela de valores de mão de obra associada ao usuário e ao tipo de taxa, a taxa por hora padrão encontrada em**Planilhas de horas** > **Administração** > **Política de planilha de horas** o formulário é usado ( **com.snc.time_card.default_rate** ).

**Nota:**
Um usuário pode inserir um tipo de taxa somente se ele for permitido pelos usuários Políticas de planilha de horas.

**Tópicos relacionados**

Crie um tipo de taxa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Gerencie uma tabela de valores de tarefa

Tabelas de valores de tarefa são tabelas de valores associadas a registros em uma tabela de tarefas.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Financial_mgmt_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Custos**.
2. Criar ou editar um registro (consulte a tabela para obter detalhes).

| Campo | Valor de entrada |
|---|---|
| Nome | Campo de cadeia de caracteres que resume a finalidade da tabela de valores. |
| Tabela | A que tipo de tarefas a tabela de valores se aplica. |
| Ordem | Se mais de uma tabela de valores de tarefa se aplicar à mesma tarefa, será usada aquela com a ordem mais baixa. |
| Ativo | Caixa de seleção que determina se a tabela de valores será usada ativamente. |
| Tipo de resumo | Tipo de despesa de alto nível para relatórios resumidos mais fáceis. Este valor será usado para definir o campo Tipo de resumo da linha de despesa. |
| Condição | Filtro a ser executado na tabela selecionada para determinar se esta tabela de valores se aplica a uma determinada tarefa. Este campo usa Widget Contagem de condições para visualizar quais registros seriam retornados pelas condições. |
| Taxa de tarefa | Taxa da tarefa, com uma lista de moedas. Para adicionar uma nova moeda, use **Editar** link. |
| Usar tempo trabalhado | Por padrão, uma taxa fixa por tarefa é definida na tabela de valores. Marcar a caixa de seleção forçará a regra a calcular o custo da tarefa com base nas entradas de tempo trabalhado da tarefa relacionada. |
| Taxa de mão-de-obra padrão | Define a taxa por hora padrão a ser aplicada às entradas de tempo trabalhado se o trabalhador não tiver uma tabela de valores de mão de obra. Exibido quando **Use o tempo trabalhado** selecionado. |

## Tabelas de valores de tarefa de processo

As Tabelas de valores de tarefa do processo de regra de negócio são executadas quando as tarefas são encerradas e verifica se alguma tabela de valores de tarefa se aplica. Se o fizerem, uma linha de despesa será criada de acordo com a tabela de valores.

O fluxo do processo da regra de negócio "Processar Tabelas de valores de tarefa" 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.

1. A tarefa é fechada.
2. Execuções de regra de negócio.
3. Consulte tabelas de valores de tarefa ativas para procurar uma condição correspondente.
4. Tabela de valores de qualificação não usando o tempo trabalhado.

   Gere linha de despesa vinculada à tarefa usando o valor da taxa da tarefa.
5. Tabela de valores de qualificação usando o tempo trabalhado.
   a. Obtenha entradas de tempo trabalhado da tarefa agrupadas por usuário (trabalhador).
   b. Para cada usuário, verifique se eles correspondem às condições em qualquer uma das tabelas de valores de mão de obra.
      i. Tabela de valores de mão de obra encontrada, gere a linha de despesa usando o tempo trabalhado e a taxa de mão de obra.
      ii. Tabela de valores de mão de obra não encontrada, gere a linha de despesa usando a taxa de mão de obra padrão da tabela de valores da tarefa.

## Orçamentos e centros de custo

Entenda o que são orçamentos e centros de custo e como gerenciá-los no Gestão de custos aplicação.

**Orçamentos**

Os orçamentos permitem o acompanhamento de gastos planejados e reais. Os orçamentos são definidos para um determinado período de tempo para um ou mais centros de custo.

**Centros de custos**

Centros de custos são usados para representar uma entidade de negócios. Todas as alocações de despesas atribuídas ao centro de custos do orçamento durante o período orçamentário são usadas para calcular as alocações de despesas reais do orçamento.

Também é possível atribuir um centro de custos a um orçamento a partir do registro do centro de custos. O registro do centro de custos contém uma lista relacionada de orçamentos.

### Exemplo de orçamentos e centros de custo

A entidade de negócios mais comum para associar informações financeiras é o centro de custos.

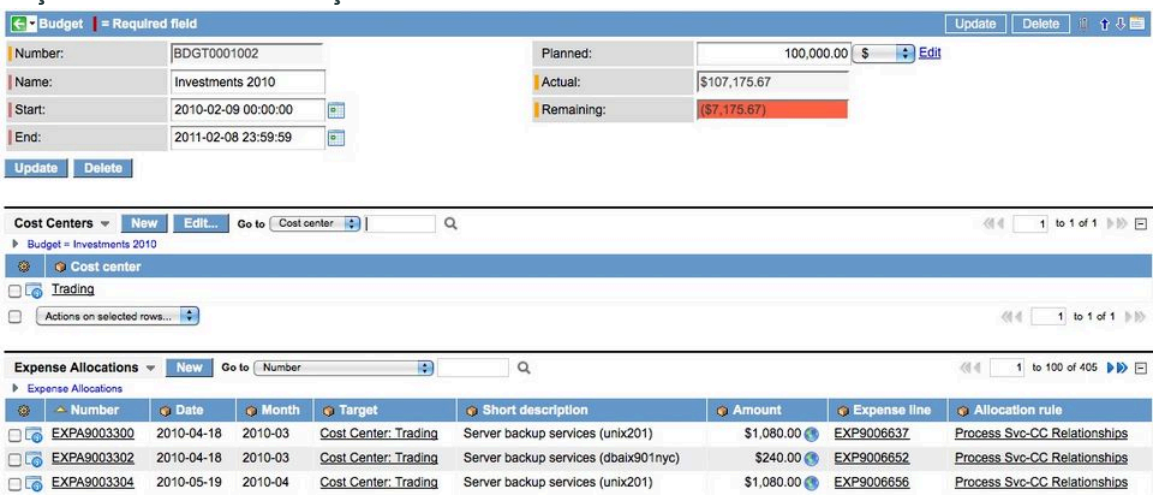
O exemplo aqui mostra como os centros de custo podem ser alocados para despesas com base no uso do serviço. Este exemplo usa essas informações para comparar com um orçamento definido para os centros de custo.

Um orçamento é um espaço reservado para uma quantidade de gastos planejados para um ou mais centros de custo. Para exibir um exemplo, navegue até **Gestão financeira** > **Orçamentos** e selecione **Investimentos** orçamento:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Orçamento de demonstração de custo




Este orçamento tem uma data de início e término definidas, valor planejado e valor real. Em **Centro de custos** lista relacionada, **Negociação** é um membro.

Para todas as alocações de despesas atribuídas ao **Negociação** durante os períodos de orçamento, as alocações serão totalizadas para preencher o campo orçamento real. Os registros de alocação de despesas relacionados também podem ser exibidos em **Alocações de despesas** lista relacionada.

## Criar ou atualizar centros de custos

Defina um novo centro de custos ou atualize os detalhes dos centros de custo existentes.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Financial_mgmt_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Config** > **Centro de custos**.
2. Selecione um registro de centro de custos para editar ou selecionar **Novo** para criar um.
3. No formulário, preencha os campos.

**Formulário Centro de custos**

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome do centro de custos. |
| Gerente | Gerente deste centro de custos. |
| Número da conta | Número da conta deste centro de custos. |
| Válida de | Data a partir da qual este centro de custos é válido. Selecione uma data usando a opção de calendário. |
| Código | Código atribuído a este centro de custos. |
| Válida até | Data em que este centro de custos é válido até. Selecione uma data usando a opção de calendário. |
| Local | Local deste centro de custos. Selecione um usando a opção de pesquisa. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Primário | Centro de custos primário, se houver. Selecione um usando a opção de pesquisa. |

4. Selecione **Enviar**.

### O que Fazer Depois

Revise as listas relacionadas deste centro de custos e atualize-as conforme necessário. Consulte Registros relacionados aos centros de custos.

**Tópicos relacionados**

Orçamentos e centros de custo

## Criar ou atualizar um orçamento

A gestão de custos fornece orçamentos para você planejar despesas para um determinado período de tempo.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Financial_mgmt_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Config** > **Orçamentos**.
2. Selecione um orçamento para editar ou selecionar **Novo** .
3. Preencher o formulário (ver tabela)

#### Formulário Orçamento

| Campo | Valor de entrada |
|---|---|
| Número | Número de registro gerado pelo sistema. |
| Nome | Campo de cadeia de caracteres para o nome do orçamento. |
| Início | Campo de data que define o início do período orçamentário. |
| Término | Campo de data que define o fim do período orçamentário. |
| Planejado | Campo Moeda que representa o valor planejado de despesas para os centros de custo associados durante o período orçamentário. Este valor é inserido ou importado. |
| Real | Campo Moeda que representa o valor real das despesas dos centros de custo associados durante o período orçamentário. Este é um campo calculado usando a lista de alocações de despesas para os centros de custo. |
| Restante | Campo Moeda que representa o valor planejado menos as despesas reais. Este é um campo calculado. |
| Projetados | Campo Moeda que representa o valor estimado de despesas para os centros de custo associados durante o período orçamentário. Um valor médio de despesa diária é calculado e aplicado ao restante do período orçamentário para determinar a projeção estimada. |

### O que Fazer Depois

Revise as listas relacionadas para este orçamento e atualize-as conforme necessário. Consulte Registros relacionados ao orçamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Tópicos relacionados**

Orçamentos e centros de custo

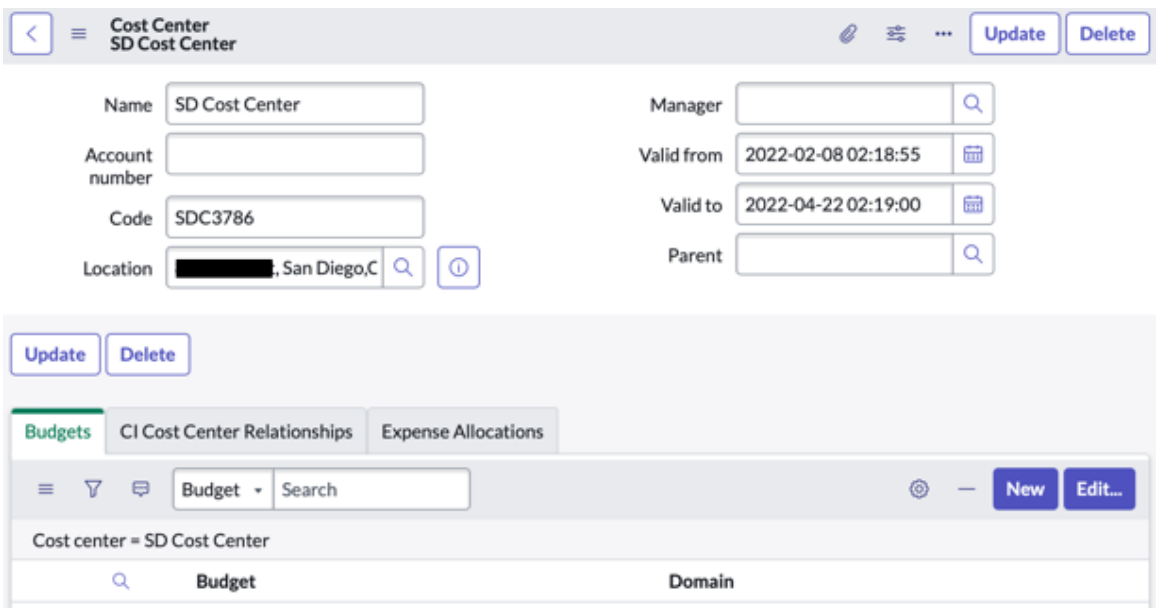
## Registros relacionados aos centros de custos

Os centros de custos estão relacionados a registros adicionais, exibidos como listas relacionadas em seu formulário.

. Gestão de custos o plug-in adiciona as seguintes listas relacionadas ao registro do centro de custos. Você pode adicionar registros adicionais nessas listas relacionadas ou remover os existentes.

- Orçamentos: Orçamentos dos quais este centro de custos é membro.
- Relacionamentos do Centro de custos de IC: Define quanto de capacidade de serviço de negócio este centro de custos está consumindo.
- Alocações de despesas: Mostra todos os registros de alocação de despesas que têm este centro de custos como destino.

**Listas relacionadas ao centro de custos**




## Associe centros de custo a um orçamento

Você cria centros de custo e associa orçamentos e alocações de despesas a eles.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Financial_mgmt_admin

### Procedimento

1. Abra um orçamento existente no **Custo** > **Config** > **Orçamentos** módulo.
2. Certifique-se de que a lista relacionada Centros de custos seja exibida.
3. Use Editar para adicionar ou remover centros de custo existentes do orçamento.
4. Use o botão Novo para criar um novo registro de centro de custos.

# Usando custos e regras de distribuição

Custos de distribuição são custos que podem ser divididos entre um grupo de registros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, o custo de energia em um datacenter que pode ser dividido entre os ICs no datacenter.

As regras de distribuição determinam como os custos de distribuição são divididos entre os ICs.

## Definir Custos de Distribuição

Para definir novos custos de distribuição, navegue até **Gestão financeira** > **Gestão de custos** > **Custos de distribuição**e selecione **Novo** . Preencha estes campos:

### Definir Custos de Distribuição

| Campo | Valor de entrada |
|---|---|
| Número | Um identificador exclusivo gerado pelo sistema para o custo de distribuição. |
| Nome | Um identificador legível para o custo. |
| Valor | O valor do custo, com uma lista de moedas. Para adicionar uma nova moeda, use **Editar** link. |
| Regra de distribuição | Selecione uma Regra de distribuição para determinar como os custos são distribuídos aos ICs. Para obter mais informações, consulte Regras de distribuição. |
| Ativo | Determina se o custo é usado ativamente. |
| Data de início | A data do custo ou, se o custo for recorrente, a primeira data do custo. |
| Recorrente | Se marcado, o custo se repetirá e será adicionado regularmente. |
| Data de término | Se *Recorrente* . *verdadeiro* a última data para adicionar o custo de distribuição. |
| Tipo de resumo | Identifica um tipo de despesa de alto nível para relatórios resumidos mais fáceis. Este valor será usado para definir o campo Tipo de resumo da linha de despesa. |
| Intervalo | Se *Recorrente* . *verdadeiro* o tempo entre cada adição do custo de distribuição entre *Data de início* e. *Data de término* . |
| Último Processamento | Exibição somente leitura da última vez em que o custo de distribuição foi processado. |
| Próximo processo | Uma exibição somente leitura da próxima data de processo programada. |

## Definindo regras de distribuição

Defina regras de distribuição para exibir os custos de distribuição que são distribuídos de acordo com as regras.

Para definir novas regras de distribuição, navegue até **Gestão financeira** > **Administrador** > **Regras de Custos de distribuição**E selecione Novo e preencha o seguinte:

### Formulário Regras de distribuição

| Campo | Valor de entrada |
|---|---|
| Nome | Um nome exclusivo para a regra. |
| Ativo | Determina se a regra é usada ativamente. |

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Formulário Regras de distribuição**

| Campo | Valor de entrada |
|---|---|
| Avançado | Se marcada, a regra de distribuição será determinada por script. Se não marcado, ele será determinado pela tabela e condições. |
| Descrição | Uma descrição das regras e quaisquer anotações sobre seu uso. |
| Script | Se *Avançado* . *verdadeiro* o script que determinará o comportamento da regra. |
| Tabela | Se *Avançado* . *falso* , uma lista de tabelas para encontrar os registros para os quais distribuir o custo. |
| Condição | Se *Avançado* . *falso* , um construtor de condições para determinar quais registros receberão o custo distribuído, na tabela determinada pelo *Tabela* campo. O valor do custo será distribuído uniformemente entre os registros identificados pelos valores de tabela e condição. Este campo usa o Widget Contagem de condições para visualizar quais registros seriam retornados pelas condições. |

Uma vez enviada, a lista relacionada Custos de distribuição é exibida, o que ajuda a determinar quais custos serão distribuídos de acordo com as regras.

### Distribuição com script

As distribuições com script permitem valores de distribuição personalizados em comparação com as distribuições divididas uniformemente ao usar filtros de tabela e condição.

Para habilitar o processamento com script em uma regra de distribuição:

- Marque a caixa de seleção Campo avançado, isso exibirá o campo de script.
- Crie o script usando os seguintes conceitos:
  - Consultar registros e dados de destino a serem usados para calcular o valor de alocação.
  - Crie registros de linha de despesa usando a API ExpenseLine.

    Para obter mais informações, consulte ExpenseLine .

Conforme observado no script padrão, quando o campo avançado está habilitado, as seguintes variáveis ficam disponíveis durante o processamento do script:

- `DistCost` GlideRecord para o custo de distribuição, permitindo o acesso a todos os campos.
- `DistCostAmount` - valor do custo na moeda do sistema.

### Processando custos de distribuição

Um trabalho agendado chamado *Processar custos de FM* processa automaticamente os custos de distribuição diariamente.

## Usar serviços de negócios com despesas

Gerencie os relacionamentos entre serviços de negócio e suas despesas com unidades de alocação e centros de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Defina um centro de custos

Os centros de custo 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.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Financial_mgmt_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Config** > **Centro de custos**.
2. Selecione um registro para editar ou selecionar **Novo** .

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Um nome exclusivo para o centro de custos. |
| Account Number | Um número de conta associado ao centro de custos, se houver um. |
| Código | Um código associado ao centro de custos, se houver um. |
| Local | Uma referência ao local do centro de custos. |
| Gerente | Uma referência ao usuário que gerencia o centro de custos. |
| Válida de | A data a partir da qual o centro de custos é válido. |
| Válida até | A data até a qual o centro de custos é válido. |

#### Relacionamentos de Centro de custos do IC

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Serviço | Uma referência a um Serviço de negócio. |
| Centro de custos | O centro de custos ao qual aplicar o relacionamento. Se atingido por meio da lista relacionada, ele já deve estar relacionado ao centro de custos apropriado. |
| Porcentagem de alocação | Recurso ainda não implementado. |
| Tipo de alocação | Uma lista de seleção. Deve ser **Unidades** . |
| Unidades de alocação | O número de unidades que o centro de custos está usando. Isso é medido usando o mesmo tipo de unidade usada para definir a capacidade total do serviço de negócios no registro da unidade de alocação. Este número será usado para atualizar o número de unidades alocadas no registro da unidade de alocação. Ele também será usado para determinar o valor de despesas a serem alocadas para o centro de custos com base na porcentagem de serviço de negócios usado versus a capacidade total. |

## Regra de alocação padrão

Para cada linha de despesa gerada para um serviço de negócios, os relacionamentos Svc-CC do processo de regra de alocação padrão tentarão processar a despesa e criar alocações para cada centro de custos que está consumindo o serviço.

O valor da alocação de despesas é calculado dividindo o número de unidades que o centro de custos está consumindo pelo número total de unidades do serviço de negócio. Este

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

método de cálculo é referenciado como alocação de "todas as unidades", pois usa a capacidade total da unidade para determinar a porcentagem de alocação.

Consulte o passo a passo da demonstração para obter um exemplo detalhado.

Para uma determinada linha de despesa de serviço de negócio, é típico que menos de 100% da despesa seja alocada usando este método, nem todas as unidades tenham sido alocadas para centros de custo. As despesas não alocadas podem ser consideradas sobrecarga DE TI. Algumas organizações preferem mostrar alocação de despesas de 100%, independentemente de quantas unidades estão em uso. Este método é chamado de "unidade alocada", já que o percentual de alocação calculado dividindo o número de unidades que o centro de custos está consumindo pelo número total de unidades alocadas de todos os centros de custo.

| Método de cálculo de alocação | Exemplo |
|---|---|
| all_units | O serviço oferece suporte a 100 unidades, mas tem apenas 50 unidades alocadas, e o centro de custos ABC tem alocadas 25 unidades. Este método resultará em um custo de alocação de 25/100, ou 25% do custo total do serviço. 50% das despesas (das 50 unidades não alocadas) não serão alocadas. |
| allocated_units | O serviço oferece suporte a 100 unidades, mas tem apenas 50 unidades alocadas, e o centro de custos ABC tem alocadas 25 unidades. Este método resultará em um custo de alocação de 25/50, ou 50% do custo total do serviço. 100% das despesas serão alocadas, mostrando recuperação total dos custos. |

Esta é uma configuração de todo o sistema que pode ser definida navegando até **Gestão financeira** > **Propriedades** e selecionando uma opção na lista de seleção.

## Defina uma unidade de alocação

Os registros da unidade de alocação definem a capacidade e o uso de um serviço de negócios.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Financial_mgmt_admin

### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Config** > **Unidades de alocação**.
2. Selecione um registro para editar ou selecionar **Novo** .

**Nota:**
Selecionar o nome do item de configuração exibirá o registro de IC, não as unidades de alocação.

| Campo | Descrição |
|---|---|
| Item de configuração | Selecione o Serviço de negócio para definir as unidades de alocação. |
| Total de Unidades | O número total de unidades de despesa disponíveis para alocar. Uma unidade é uma medida genérica que pode representar qualquer coisa. Deve corresponder à unidade de relacionamento do centro de custos. O que as unidades representam pode ser registrado em **Tipo de unidade** campo. Usando o. *Total de unidades* a opção pode resultar em 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.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| | não alocadas se houver unidades de serviço de negócios não alocadas. Usando o. *Unidade alocada* a opção sempre resulta em alocações de despesas de 100%. |
| Unidades alocadas | Quantas unidades totais estão alocadas. Preenchido por script. |
| Unidades disponíveis | Quantas das unidades totais não estão alocadas. Preenchido por script. |
| Atualização em | Quando as unidades foram atualizadas pela última vez. |
| Tipo de unidade (adicionado configurando o formulário) | Usado para registrar o que as unidades representam (por exemplo, licenças, Gigabytes e assim por diante). |

## Origens de custo

Existem várias maneiras de gerar linhas de despesa para objetos no sistema.

Estes são geralmente classificados como um dos três tipos:

- Custos de IC
- Custos da tarefa
- Custos gerados personalizados - Eles não são cobertos nos dados de demonstração. Consulte a API ExpenseLine para obter mais informações.

### Tabelas de valores de IC

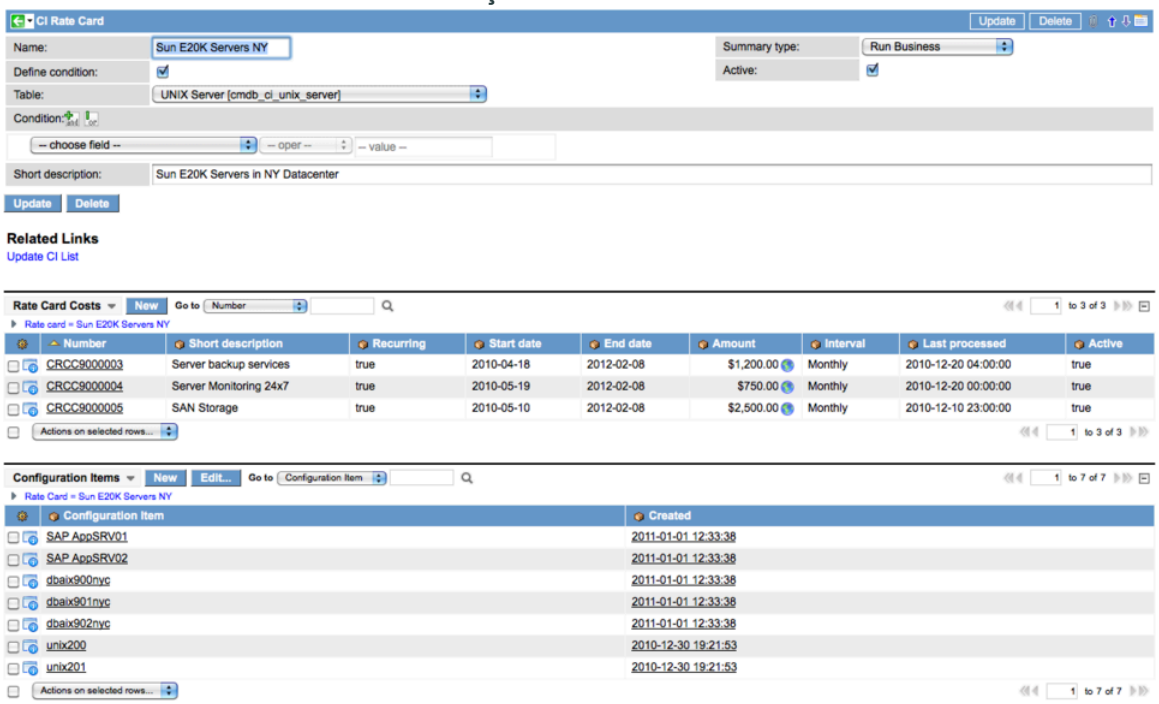
Uma tabela de valores de IC é um modelo que define custos para um tipo específico de IC. Este exemplo usa somente custos relacionados ao servidor. Como existem apenas alguns modelos de servidor diferentes e os custos são os mesmos para cada modelo, as tabelas de valores de IC podem definir um modelo de custos para cada modelo.

A seguir está a tabela de valores dos Servidores Sun E20K NY:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Tabela de valores de IC de demonstração de custo



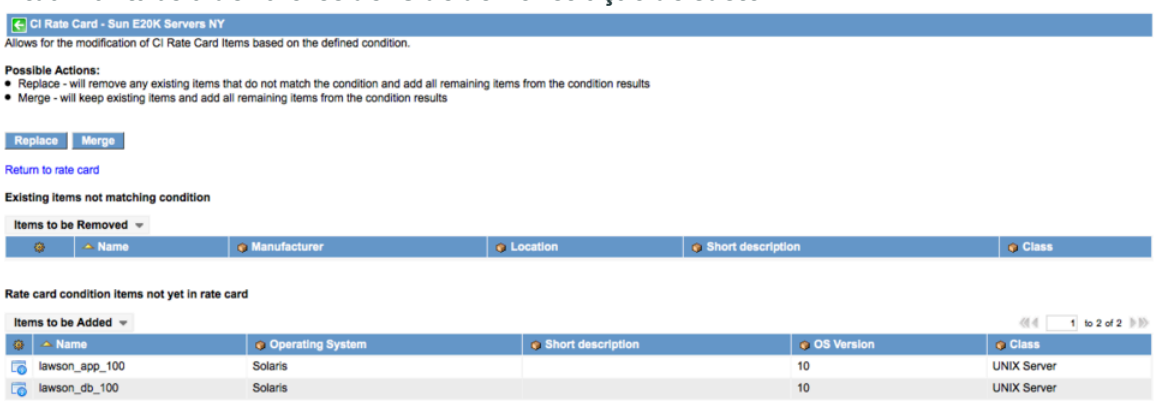

Representa os custos comuns e ICs nos servidores UNIX no datacenter de NY, independentemente da finalidade para a qual o servidor é usado.

As listas relacionadas contêm informações sobre como esta tabela de valores é usada. . **Itens de configuração** a lista relacionada exibe cada um dos servidores que usarão esta tabela de valores. Esta lista de itens pode ser gerenciada manualmente com **Editar** botão ou com **Atualizar Lista de ICs** link relacionado. A condição da tabela de valores para esta tabela de valores é **Servidor Unix** . Clicando em **Atualizar Lista de ICs** o link relacionado mostra duas coisas:

- ICs que são membros da tabela de valores, mas não correspondem à condição.
- ICs que correspondem à condição, mas não são membros da tabela de valores.

Para "true-up" da tabela de valores, use **Substituir** ou **Mesclar** botão.

### Atualizar tabela de valores de IC de demonstração de custo




Nesse caso, há dois servidores UNIX extras que não estão na tabela de valores. Use **Mesclar** botão para adicioná-los. A tabela de valores agora mostra nove itens.

**Nota:**

As contagens podem variar se houver ICs adicionais na instância.

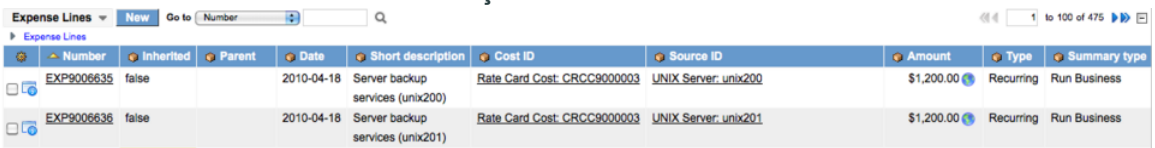
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

. **Custos da tabela de valores** a lista relacionada exibe os custos recorrentes em que todos os servidores incorrerão, nesse caso mensalmente.

Adicionando o. **Linha de despesa** A lista relacionada ao formulário Tabela de valores de IC mostra a lista de linhas de despesa que foram geradas a partir dos custos desta tabela de valores. Estas são as despesas dos serviços de backup do servidor para dois dos servidores:

**Tabela de valores de IC de demonstração de custo**

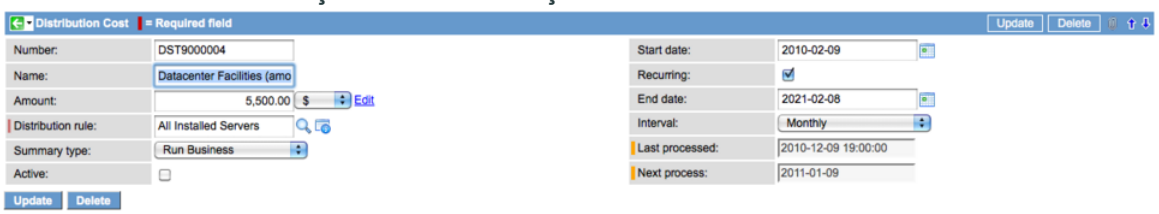



## Custos de distribuição

Para custos em massa mais genéricos que são gerados por vários ICs, os custos de distribuição podem representar os custos mais amplos em que as tabelas de valores de IC individuais não se aplicam. Navegar até **Gestão financeira** > **Custos de distribuição** para exibir alguns exemplos.

Selecione **Instalações de datacenter (amort)** na lista:

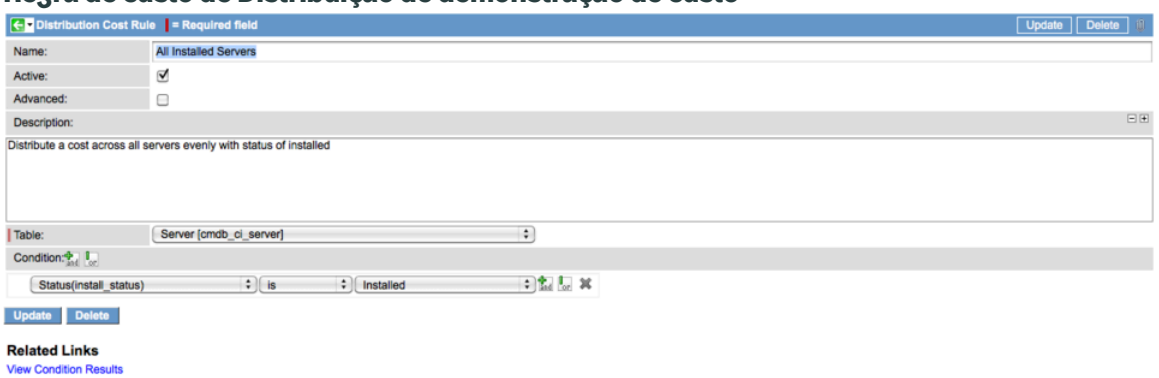
**Custo Custo de distribuição de demonstração**




Neste exemplo, os custos de energia do datacenter por um mês foram amortizados e representados como um custo de distribuição recorrente mensal.

Este custo em massa deve ser distribuído para todos os servidores uniformemente para permitir a emissão de relatórios sobre custos por servidor e centro de custos. Isso é realizado com **Regra de distribuição** listado no formulário de custo. Para exibir o custo de distribuição, clique no ícone de referência do **Todos os servidores instalados** regra no **Regra de distribuição** campo:

**Regra de custo de Distribuição de demonstração de custo**




Esta regra usa o $5 500 e o distribui para cada um dos servidores que correspondem à condição da regra. A condição aqui é Todos os servidores com status de instalação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de Instalado. O link relacionado ""Exibir resultados da condição exibe os registros atuais correspondentes à condição.

## Custos da tarefa

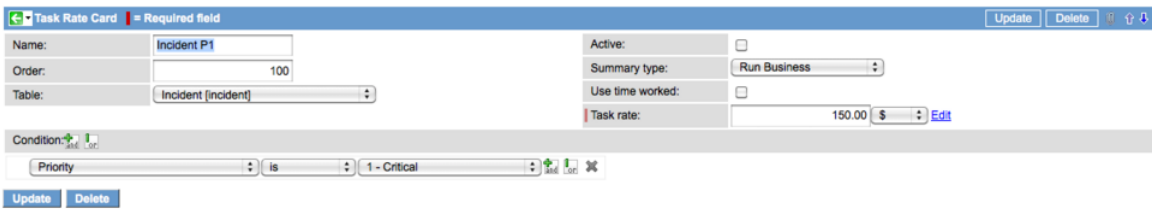
A atividade relacionada à tarefa também pode gerar linhas de despesa para rastrear os custos associados às tarefas de processamento. O método primário de gerar custos relacionados à tarefa é usar **Tabelas de valores da tarefa** .

## Tabelas de valores de tarefas

Uma tabela de valores de tarefa é um registro baseado em condição que o sistema usa para determinar como calcular os custos de uma tarefa.

Para exibir um exemplo, navegue até **Gestão financeira** > **Tabela de valores de tarefa** e selecione **Incidente P1** :

**Tabela de valores de incidente de demonstração de custo**



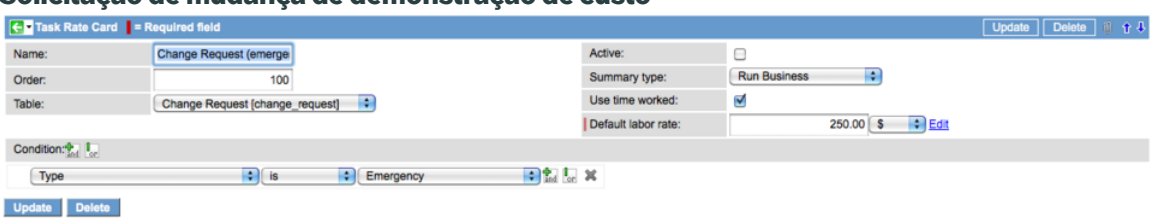

As tabelas de valores são processadas sempre que uma tarefa é encerrada. Este processamento é acionado por uma regra de negócio. A tabela de valores contém as seguintes informações:

- Um incidente com prioridade **1 - Crítico** fechado, gera uma linha de despesa de usd 150.
- Esta é uma taxa fixa definida para cada incidente P1.

. **Linha de despesa** a lista relacionada exibe a lista de despesas que foram criadas por esta tabela de valores.

Retorne ao **Tabela de valores da tarefa** e abra **Solicitação de mudança (emergência)** tabela de valores:

**Solicitação de mudança de demonstração de custo**




Esta tabela de valores para solicitações de mudança emergencial demonstra um exemplo de criação de um custo de tarefa com base na quantidade de tempo necessário para trabalhar a tarefa, em vez do modelo de taxa fixa na tabela de valores de incidente.

- . **Use o tempo trabalhado** o sinalizador na tabela de valores informa ao sistema para usar os registros de tempo trabalhado da tarefa associados à tarefa ao determinar o custo da tarefa.
- Processar esta taxa irá:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Consulte a lista de registros de tempo trabalhado da tarefa.
- Tente resolver uma taxa por hora para o usuário no registro de tempo trabalhado da tarefa ou use a taxa padrão de USD 250/hora definida na tabela de valores.
- Gere uma linha de despesa para cada entrada de tempo trabalhado.

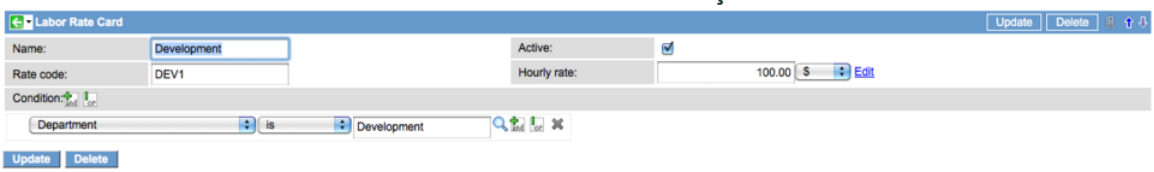
. **Linhas de despesa** a lista relacionada mostra as despesas geradas a partir desta tabela de valores.

### Tabelas de valores de mão de obra

As tabelas de valores de mão de obra são uma maneira de definir padrões comuns para taxas de trabalhador por hora para que as taxas não precisem ser gerenciadas para cada indivíduo no sistema.

Para exibir as taxas de amostra, navegue até **Gestão financeira** > **Tabelas de valores de mão de obra** e selecione **Desenvolvimento** tabela de valores:

**Taxa de mão de obra de desenvolvimento de demonstração de custo**




As condições indicam isso para os usuários no **Desenvolvimento** os custos de tempo trabalhado usarão $100 como a taxa por hora.

## Relacionamentos entre ICs

Para obter relatórios que representam os custos totais de um serviço de negócios, deve haver alguma associação entre o serviço e os ICs que compõem o serviço. Isso é feito com relacionamentos de IC.

### Antes de Iniciar

Função necessária: Financial_mgmt_admin

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use os dados de demonstração do Gestão de custos plug-in para entender como verificar todas as linhas de despesa relacionadas a um serviço de negócios.

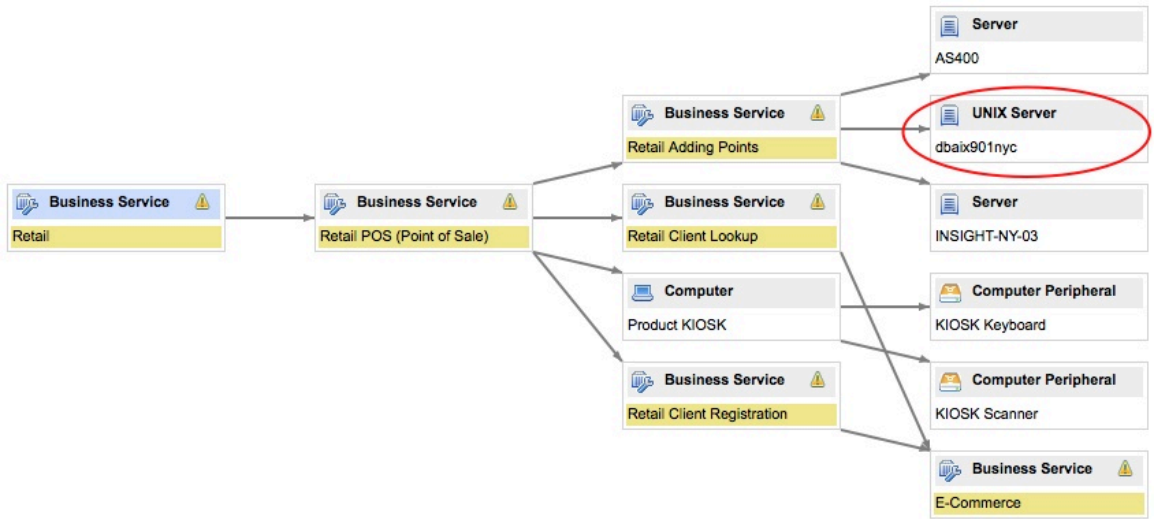
### Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Config** > **Serviços de negócio**.
2. Selecione **Varejo** .
3. Exiba o mapa de serviço de negócio selecionando o ícone Visualizações de dependências ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Mapa de serviço de negócio de exemplo




Esta exibição mostra que o servidor dbaix901nyc é uma dependência dos pontos de adição de varejo, do POS de varejo e dos serviços de negócios de varejo. Sempre que o servidor dbaix901nyc incorrer em um custo, ele seria representado em cada um dos serviços de negócio.

O servidor dbaix901nyc é membro da tabela de valores de IC dos Servidores Sun E20K NY, portanto, as despesas podem ser verificadas a partir desta tabela de valores de IC.

Para exibi-los:

**a.** Navegar até **Tudo** > **Custo** > **Custos** > **Tabelas de valores de IC**.

**b.** Selecione **Servidores Sun E20K NY** .

**c.** Selecione a lista relacionada Linha de despesa.

Se esta lista relacionada não estiver disponível, configure o layout do formulário para exibir a lista relacionada Linha de despesa → Tabela de valores.

**d.** Filtre a lista relacionada para **a descrição resumida contém dbaix901nyc** .

As despesas do servidor agora estão visíveis:

### Exemplo de despesas do servidor

Expense Lines | New | Go to Date | 1 to 100 of 100

Expense Lines > Short description contains dbaix901nyc

| Number | Inherited | Parent | Date | Short description | Cost ID | Source ID | Amount | Type | Summary type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP9006956 | true | EXP9006955 (Inherited) | 2010-12-20 | Server Monitoring 24x7 (dbaix901nyc) | Rate Card Cost: CRCC9000004 | Business Service: Retail | $750.00 | Recurring | Run Business |
| EXP9006955 | true | EXP9006954 | 2010-12-20 | Server Monitoring 24x7 (dbaix901nyc) | Rate Card Cost: CRCC9000004 | Business Service: Retail POS (Point of Sale) | $750.00 | Recurring | Run Business |
| EXP9006954 | true | EXP9006953 | 2010-12-20 | Server Monitoring 24x7 (dbaix901nyc) | Rate Card Cost: CRCC9000004 | Business Service: Retail Adding Points | $750.00 | Recurring | Run Business |
| EXP9006953 | false (Direct) | | 2010-12-20 | Server Monitoring 24x7 (dbaix901nyc) | Rate Card Cost: CRCC9000004 | UNIX Server: dbaix901nyc | $750.00 | Recurring | Run Business |

Este exemplo contém uma despesa direta ( **herdado: falso** e três despesas herdadas que foram geradas a partir de outras despesas diretas. Essas despesas herdadas são baseadas em relacionamentos de IC, que permitem a emissão de relatórios em qualquer nível de serviço de negócios.

Para obter mais informações sobre agregação de despesas, consulte Habilitar agregação de relacionamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

# Alocando despesas

As despesas também podem ser alocadas a uma entidade comercial responsável pela despesa.

Isso não é considerado estorno ou faturamento, mas pode ser usado como uma origem de faturamento. A finalidade primária da alocação de despesas é representar o consumidor do processo que incorreu alguma despesa. Isso pode ser feito definindo regras de alocação de despesas.

## Exemplo simples

Este exemplo demonstra a alocação de cada linha de despesa relacionada ao servidor para o departamento responsável pelo servidor.

Para exibir o exemplo:

1. Navegar até **Gestão financeira** > **Regras de alocação de despesas**.
2. Remova o filtro de lista para exibir regras inativas e ativas.
3. Selecione **Servidor - Departamento** regra.

A regra determina que para cada linha de despesa associada ( **Origem da despesa** com um servidor que tenha um dos status selecionados, gere um registro de local de despesa para 100% do valor da despesa e atribua a alocação ao departamento do servidor.

Para exibir alocações de despesas, adicione **Alocação de despesas** lista relacionada ao formulário. . **Destino** o campo é a unidade de negócios para a qual a despesa está alocada.

**Alocação de demonstração de custo exp**

Expense Allocations | Go to Number | 1 to 44 of 44

Allocation rule = Server - Department

| Number | Date | Month | Target | Short description | Amount | Expense line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPA9004601 | 2010-02-09 | 2009-12 | Department: Sales | Server monthly lease (SAP LoadBal01) | $8,500.00 | EXP9008842 |
| EXPA9004612 | 2010-03-12 | 2010-01 | Department: Sales | Server monthly lease (SAP LoadBal01) | $8,500.00 | EXP9008872 |
| EXPA9004628 | 2010-04-09 | 2010-02 | Department: Sales | Server monthly lease (SAP LoadBal01) | $8,500.00 | EXP9008902 |
| EXPA9004634 | 2010-05-10 | 2010-03 | Department: Sales | Server monthly lease (SAP LoadBal01) | $8,500.00 | EXP9008932 |
| EXPA9004650 | 2010-06-09 | 2010-04 | Department: Sales | Server monthly lease (SAP LoadBal01) | $8,500.00 | EXP9008962 |

## Exemplo complexo

Um exemplo mais comum seria alocar os custos de um serviço de negócio para os consumidores empresariais. Como os centros de custo geralmente são usados ao se referir a finanças de negócios, este exemplo aloca os custos de serviço de negócios para cada centro de custos que está consumindo o serviço e baseia o valor alocado na quantidade de serviço que o centro de custos consome.

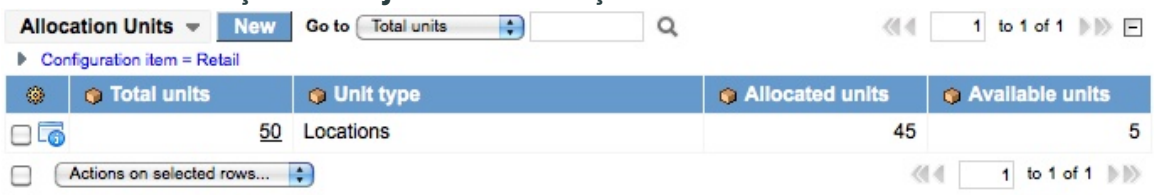
Para exibir o exemplo, navegue até **Gestão financeira** > **Serviços de negócio** e selecione **Varejo.** Alterne para **Custo** exiba para obter acesso a listas relacionadas adicionais.

. **Unidades de alocação** o registro define a quantidade de capacidade que este serviço fornece. Nesse caso, o serviço de varejo pode oferecer suporte a 50 locais (unidades), dos quais 45 são alocados. Uma unidade é um conceito genérico que pode representar algo que faz sentido para esse serviço de negócios. Este registro usa unidades para representar alocação. O objetivo é usar a contagem de unidades e a contagem de unidades do centro de custos para determinar uma porcentagem do total para calcular o valor da alocação.

Tradução automática

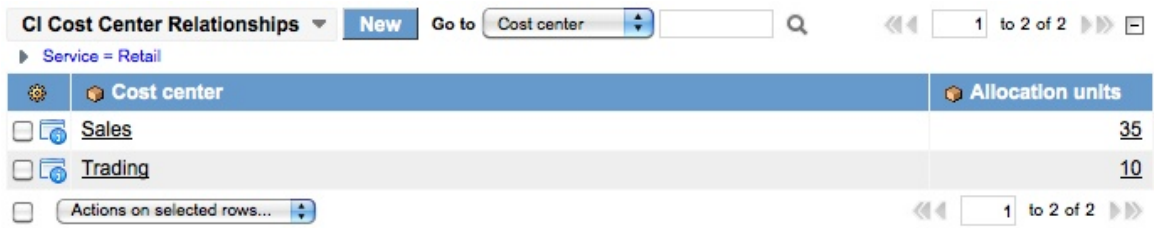
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Unidades de alocação de varejo de demonstração de custo**




A lista Relacionamentos do Centro de custos de IC mostra quais centros de custo estão usando o serviço e quantas unidades estão usando. Essas informações são usadas para determinar quanto das despesas de serviço alocar para cada centro de custos. Por exemplo, o departamento de Trading está usando 10 das 50 unidades alocadas, portanto, elas receberão 20% de todas as despesas de varejo. Há também uma opção para alocar com base no total (10 ou 45).

**Usuários de varejo de demonstração de custo**




Para ver como as linhas de despesa são alocadas, selecione uma entrada em **Linhas de despesa** lista relacionada e adicione o. **Alocação de despesas** Lista relacionada ao formulário Linha de despesa.

A seguir está uma despesa do servidor dbaix901nyc por USD 2 500. Duas alocações de despesas são geradas a partir da despesa. . **Negociação** O centro de custos foi alocado $500 (20%) da despesa com base no relacionamento do centro de custos de IC visto anteriormente.

**Exemplo de varejo de demonstração de custo**




Este tipo de alocação de serviço de negócio para centro de custos é realizado por meio do **Relacionamentos Svc-CC do processo** regra de alocação de despesas. Esta é uma regra avançada que usa script para determinar a lógica de alocação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Registros relacionados ao orçamento

Os orçamentos estão relacionados a registros adicionais, exibidos como listas relacionadas em seu formulário.

A seguir estão as listas relacionadas em um registro de orçamento. Você pode adicionar registros adicionais a essas listas relacionadas ou remover os existentes.

- Centros de custos: Mostra os centros de custo que são membros deste orçamento.
- Alocações de despesas: Mostra todos os registros de alocação de despesas durante o período de orçamento para todos os centros de custo do orçamento.

## Domain Separation e Gestão de custos

Domain Separation não é compatível com Gestão de custos. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

### Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

**Tópicos relacionados**

Domain Separation para provedores de serviço

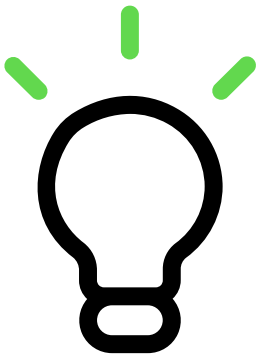
# [Rascunho baseado no fluxo de trabalho] Gestão estratégica de portfólios-test-default

Alinhar estrategicamente o trabalho com os objetivos de negócios para entregar produtos e serviços. ServiceNow® Gestão estratégica de portfólios( SPM), anteriormente IT Business Management permite a transformação digital para que você possa planejar, entregar e rastrear o valor em diferentes metodologias e gerar valor para o cliente com mais rapidez.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Reúna feedback e idealize



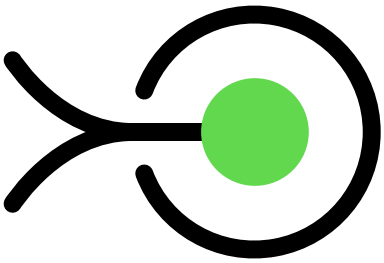
Analise o feedback do produto, identifique melhorias e envie ideias.

### Defina objetivos e crie estratégias



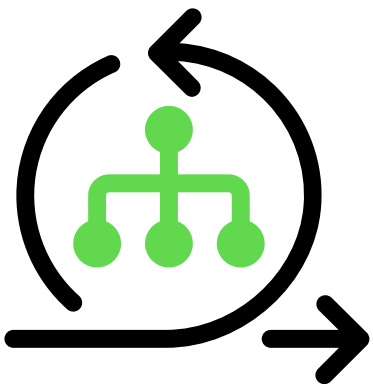
Crie objetivos, defina metas e comece a gerar resultados de negócios.

### Alinhar, planejar e priorizar



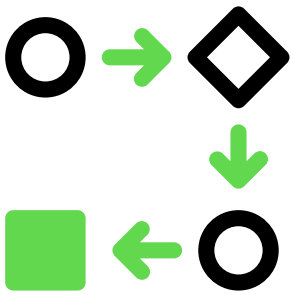
Planeje, priorize e roadme o trabalho para alinhar com seus objetivos de negócios e prioridades estratégicas.

### Colabore, execute e teste



Colabore com as equipes de forma flexível e escolha seu método de execução.

### Exiba painéis, gere e exporte relatórios



Extraia informações acionáveis e compartilhe relatórios de status.

### Melhore a produtividade com o Now Assist para SPM



Saiba mais sobre as várias habilidades de IA generativa que estão disponíveis nos aplicativos de SPM.

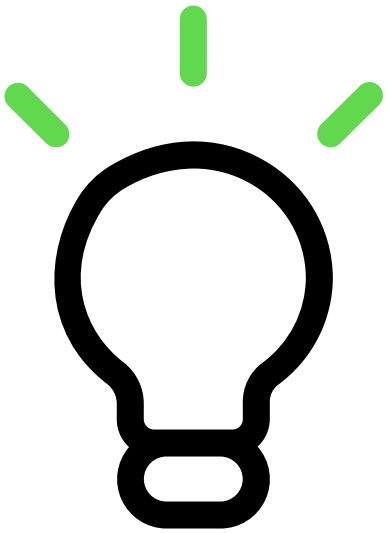
Tradução automática

## [Rascunho] Reúna feedback, idealize e inove

Permita a descoberta de produtos e impulsione a inovação por meio de ideias e feedback de produto. Ao usar o Feedback do produto no Espaço de planejamento estratégico ou a Gestão de inovação no conjunto de aplicativos padrão PPM, colete informações e feedback de várias fontes. Formule ideias de produto e priorize ideias as ideias com maior potencial de implementação.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Iniciar

| Feedback do produto (planejamento estratégico) | Gestão de inovação (PPM padrão) |
| --- | --- |
|  |  |
| Gere valor por meio da descoberta de produtos usando informações e feedback do cliente de várias fontes. | Identifique, avalie e processe ideias usando um portal de ideias do Project Portfolio Management clássico. |

### Feedback do produto

Breve introdução sobre o valor do app.

Descrição detalhada dos recursos do app. Infográfico mostrando o fluxo de trabalho, conforme aplicável.

### Innovation Management

Breve introdução sobre o valor do app.

Descrição detalhada dos recursos do app. Infográfico mostrando o fluxo de trabalho, conforme aplicável.

### Aplicações e recursos

- Feedback
- Gestão de inovação

## [Rascunho] Definir e gerenciar objetivos de negócios

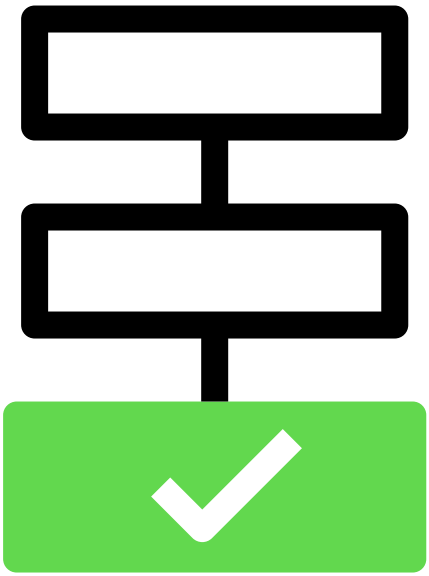
Crie objetivos, defina metas para eles e avalie o andamento dos objetivos e metas para cumprir seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios.

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.

## Iniciar

### Estrutura de objetivos do SPM



Defina prioridades estratégicas e objetivos associados para sua organização como parte dos planos estratégicos. Depois que os objetivos são criados, você pode associar itens de trabalho a esses objetivos.

### Gestão de objetivos (Espaço de planejamento estratégico)



Crie metas para o plano de portfólio, defina metas para elas e avalie o andamento dessas metas e metas para realizar seus planos organizacionais.

Tradução automática

### Estrutura de objetivos do SPM

Breve introdução sobre o valor comercial do app.

Descrição detalhada dos recursos do app.

### Gestão de objetivos (Espaço de planejamento estratégico)

Breve introdução sobre o valor comercial do app.

Descrição detalhada dos recursos do app.

### Aplicações e recursos

- Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM
- Gestão de objetivos em Planejamento estratégico

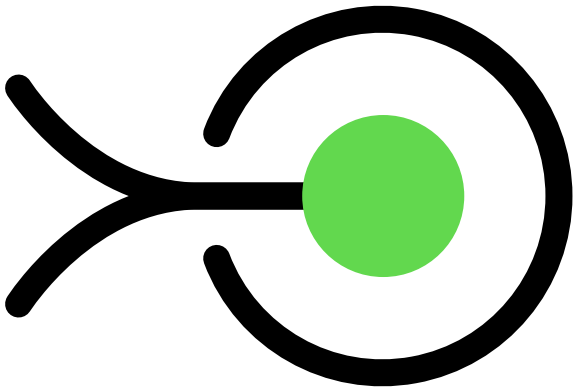
## Planejar e alinhar o trabalho

Alinhe o trabalho aos objetivos de negócios, determine o trabalho certo para investir e maximize a utilização de recursos usando as aplicações de planejamento que melhor atendam às suas necessidades de negócios.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Iniciar

### Espaço de planejamento estratégico



Alinhe o trabalho com a estratégia, priorize cenários, priorize o trabalho, planeje capacidade e finanças e rastreie o andamento em relação aos objetivos.

### Espaço de planejamento de portfólio



Aprimore sua gestão tradicional de produtos e portfólios priorizando e roadmapping planos para projetos e demandas.

### Espaço de gestão de recursos



Exiba a alocação e o detalhamento do trabalho atribuído aos recursos de um espaço centralizado.

### Project Portfolio Management Classic



Siga uma abordagem simplificada e orientada para a equipe para gerenciar demandas, projetos, programas e portfólios usando várias aplicações individuais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Aplicações e recursos

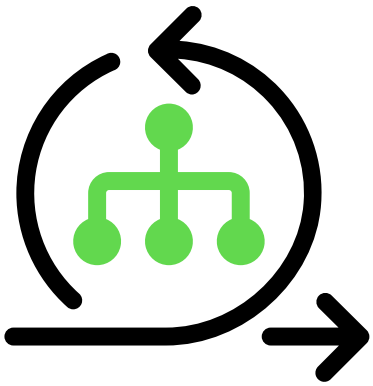
- Planejamento de portfólio no Espaço de planejamento estratégico
- Espaço de planejamento de portfólio
- Espaço de gestão de recursos
- Project Portfolio Management

## [Rascunho] Execute o trabalho planejado

Execute e entregue o trabalho planejado em métodos tradicionais, ágeis ou híbridos, com base em suas necessidades de negócios.

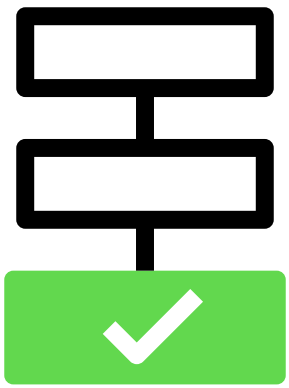
### Iniciar

**Planejamento ágil empresarial**



Promova a coordenação com equipes diversas e escale sua estrutura ágil em toda a organização com configurações flexíveis de estrutura de equipe e trabalho.

**Espaço de projetos**



Planeje e gerencie projetos de um local central usando as seções Planejamento, Finanças, RIDAC, Análise e Documentos.

**Gestão de trabalho colaborativo**

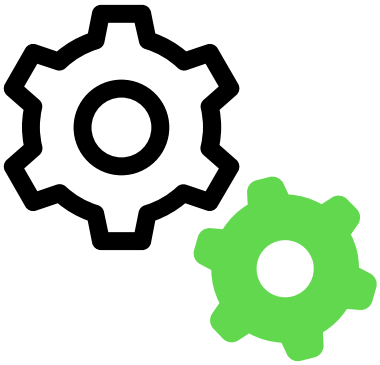


Colabore no trabalho com suas equipes a partir de um espaço central e evite alternar entre várias ferramentas para gerenciar o andamento do trabalho.

Tradução automática

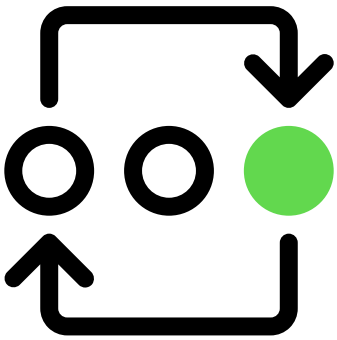
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Agile Development 2,0



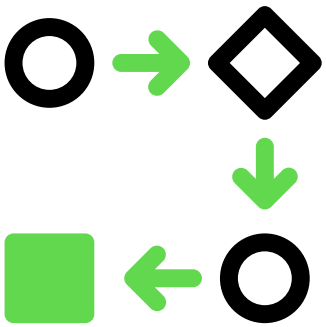
Implemente uma abordagem Agile puro durante todo o ciclo de vida de um produto ou uma abordagem híbrida usando métodos ágeis em uma estrutura de projeto tradicional.

### Integre com aplicativos de terceiros



Integrar Microsoft Azure DevOps ou Atlassian Jira com Desenvolvimento ágil 2.0

### Aplicações de Gestão de testes



Simplificar a gestão de processos de teste e entregar produtos de software com mais eficiência e menos erros.

## Aplicações e recursos

- Planejamento ágil empresarial em Planejamento estratégico
- Espaço de projetos
- Gestão de trabalho colaborativo
- Desenvolvimento ágil 2.0
- Integração do Atlassian Jira para Desenvolvimento ágil
- Microsoft Azure Integração do DevOps para Desenvolvimento ágil
- Gestão de testes 1,0
- Test Management 2.0

## [Rascunho] Exibir painéis, gerar e exportar relatórios

Analise tendências de desempenho usando painéis no aplicativo, gere relatórios de status do Microsoft PowerPoint para projetos, planos de portfólio, roadmaps e exporte dados para o Microsoft Excel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

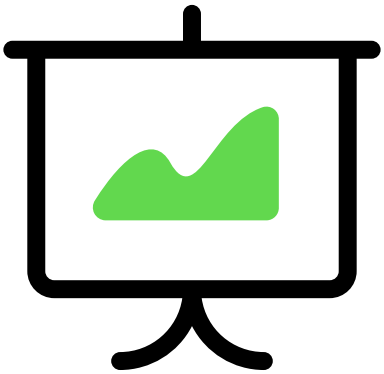
## Iniciar

### Exporte para PowerPoint para SPM



Exporte planos de portfólio, roadmaps, status do projeto para um arquivo do Microsoft PowerPoint.

### Painel de planejamento Agile empresarial



Visualize métricas, identifique bloqueadores e analise tendências de desempenho de suas equipes ágeis.

### Exportar dados de objetivos e metas



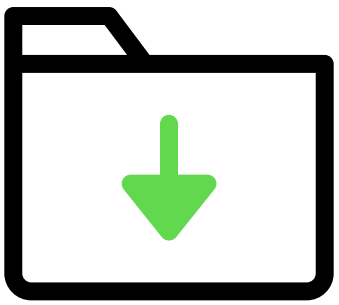
Compartilhe o progresso do seu objetivo com as partes interessadas e colaboradores fora do SPM por meio de um arquivo do Microsoft Excel ou CSV.

### Exportar exibição de portfólio de recursos



Compartilhe sua alocação de recursos com as partes interessadas fora do SPM por meio de um arquivo do Microsoft Excel ou CSV.

### Exportar pontuações de item de planejamento



Compartilhe os dados de pontuação dos itens de planejamento do seu plano de portfólio com as partes interessadas fora do SPM por meio de um arquivo do Microsoft Excel ou CSV.

### Exporte um Quadro do CWM



Obtenha informações e compartilhe o andamento da tarefa com as partes interessadas fora do SPM exportando Gestão de trabalho colaborativo( CWM Painéis para CSV ou Microsoft Excel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

### Aplicações e recursos

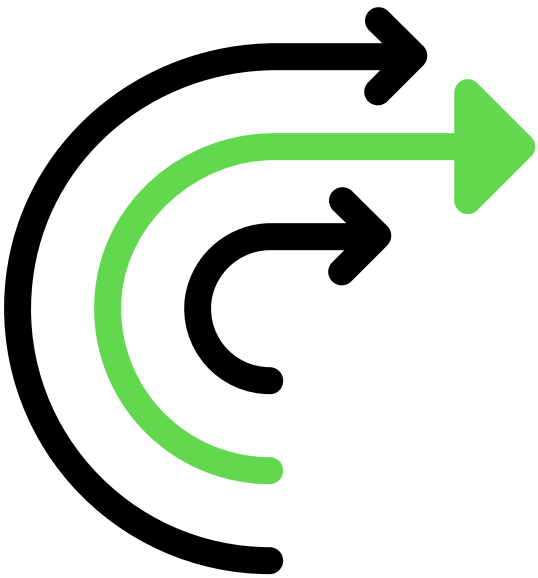
- Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios
- Gestão de trabalho colaborativo
- Espaço de projetos
- Espaço de gestão de recursos
- Planejamento estratégico
- Planejamento ágil empresarial em Planejamento estratégico

## [Rascunho] Melhore a produtividade com o Now Assist para SPM

As habilidades de IA generativa para Gestão estratégica de portfólios (SPM) ajudam seus gerentes de produto em várias tarefas, como gerar feedback e resumo de documentos, histórias de épicos, demandas de conversa, resumo do projeto e outros.

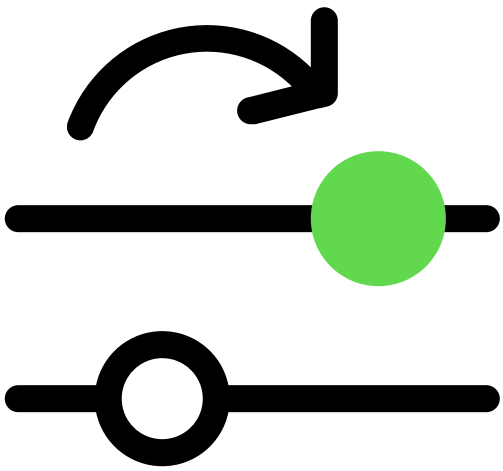
### Iniciar

**Resumir o feedback do produto**



Gere um resumo a partir do nome e da descrição dos registros de feedback para que você possa analisar um grande volume de feedback rapidamente sem ler cada registro de feedback manualmente.

**Gerar histórias a partir de épicos**



Detalhar épicos em histórias usando Now Assist painel no Planejamento ágil empresarial( EAP).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

**Crie demandas a partir de uma experiência de conversa**



Crie uma demanda de qualquer aplicação compatível com Virtual Agent.

**Resumir o conteúdo do Documentos**



Gerar resumo de documentos para itens de planejamento, projetos e equipes.

## Visão geral de habilidades do Now Assist para SPM

. Now Assist para SPM A aplicação inclui as habilidades e os recursos da IA generativa que permitem que seus gerentes de produto, projeto e demanda aproveitem Now Assist para que eles possam simplificar seus processos e fluxos de trabalho.

### Resumo do feedback

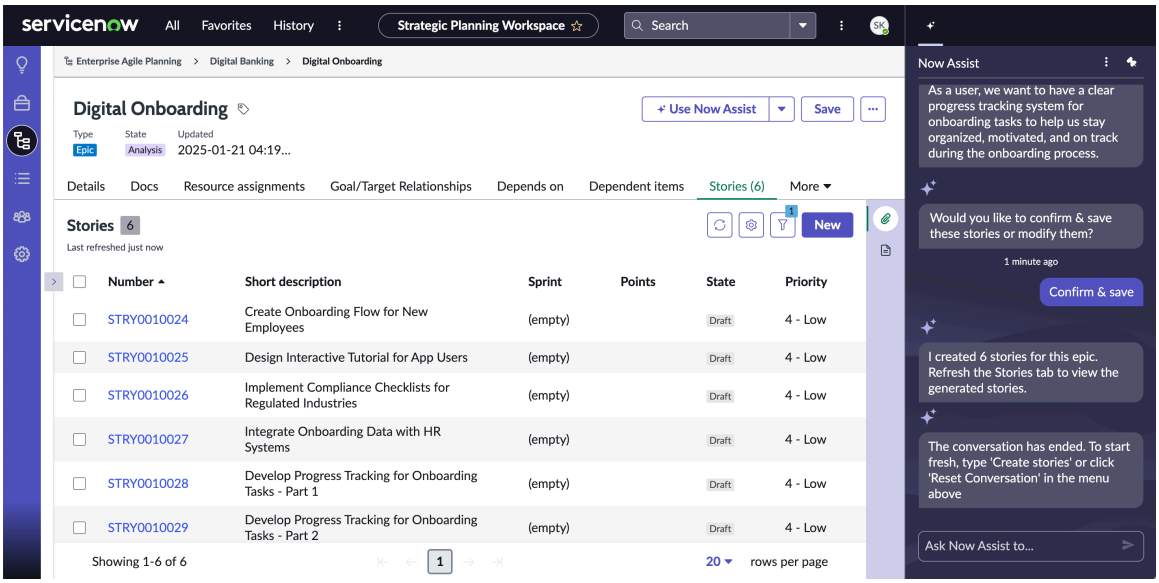
Fornece aos gerentes de produto um resumo conciso e informativo dos longos comentários de feedback do cliente. Os gerentes de produto podem gerar um resumo a partir do nome e da descrição de um ou vários registros de feedback para que possam entender rapidamente o contexto de feedback. O resumo gerado pode ser convertido diretamente em um item de execução. Now Assist pode gerar um resumo do feedback somente se o feedback tiver pelo menos 60 palavras nos campos usados para os dados de entrada. O mínimo de 60 palavras otimiza a experiência verificando se há informações suficientes para fazer um resumo.

O exemplo a seguir mostra um resumo de vários registros de feedback usando a habilidade de resumo de vários feedbacks.

Gera recomendações de história de alta qualidade para um épico usando a habilidade de geração de história no EAP espaço. Now Assist usa o nome, a descrição e as histórias existentes do épico para fornecer recomendações de história. Com base nas recomendações, você pode perguntar Now Assist para combinar, dividir, remover, modificar qualquer recomendação ou gerar histórias de acordo com as recomendações originais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.




Assim, usando a habilidade de geração de história do Now Assist, você pode:

- Remova os obstáculos iniciais para criar histórias para um épico.
- Economize tempo e aumente a produtividade automatizando o processo de criação de histórias.
- Garanta a integridade das histórias, abrangendo personas, resultados e critérios de aceitação.

A habilidade de geração de história é compatível a partir do Yokohama Planejamento estratégico e versão v4.5.0.

### Experiências de conversa para criação de demanda .

Simplificar o processo de criação de uma demanda no Gestão de serviços a funcionários( ESC) usando Now Assist capacidade de criação de catálogo conversacional.

- Evite pesquisar na lista de itens do catálogo para encontrar o item certo para criação de demanda.
- Responda perguntas contextuais no bate-papo para preencher automaticamente os campos relevantes no formulário de demanda.

**Nota:**
Esta habilidade está disponível na categoria Plataforma do Administração do Now Assist console.

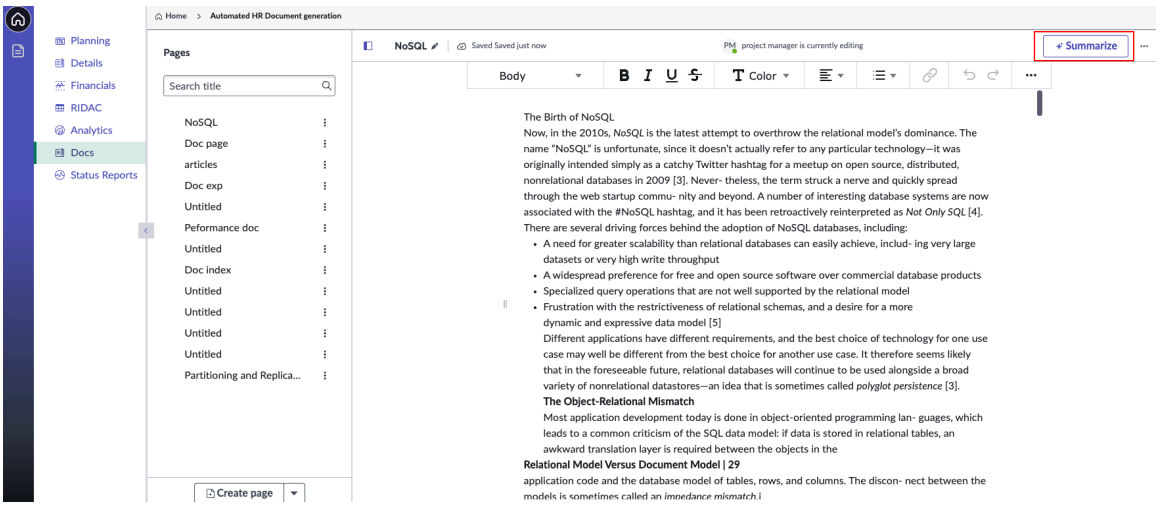
### Resumo e ações do documento do projeto, Resumo e ações do documento do item de planejamento ou Resumo e ações do documento do EAP

Fornece aos gerentes de produto um resumo conciso e informativo do texto selecionado ou completo usando Now Assist No Documentos. Seus gerentes de produto podem resumir, elaborar ou encurtar o conteúdo selecionado ou completo nos Documentos para entender rapidamente as principais informações usando a habilidade Resumo e ações de documentos do projeto (Espaço de projeto), Resumo e ações de documentos do item de planejamento (Planejamento estratégico) ou Resumo e ações de documentos EAP (Planejamento ágil empresarial).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

## Now Assist no Documentos




## Aplicações e recursos

- Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Resuma o feedback usando Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Crie demandas usando a experiência de conversa
- Gerar histórias de itens de trabalho em EAP usando Now Assist para SPM
- Programe os e-mails de resumo do projeto com a habilidade de resumo do projeto por e-mail

# [Workspace-based-draft] Gestão estratégica de portfólios

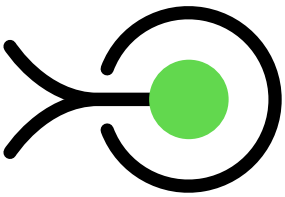
Alinhar estrategicamente o trabalho com os objetivos de negócios para entregar produtos e serviços. ServiceNow® Gestão estratégica de portfólios( SPM), anteriormente IT Business Management permite a transformação digital para que você possa planejar, entregar e rastrear o valor em diferentes metodologias e gerar valor para o cliente com mais rapidez.

https://player.vimeo.com/video/1011388119?h=22a1bc163b&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 planejamento estratégico



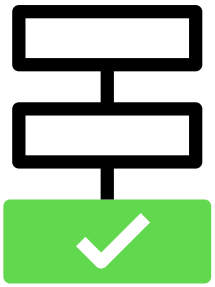
Inove a partir do feedback do produto, alinhe o trabalho com a estratégia e execute com configurações flexíveis de trabalho e equipe.

**Espaço de planejamento de portfólio**



Aprimore sua gestão tradicional de produtos e portfólios priorizando e roadmapping planos para projetos e demandas.

**Espaço de projetos**



Planeje e gerencie projetos de um local central usando as seções Planejamento, Finanças, RIDAC, Análise e Documentos.

**Espaço de gestão de recursos**



Exiba a alocação e o detalhamento do trabalho atribuído aos recursos de um espaço centralizado.

**Gestão de trabalho colaborativo**



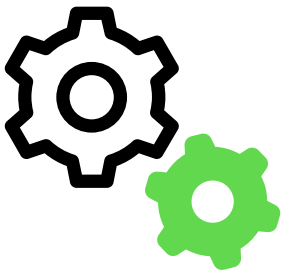
Colabore no trabalho com suas equipes a partir de um espaço central e evite alternar entre várias ferramentas para gerenciar o andamento do trabalho.

**Project Portfolio Management Classic**



Siga uma abordagem simplificada e orientada para a equipe para gerenciar demandas, projetos, programas e portfólios usando várias aplicações individuais.

**Agile Development 2,0**



Implemente uma abordagem Agile puro durante todo o ciclo de vida de um produto ou uma abordagem híbrida usando métodos ágeis em uma estrutura de projeto tradicional.

**Melhore a produtividade com o Now Assist para SPM**



Saiba mais sobre as várias habilidades de IA generativa que estão disponíveis nos aplicativos de SPM.

Tradução automática

## Aplicações e recursos

- Now Assist para Gestão estratégica de portfólios (SPM)
- Planejamento estratégico
- Planejamento de portfólios

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/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 projetos
- Espaço de gestão de recursos
- Exportar como PowerPoint para Gestão estratégica de portfólios
- Estrutura de objetivos e Estrutura de objetivos para SPM
- Project Portfolio Management
- Registro de horas Gestão
- Desenvolvimento ágil 2.0
- Microsoft Azure Integração do DevOps para Desenvolvimento ágil
- Integração do Atlassian Jira para Desenvolvimento ágil
- SAFe (Scaled Agile Framework)
- Aplicações de Test Management
- Benchmarks do SPM
- Gestão de custos
- Separação 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.